

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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

EMPRESAS MUNICIPALES

Más Cerca, S.A.M.

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

***PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA
MUNICIPAL MÁS CERCA, S.A.M.***



Ayuntamiento de Málaga

PRESUPUESTO 2008

ORGANISMO: MAS CERCA SAM

ESTADO DE INGRESOS			ESTADOS DE GASTOS		
CAP.	DENOMINACION	IMPORTE	CAP.	DENOMINACION	IMPORTE
	A) OPERACIONES CORRIENTES			A) OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	4.579.174,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	538.090,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	8.000,00	3	INTERESES	400,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.833.330,00	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	286.334,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.127.664,00		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.117.664,00
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	6.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000,00	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.000,00		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.000,00
	C) OPERACIONES FINANCIERAS			C) 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	5.133.664,00		TOTAL GASTOS	5.123.664,00



ORGANISMO: MAS CERCA SAM

I N G R E S O S

Subconcepto	Descripción	Importe	Totales
Capítulo 3	TASAS Y OTROS INGRESOS.		
30700	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	8.000,00	
	TOTAL CAPITULO 3		8.000,00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
40100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	4.833.330,00	
	TOTAL CAPITULO 4		4.833.330,00
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES.		
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	16.000,00	
59003	RECURSOS PROPIOS APLICABLES	270.334,00	
	TOTAL CAPITULO 5		286.334,00
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		
70100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA.	6.000,00	
	TOTAL CAPITULO 7		6.000,00
	TOTAL		5.133.664,00



ORGANISMO: MAS CERCA SAM

GASTOS

Subconcepto	Descripción	Importe	Totales
Funcional 3139	MAS CERCA SAM		
13000.3139	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.882.203,00	
16000.3139	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	954.207,00	
16300.3139	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL LABORAL	21.500,00	
16307.3139	OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	721.264,00	
21500.3139	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.740,00	
21600.3139	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.220,00	
22000.3139	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.960,00	
22001.3139	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.320,00	
22103.3139	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00	
22104.3139	VESTUARIO	13.920,00	
22109.3139	OTROS SUMINISTROS	51.250,00	
22200.3139	COMUNICACIONES TELEFONICAS	33.000,00	
22201.3139	COMUNICACIONES POSTALES	580,00	
22402.3139	OTROS SEGUROS	11.440,00	
22500.3139	TRIBUTOS	2.000,00	
22602.3139	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.600,00	
22603.3139	GASTOS JURIDICOS	1.044,00	
22700.3139	LIMPIEZA Y ASEO	364.571,00	
22706.3139	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.285,00	
22709.3139	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.160,00	
34900.3139	OTROS GASTOS FINANCIEROS	400,00	
62700.3139	PROYECTOS COMPLEJOS	6.000,00	
	TOTAL 3139		5.123.664,00
	TOTAL ORGANISMO		5.123.664,00



ORGANISMO: MAS CERCA SAM

G A S T O S

Subconcepto	Descripción	Importe	Totales
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL		
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.882.203,00	
16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	954.207,00	
16300	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL LABORAL	21.500,00	
16307	OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	721.264,00	
	TOTAL CAPITULO 1		4.579.174,00
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.740,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.220,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.960,00	
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.320,00	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00	
22104	VESTUARIO	13.920,00	
22109	OTROS SUMINISTROS	51.250,00	
22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	33.000,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	580,00	
22402	OTROS SEGUROS	11.440,00	
22500	TRIBUTOS	2.000,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.600,00	
22603	GASTOS JURIDICOS	1.044,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	364.571,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.285,00	
22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.160,00	
	TOTAL CAPITULO 2		538.090,00
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS		
34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	400,00	
	TOTAL CAPITULO 3		400,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES		
62700	PROYECTOS COMPLEJOS	6.000,00	



ORGANISMO: MAS CERCA SAM

G A S T O S

Subconcepto	Descripción	Importe	Totales
	TOTAL CAPITULO 6		6.000,00
	TOTAL ORGANISMO		5.123.664,00

***DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA
EMPRESA MUNICIPAL MÁS CERCA, S.A.M.***

CUADRO DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2008
EMPRESA : MAS CERCA SAM	CÓDIGO:
DESCIPCIÓN DE LOS PAGOS	IMPORTE
PAGOS DEL EJERCICIO	5117664,00
INMOVILIZADO (INVERSIONES PROYECTO MOVILIDAD SAD)	6000,00
TOTAL PAGOS	5123664,00
DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	IMPORTE
INGRESOS EJERCICIO	5127664,00
TOTAL COBROS	5127664.00

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER	PRESUPUESTO 2008
EMPRESA : MÁS CERCA SAM	CÓDIGO:
<p>EL OBJETIVO PRIMORDIAL DE "MÁS CERCA", ESTÁ DIRIGIDO A PRESTAR ASISTENCIA A LOS COLECTIVOS MÁS CASTIGADOS DE LA CIUDAD, EN EL ÁMBITO SOCIAL , ECONÓMICO Y CULTURAL.</p> <p>LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LA EMPRESA SE PUEDE ENMARCAR EN DIVERSOS PROGRAMAS.</p> <p>EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO: DESTINADO A LA ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL INDIVIDUO O FAMILIA CON EL FIN DE FACILITAR LA PERMANENCIA EN SU MEDIO HABITUAL DE VIDA, EVITANDO EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE LAS SITUACIONES DE DESARRAIGO, PROPORCIONANDO ATENCIONES PREVENTIVAS, FORMATIVAS, ASISTENCIALES Y REHABILITADORAS.</p> <p>LOS TALLERES DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN: TALLERES EN LOS QUE LOS ANIMADORES Y MONITORES POTENCIARÁN LOS VALORES DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE RIESGO, AISLAMIENTO SOCIAL Y PRESENTEN EN DEFINITIVA DIFICULTADES DE INTEGRARSE CON NORMALIDAD EN LA SOCIEDAD.</p> <p>AGENTES PARA LA IGUALDAD: CON ÉSTE PROYECTO SE PRETENDE POTENCIAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y OPORTUNIDADES EN EL ÁMBITO SOCIAL Y LABORAL, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA.</p> <p>MONITORES DE JUVENTUD: PROMOVERÁN LOS VALORES DE LA DEMOCRACIA, LIBERTAD Y EL RESPETO MUTUO, FOMENTANDO LA AUTONOMÍA PERSONAL, INCREMENTANDO SU FORMACIÓN Y MEJORANDO SU PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD.</p> <p>INTERPRETES: SE FAVORECERÁ LA INTEGRACIÓN DE ESTE TIPO DE MINUSVALÍA EN PLENOS DEL AYUNTAMIENTO, CONSEJOS MUNICIPALES, CONGRESOS MUNICIPALES, CONGRESOS INTERNACIONALES Y ACTOS PÚBLICOS.</p> <p>SERVICIOS PRIVADOS: MAS CERCA, ADEMAS DE OFRECER SUS SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA, OFRECE ÉSTOS Y OTROS SERVICIOS EN EL SECTOR PRIVADO: CUIDADOS PERSONALES, APOYO EN EL HOGAR, ANIMACIÓN Y OCIO, PELUQUERÍA Y PODOLOGÍA EN VARIOS CENTROS DE MAYORES DE MALAGA</p> <p>LIMPIEZA DE CENTROS DE SERVICIO SOCIALES, SE PROCEDERÁ A LA LIMPIEZA DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DEPENDIENTES DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO</p> <p>PROYECTO GARCÍA GRANA, ENCOMENDADO A MAS CERCA EN EL BARRIO GARCÍA GRANA, SE CONTRATARÁ PERSONAL PARA INSERCIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO A COLECTIVOS CON DIFICULTADES DE ACCESO AL MERCADO LABORAL MEDIANTE FORMACIÓN Y ITENARIOS PERSONALIZADOS.</p> <p>PROYECTO DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS, INVERSIONES DESTINADAS A ESTE FIN ENCOMENDADAS POR EL ÁREA DE INTEGRACIÓN.</p>	

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2008
EMPRESA : MAS CERCA, S.A.M.	CÓDIGO:
<p>LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA MÁS CERCA SON:</p> <p>EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO: DESTINADO A LA ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL INDIVIDUO O FAMILIA CON EL FIN DE FACILITAR LA PERMANENCIA EN SU MEDIO HABITUAL DE VIDA, EVITANDO EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE LAS SITUACIONES DE DESARRAIGO, PROPORCIONANDO ATENCIONES PREVENTIVAS, FORMATIVAS, ASISTENCIALES Y REHABILITADORAS. FINANCIACIÓN: MUNICIPAL Y PLAN CONCERTADO</p> <p>LOS TALLERES DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN: TALLERES EN LOS QUE LOS ANIMADORES Y MONITORES POTENCIARÁN LOS VALORES DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE RIESGO, AISLAMIENTO SOCIAL Y PRESENTEN EN DEFINITIVA DIFICULTADES DE INTEGRARSE CON NORMALIDAD EN LA SOCIEDAD. PREVENCIÓN: FINANCIACIÓN MUNICIPAL Y PLAN CONCERTADO PARTICIPACIÓN: FINANCIACIÓN MUNICIPAL</p> <p>AGENTES PARA LA IGUALDAD: CON ÉSTE PROYECTO SE PRETENDE POTENCIAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y OPORTUNIDADES EN EL ÁMBITO SOCIAL Y LABORAL, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA. FINANCIACIÓN 100% MUNICIPAL</p> <p>MONITORES DE JUVENTUD: PROMOVERÁN LOS VALORES DE LA DEMOCRACIA, LIBERTAD Y EL RESPETO MUTUO, FOMENTANDO LA AUTONOMÍA PERSONAL, INCREMENTANDO SU FORMACIÓN Y MEJORANDO SU PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD. FINANCIACIÓN 100% MUNICIPAL</p> <p>INTERPRETES: SE FAVORECERÁ LA INTEGRACIÓN DE ESTE TIPO DE MINUSVALÍA EN PLENOS DEL AYUNTAMIENTO, CONSEJOS MUNICIPALES, CONGRESOS MUNICIPALES, CONGRESOS INTERNACIONALES Y ACTOS PÚBLICOS. FINANCIACIÓN 100% MUNICIPAL</p> <p>LIMPIEZA DE CENTROS DE SERVICIO SOCIALES, SE PROCEDERÁ A LA LIMPIEZA DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DEPENDIENTES DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO. FINANCIACIÓN 100% MUNICIPAL</p> <p>PROYECTO GARCÍA GRANA, ENCOMENDADO A MAS CERCA EN EL BARRIO GARCÍA GRANA, SE CONTRATARÁ PERSONAL PARA INSERCIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO A COLECTIVOS CON DIFICULTADES DE ACCESO AL MERCADO LABORAL MEDIANTE FORMACIÓN Y ITENARIOS PERSONALIZADOS. FINANCIACION 100% MUNICIPAL</p> <p>PROYECTO DE ELIMINACION DE BARRERAS, CON INVERSIONES DESTINADAS A ESTE FIN ENCOMENDADAS POR EL ÁREA DE INTEGRACIÓN</p>	

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN					PRESUPUESTO 2008	
EMPRESA : MÁS CERCA SAM					CÓDIGO:	
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			APLICADO	CUANTÍA	DESCRIPC.	CUANTÍA
	Implantación proyecto movilidad SAD	6000,00				6000,00

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO

EMPRESA: MÁS CERCA S.A.M.

CÓDIGO:

2008

DESCIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2008			AÑO 2009			AÑO 2010			AÑO 2011		
	IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN	
		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS
Implantación proyecto movilidad sad	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00