

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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

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	12.658.440,45
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	1.006.495,98
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	13.679.607,85	3	INTERESES	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	37.706,67	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	13.717.314,52		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	13.664.936,43
	OPERACIONES DE CAPITAL			OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	66.454,18
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.824,55	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.824,55		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	66.454,18
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.733.139,07		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.731.390,61
	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	13.733.139,07		TOTAL GASTOS	13.731.390,61

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	
36401	SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	13.679.607,85
	TOTAL CAPÍTULO 3	13.679.607,85
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	
54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS.	37.706,67
	TOTAL CAPÍTULO 5	37.706,67
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
70100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	15.824,55
	TOTAL CAPÍTULO 7	15.824,55
	TOTAL	13.733.139,07

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	7.017.651,21
13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	14.470,01
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.708.079,80
15000	PRODUCTIVIDAD	553.828,47
16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.270.288,46
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11.959,88
16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	12.151,68
16205	SEGUROS	18.855,31
16206	AYUDA ESCOLAR	12.414,08
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	38.741,55
	TOTAL CAPÍTULO 1	12.658.440,45
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.940,90
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.477,43
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4.649,42
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	1.365,08
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.170,53
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	833,02
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.845,52
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	105,20
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.353,32
22104	VESTUARIO	43.040,33
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	186.661,10
22199	OTROS SUMINISTROS	117.418,51
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.519,20
22201	COMUNICACIONES POSTALES	3.797,90
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	545,91
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	5.662,84
22402	OTROS SEGUROS	8.733,49
22500	TRIBUTOS ESTATALES	167.304,31
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	3.192,50
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	242.480,06
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	13.200,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	99.654,78
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	53.544,63
	TOTAL CAPÍTULO 2	1.006.495,98
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC	44.650,37
62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	3.581,21
62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	18.222,60
	TOTAL CAPÍTULO 6	66.454,18
	TOTAL	13.731.390,61

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	7.017.651,21
13002.00.3261	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL LIMPOSAM	14.470,01
13100.00.3261	PERSONAL LABORAL TEMPORAL GENERAL LIMPOSAM	1.708.079,80
15000.00.3261	PRODUCTIVIDAD GENERAL LIMPOSAM	553.828,47
16000.00.3261	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL LIMPOSAM	3.270.288,46
16200.00.3261	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GENERAL LIMPOSAM	11.959,88
16202.00.3261	TRANSPORTE DE PERSONAL GENERAL LIMPOSAM	12.151,68
16205.00.3261	SEGUROS GENERAL LIMPOSAM	18.855,31
16206.00.3261	AYUDA ESCOLAR GENERAL LIMPOSAM	12.414,08
16209.00.3261	OTROS GASTOS SOCIALES GENERAL LIMPOSAM	38.741,55
	TOTAL CAPÍTULO 1	12.658.440,45
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20300.00.3261	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL LIMPOSAM	2.940,90
21300.00.3261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL LIMPOSAM	14.477,43
21400.00.3261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE GENERAL LIMPOSAM	4.649,42
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	20.170,53
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	3.845,52
22001.00.3261	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES GENERAL LIMPOSAM	105,20
22103.00.3261	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GENERAL LIMPOSAM	5.353,32
22104.00.3261	VESTUARIO GENERAL LIMPOSAM	43.040,33
22110.00.3261	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO GENERAL LIMPOSAM	186.661,10
22199.00.3261	OTROS SUMINISTROS GENERAL LIMPOSAM	117.418,51
22200.00.3261	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GENERAL LIMPOSAM	7.519,20

PROGRAMA: 3261 EMPRESA DE LIMPIEZA MUNICIPAL Y PARQUE DEL OESTE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22201.00.3261	COMUNICACIONES POSTALES GENERAL LIMPOSAM	3.797,90
22300.00.3261	SERVICIOS DE TRANSPORTE GENERAL LIMPOSAM	545,91
22401.00.3261	SEGUROS DE VEHICULOS GENERAL LIMPOSAM	5.662,84
22402.00.3261	OTROS SEGUROS GENERAL LIMPOSAM	8.733,49
22500.00.3261	TRIBUTOS ESTATALES GENERAL LIMPOSAM	167.304,31
22502.00.3261	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES GENERAL LIMPOSAM	3.192,50
22699.00.3261	OTROS GASTOS DIVERSOS GENERAL LIMPOSAM	242.480,06
22701.00.3261	SERVICIOS DE SEGURIDAD GENERAL LIMPOSAM	13.200,00
22706.00.3261	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GENERAL LIMPOSAM	99.654,78
22799.00.3261	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GENERAL LIMPOSAM	53.544,63
	TOTAL CAPÍTULO 2	1.006.495,98
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
62300.00.3261	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC GENERAL LIMPOSAM	44.650,37
62500.00.3261	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO GENERAL LIMPOSAM	3.581,21
62600.00.3261	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN GENERAL LIMPOSAM	18.222,60
	TOTAL CAPÍTULO 6	66.454,18
	TOTAL 3261	13.731.390,61
	TOTAL	13.731.390,61

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

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		PRESUPUESTO 2021
EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.		
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	182.809,30
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	177.854,97
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS SERVICIO TEMPORAL REFUERZO COVID	4.954,33
	VESTUARIO DEL PERSONAL	43.040,33
22104	VESTUARIO	43.040,33
	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS	61.985,62
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	3.851,80
22199	OTROS SUMINISTROS	58.133,82
	SUELDOS Y SALARIOS	9.294.029,49
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	7.017.651,21
13002	OTRAS REMUNERACIONES	14.470,01
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	797.392,62
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL REFUERZO COVID	910.687,18
15000	PRODUCTIVIDAD	508.005,60
15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIO TEMPORAL REFUERZO COVID	45.822,87
	SEGURIDAD SOCIAL	3.270.288,46
16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.936.133,42
16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO TEMPORAL REFUERZO COVID	334.155,04
	OTROS GASTOS DE PERSONAL	94.122,50
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11.959,88
16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	12.151,68
16205	SEGUROS	18.855,31
16206	AYUDA ESCOLAR	12.414,08
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	35.823,43
16209	OTROS GASTOS SOCIALES SERVICIO TEMPORAL REFUERZO COVID	2.918,12
	SERVICIOS PROF.INDEP. Y TRABAJOS DE EMPRESAS	166.399,41
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	13.200,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	99.654,78
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	53.544,63
		suma y sigue,,,,,

	OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	381.764,51
22199	OTROS SUMINISTROS	50.596,66
22199	OTROS SUMINISTROS SERVICIO TEMPORAL REFUERZO COVID	8.688,03
20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.940,90
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.477,43
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE	4.649,42
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	1.365,08
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	20.170,53
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	833,02
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTIARABLE	3.845,52
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	105,20
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.353,32
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.519,20
22201	COMUNICACIONES POSTALES	3.797,90
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	545,91
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	5.662,84
22402	OTROS SEGUROS	8.733,49
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	234.969,78
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS SERVICIO TEMPORAL REFUERZO COVID	7.510,28
	TRIBUTOS	170.496,81
22500	TRIBUTOS ESTATALES	167.304,31
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA BASURA	244,46
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IAE	2.286,40
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IVTM	661,64
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IBI	0,00
	AMORTIZACIÓN	68.804,41
	AMORTIZACIÓN	68.804,41
	TOTAL GASTOS	13.733.740,84

PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
	SERVICIOS DE LIMPIEZA	13.015.724,57
	INGRESOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL OESTE	663.883,28
	RECURSOS PROPIOS APLICABLES	0,00
	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	37.706,67
	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	16.426,32
	TOTAL INGRESOS	13.733.740,84

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DISTRICTO 1	DISTRICTO 2	DISTRICTO 3	DISTRICTO 4	DISTRICTO 5	DISTRICTO 6	DISTRICTO 7	DISTRICTO 8	DISTRICTO 9	DISTRICTO 10	DISTRICTO 11	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL													
10100	RETRIBUCIONES BASICAS 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
10101	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
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	735.949,29	341.132,54	402.971,31	403.659,86	538.880,69	1.329.193,74	1.547.978,22	290.846,07	415.203,16	343.850,73	667.994,60	7.017.651,22	14.470,01
13002	OTRAS REMUNERACIONES	1.567,10	726,39	859,07	859,52	1.147,47	2.830,33	2.923,10	619,32	884,12	732,19	1.422,40	14.470,01	14.470,01
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	83.646,62	38.772,49	45.800,97	45.878,20	61.246,17	151.073,88	175.719,79	33.057,02	47.191,22	39.081,43	75.923,02	797.392,62	797.392,62
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL REFUERZO COVID	98.627,42	45.716,50	54.003,75	54.094,82	72.217,49	178.130,41	177.675,07	38.977,41	55.642,99	46.080,77	89.520,55	910.687,18	910.687,18
15000	PRODUCTIVIDAD	55.017,01	25.501,88	30.124,73	30.175,53	40.284,84	99.365,90	99.111,89	21.742,64	31.039,14	25.705,08	49.936,95	508.005,60	508.005,60
15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIO TEMPORAL REFUERZO COVID	4.962,62	2.300,31	2.717,30	2.721,88	3.633,75	8.962,95	8.940,04	1.961,22	2.799,78	2.318,64	4.504,39	45.822,87	45.822,87
16000	SEGURIDAD SOCIAL	309.220,21	143.331,99	169.314,48	169.600,00	226.418,86	558.480,82	637.967,73	122.203,37	174.453,87	144.474,08	280.668,02	2.936.133,42	2.936.133,42
16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO TEMPORAL REFUERZO COVID	35.199,38	16.315,87	19.273,53	19.306,03	25.773,88	63.573,39	72.548,58	13.910,74	19.858,56	16.445,88	31.949,20	334.155,04	334.155,04
16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANCIAPADAS 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	1.295,26	600,39	709,22	710,42	948,42	2.339,35	2.333,37	511,88	730,75	605,17	1.175,66	11.959,88	11.959,88
16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	1.316,03	610,01	720,59	721,81	963,63	2.376,87	2.370,79	520,09	742,47	614,88	1.194,51	12.151,68	12.151,68
16205	SEGUROS	2.042,03	946,54	1.118,12	1.120,01	1.495,23	3.688,10	3.678,67	807,01	1.152,06	954,08	1.853,48	18.855,31	18.855,31
16206	AYUDA ESCOLAR	1.344,44	623,19	736,15	737,40	984,44	2.428,19	2.421,99	531,32	758,50	628,15	1.220,30	12.414,08	12.414,08
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.879,88	1.796,34	2.124,33	2.127,91	2.840,80	7.007,06	6.989,15	1.533,24	2.188,81	1.812,67	3.521,44	35.823,43	35.823,43
16209	OTROS GASTOS SOCIALES SERVICIO TEMPORAL REFUERZO COVID	316,03	146,49	173,04	173,34	231,41	570,78	569,33	124,90	178,30	147,66	286,85	2.916,12	2.916,12
	TOTAL CAPITULO 1	1.334.383,11	618.522,92	730.645,59	731.877,72	977.069,08	2.410.021,58	2.741.127,72	527.346,24	752.823,72	623.451,39	1.211.171,38	12.658.440,45	12.658.440,45
Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	318,50	147,63	174,40	174,69	233,21	575,24	573,77	125,87	179,69	148,81	289,09	2.940,90	2.940,90
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	822,79	381,38	450,52	451,28	602,46	1.486,03	8.362,38	325,16	464,19	384,42	746,81	14.477,43	14.477,43
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE	503,53	233,40	275,71	276,18	368,70	907,10	199,00	284,08	235,26	457,04	4.649,42	4.649,42	4.649,42
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	134,01	62,12	73,38	73,50	98,13	242,04	369,10	52,96	75,61	62,61	121,84	1.365,08	1.365,08
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.012,93	933,05	1.102,19	1.104,05	1.473,92	3.635,54	5.210,15	795,51	1.135,64	940,48	1.827,07	20.170,53	20.170,53
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	23,73	11,00	13,00	13,02	17,38	42,86	656,63	9,38	13,39	11,09	21,54	833,02	833,02
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	416,47	193,05	228,04	228,42	304,95	752,18	750,26	164,59	234,96	194,58	378,01	3.845,52	3.845,52
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,39	5,28	6,24	6,25	8,34	20,58	20,52	4,50	5,32	10,34	105,20	105,20	105,20
22100	ENERGIA ELECTRICA	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	420,70	195,01	230,36	230,74	308,05	759,82	2.226,61	166,26	237,35	196,56	381,85	5.353,31	5.353,31
22104	VESTUARIO	4.445,17	2.060,46	2.433,96	2.438,07	3.254,86	8.028,39	10.003,27	1.756,72	2.507,85	2.076,87	4.034,72	43.040,33	43.040,33
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	19.261,69	8.928,32	10.546,80	10.564,59	14.103,90	34.788,43	34.699,50	7.612,19	10.866,94	8.999,46	17.483,14	177.854,97	177.854,97
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS SERVICIO TEMPORAL REFUERZO COVID	536,55	248,71	293,79	294,29	392,88	969,07	969,59	212,05	302,71	250,69	487,01	4.954,33	4.954,33
22199	OTROS SUMINISTROS	6.748,74	3.128,69	3.695,84	3.702,07	4.942,33	12.190,66	62.417,32	2.667,49	3.808,02	3.153,62	6.126,49	112.582,28	112.582,28
22199	OTROS SUMINISTROS SERVICIO TEMPORAL REFUERZO COVID	940,91	436,14	515,20	516,07	688,96	1.699,38	1.695,03	371,85	530,84	439,61	854,03	8.886,03	8.886,03
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	814,33	377,46	445,89	446,64	596,27	1.470,76	1.467,00	321,82	459,42	380,47	739,14	7.519,20	7.519,20
22201	COMUNICACIONES POSTALES	411,31	190,65	225,22	225,60	301,17	742,87	740,97	162,55	232,05	192,17	373,33	3.797,90	3.797,90
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	19,61	9,09	10,74	10,75	14,36	35,41	400,20	7,75	11,06	9,16	17,80	545,91	545,91
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	613,29	284,27	335,81	336,37	449,06	1.107,65	1.104,82	242,37	346,00	286,54	556,66	5.662,84	5.662,84
22402	OTROS SEGUROS	842,30	390,43	461,21	461,98	616,76	1.521,28	2.473,38	332,88	475,21	393,54	764,53	8.733,49	8.733,49
22500	TRIBUTOS ESTATALES	11.409,67	5.288,69	6.247,40	6.257,93	8.354,45	20.606,93	82.506,15	4.509,08	6.437,03	5.330,83	10.356,14	167.304,31	167.304,31
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	12,10	5,61	6,63	6,64	8,86	21,86	154,51	4,78	6,83	5,65	10,99	244,46	244,46
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IAE	138,16	64,04	75,65	75,78	101,17	249,54	1.259,55	54,60	77,95	64,55	125,41	2.286,40	2.286,40
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IVTM	58,96	27,33	32,28	32,34	43,17	106,48	223,46	23,30	33,26	27,55	53,51	661,64	661,64
22502	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
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.585,27	3.979,50	4.700,89	4.708,82	6.286,35	15.505,80	171.162,99	3.392,88	4.843,58	4.011,21	7.792,54	234.969,79	234.969,79
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS SERVICIO TEMPORAL REFUERZO COVID	813,36	377,02	445,36	446,11	595,57	1.469,01	1.465,26	321,44	458,88	380,02	738,26	7.510,28	7.510,28
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.114,93	4.688,54	5.538,46	5.547,80	7.406,40	18.268,51	24.479,31	3.997,40	5.706,57	4.725,99	9.180,95	99.654,78	99.654,78
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.544,63	0,00	0,00	0,00	0,00	53.544,63	53.544,63
	TOTAL CAPITULO 2	70.431,40	32.646,87	38.564,93	38.629,97	51.571,65	127.205,75	483.040,43	27.834,39	39.735,54	32.907,01	63.928,04	1.006.495,98	1.006.495,98
Capítulo 6	INVERSIONES REALES													
62300	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	4.835,63	2.241,45	2.647,77	2.652,23	3.540,77	8.733,61	8.711,29	1.911,04	2.728,14	2.259,31	4.389,13	44.650,37	44.650,37
62400	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	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
62500	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	387,85	179,78	212,72	212,72	283,99	700,49	698,69	153,28	218,81	181,21	352,03	3.581,21	3.581,21
62600	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.973,51	914,77	1.080,60	1.082,42	1.445,05	3.564,34	3.555,23	779,93	1.113,40	922,06	1.791,28	18.222,60	18.222,60
	TOTAL CAPITULO 6	7.196,99	3.336,00	3.940,73	3.947,38	5.269,82	12.998,44	12.965,21	2.844,24	4.060,35	3.362,58	6.532,45	66.454,18	66.454,18
TOTAL		1.412.011,50	654.505,79	773.151,25	774.455,06	1.033.910,55	2.550.225,77	3.237.133,36	558.024,86	796.619,60	659.720,98	1.281.631,		

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													
36401	SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.409.932,46	653.542,10	772.012,87	773.314,76	1.032.388,22	2.546.470,82	3.200.801,33	557.203,23	795.446,66	658.749,61	1.279.744,79	13.679.606,85	
	TOTAL CAPITULO 3	1.409.932,46	653.542,10	772.012,87	773.314,76	1.032.388,22	2.546.470,82	3.200.801,33	557.203,23	795.446,66	658.749,61	1.279.744,79		13.679.606,85
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	0,11	0,05	0,06	0,06	0,08	0,20	0,20	0,04	0,06	0,05	0,10	1,00	
	TOTAL CAPITULO 4	0,11	0,05	0,06	0,06	0,08	0,20	0,20	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	37.706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	37.706,67	
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	37.706,67	0,00	0,00	0,00	0,00		37.706,67
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.713,80	794,39	938,40	939,98	1.254,89	3.095,28	3.087,37	677,29	966,88	800,72	1.555,55	15.824,55	
	TOTAL CAPITULO 7	1.713,80	794,39	938,40	939,98	1.254,89	3.095,28	3.087,37	677,29	966,88	800,72	1.555,55		15.824,55
	TOTAL	1.411.646,37	654.336,54	772.951,32	774.254,79	1.033.643,19	2.549.566,30	3.241.595,57	557.880,56	796.413,60	659.550,38	1.281.300,44		13.733.139,07

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PRESUPUESTO 2021
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	52.345,65
Amortización del inmovilizado (+)	68.771,96
Variación de provisiones (+/-)	0,00
Imputación de subvenciones (-)	-16.426,31
Cambios en el capital corriente	170.812,29
(Incremento)/Decremento en Existencias	-316,35
(Incremento)/Decremento en Deudores y otras cuentas a cobrar	297.726,05
(Incremento)/Decremento en Otros activos corrientes	1.256,23
Incremento/(Decremento) en Acreedores y otras cuentas a pagar	-127.853,64
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	0,00
Flujos de efectivo de las actividades de explotación (Total)	223.157,94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Pagos por inversiones (-)	-66.454,18
Inmovilizado material	-66.454,18
Cobros por desinversiones (+).	0,00
Flujos de efectivo de actividades de inversión (Total)	-66.454,18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	15.824,55
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	15.824,55
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)	15.824,55
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	172.528,31
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	675.672,44
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	848.200,75

OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA		PRESUPUESTO 2021
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	

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

**PRESUPUESTO
2021**

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.

OBJETIVOS EN EL AREA DE LIMPIEZA:

Durante este ejercicio 2021, 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 **13.015.724,57 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 **37.706,67 euros**.

Para el resto de las necesidades de mantenimiento del Parque del Oeste, se requieren unos recursos financieros procedentes del Ayuntamiento de Málaga de **663.883,28 euros**.

Por tanto, el importe total de los recursos financieros procedentes del Ayuntamiento de Málaga asciende a **13.679.607,85 euros**.

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

**PRESUPUESTO
2021**

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	35
DEPENDENCIAS PROPIAS.....	2
TOTAL.....	157

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 excepto uno. Se considera que esta situación va a permanecer durante el ejercicio 2021.

INVERSIÓN EN INMOVILIZADO

La empresa prevé inversión en inmovilizado de diversa naturaleza 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 2021, 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.

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN					PRESUPUESTO 2021	
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	44.650,37		28.825,82	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	15.824,55
	EQUIPOS INFORMATICOS	18.222,60		18.222,60		
	MOBILIARIO LIMPIEZA	1.654,89		1.654,89		
	MOBILIARIO P.O.	1.926,32		1.926,32		
	TOTAL INVERSIÓN	66.454,18		50.629,63		15.824,55

REGLA DEL GASTO

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

CONCEPTO	Real 2020 (Avance liquidación)	Presupuesto 2021	Observaciones
Aprovisionamientos	385.469,14	423.063,41	
Gastos de personal	11.165.889,64	12.658.440,45	
Otros gastos de la explotación	450.459,37	412.935,76	
Impuesto de Sociedades	-2.890,99	3.563,44	
Otros impuestos	174.786,10	166.933,37	
Gastos excepcionales	59.332,19		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	112.041,71	66.454,18	
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	12.345.087,16	13.731.390,61	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	-3.117,34	-3.192,50	
(-) 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	12.341.969,82	13.728.198,11	

(+/-)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 increment

(2) ajuste a efectos de consolidación hay que descontarlo en la entidad pagadora

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 2021 (+ / -)	Observaciones
Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional	13.733.139,07	
Importe neto de la cifra de negocios (ajustado)	13.679.606,85	
Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo		
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	37.706,67	
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	15.824,55	
Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional	13.731.390,61	
Aprovisionamientos	423.063,41	
Gastos de personal	12.658.440,45	
Otros gastos de la explotación	412.935,76	
Gastos financieros o asimilados		
Impuesto de sociedades	3.563,44	
Otros impuestos	166.933,37	
Gastos excepcionales		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	66.454,18	
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)	1.748,46	