

PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACION
ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS

SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ, S.L.U.

Santanyí, 28 de noviembre de 2007



INDICE

	<u>PAGINA</u>
1. OBJETO DEL INFORME	4
2. INTRODUCCION	6
3. ACTUACIONES REALIZADAS HASTA LA FECHA	8
3.1 Gestión económico - administrativa	8
3.2 Servicio de “apoyo” a la limpieza viaria	8
3.3 Servicio de limpieza viaria	10
4. ACTUACIONES Y PRESUPUESTO 2008	
4.1 PRESUPUESTO DE GASTOS	13
4.1.1 Capítulo I. Gastos de personal	14
4.1.2 Capítulo II. Gastos de bienes y servicios	15
4.1.3 Capítulo III Gastos Financieros	21
4.1.4 Capítulo IV Inversión	22
4.1.5 Capítulo IX Variación de Pasivos Financieros	22
4.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS	23
5 OTRA INFORMACIÓN	23

ANEXOS

Anexo I BALANCES	
Anexo I.I Activo	24
Anexo I.II Pasivo	25
Anexo I.III Pérdidas y ganancias	26
Anexo II.PRESUPUESTOS	
Anexo II.I Año 2007 Previsión de cierre. Año 2008	27
Anexo II.II Año 2007. Año 2008 (por centro de coste)	28
Anexo III. CONSUMOS DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	29
Anexo III.1 Detalle consumos máquinas barredoras	30
Anexo III.II Detalle consumos camiones	31
Anexo III.III Detalle consumos furgonetas	32
Anexo III.IV Detalle consumos maquinaria varia	33



	<u>PAGINA</u>
Anexo IV. DETALLE INVERSIONES	34
Anexo V. DETALLE PAGOS POR LEASING	35
Anexo V.I Detalle pago leasing 2 barredoras	36
Anexo V.II Detalle pago leasing barredora Smith	37
Anexo V.III Detalle pago leasing camión I	38
Anexo V.IV Detalle pago leasing camión II	39
Anexo V.V Detalle pago leasing camión III	40



1. OBJETO

El objeto de este informe es la realización de un “Programa de Actuación, Inversión y Financiación” de la Sociedad mercantil SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ, S.L.U. cuyo capital social pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Santanyí y todo ello de acuerdo al 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:

El articulado que le es de aplicación es el siguiente:

Artículo 162. Definición

*Los presupuestos generales de las entidades locales constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las **obligaciones que, como máximo, pueden reconocer** la entidad, y sus organismos autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las **previsiones de ingresos y gastos** de las **sociedades mercantiles** cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente.*

Artículo 164.1 Contenido del presupuesto general

Las entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un presupuesto general en el que se integrarán:

- a. El presupuesto de la propia entidad.*
- b. Los de los organismos autónomos dependientes de esta.*
- c. Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local.*

Artículo 166. Anexos al presupuesto general.

1. Al presupuesto general se unirán como anexos:

- b. Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la entidad local.*

Artículo 168.3 Procedimiento de elaboración y aprobación inicial.

Las sociedades mercantiles, incluso de aquéllas en cuyo capital sea mayoritaria la participación de la entidad local, remitirán a ésta, antes del día 15 de septiembre de cada año, sus previsiones de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente.

De acuerdo al Real Decreto 500/1990, de 20 de abril:

Artículo 12.

Se unirán como anexos al presupuesto general:

- a. Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la Entidad local (Artículo 147.1, b), L.R.H.L.).*
- b. El estado de consolidación del presupuesto de la propia entidad con el de todos los presupuestos y estados de previsión de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles (Artículo 147.1, c), L.R.H.L.).*
- c. Los planes de inversión y sus programas de financiación que, en su caso y para un plazo de cuatro años, puedan formular los municipios y demás Entidades locales de ámbito supramunicipal.*



Artículo 111.

Las sociedades mercantiles se regirán por las normas del derecho privado, salvo en las materias específicamente reguladas en este Real Decreto.

Artículo 112.

Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles serán los de:

- a. La cuenta de explotación.*
- b. La cuenta de otros resultados.*
- c. La cuenta de pérdidas y ganancias.*
- d. El presupuesto de capital.*

Artículo 113.

Los estados de previsión de las cuentas de explotación, de otros resultados y de pérdidas y ganancias se elaborarán y presentarán de acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente para las empresas españolas o con sus adaptaciones sectoriales.

2. El presupuesto de capital de las sociedades mercantiles, cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad local, estará formado por los documentos referidos en las letras a) y b) del artículo siguiente.

Artículo 114.

1. Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles a que se refiere el artículo 12 del presente Real Decreto comprenderán:

- a. El estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio.*
- b. El estado de las fuentes de financiación de las inversiones con especial referencia a las aportaciones a percibir de la Entidad local o de sus organismos autónomos.*
- c. La relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperan generar.*
- d. Memoria de las actividades que vayan a realizarse en el ejercicio.*



2. INTRODUCCION

SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ, S.L.U. se constituyó el uno de junio de 2006 ante el Notario Antonio Roca Araño y con número de protocolo 1.438.

Es una sociedad mercantil de responsabilidad limitada que tiene naturaleza de sociedad privada municipal del Ayuntamiento de Santanyí y se rige por los preceptos de sus estatutos, por las normas generales administrativas que le sean de aplicación y por la Ley de Sociedades Limitadas.

Su objeto social lo constituye: “Construcción, mantenimiento, conservación, limpieza, reparación y reforma de cualquier inmueble de titularidad municipal e instalaciones y servicios municipales. La gestión de instalaciones deportivas y culturales y la gestión, ordenación y prestación de servicios de naturaleza cultural, educativa, formativa, recogida de escombros, gestión de residuos y limpieza viaria así como los medios de comunicación”.

De acuerdo con la “Memoria de la Comisión del Ayuntamiento de Santanyí para el estudio sobre la posibilidad de la creación de una sociedad unipersonal de responsabilidad limitada para la gestión de diversos servicios públicos en el municipio de Santanyí”, se indican los siguientes aspectos que se consideran de interés:

“El Ayuntamiento de Santanyí ha venido prestando algunos servicios a los vecinos a través de la gestión directa, por la propia entidad local, y otros mediante la gestión indirecta utilizando fundamentalmente el contrato de gestión de servicio público (de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 156 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por RDL 2/2000, de 16 de junio).

La forma de gestión, en un contexto de progresivo crecimiento de las demandas ciudadanas y de mayor intervencionismo público, presenta unas rigideces en materia de organización y funcionamiento de los servicios públicos que una Administración moderna difícilmente puede tolerar. Así, la necesidad de atender servicios (mantenimiento de la red de alcantarillado, del alumbrado público, recogida de residuos, etc...) se plantea no sólo de forma permanente las 24 horas de los 365 días del año, sino que se plantea la urgencia de atender servicios en cualquier momento poniendo en entredicho la forma de reaccionar de la Administración.

En este sentido, cada vez más la Administración debe atender con mayor premura unos servicios más numerosos en volumen e inmediatez.

La exigencia de seguir un procedimiento reglamentado por parte de los servicios generales de la Corporación en ocasiones dificulta esta respuesta de la Administración, de manera que resulta obligado plantear fórmulas alternativas de organización y funcionamiento.



El Ayuntamiento de Santanyí ha venido prestando de forma indirecta algunos servicios públicos al no tener capacidad ni posibilidad de prestarlos directamente, comprobándose que la gestión indirecta puede ser también eficaz pero a menudo plantea dificultades y problemas.

La gestión indirecta mediante contrato de gestión de servicios públicos deja en manos de una empresa privada la gestión del servicio público, que lo gestiona a su riesgo y ventura, lo que provoca en ocasiones que la empresa que gestiona el servicio se circunscriba excesivamente a su objetivo de obtener beneficios y descuide la prestación del servicio, debido a lo cual se hace necesario e imprescindible un control constante y permanente por parte de la Administración que en muchas ocasiones es difícil de llevar a cabo por falta de personal especializado y a causa de las rigideces del ordenamiento jurídico administrativo.

Por último no podemos obviar el hecho de que normalmente la gestión indirecta suele resultar más cara que la gestión directa.

Con fundamento jurídico, la modalidad de gestión mejor y más eficaz de los servicios públicos por parte del Ayuntamiento de Santanyí, consiste en la creación de una sociedad mercantil local, cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local y cuyas funciones básicas, que tal sociedad mercantil deberá prestar en calidad de órgano de gestión, se enumeran como sigue:

- a) Mantenimiento, conservación, limpieza, reparación y reforma de todo tipo de solares, edificios y en general cualquier inmueble de titularidad municipal, así como instalaciones y servicios municipales, tales como: vías públicas, parques, jardines, zonas verdes, alumbrado público y redes de alcantarillado y pluviales.*
- b) Gestión de instalaciones deportivas y culturales.*
- c) Gestión, ordenación y prestación de servicios de naturaleza cultural, educativa, formativa, de participación ciudadana, de recogida de basuras, gestión de residuos y limpieza viaria, así como de los medios de comunicación municipales.”*



3. ACTUACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD HASTA LA FECHA

La actividad de la Sociedad ha cambiado drásticamente respecto a la del ejercicio 2006: el 9 de junio de 2006 comienza la actividad de la Empresa Municipal cuando ésta se da de alta tanto en los registros de la Hacienda Pública Estatal, como en los de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Desde esta fecha hasta la actualidad, la empresa ha sufrido una evolución permanente, con la incorporación de personal a la plantilla, así como diversas inversiones de gran envergadura, que no debería acabar aquí ya que la pretensión de la Empresa Municipal es ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía teniendo en cuenta el presupuesto del que se le dote es por ello la razón fundamental de todos los detalles y explicaciones que en este informe se detallan, y que van dirigidas al ejercicio presupuestario 2008. Por todo ello, se hace referencia al año que aún esta por finalizar 2007 y al próximo 2008, sin tener que olvidar que las cifras del 2007, no tienen comparación real con las que se detallan para el 2008, siendo éste último ejercicio, un ejercicio completo en lo que a la actividad se refiere.

3.1 GESTION ECONOMICO-ADMINISTRATIVA

La gestión general de la Empresa Municipal, tutelada por el Consejo de Administración, es llevada a cabo por:

- Gerente (08.06.06)
- Técnico económico administrativo (09.06.06)
- Encargado de explotación (01.10.07)

3.2 SERVICIO DE “APOYO” A LA LIMPIEZA VIARIA. SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTANYÍ

El servicio de limpieza viaria se ha venido prestando por la LV SANTANYI UTE, constituida por las empresas Nexo Entrecanales Cubiertas, S.A. y Servicios Técnicos Urbanos, S.A., de acuerdo al contrato de fecha 7 de agosto de 2003. La entidad fue adjudicataria del concurso por el procedimiento abierto de tramitación ordinaria con duración de cuatro años y con posibilidad de prórroga anual, de mutuo acuerdo, hasta un máximo de 25 años, habiéndose iniciado el servicio el 1 de septiembre de 2003 y su finalización estaba prevista para el 31 de agosto de 2007.

Vista la insuficiencia de los medios aportados por la empresa y para la consecución de una mejora en el servicio de acuerdo a las necesidades del término municipal, el 13 de junio de 2005, se firma una “modificación de contrato” para un aumento del servicio, consistente básicamente en la incorporación de una nueva máquina limpiadora, una máquina sopladora y dos operarios (conductor y un operario que maneje la máquina sopladora-peón de limpieza).



El servicio prestado por la empresa concesionaria en los últimos años fue empeorando con el tiempo, aún con independencia de que se incrementaran las frecuencias. Esto ha provocado numerosas quejas por parte de la comunidad vecinal, principalmente en lo que respecta a las zonas de recogida de basura, y sus alrededores.

Es por ello, y a la vista del informe realizado por SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ, S.L.U de fecha 8 de agosto de 2006, la Junta de Govern Local el día 24 de agosto de 2006 resolviera encargar a la empresa municipal SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ, S.L.U. el servicio de “apoyo y mejora” de la limpieza viaria del término municipal.

El servicio se llevó a cabo mediante la contratación de tres trabajadores que con un carrito, escoba y recogedor, apoyaron al servicio de limpieza viaria existente con gran satisfacción, desde el 28 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2006.

En sesión plenaria del Ayuntamiento de Santanyí celebrada el día 15 de febrero de 2007, se adoptó entre otros, el acuerdo del "encargo de gestión del servicio de limpieza viaria del municipio a la empresa municipal SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ, S.L.".

Este servicio debía iniciarse cuando el contrato que les vinculaba con la LV SANTANYÍ UTE finalizara, esto es, el 31 de agosto de 2007.

Mientras tanto y dada la buena aceptación del servicio realizado en el año 2006, se decidió que se volviera a implantar el servicio de “apoyo” a la limpieza viaria a partir del 2 de abril de 2007 aprovechando las fechas de Semana Santa y el aumento de población estacional del término municipal

Para la realización de este servicio se contrató en un primer momento a dos operarios con carrito y en el mes de mayo se amplió con dos operarios más.

Este servicio se ha prestado principalmente en los siguientes núcleos urbanos:

- Cala d’Or
- Porto Petro
- Cala Santanyí
- Cala Figuera
- Santanyí

A lo largo del año, el Ayuntamiento de Santanyí ha venido negociando con la entidad LV SANTANYÍ UTE, la finalización del servicio de limpieza viaria. El 11 de junio de 2007, se suscribe el “acuerdo de extinción anticipada, por mutuo acuerdo, del contrato de gestión del servicio público para la limpieza viaria” para el 30 de junio de 2007.

Por todo ello, se puede considerar el 1 de julio de 2007, como el momento del “pistoletazo de salida”, debiendo estar la empresa preparada para el comienzo del servicio.



3.3 SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTANYÍ

Hay que tener en cuenta, que las actuaciones programadas por la empresa pública partían como fecha de inicio el 1 de septiembre y no el 1 de julio. Este aspecto es de suma importancia, ya que el periodo estival es el de mayor demanda de servicios lo que supone mayores costes, y por otro, la complicación que supone poner en marcha toda la logística para un mes no previsto.

En base a ello, los procedimientos más significativos de puesta en marcha del servicio han sido los siguientes:

- Personal

Incorporación de un encargado de explotación que enlaza el departamento de administración y de servicios y de 9 nuevos operarios, con redistribución de los ya contratados. De este modo el Servicio de Limpieza Viaria en temporada alta se ha realizado de acuerdo a la siguiente distribución:

Limpieza y mantenimiento

- 1 capataz

Limpieza viaria

- 3 conductores de máquinas barredoras
- 3 sopladores
- 2 conductores de camión
- 1 apoyo al servicio
- 2 peones a pie

Limpieza de contenedores

- 1 conductor de camión
- 1 apoyo al servicio

Mantenimiento de cementerio

- 1 apoyo al mantenimiento del cementerio

- Inversiones:

- Adquisición de una máquina barredora Smith Cleango 400 por un precio de euros IVA incluido 182.700.

Para el pago de este vehículo, se ha recurrido a la financiación ajena, mediante un contrato de arrendamiento financiero con opción a compra “leasing”, con la entidad LA CAIXA de acuerdo a los siguientes términos:

Precio financiado:	157.500,00 €
Tipo interés:	4,69% fijo
Periodo:	5 años
Cuotas:	Trimestrales
Valor residual:	1 cuota
Total gtos financs:	21.013,65 €
IVA de la operación:	28.562,18 €



Esta barredora tenía inicialmente adscrito el “apoyo” de la limpieza viaria hasta el 31.08.07, fecha en la que se incorporarían 1 ó 2 nuevas máquinas más para el inicio de la actividad programada inicialmente para el 1 de septiembre de 2007.

Para la realización del servicio en condiciones óptimas, se ha recurrido al alquiler de dos máquinas barredoras desde el 1 de julio al 31 de marzo de 2008, Ravo 560 CD y Ravo 340 CD, máquinas de gran capacidad de barrido teniendo la primera una velocidad de desplazamiento por carretera de hasta 70 Kms/hora. El importe de alquiler mensual de ambas máquinas es de euros IVA incluido 5.188,34.

- Adquisición de dos máquinas barredoras de características similares a las arrendadas y comentadas en el párrafo anterior.
Se ha considerado como mejor opción para la financiación, el arrendamiento financiero realizándose en base a las siguiente pautas:

Precio financiado:	254.272,00 €
Tipo interés:	6,00% fijo
Periodo:	5 años
Cuotas:	Trimestrales
Valor residual:	1 cuota
Total gtos financs:	44.033,00 €
IVA de la operación:	47.728,80 €

- Adquisición de un camión volquete con grúa RENAULT MAXITY por un precio de euros IVA incluido 42.000.
Para el pago de este vehículo, se ha recurrido a la financiación ajena, mediante un contrato de arrendamiento financiero con opción a compra “leasing”, con la entidad BANCA MARCH de acuerdo a los siguientes términos:

Precio financiado:	36.206,90 €
Tipo interés:	5,10% fijo
Periodo:	5 años
Cuotas:	Trimestrales
Valor residual:	1 cuota
Total gtos financs:	4.614,04 €
IVA de la operación:	6.531,35 €

Este camión tiene como objeto la recogida de papeleras y apoyo a los mercadillos. Desde el 1 de Julio hasta la entrega del vehículo, se procedió al alquiler de un camión de similares características por un importe de euros al mes IVA incluido 1.150,00.



- Adquisición de un camión volquete con grúa MITSUBISHI CANTER FUSO por un precio de euros IVA incluido 41.000.

Para el pago de este vehículo, se ha recurrido a la financiación ajena, mediante un contrato de arrendamiento financiero con opción a compra “leasing”, con la entidad LA CAIXA de acuerdo a los siguientes términos:

Precio financiado:	35.344,83 €
Tipo interés:	5,75% fijo
Periodo:	5 años
Cuotas:	Trimestrales
Valor residual:	1 cuota
Total gtos financs:	5.830,08 €
IVA de la operación:	6.587,99 €

Este camión tiene como objeto la recogida de basura, vidrio y enseres que se dejan a pie de los contenedores de basura y entre los términos de S’Alqueria Blanca y Cala D’Or.

Durante el tiempo transcurrido para la entrega del camión, se recurrió al alquiler de un camión por un importe mensual de euros IVA incluido 1.100,00.

- Adquisición de un camión con plataforma. El propósito de su adquisición se debe, a la ampliación del servicio de recogida y limpieza a pie de contenedor, que se prevé ampliarlo para todo el término municipal.

Se ha considerado como mejor opción para la financiación, el arrendamiento financiero realizándose en base a las siguientes pautas:

Precio financiado:	35.344,83 €
Tipo interés:	6,00% fijo
Periodo:	5 años
Cuotas:	Trimestrales
Valor residual:	1 cuota
Total gtos financs:	6.083,56 €
IVA de la operación:	6.628,54 €

- Adquisición de una furgoneta RENAULT KLEANGO de segunda mano y cuatro años de antigüedad, por un precio de euros 2.800,00 más gastos de traspaso y puesta a punto.

El servicio que presta es el de apoyo a todo el servicio de limpieza, transporte de personal y baldeo de calles y plazas.



- Adquisición de un remolque para transporte de enseres y baldeo de calles y plazas. El importe de compra IVA incluido es de euros 2.412,80.
- Adquisición de maquinaria varia compuesta por:
 - 2 Karcher
 - 1 hidrolimpiadora
 - 1 depósito de 2000 ltsEl importe total de esta inversión asciende a euros IVA incluido 5.463,14.
- Adquisición de contenedores y papeleras por un importe de euros IVA incluido 15.415,93.
- Mobiliario, decoración y equipación de la nueva oficina de la empresa municipal en el polideportivo de Cala D'Or con una inversión aproximada de euros 23.263,64.

4. ACTUACIONES Y PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2008

Para el ejercicio 2008 la empresa municipal SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYÍ, S.L.U., ha realizado el presupuesto lo más restrictivo posible pero sin olvidar las necesidades más importantes que en el 2007 no pudieron ser acometidas, por falta de tiempo y principalmente de presupuesto, con el fin de lograr en este año, un servicio estable, y con el objetivo principal de dar un mejor servicio al ciudadano.

Los servicios que se tiene previsto realizar serán continuación del ejercicio 2007 si bien se incluye como novedad los siguientes:

- Ampliación del servicio de recogida y limpieza viaria a pie de contenedor a todo el municipio de Santanyí y en el que para su realización se ha previsto la contratación de 2 camioneros y un apoyo.
Para su realización, se tiene previsto la adquisición de un camión tal como se ha comentado en el punto anterior.
Este servicio se tiene previsto que se inicie a mediados del mes de marzo.
- Servicio de limpieza de edificios, colegios y oficinas de titularidad municipal. Para su realización, el presupuesto prevé la creación de 6 puestos de trabajo de limpiadoras una de las cuales, actuará como gobernanta.
Este servicio está previsto su inicio para el 1 de enero de 2008.

El presupuesto para el año 2007 está realizado bajo la premisa de un incremento de IPC del 4% para el personal y un 3% para el resto de capítulos (último Índice General al Consumo conocido –septiembre de 2007- es del 2,9%) por lo que en caso de sufrir modificaciones en el IPC previsto, se deberá contemplar la posibilidad de su corrección en el transcurso del ejercicio 2008.



4.1. PRESUPUESTO DE GASTOS

4.1.1 Capítulo I. Gastos de personal

Área administrativa

El presupuesto incorpora un puesto de administrativo que haga las funciones de Secretaría de Dirección y apoye a los trabajos de recepción de llamadas y otros relacionados con la administración. El periodo previsto del alta en la empresa es de 1 de abril.

Área servicios

El número de trabajadores, que debido a la temporalidad hayan sido dados de baja durante el periodo invernal, serán contratados en un número igual al habido en pleno mes de septiembre de 2007, arrojando un total de 15 operarios y teniendo prevista la incorporación de un conductor de barredora para servicios de tarde (2 turnos de limpieza) y así, ascendiendo en plena temporada veraniega (Junio a Septiembre) a un total de 16 operarios.

El coste por empleado (Sueldo y Seguridad Social) así como el número medio de personal, es el siguiente:

	2007			2008		
	Personal		Importe	Personal		Importe
	Nº (*)	Media/Año		Nº (*)	Media/Año	
DIRECCION Y GERENCIA	2	2,25	128.821,89	4	3,75	178.425,40
CAPATAZ	1	0,75	25.040,34	1	1,00	36.530,88
CONDUCTORES DE BARREDORAS TIPO A	2	1,00	26.854,59	3	2,79	76.422,45
MANTENIMIENTO	0	0,25	9.484,98	1	1,00	23.674,56
CONDUCTORES DE BARREDORAS TIPO B	2,6	1,55	38.701,05	3	2,58	64.524,05
CONDUCTORES CAMIONES	2	0,93	22.237,80	4	3,38	82.778,11
SOPLADORES	2,5	1,21	23.346,56	3	3,00	59.488,54
APOYO	1	0,33	5.425,31	2	1,38	21.198,75
BARREDORES	2	1,13	15.038,23	2	1,75	25.628,77
LIMPIEZA VIARIA Y MANTENIMIENTO	13,1	7,15	166.128,85	19	16,88	390.246,12
GOBERNANTA				1	1,00	24.457,68
LIMPIADORA				5	5,00	118.901,16
COLEGIOS	0	0	0,00	6	6	143.358,85
CAPITULO I: PERSONAL	15,1	9,40	294.950,74	29	26,63	712.030,37

(*).- Septiembre



4.1.2 Capítulo II. Gastos de bienes y servicios

Los gastos previstos para el cierre por este capítulo están constituidos por los siguientes conceptos e importes:

		2007				
		Administración y Gerencia			Limpeza viaria y mantenimiento	Total
		Presupuestado	Previsto cierre	Diferencia	Previsto cierre	
644/	Dietas	18.832,44	17.067,24	(1.765,20)	0,00	17.067,24
6440/99/230000000	.Consejo de Administración	5.986,92	5.986,92	0,00		5.986,92
6440/99/230000000	.Junta General (Pleno)	12.845,52	11.080,32	(1.765,20)		11.080,32
621/	Alquileres	0,00	0,00	0,00	35.898,42	35.898,42
6217/98/	Alquiler Camión			0,00	4.768,33	4.768,33
6218/98/	Alquiler Barredoras			0,00	31.130,09	31.130,09
622/	Reparaciones y mantenimiento	0,00	0,00	0,00	10.244,65	10.244,65
6227/98/	Mantenimiento			0,00	5.834,04	5.834,04
6228/98/	Reparaciones Limpieza Viaria			0,00	4.410,61	4.410,61
6231/	Servicios profesionales (Asesoramientos)	4.803,37	8.588,61	3.785,24	0,00	8.588,61
6231/99/227060100	Asesoría Gestión de Nóminas	434,70	1.475,80	1.041,10		1.475,80
6231/99/227060101	Asesoría Fiscal	4.068,67	4.696,90	628,23		4.696,90
6231/99/xxxx	Asesoría informática		696,00	696,00		696,00
6231/99/22604000	Reg Mercantil	300,00	777,99	477,99		777,99
6231/99/_	Prevención Riesgos Laborales		941,92	941,92		941,92
625/	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	6.003,41	6.003,41
6251/98/22400001	Primas de seguros Limpieza viaria				6.003,41	6.003,41
627/	Publicidad y propaganda	7.200,00	594,10	(6.605,90)	1.733,90	2.328,00
6271/99/22602001	Publicidad y propaganda	6.000,00	0,00	(6.000,00)		0,00
6273/99/22601001	Atenciones protocolarias	1.200,00	594,10	(605,90)		594,10
6273/98/22601001	Atenciones protocolarias Limpieza Viaria			0,00	1.733,90	1.733,90
628/	Suministros	0,00	3.165,00	3.165,00	38.223,56	41.388,56
6282/98/00000000	Suministros			0,00	9.964,59	9.964,59
6283/98/00000000	Combustible			0,00	25.063,85	25.063,85
6284/98/00000000	Vestuario			0,00	3.195,13	3.195,13
6285/99/22200000	Telefonía fija admón		1.800,00	1.800,00		1.800,00
6285/99/22200001	Telefonía móvil admón		990,00	990,00		990,00
6285/99/82200001	Telefonía móvil limpieza viaria		375,00	375,00		375,00
629/	Otros Gastos	6.620,00	10.114,91	3.494,91	23.335,94	33.450,85
6290/99/220000000	Material de oficina	320,00	692,49	372,49		692,49
6295/99/231020000	Locomoción personal	6.000,00	3.792,72	(2.207,28)		3.792,72
6292/98/227060100	Material Limpieza viaria			0,00	7.348,87	7.348,87
6292/98/227060101	Material Limpieza viaria (Contenedores y papeleras)			0,00	15.987,07	15.987,07
6292/99/227060100	Material Limpieza Admón		500,00	500,00		500,00
6292/98/227010100	Material Seguridad Limpieza viaria			0,00		0,00
6290/99/220020000	Material informático no inventariable	300,00	1.027,36	727,36		1.027,36
6293/99/227000000	Limpieza Oficina		900,00	900,00		900,00
6299/	Servicio Vigilancia Oficina		2.000,00	2.000,00		2.000,00
6299/	Otros		1.202,34	1.202,34		1.202,34
678/	Gastos Extraordinarios	0,00	320,01	320,01	0,00	320,01
6780/99/200000000	Gastos Extraordinarios		320,01	320,01		320,01
CAPITULO II	GASTOS CORRIENTES	37.455,81	39.849,86	2.394,05	115.439,88	155.289,74



Los gastos previstos para el ejercicio 2008 por este capítulo están constituidos por los siguientes conceptos e importes:

		2008			
		Administración y Gerencia	Limpieza viaria y mantenimiento	Colegios	Total
644/	Dietas	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
6440/99/230000000	.Consejo de Administración	7.200,00			7.200,00
6440/99/230000000	.Junta General (Pleno)	12.600,00			12.600,00
621/	Alquileres	0,00	16.032,00	0,00	16.032,00
6217/98/	Alquiler Camión				0,00
6218/98/	Alquiler Barredoras		16.032,00		16.032,00
622/	Reparaciones y mantenimiento	0,00	29.554,81	0,00	29.554,81
6227/98/	Mantenimiento		19.061,68		19.061,68
6228/98/	Reparaciones Limpieza Viaria		10.493,13		10.493,13
6231/	Servicios profesionales (Asesoramientos)	15.780,57	0,00	0,00	15.780,57
6231/99/227060100	Asesoría Gestión de Nóminas	1.800,00			1.800,00
6231/99/227060101	Asesoría Fiscal	4.837,83			4.837,83
6231/99/xxxx	Asesoría informática	2.784,00			2.784,00
6231/99/22604000	Reg Mercantil	600,00			600,00
6231/99/_	Servicio Auditoría	4.814,00			4.814,00
6231/99/_	Prevención Riesgos Laborales	944,75			944,75
625/	Primas de seguros	0,00	10.667,67	0,00	10.667,67
6251/98/224000001	Primas de seguros Limpieza viaria		10.667,67		10.667,67
627/	Publicidad y propaganda	6.060,00	1.520,00	0,00	7.580,00
6271/99/22602001	Publicidad y propaganda	4.500,00			4.500,00
6273/99/22601001	Atenciones protocolarias	1.560,00			1.560,00
6273/98/22601001	Atenciones protocolarias Limpieza Viaria		1.520,00		1.520,00
628/	Suministros	12.006,00	101.999,21	3.000,00	117.005,21
6282/98/000000000	Suministros		22.255,13		22.255,13
6283/98/000000000	Combustible		68.827,84		68.827,84
6284/98/000000000	Vestuario		9.416,24	3.000,00	12.416,24
6285/99/22200000	Telefonía fija admón	7.416,00			7.416,00
6285/99/22200001	Telefonía móvil admón	4.590,00			4.590,00
6285/99/82200001	Telefonía móvil limpieza viaria		1.500,00		1.500,00
629/	Otros Gastos	31.937,99	6.300,01	8.500,00	46.738,00
6290/99/220000000	Material de oficina	600,00			600,00
6295/99/231020000	Locomoción personal	3.000,00			3.000,00
6292/98/227060100	Material Limpieza	1.499,99	6.300,01	8.500,00	16.300,00
6292/99/227060100	Material Limpieza Admón	450,00			450,00
6290/99/220020000	Material informático no inventariable	900,00			900,00
6299/	Servicio Vigilancia	13.488,00			13.488,00
6299/	Otros	12.000,00			12.000,00
CAPITULO II	GASTOS CORRIENTES	85.584,56	166.073,69	11.500,00	263.158,26



Gastos por dietas

Este epígrafe corresponde a las dietas por asistencia a las Juntas Generales y del Consejo de Administración según el siguiente detalle:

- ✓ Junta General 300,00
- ✓ Consejo de Administración 300,00

Gastos por alquiler

Correspondiente a los gastos por alquiler de dos máquinas barredoras y un camión de acuerdo a lo indicado en el punto 3.3 de este informe.

Reparaciones y mantenimiento

Esta partida, corresponde a los gastos por el mantenimiento rutinario y los obligados por el contrato de garantía, así como posibles reparaciones no cubiertas por la misma, de los vehículos en propiedad y en arrendamiento que utiliza la empresa para el servicio de limpieza viaria indicado en el punto 3.3 de este informe.

	Estimación mantenimiento	
	2007	2008
MANTENIMIENTO		
Ravo 560	1.500,00	4.635,00
Smith Cleango 400	984,04	3.040,68
Ravo 340	1.500,00	4.635,00
Camión	1.000,00	5.000,00
Furgoneta	700,00	1.442,00
Sopladoras/Baldeos	150,00	309,00
	5.834,04	19.061,68

En el ANEXO III se incluye un cuadro con el detalle de estos gastos.

Servicio de gestión de nóminas

Servicio prestado por la empresa MIGUEL MARTORELL ASESORES, S.L.. El gasto de este servicio está en función del número de nóminas a realizar así como de los contratos que se gestionen.

Servicio de asesoramiento mercantil, fiscal y contable

Servicio prestado por la empresa FORNELL CONSULTORS, S.L.. Este servicio se viene prestando desde el mes de agosto de 2006 con posibilidad de ser prorrogado anualmente. El precio durante el año 2007 es de euros 391,41 IVA incluido y para el ejercicio 2008 se ha previsto un incremento del 3,0%.



Asesoría informática

Gasto correspondiente a trabajos profesionales relacionados con instalaciones y mantenimiento de los equipos informáticos, software y hardware.

Registro Mercantil

En esta partida presupuestaria se incluye todas las actuaciones que previsiblemente puedan realizarse ante el notario y en el Registro Mercantil, ya sea por diligencia de libros oficiales, presentación de libros contables, y registro de acuerdos.

Prevención de Riesgos Laborales

Gastos correspondientes al contrato suscrito con SERVICIO BALEAR DE PREVENCION, S.L., el 3 de septiembre de 2007 por la prestación del servicio de prevención de acuerdo a lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de Noviembre y R.D. 39/1997, de 17 de Enero) y una duración de un año.

Publicidad y propaganda

Este apartado incluye los gastos por cuñas en radio y notas en prensa referente a las distintas actuaciones que la Empresa vaya a acometer y para conocimiento de la ciudadanía del Municipio.

Atenciones protocolarias

Este gasto corresponde a pequeños gastos de representación de la Empresa con sus empleados o bien con terceras personas.

Primas de seguros

Gastos por cobertura de determinados riesgos de la empresa, trabajadores y vehículos según el siguiente detalle:

DESCRIPCION	Cobertura	Periodo	2007	2008
			Total	TOTAL
MAQUINARIA			-	
Ravo 560	AUTOS	27.06.07 - 31.12.07	274,69	556,84
Smith Cleango 400	AUTOS	29.06.07 - 31.12.07	270,31	556,84
Ravo 340	AUTOS	19.07.07 - 31.12.07	274,69	556,84
Barredoras	Daños externos para máquina, capitales asegurados: .Smith 182.700,00 franquicia 914,00 .340 145.000,00 franquicia 725,00 .560 190.000,00 franquicia 950,00	26.06.07 - 31.12.07	1.767,37	3.640,78
Camión I	Seguro obligatorio y por daños a todo riesgo con franquicia de 600,00 €		1.300,00	1.339,00
Camión II			1.300,00	1.339,00
Camión III				1.339,00
Furgoneta Renault Kangoo	Obligatorio a terceros Capital muerte: 6.000,00 € Inv perm. 6.000,00 € Asistencia médico, farmacia ilimitado	30.08.07 - 29.08.08	-	-
PERSONAL			-	
Muerte e Invalidez	Capital: 30.000,00 €	16.07.07 - 31.12.07	130,18	268,17
ACTIVIDAD			-	
Responsabilidad Civil	Siniestro: 300.000,00 Daños personales: 150.000,00	01.04.07 - 01.07.07	686,17	1.071,20
			-	
			6.003,41	10.667,67

Suministros y combustibles

Gastos por piezas de recambio y suministro de combustible para los vehículos utilizados en la limpieza viaria que quedan resumidos en el Anexo III y que se han basado en un criterio general: gastos soportados en el mes de agosto del 2007 y extrapolado al número de horas previstas a lo largo del 2008.

Agosto 2007:

	Kms Realizados	Horas Hombre conductor	Km/hora	Litros/H	Litros/Km
Ravo 560	1246	224,5	5,550111359	8,432783964	1,519390048
Smith Cleango 400	552	175	3,154285714	5,183657143	1,643369565
Ravo 340	1074	238,5	4,503144654	6,517987421	1,447430168
Sopladora					
Camión I	1591,3	353,5	4,50155587	2	0,44
Camión II					
Furgoneta	1107	178	6,219101124	0,51	0,08
Sopladoras/Baldeos	2872	564,5	5,08768822	0,18	0,04



Gasto de cepillos:

	Cambios/mes	Unidades	Total	Precio estimado
Ravo 560	1,5	3	4,5	90,00
Smith Cleango 400	0,5	3	1,5	227,00
Ravo 340	0,67	2	1,34	90,00

Grasas y aceites:

	Cambios/mes	Unidades	Total	Precio 20 lts	
				2007	2008
ACEITE DE MOTOR					
Ravo 560	0,75	1	0,75	196,00	201,88
Smith Cleango 400	0,75	1	0,75	120,00	123,60
Ravo 340	0,75	1	0,75	196,00	201,88
Sopladora			0		-
ACEITE HIDRAULICO	2,5	1	2,5	66,00	67,98
GRASA	4	1	4	4,30	4,43

Vestuario

Donde se incluye la previsión de gasto en la vestimenta del personal en temporada de invierno y verano. El importe previsto contempla el periodo invernal 2007-2008 y el estival 2008.

Material de oficina

Gastos de pequeña cuantía para suministro de material necesario a la oficina de la Empresa.

Gastos de telefonía

Móvil: previsión basada en el consumo real del mes de Julio (*), excepto para los vehículos.

USUARIO	2007	2008
	Total '07	TOTAL '08
GERENTE (*)	435,00	2.095,00
T ECON ADMON (*)	255,00	1.195,00
ENC SERVICIO (*)	300,00	1.300,00
CAPATAZ (*)	150,00	600,00
CAMION I	45,00	180,00
RAVO 560	45,00	180,00
SMITH	45,00	180,00
RAVO 340	45,00	180,00
CAMION II	45,00	180,00
	1.365,00	6.090,00

Fija: Estimado en un importe medio mensual de euros 618,00 si bien se ha de indicar, que el polideportivo no cuenta con una instalación de telefonía fija por lo que, hasta que no se solventa este problema, el importe de la telefonía móvil se verá afectada.



Locomoción del personal

Esta partida recoge el gasto en que se estima vaya a incurrir la Empresa por adquisición de billetes de avión, barco u otro transporte, incluyendo también el gasto de hospedaje y mantenimiento para asistir a diversas ferias y convenciones y que se considere oportuno su asistencia. También se incluye gastos de kilometrajes por diversos desplazamientos.

Material de Limpieza Viaria

Material vario como bolsas de basura, pequeño utillaje, productos de limpieza, etc....

Material informático no inventariable

Este epígrafe está constituido por pequeños gastos de tipo informático.

Servicio de Seguridad

Gasto previsto para la seguridad de las oficinas de la empresa, contratado con PROSEGUR.

4.1.3. GASTOS FINANCIEROS

Este importe corresponde a los gastos financieros por la financiación de los leasings indicados en el apartado 3.3 de este informe y cuyos vencimientos vienen recogidos en el Anexo V.

		2007				
		Administración y Gerencia			Limpieza viaria y mantenimiento	Total
		Presupuestado	Previsto cierre	Diferencia	Previsto cierre	
662/	Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	4.699,67	4.699,67
6622/98/330000000	.Máquinas Barredoras			0,00	4.193,82	4.193,82
6622/98/	.Camión I			0,00	505,85	505,85
CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	4.699,67	4.699,67

		2008		
		Administración y Gerencia	Limpieza viaria y mantenimiento	Total
662/	Gastos Financieros	0,00	29.648,94	29.648,94
6622/98/330000000	.Máquinas Barredoras		23.880,98	23.880,98
6622/98/	.Camión I		1.788,40	1.788,40
6622/98/	.Camión II		2.210,76	2.210,76
6622/98/	.Camión III		1.768,81	1.768,81
CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	29.648,94	29.648,94



4.1.4. GASTOS DE INVERSION (ANEXO IV)

Logotipo

Importe que se estima pendiente por actualización y registro del nombre comercial de la empresa, SEMDESA.

Inversiones financiadas por leasing

Las inversiones financiadas por leasing en el 2007, ya han sido descritas en el apartado 3.3.

La partida destinada para el ejercicio 2008 corresponde a la adquisición de dos máquinas barredoras de similares características a las que en la actualidad se tienen arrendadas y de un camión con plataforma elevadora.

Inversiones de carácter material

Mobiliario y decoración

Inversiones destinadas a las nuevas oficinas ubicadas en el Polideportivo de Cala D'Or y que por falta de presupuesto, no han podido afrontarse en el 2007.

Maquinaria

Importe correspondiente a la adquisición de una rampa elevadora para el mantenimiento de los vehículos de la empresa municipal y del Ayuntamiento.

Equipo informático

Dotación para el nuevo puesto de trabajo de secretaria a crear en el 2008.

4.1.5. VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS

Importe que recoge las amortizaciones de capital correspondientes a los leasings tal como se detalla en el Anexo IV y V.



4.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS

La previsión de ingresos corresponde a las transferencias de subvenciones por parte del Ayuntamiento de Santanyí.

	2007	2008
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	454.940,15	1.002.337,57
INGRESOS PATRIMONIALES	2.022,73	2.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.206,09	129.162,43
VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	265.700,00	335.955,52
TOTAL INGRESOS	773.868,97	1.469.955,52

Los ingresos patrimoniales corresponden a los intereses de cuenta corriente a un tipo de interés del 3,5% y un saldo medio anual de euros 70.000,00.

5. OTRA INFORMACION

Como Anexo a este documento se adjunta el Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 31 de diciembre de 2008 en comparación con el del ejercicio anterior el cual está estimado al cierre a partir de las últimas cifras conocidas y contabilizadas al 31 de agosto de 2007.

También se adjunta el resumen del presupuesto de la Entidad en comparación con el cierre previsto del correspondiente al ejercicio 2007.

Santanyí, 28 de noviembre de 2007.

Pep Burguera Vila
Gerente

Javier Quesada Moya
Técnico Económico Administrativo



ANEXO I.I
ACTIVO



ANEXO I.II
PASIVO



ANEXO I.III
PERDIDAS Y GANANCIAS



ANEXO II.1
PRESUPUESTO 2007 (Cierre previsto con datos al 31.08.07)
PRESUPUESTO 2008

		31.12.07					31.12.08
		PRESUPUESTO			LIQUIDACION		
INGRESO		Inicial	Modificaciones	Total	Devengado	Diferencia	
Capítulo	Descripción						
IV	Transferencias corrientes	157.354,13	297.586,02	454.940,15	454.940,15	0,00	1.002.337,57
V	Ingresos patrimoniales	1.050,00	0,00	1.050,00	2.022,73	(972,73)	2.500,00
	Operaciones corrientes	158.404,13	297.586,02	455.990,15	456.962,88	(972,73)	1.004.837,57
VII	Transferencias de capital	5.559,00	45.647,09	51.206,09	51.206,09	0,00	129.162,43
	Operaciones de capital	5.559,00	45.647,09	51.206,09	51.206,09	0,00	129.162,43
IX	Variación de pasivos financieros	0,00	265.700,00	265.700,00	265.700,00	0	335.955,52
	Operaciones Financieras	0,00	265.700,00	265.700,00	265.700,00	0,00	335.955,52
	TOTAL	163.963,13	608.933,11	772.896,24	773.868,97	(972,73)	1.469.955,52

		31.12.07					31.12.08
		PRESUPUESTO			LIQUIDACION		
GASTOS		Presupuesto	Modificaciones	Total	Devengado	Diferencia	
Capítulo	Descripción						
I	Gastos de personal	120.948,32	174.002,43	294.950,75	294.950,75	0,00	712.030,37
II	Gastos bienes y servicios	37.455,81	117.833,93	155.289,74	155.289,74	0,00	263.158,26
III	Gastos financieros	0,00	4.699,65	4.699,65	4.699,65	0,00	29.648,94
	Operaciones corrientes	158.404,13	296.536,01	454.940,14	454.940,14	0,00	1.004.837,57
VI	Inversiones reales	5.559,00	291.674,02	297.233,02	297.233,02	0,00	376.720,12
	Operaciones de capital	5.559,00	291.674,02	297.233,02	297.233,02	0,00	376.720,12
IX	Variación de pasivos financieros	0,00	19.673,07	19.673,07	19.673,07	0,00	88.397,83
	Operaciones Financieras	0,00	19.673,07	19.673,07	19.673,07	0,00	88.397,83
	TOTAL	163.963,13	607.883,10	771.846,23	771.846,23	0,00	1.469.955,52
	Diferencia				2.022,74	- 972,73	



ANEXO II.11
PRESUPUESTO 2007 (Cierre previsto con datos al 31.08.07)
PRESUPUESTO 2008
(POR CENTROS DE COSTE)

INGRESO		31.12.07					31.12.08
		PRESUPUESTO			LIQUIDACION		
Capítulo	Descripción	Inicial	Modificaciones	Total	Devengado	Diferencia	
IV	Transferencias corrientes	157.354,13	297.586,02	454.940,15	454.940,15	0,00	1.002.337,57
	.Administración	157.354,13	17.138,35	174.492,48	174.492,48	0,00	249.232,95
	.Limpieza Viaria	0,00	280.447,67	280.447,67	280.447,67	0,00	598.448,75
	.Colegios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.655,87
V	Ingresos patrimoniales	1.050,00	0,00	1.050,00	2.022,73	(972,73)	2.500,00
	Operaciones corrientes	158.404,13	297.586,02	455.990,15	456.962,88	(972,73)	1.004.837,57
VII	Transferencias de capital	5.559,00	45.647,09	51.206,09	51.206,09	0,00	129.162,43
	.Administración	5.559,00	8.449,13	14.008,13	14.008,13	0,00	12.718,81
	.Limpieza Viaria	0,00	37.197,96	37.197,96	37.197,96	0,00	116.443,62
	Operaciones de capital	5.559,00	45.647,09	51.206,09	51.206,09	0,00	129.162,43
VIII	Variación de activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Variación de pasivos financieros	0,00	265.700,00	265.700,00	265.700,00	0,00	335.955,52
	.Administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.Limpieza Viaria	0,00	265.700,00	265.700,00	265.700,00	0,00	335.955,52
	Operaciones Financieras	0,00	265.700,00	265.700,00	265.700,00	0,00	335.955,52
	TOTAL	163.963,13	608.933,11	772.896,24	773.868,97	(972,73)	1.469.955,52

GASTOS		31.12.07					31.12.08
		PRESUPUESTO			LIQUIDACION		
Capítulo	Descripción	Presupuesto	Modificaciones	Total	Devengado	Diferencia	
I	Gastos de personal	120.948,32	174.002,43	294.950,75	294.950,75	0,00	712.030,37
	.Administración	120.948,32	7.873,58	128.821,90	128.821,90	0,00	178.425,40
	.Sueldos	102.780,47	5.272,34	108.052,81	108.052,81	0,00	145.547,37
	.Cuotas Sociales	18.167,85	2.601,24	20.769,09	20.769,09	0,00	32.878,03
	.Limpieza Viaria	0,00	166.128,85	166.128,85	166.128,85	0,00	390.246,12
	.Sueldos	0,00	122.752,07	122.752,07	122.752,07	0,00	288.004,52
	.Cuotas Sociales	0,00	43.376,78	43.376,78	43.376,78	0,00	102.241,60
	.Colegios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.358,85
	.Sueldos					0,00	105.799,89
	.Cuotas Sociales					0,00	37.558,96
II	Gastos bienes y servicios	37.455,81	117.833,93	155.289,74	155.289,74	0,00	263.158,26
	.Administración	37.455,81	7.708,93	45.164,74	45.164,74	0,00	85.584,57
	.Limpieza Viaria	0,00	110.125,00	110.125,00	110.125,00	0,00	166.073,69
	.Colegios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
III	Gastos financieros	0,00	4.699,65	4.699,65	4.699,65	0,00	29.648,94
	Operaciones corrientes	158.404,13	296.536,01	454.940,14	454.940,14	0,00	1.004.837,57
VI	Inversiones reales	5.559,00	291.674,02	297.233,02	297.233,02	0,00	376.720,12
	.Administración	5.559,00	8.449,13	14.008,13	14.008,13	0,00	11.868,82
	.De carácter material	5.559,00	7.009,13	12.568,13	12.568,13	0,00	11.418,82
	.De carácter inmaterial	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	450,00
	.Limpieza Viaria	0,00	283.224,89	283.224,89	283.224,89	0,00	364.851,30
	.De carácter material	0,00	17.524,89	17.524,89	17.524,89	0,00	28.895,78
	.De carácter inmaterial	0,00	265.700,00	265.700,00	265.700,00	0,00	335.955,52
VII	Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operaciones de capital	5.559,00	291.674,02	297.233,02	297.233,02	0,00	376.720,12
IX	Variación de pasivos financieros	0,00	19.673,07	19.673,07	19.673,07	0,00	88.397,83
	Operaciones Financieras	0,00	19.673,07	19.673,07	19.673,07	0,00	88.397,83
	TOTAL	163.963,13	607.883,10	771.846,23	771.846,23	0,00	1.469.955,52
					2.022,74	- 972,73	



ANEXO III
DETALLE CONSUMO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA

TOTAL CONSUMOS MAQUINAS		
NOMBRE	Total '07	TOTAL '08
RAVO 560	9.358,57	21.508,63
SMITH CLEANGO	6.043,13	13.437,06
RAVO 340	7.889,83	17.175,47
Total	23.291,53	52.121,16
CAMION I	1.269,49	5.053,10
CAMION II	1.269,49	5.166,72
CAMION III	-	3.764,28
Total	2.538,98	13.984,10
FURGONETA	309,20	1.263,60
	-	
Total	309,20	1.263,60
SOPLADORA/BALDEADORA	366,89	1.458,98
	-	
Total	366,89	1.458,98
Coste €combustible	26.506,60	68.827,84
RAVO 560	1.620,00	5.005,80
SMITH CLEANGO	1.362,00	4.208,64
RAVO 340	482,40	1.490,64
Coste €cepillos	3.464,40	10.705,08
BARREDORAS	6.500,19	11.550,05
Coste €aceites y grasas	6.500,19	11.550,05
BARREDORAS	2.705,25	4.635,00
CAMIONES	-	4.313,13
FURGONETAS	500,00	1.545,00
Reparaciones	3.205,25	10.493,13
BARREDORAS	3.984,04	12.310,68
CAMIONES	1.000,00	5.000,00
FURGONETAS	700,00	1.442,00
SOPLADORA/BALDEADORA	150,00	309,00
Mantenimiento y revisiones	5.834,04	19.061,68
	45.510,47	120.637,78

ANEXO III.I
DETALLE CONSUMOS DE MAQUINAS BARREDORAS

TOTAL BARREDORAS			
NOMBRE	Total '07	TOTAL '08	
Días Laborales 5 horas	48	78	
Días Laborales 6 horas	249	396	
Días laborales 8 horas	126	387	
Total Días	423	861	
Total Horas Normales	2742	5862	
Horas Extras Estimadas	100	121	Media a la hora
Total Horas Normales	2842	5983	8,71
Kms Estimados	11737,8	26306,8	Media al Km
Litros consumo estimados	17848,6	40093,2	1,30
Precio estimado 2007			
Precio estimado 2008			
Coste €combustible	17.491,62	52.121,16	
Cepillos			Media a la hora
Precio estimado 2007			1,79
Precio estimado 2008			Media al Km
Coste €cepillos	3.464,40	10.705,08	0,27
Aceite de motor	1536	4746,24	Media a la hora
Aceite hidráulico	1980	6118,2	1,93
Grasa	228,54	685,61	Media al Km
Coste €aceites y grasas	3.744,54	11.550,05	0,29
Reparaciones	2.705,25	4.635,00	Media a la hora
Mantenimiento y revisiones	3.984,04	12.310,68	Media a la hora
	27.122,14	30.489,41	
MAQUINA: RAVO 560			
NOMBRE	Total	TOTAL	
Días Laborales 5 horas	8	26	
Días Laborales 6 horas	43	132	
Días laborales 8 horas	42	129	
Total Días	93	287	
Total Horas Normales	634	1954	
Horas Extras Estimadas	40	8	Media a la hora
Total Horas Normales	674	1962	10,9626
Kms Estimados	3740,7	10889,2	Media al Km
Litros consumo estimados	5683,6	16545,1	1,3000
Precio estimado 2007			
Precio estimado 2008			
Coste €combustible	5.569,93	21.508,63	
MAQUINA: SMITH CLEANGO			
NOMBRE	Total	TOTAL	
Días Laborales 5 horas	8	26	
Días Laborales 6 horas	43	132	
Días laborales 8 horas	42	129	
Total Días	93	287	
Total Horas Normales	634	1954	
Horas Extras Estimadas	0	40	Media a la hora
Total Horas Normales	634	1994	6,7387
Kms Estimados	1999,9	6289,7	Media al Km
Litros consumo estimados	3286,6	10336,2	1,3000
Precio estimado 2007			
Precio estimado 2008			
Coste €combustible	3.220,87	13.437,06	
MAQUINA: RAVO 340			
NOMBRE	Total	TOTAL	
Días Laborales 5 horas	8	26	
Días Laborales 6 horas	43	132	
Días laborales 8 horas	42	129	
Total Días	93	287	
Total Horas Normales	634	1954	
Horas Extras Estimadas	60	73	Media a la hora
Total Horas Normales	694	2027	8,4733
Kms Estimados	3125,2	9127,9	Media al Km
Litros consumo estimados	4523,6	13211,9	1,3000
Precio estimado 2007			
Precio estimado 2008			
Coste €combustible	4.433,12	17.175,47	
	13.223,92	52.121,16	

ANEXO III.II
DETALLE CONSUMO CAMIONES

MAQUINA:		CAMION I	
NOMBRE	Total '07	TOTAL '08	
Días Laborales 5 horas	8	26	
Días Laborales 6 horas	43	132	
Días laborales 8 horas	42	129	
Total Días	93	287	

Total Horas Normales	634	1954
Horas Extras Estimadas	20	9
Total Horas Normales	654	1962,5

Kms Estimados	2944	8834,1
Litros consumo estimados	1295,4	3887
Precio estimado 2007	0,98	0,98
Precio estimado 2008	1,3	1,3
Coste €combustible	1.269,49	5.053,10

Reparaciones	-	1.545,00
---------------------	----------	-----------------

Mantenimiento y revisiones	1.000,00	2.000,00
-----------------------------------	-----------------	-----------------

	2.269,49	8.598,10
--	-----------------	-----------------

MAQUINA:		CAMION II	
NOMBRE	Total '07	TOTAL '08	
Días Laborales 5 horas	8	26	
Días Laborales 6 horas	43	132	
Días laborales 8 horas	42	129	
Total Días	93	287	

Total Horas Normales	634	1954
Horas Extras Estimadas	20	53
Total Horas Normales	654	2006,5

Kms Estimados	2944	9032,4
Litros consumo estimados	1295,4	3974,4
Precio estimado 2007	0,98	0,98
Precio estimado 2008	1,3	1,3
Coste €combustible	1.269,49	5.166,72

Reparaciones	-	1.545,00
---------------------	----------	-----------------

Mantenimiento y revisiones	-	2.000,00
-----------------------------------	----------	-----------------

	1.269,49	8.711,72
--	-----------------	-----------------

MAQUINA:		CAMION III	
NOMBRE	Total '07	TOTAL '08	
Días Laborales 5 horas	0	26	
Días Laborales 6 horas	0	132	
Días laborales 8 horas	0	75	
Total Días	0	233	

Total Horas Normales	0	1522
Horas Extras Estimadas	0	-
Total Horas Normales	0	1522

Kms Estimados	0	6671,05
Litros consumo estimados	0	2895,6
Precio estimado 2007	0,98	0,98
Precio estimado 2008	1,3	1,3
Coste €combustible	-	3.764,28

Reparaciones	-	1.223,13
---------------------	----------	-----------------

Mantenimiento y revisiones	-	1.000,00
-----------------------------------	----------	-----------------

	-	5.987,41
--	----------	-----------------



ANEXO III.III
DETALLE CONSUMOS FURGONETAS

MAQUINA:	FURGONETA	
NOMBRE	Total '07	TOTAL '08
Días Laborales 5 horas	8	26
Días Laborales 6 horas	43	132
Días laborales 8 horas	42	129
Total Días	93	287
Total Horas Normales	634	1954
Horas Extras Estimadas	0	-
Total Horas Normales	634	1954
Kms Estimados	3943	12152,2
Litros consumo estimados	315,5	972
Precio estimado 2007	0,98	0,98
Precio estimado 2008	1,3	1,3
Coste €combustible	309,20	1.263,60
Reparaciones	500,00	1.545,00
Mantenimiento y revisiones	700,00	1.442,00
	1.509,20	4.250,60



ANEXO III.IV
DETALLE CONSUMO MAQUINARIA VARIA

MAQUINA: SOPLADORAS / BALDE		
NOMBRE	Total '07	TOTAL '08
Días Laborales 5 horas	8	26
Días Laborales 6 horas	43	132
Días laborales 8 horas	42	129
Total Días	93	287
Total Horas Normales	1902	5862
Horas Extras Estimadas	30	12
Total Horas Normales	1932	5873,5
Litros consumo estimados	347,76	1057,23
Precio estimado 2007	1,055	1,055
Precio estimado 2008	1,38	1,38
Coste €combustible	366,89	1.458,98
Mantenimiento y revisiones	150,00	309,00
	516,89	1.767,98



ANEXO IV
DETALLE INVERSIONES (INCLUYE GASTOS FINANCIEROS)

INVERSIONES			2007	2008
NOMBRE	IMPORTE	UNIDADES	Total	TOTAL
ADQUISICION BARREDORAS RAVO 340 Y 560	254.272,00		-	36.705,88
Tipo Interes	6,0%			
Intereses	44.033,00	2	-	16.600,76
IVA	47.728,80		-	-
Total	346.033,80		-	53.306,64
ADQUISICION BARREDORA SMITH CLEANGO 400	157.500,00		15.527,69	32.162,80
Tipo Interes	4,7%			
Intereses	21.013,65	1	4.193,82	7.280,22
IVA	28.562,18		-	-
Total	207.075,83		19.721,51	39.443,02
MAQUINAS BARREDORAS			19.721,51	92.749,66
ADQUISICION CAMION I	36.206,90		4.145,38	7.514,06
Tipo Interes	5,10%			
Intereses	4.625,69	1	505,85	1.788,40
IVA	6.533,21		-	-
Total	47.365,80		4.651,23	9.302,46
ADQUISICION CAMION II	35.344,83		-	6.886,93
Tipo Interes	5,75%			
Intereses	5.830,08	1	-	2.210,76
IVA	6.587,99		-	-
Total	47.762,90		-	9.097,69
ADQUISICION CAMION III	35.344,83		-	5.128,16
Tipo Interes	6,00%			
Intereses	6.083,56	1	-	1.768,81
IVA	6.628,54		-	-
Total	48.056,93		-	6.896,97
CAMIONES			4.651,23	25.297,12
ADQUISICION FURGONETA	4.000,00	1	4.000,00	-
Total	4.000,00		4.000,00	-
REMOLQUE		1	2.412,80	-
Total	-		2.412,80	-
VEHICULOS			6.412,80	-
PLATAFORMAS ELEVADORAS	20.000,00	1	-	20.000,00
MAQUINARIA VARIA	5.463,14	1	10.241,39	-
SOPLADORAS	310,00	2	-	620,00
MAQUINARIA			10.241,39	20.620,00
MOBILIARIO I	8.270,80	1	8.270,80	-
MOBILIARIO II	5.567,45	1	-	5.567,45
DECORACION	650,00	1	-	650,00
LETRERO EMPRESA		1	-	-
MOBILIARIO Y DECORACION			8.270,80	6.217,45
EQUIPOS INFORMATICOS I	4.297,33	1	4.297,33	-
EQUIPOS INFORMATICOS II	1.303,56	1	-	1.303,56
TELEFONIA FIJA	3.897,80	1	-	3.897,80
EQ INFORMATICO			4.297,33	5.201,36
BOTIQUIN MAQUINAS	17,40	6	-	104,40
BOTIQUIN CARRITOS	8,72	5	-	43,60
BOTIQUIN OFICINA	20,88	1	-	20,88
TAQUILLAS	250,00	15	-	3.750,00
PEQUENO UTILLAJE LIMPIEZA VIARIA	1.804,00	1	870,00	1.804,00
OTRO INMOVILIZADO			870,00	5.722,88
INVERSIONES A CARGO DE LA EMPRESA			54.465,06	155.808,48



ANEXO V
DETALLE RESUMEN DE PAGOS DE LOS LEASINGS PREVISTOS

Nº Vehículos.-	6				
Coste	518.668,56				
Intereses	81.585,98				
IVA	96.040,73				
TOTAL	696.295,27				
Valor Residual	23.219,79				
Año	Capital	Intereses	Total Base	IVA	Total
3er t/	8.658,80	1.846,69	10.505,49	1.680,88	12.186,37
4to t/	8.300,74	2.204,75	10.505,49	1.680,88	12.186,37
2007	16.959,54	4.051,44	21.010,98	3.361,76	24.372,74
1er t/	9.852,31	2.613,89	12.466,20	1.994,59	14.460,79
2do t/	21.816,93	6.837,07	28.654,00	4.584,64	33.238,64
3er t/	22.116,30	6.536,79	28.653,09	4.584,49	33.237,59
4to t/	22.419,49	6.232,68	28.652,17	4.584,35	33.236,52
2008	76.205,03	22.220,43	98.425,46	15.748,07	114.173,54
1er t/	22.727,52	5.923,72	28.651,24	4.584,20	33.235,44
2do t/	23.039,40	5.610,89	28.650,29	4.584,05	33.234,34
3er t/	23.355,17	5.294,16	28.649,33	4.583,89	33.233,22
4to t/	23.675,84	4.972,51	28.648,35	4.583,74	33.232,09
2009	92.797,93	21.801,28	114.599,21	18.335,87	132.935,08
1er t/	24.000,45	4.646,91	28.647,36	4.583,58	33.230,94
2do t/	24.330,01	4.316,35	28.646,36	4.583,42	33.229,78
3er t/	24.664,55	3.980,79	28.645,34	4.583,25	33.228,60
4to t/	25.003,10	3.641,21	28.644,31	4.583,09	33.227,40
2010	97.998,11	16.585,27	114.583,38	18.333,34	132.916,72
1er t/	25.346,70	3.296,56	28.643,26	4.582,92	33.226,19
2do t/	25.695,33	2.946,87	28.642,20	4.582,75	33.224,95
3er t/	26.048,06	2.593,06	28.641,12	4.582,58	33.223,70
4to t/	26.405,90	2.234,13	28.640,03	4.582,41	33.222,44
2011	103.495,99	11.070,63	114.566,62	18.330,66	132.897,28
1er t/	26.768,89	1.870,03	28.638,92	4.582,23	33.221,15
2do t/	27.127,87	1.521,58	28.649,45	4.583,91	33.233,36
3er t/	26.338,46	1.017,50	27.355,96	4.376,95	31.732,91
4to t/	17.367,23	762,78	18.130,01	2.900,80	21.030,81
2012	97.602,45	5.171,89	102.774,34	16.443,89	119.218,23
1er t/	17.653,80	475,04	18.128,84	2.900,61	21.029,45
2do t/	15.955,71	210,00	16.165,71	2.586,51	18.752,22
3er t/	-	-	-	-	-
4to t/	-	-	-	-	-
2013	33.609,51	685,04	34.294,55	5.487,13	39.781,68
	518.668,56	81.585,98	600.254,54	96.040,73	696.295,27



ANEXO V.I
DETALLE LEASING MAQUINAS BARREDORAS

2 MAQ BARREDORAS TIPO RAVO 340 Y 560

Leasing		
Cuotas.-	Trimestrales constantes	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;">ESTIMADO</div>
Interes.-	6% (Estimado)	
Nº cuotas.-	20	
Años.-	5	
Valor residual.-	Cuota 21 (Una cuota)	

2 MAQ BARREDORAS TIPO RAVO 340 Y 560					
Nº Máquinas.-	2				
Coste	254.272,00				
Cuota Mensual.-					
	Capital e intereses.-	14.205,00			
	IVA.-	2.272,80			
	Total.-	16.477,80			
Año	Capital	Intereses	Total Base	IVA	Total
			-	-	-
			-	-	-
2007	-	-	-	-	-
			-	-	-
1-4-08	10.391,00	3.814,00	14.205,00	2.272,80	16.477,80
1-7-08	10.547,00	3.658,00	14.205,00	2.272,80	16.477,80
1-10-08	10.705,00	3.500,00	14.205,00	2.272,80	16.477,80
2008	31.643,00	10.972,00	42.615,00	6.818,40	49.433,40
1-1-09	10.866,00	3.339,00	14.205,00	2.272,80	16.477,80
1-4-09	11.029,00	3.176,00	14.205,00	2.272,80	16.477,80
1-7-09	11.194,00	3.011,00	14.205,00	2.272,80	16.477,80
1-10-09	11.362,00	2.843,00	14.205,00	2.272,80	16.477,80
2009	44.451,00	12.369,00	56.820,00	9.091,20	65.911,20
1-1-10	11.532,00	2.673,00	14.205,00	2.272,80	16.477,80
1-4-10	11.705,00	2.500,00	14.205,00	2.272,80	16.477,80
1-7-10	11.881,00	2.324,00	14.205,00	2.272,80	16.477,80
1-10-10	12.059,00	2.146,00	14.205,00	2.272,80	16.477,80
2010	47.177,00	9.643,00	56.820,00	9.091,20	65.911,20
1-1-11	12.240,00	1.965,00	14.205,00	2.272,80	16.477,80
1-4-11	12.424,00	1.781,00	14.205,00	2.272,80	16.477,80
1-7-11	12.610,00	1.595,00	14.205,00	2.272,80	16.477,80
1-10-11	12.799,00	1.406,00	14.205,00	2.272,80	16.477,80
2011	50.073,00	6.747,00	56.820,00	9.091,20	65.911,20
1-1-12	12.991,00	1.214,00	14.205,00	2.272,80	16.477,80
1-4-12	13.186,00	1.019,00	14.205,00	2.272,80	16.477,80
1-7-12	13.384,00	821,00	14.205,00	2.272,80	16.477,80
1-10-12	13.584,00	621,00	14.205,00	2.272,80	16.477,80
2012	53.145,00	3.675,00	56.820,00	9.091,20	65.911,20
1-1-13	13.788,00	417,00	14.205,00	2.272,80	16.477,80
1-4-13	13.995,00	210,00	14.205,00	2.272,80	16.477,80
			-	-	-
			-	-	-
2013	27.783,00	627,00	28.410,00	4.545,60	32.955,60
	254.272,00	44.033,00	298.305,00	47.728,80	346.033,80



ANEXO V.II
DETALLE LEASING MAQUINA BARREDORA SMITH

MAQUINA BARREDORA SMITH CLEANGO 400

Leasing	
Cuotas.-	Trimestrales constantes
Interes.-	4,69%
Nº cuotas.-	20
Años.-	5
Valor residual.-	Cuota 21 (Una cuota)

LA CAIXA

MAQUINA BARREDORA SMITH CLEANGO 400					
Nº Máquinas.-	1				
Coste	157.500,00				
Cuota Mensual.-					
Capital e intereses.-	8.500,65				
IVA.-	1.360,10				
Total.-	9.860,75				
Año	Capital	Intereses	Total Base	IVA	Total
22-9-07	6.653,96	1.846,69	8.500,65	1.360,10	9.860,75
22-12-07	6.731,98	1.768,67	8.500,65	1.360,10	9.860,75
2007	13.385,94	3.615,36	17.001,30	2.720,21	19.721,51
22-3-08	6.810,91	1.689,74	8.500,65	1.360,10	9.860,75
22-6-08	6.890,77	1.609,88	8.500,65	1.360,10	9.860,75
22-9-08	6.971,56	1.529,09	8.500,65	1.360,10	9.860,75
22-12-08	7.053,31	1.447,34	8.500,65	1.360,10	9.860,75
2008	27.726,55	6.276,05	34.002,60	5.440,42	39.443,02
22-3-09	7.136,01	1.364,64	8.500,65	1.360,10	9.860,75
22-6-09	7.219,68	1.280,97	8.500,65	1.360,10	9.860,75
22-9-09	7.304,33	1.196,32	8.500,65	1.360,10	9.860,75
22-12-09	7.389,97	1.110,68	8.500,65	1.360,10	9.860,75
2009	29.049,99	4.952,61	34.002,60	5.440,42	39.443,02
22-3-10	7.476,62	1.024,03	8.500,65	1.360,10	9.860,75
22-6-10	7.564,28	936,37	8.500,65	1.360,10	9.860,75
22-9-10	7.652,97	847,68	8.500,65	1.360,10	9.860,75
22-12-10	7.742,70	757,95	8.500,65	1.360,10	9.860,75
2010	30.436,57	3.566,03	34.002,60	5.440,42	39.443,02
22-3-11	7.833,49	667,16	8.500,65	1.360,10	9.860,75
22-6-11	7.925,33	575,32	8.500,65	1.360,10	9.860,75
22-9-11	8.018,26	482,39	8.500,65	1.360,10	9.860,75
22-12-11	8.112,27	388,38	8.500,65	1.360,10	9.860,75
2011	31.889,35	2.113,25	34.002,60	5.440,42	39.443,02
22-3-12	8.207,39	293,26	8.500,65	1.360,10	9.860,75
22-6-12	8.303,56	197,09	8.500,65	1.360,10	9.860,75
22-9-12	8.500,65		8.500,65	1.360,10	9.860,75
22-9-12			-	-	-
2012	25.011,60	490,35	25.501,95	4.080,31	29.582,26
				-	-
				-	-
				-	-
2013	-	-	-	-	-
157.500,00		21.013,65	178.513,65	28.562,18	207.075,83



ANEXO V.III
DETALLE LEASING CAMION I

CAMION 3500 KG VOLQUETE CON GRUA (CAMION I)

Leasing	
Cuotas.-	Trimestrales constantes
Interes.-	5,10%
Nº cuotas.-	20
Años.-	5
Valor residual.-	Cuota 21 (Una cuota)
BCA MARCH	

CAMION 3500 KG VOLQUETE CON GRUA (CAMION I)					
Nº	1				
Coste	36.206,90				
Cuota Mensual.-		Capital e intereses.-	2.004,84		
		IVA.-	320,77		
		Total.-	2.325,61		
Año	Capital	Intereses	Total Base	IVA	Total
27-9-07	2.004,84		2.004,84	320,77	2.325,61
27-12-07	1.568,76	436,08	2.004,84	320,77	2.325,61
2007	3.573,60	436,08	4.009,68	641,55	4.651,23
30-3-08	1.588,77	416,07	2.004,84	320,77	2.325,61
30-6-08	1.609,02	395,82	2.004,84	320,77	2.325,61
30-9-08	1.629,54	375,30	2.004,84	320,77	2.325,61
30-12-08	1.650,31	354,53	2.004,84	320,77	2.325,61
2008	6.477,64	1.541,72	8.019,36	1.283,10	9.302,46
30-3-09	1.671,36	333,48	2.004,84	320,77	2.325,61
30-6-09	1.692,67	312,17	2.004,84	320,77	2.325,61
30-9-09	1.714,25	290,59	2.004,84	320,77	2.325,61
30-12-09	1.736,10	268,74	2.004,84	320,77	2.325,61
2009	6.814,38	1.204,98	8.019,36	1.283,10	9.302,46
30-3-10	1.758,24	246,60	2.004,84	320,77	2.325,61
30-6-10	1.780,66	224,18	2.004,84	320,77	2.325,61
30-9-10	1.803,36	201,48	2.004,84	320,77	2.325,61
30-12-10	1.826,35	178,49	2.004,84	320,77	2.325,61
2010	7.168,61	850,75	8.019,36	1.283,10	9.302,46
30-3-10	1.849,64	155,20	2.004,84	320,77	2.325,61
30-6-10	1.873,22	131,62	2.004,84	320,77	2.325,61
30-9-10	1.897,10	107,74	2.004,84	320,77	2.325,61
30-12-10	1.921,29	83,55	2.004,84	320,77	2.325,61
2011	7.541,25	478,11	8.019,36	1.283,10	9.302,46
30-3-10	1.945,79	59,05	2.004,84	320,77	2.325,61
30-6-10	1.961,49	55,00	2.016,49	322,64	2.339,13
30-9-10	724,14		724,14	115,86	840,00
30-12-10			-	-	-
2012	4.631,42	114,05	4.745,47	759,28	5.504,75
30-3-10				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
2013	-	-	-	-	-
36.206,90		4.625,69	40.832,59	6.533,21	47.365,80



ANEXO V.IV
DETALLE LEASING CAMION II

CAMION 3500 KG VOLQUETE CON GRUA (CAMION II)

Leasing	
Cuotas.-	Trimestrales constantes
Interes.-	5,75%
Nº cuotas.-	20
Años.-	5
Valor residual.-	Cuota 21 (Una cuota)

LA CAIXA

CAMION 3500 KG VOLQUETE CON GRUA (CAMION II)					
Nº	1				
Coste	35.344,83				
Cuota Mensual.-	Capital e intereses.-	1.960,71			
	IVA.-	313,71			
	Total.-	2.274,42			
Año	Capital	Intereses	Total Base	IVA	Total
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
2007	-	-	-	-	-
Enero	1.452,63	508,08	1.960,71	313,71	2.274,42
Abril	1.473,51	487,20	1.960,71	313,71	2.274,42
Julio	1.494,69	466,02	1.960,71	313,71	2.274,42
Octubre	1.516,18	444,53	1.960,71	313,71	2.274,42
2008	5.937,01	1.905,83	7.842,84	1.254,85	9.097,69
Enero	1.537,97	422,74	1.960,71	313,71	2.274,42
Abril	1.560,08	400,63	1.960,71	313,71	2.274,42
Julio	1.582,51	378,20	1.960,71	313,71	2.274,42
Octubre	1.605,26	355,45	1.960,71	313,71	2.274,42
2009	6.285,82	1.557,02	7.842,84	1.254,85	9.097,69
Enero	1.628,33	332,38	1.960,71	313,71	2.274,42
Abril	1.651,74	308,97	1.960,71	313,71	2.274,42
Julio	1.675,48	285,23	1.960,71	313,71	2.274,42
Octubre	1.699,57	261,14	1.960,71	313,71	2.274,42
2010	6.655,12	1.187,72	7.842,84	1.254,85	9.097,69
Enero	1.724,00	236,71	1.960,71	313,71	2.274,42
Abril	1.748,78	211,93	1.960,71	313,71	2.274,42
Julio	1.773,92	186,79	1.960,71	313,71	2.274,42
Octubre	1.799,42	161,29	1.960,71	313,71	2.274,42
2011	7.046,12	796,72	7.842,84	1.254,85	9.097,69
Enero	1.825,29	135,42	1.960,71	313,71	2.274,42
Abril	1.851,53	109,18	1.960,71	313,71	2.274,42
Julio	1.878,14	82,57	1.960,71	313,71	2.274,42
Octubre	1.905,09	55,62	1.960,71	313,71	2.274,42
2012	7.460,05	382,79	7.842,84	1.254,85	9.097,69
Enero	1.960,71		1.960,71	313,71	2.274,42
Abril			-	-	-
Julio			-	-	-
Octubre			-	-	-
2013	1.960,71	-	1.960,71	313,71	2.274,42
	35.344,83	5.830,08	41.174,91	6.587,99	47.762,90



ANEXO V. V
DETALLE LEASING CAMION III

CAMION 3500 KG CON PLATAFORMA ELEVADORA (CAMION III)

Leasing		
Cuotas.-	Trimestrales constantes	ESTIMADO
Interes.-	6,00%	
Nº cuotas.-	20	
Años.-	5	
Valor residual.-	Cuota 21 (Una cuota)	

CAMION 3500 KG CON PLATAFORMA ELEVADORA (CAMION III)					
Nº		1			
Coste	35.344,83				
Cuota Mensual.-					
Capital e intereses.-		-			
IVA.-		-			
Total.-		-			
Año	Capital	Intereses	Total Base	IVA	Total
			-	-	-
			-	-	-
2007	-	-	-	-	-
Enero			-	-	-
Abril	1.452,63	530,17	1.982,80	317,25	2.300,05
Julio	1.473,51	508,38	1.981,89	317,10	2.299,00
Octubre	1.494,69	486,28	1.980,97	316,96	2.297,93
2008	4.420,83	1.524,83	5.945,66	951,31	6.896,97
Enero	1.516,18	463,86	1.980,04	316,81	2.296,84
Abril	1.537,97	441,12	1.979,09	316,65	2.295,74
Julio	1.560,08	418,05	1.978,13	316,50	2.294,63
Octubre	1.582,51	394,64	1.977,15	316,34	2.293,50
2009	6.196,74	1.717,67	7.914,41	1.266,31	9.180,72
Enero	1.605,26	370,90	1.976,16	316,19	2.292,35
Abril	1.628,33	346,83	1.975,16	316,03	2.291,19
Julio	1.651,74	322,40	1.974,14	315,86	2.290,01
Octubre	1.675,48	297,63	1.973,11	315,70	2.288,81
2010	6.560,81	1.337,77	7.898,58	1.263,77	9.162,35
Enero	1.699,57	272,49	1.972,06	315,53	2.287,59
Abril	1.724,00	247,00	1.971,00	315,36	2.286,36
Julio	1.748,78	221,14	1.969,92	315,19	2.285,11
Octubre	1.773,92	194,91	1.968,83	315,01	2.283,84
2011	6.946,27	935,55	7.881,82	1.261,09	9.142,91
Enero	1.799,42	168,30	1.967,72	314,84	2.282,56
Abril	1.825,29	141,31	1.966,60	314,66	2.281,25
Julio	1.851,53	113,93	1.965,46	314,47	2.279,93
Octubre	1.878,14	86,16	1.964,30	314,29	2.278,59
2012	7.354,38	509,70	7.864,08	1.258,25	9.122,33
Enero	1.905,09	58,04	1.963,13	314,10	2.277,23
Abril	1.960,71	-	1.960,71	313,71	2.274,42
Julio	-	-	-	-	-
Octubre	-	-	-	-	-
2013	3.865,80	58,04	3.923,84	627,81	4.551,65
35.344,83		6.083,56	41.428,39	6.628,54	48.056,93