

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



**P R E S U P U E S T O 2 0 1 4**

**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	9.553.037,60
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	989.897,46
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.000,00	3	INTERESES	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.526.173,06	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	15.762,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>10.542.935,06</b>		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>10.542.935,06</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	
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>0,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>10.542.935,06</b>		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>10.542.935,06</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>10.542.935,06</b>		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>10.542.935,06</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 INSTALACIONES DE LOS PARQUES MUNICIPALES	1.000,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Capítulo 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
40100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	10.526.173,06	
	<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>10.526.173,06</b>
<b>Capítulo 5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS.	15.762,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 5</b>		<b>15.762,00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>10.542.935,06</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	60.000,00	
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	6.380,07	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	6.559.386,46	
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	183.235,70	
15000	PRODUCTIVIDAD	324.064,05	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.362.622,75	
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.959,88	
16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	10.765,44	
16205	SEGUROS	5.196,44	
16206	AYUDA ESCOLAR	18.901,13	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	13.525,68	
	<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>9.553.037,60</b>
<b>Capítulo 2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>		
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.306,32	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.179,61	
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.306,75	
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	465,08	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.100,19	
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.092,88	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.503,03	
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	62,25	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.703,58	
22104	VESTUARIO	40.547,96	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	156.610,49	
22199	OTROS SUMINISTROS	49.465,01	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.083,13	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	4.215,96	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	538,10	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	3.120,13	
22402	OTROS SEGUROS	22.798,77	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	163.289,45	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	2.452,13	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	225.239,92	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	101.259,17	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	142.557,55	
	<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>989.897,46</b>
	<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>10.542.935,06</b>



## EMPRESA LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>PROGRAMA 3240</b>	<b>EMPRESA DE LIMPIEZA MPAL Y PARQUE DEL OESTE</b>		
10100.3240	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	60.000,00	
10101.3240	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	6.380,07	
13000.3240	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	6.559.386,46	
13100.3240	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	183.235,70	
15000.3240	PRODUCTIVIDAD	324.064,05	
16000.3240	SEGURIDAD SOCIAL	2.362.622,75	
16200.3240	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.959,88	
16202.3240	TRANSPORTE DE PERSONAL	10.765,44	
16205.3240	SEGUROS	5.196,44	
16206.3240	AYUDA ESCOLAR	18.901,13	
16209.3240	OTROS GASTOS SOCIALES	13.525,68	
20300.3240	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.306,32	
21300.3240	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.179,61	
21400.3240	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.306,75	
21500.3240	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	465,08	
21600.3240	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.100,19	
21900.3240	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.092,88	
22000.3240	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.503,03	
22001.3240	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	62,25	
22103.3240	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.703,58	
22104.3240	VESTUARIO	40.547,96	
22110.3240	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	156.610,49	
22199.3240	OTROS SUMINISTROS	49.465,01	
22200.3240	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.083,13	
22201.3240	COMUNICACIONES POSTALES	4.215,96	
22300.3240	SERVICIOS DE TRANSPORTE	538,10	
22401.3240	SEGUROS DE VEHICULOS	3.120,13	
22402.3240	OTROS SEGUROS	22.798,77	
22500.3240	TRIBUTOS ESTATALES	163.289,45	
22502.3240	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	2.452,13	
22699.3240	OTROS GASTOS DIVERSOS	225.239,92	
22706.3240	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	101.259,17	
22799.3240	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	142.557,55	
	<b>TOTAL 3240</b>		<b>10.542.935,06</b>
	<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>10.542.935,06</b>

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

<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>PRESUPUESTO 2014</b>
<b>EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.</b>		
<b>PARTIDA ECONOMICA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL GASTO</b>	<b>IMPORTE</b>
	<b>APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA</b>	<b>155.802,02</b>
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	155.802,02
	<b>VESTUARIO DEL PERSONAL</b>	<b>40.547,96</b>
22104	VESTUARIO	40.547,96
	<b>COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS</b>	<b>46.783,60</b>
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	808,47
22199	OTROS SUMINISTROS	45.975,13
	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>7.133.066,28</b>
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	60.000,00
10101	OTRAS REMUNERACIONES	6.380,07
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	6.559.386,46
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	183.235,70
15000	PRODUCTIVIDAD	324.064,05
	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.362.622,75</b>
16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.362.622,75
	<b>OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>57.348,57</b>
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.959,88
16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	10.765,44
16205	SEGUROS	5.196,44
16206	AYUDA ESCOLAR	18.901,13
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	13.525,68
	<b>SERVICIOS PROF.INDEP. Y TRABAJOS DE EMPRESAS</b>	<b>243.816,72</b>
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	101.259,17
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	142.557,55
	<b>OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>328.105,39</b>
22199	OTROS SUMINISTROS	3.489,88
20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.306,32
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.179,61
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE	2.306,75
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	465,08
		Suma y sigue .....

21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.100,19
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.092,88
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTIARABLE	8.503,03
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	62,25
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.703,58
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.083,13
22201	COMUNICACIONES POSTALES	4.215,96
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	538,10
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	3.120,13
22402	OTROS SEGUROS	22.798,77
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	225.239,92
	<b>TRIBUTOS</b>	<b>165.741,58</b>
22500	TRIBUTOS ESTATALES	163.289,45
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	2.452,13
	<b>GASTOS POR INVERSIÓN EN LA PROPIEDAD MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>
61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	0,00
62300	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	0,00
62600	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>10.542.935,06</b>

PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
	SERVICIOS DE LIMPIEZA	9.859.332,87
	INGRESOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL OESTE	666.840,19
	RECURSOS PROPIOS APLICABLES	0,00
	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	15.762,00
	INGRESOS POR TASA MUNICIPAL.	1.000,00
	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS AL RDO. EJERCICIO	0,00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>10.542.935,06</b>

## GASTOS

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
<b>Capítulo 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>													
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	7.988,00	2.916,00	3.972,00	2.916,00	4.960,00	12.078,00	10.788,00	2.448,00	3.360,00	2.754,00	5.820,00	60.000,00	
10101	OTRAS REMUNERACIONES	847,27	310,07	422,36	310,07	529,55	1.284,31	1.147,14	260,31	357,28	232,85	618,87	6.390,07	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	846.873,62	308.981,78	422.211,25	309.981,73	529.258,52	1.283.853,84	1.328.303,89	280.214,79	357.157,55	292.741,64	618.647,88	6.559.386,48	
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.296,69	7.794,92	10.617,77	7.794,92	13.312,31	32.286,35	51.684,44	6.543,88	8.881,80	7.381,87	15.557,78	183.235,70	
15000	PRODUCTIVIDAD	43.035,71	15.749,51	21.453,04	15.749,51	26.897,32	65.234,09	58.268,72	13.221,81	18.147,59	14.874,54	31.434,21	324.064,05	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	305.024,43	111.627,92	152.052,84	111.627,92	190.640,27	462.380,07	483.729,40	99.712,32	128.624,79	105.428,37	222.796,48	2.387.622,78	
16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANCIPIADAS 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	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.189,87	435,45	583,14	435,45	743,67	1.803,82	1.610,99	385,56	501,75	411,26	869,11	8.959,88	
16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	1.428,65	523,20	712,87	523,20	893,53	2.167,08	1.935,63	439,23	602,86	494,13	1.044,25	10.765,44	
16205	SEGUROS	890,08	252,55	344,00	252,55	431,30	1.046,04	934,32	212,01	291,00	238,52	504,05	5.196,44	
16208	AYUDA ESCOLAR	2.510,07	918,59	1.251,25	918,59	1.568,79	3.804,80	3.388,42	771,17	1.058,46	867,56	1.833,41	18.801,13	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.132,21	414,35	584,40	414,35	707,63	1.716,22	1.532,82	347,85	477,44	391,33	826,99	8.526,68	
	<b>TOTAL CAPITULO 1</b>	<b>1.232.100,61</b>	<b>450.904,29</b>	<b>614.194,73</b>	<b>450.904,29</b>	<b>770.062,88</b>	<b>1.867.634,44</b>	<b>1.943.331,85</b>	<b>378.536,94</b>	<b>519.560,50</b>	<b>425.854,05</b>	<b>899.953,00</b>	<b>9.553.037,60</b>	
<b>Capítulo 2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>													
20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.467,77	1.269,08	1.729,86	1.269,08	2.187,38	5.256,49	5.988,87	1.088,40	1.482,31	1.188,57	2.532,93	27.306,32	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	346,81	126,85	172,78	126,85	216,62	525,40	6.038,86	106,49	146,16	119,80	253,17	8.179,81	
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE	308,34	112,11	152,71	112,11	191,46	464,35	414,75	84,12	129,18	105,89	223,75	2.308,75	
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	44,81	16,40	22,34	16,40	28,00	67,92	188,34	13,77	18,89	15,49	32,73	466,08	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.204,14	440,67	600,25	440,67	752,59	1.825,25	1.663,20	389,95	507,77	416,19	879,53	9.100,19	
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	197,62	72,32	98,51	72,32	123,51	296,55	872,96	60,71	83,33	68,30	144,34	2.092,88	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARABLE	1.129,20	413,25	582,90	413,25	705,79	1.711,66	1.528,84	348,92	478,17	390,29	824,79	8.503,03	
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	8,27	3,03	4,12	3,03	5,17	12,83	11,19	2,54	3,49	2,86	6,04	62,25	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	667,71	244,36	332,85	244,36	417,32	1.012,12	3.579,68	205,14	281,56	230,78	487,71	7.703,58	
22104	VESTUARIO	5.143,73	1.882,42	2.594,12	1.882,42	3.214,89	7.796,93	8.779,23	1.580,30	2.169,04	1.777,84	3.757,09	40.547,66	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASESOS	20.890,51	7.571,98	10.314,09	7.571,98	12.631,57	31.362,95	28.821,87	6.356,72	8.724,91	7.151,31	15.112,90	186.610,49	
22199	OTROS SUMINISTROS	1.377,48	504,11	686,67	504,11	860,93	2.088,01	40.957,39	478,10	680,87	560,10	1.006,14	49.465,01	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.407,44	515,07	701,60	515,07	879,65	2.133,41	3.390,50	432,41	593,50	486,46	1.028,02	12.083,13	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	559,88	204,90	284,82	204,90	348,82	848,67	758,03	172,01	236,08	193,51	408,85	4.215,86	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	23,58	8,63	11,75	8,63	14,74	35,74	392,47	7,24	9,84	8,15	17,22	538,10	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	414,36	151,64	206,55	151,64	258,67	628,09	561,00	127,30	174,73	143,21	302,85	3.120,13	
22402	OTROS SEGUROS	2.945,91	1.078,10	1.468,52	1.078,10	1.841,20	4.465,45	4.604,21	905,07	1.242,25	1.018,20	2.151,76	22.798,77	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	12.895,24	4.719,19	6.428,20	4.719,19	8.059,53	19.546,78	83.645,79	3.961,79	5.437,75	4.457,01	9.418,96	163.268,45	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	141,49	51,78	70,53	51,78	88,42	214,46	1.578,31	43,47	59,66	49,80	103,35	2.462,13	
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	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.047,83	4.043,11	5.507,28	4.043,11	6.804,90	16.746,45	157.006,24	3.394,21	4.658,73	3.818,49	8.069,58	225.230,92	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	19.198,89	4.830,31	6.579,56	4.830,31	8.248,30	20.007,04	19.740,17	4.065,08	5.565,79	4.581,96	9.840,75	101.259,17	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.557,55	0,00	0,00	0,00	0,00	142.557,55	
	<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>77.218,78</b>	<b>28.259,28</b>	<b>38.493,10</b>	<b>28.259,28</b>	<b>48.261,74</b>	<b>117.049,25</b>	<b>512.978,46</b>	<b>23.723,84</b>	<b>32.552,13</b>	<b>25.689,32</b>	<b>56.402,28</b>	<b>989.897,46</b>	
<b>Capítulo 6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>													
61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62300	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62600	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1.309.319,39</b>	<b>479.163,57</b>	<b>652.687,83</b>	<b>479.163,57</b>	<b>818.324,62</b>	<b>1.984.683,69</b>	<b>2.456.310,31</b>	<b>402.260,78</b>	<b>552.122,63</b>	<b>452.543,37</b>	<b>956.355,28</b>	<b>10.542.935,06</b>	

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
<b>Capítulo 3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>													
33904	APROVECHAMIENTO ESPECIALES DE RECINTOS E INSTALACIONES DE LOS PARQUES MUNICIPALES							1.000,00					1.000,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 3</b>	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
<b>Capítulo 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>													
40100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	1.309.319,41	479.163,58	652.687,84	479.163,58	818.324,63	1.984.683,71	2.439.548,24	402.260,78	552.122,64	452.543,38	956.355,29	10.526.173,06	
	<b>TOTAL CAPITULO 4</b>	1.309.319,41	479.163,58	652.687,84	479.163,58	818.324,63	1.984.683,71	2.439.548,24	402.260,78	552.122,64	452.543,38	956.355,29		10.526.173,06
<b>Capítulo 5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>													
54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.762,00	
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	
	<b>TOTAL CAPITULO 5</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.762,00
<b>Capítulo 7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>													
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	
	<b>TOTAL CAPITULO 7</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>TOTAL</b>	1.309.319,41	479.163,58	652.687,84	479.163,58	818.324,63	1.984.683,71	2.456.310,24	402.260,78	552.122,64	452.543,38	956.355,29		10.542.935,06





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

**PRESUPUESTO  
2014**

**EMPRESA: EMPRESA LIMP. MUNICIPAL 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 EN DICHO RECINTO.

OBJETIVOS EN EL AREA DE LIMPIEZA:

DURANTE ESTE EJERCICIO 2014 EL SERVICIO DE LIMPIEZA SE OCUPARÁ DE ATENDER LOS COLEGIOS PÚBLICOS Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES QUE LA SOCIEDAD TIENE ASIGNADOS.

PARA ATENDER ESTA ACTIVIDAD SE REQUIEREN RECURSOS FINANCIEROS POR IMPORTE DE 9.859.332,87 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 15.762,00 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 666.840,19 EUROS.

POR TANTO, EL IMPORTE TOTAL DE FACTURACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA ASCIENDE A 10.526.173,06 EUROS.

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

**PRESUPUESTO  
2014**

**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.....	39
DEPENDENCIAS PROPIAS.....	3
<b>TOTAL.....</b>	<b>142</b>

DURANTE EL EJERCICIO 2013, SE HA DEJADO DE PRESTAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN 25 CENTROS MUNICIPALES, MOTIVADO POR LA AMORTIZACIÓN DE LOS PUESTOS QUE HAN QUEDADO LIBRES COMO CONSECUENCIA DE LAS BAJAS DEFINITIVAS DE LAS PERSONAS QUE LOS OCUPABAN.

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

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

LOS INGRESOS PATRIMONIALES PROVENIENTES DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS LOCALES COMERCIALES UBICADOS EN LA CALLE REAL ENGA DE SAN LUIS HAN DISMINUIDO.

A FECHA DE HOY, UNO DE LOS ARRENDATARIOS HA DEJADO LA EXPLOTACIÓN DEL LOCAL ANTES, INCLUSO, DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. DICHO LOCAL HA SIDO OBJETO DE TRES PROCEDIMIENTOS PÚBLICOS PARA SU ARRENDAMIENTO, HABIENDO QUEDADO DESIERTOS.

ADEMÁS, OTROS ARRENDATARIOS HAN MANIFESTADO VERBALMENTE LA POSIBILIDAD DE NO CONTINUAR CON LA EXPLOTACIÓN DEL LOCAL CORRESPONDIENTE COMO CONSECUENCIA DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE CRISIS ECONÓMICA.

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, SIGUE PARALIZADO DESDE EL EJERCICIO 2010, CONFIANDO EN PODER REANUDARLO EN EL EJERCICIO 2015.







Ref. 1112

# AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



DELEGACIÓN DE ECONOMÍA  
Y HACIENDA

SALIDA Nº 1077  
Nº Doc. 636.138/25/2013  
Fecha: 1.2.NOV.2013

## INFORME DE INTERVENCIÓN

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA  
INTERVENCIÓN GENERAL

SALIDA  
Nº 5600... Fecha 11.11.13...  
Nº Doc. ....636.138/25.....

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 2014**, 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 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 10.542.935,06 €, 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	2014	2013	VARIAC. %	VARIAC. €
	<b>A) OPE. CORRIENTES</b>	<b>10.542.935,06</b>	<b>10.955.531,71</b>	<b>-3,77%</b>	<b>-412.596,65</b>
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	10.526.173,06	10.898.651,96	-3,42%	-372.478,90
5	Ingresos Patrimoniales	15.762,00	55.879,75	-71,79%	-40.117,75
	<b>B) OPE. DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>C) OP. FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>10.542.935,06</b>	<b>10.955.531,71</b>	<b>-3,77%</b>	<b>-412.596,65</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

CAP.	DESCRIPCIÓN	2014	2013	VARIAC. %	VARIAC. €
	<b>A) OPE. CORRIENTES</b>	<b>10.542.935,06</b>	<b>10.955.531,71</b>	<b>-3,77%</b>	<b>-412.596,65</b>
1	Remuneraciones de Personal	9.553.037,60	10.019.191,71	-4,65%	-466.154,11
2	Compra de Bienes Corrientes y Servicios	989.897,46	936.340,00	5,72%	53.557,46
3	Intereses	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>B) OPE. DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>

6	Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00%	0,00
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>C)OPER.FINANCIERAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>		<b>10.542.935,06</b>	<b>10.955.531,71</b>	<b>-3,77%</b>	<b>-412.596,65</b>

Las transferencias corrientes del Ayuntamiento ascienden a **10.526.173,06€**, cantidad coincidente con la consignada en el Estado de Gastos del Ayuntamiento, y que supone un 3,42% menos que en el ejercicio anterior.

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

No se contemplan para el ejercicio 2014 transferencias a recibir de naturaleza de capital.

El capítulo de Ingresos Patrimoniales asciende a una cantidad de **15.762,00€**, correspondiente a las rentas por arrendamiento de los locales comerciales del Parque del Oeste, lo que supone un 71,79% menos que en el año anterior, motivándose en la Memoria tal disminución por la situación de crisis económica.

Los Gastos de Personal ascienden a **9.553.037,60€**, que supone un 4,65% menos que lo previsto en 2013, y que representa a su vez el 90,61% del total de gastos previstos para el año 2.014.

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 2014, 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 **989.897,46€**, experimenta un incremento del 5,72% respecto al ejercicio anterior, destacando el aumento en la partida de "Otros gastos diversos", informándose por parte de la sociedad que con ello se pretende acometer una serie de actuaciones con el fin de aumentar el número de visitas y la

duración de las estancias en el Parque, así como automatizar tareas de mantenimiento del mismo.

No se prevé acometer inversiones durante el ejercicio, mientras que en el Plan Cuatrienal 2014-2017 sí se contemplan para las otras tres anualidades.

No tiene ni tampoco prevé concertar durante el 2014, operaciones de crédito.

### **Estabilidad Presupuestaria y Regla del Gasto**

Conforme a la documentación aportada, acorde con los criterios que para su cumplimentación fueron dados y, se entiende, revisada por el Servicio de Presupuestos, en relación al objetivo de estabilidad presupuestaria y Regla de Gasto, el resultado es:

Capacidad/necesidad de financiación.....	0,00€
Gasto computable.....	10.540.482,93€

No obstante, en cuanto al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y Regla de Gasto establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, esta Intervención se remite al informe que sobre dicho aspecto se emita respecto del Presupuesto General.

Es cuanto tiene el honor de informar.

Málaga, a 11 de noviembre de 2013  
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL



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