# EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



# PRESUPUESTO 2019

# 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.



	ESTADO DE INGRESOS		ESTADO DE GASTOS				
CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
	A) OPERACIONES CORRIENTES			A) OPERACIONES CORRIENTES			
1 2 3 4 5	IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES	11.533.197,70 43.895,30	3 4	REMUNERACIONES DE PERSONAL COMPRA DE BIENES CTES. Y SERV. INTERESES TRANSFERENCIAS CORRIENTES FONDO DE CONTINGENCIA	10.606.700,99 919.250,35		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.577.093,00		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.525.951,34		
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			B) OPERACIONES DE CAPITAL			
6 7	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6 7	INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.728,54		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	34.728,54		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.577.093,00		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.560.679,88		
8 9	C) OPERACIONES FINANCIERAS  VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS  VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	8 9	C) OPERACIONES FINANCIERAS  VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS  VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00		
	TOTAL INGRESOS	11.577.093,00		TOTAL GASTOS	11.560.679,88		



## INGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 3 36401	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA TOTAL CAPITULO 3	11.533.197,70	11.533.197,70
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES		,
54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS.	43.895,30	
	TOTAL CAPITULO 5 TOTAL		43.895,30 11.577.093,00



SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 1  13000 13002 13100 15000 16000 16200 16202 16205 16206 16209	GASTOS DE PERSONAL  RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL TEMPORAL PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD SOCIAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL TRANSPORTE DE PERSONAL SEGUROS AYUDA ESCOLAR OTROS GASTOS SOCIALES  TOTAL CAPITULO 1	6.723.601,10 14.220,45 706.516,49 349.999,53 2.739.575,18 11.959,88 9.144,96 16.585,08 16.963,36 18.134,96	10.606.700,99
20300 21300 21400 21500 21600 21900 22000 22001 22103 22104 22110 22199 22200 22201 22300 22401 22402 22500 22502 22699 22706 22799	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS  ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VESTUARIO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO OTROS SUMINISTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES COMUNICACIONES POSTALES SERVICIOS DE TRANSPORTE SEGUROS DE VEHICULOS OTROS SEGUROS TRIBUTOS ESTATALES TRIBUTOS ESTATALES TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES OTROS GASTOS DIVERSOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.272,00  14.202,60  3.513,77  1.365,08  26.990,09  833,02  5.055,88  64,02  5.577,43  47.905,99  152.776,04  69.235,76  15.623,66  5.953,67  545,91  3.041,68  10.008,70  160.332,52  3.160,92  180.447,93  88.582,31  119.761,37	919.250,35
Capítulo 6 62300	INVERSIONES REALES  INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	29.543,08	313.130,33



SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.185,46	
	TOTAL CAPITULO 6		34.728,54
	TOTAL ORGANISMO		11.560.679,88



SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
PROGRAMA 3261	EMPRESA DE LIMPIEZA MUNICIPAL Y PARQUE DEL OESTE		
	EII KESA DE EZIM TEEA MONTETIAL A MARQUE DEL GESTE		
13000.3261	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	6.723.601,10	
13002.3261	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	14.220,45	
13100.3261	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	706.516,49	
15000.3261	PRODUCTIVIDAD	349.999,53	
16000.3261	SEGURIDAD SOCIAL	2.739.575,18	
16200.3261	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11.959,88	
16202.3261	TRANSPORTE DE PERSONAL	9.144,96	
16205.3261	SEGUROS	16.585,08	
16206.3261	AYUDA ESCOLAR	16.963,36	
16209.3261	OTROS GASTOS SOCIALES	18.134,96	
20300.3261	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.272,00	
21300.3261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.202,60	
21400.3261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.513,77	
21500.3261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	1.365,08	
21600.3261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.990,09	
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	64,02	
22103.3261	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.577,43	
22104.3261	VESTUARIO	47.905,99	
22110.3261	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	152.776,04	
22199.3261	OTROS SUMINISTROS	69.235,76	
22200.3261	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.623,66	
22201.3261	COMUNICACIONES POSTALES	5.953,67	
22300.3261	SERVICIOS DE TRANSPORTE	545,91	
22401.3261	SEGUROS DE VEHICULOS	3.041,68	
22402.3261	OTROS SEGUROS	10.008,70	
22500.3261	TRIBUTOS ESTATALES	160.332,52	
22502.3261	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	3.160,92	
22699.3261	OTROS GASTOS DIVERSOS	180.447,93	
22706.3261	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	88.582,31	
22799.3261	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	119.761,37	
62300.3261	PROFESIONALES	119.701,37	
02300.3201	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO		
	DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	29.543,08	
62600.3261	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	231313,00	
02000.5201	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA		
	PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.185,46	
	TOTAL 3261		11.560.679,88
	TOTAL SECT		11.300.073,00
	TOTAL ORGANISMO		11.560.679,88

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

# RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

PRESUPUESTO 2019

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

PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	149.740,00
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	149.740,00
	VESTUARIO DEL PERSONAL	47.905,99
22104	VESTUARIO	47.905,99
	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS	65.845,19
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	3.036,04
22199	OTROS SUMINISTROS	62.809,15
	SUELDOS Y SALARIOS	7.794.337,57
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00
10101	OTRAS REMUNERACIONES	0,00
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	6.723.601,10
13002	OTRAS REMUNERACIONES	14.220,45
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	706.516,49
15000	PRODUCTIVIDAD	349.999,53
	SEGURIDAD SOCIAL	2.739.575,18
16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.739.575,18
	OTROS GASTOS DE PERSONAL	72.788,24
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11.959,88
16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	9.144,96
16205	SEGUROS	16.585,08
16206	AYUDA ESCOLAR	16.963,36
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	18.134,96
	SERVICIOS PROF.INDEP. Y TRABAJOS DE EMPRESAS	208.343,68
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	88.582,3
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	119.761,37
	OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	283,922,0
22199	OTROS SUMINISTROS	6.426,6
20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.272,00
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14,202,60
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE	3.513,7
	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	1.365,0
		suma y sigue,,,,

<del>- 1</del>	TOTAL GASTOS	11.577.093,0
	GASTOS POR INVERSIÓN EN NUEVA SEDE LIMPOSAM	0,00
	AMORTIZACIÓN	51.141,60
	AMORTIZACIÓN	51.141,66
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IBI	0,00
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IVTM	617,9
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IAE	2.295,2
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA BASURA	247,6
22500	TRIBUTOS ESTATALES	160.332,5
	TRIBUTOS	163.493,4
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	180.447,9
22402	OTROS SEGUROS	10.008,7
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	3.041,6
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	545,9
22201	COMUNICACIONES POSTALES	5.953,6
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,623,66
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,577,43
22101	AGUA	0,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	64,02
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTIARABLE	5.055,88
21900	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OTRO INMOVILIZADO	833,02
	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	26,990,0

PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
-	SERVICIOS DE LIMPIEZA	10.876.813,89
	INGRESOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL OESTE	656.383,81
	RECURSOS PROPIOS APLICABLES	0,00
	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	43.895,30
	INGRESOS POR TASA MUNICIPAL	0,00
	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS AL RDO. EJERCICIO	0,00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
	TOTAL INGRESOS	11.577.093,00

											1			
SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	Distrito 1	Distrito 2	Distrito 3	Distrito 4	Distrito 5	Distrito 6	Distrito 7	Distrito 8	Djatrjto 9	Distrito 10	Distrito 11	IMPORTE	TOTALES
Capitule 1	GASTOS DE PERSONAL													
1 '		0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	00,0	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	03,0	
	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	00,0	0,00	0.00	0.00	0,03	0,00	00.00	0,00	0,00	0,00	ŀ
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	718,080,60	346,265,46	426.948,67	365.091,54	523,768,53	1.347.409.66	1.315.481,10	287,770,13 508 64	402.071,35 850.38	345,593,10 730,93	644,120,99 1,362,32	6.723.601.10 14.220.45	
	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,518,74 75,455,86	732,35	903,00 44,663,80	772,17 38,363,85	1,107,77 55,637,53	2.849,76 141,585,91	2,784,36 136,335,93	30,238,91	42,249,69	36.314,95	67,584,28	708.516,49	-
13100 15000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PRODUCTIVIDAD	37,379,96	18.024,98	22,224,97	19,034,97	27.264,96	70.139.91	68,529,91	14.979,98	20,929,97	17,969,96	33,529,95	349,899,53	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	292,586,63	141,068,12	173,963,02	148,758,93	213,412,91	549,010,87	536,408,82	117,253,82	163,826,80	140,814,16	262,451,30	2,739,575,18	
16104	INDEXAGRACIONES POR JUBILACIONES ANCIPADAS DEL PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	00,0	00,0	0,00	00,00	00,00	0,00	0,00	00,0	0,00	
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.277,32	615,93	759,45	649,42 496.57	931,67 712,39	2_396,76 1,832,65	2.341,74 1.790,58	511,88 391,40	715,20 546,87	514,74 470.05	1,145,76 876,09	11,959,88 9,144,96	
18202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	975,58 1,771,29	470,97 854,13	580,70 1,053,15	498,57 900,57	712,39 1,291,98	3,323,65	3.247,36	709,84	991,79	852,47	1,588,85	16,585,06	
16205 16206	SEGUROS AYUDA ESCOLAR	1,811,69	873,61	1.077,17	921.11	1,321,45	3,399,46	3,321,43	726,03	1.014,41	871,92	1.625,09	16.963,36	
	OTROS GASTOS SOCIALES	1,936,81	933,95	1.151,57	984,73	1,412.71	3.634,25	3,550,83	776,18	1,084,47	932,14	1.737,33	18,134,96	-
	TOTAL CAPITULO 1	1,132,795,67	546,245,10	673,525,50	575.943,86	B25,262,01	2.125.582,89	2,078,792,05	453.966,80	634,280,72	545.184,43	1.016.121,96		10,606,700,99
Capitulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		ļ											i
20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	112,78	54,38	67,06	57,34	82,26	211,62	3.422,76	45,20	63,15	54,28	101,16	4.272,00	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSEVACION DE	782.04	377.11	464,98	397,61	570.42	1,467,42	8,313,69	313,40	437,88	378,37	701,49	14,202,60	
21400	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y LITILLAJE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSEVACION DE TRANSPORTE	762,04 375,27	180,96	223,12	190,80	273,72	704,16	688,00	150,39	210,12	180,61	336.62	3.513,77	
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSEVACION DE MOBILIARIO	132,15	53,73	78,57	67,19	96.30	247,97	369,66	52,96	74,00	63,60	118,54	1,365,08	
21605	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSEVACION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,811,03	873,30	1,076,78	920,78	1,320,97	3,398,22	13,353,12	725,77	1.014,04	871,60	1.624,50	26,990,09	
21900	REPARACIONES, MANTENIMENTO Y CONSEVACION DE		ļ						• ]		,			
1	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	23,40	11,29	13,92 321,05	11,90 274,53	17,07 393,66	43.92 1,013,20	656,79 989,94	9,38 216,39	13,10 302,34	11,26 259,87	20,99 484,35	833,02 5.055,88	
22000 22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTIARABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	539,97 6,84	260,36 3,30	321,05 4,07	3,48	4,99	12,83	12,54	2,74	3,83	3,29	6,13	64,02	
2210D	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0.00	0,00	00,0	p,00	0,00	0.00	00,0 00,0	00,00	00,0	0,00	0,00	
22101	AGUA COMBUSTIBLES Y CARBURANTÉS	0,00 439.05	9.00 211.71	0,00 251.04	0,00 223,22	D,D3 320,24	0,00 823,83	0.00 2.271,43	175,95	245,83		393,83	5.577,43	
22103 22104	VESTUARIO	4,879,37	2,352,68	2,801,12	2,480,80	3.559,02	9,155,67	11.164,51	1.955,40	2,732,08	2,348,31	4,376,81	47,905,99	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	15,992,23	7.711,61 985.43	9,508,49 1,215,05	6.130,86 1,039,01	11.664,75 1.490,58	30,007,90	29.319,09	6.408,87 818.96	8,954,45 1,144,25	7,598,54 893,52	14,345,09	149.740,00 72.271,80	
22199	OTROS SUMINISTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.043,56 1.668,61	985,43 604,62	992,10	848,36	1,217,08	3,130,98	3,059,11	668,69	934,29	803,06	1,486,75	15,623,66	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	635,85	306,61	378,06	323,28	463,79	1,193,12	1.165,73 400,33	254,82 7,75	356,03 10,83	306,02 9,30	570,36 17,34	5,953,67 545,91	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	19,33 324.85	9,32 156,65	11,50 193,15	9,83 165,16	14.10 236.95	36,28 609.55	400,33 585,56	130.18	181,89	156,34	291,39	3,041,68	
22401 72402	SEGUROS DE VEHICULOS OTROS SEGUROS	923,23	445,19	548,93	469,40	673,41	1.732,36	3,056,79	369,98	516.94	444,33	825,14	10.008.70	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	9,781,38	4.707,03	5.803,82 0.00	4,962,95	7.119,96 0.00	18.316,29 0.00	35,329,70 0.00	3,911,66 0.00	5,465,84 0,00	4,697,89 0,00	8.755,99 0.00	160,332,52	
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA BASURA	0,00 12,09	0.00 5.83	7,19	6,15	8,82	22,69	156,61	4,85		5,82	10,85	247,68	
22502 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IAE	135,80	65,48	80,74	69,04	99,05	254,81	1,272,73	54,42	76,04	65,36	121,81	2,295,29 617,95	
22502	TRIBLITOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IVTM	86,00	31,62 0.00	39,24 0.00	33,55 0,00	48,14 0,00	123,64 0,00	120,99 0.00	26,45 0,00	36,95 0,00	31,76 0,00	59,20 0.00	0.00	
22502 22699	TRIBLITOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IBI OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00 6,472,50	3.121.10	3,848,35	3,290,79	4.721,05	12,145,03	131,710,23	2,593,85	3,624,12	3.115,04	5.805,86	180,447,93	
227D1	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00 3,588,26	0,00 5,027,47	0,00 4,321,27	0,00 8,054,04	0,00 88,582,31	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6,978,83 0,00	4,329,68 0.00	5,338,53	4.565,08 0.00	6,549,18 0,00	16.847,91 0.00	20,972,08 119,751,37	0,00	0,00	0,00	0.00	119.761,37	
22769	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR DIRAS EMPRESAS  TOTAL CAPITULO 2	56,136,18	27.069,41	33.376,85	28,541,15	40.945,77	105.334,19	496,547,00	22,496,52	31,432,06	27.016,85	50.354,37		919,250,35
Capitulo 6	INVERSIONES REALES	331103477		,		·								
} ′						1								
62300	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	3.155,20	1,521,47	1,875,99	1,604,19	2.301,41	5,920,43	5.784,54	1,264,44	1.756,68	1,518,51	2.630,23	29,543,08	
62400	INVERSION MUEVO ASCCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS		1									0.00	D.00	
1	SERVICIOS EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	00,0	00,0	D,0D	0.00			
62600	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	553,81	267,05	329,28	281,57	403,95	1,039,17	1,915,31	221,94	310,09	266,53	496,77	5,185,48	
63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE			1	0,00	0,00	00,0	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
63500	LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS INVERSION DE REPOSICION ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE	0,00	0,00	0,00		j						· ·		
10300	LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL CAPITULO 6	3,709,01	1.788,52	2,205,26	1,885,76	2.705,35	6,959,60	6,799,85	1,485,38	2.076,77	1,785,05	3.326,99		34,728,54
Capitulo 7	TRANSFFERENCIAS DE CAPITAL			ļ										
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000	TOTAL CAPITULO?	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00	00,00	00,0		0,00
						!								
	TOTAL	1,192,640,86	675,103,03	709,107,61	606.370,77	859.913,13	2,237,876,67	2.580.138,90	477.949,71	667,789,64	573.986,33	1,069,803,32		11,560,679,88

#### INGRESOS

Capitals   Transport   Trans	SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	Distrito 1	Distrito 2	Distrito 3	Distrito 4	Distrito 5	Distrito 6	Distrito 7	Distrito 8	Distrito 9	Distrite 10	Distrito 11	IMPORTE	TOTALES
33904 APROVECHAMIENTO ESPECIALES DE RECINTOS E INSTALACIONES DE LOS PARQUES MUNICIPALES 36401 SERVICIOS AL AVUNTAMIENTO DE MALAGA 1,192,818,111 575,188,511 709,213,00 606,480,89 870,042,42 2238,209,27 2,551,322,02 478,020,74 667,888,79 574,071,84 1,089,962,31 11,553,187,70  TOTAL CAPITULO 3 1,192,818,111 575,188,51 709,213,00 606,480,89 870,042,42 2,238,209,27 2,551,322,02 478,020,74 667,888,79 574,071,84 1,089,962,31 1,553,187,70  Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  TOTAL CAPITULO 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0					_										
DE LOS PARQUIES MUNICIPALES SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA  1.192.818,11  TOTAL CAPITULO 3  TOTAL CAPITULO 3  TOTAL CAPITULO 3  TOTAL CAPITULO 4  40101  TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES  TOTAL CAPITULO 4  40,00  4	l '	· ·													
SERVICIOS AL AVUN IAMIENTO DE BRACAGA  TOTAL CAPITULO 3  1.192.818.11  S75.188.51  TO9.213.00  606.460.89  870.042.42  2.238.209.27  2.551.322.02  478.020,74  667.888.79  574.071,64  1.069.962,31  TRANSFERENCIAS CORRIENTES  40101  TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES  TOTAL CAPITULO 4  0.00		DE LOS PARQUES MUNICIPALES		E7E 400 E4	700 242 M	606 460 BÔ	870 042 42	2 238 200 27		478 N20 74	667 BBS 79	574.071.64	1.069.962.31		ĺ
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  40101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES  TOTAL CAPITULO 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	36401	SERVICIDS AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.192.818,111	5/5,166,31	703.210,00	200,400,00	070.042,42	2,250,200,21	2.00 / 1000,100	710,025	24,1224,72				
40101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES  TOTAL CAPITULO 4  0,00  0		TOTAL CAPITULO 3	1.192.818,11	575,188,51	709.213,00	606,460,89	870.042,42	2,238,209,27	2.551.322,02	478,020,74	667,888,79	574.071,64	1,069,962,31		11.533.197,70
EMPRESAS MUNICIPALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					j								İ
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 0,00 0,	40101		00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	۵۵,۵	00,0	0,00	00,0	0,00	0,00	00,0	
S4100 RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,		TOTAL CAPITULO 4	0,00	00,0	0,00	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00		0,00
\$4100 RECURSOS PROPIOS APLICABLES  10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES													
TOTAL CAPITULO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0															
70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		TOTAL CAPITULO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,895,30	0,00	0,00	0,00	0,00		43,895,30
70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA  TOTAL CAPITULO 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													1
TOTAL CAPITULO 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	00,0	0,00	00,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 000 000 000 000 000 000 000 000 000			0,00	0,00	00,0	0,00	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		00,0
			1.192.818,11	575.188,51	709,213,00	606,460,89	870.042,42	2,238,209,27	2.595.217,32	478,020,74	667.888,79	574,071,64	1,069.962,31		11,577,093,00
	-														
	İ				İ										
														i	
								i		,					
			1												
													Ì		
			1											İ	
										1					

CUADRO DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2019
EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.	CÓDIGO:
DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS	IMPORTE
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO	34.728,54
VARACIÓN FONDO DE MANIOBRA	16.413,12
	AL PAGOS 51.141,6

DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	IMPORTE
RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	51.141,66
	-151
TOTAL COBROS	51.141,66

ESTADO COMP	PRESUPUESTO 2019					
EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPAL	ES Y PARQUE DE	L OESTE, S.A.M.			CÓDIGO:	
CUENTAS	IMPORTE (A 31DIC.) AÑO ACTUAL 2019	IMPORTE (A 31DIC.) AÑO ANTERIOR 2018	CUENTAS	IMPORTE (A 31DIC.) AÑO ACTUAL 2019	IMPORTE (A 31DIC.) AÑO ANTERIOR 2018	
ACTIVO NO CORRIENTE	98.719,34	116,632,46	PATRIMONIO NETO	311,266,67	311.266,6	
INMOVILIZADO	72,985,65	89.398,77	CAPITAL SOCIAL	255.430,14	255.430,14	
INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	RESERVAS	55,836,53	55.836,53	
CTIVOS POR IMP.DIFERIDOS 25.733,69 27.233,69 RESULTADOS NEGATIVOS EJ. ANT.		RESULTADOS NEGATIVOS EJ. ANT.	0,00	0,00		
			PÉRDIDAS Y GANANCIAS	0,00	0,00	
ACTIVO CORRIENTE	1.801.268,17	1,694.527,86	PASIVO NO CORRIENTE	752.849,29	752,849,29	
EXISTENCIAS	31.511,63	31.230,55	PROVISIONES A LARGO PLAZO	86.777,21	86,777,21	
CLIENTES Y DEUDORES	997,985,45	904.792,45	DEUDAS A L/PLAZO EMP.GRUPO	666.072,08	666,072,08	
TESORERÍA	758.262,43	745.222,00	OTRAS DEUDAS A LARGO	0,00	0,00	
PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZ	13.508,66	13.282,85	PASIVO CORRIENTE	835.871,55	747.044,36	
			PROV., ACREEDORES Y CTAS, A PAGAR	480,202,89	412,222,35	
			ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	355,668,67	334.822,01	
TOTAL ACTIVO	1.899.987,51	1,811,160,32	TOTAL PASIVO	1,899.987,51	1.811.160,32	
				1		

OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEN	PRESUPUESTO 2019			
EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL	CÓDIGO:			
PRESTAMOS EN VIGOR	CUANTÍA AMORTIZAR EN EL AÑO	IMPORTE PENDIENTE EUROS		
TREOTAINS EN VISOR				
	1541			
-				
	, , , ,			
TOTAL		0,00		
		<b></b>		
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 AYUI	NTAMIENTO DE			

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

# MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER EMPRESA: EMPRESA LIMP. MUNICIP. Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M. CÓDIGO:

El objeto social de LIMPOSAM es la prestación del servicio de limpieza en colegios públicos y edificios municipales.

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.

#### **OBJETIVOS EN EL AREA DE LIMPIEZA:**

Durante este ejercicio 2019, el servicio de limpieza se ocupará de atender los colegios públicos y otros edificios municipales que la Sociedad tiene asignados (ver memoria explicativa).

Para atender esta actividad se requieren unos recursos financieros procedentes del Ayuntamiento de Málaga de 10.876.813,89 euros.

#### **OBJETIVOS EN EL AREA DEL PARQUE DEL OESTE:**

Se ha previsto la obtención de unas rentas por el arrendamiento de todos los locales comerciales cuyo importe asciende a 43.895,30 euros.

Para el resto de las necesidades de mantenimiento del Parque del Oeste, se requieren unos recursos financieros procedentes del Ayuntamiento de Málaga de 656.383,81 euros.

Por tanto, el importe total de los recursos financieros procedentes del Ayuntamiento de Málaga asciende a 11.533.197,70 euros.

	Actuación nº
MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACION	PRESUPUESTO 2019
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,

TIPO DE CENTROS	Nō
COLEG. E. ESPECIAL, INFANTIL, PRIMARIA	99
CENTROS PÚBLICOS MUNICIP. EDUCAC. ADULTOS	21
CENTROS MUNICIPALES	28
DEPENDENCIAS PROPIAS	2
TOTAL	150

# 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, colabora en la explotación de sus instalaciones, contribuyendo así al mejor y más amplio uso de dicho Parque.

#### **TASAS E INGRESOS PATRIMONIALES**

Los ingresos patrimoniales que se reflejan en las previsiones 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 2019.

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.

	PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓ	PRESUPUESTO 2019							
EMPRESA DE	LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.	со́ріво:							
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS				
			APLICADO	CUANTÍA	DESCRIPC.	CUANTÍA			
	MAQUINARIA DE LIMPIEZA	18.499,98		18.499,98					
	EQUIPOS INFORMATICOS	5,185,46		5.185,46					
	MAQUINARIA P.O.	11.043,10		11.043,10					
	·								
	TOTAL INVERSIÓN	34,728,54		34.728,54		0,0			

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN										PRESUPUESTO 2019		
EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.											CÓDIGO:	
	AÑO 2019		AÑO 2020 FINANCIACIÓN			AÑO 2021 FINANCIACIÓN			AÑO 2022 FINANCIACIÓN			
DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	FINANCIACIÓN											
	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS
-												
MAQUINARIA DE LIMPIEZA	18,499,98											
EQUIPOS INFORMATICOS	5,185,48	5.185,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAQUINARIA P.O.	11.043,10	11.043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
·												
	-											
~												
	34.728,54	34,728,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

•