

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2024


El Director Gerente del Organismo Autónomo Instituto Municipal de Limpieza y Servicios, dando cumplimiento a lo previsto en los artículos 168.1 y 2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 18.1 del RD 500/1990, de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley de Haciendas Locales, y de acuerdo al artículo 11 de los Estatutos del Instituto Municipal y Limpieza, formula la presente memoria explicativa del contenido del Presupuesto del año 2024 de este Organismo y de las principales modificaciones respecto del Presupuesto del Ejercicio 2023.

El presente proyecto presupuestario garantiza el normal funcionamiento del Instituto Municipal de Limpieza y Servicios del Ayuntamiento de Fuenlabrada, teniendo en cuenta los antecedentes, las previsiones, ampliaciones de servicios, los gastos comprometidos en contratos y/o convenios y las previsiones de ingresos necesarios para atender al conjunto de gastos.

PRESUPUESTOS DE GASTOS

GASTOS				
CAPÍTULOS	IMPORTE €		Variación	
	2023	2024	Importe	%
I (Gastos de personal)	7.482.378,81 €	7.834.021,34 €	351.642,53 €	4,70%
II (Bienes corrientes y servicios)	328.802,56 €	618.920,61 €	290.118,05 €	88,23%
III (Gastos financieros)	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	0,00%
IV (Transferencias corrientes)				
V (Fondo de contingencia)				
Total Op. Corrientes:	7.813.681,37 €	8.455.441,95 €	641.760,58 €	8,21%
VI (Inversiones reales)	- €	- €	- €	
VII (Transferencias de capital)	- €	- €	- €	
Total Op. Capital:	- €	- €	- €	
VIII (Activos financieros)	- €	- €	- €	
IX (Pasivos financieros)	- €	- €	- €	
Total Op. Financ.:	- €	- €	- €	
TOTAL PRESUPUESTO	7.813.681,37 €	8.455.441,95 €	641.760,58 €	8,21%

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7PHXRYH7RT7H4LAZF57Y3R4Q	Fecha	14/11/2023 13:41:33
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmado por	JOSE IGNACIO CARRION SANCHEZ (Director Gerente)		
Url de verificación	https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7PHXRYH7RT7H4LAZF57Y3R4Q	Página	1/4



El presupuesto de gastos se incrementa en 641.760,58.-€, un 8,21% con respecto al ejercicio anterior, principalmente por el efecto del incremento de los gastos del capítulo I y II, como consecuencia de distintas contrataciones necesarias para mejorar las condiciones laborales de la plantilla del IMLS. El nivel de absentismo, bajas y suplencias ha hecho necesaria la contratación y sustitución de personal que alivie la sobrecarga de trabajo de la plantilla.

CAPÍTULO I


El capítulo I de Gastos de Personal, que representa el montante económico más importante del IMLS, se ve ampliado en un 4,70% aplicando a su vez las actualizaciones de las retribuciones de los trabajadores, así como los compromisos laborales adquiridos.

Paseo del Olimpo 6-8, 28943 Fuenlabrada (Madrid)

GASTOS				
CAPÍTULO I	IMPORTE €		Variación	
	2023	2024	Importe	%
Retribuciones básicas	62.295,38 €	65.623,08 €	3.327,70 €	5,34%
Sueldos del grupo A2	14.415,02 €	14.992,66 €	577,64 €	4,01%
Sueldos del grupo C1	11.812,60 €	12.285,72 €	473,12 €	4,01%
Trienios	3.178,44 €	3.305,88 €	127,44 €	4,01%
Complemento destino	14.277,34 €	14.849,38 €	572,04 €	4,01%
Complemento específico	31.682,14 €	32.951,80 €	1.269,66 €	4,01%
Otros complementos	2.181,60 €	2.269,08 €	87,48 €	4,01%
Retribuciones básicas personal laboral	1.203.620,18 €	1.300.824,62 €	97.204,44 €	8,08%
Otras remuneraciones	127.228,84 €	146.963,48 €	19.734,64 €	15,51%
Remuneraciones básicas personal temporal	4.525.787,34 €	4.667.472,88 €	141.685,54 €	3,13%
Gastos personal Seg. Social cargo empleados	1.351.447,76 €	1.439.694,62 €	88.246,86 €	6,53%
Fondo acción social	29.601,72 €	27.201,72 €	-2.400,00 €	-8,11%
Seguro de vida	61.366,77 €	62.102,74 €	735,97 €	1,20%
Otros gastos sociales	43.483,68 €	43.483,68 €	0,00 €	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO	7.482.378,81 €	7.834.021,34 €	351.642,53 €	4,70%

En cuanto a las variaciones en las aplicaciones presupuestarias, cabe destacar la estabilización de un total de 117 trabajadores/as del IMLS tras los procesos realizados en 2023 y principios de 2024. De igual forma se incrementa la partida de gastos destinados al abono de las cuotas de la Seguridad Social por el futuro aumento de contratos temporales y de las retribuciones y remuneraciones previstas.

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7PHXRYH7RT7H4LAZF57Y3R4Q	Fecha	14/11/2023 13:41:33
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmado por	JOSE IGNACIO CARRION SANCHEZ (Director Gerente)		
Url de verificación	https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7PHXRYH7RT7H4LAZF57Y3R4Q	Página	2/4



Respecto a las aplicaciones de conceptos no retributivos se produce un ajuste de estas para adecuarlas a las necesidades del IMLS. En esta línea se ha reducido la aplicación del Fondo de Acción Social, y se ha ajustado un 1,20% la aplicación del Seguro de Vida.

CAPÍTULO II


El gasto del capítulo II aumenta en un 88,23% con la previsión de atender las contrataciones fundamentales para el correcto funcionamiento del IMLS.

Se continúa con el suministro y reparto de productos químicos y de limpieza, se va a tramitar la contratación de un servicio de lavandería para la uniformidad de la plantilla, necesario para el normal funcionamiento y el cumplimiento de la normativa en Prevención de Riesgos Laborales, y se han incrementado los servicios a los que se ha adherido este Organismo, tanto al Ayuntamiento como a la Central de Compras, haciendo más eficiente y económica la contratación de servicios básicos como el mantenimiento de edificios, los suministros de energía y carburante, el reparto de epis y material higiénico, el material de oficina o los servicios de tecnología necesarios para el trabajo diario.

Paseo del Olimpo 6-8, 28943 Fuenlabrada (Madrid)

	GASTOS			
	IMPORTE €		Variación	
CAPÍTULO II	2023	2024	Importe	%
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y ut	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	0,00%
Arrendamientos mat. Transporte	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	0,00%
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	0,00%
Repar. Manten. Conserv.mat,transporte	100,00 €	100,00 €	- €	0,00%
Rep. Mto. Conserv. Equipos Proc. Información	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	0,00%
G.Bien.Corr. Mat.Oficina no inventariable	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	0,00%
Suministros energía eléctrica	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	0,00%
G.B.Corr.y S. En Suminist. Combust. Y Carburant	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	0,00%
Gast.Bien.Corr y Serv. Suministro Vestuario	0,00 €	0,00 €	- €	
Suministro productos químicos	158.000,00 €	158.000,00 €	- €	0,00%
Productos limpieza y aseo	64.500,00 €	64.500,00 €	- €	0,00%
Otros suministros	3.000,00 €	86.464,28 €	83.464,28 €	96,53%
Gast. Bien.Corr y serv en com.telefónicas	- €	- €	- €	
Gast.Bien.Corr y serv en com. Postales	250,00 €	250,00 €	- €	0,00%
Primas de seguros	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	0,00%
Tributos a las entidades locales	300,00 €	300,00 €	- €	0,00%
Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	0,00%
Publicación diarios oficiales	500,00 €	500,00 €	- €	0,00%
Jurídicos, contenciosos	1.500,00 €	10.000,00 €	8.500,00 €	85,00%
G.Bien.Corr. Y serv. En gastos reuniones y conf.	100,00 €	100,00 €	- €	0,00%
Serv.prev. Y vigilancia de la salud	31.052,56 €	- €	- 31.052,56 €	-100,00%
O.T.O. empresas gastos formación	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	0,00%
Otros trabajos realizados empresas y pro	5.000,00 €	234.206,33 €	229.206,33 €	97,87%
TOTAL PRESUPUESTO	328.802,56 €	618.920,61 €	290.118,05 €	88,23%

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7PHXRYH7RT7H4LAZF57Y3R4Q	Fecha	14/11/2023 13:41:33
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmado por	JOSE IGNACIO CARRION SANCHEZ (Director Gerente)		
Url de verificación	https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7PHXRYH7RT7H4LAZF57Y3R4Q	Página	3/4



PRESUPUESTOS DE INGRESOS

CAPÍTULOS	INGRESOS			
	IMPORTE €		Variación	
	2023	2024	Importe	%
I (Impuestos directos)				
II (Impuestos indirectos)				
III (Tasas y otros ingresos)	13.190,88 €	13.190,88 €	0,00 €	0,00%
IV (Transferencias corrientes)	7.800.490,49 €	8.442.251,07 €	641.760,58 €	8,23%
V (Ingresos patrimoniales)				
Total Op. Corrientes:	7.813.681,37 €	8.455.441,95 €	641.760,58 €	8,21%
VI (Enajenación de inver. reales)				
VII (Transferencias de capital)				
Total Op. Capital:				
VIII (Activos financieros)				
IX (Pasivos financieros)				
Total Op. Financ.:				
TOTAL PRESUPUESTO	7.813.681,37 €	8.455.441,95 €	641.760,58 €	8,21%

Paseo del Olimpo 6-8, 28943 Fuenlabrada (Madrid)

El presupuesto de ingresos aumenta en 641.760,58-€, un 8,21% con respecto al ejercicio anterior, por haber realizado un ajuste en el capítulo IV, acercando a la realidad el trabajo, horas y personal empleado para el servicio.

Podemos concluir que el presupuesto para el ejercicio 2024 es equilibrado, ajustado y cubre suficientemente las necesidades económicas del Instituto.

En Fuenlabrada, a la fecha que figura en el pie de este documento firmado electrónicamente con Código Seguro de Verificación.

El Director Gerente IMLS
Fdo.: D. José Ignacio Carrión Sánchez

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7PHXRYH7RT7H4LAZF57Y3R4Q	Fecha	14/11/2023 13:41:33
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmado por	JOSE IGNACIO CARRION SANCHEZ (Director Gerente)		
Url de verificación	https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV7PHXRYH7RT7H4LAZF57Y3R4Q	Página	4/4

