

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 8

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
	A) OPERACIONES CORRIENTES			A) OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	10.275.923,38
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERV.	926.736,21
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	300,00	3	INTERESES	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.202.420,10	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	43.595,28	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.246.315,38		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.202.659,59
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	35.069,11
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	35.069,11
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.246.315,38		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.237.728,70
	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	11.246.315,38		TOTAL GASTOS	11.237.728,70



EMPRESA LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE

I N G R E S O S

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
33904	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DE RECINTOS E INSTALACIONES DE LOS PARQUES MUNICIPALES	300,00	
	TOTAL CAPITULO 3		300,00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	11.202.420,10	
	TOTAL CAPITULO 4		11.202.420,10
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES		
54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS.	43.595,28	
	TOTAL CAPITULO 5		43.595,28
	TOTAL		11.246.315,38



EMPRESA LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL		
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	6.201.041,53	
13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	13.500,00	
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	918.244,27	
15000	PRODUCTIVIDAD	341.220,51	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.716.953,67	
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11.959,88	
16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	9.523,20	
16205	SEGUROS	15.877,48	
16206	AYUDA ESCOLAR	15.633,03	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	31.969,81	
	TOTAL CAPITULO 1		10.275.923,38
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.652,47	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.192,25	
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.225,76	
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	465,08	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.378,82	
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	64,21	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.744,76	
22104	VESTUARIO	47.062,64	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	143.826,12	
22199	OTROS SUMINISTROS	71.127,28	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.928,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	5.235,73	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	545,91	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	3.658,65	
22402	OTROS SEGUROS	10.135,67	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	161.673,66	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	3.200,07	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	188.146,83	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	90.434,53	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	139.148,87	
	TOTAL CAPITULO 2		926.736,21
Capítulo 6	INVERSIONES REALES		
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	13.215,18	
62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	15.803,93	



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	6.050,00	
	TOTAL CAPITULO 6		35.069,11
	TOTAL ORGANISMO		11.237.728,70



EMPRESA LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
PROGRAMA 3261	EMPRESA DE LIMPIEZA MUNICIPAL Y PARQUE DEL OESTE		
13000.3261	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	6.201.041,53	
13002.3261	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	13.500,00	
13100.3261	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	918.244,27	
15000.3261	PRODUCTIVIDAD	341.220,51	
16000.3261	SEGURIDAD SOCIAL	2.716.953,67	
16200.3261	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11.959,88	
16202.3261	TRANSPORTE DE PERSONAL	9.523,20	
16205.3261	SEGUROS	15.877,48	
16206.3261	AYUDA ESCOLAR	15.633,03	
16209.3261	OTROS GASTOS SOCIALES	31.969,81	
20300.3261	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.652,47	
21300.3261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.192,25	
21400.3261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.225,76	
21500.3261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	465,08	
21600.3261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.378,82	
21900.3261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	833,02	
22000.3261	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.055,88	
22001.3261	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	64,21	
22103.3261	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.744,76	
22104.3261	VESTUARIO	47.062,64	
22110.3261	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	143.826,12	
22199.3261	OTROS SUMINISTROS	71.127,28	
22200.3261	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.928,00	
22201.3261	COMUNICACIONES POSTALES	5.235,73	
22300.3261	SERVICIOS DE TRANSPORTE	545,91	
22401.3261	SEGUROS DE VEHICULOS	3.658,65	
22402.3261	OTROS SEGUROS	10.135,67	
22500.3261	TRIBUTOS ESTATALES	161.673,66	
22502.3261	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	3.200,07	
22699.3261	OTROS GASTOS DIVERSOS	188.146,83	
22706.3261	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	90.434,53	
22799.3261	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	139.148,87	
62300.3261	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	13.215,18	
62400.3261	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	15.803,93	
62600.3261	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.050,00	
	TOTAL 3261		11.237.728,70
	TOTAL ORGANISMO		11.237.728,70

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

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		PRESUPUESTO 2018
EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.		
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	142.977,37
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	142.977,37
	VESTUARIO DEL PERSONAL	47.062,64
22104	VESTUARIO	47.062,64
	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS	65.352,97
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	848,75
22199	OTROS SUMINISTROS	64.504,22
	SUELDOS Y SALARIOS	7.474.006,31
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00
10101	OTRAS REMUNERACIONES	0,00
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	6.201.041,53
13002	OTRAS REMUNERACIONES	13.500,00
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	918.244,27
15000	PRODUCTIVIDAD	341.220,51
	SEGURIDAD SOCIAL	2.716.953,67
16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.716.953,67
	OTROS GASTOS DE PERSONAL	84.963,40
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11.959,88
16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	9.523,20
16205	SEGUROS	15.877,48
16206	AYUDA ESCOLAR	15.633,03
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	31.969,81
	SERVICIOS PROF.INDEP. Y TRABAJOS DE EMPRESAS	229.583,40
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	90.434,53
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	139.148,87
	OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	276.886,10
22199	OTROS SUMINISTROS	6.623,06
20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.652,47
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.192,25
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE	3.225,76
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	465,08
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	15.378,82
		suma y sigue.....

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	64,21
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.744,76
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.928,00
22201	COMUNICACIONES POSTALES	5.235,73
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	545,91
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	3.658,65
22402	OTROS SEGUROS	10.135,67
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	188.146,83
	TRIBUTOS	164.873,73
22500	TRIBUTOS ESTATALES	161.673,66
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA BASURA	250,35
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IAE	2.340,48
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IVTM	609,24
	AMORTIZACIÓN	43.655,79
	AMORTIZACIÓN	43.655,79
	GASTOS POR INVERSIÓN EN LA PROPIEDAD MUNICIPAL	0,00
	TOTAL GASTOS	11.246.315,38

PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
	SERVICIOS DE LIMPIEZA	10.442.440,41
	INGRESOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL OESTE	759.979,69
	RECURSOS PROPIOS APLICABLES	0,00
	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	43.595,28
	INGRESOS POR TASA MUNICIPAL	300,00
	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS AL RDO. EJERCICIO	0,00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
	TOTAL INGRESOS	11.246.315,38

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, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS													
33904	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													
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	1.136.142,74	512.726,18	686.071,49	515.858,93	838.531,82	2.110.426,91	2.821.278,88	432.319,02	601.487,33	509.593,44	1.037.983,35	11.202.420,10	
	TOTAL CAPITULO 4	1.136.142,74	512.726,18	686.071,49	515.858,93	838.531,82	2.110.426,91	2.821.278,88	432.319,02	601.487,33	509.593,44	1.037.983,35		11.202.420,10
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	43.595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	43.595,28	
58902	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	43.595,28	0,00	0,00	0,00	0,00		43.595,28
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	1.136.142,74	512.726,18	686.071,49	515.858,93	838.531,82	2.110.426,91	2.865.174,16	432.319,02	601.487,33	509.593,44	1.037.983,35		11.246.315,38

CUADRO DE FINANCIACIÓN		PRESUPUESTO 2018
EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.		CÓDIGO:
DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS	IMPORTE	
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO	35.069,11	
VARACIÓN FONDO DE MANIOBRA	8.586,68	
TOTAL PAGOS	43.655,79	

DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	IMPORTE	
RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	43.655,79	
TOTAL COBROS	43.655,79	

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER	PRESUPUESTO 2018
EMPRESA: EMPRESA LIMP. MUNICIP. 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 2018, 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 2018, 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 10.442.440,41 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 43.595,28 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 759.979,69 euros.</p> <p>Por tanto, el importe total de facturación al Ayuntamiento de Málaga asciende a 11.202.420,10 euros.</p>	

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES,
INVERSIONES Y FINANCIACIONPRESUPUESTO
2018

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:

En este ejercicio, 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, habiéndose incrementado en nueve el número de centros municipales respecto del ejercicio pasado.

TIPO DE CENTROS	Nº
COLEG. E. ESPECIAL, INFANTIL, PRIMARIA.....	100
CENTROS PÚBLICOS MUNICIP. EDUCAC. ADULTOS	20
CENTROS MUNICIPALES	27
DEPENDENCIAS PROPIAS.....	2
TOTAL.....	149

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 2018.

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.

OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA		PRESUPUESTO 2018
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	

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN						PRESUPUESTO 2018	
EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.						CÓDIGO:	
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN				
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS		
			APLICADO	CUANTÍA	DESCRIPC.	CUANTÍA	
	MAQUINARIA DE LIMPIEZA	13.215,18		13.215,18			
	EQUIPOS INFORMATICOS	6.050,00		6.050,00			
	ELEMENTO DE TRANSPORTE	15.803,93		15.803,93			
	TOTAL INVERSIÓN	35.069,11		35.069,11			0,00

AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2018

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	
	2018(+ / -)	Observaciones
Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional	11.246.315,38	
Importe neto de la cifra de negocios (ajustado)	11.202.420,10	
Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo		
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	43.895,28	
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		
Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional	11.237.728,70	
Aprovisionamientos	411.965,55	
Gastos de personal	10.275.923,38	
Otros gastos de la explotación	349.896,93	
Gastos financieros o asimilados		
Impuesto de sociedades		
Otros impuestos	164.873,73	
Gastos excepcionales		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	35.069,11	
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		
Capacidad/necesidad de financiación de la Entidad (SEC)	8.586,68	

(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	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Observaciones
Aprovisionamientos	396.641,33	411.965,55	
Gastos de personal	9.923.965,01	10.275.923,38	
Otros gastos de la explotación	367.528,92	349.896,93	
Impuesto de Sociedades			
Otros impuestos	165.237,96	164.873,73	
Gastos excepcionales			
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	29.945,17	35.069,11	
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 la Entidad Local			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			
Empleos no financieros en terminos SEC excepto intereses de la deuda	10.883.318,39	11.237.728,70	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	-3.084,22	-3.200,07	
(-) 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			
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	10.880.234,17	11.234.528,63	

(+/-)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