

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



# PRESUPUESTO 2020

## 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
	<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	11.076.611,09
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	920.272,21
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	12.003.107,79	3	INTERESES	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	44.597,56	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>12.047.705,35</b>		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>11.996.883,30</b>
	<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	93.567,88
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	56.195,53	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>56.195,53</b>		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>93.567,88</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>12.103.900,88</b>		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>12.090.451,18</b>
	<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.103.900,88</b>		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>12.090.451,18</b>

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>Capítulo 3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	
36401	SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	12.003.107,79
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>12.003.107,79</b>
<b>Capítulo 5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	
54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS.	44.597,56
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>	<b>44.597,56</b>
<b>Capítulo 7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	
70100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	56.195,53
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>56.195,53</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12.103.900,88</b>

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>Capítulo 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	6.942.665,24
13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	14.281,20
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	674.411,28
15000	PRODUCTIVIDAD	497.775,01
16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.861.145,43
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11.959,88
16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	9.125,76
16205	SEGUROS	19.234,46
16206	AYUDA ESCOLAR	11.687,48
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	34.325,35
	<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>11.076.611,09</b>
<b>Capítulo 2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.413,70
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.318,57
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4.008,28
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	1.365,08
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.870,66
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	63,96
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.277,56
22104	VESTUARIO	43.094,35
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	157.850,27
22199	OTROS SUMINISTROS	63.569,45
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.623,68
22201	COMUNICACIONES POSTALES	5.933,30
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	545,91
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	3.227,18
22402	OTROS SEGUROS	10.782,33
22500	TRIBUTOS ESTATALES	158.125,43
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	3.247,96
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200.800,87
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	13.200,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	85.166,21
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	104.898,56
	<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>920.272,21</b>
<b>Capítulo 6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC	48.353,33
62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	40.445,94
62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	963,16
62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	3.805,45
	<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>93.567,88</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12.090.451,18</b>

**PROGRAMA: 3261 EMPRESA DE LIMPIEZA MUNICIPAL Y PARQUE DEL OESTE**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>Capítulo 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
13000.00.3261	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL LIMPOSAM	6.942.665,24
13002.00.3261	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL LIMPOSAM	14.281,20
13100.00.3261	PERSONAL LABORAL TEMPORAL GENERAL LIMPOSAM	674.411,28
15000.00.3261	PRODUCTIVIDAD GENERAL LIMPOSAM	497.775,01
16000.00.3261	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL LIMPOSAM	2.861.145,43
16202.00.3261	TRANSPORTE DE PERSONAL GENERAL LIMPOSAM	9.125,76
16200.00.3261	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GENERAL LIMPOSAM	11.959,88
16205.00.3261	SEGUROS GENERAL LIMPOSAM	19.234,46
16206.00.3261	AYUDA ESCOLAR GENERAL LIMPOSAM	11.687,48
16209.00.3261	OTROS GASTOS SOCIALES GENERAL LIMPOSAM	34.325,35
	<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>11.076.611,09</b>
<b>Capítulo 2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	
20300.00.3261	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL LIMPOSAM	4.413,70
21300.00.3261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL LIMPOSAM	14.318,57
21400.00.3261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE GENERAL LIMPOSAM	4.008,28
21500.00.3261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO GENERAL LIMPOSAM	1.365,08
21600.00.3261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION GENERAL LIMPOSAM	18.870,66
21900.00.3261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL GENERAL LIMPOSAM	833,02
22000.00.3261	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GENERAL LIMPOSAM	5.055,88
22001.00.3261	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES GENERAL LIMPOSAM	63,96
22103.00.3261	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GENERAL LIMPOSAM	5.277,56
22104.00.3261	VESTUARIO GENERAL LIMPOSAM	43.094,35
22110.00.3261	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO GENERAL LIMPOSAM	157.850,27
22199.00.3261	OTROS SUMINISTROS GENERAL LIMPOSAM	63.569,45
22200.00.3261	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GENERAL LIMPOSAM	15.623,68

**PROGRAMA: 3261 EMPRESA DE LIMPIEZA MUNICIPAL Y PARQUE DEL OESTE**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22201.00.3261	COMUNICACIONES POSTALES GENERAL LIMPOSAM	5.933,30
22300.00.3261	SERVICIOS DE TRANSPORTE GENERAL LIMPOSAM	545,91
22402.00.3261	OTROS SEGUROS GENERAL LIMPOSAM	10.782,33
22401.00.3261	SEGUROS DE VEHICULOS GENERAL LIMPOSAM	3.227,18
22500.00.3261	TRIBUTOS ESTATALES GENERAL LIMPOSAM	158.125,43
22502.00.3261	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES GENERAL LIMPOSAM	3.247,96
22699.00.3261	OTROS GASTOS DIVERSOS GENERAL LIMPOSAM	200.800,87
22701.00.3261	SERVICIOS DE SEGURIDAD GENERAL LIMPOSAM	13.200,00
22706.00.3261	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GENERAL LIMPOSAM	85.166,21
22799.00.3261	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GENERAL LIMPOSAM	104.898,56
	<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>920.272,21</b>
<b>Capítulo 6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	
62300.00.3261	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC GENERAL LIMPOSAM	48.353,33
62400.00.3261	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE GENERAL LIMPOSAM	40.445,94
62500.00.3261	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO GENERAL LIMPOSAM	963,16
62600.00.3261	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN GENERAL LIMPOSAM	3.805,45
	<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>93.567,88</b>
	<b>TOTAL 3261</b>	<b>12.090.451,18</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12.090.451,18</b>

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

**RESULTADO DE EXPLOTACIÓN**

PRESUPUESTO 2020

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

PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
	<b>APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA</b>	<b>152.943,48</b>
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	152.943,48
	<b>VESTUARIO DEL PERSONAL</b>	<b>43.094,35</b>
22104	VESTUARIO	43.094,35
	<b>COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS</b>	<b>62.633,79</b>
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	4.906,79
22199	OTROS SUMINISTROS	57.727,00
	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>8.129.132,73</b>
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00
10101	OTRAS REMUNERACIONES	0,00
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	6.942.665,24
13002	OTRAS REMUNERACIONES	14.281,20
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	674.411,28
15000	PRODUCTIVIDAD	497.775,01
	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.861.145,43</b>
16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.861.145,43
	<b>OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>86.332,93</b>
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11.959,88
16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	9.125,76
16205	SEGUROS	19.234,46
16206	AYUDA ESCOLAR	11.687,48
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	34.325,35
	<b>SERVICIOS PROF.INDEP. Y TRABAJOS DE EMPRESAS</b>	<b>203.264,77</b>
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	13.200,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	85.166,21
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	104.898,56
	<b>OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>296.962,43</b>
22199	OTROS SUMINISTROS	5.842,45
20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.413,70
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.318,57
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE	4.008,28
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	1.365,08
		suma y sigue,,,,,

21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	18.870,66
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	63,96
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00
22101	AGUA	0,00
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.277,56
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.623,68
22201	COMUNICACIONES POSTALES	5.933,30
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	545,91
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	3.227,18
22402	OTROS SEGUROS	10.782,33
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200.800,87
	<b>TRIBUTOS</b>	<b>161.373,39</b>
22500	TRIBUTOS ESTATALES	158.125,43
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA BASURA	249,38
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IAE	2.293,06
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IVTM	705,52
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IBI	0,00
	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>64.083,45</b>
	AMORTIZACIÓN	64.083,45
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>12.060.966,75</b>

PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
	SERVICIOS DE LIMPIEZA	11.304.479,72
	INGRESOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL OESTE	698.628,07
	RECURSOS PROPIOS APLICABLES	0,00
	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	44.597,56
	INGRESOS POR TASA MUNICIPAL	0,00
	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	13.261,40
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.060.966,75</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 BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	733.145,45	348.521,80	411.700,04	412.394,32	551.247,62	1.378.119,05	1.354.513,99	304.783,00	418.936,88	349.910,33	578.992,65	6.942.655,24	
13003	OTRAS REMUNERACIONES	1.505,09	716,92	845,85	848,30	1.133,93	2.834,82	2.766,28	525,94	852,50	719,77	1.395,70	14.281,20	
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	71.217,83	33.895,45	35.992,59	40.080,03	53.548,25	133.270,54	131.577,84	28.606,65	40.734,44	33.960,33	85.057,42	574.411,28	
15000	PRODUCTIVIDAD	52.565,04	24.968,31	25.518,25	29.557,84	39.523,34	98.828,34	97.115,90	21.852,32	30.655,51	25.087,85	48.582,40	497.775,91	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	302.135,95	143.629,50	168.892,52	169.825,04	227.174,95	567.937,37	559.209,47	125.620,28	172.813,18	144.201,73	279.820,02	2.981.145,43	
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	0,00
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.262,98	600,39	708,32	715,42	940,51	2.374,04	2.333,37	525,04	722,38	592,78	1.159,68	11.859,89	
16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	980,58	456,11	541,16	542,07	724,59	1.811,45	1.780,44	400,52	551,20	459,94	852,50	9.125,76	
16205	SEGUROS	2.031,18	955,57	1.140,50	1.142,53	1.527,22	3.818,04	3.752,64	844,39	1.161,76	959,42	1.881,13	19.234,46	
16208	AYUDA ESCOLAR	1.234,20	595,71	692,07	684,24	927,89	2.319,89	2.280,23	513,08	705,92	595,05	1.143,04	11.587,48	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.613,78	1.723,13	2.035,49	2.035,83	2.725,43	6.813,58	6.896,88	1.508,88	2.073,25	1.730,00	3.257,02	34.325,35	
	<b>TOTAL CAPITULO 1</b>	<b>1.169.850,13</b>	<b>556.045,88</b>	<b>656.643,04</b>	<b>657.850,70</b>	<b>879.482,92</b>	<b>2.199.707,20</b>	<b>2.151.046,82</b>	<b>498.265,23</b>	<b>659.027,21</b>	<b>558.261,20</b>	<b>1.083.252,56</b>	<b>11.076.511,09</b>	
<b>Capítulo 2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>													
20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	295,28	140,85	165,35	166,88	222,77	556,93	2.155,39	123,17	109,46	141,41	274,40	4.415,70	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	785,50	373,41	441,10	441,84	590,61	1.476,53	8.331,30	326,55	449,28	374,80	727,48	14.316,57	
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE	423,27	201,22	237,59	238,09	315,55	795,94	782,52	175,95	242,45	203,00	395,01	4.068,28	
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	130,67	62,12	73,58	73,50	95,25	245,62	245,62	54,52	74,74	62,26	121,02	1.365,08	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.849,29	878,64	1.037,91	1.039,65	1.399,72	3.474,30	4.782,89	789,37	1.057,17	882,14	1.711,77	18.870,56	
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	23,14	11,00	13,00	13,02	17,40	43,50	856,83	9,62	13,24	11,04	21,43	833,02	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	538,30	253,81	289,81	300,32	401,44	1.008,59	866,40	221,65	305,58	254,82	494,47	5.055,58	
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8,75	3,21	3,79	3,80	5,08	12,70	12,48	2,81	3,86	3,22	6,26	83,68	
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	402,21	191,20	225,85	226,24	302,42	759,05	2.211,83	167,21	230,05	181,97	372,50	5.277,56	
22104	VESTUARIO	4.216,44	2.051,54	2.423,91	2.426,00	3.245,50	8.113,76	10.193,78	1.794,43	2.468,87	2.050,12	3.997,61	45.354,25	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASESOS	18.156,83	7.677,79	9.069,55	9.084,84	12.143,71	30.939,28	29.839,27	5.714,22	3.237,79	7.709,35	14.937,67	152.943,48	
22198	OTROS SUMINISTROS	2.044,28	971,81	1.147,97	1.149,90	1.537,08	3.842,70	32.884,45	849,85	1.169,28	875,88	1.893,28	88.478,24	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.849,85	784,21	926,48	928,05	1.240,52	3.101,30	3.048,18	865,88	943,67	787,43	1.528,00	15.523,58	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	625,53	297,85	351,84	352,44	471,10	1.177,75	1.157,59	359,47	359,04	296,04	580,28	5.933,30	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	19,12	9,09	10,74	10,75	14,37	35,93	400,20	7,95	10,93	8,12	17,70	545,91	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	340,79	162,00	191,37	191,65	256,24	640,60	629,62	141,67	194,82	162,65	315,62	3.227,18	
22402	OTROS SEGUROS	1.022,00	476,33	582,88	583,63	793,40	1.880,50	3.144,91	416,55	573,12	478,23	927,99	10.782,33	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	6.308,02	4.423,88	5.225,82	5.234,64	6.897,14	17.492,85	87.193,47	3.888,70	5.322,76	4.441,51	8.518,84	158.125,43	
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	0,00
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA BASURA	12,28	5,84	5,89	5,91	9,23	23,08	155,79	5,10	7,02	5,88	11,37	249,39	
22503	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IAE	135,11	84,23	75,87	76,00	101,59	253,96	1.263,25	56,17	77,28	64,48	125,19	2.293,08	
22504	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IVM	59,26	28,22	33,33	33,39	44,63	111,58	253,09	24,69	33,95	34,97	70,52	705,62	
22505	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22599	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.273,36	2.982,22	3.522,62	3.528,76	4.716,80	11.792,25	152.984,23	2.807,98	3.568,17	2.894,10	5.809,99	200.800,87	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.500,40	4.040,91	4.773,43	4.781,47	6.391,40	15.878,50	20.274,61	3.533,78	4.861,97	4.057,01	7.872,53	85.166,21	
22798	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.898,56	0,00	0,00	0,00	0,00	104.898,56	
	<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>54.836,41</b>	<b>28.091,84</b>	<b>30.221,63</b>	<b>30.873,61</b>	<b>41.288,76</b>	<b>103.171,91</b>	<b>501.819,23</b>	<b>22.817,36</b>	<b>31.393,37</b>	<b>26.195,79</b>	<b>50.832,30</b>	<b>920.272,21</b>	
<b>Capítulo 6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>													
62000	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.106,11	2.427,34	2.867,35	2.872,19	3.839,25	9.598,14	9.433,73	2.122,71	2.920,54	2.437,01	4.728,68	48.353,39	
62400	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.271,09	2.030,39	2.598,44	2.402,49	3.211,41	8.028,52	7.891,00	1.775,59	2.442,94	2.036,48	3.935,61	40.445,94	
62500	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	101,71	48,35	57,12	57,21	76,47	191,19	187,51	42,23	58,17	48,54	84,20	963,16	
62600	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	401,86	191,03	225,66	228,04	302,15	755,38	742,44	167,06	229,85	191,79	372,17	3.805,45	
	<b>TOTAL CAPITULO 6</b>	<b>9.880,77</b>	<b>4.697,11</b>	<b>5.548,58</b>	<b>5.557,93</b>	<b>7.429,29</b>	<b>18.573,23</b>	<b>18.255,09</b>	<b>4.107,53</b>	<b>5.651,50</b>	<b>4.718,82</b>	<b>9.150,93</b>	<b>93.567,88</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.234.457,31</b>	<b>586.834,82</b>	<b>693.213,25</b>	<b>694.382,24</b>	<b>928.100,97</b>	<b>2.320.452,43</b>	<b>2.581.221,14</b>	<b>513.188,22</b>	<b>706.072,18</b>	<b>589.172,81</b>	<b>1.143.275,80</b>	<b>12.090.451,15</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, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>													
33904	APROVECHAMIENTO ESPECIALES DE RECINTOS E INSTALACIONES DE LOS PARQUES MUNICIPALES													
36401	SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.228.643,26	584.070,94	689.948,34	691.111,83	923.809,42	2.309.523,54	2.638.193,42	510.771,20	702.746,71	586.397,92	1.137.891,21	12.003.107,79	
	<b>TOTAL CAPITULO 3</b>	<b>1.228.643,26</b>	<b>584.070,94</b>	<b>689.948,34</b>	<b>691.111,83</b>	<b>923.809,42</b>	<b>2.309.523,54</b>	<b>2.638.193,42</b>	<b>510.771,20</b>	<b>702.746,71</b>	<b>586.397,92</b>	<b>1.137.891,21</b>		<b>12.003.107,79</b>
<b>Capítulo 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>													
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	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 4</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>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	44.597,56	0,00	0,00	0,00	0,00	44.597,56	
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>	<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>44.597,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>44.597,56</b>
<b>Capítulo 7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>													
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	5.934,25	2.821,02	3.332,40	3.338,01	4.461,93	11.154,81	10.963,75	2.466,98	3.394,21	2.832,25	5.495,92	56.195,53	
	<b>TOTAL CAPITULO 7</b>	<b>5.934,25</b>	<b>2.821,02</b>	<b>3.332,40</b>	<b>3.338,01</b>	<b>4.461,93</b>	<b>11.154,81</b>	<b>10.963,75</b>	<b>2.466,98</b>	<b>3.394,21</b>	<b>2.832,25</b>	<b>5.495,92</b>		<b>56.195,53</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1.234.577,50</b>	<b>586.891,96</b>	<b>693.280,75</b>	<b>694.449,85</b>	<b>928.271,34</b>	<b>2.320.678,35</b>	<b>2.693.754,73</b>	<b>513.238,19</b>	<b>706.140,92</b>	<b>589.230,16</b>	<b>1.143.387,13</b>		<b>12.103.900,88</b>

<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>PRESUPUESTO 2020</b>
<b>EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.</b>	<b>CÓDIGO:</b>
	<b>IMPORTE</b>
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</u>	
<b>Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Ajustes del resultado</b>	<b>18.195,72</b>
Amortización del inmovilizado (+)	64.083,46
Variación de provisiones (+/-)	-32.626,34
Imputación de subvenciones (-)	-13.261,40
<b>Cambios en el capital corriente</b>	<b>13.892,70</b>
(Incremento)/Decremento en Existencias	-316,35
(Incremento)/Decremento en Deudores y otras cuentas a cobrar	-84.512,08
(Incremento)/Decremento en Otros activos corrientes	1.274,45
Incremento/(Decremento) en Acreedores y otras cuentas a pagar	97.446,69
<b>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (Total)</b>	<b>32.088,43</b>
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>	
<b>Pagos por inversiones (-)</b>	<b>-93.567,88</b>
Inmovilizado material	-93.567,88
<b>Cobros por desinversiones (+).</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujos de efectivo de actividades de inversión (Total)</b>	<b>-93.567,88</b>
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</u>	
<b>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	<b>56.195,53</b>
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	56.195,53
<b>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagos por dividendos y remunerac. de otros inst. de patrimonio</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (Total)</b>	<b>56.195,53</b>
<b>AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-5.283,92</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	861.655,56
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	856.371,64



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

**PRESUPUESTO  
2020**

**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	Nº
COLEG. E. ESPECIAL, INFANTIL, PRIMARIA .....	99
CENTROS PÚBLICOS MUNICIP. EDUCAC. ADULTOS ....	21
CENTROS MUNICIPALES .....	28
DEPENDENCIAS PROPIAS.....	2
<b>TOTAL.....</b>	<b>150</b>

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

La Empresa garantiza el uso del Parque del Oeste mediante su mantenimiento y conservación. Además, colabora en la explotación de sus instalaciones, contribuyendo así al mejor y más amplio uso de dicho Parque.

**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 2020.

**C) INVERSIÓN EN INMOVILIZADO**

La empresa prevé inversión en inmovilizado de diversa naturaleza principalmente por renovación, así como ampliación de la estructura.

Se destaca la inversión en fregadoras automáticas como parte de un plan de inversión iniciado en 2010, destinado a una mejora en el servicio de limpieza y a una disminución del esfuerzo del

personal en el desempeño de las tareas. Para 2020, se prevé continuar con este plan dado los buenos resultados de la medida, una parte, con recursos propios y otra parte, con transferencias de capital. El aporte de transferencias de capital logra llegar a más centros en menor tiempo aumentando el ritmo de implantación.

Además, es subrayable la renovación de parte de la flota de vehículos (14%) mediante la aportación de transferencias de capital para la adquisición de un vehículo eléctrico como promoción del cambio hacia formas de movilidad más sostenibles y dar cumplimiento al Acuerdo de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga en el que se apuesta por vehículos limpios para la flota de vehículos municipales (en los próximos cuatro años el 100% de la flota estará integrada por vehículos híbridos y eléctricos).

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

**PRESUPUESTO  
2020**

**EMPRESA:** EMPRESA LIMP. MUNICIPAL 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 de titularidad municipal.

OBJETIVOS EN EL AREA DE LIMPIEZA:

Durante este ejercicio 2020, 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 **11.304.479,72 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 **44.597,56 euros**.

Para el resto de las necesidades de mantenimiento del Parque del Oeste, se requieren unos recursos financieros procedentes del Ayuntamiento de Málaga de **698.628,07 euros**.

Por tanto, el importe total de los recursos financieros procedentes del Ayuntamiento de Málaga asciende a **12.003.107,79 euros**.





