

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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

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
	OPERACIONES CORRIENTES			OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	11.840.763,99
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	986.416,64
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	12.835.992,14	3	INTERESES	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	48.530,95	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.884.524,09		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.827.180,63
	OPERACIONES DE CAPITAL			OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	41.031,10
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41.031,10	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	41.031,10		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	41.031,10
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.925.555,19		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.868.211,73
	OPERACIONES FINANCIERAS			OPERACIONES FINANCIERAS	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	
	TOTAL INGRESOS	12.925.555,19		TOTAL GASTOS	12.868.211,73

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	
36401	SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	12.835.992,14
	TOTAL CAPÍTULO 3	12.835.992,14
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	1,00
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	
54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS.	48.530,95
	TOTAL CAPÍTULO 5	48.530,95
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
70100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	41.031,10
	TOTAL CAPÍTULO 7	41.031,10
	TOTAL	12.925.555,19

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	6.964.877,55
13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	15.493,54
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.186.400,32
15000	PRODUCTIVIDAD	487.156,57
16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.081.618,78
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.959,88
16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	17.758,08
16205	SEGUROS	21.850,80
16206	AYUDA ESCOLAR	17.821,11
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	37.827,36
	TOTAL CAPÍTULO 1	11.840.763,99
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.433,00
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.354,95
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.083,12
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	465,08
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.238,18
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	833,02
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.798,85
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	115,85
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.136,22
22104	VESTUARIO	51.450,97
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	191.272,89
22199	OTROS SUMINISTROS	64.208,17
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.977,96
22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.058,55
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	545,91
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	5.662,94
22402	OTROS SEGUROS	8.812,02
22500	TRIBUTOS ESTATALES	167.490,68
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	3.510,30
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	219.276,85
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	13.039,80

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	104.284,70
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	51.366,63
	TOTAL CAPÍTULO 2	986.416,64
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC	41.031,10
	TOTAL CAPÍTULO 6	41.031,10
	TOTAL	12.868.211,73

PROGRAMA: 3261 EMPRESA DE LIMPIEZA MUNICIPAL Y PARQUE DEL OESTE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
13000.00.3261	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL LIMPOSAM	6.964.877,55
13002.00.3261	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL LIMPOSAM	15.493,54
13100.00.3261	PERSONAL LABORAL TEMPORAL GENERAL LIMPOSAM	1.186.400,32
15000.00.3261	PRODUCTIVIDAD GENERAL LIMPOSAM	487.156,57
16000.00.3261	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL LIMPOSAM	3.081.618,78
16200.00.3261	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GENERAL LIMPOSAM	9.959,88
16202.00.3261	TRANSPORTE DE PERSONAL GENERAL LIMPOSAM	17.758,08
16205.00.3261	SEGUROS GENERAL LIMPOSAM	21.850,80
16206.00.3261	AYUDA ESCOLAR GENERAL LIMPOSAM	17.821,11
16209.00.3261	OTROS GASTOS SOCIALES GENERAL LIMPOSAM	37.827,36
	TOTAL CAPÍTULO 1	11.840.763,99
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20300.00.3261	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL LIMPOSAM	8.433,00
21300.00.3261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL LIMPOSAM	36.354,95
21400.00.3261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE GENERAL LIMPOSAM	5.083,12
21500.00.3261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO GENERAL LIMPOSAM	465,08
21600.00.3261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION GENERAL LIMPOSAM	33.238,18
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	3.798,85
22001.00.3261	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES GENERAL LIMPOSAM	115,85
22103.00.3261	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GENERAL LIMPOSAM	7.136,22
22104.00.3261	VESTUARIO GENERAL LIMPOSAM	51.450,97
22110.00.3261	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO GENERAL LIMPOSAM	191.272,89
22199.00.3261	OTROS SUMINISTROS GENERAL LIMPOSAM	64.208,17
22200.00.3261	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GENERAL LIMPOSAM	7.977,96

PROGRAMA: 3261 EMPRESA DE LIMPIEZA MUNICIPAL Y PARQUE DEL OESTE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22201.00.3261	COMUNICACIONES POSTALES GENERAL LIMPOSAM	2.058,55
22300.00.3261	SERVICIOS DE TRANSPORTE GENERAL LIMPOSAM	545,91
22401.00.3261	SEGUROS DE VEHICULOS GENERAL LIMPOSAM	5.662,94
22402.00.3261	OTROS SEGUROS GENERAL LIMPOSAM	8.812,02
22500.00.3261	TRIBUTOS ESTATALES GENERAL LIMPOSAM	167.490,68
22502.00.3261	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES GENERAL LIMPOSAM	3.510,30
22699.00.3261	OTROS GASTOS DIVERSOS GENERAL LIMPOSAM	219.276,85
22701.00.3261	SERVICIOS DE SEGURIDAD GENERAL LIMPOSAM	13.039,80
22706.00.3261	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GENERAL LIMPOSAM	104.284,70
22799.00.3261	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GENERAL LIMPOSAM	51.366,63
	TOTAL CAPÍTULO 2	986.416,64
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
62300.00.3261	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC GENERAL LIMPOSAM	41.031,10
	TOTAL CAPÍTULO 6	41.031,10
	TOTAL 3261	12.868.211,73
	TOTAL	12.868.211,73

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

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		PRESUPUESTO 2023
EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.		
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	191.272,89
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	191.272,89
	VESTUARIO DEL PERSONAL	51.450,97
22104	VESTUARIO	51.450,97
	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS	64.208,17
22199	OTROS SUMINISTROS	64.208,17
	SUELDOS Y SALARIOS	8.653.927,98
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	6.964.877,55
13002	OTRAS REMUNERACIONES	15.493,54
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.186.400,32
15000	PRODUCTIVIDAD	487.156,57
	SEGURIDAD SOCIAL	3.081.618,78
16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.081.618,78
	OTROS GASTOS DE PERSONAL	105.217,23
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.959,88
16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	17.758,08
16205	SEGUROS	21.850,80
16206	AYUDA ESCOLAR	17.821,11
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	37.827,36
	SERVICIOS PROF.INDEP. Y TRABAJOS DE EMPRESAS	168.691,13
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	13.039,80
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	104.284,70
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	51.366,63
	OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	340.033,83
20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.433,00
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.354,95
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE	5.083,12
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	465,08
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	33.238,18
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	833,02
		suma y sigue,,,,,

22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTIARABLE	3.798,85
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	115,85
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.136,22
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.977,96
22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.058,55
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	545,91
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	5.662,94
22402	OTROS SEGUROS	8.812,02
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	219.276,85
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (RECOGIDA DE BASURAS)	241,33
	TRIBUTOS	170.759,65
22500	TRIBUTOS ESTATALES	167.490,68
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IAE	2.301,95
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IVTM	967,02
	AMORTIZACIÓN	96.312,35
	AMORTIZACIÓN	96.312,35
	TOTAL GASTOS	12.923.492,98

PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
	SERVICIOS DE LIMPIEZA	12.145.849,34
	INGRESOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL OESTE	690.142,80
	TRANSFERENCIAS CORIENTES DEL AYUNTAMIENTO	1,00
	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	48.530,95
	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	38.968,89
	TOTAL INGRESOS	12.923.492,98

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													
36401	SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.333.714,78	633.013,12	768.390,18	759.615,75	1.001.539,57	2.392.914,95	2.677.698,41	533.987,31	769.643,68	688.166,74	1.277.307,67	12.835.992,14	
	TOTAL CAPITULO 3	1.333.714,78	633.013,12	768.390,18	759.615,75	1.001.539,57	2.392.914,95	2.677.698,41	533.987,31	769.643,68	688.166,74	1.277.307,67		12.835.992,14
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	0,11	0,05	0,06	0,06	0,08	0,19	0,19	0,04	0,06	0,05	0,10	1,00	
	TOTAL CAPITULO 4	0,11	0,05	0,06	0,06	0,08	0,19	0,19	0,04	0,06	0,05	0,10		1,00
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	48.530,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48.530,95	
59902	RECURSOS PROPIOS APLICABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL CAPITULO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.530,95	0,00	0,00	0,00	0,00		48.530,95
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	4.365,71	2.072,07	2.515,21	2.486,48	3.278,38	7.832,84	7.779,50	1.747,92	2.519,31	2.252,61	4.181,07	41.031,10	
	TOTAL CAPITULO 7	4.365,71	2.072,07	2.515,21	2.486,48	3.278,38	7.832,84	7.779,50	1.747,92	2.519,31	2.252,61	4.181,07		41.031,10
	TOTAL	1.338.080,59	635.085,24	770.905,44	762.102,29	1.004.818,04	2.400.747,97	2.734.009,05	535.735,27	772.163,05	690.419,40	1.281.488,85		12.925.555,19

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
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL													
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	741.062,97	351.726,32	426.946,99	422.071,58	556.493,72	1.329.595,12	1.320.540,78	296.703,78	427.643,48	382.371,78	709.721,02	6.964.877,55	
13002	OTRAS REMUNERACIONES	1.648,51	782,42	949,75	938,91	1.237,93	2.957,72	2.937,58	660,02	951,30	850,60	1.578,79	15.493,54	
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	126.232,99	59.913,22	72.726,34	71.895,86	94.793,39	226.483,82	224.941,50	50.540,65	72.844,98	65.133,38	120.894,19	1.186.400,32	
15000	PRODUCTIVIDAD	51.833,46	24.601,41	29.862,70	29.521,69	38.923,81	92.998,19	92.364,89	20.752,87	29.911,41	26.744,90	49.641,25	487.156,57	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	327.884,24	155.621,75	188.903,23	186.746,10	246.221,34	588.281,03	584.274,92	131.276,96	189.211,39	169.180,87	314.016,95	3.081.618,78	
16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANCIAPADAS DEL													
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.059,73	502,97	610,54	603,57	795,79	1.901,34	1.888,39	424,29	611,54	546,80	1.014,91	9.959,88	
16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	1.889,46	896,78	1.088,57	1.076,14	1.418,87	3.390,02	3.366,93	756,49	1.090,35	974,92	1.809,55	17.758,08	
16205	SEGUROS	2.324,93	1.103,47	1.339,45	1.324,16	1.745,88	4.171,32	4.142,91	930,84	1.341,64	1.199,61	2.226,60	21.850,80	
16206	AYUDA ESCOLAR	1.896,17	899,97	1.092,43	1.079,96	1.423,91	3.402,05	3.378,88	759,18	1.094,22	978,38	1.815,97	17.821,11	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	4.024,83	1.910,28	2.318,82	2.292,34	3.022,41	7.221,24	7.172,07	1.611,45	2.322,60	2.076,72	3.854,61	37.827,36	
	TOTAL CAPITULO 1	1.259.857,29	597.958,58	725.838,82	717.550,30	946.077,04	2.260.401,85	2.245.008,85	504.416,55	727.022,91	650.057,94	1.206.573,86		11.840.763,99
Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	671,06	318,50	386,62	382,20	503,93	1.204,01	3.321,81	268,68	387,25	346,25	642,68	8.433,00	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSEVACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.002,15	1.424,89	1.729,62	1.709,87	2.254,43	5.386,37	13.488,96	1.201,99	1.732,44	1.549,04	2.875,18	36.354,95	
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSEVACION DE TRANSPORTE	540,84	256,70	311,60	308,04	406,14	970,37	963,76	216,54	312,10	279,06	517,97	5.083,12	
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSEVACION DE MOBILIARIO	35,90	17,04	20,68	20,45	26,96	64,41	191,65	14,37	20,72	18,52	34,38	465,08	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSEVACION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.352,06	1.590,97	1.931,21	1.909,16	2.517,19	6.014,17	7.707,11	1.342,08	1.934,36	1.729,58	3.210,29	33.238,18	
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSEVACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	23,32	11,07	13,43	13,28	17,51	41,83	655,43	9,34	13,46	12,03	22,33	833,02	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTIARABLE	370,96	176,07	213,72	211,28	278,57	665,57	973,41	148,52	214,07	191,41	355,27	3.798,85	
22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12,33	5,85	7,10	7,02	9,26	22,12	21,97	4,94	7,11	6,36	11,81	116,85	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	584,04	277,20	336,48	332,64	438,58	1.047,87	2.687,85	233,84	337,03	301,35	559,34	7.136,22	
22104	VESTUARIO	5.098,29	2.419,77	2.937,27	2.903,73	3.828,51	9.147,22	12.619,62	2.041,23	2.942,06	2.630,60	4.892,67	51.450,97	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	19.941,60	9.464,77	11.488,91	11.357,72	14.974,95	35.778,69	39.386,84	7.984,14	11.507,65	10.289,42	19.098,21	191.272,89	
22199	OTROS SUMINISTROS	2.139,88	1.015,64	1.232,84	1.218,77	1.606,92	3.839,31	47.909,70	856,76	1.234,85	1.104,13	2.049,38	64.208,17	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	848,85	402,89	489,05	483,46	637,44	1.522,99	1.512,62	339,86	489,85	437,99	812,95	7.977,96	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	219,03	103,96	126,19	124,75	164,48	392,98	390,30	87,69	113,01	209,77	209,77	2.058,55	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	19,26	9,14	11,10	10,97	14,46	34,56	399,20	7,71	11,12	9,94	18,45	545,91	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	602,54	285,98	347,14	343,17	452,47	1.081,06	1.073,69	241,24	347,70	310,90	577,05	5.662,94	
22402	OTROS SEGUROS	835,88	396,73	481,57	476,08	627,70	1.499,72	2.445,49	334,67	482,36	431,30	800,53	8.812,02	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	11.374,14	5.399,44	6.552,96	6.478,13	8.541,30	20.407,18	80.859,05	4.553,93	6.563,65	5.868,80	10.893,09	167.490,68	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IAE	136,65	64,86	78,73	77,83	102,62	245,18	1.261,14	54,71	78,86	70,51	130,87	2.301,95	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IVTM	90,33	42,87	52,04	51,45	67,83	162,06	279,03	36,17	52,13	46,61	86,51	967,02	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.519,83	3.569,09	4.332,39	4.282,91	5.646,94	13.491,88	162.001,72	3.010,76	4.339,45	3.880,07	7.201,80	219.276,85	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (RECOGIDA DE RESIDUOS)	11,74	5,57	6,76	6,69	8,81	21,06	151,93	4,70	6,77	6,06	11,24	241,33	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.039,80	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.474,78	4.971,58	6.034,81	5.965,90	7.865,93	18.793,57	24.503,09	4.193,85	6.044,66	5.404,75	10.031,77	104.284,70	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.366,63	0,00	0,00	0,00	0,00	51.366,63	
	TOTAL CAPITULO 2	67.905,47	32.229,57	39.122,23	38.675,49	50.992,93	121.834,16	469.211,79	27.187,72	39.186,05	35.037,69	65.033,53		986.416,64
Capítulo 6	INVERSIONES REALES													
62300	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	4.365,71	2.072,07	2.515,21	2.486,48	3.278,38	7.832,84	7.779,50	1.747,92	2.519,31	2.252,61	4.181,07	41.031,10	
	TOTAL CAPITULO 6	4.365,71	2.072,07	2.515,21	2.486,48	3.278,38	7.832,84	7.779,50	1.747,92	2.519,31	2.252,61	4.181,07		41.031,10
	TOTAL	1.332.128,47	632.260,22	767.476,26	758.712,27	1.000.348,35	2.390.068,85	2.722.000,14	533.352,19	768.728,27	687.348,24	1.275.788,46		12.868.211,73

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PRESUPUESTO 2023
EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.	CÓDIGO:
	IMPORTE
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
Resultado del ejercicio antes de impuestos	0,00
Ajustes del resultado	57.343,46
Amortización del inmovilizado (+)	96.312,35
Variación de provisiones (+/-)	0,00
Imputación de subvenciones (-)	-38.968,89
Cambios en el capital corriente	-61.235,85
(Incremento)/Decremento en Existencias	-3.163,50
(Incremento)/Decremento en Deudores y otras cuentas a cobrar	-36.209,83
(Incremento)/Decremento en Otros activos corrientes	4.404,48
Incremento/(Decremento) en Acreedores y otras cuentas a pagar	-26.267,00
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	0,00
Flujos de efectivo de las actividades de explotación (Total)	-3.892,38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Pagos por inversiones (-)	-105.191,44
Inmovilizado intangible	-5.445,00
Inmovilizado material	-99.746,44
Cobros por desinversiones (+).	0,00
Flujos de efectivo de actividades de inversión (Total)	-105.191,44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	41.031,10
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	41.031,10
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00
Pagos por dividendos y remunerac. de otros inst. de patrimonio	0,00
Flujos de efectivo de las actividades de financiación (Total)	41.031,10
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-68.052,72
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	585.774,32
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	517.721,60

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

**PRESUPUESTO
2023**

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 de titularidad municipal.

El importe total de los recursos financieros procedentes del Ayuntamiento de Málaga, para atender ambas actividades, asciende a **12.835.993,14 euros**.

Los objetivos a alcanzar se dividen en dos áreas:

OBJETIVOS EN EL AREA DE LIMPIEZA

Durante este ejercicio 2023, 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 **12.145.849,34 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 **48.530,95 euros**.

Para el resto de las necesidades de mantenimiento del Parque del Oeste, se requieren unos recursos financieros procedentes del Ayuntamiento de Málaga de **690.142,80 euros**.

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

**PRESUPUESTO
2023**

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	98
CENTROS PÚBLICOS MUNICIP. EDUCAC. ADULTOS	20
CENTROS MUNICIPALES	39
DEPENDENCIAS PROPIAS.....	2
TOTAL.....	159

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.

INVERSIÓN EN INMOVILIZADO

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

Se destaca la aportación de transferencias de capital para 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 2023, se prevé continuar con este plan dado los buenos resultados de la medida.

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 2023 (+ / -)	Observaciones
Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional	12.925.555,19	
Importe neto de la cifra de negocios (ajustado)	12.835.992,14	
Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo		
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	48.530,95	
Subvenciones y transferencias corrientes	1,00	
Ingresos financieros por intereses		
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales		
Aportaciones patrimoniales		
Subvenciones de capital previsto recibir	41.031,10	
Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional	12.868.211,73	
Aprovisionamientos	382.273,53	
Gastos de personal	11.840.763,99	
Otros gastos de la explotación	433.383,46	
Gastos financieros o asimilados		
Impuesto de sociedades		
Otros impuestos	170.759,65	
Gastos excepcionales		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	41.031,10	
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)	57.343,46	

REGLA DEL GASTO

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

CONCEPTO	Avance liquidación 2022	Presupuesto 2023	Observaciones
Aprovisionamientos	394.769,09	382.273,53	
Gastos de personal	12.100.840,17	11.840.763,99	
Otros gastos de la explotación	391.390,42	433.383,46	
Impuesto de Sociedades	13.942,13		
Otros impuestos	159.581,77	170.759,65	
Gastos excepcionales	391,88		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	67.348,10	41.031,10	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de provisiones	513,98		
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			
Empleos no financieros en terminos SEC excepto intereses de la deuda	13.128.777,54	12.868.211,73	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	-3.180,04	-3.268,97	
(-) 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	13.125.597,50	12.864.942,76	

(+/-)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