

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 2 4

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	12.287.150,35
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	1.018.438,86
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	13.312.617,03	3	INTERESES	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	52.109,83	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	13.364.727,86		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	13.305.589,21
	OPERACIONES DE CAPITAL			OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	109.031,50
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	109.031,50	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	109.031,50		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	109.031,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.473.759,36		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.414.620,71
	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	13.473.759,36		TOTAL GASTOS	13.414.620,71

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	
36401	SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	13.312.617,03
	TOTAL CAPÍTULO 3	13.312.617,03
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.	52.109,83
	TOTAL CAPÍTULO 5	52.109,83
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
70100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	109.031,50
	TOTAL CAPÍTULO 7	109.031,50
	TOTAL	13.473.759,36

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	7.159.801,42
13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	15.956,81
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.209.371,81
15000	PRODUCTIVIDAD	499.146,23
16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.279.005,54
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.959,88
16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	15.836,16
16205	SEGUROS	34.935,20
16206	AYUDA ESCOLAR	18.465,32
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	44.671,98
	TOTAL CAPÍTULO 1	12.287.150,35
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.731,90
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.719,70
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.010,11
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	6.118,79
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	465,08
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	37.436,53
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	131,39
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.829,52
22104	VESTUARIO	54.259,06
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	203.290,48
22199	OTROS SUMINISTROS	67.837,22
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.487,41
22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.057,25
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	545,91
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	5.681,63
22402	OTROS SEGUROS	11.091,45
22500	TRIBUTOS ESTATALES	170.672,88
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	3.502,93
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	221.078,53

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	12.000,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	90.492,69
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	51.366,53
	TOTAL CAPÍTULO 2	1.018.438,86
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.500,00
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC	42.742,16
62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	46.725,18
62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	1.764,16
62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	1.300,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	109.031,50
	TOTAL	13.414.620,71

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	7.159.801,42
13002.00.3261	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL LIMPOSAM	15.956,81
13100.00.3261	PERSONAL LABORAL TEMPORAL GENERAL LIMPOSAM	1.209.371,81
15000.00.3261	PRODUCTIVIDAD GENERAL LIMPOSAM	499.146,23
16000.00.3261	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL LIMPOSAM	3.279.005,54
16200.00.3261	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GENERAL LIMPOSAM	9.959,88
16202.00.3261	TRANSPORTE DE PERSONAL GENERAL LIMPOSAM	15.836,16
16205.00.3261	SEGUROS GENERAL LIMPOSAM	34.935,20
16206.00.3261	AYUDA ESCOLAR GENERAL LIMPOSAM	18.465,32
16209.00.3261	OTROS GASTOS SOCIALES GENERAL LIMPOSAM	44.671,98
	TOTAL CAPÍTULO 1	12.287.150,35
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20300.00.3261	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL LIMPOSAM	13.731,90
20800.00.3261	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL GENERAL LIMPOSAM	12.719,70
21300.00.3261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL LIMPOSAM	35.010,11
21400.00.3261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE GENERAL LIMPOSAM	6.118,79
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	37.436,53
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	3.798,85
22001.00.3261	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES GENERAL LIMPOSAM	131,39
22103.00.3261	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GENERAL LIMPOSAM	6.829,52
22104.00.3261	VESTUARIO GENERAL LIMPOSAM	54.259,06
22110.00.3261	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO GENERAL LIMPOSAM	203.290,48
22199.00.3261	OTROS SUMINISTROS GENERAL LIMPOSAM	67.837,22

PROGRAMA: 3261 EMPRESA DE LIMPIEZA MUNICIPAL Y PARQUE DEL OESTE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22200.00.3261	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GENERAL LIMPOSAM	8.487,41
22201.00.3261	COMUNICACIONES POSTALES GENERAL LIMPOSAM	1.057,25
22300.00.3261	SERVICIOS DE TRANSPORTE GENERAL LIMPOSAM	545,91
22401.00.3261	SEGUROS DE VEHICULOS GENERAL LIMPOSAM	5.681,63
22402.00.3261	OTROS SEGUROS GENERAL LIMPOSAM	11.091,45
22500.00.3261	TRIBUTOS ESTATALES GENERAL LIMPOSAM	170.672,88
22502.00.3261	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES GENERAL LIMPOSAM	3.502,93
22699.00.3261	OTROS GASTOS DIVERSOS GENERAL LIMPOSAM	221.078,53
22701.00.3261	SERVICIOS DE SEGURIDAD GENERAL LIMPOSAM	12.000,00
22706.00.3261	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GENERAL LIMPOSAM	90.492,69
22799.00.3261	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GENERAL LIMPOSAM	51.366,53
	TOTAL CAPÍTULO 2	1.018.438,86
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
62200.00.3261	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL LIMPOSAM	16.500,00
62300.00.3261	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC GENERAL LIMPOSAM	42.742,16
62400.00.3261	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE GENERAL LIMPOSAM	46.725,18
62500.00.3261	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO GENERAL LIMPOSAM	1.764,16
62600.00.3261	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN GENERAL LIMPOSAM	1.300,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	109.031,50
	TOTAL 3261	13.414.620,71
	TOTAL	13.414.620,71

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

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		PRESUPUESTO 2024
EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.		
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	203.290,48
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	203.290,48
	VESTUARIO DEL PERSONAL	54.259,06
22104	VESTUARIO	54.259,06
	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS	67.837,22
22199	OTROS SUMINISTROS	67.837,22
	SUELDOS Y SALARIOS	8.884.276,27
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	7.159.801,42
13002	OTRAS REMUNERACIONES	15.956,81
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.209.371,81
15000	PRODUCTIVIDAD	499.146,23
	SEGURIDAD SOCIAL	3.279.005,54
16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.279.005,54
	OTROS GASTOS DE PERSONAL	123.868,54
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.959,88
16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	15.836,16
16205	SEGUROS	34.935,20
16206	AYUDA ESCOLAR	18.465,32
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	44.671,98
	SERVICIOS PROF.INDEP. Y TRABAJOS DE EMPRESAS	153.859,22
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	12.000,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	90.492,69
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	51.366,53
	OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	365.258,40
20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.731,90
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.719,70
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.010,11
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE	6.118,79
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	465,08
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	37.436,53
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	131,39
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.829,52
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.487,41
22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.057,25
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	545,91
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	5.681,63
22402	OTROS SEGUROS	11.091,45
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	221.078,53
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (RECOGIDA DE BASURAS)	241,33
	TRIBUTOS	173.934,48
22500	TRIBUTOS ESTATALES	170.672,88
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IAE	2.272,78
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IVTM	988,82
	AMORTIZACIÓN	110.287,39
	AMORTIZACIÓN	110.287,39
	TOTAL GASTOS	13.415.876,60

PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
36401	INGRESOS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA	12.566.003,10
36401	INGRESOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL OESTE	746.613,93
40101	TRANSFERENCIAS CORIENTES DEL AYUNTAMIENTO	1,00
54100	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	52.109,83
	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	51.148,74
	TOTAL INGRESOS	13.415.876,60

22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTIARABLE	386,65	167,00	208,49	208,84	277,18	679,86	968,87	145,73	214,07	193,50	348,65	3.798,85
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14,57	6,29	7,86	7,87	10,45	25,62	24,74	5,49	8,07	7,29	13,14	131,39
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	579,78	250,42	312,63	313,15	415,62	1.019,44	2.586,02	218,53	320,99	290,15	522,79	6.829,52
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	941,25	406,55	507,55	508,40	674,75	1.655,04	1.598,18	354,77	521,13	471,05	848,74	8.487,41
22201	COMUNICACIONES POSTALES	117,25	50,64	63,22	63,33	84,05	206,16	199,08	44,19	64,92	58,68	105,73	1.057,25
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	20,08	8,67	10,83	10,84	14,39	35,30	398,97	7,57	11,12	10,05	18,10	545,91
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	630,09	272,15	339,76	340,33	451,69	1.107,92	1.069,85	237,49	348,85	315,33	568,16	5.681,63
22402	OTROS SEGUROS	1.102,79	476,32	594,65	595,65	790,55	1.939,09	3.019,87	415,66	610,56	551,89	994,40	11.091,45
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9790,78	4228,84	5279,43	5288,26	7018,64	17215,52	149417,81	3690,30	5420,68	4899,80	8828,47	221.078,53
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (RECOGIDA DE BASURAS)	12,23	5,28	6,60	6,61	8,77	21,51	151,78	4,61	6,77	6,12	11,03	241,33
	TRIBUTOS	12.327,27	5.324,40	6.647,17	6.658,28	8.836,95	21.675,55	83.708,63	4.646,35	6.825,02	6.169,19	11.115,67	173.934,48
22500	TRIBUTOS ESTATALES	12.089,91	5.221,88	6.519,18	6.530,08	8.666,80	21.258,19	82.184,32	4.556,88	6.693,60	6.050,41	10.901,63	170.672,88
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IAE	141,09	60,94	76,08	76,21	101,14	248,08	1.240,12	53,18	78,11	70,61	127,22	2.272,78
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IVTM	96,27	41,58	51,91	52,00	69,01	169,28	284,19	36,29	53,30	48,18	86,81	988,82
	AMORTIZACIÓN	11.973,11	5.171,43	6.456,19	6.466,99	8.583,06	21.052,80	22.653,76	4.512,86	6.628,93	5.991,95	10.796,31	110.287,39
	AMORTIZACIÓN	11.973,11	5.171,43	6.456,19	6.466,99	8.583,06	21.052,80	22.653,76	4.512,86	6.628,93	5.991,95	10.796,31	110.287,39
	TOTAL GASTOS	1.448.565,59	625.665,39	781.102,09	782.408,29	1.038.421,68	2.547.072,05	2.813.525,93	545.987,75	802.001,15	724.935,89	1.306.190,79	13.415.876,60

PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	Distrito 1	Distrito 2	Distrito 3	Distrito 4	Distrito 5	Distrito 6	Distrito 7	Distrito 8	Distrito 9	Distrito 10	Distrito 11	IMPORTE
36401	INGRESOS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA	1.393.569,74	601.911,55	751.446,99	752.703,59	998.997,25	2.450.370,61	2.366.178,38	525.258,93	771.552,59	697.413,17	1.256.600,31	12.566.003,10
36401	INGRESOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL OESTE							746.613,93					746.613,93
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO	0,11	0,05	0,06	0,06	0,08	0,20	0,19	0,04	0,06	0,06	0,10	1,00
54100	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS							52.109,83					52.109,83
	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	5.672,40	2.450,02	3.058,69	3.063,81	4.066,32	9.974,00	9.631,31	2.138,02	3.140,53	2.838,76	5.114,87	51.148,74
	TOTAL INGRESOS	1.399.242,25	604.361,62	754.505,74	755.767,46	1.003.063,65	2.460.344,80	3.174.533,64	527.396,99	774.693,18	700.251,98	1.261.715,28	13.415.876,60

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PRESUPUESTO 2024
EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.	CÓDIGO:
	IMPORTE
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</u>	
Resultado del ejercicio antes de impuestos	0,00
Ajustes del resultado	59.138,65
Amortización del inmovilizado (+)	110.287,39
Variación de provisiones (+/-)	0,00
Imputación de subvenciones (-)	-51.148,74
Cambios en el capital corriente	-8.599,71
(Incremento)/Decremento en Existencias	-2.536,27
(Incremento)/Decremento en Deudores y otras cuentas a cobrar	-44.264,68
(Incremento)/Decremento en Otros activos corrientes	66,82
Incremento/(Decremento) en Acreedores y otras cuentas a pagar	38.134,43
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	0,00
Flujos de efectivo de las actividades de explotación (Total)	50.538,95
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>	
Pagos por inversiones (-)	-137.197,01
Inmovilizado intangible	-7.350,00
Inmovilizado material	-129.847,01
Cobros por desinversiones (+).	0,00
Flujos de efectivo de actividades de inversión (Total)	-137.197,01
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</u>	
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	109.031,50
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	109.031,50
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)	109.031,50
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	22.373,43
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	719.953,35
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	742.326,78

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

**PRESUPUESTO
2024**

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	19
CENTROS MUNICIPALES	39
DEPENDENCIAS PROPIAS.....	2
TOTAL.....	158

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 2024, se prevé continuar con este plan dado los buenos resultados de la medida.

Adicionalmente, también es destacable la compra de un vehículo eléctrico que garantice a futuro, el movimiento dentro de las zonas del municipio de Málaga que vayan quedando vedadas a vehículos que emitan gases contaminantes en base a la normativa de cambio climático.

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

**PRESUPUESTO
2024**

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 **13.312.618,03 euros**.

Los objetivos a alcanzar se dividen en dos áreas:

OBJETIVOS EN EL AREA DE LIMPIEZA

Durante este ejercicio 2024, 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 **12.566.003,10 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 **52.109,83 euros**.

Para el resto de las necesidades de mantenimiento del Parque del Oeste, se requieren unos recursos financieros procedentes del Ayuntamiento de Málaga de **746.613,93 euros**.

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN					PRESUPUESTO 2024	
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	CUANTIA EJERC. ANT.	DESCRIPC.	CUANTÍA
62300	MAQUINARIA	52.844,33		10.102,17	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	42.742,16
62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	46.725,18			TRANSFERENCIA DE CAPITAL	46.725,18
62200	INSTALACIÓN (TIPO CASETA) PARA NUEVA ZONA DE OFICINAS	16.500,00			TRANSFERENCIA DE CAPITAL	16.500,00
62500	MOBILIARIO PARA INSTALACIÓN (TIPO CASETA) NUEVA ZONA DE OFICINAS	1.764,16			TRANSFERENCIA DE CAPITAL	1.764,16
62600	EQUIPOS INFORMATICOS PARA INST(TIPO CASETA) NUEVA ZONA OFICINA	1.300,00			TRANSFERENCIA DE CAPITAL	1.300,00
62600	OTROS EQUIPOS INFORMATICOS	8.882,61		8.882,61		
62500	OTRO MOBILIARIO	924,44		924,44		
62300	UTILLAJE	906,29		906,29		
64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS	7.350,00		7.350,00		
	TOTAL INVERSIÓN	137.197,01		28.165,51		109.031,50

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	
	2024 (+ / -)	Observaciones
Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional	13.473.759,36	
Importe neto de la cifra de negocios (ajustado)	13.312.617,03	
Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo		
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	52.109,83	
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	109.031,50	
Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional	13.417.156,98	
Aprovisionamientos	388.753,29	
Gastos de personal	12.287.150,35	
Otros gastos de la explotación	455.751,09	
Gastos financieros o asimilados		
Impuesto de sociedades		
Otros impuestos	173.934,48	
Gastos excepcionales		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	111.567,77	
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)	56.602,38	

REGLA DEL GASTO

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

CONCEPTO	Avance liquidación 2023	Presupuesto 2024	Observaciones
Aprovisionamientos	382.273,53	388.753,29	
Gastos de personal	11.921.160,09	12.287.150,35	
Otros gastos de la explotación	433.383,46	455.751,09	
Impuesto de Sociedades	677,00	0,00	
Otros impuestos	170.759,65	173.934,48	
Gastos excepcionales			
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	41.031,10	111.567,77	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de provisiones	150.831,57		
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			
Empleos no financieros en terminos SEC excepto intereses de la deuda	13.100.116,40	13.417.156,98	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	-3.268,97	-3.502,93	
(-) 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	13.096.847,43	13.413.654,05	

(+/-)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 incrementc

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