

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 3

EMPRESAS MUNICIPALES

**Empresa de Limpiezas Municipales y
Parque del Oeste, A.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
	A) OPERACIONES CORRIENTES			A) OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	10.019.191,71
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	936.340,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.000,00	3	INTERESES	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.898.651,96	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	55.879,75			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.955.531,71		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.955.531,71
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.955.531,71		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.955.531,71
	C) OPERACIONES FINANCIERAS			C) OPERACIONES FINANCIERAS	
8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00
	TOTAL INGRESOS	10.955.531,71		TOTAL GASTOS	10.955.531,71



EMPRESA LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE

INGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
33904	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DE RECINTOS E INSTALACIONES DE LOS PARQUES MUNICIPALES	1.000,00	
	TOTAL CAPITULO 3		1.000,00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
40100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	10.898.651,96	
	TOTAL CAPITULO 4		10.898.651,96
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES		
54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS.	55.879,75	
	TOTAL CAPITULO 5		55.879,75
	TOTAL		10.955.531,71



EMPRESA LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	66.380,07	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	6.695.339,12	
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	430.284,17	
15000	PRODUCTIVIDAD	340.471,88	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.424.296,19	
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.959,88	
16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	10.106,88	
16205	SEGUROS	7.557,65	
16206	AYUDA ESCOLAR	18.901,13	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	21.894,74	
	TOTAL CAPITULO 1		10.019.191,71
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.653,12	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.060,86	
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.675,95	
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	757,37	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.674,01	
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.625,71	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.283,03	
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.289,23	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.460,91	
22104	VESTUARIO	50.036,07	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	161.323,15	
22199	OTROS SUMINISTROS	42.521,30	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11.075,38	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	4.343,13	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	530,15	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	3.120,13	
22402	OTROS SEGUROS	24.333,75	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	160.533,77	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	2.270,82	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	135.748,61	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	44.703,39	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	103.452,07	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	115.868,09	
	TOTAL CAPITULO 2		936.340,00
	TOTAL ORGANISMO		10.955.531,71



EMPRESA LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
PROGRAMA 3240	EMPRESA DE LIMPIEZA MPAL Y PARQUE DEL OESTE		
10100.3240	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	66.380,07	
13000.3240	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	6.695.339,12	
13100.3240	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	430.284,17	
15000.3240	PRODUCTIVIDAD	340.471,88	
16000.3240	SEGURIDAD SOCIAL	2.424.296,19	
16200.3240	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.959,88	
16202.3240	TRANSPORTE DE PERSONAL	10.106,88	
16205.3240	SEGUROS	7.557,65	
16206.3240	AYUDA ESCOLAR	18.901,13	
16209.3240	OTROS GASTOS SOCIALES	21.894,74	
20300.3240	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.653,12	
21300.3240	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.060,86	
21400.3240	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.675,95	
21500.3240	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	757,37	
21600.3240	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.674,01	
21900.3240	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.625,71	
22000.3240	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.283,03	
22001.3240	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.289,23	
22103.3240	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.460,91	
22104.3240	VESTUARIO	50.036,07	
22110.3240	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	161.323,15	
22199.3240	OTROS SUMINISTROS	42.521,30	
22200.3240	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11.075,38	
22201.3240	COMUNICACIONES POSTALES	4.343,13	
22300.3240	SERVICIOS DE TRANSPORTE	530,15	
22401.3240	SEGUROS DE VEHICULOS	3.120,13	
22402.3240	OTROS SEGUROS	24.333,75	
22500.3240	TRIBUTOS ESTATALES	160.533,77	
22502.3240	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	2.270,82	
22699.3240	OTROS GASTOS DIVERSOS	135.748,61	
22701.3240	SERVICIOS DE SEGURIDAD	44.703,39	
22706.3240	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	103.452,07	
22799.3240	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	115.868,09	
	TOTAL 3240		10.955.531,71
	TOTAL ORGANISMO		10.955.531,71

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

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		PRESUPUESTO 2012
EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.		
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	159.386,13
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	159.386,13
	VESTUARIO DEL PERSONAL	50.036,07
22104	VESTUARIO	50.036,07
	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS	41.202,70
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	1.937,02
22199	OTROS SUMINISTROS	39.265,68
	SUELDOS Y SALARIOS	7.532.475,24
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	66.380,07
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	6.695.339,12
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	430.284,17
15000	PRODUCTIVIDAD	340.471,88
	SEGURIDAD SOCIAL	2.424.296,19
16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.424.296,19
	OTROS GASTOS DE PERSONAL	62.420,28
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.959,88
16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	10.106,88
16205	SEGUROS	7.557,65
16206	AYUDA ESCOLAR	18.901,13
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	21.894,74
	SERVICIOS PROF.INDEP. Y TRABAJOS DE EMPRESAS	264.023,56
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	44.703,39
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	103.452,07
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	115.868,10
	OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	258.886,95
22199	OTROS SUMINISTROS	3.255,62
20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.653,12
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.060,86
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE	3.675,95
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	757,37
		Suma y sigue

21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.674,01
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.625,71
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTIARABLE	15.283,03
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.289,23
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.460,91
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11.075,38
22201	COMUNICACIONES POSTALES	4.343,13
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	530,15
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	3.120,13
22402	OTROS SEGUROS	24.333,75
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	135.748,61
	TRIBUTOS	162.804,59
22500	TRIBUTOS ESTATALES	160.533,77
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	2.270,82
	GASTOS POR INVERSIÓN EN LA PROPIEDAD MUNICIPAL	0,00
62300	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LC	0,00
	SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	
	TOTAL GASTOS	10.955.531,71

PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
	SERVICIOS DE LIMPIEZA	10.363.317,69
	INGRESOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL OEST	535.334,27
	RECURSOS PROPIOS APLICABLES	0,00
	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	55.879,75
	INGRESOS POR TASA MUNICIPAL	1.000,00
	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS AL RDO. EJERCICIO	0,00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
	TOTAL INGRESOS	10.955.531,71

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													
33904	APROVECHAMIENTO ESPECIALES DE RECINTOS E INSTALACIONES DE LOS PARQUES MUNICIPALES							1.000,00					1.000,00	
	TOTAL CAPITULO 3	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
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
40100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	1.364.848,94	532.674,53	663.252,33	549.255,84	854.973,71	2.022.919,61	2.572.762,53	413.496,38	554.437,50	478.785,28	891.245,32	10.898.651,96	
	TOTAL CAPITULO 4	1.364.848,94	532.674,53	663.252,33	549.255,84	854.973,71	2.022.919,61	2.572.762,53	413.496,38	554.437,50	478.785,28	891.245,32		10.898.651,96
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES													
54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS		0,00					55.879,75						
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	55.879,75	0,00	0,00	0,00	0,00		55.879,75
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	1.364.848,94	532.674,53	663.252,33	549.255,84	854.973,71	2.022.919,61	2.629.642,28	413.496,38	554.437,50	478.785,28	891.245,32		10.955.531,71

CUADRO DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2013
EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.	CÓDIGO:
DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS	IMPORTE
INMOVILIZADO	59.559,29
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA	0,00
TOTAL PAGOS	59.559,29

DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	IMPORTE
RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	59.134,01
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA	425,28
TOTAL COBROS	59.559,29

**MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR
Y RENTAS A OBTENER**

**PRESUPUESTO
2013**

EMPRESA: EMPRESA LIMP. MUNICIP. Y PARQ. OESTE, S.A.M.

CÓDIGO:

EL OBJETO SOCIAL DE ESTA SOCIEDAD SE CONCRETA GLOBALMENTE EN DAR SERVICIO DE LIMPIEZA A LOS COLEGIOS PÚBLICOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES, ADEMÁS DEL MANTENIMIENTO DEL RECINTO DEL PARQUE DEL OESTE Y LA EXPLOTACIÓN DE LOCALES DE TITULARIDAD MUNICIPAL UBICADOS TANTO EN EL INTERIOR COMO EN EL EXTERIOR DE DICHO RECINTO.

OBJETIVOS EN EL AREA DE LIMPIEZA:

DURANTE ESTE EJERCICIO 2013 EL SERVICIO DE LIMPIEZA SE OCUPARÁ DE ATENDER LOS COLEGIOS PÚBLICOS Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES QUE TENEMOS ASIGNADOS.

PARA ATENDER ESTA ACTIVIDAD SE REQUIEREN RECURSOS FINANCIEROS POR IMPORTE DE 10.363.317,69 EUROS.

OBJETIVOS EN EL AREA DEL PARQUE DEL OESTE:

SE HA PREVISTO LA OBTENCIÓN DE UNAS RENTAS POR EL ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES COMERCIALES, POR UN IMPORTE DE 55.879,75 EUROS, ADEMÁS DE 1.000 EUROS CORRESPONDIENTES A LA TASA FISCAL DE LA ORDENANZA Nº 53, TENIENDO QUE CUBRIRSE EL RESTO DE NECESIDADES DE MANTENIMIENTO MEDIANTE LA FACTURACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE 535.334,27 EUROS.

POR TANTO, EL IMPORTE TOTAL DE FACTURACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA ASCIENDE A 10.898.651,96 EUROS.

**MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES,
INVERSIONES Y FINANCIACION**

**PRESUPUESTO
2013**

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

CÓDIGO:

LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR, COMO ASÍ SE MENCIONA EN LA MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR, SE CENTRAN EN DOS:

A) ACTIVIDAD DE LIMPIEZA:

SE LLEVA A CABO LA LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES ASIGNADOS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA Y SON LOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

TIPO DE CENTROS	Nº
COLEG. E. ESPECIAL, INFANTIL, PRIMARIA.....	100
CENTROS MUNICIPALES Y CPMEA.....	64
DEPENDENCIAS PROPIAS	3
TOTAL	167

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

B.1. TASAS E INGRESOS PATRIMONIALES

RESPECTO A LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DEL OESTE, SE HA CONSIDERADO QUE SE EXPLOTARÁN LOS LOCALES COMERCIALES UBICADOS EN LA CALLE REALENGA DE SAN LUIS.

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.

B.2 INVERSIONES EN OBRAS ESCULTORICAS

EL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIÓN EN OBRA ESCULTORICA QUE SE INICIO EN EL EJERCICIO 2004 EN OBRA DE STEFAN VON REISWITZ, QUE HA ESTADO PRESENTE EN EL PARQUE DEL OESTE DESDE EL PROYECTO INICIAL DEL DISEÑO DE DICHO PARQUE, QUEDA PARALIZADO PARA EL EJERCICIO 2013, CONFIANDO EN PODER REANUDARLO EN EL EJERCICIO 2014.

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN				PRESUPUESTO 2013		
EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.				CÓDIGO:		
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN EN INMOVILIZADO	IMPORTE	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			APLICADO	CUANTÍA	DESCRIPC.	CUANTÍA
	TOTAL INVERSIÓN EN INMOVILIZADO	0,00				0,00

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO 2013

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

CÓDIGO:

DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2013			AÑO 2014			AÑO 2015			AÑO 2016		
	FINANCIACIÓN			FINANCIACIÓN			FINANCIACIÓN			FINANCIACIÓN		
	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS
	PROGRAMA PLURIANUAL DE ESCULTURAS EN P. OESTE STEFAN VON REISWITZ	0,00	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	138.586,00	138.586,00	0,00	144.406,61	144.406,61
	0,00	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	138.586,00	138.586,00	0,00	144.406,61	144.406,61	0,00

OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA		PRESUPUESTO 2013
EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.		CÓDIGO:
PRESTAMOS EN VIGOR	CUANTÍA AMORTIZAR EN EL AÑO	IMPORTE PENDIENTE EUROS
TOTAL		0,00

DIVIDENDOS	IMPORTE EUROS
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS A REPARTIR:	
* DIVIDENDOS ANTES DE LOS IMPUESTOS	
* DIVIDENDOS DESPUÉS DE LOS IMPUESTOS	
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	

INFORME DE INTERVENCIÓN

El funcionario que suscribe, en relación con el expediente conteniendo el Proyecto de Presupuestos de la **Empresa de Limpiezas Municipales y Parque del Oeste, S.A.M.**, correspondientes al **ejercicio de 2013**, en cumplimiento de lo establecido en el art. 168.4 del TRLRHL, y art. 4 del RD. 500/90, de 20 de abril, se emite el siguiente informe, como separata del informe que está ultimando esta Intervención, comprensivo del presupuesto del Ayuntamiento y sus Empresas Municipales a los efectos de su integración en el expediente que, ha sido remitido por la Delegación de Economía y Haciendas:

El Plan de Ajuste Económico-Financiero para el período 2013 a 2020, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 27 de septiembre de 2012, y remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, comprende para el año 2013 las siguientes medidas en materia de personal y organización y de reducción de gastos de personal, de obligado cumplimiento para Organismos Autónomos y Sociedades Municipales:

- a) Mantenimiento de prohibición de cobertura de vacantes y exclusivamente interinidades en atenciones urgentes e inaplazables en servicios prioritarios o esenciales.
- b) Se procurará la amortización de vacantes no ofertadas previamente, reduciéndose en éstas al máximo y solo en servicios esenciales las interinidades, hasta que en su momento se provea mediante la correspondiente oferta de empleo público.
- c) Se congelan los puestos de estructura o puestos específicos.
- d) No se aprobarán incrementos de plantilla orgánica y se reducen las convocatorias hasta que la crisis económica sea superada al mínimo indispensable.
- e) Todos los responsables de concejalías, áreas, servicios, distritos, organismos autónomos y empresas municipales velarán para el debido cumplimiento de las medidas previstas en el Plan.
- f) Todas las empresas y organismos autónomos municipales, que componen el sector público local del Ayuntamiento, **vendrán obligados** a adoptar las medidas establecidas en este plan o cualquier otras adaptadas a sus peculiaridades o fin social pero con los mismos resultados al menos, todo ello en cuanto a la austeridad en el gasto, reducción de plantillas y gastos de Capítulo I, procediendo, si fuera necesario, a establecer su propio plan

específico de actuación, que remitirán a la Comisión de seguimiento del plan a fin de su control periódico.

Trasladada la Cuenta de Resultados prevista a términos de estructura presupuestaria, presenta unas previsiones tanto de ingresos como de gastos ascendentes a 10.955.531,71 €, por lo que aparece nivelado.

En cuadro adjunto se efectúa un análisis comparativo del ejercicio que se informa con el inmediato anterior, en términos de estructura presupuestaria, de las magnitudes a nivel de capítulo :

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAP.	DESCRIPCIÓN	2013	2012	VARIAC. %	VARIAC. €
	A) OPE.CORRIENTES	10.955.531,71	11.668.394,75	-6,11%	-712.863,04
1	Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00%	0,00
2	Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Tasas y otros ingresos	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00
4	Transferencias Corrientes	10.898.651,96	11.614.368,95	-6,16%	-715.716,99
5	Ingresos Patrimoniales	55.879,75	53.025,80	5,38%	2.853,95
	B) OPE. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%	0,00
6	Enajenación de Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00%	0,00
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00
	C) OP.FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00%	0,00
8	Variación de Activos Financieros	0,00	0,00	0,00%	0,00
9	Variación de Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00%	0,00
	TOTAL	10.955.531,71	11.668.394,75	-6,11%	-712.863,04

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAP.	DESCRIPCIÓN	2013	2012	VARIAC. %	VARIAC. €
	A) OPE.CORRIENTES	10.955.531,71	11.668.394,75	-6,11%	-712.863,04
1	Remuneraciones de Personal	10.019.191,71	10.732.205,52	-6,64%	-713.013,81
2	Compra de Bienes Corrientes y Servicios	936.340,00	936.189,23	0,02%	150,77
3	Intereses	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00%	0,00

	B) OPE. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%	0,00
6	<i>Inversiones Reales</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00
7	<i>Transferencias de Capital</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00
	C) OPER. FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00%	0,00
8	<i>Variación de Activos Financieros</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00
9	<i>Variación de Pasivos Financieros</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00
	TOTAL	10.955.531,71	11.668.394,75	-6,11%	-712.863,04

Las transferencias corrientes del Ayuntamiento ascienden a **10.898.651,96€**, cantidad coincidente con la consignada en el Estado de Gastos del Ayuntamiento, y que supone un 6,16% menos que en el ejercicio anterior.

Dicha aportación se destina a sufragar servicios de limpieza en los colegios públicos y edificios municipales, así como al mantenimiento del Parque del Oeste.

No se contemplan para el ejercicio 2013 transferencias a recibir de naturaleza de capital.

El capítulo de Ingresos Patrimoniales asciende a una cantidad de **55.879,75€**, un 5,38% más que en el año anterior, y corresponde a las rentas por arrendamiento de los locales comerciales del Parque del Oeste.

Los Gastos de Personal ascienden a **10.019.191,71€**, que supone un 6,64% menos que lo previsto en 2012, y que representa a su vez el 91,45% del total de gastos previstos para el año 2.013.

Como regla general, en lo relativo a los gastos de personal concerniente a las sociedades municipales, se estará a lo que determinen las disposiciones que se dicten en la materia para 2013, especialmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho año así como el Plan de Ajuste Económico-Financiero 2013-2020 aprobado por el Ayuntamiento.

El gasto en bienes corrientes y servicios, con un importe de **936.340,00€**, experimenta un ligero incremento del 0,02% respecto al ejercicio anterior.

No se prevé acometer inversiones durante el ejercicio, mientras que en el Plan Cuatrienal 2013-2016 sí se contemplan para las otras tres anualidades.

No tiene ni tampoco prevé concertar durante el 2013, operaciones de crédito.

Es cuanto tiene el honor de informar.

Málaga, a 15 de noviembre de 2012
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL



SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.