

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



**P R E S U P U E S T O 2 0 1 7**

**EMPRESAS MUNICIPALES**

**Empresa de Limpiezas Municipales y  
Parque del Oeste, S.A.M.**

*DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA*

***PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA  
LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.***



## EMPRESA LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	9.923.965,01
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERV.	929.408,21
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	300,00	3	INTERESES	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.844.808,56	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	42.528,85	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>10.887.637,41</b>		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>10.853.373,22</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	29.945,17
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>29.945,17</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>10.887.637,41</b>		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>10.883.318,39</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>	
8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>10.887.637,41</b>		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>10.883.318,39</b>



## EMPRESA LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE

## INGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>Capítulo 3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
33904	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DE RECINTOS E INSTALACIONES DE LOS PARQUES MUNICIPALES	300,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>300,00</b>
<b>Capítulo 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	10.844.808,56	
	<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>10.844.808,56</b>
<b>Capítulo 5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS.	42.528,85	
	<b>TOTAL CAPITULO 5</b>		<b>42.528,85</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>10.887.637,41</b>



## EMPRESA LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>Capítulo 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	53.380,00	
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	6.380,00	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	6.138.016,68	
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	696.278,54	
15000	PRODUCTIVIDAD	355.353,12	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.620.165,26	
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.959,88	
16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	9.523,20	
16205	SEGUROS	3.828,92	
16206	AYUDA ESCOLAR	13.540,52	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	11.538,89	
	<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>9.923.965,01</b>
<b>Capítulo 2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>		
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.226,93	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.292,78	
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.031,74	
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	465,08	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.877,63	
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	833,02	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.055,88	
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	60,97	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.579,21	
22104	VESTUARIO	40.552,25	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	136.971,05	
22199	OTROS SUMINISTROS	62.060,72	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.296,33	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	3.924,85	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	545,91	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	4.024,71	
22402	OTROS SEGUROS	22.293,52	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	162.153,75	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	3.084,22	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	187.741,20	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.000,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	104.914,25	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	145.422,21	
	<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>929.408,21</b>
<b>Capítulo 6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	22.696,18	



**EMPRESA LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE**

**GASTOS**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.248,99	
	<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>29.945,17</b>
	<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>10.883.318,39</b>



## EMPRESA LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>PROGRAMA 3261</b>	<b>EMPRESA DE LIMPIEZA MUNICIPAL Y PARQUE DEL OESTE</b>		
10100.3261	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	53.380,00	
10101.3261	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	6.380,00	
13000.3261	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	6.138.016,68	
13100.3261	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	696.278,54	
15000.3261	PRODUCTIVIDAD	355.353,12	
16000.3261	SEGURIDAD SOCIAL	2.620.165,26	
16200.3261	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.959,88	
16202.3261	TRANSPORTE DE PERSONAL	9.523,20	
16205.3261	SEGUROS	3.828,92	
16206.3261	AYUDA ESCOLAR	13.540,52	
16209.3261	OTROS GASTOS SOCIALES	11.538,89	
20300.3261	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.226,93	
21300.3261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.292,78	
21400.3261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.031,74	
21500.3261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	465,08	
21600.3261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.877,63	
21900.3261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	833,02	
22000.3261	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.055,88	
22001.3261	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60,97	
22103.3261	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.579,21	
22104.3261	VESTUARIO	40.552,25	
22110.3261	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	136.971,05	
22199.3261	OTROS SUMINISTROS	62.060,72	
22200.3261	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.296,33	
22201.3261	COMUNICACIONES POSTALES	3.924,85	
22300.3261	SERVICIOS DE TRANSPORTE	545,91	
22401.3261	SEGUROS DE VEHICULOS	4.024,71	
22402.3261	OTROS SEGUROS	22.293,52	
22500.3261	TRIBUTOS ESTATALES	162.153,75	
22502.3261	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	3.084,22	
22699.3261	OTROS GASTOS DIVERSOS	187.741,20	
22701.3261	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.000,00	
22706.3261	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	104.914,25	
22799.3261	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	145.422,21	
62300.3261	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	22.696,18	
62600.3261	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.248,99	
	<b>TOTAL 3261</b>		<b>10.883.318,39</b>
	<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>10.883.318,39</b>

***DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA  
EMPRESA LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE  
DEL OESTE, S.A.M.***



**RESULTADO DE EXPLOTACIÓN**

PRESUPUESTO 2017

EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.

<b>PARTIDA ECONOMICA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL GASTO</b>	<b>IMPORTE</b>
	<b>APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA</b>	<b>136.138,94</b>
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	136.138,94
	<b>VESTUARIO DEL PERSONAL</b>	<b>40.552,25</b>
22104	VESTUARIO	40.552,25
	<b>COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS</b>	<b>58.196,63</b>
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	832,11
22199	OTROS SUMINISTROS	57.364,52
	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>7.249.408,34</b>
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	53.380,00
10101	OTRAS REMUNERACIONES	6.380,00
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	6.138.016,68
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	696.278,54
15000	PRODUCTIVIDAD	355.353,12
	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.620.165,26</b>
16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.620.165,26
	<b>OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>54.391,41</b>
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.959,88
16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	9.523,20
16205	SEGUROS	3.828,92
16206	AYUDA ESCOLAR	13.540,52
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	11.538,89
	<b>SERVICIOS PROF.INDEP. Y TRABAJOS DE EMPRESAS</b>	<b>251.336,46</b>
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.000,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	104.914,25
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	145.422,21
	<b>OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>277.945,96</b>
22199	OTROS SUMINISTROS	4.696,20
20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.226,93
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.292,78
		suma y sigue.....

21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE	3.031,74
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	465,08
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	12.877,63
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	833,02
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTIARABLE	5.055,88
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60,97
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.579,21
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.296,33
22201	COMUNICACIONES POSTALES	3.924,85
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	545,91
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	4.024,71
22402	OTROS SEGUROS	22.293,52
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	187.741,20
	<b>TRIBUTOS</b>	<b>165.237,97</b>
22500	TRIBUTOS ESTATALES	162.153,75
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA BASURA	246,64
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IAE	2.304,42
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IVTM	533,16
	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>34.264,19</b>
	AMORTIZACIÓN	34.264,19
	<b>GASTOS POR INVERSIÓN EN LA PROPIEDAD MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>10.887.637,41</b>

PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
	SERVICIOS DE LIMPIEZA	10.086.981,31
	INGRESOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL OESTE	757.827,25
	RECURSOS PROPIOS APLICABLES	0,00
	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	42.528,85
	INGRESOS POR TASA MUNICIPAL	300,00
	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS AL RDO. EJERCICIO	0,00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>10.887.637,41</b>

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	Distrito 1	Distrito 2	Distrito 3	Distrito 4	Distrito 5	Distrito 5	Distrito 7	Distrito 8	Distrito 9	Distrito 10	Distrito 11	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL													
10100	RETribuciones básicas del personal directivo	5,029.10	2,552.99	3,577.74	2,634.97	4,292.45	10,745.29	10,409.10	2,225.95	3,096.04	2,604.94	5,595.93	55,390.00	
10101	OTRAS REMUNERACIONES	686.70	317.09	420.44	315.17	514.23	1,284.29	1,244.10	265.05	370.04	311.34	540.55	5,800.00	
13000	RETribuciones básicas del personal laboral fijo	843,979.72	293,090.61	388,826.17	291,321.45	475,213.93	1,187,105.40	1,390,774.50	243,913.04	946,337.29	287,765.19	582,076.41	6,138,016.69	
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	79,403.91	33,406.27	44,298.02	33,020.71	54,179.37	135,313.99	156,157.42	29,030.76	26,997.54	32,800.39	67,488.95	695,276.53	
13200	PRODOTOS DE LIMPIEZA Y ASESOS	39,804.56	17,381.05	22,417.77	17,594.44	28,541.46	71,532.59	14,819.23	20,810.46	17,341.23	13,240.32	35,877.45	355,353.12	
16000	SECURIDAD SOCIAL	275,568.95	125,426.29	165,313.37	124,671.18	203,410.68	508,022.45	598,590.20	105,238.63	146,375.57	124,156.96	283,380.33	2,820,155.28	
16100	INDEMNIZACIONES POR LIBELACIONES ANCIADAS DEL PERSONAL LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,749.93	793.23	1,051.76	788.42	1,286.57	3,212.72	3,112.18	665.53	925.67	778.94	1,602.97	16,599.68	
16201	TRANSPORTE DEL PERSONAL	1,038.93	473.90	627.59	470.45	767.57	1,857.02	1,857.02	357.12	464.73	464.73	954.13	9,523.29	
16202	SECURIDAD	418.12	190.90	308.51	185.15	770.76	1,866.65	1,866.65	159.67	226.08	186.65	384.42	3,828.92	
16206	AYUDA ESCOLAR	1,476.62	672.94	892.28	668.90	1,091.37	2,725.71	2,840.40	564.64	785.35	660.78	1,355.47	13,240.32	
16208	OTROS GASTOS SOCIALES	1,263.05	574.48	769.41	570.92	840.03	2,322.78	2,250.28	481.17	669.26	563.10	1,158.50	11,538.89	
	TOTAL CAPITULO 1	1,044,236.86	475,561.65	630,175.91	472,292.87	770,746.24	1,924,565.10	2,226,065.11	388,764.77	554,631.30	466,655.50	960,065.91	9,824,955.01	
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS													
20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	187.26	75.13	100.95	75.69	123.47	308.37	1,993.76	83.88	88.85	74.75	153.80	3,226.83	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	353.13	151.62	201.04	150.70	245.98	614.10	6,837.01	127.21	176.94	146.87	306.29	11,252.78	
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE	331.07	158.89	199.78	149.77	244.56	610.28	591.18	128.42	175.94	147.95	304.39	3,031.74	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	36.84	16.77	22.22	16.67	27.19	67.82	189.47	14.07	19.57	16.47	33.87	445.08	
21601	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,402.64	639.38	846.47	634.53	1,035.29	2,885.64	2,537.32	535.63	744.99	636.82	1,286.61	12,877.63	
21602	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	29.93	10.89	14.44	10.35	17.65	44.11	85.81	9.14	19.71	10.69	22.00	83.02	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARABLE	552.10	251.22	333.18	249.78	407.30	1,017.75	895.50	210.63	289.24	248.73	507.61	5,555.88	
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.86	3.09	4.02	3.01	4.51	12.27	11.89	2.84	3.54	2.48	6.12	60.87	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	496.01	198.89	257.09	192.78	274.44	785.31	2,438.74	162.60	228.27	190.38	391.68	5,579.21	
22104	VESTUARIO	4,320.00	1,936.10	2,559.99	1,814.48	3,123.62	7,807.30	5,354.80	1,516.07	2,247.77	1,891.22	3,890.96	40,529.25	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASESOS	14,986.37	6,765.11	8,971.58	6,725.26	10,872.62	27,404.77	27,979.80	5,676.39	7,693.06	6,649.59	13,693.35	138,371.05	
22189	OTROS SUMINISTROS	1,850.01	836.28	1,104.37	827.96	1,350.72	3,373.45	4,630.27	939.02	971.89	811.61	1,693.54	62,560.72	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,077.59	499.44	659.31	487.48	795.37	1,986.44	411.50	153.87	227.94	191.58	394.02	3,944.85	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	428.59	195.07	258.95	195.89	276.34	750.07	765.35	163.87	227.94	191.58	394.02	3,944.85	
22200	SERVICIOS DE TRANSPORTE	197.77	9.00	11.55	9.44	14.39	401.18	401.18	7.65	0.00	0.00	161.9	1,619.00	
22401	SEGURIDAD	438.50	200.00	265.23	195.82	294.39	810.17	784.82	167.63	230.43	186.41	404.08	4,564.71	
22402	SEGURIDAD DE VEHICULOS	2,281.19	1,038.23	1,376.65	1,031.97	1,683.73	4,205.16	5,477.07	871.11	1,241.62	1,018.43	2,097.20	22,233.95	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	9,493.10	4,320.58	5,729.88	4,294.50	7,098.81	17,699.64	92,172.58	3,695.11	5,042.12	4,246.34	8,726.09	182,150.73	
22501	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES AUTONOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA BASURA	12.25	5.58	7.39	5.54	8.04	19.22	19.22	4.88	6.31	5.46	11.26	246.44	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA BASURA	13.25	5.58	7.39	5.54	8.04	19.22	19.22	4.88	6.31	5.46	11.26	246.44	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA BASURA	83.65	38.39	50.38	36.28	50.79	127.59	127.59	32.40	42.80	36.28	74.28	2,804.42	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IVAE	59.22	26.50	35.14	25.34	35.22	86.52	103.97	22.23	30.92	26.02	53.53	583.15	
22502	OTROS GASTOS DIVERSOS	4,817.36	2,229.03	2,967.55	2,224.52	3,429.48	8,984.70	19,491.42	1,877.78	2,611.79	2,197.50	4,681.08	19,721.20	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	11,016.94	5,015.09	6,846.71	4,984.76	8,133.03	20,212.38	23,384.88	4,207.78	5,652.35	4,284.22	10,136.97	104,914.25	
22708	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22708	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	54,064.42	24,619.89	32,644.88	24,471.28	38,526.83	96,718.00	530,535.27	20,656.83	28,731.47	24,174.06	49,735.15	929,408.21	
Capítulo 6	INVERSIONES REALES													
62000	INVERSION NUEVA ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2,053.02	896.66	1,241.97	831.01	1,519.01	3,793.76	7,524.91	785.89	1,099.09	918.70	1,886.17	22,896.18	
62000	INVERSION NUEVA ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	791.59	369.27	477.71	358.10	459.22	1,459.22	1,413.95	302.28	430.44	358.75	727.80	7,248.99	
	TOTAL CAPITULO 6	2,844.61	1,265.94	1,719.68	1,239.11	2,018.23	5,252.98	8,938.86	1,088.17	1,513.53	1,273.45	2,619.97	29,945.17	
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
70100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL FUNDAMENTO DE MALLAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CAPITULO 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	1,101,180.88	501,176.48	654,540.48	498,152.26	812,776.95	2,025,924.08	2,765,628.64	420,505.93	584,876.29	482,102.81	1,012,441.04	10,883,318.89	

## INGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	Distrito 1	Distrito 2	Distrito 3	Distrito 4	Distrito 5	Distrito 6	Distrito 7	Distrito 8	Distrito 9	Distrito 10	Distrito 11	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 3	TASAS Y OTROS INGRESOS													
33804	APROVECHAMIENTO ESPECIALES DE RECINTOS E INSTALACIONES DE LOS PARQUES MUNICIPALES							300,00					300,00	
	TOTAL CAPITULO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300,00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
40100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	1.101.502,18	501.324,71	664.734,38	498.288,61	813.013,50	2.030.516,37	2.724.760,44	420.628,58	585.046,84	492.246,40	1.012.736,44	10.844.808,56	
	TOTAL CAPITULO 4	1.101.502,18	501.324,71	664.734,38	498.288,61	813.013,50	2.030.516,37	2.724.760,44	420.628,58	585.046,84	492.246,40	1.012.736,44		10.844.808,56
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES													
54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.528,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42.528,85	
59902	RECURSOS PROPIOS APLICABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL CAPITULO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.528,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42.528,85	
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
70100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL CAPITULO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	1.101.502,18	501.324,71	664.734,38	498.288,61	813.013,50	2.030.516,37	2.767.589,29	420.628,58	585.046,84	492.246,40	1.012.736,44		10.887.637,41







MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER	PRESUPUESTO 2017
EMPRESA: EMPRESA LIMP. MUNICIPAL Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.	CÓDIGO:
<p>El objeto social de LIMPOSAM es la prestación del servicio de limpieza en colegios públicos y edificios municipales.</p> <p>Además, LIMPOSAM también se dedica al mantenimiento del recinto del Parque del Oeste y a la explotación de los locales de negocio allí ubicados, los cuales, son de titularidad municipal.</p> <p><u>OBJETIVOS EN EL AREA DE LIMPIEZA:</u></p> <p>Durante este ejercicio 2017, el servicio de limpieza se ocupará de atender los colegios públicos y otros edificios municipales que la Sociedad tiene asignados (<i>ver memoria explicativa</i>).</p> <p>En este ejercicio 2017, se ha previsto mejorar la contratación del personal temporal dedicado a las sustituciones del absentismo de la plantilla de limpieza. Para ello, se han considerado unas premisas que pueden variar respecto del escenario real que se produzca en dicho ejercicio, como por ejemplo, la tasa de absentismo y las jubilaciones que se pudieran producir.</p> <p>Para atender esta actividad se requieren unos recursos financieros procedentes del Ayuntamiento de Málaga de 10.086.981,31 euros.</p> <p><u>OBJETIVOS EN EL AREA DEL PARQUE DEL OESTE:</u></p> <p>Se ha previsto la obtención de unas rentas por el arrendamiento de todos los locales comerciales cuyo importe asciende a 42.528,85 euros.</p> <p>Además, se prevé 300,00 euros correspondientes a la aplicación de la tasa fiscal de la Ordenanza nº 53.</p> <p>Para el resto de necesidades de mantenimiento del Parque del Oeste, se requieren unos recursos financieros procedentes del Ayuntamiento de Málaga de 757.827,25 euros.</p> <p>Por tanto, el <b>importe total de facturación al Ayuntamiento de Málaga</b> asciende a <b>10.844.808,56 euros</b>.</p>	



MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES,  
INVERSIONES Y FINANCIACIONPRESUPUESTO  
2017

EMPRESA : EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.

CÓDIGO:

Como así se menciona en la memoria de objetivos a alcanzar, las actividades principales que desarrolla la empresa son:

**A) ACTIVIDAD DE LIMPIEZA:**

Actualmente, se lleva a cabo la limpieza de los colegios públicos y de aquellos edificios municipales asignados por el Ayuntamiento de Málaga que se detallan a continuación:

TIPO DE CENTROS	Nº
COLEG. E. ESPECIAL, INFANTIL, PRIMARIA .....	100
CENTROS MUNICIPALES Y CPMEA .....	39
DEPENDENCIAS PROPIAS.....	3
<b>TOTAL.....</b>	<b>142</b>

**B) ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL PARQUE DEL OESTE:**

La Empresa garantiza el uso del Parque del Oeste mediante su mantenimiento y conservación. Además, explota las instalaciones del mismo, contribuyendo así al mejor y más amplio uso de dicho Parque.

**B.1. TASAS E INGRESOS PATRIMONIALES**

Los ingresos patrimoniales que se reflejan en la previsión de ingresos, provienen de la explotación de los locales comerciales ubicados en la calle Realenga de San Luis. Actualmente, todos los locales se encuentran alquilados. Se considera que esta situación va a permanecer durante el ejercicio 2017.

El Parque del Oeste se encuentra a disposición del ciudadano para uso privativo o aprovechamiento especial, todo ello regido por lo regulado en la Ordenanza nº 53 en la que se establecen las tarifas fiscales.





## AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2017

ENTIDAD: EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M

CONCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe contemplado en informe de evaluación	
	2017 (+ / -)	Observaciones
<b>Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional</b>	<b>10.887.637,41</b>	
Importe neto de la cifra de negocios (ajustado)	10.844.808,56	
Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo		
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	42.828,85	
Subvenciones y transferencias corrientes		
Ingresos financieros por intereses		
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales		
Aportaciones patrimoniales		
Subvenciones de capital previsto recibir		
<b>Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional</b>	<b>10.883.318,39</b>	
Aprovisionamientos	396.641,33	
Gastos de personal	9.923.965,01	
Otros gastos de la explotación	367.528,92	
Gastos financieros o asimilados		
Impuesto de sociedades		
Otros impuestos	165.237,96	
Gastos excepcionales		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	29.945,17	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)		
Aplicación de provisiones		
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas		
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		
<b>Capacidad/necesidad de financiación de la Entidad (SEC)</b>	<b>4.319,02</b>	

(1) Este importe aparecerá como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-)gasto en caso de incremento

## REGLA DEL GASTO

ENTIDAD: EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE,S.A.M

CONCEPTO	Real 2016	Presupuesto 2017	Observaciones
Aprovisionamientos	460.369,01	396.641,33	
Gastos de personal	9.572.700,34	9.923.965,01	
Otros gastos de la explotación	389.128,84	367.528,92	
Impuesto de Sociedades	511,61		
Otros impuestos	171.793,76	165.237,96	
Gastos excepcionales	17.437,67		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	76.941,54	29.945,17	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de provisiones	2.046,00		
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			
<b>Empleos no financieros en terminos SEC excepto intereses de la deuda</b>	<b>10.690.928,77</b>	<b>10.883.318,39</b>	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	-2.890,69	-3.084,22	
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones Publicas	0	0	
Unión Europea			
Estado			
Comunidad Autónoma			
Diputaciones			
Otras Administraciones Publicas			
<b>TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO</b>	<b>10.688.038,08</b>	<b>10.880.234,17</b>	

(+/-)INCREMENTOS /DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS

0

### DETALLE DE AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS

Breve descripción del cambio normativo	importe inc.(+)/disminuc.(-) en ppto. 2014	Norma(s) que cambian	Aplicación económica	Observaciones

(1) Este importe aparecera como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-)gasto en caso de incremento

(2) ajuste a efectos de consolidación hay que descontarlo en la entidad pagadora