

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

## I N G R E S O S

| SUBCONCEPTO       | DESCRIPCION   | IMPORTE       | TOTALES              |
|-------------------|---|---------------|----------------------|
| <b>Capítulo 3</b> | <b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>                                       |               |                      |
| 33904             | APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DE RECINTOS E<br>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<br>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<br>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 |               |
|             | TOTAL CAPITULO 6  |          | 29.945,17     |
|             | TOTAL ORGANISMO   |          | 10.883.318,39 |



## 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<br>UTILLAJE   | 3.226,93     |                      |
| 21300.3261           | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA,<br>INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 11.292,78    |                      |
| 21400.3261           | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE<br>TRANSPORTE  | 3.031,74     |                      |
| 21500.3261           | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE<br>MOBILIARIO   | 465,08       |                      |
| 21600.3261           | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO<br>PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 12.877,63    |                      |
| 21900.3261           | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO<br>INMOVILIZADO MATERIAL   | 833,02       |                      |
| 22000.3261           | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 5.055,88     |                      |
| 22001.3261           | PRESA, 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<br>PROFESIONALES   | 145.422,21   |                      |
| 62300.3261           | INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO<br>DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES<br>TECNICAS Y UTILLAJE | 22.696,18    |                      |
| 62600.3261           | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO<br>OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA<br>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   |              |            |            |            |            |              |              |            |            |             |              |               |         |
| 10700       | 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     |         |
| 10701       | 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      |         |
| 13300       | RETribuciones básicas del personal laboral fijo  | 643,979.72   | 293,090.61 | 388,626.17 | 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  |         |
| 13301       | 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    |         |
| 15200       | PROCURTO   | 39,804.55    | 17,381.05  | 22,417.77  | 17,554.44  | 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       | INDICIZACIONES 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     | 16,959.68     |         |
| 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     | 330.90     | 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      | 1,954.77     | 19,240.32     |         |
| 16208       | OTROS GASTOS SOCIALES  | 1,263.05     | 574.48     | 769.41     | 570.29     | 840.03     | 3,322.78     | 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     | 148.77     | 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        |         |
| 21800       | 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      | 1,286.67     | 12,877.63     |         |
| 21900       | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   | 29.93        | 10.89      | 14.44      | 10.35      | 17.65      | 44.11        | 856.81       | 9.14       | 19.71      | 10.69       | 22.00        | 833.02        |         |
| 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   | 456.01       | 193.89     | 257.09     | 192.78     | 274.44     | 785.31       | 2,438.74     | 162.60     | 228.27     | 190.38      | 381.68       | 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    | 3,890.98     | 40,529.25     |         |
| 22110       | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS  | 14,598.37    | 6,765.11   | 8,971.58   | 6,725.26   | 10,872.62  | 27,404.77    | 27,973.80    | 5,678.39   | 7,693.06   | 6,649.59    | 13,693.35    | 138,371.05    |         |
| 22180       | 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     | 793.37     | 1,986.44     | 411.50       | 153.87     | 227.94     | 191.58      | 394.02       | 3,934.85      |         |
| 22201       | COMUNICACIONES POSTALES  | 428.59       | 195.07     | 258.95     | 193.69     | 276.34     | 750.07       | 765.35       | 163.87     | 227.94     | 191.58      | 394.02       | 3,934.85      |         |
| 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       | 200.05     | 265.23     | 193.82     | 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   | 4,254.50   | 7,098.81   | 17,489.64    | 92,172.58    | 3,695.11   | 5,042.12   | 4,246.34    | 8,726.09     | 182,150.73    |         |
| 22501       | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES 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        | 244.64        |         |
| 22503       | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA IAE   | 83.85        | 38.39      | 51.34      | 38.39      | 55.40      | 137.59       | 127.59       | 32.40      | 74.28      | 62.90       | 128.58       | 2,804.42      |         |
| 22504       | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IVTM   | 59.22        | 26.50      | 35.14      | 26.50      | 37.22      | 107.33       | 105.97       | 22.23      | 30.92      | 26.02       | 53.53        | 583.15        |         |
| 22509       | OTROS GASTOS DIVERSOS  | 4,817.36     | 2,229.03   | 2,867.55   | 2,224.52   | 3,429.48   | 8,984.70     | 19,491.42    | 1,877.78   | 2,811.79   | 2,197.50    | 4,821.08     | 19,721.20     |         |
| 22701       | SERVICIOS DE SEGURIDAD   | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 1,000.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 1,000.00      |         |
| 22708       | ESTUDIOS Y TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS  | 11,016.94    | 5,015.09   | 6,846.71   | 4,894.76   | 8,133.03   | 20,212.38    | 23,384.89    | 4,207.78   | 5,652.35   | 4,284.22    | 10,138.97    | 104,914.25    |         |
| 22709       | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS   | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 145,422.21   | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 145,422.21    |         |
|             | TOTAL CAPITULO 2   | 54,064.42    | 24,519.39  | 32,644.88  | 24,471.28  | 38,526.83  | 96,718.00    | 530,535.27   | 20,656.33  | 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     |         |
| 63000       | INVERSION NUEVA ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION          | 791.59       | 369.27     | 477.71     | 354.10     | 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   | 1,238.11   | 2,038.23   | 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 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  | 1,101,180.88 | 501,175.48 | 654,540.48 | 498,152.26 | 812,776.95 | 2,025,924.08 | 2,765,598.84 | 420,505.93 | 594,876.29 | 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 | 488.288,61 | 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 | 488.288,61 | 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 | 488.288,61 | 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<br>Y RENTAS A OBTENER   | PRESUPUESTO<br>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