EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



PRESUPUESTO 2012

EMPRESAS MUNICIPALES

Empresa de Limpiezas Municipales y Parque del Oeste, A.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
	A) OPERACIONES CORRIENTES			A) OPERACIONES CORRIENTES	
1 2 3 4 5	IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00 11.614.368,95 53.025,80		REMUNERACIONES DE PERSONAL COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS INTERESES TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.732.205,52 936.189,23
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.668.394,75		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.668.394,75
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6 7	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6 7	INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.668.394,75		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.668.394,75
8 9	C) OPERACIONES FINANCIERAS VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	8 9	C) OPERACIONES FINANCIERAS VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00
	TOTAL INGRESOS	11.668.394,75		TOTAL GASTOS	11.668.394,75



INGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DE RECINTOS E		
	INSTALACIONES DE LOS PARQUES MUNICIPALES TOTAL CAPITULO 3	1.000,00	1.000,00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
40100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	11.614.368,95	
	TOTAL CAPITULO 4		11.614.368,95
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES		
54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS.	53.025,80	
	TOTAL CAPITULO 5		53.025,80
	TOTAL		11.668.394,75



GASTOS

	<u> </u>		
SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 1 10100 13000 13100 15000 16000 16200 16202 16205 16206 16209	GASTOS DE PERSONAL RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL TEMPORAL PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD SOCIAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL TRANSPORTE DE PERSONAL SEGUROS AYUDA ESCOLAR OTROS GASTOS SOCIALES TOTAL CAPITULO 1	66.380,07 6.777.452,33 813.778,27 464.440,27 2.537.353,16 3.959,88 17.005,44 7.736,12 18.901,14 25.198,84	10.732.205,52
20300 21300 21400 21500 21600 21900 22000 22001 22103 22104 22110 22199 22200 22201 22300 22401 22402 22500 22502 22699 22701 22706 22799	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VESTUARIO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO OTROS SUMINISTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES COMUNICACIONES POSTALES SERVICIOS DE TRANSPORTE SEGUROS DE VEHICULOS OTROS SEGUROS TRIBUTOS ESTATALES TRIBUTOS ESTATALES TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES OTROS GASTOS DIVERSOS SERVICIOS DE SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES TOTAL CAPITULO 2 TOTAL ORGANISMO	28.889,71 6.760,04 3.675,95 1.084,54 8.988,45 1.887,32 10.179,36 1.188,53 7.546,47 40.158,47 174.522,41 37.343,50 14.391,51 5.199,04 526,22 3.054,09 26.087,17 142.699,58 2.769,33 150.939,53 48.912,86 101.655,44 117.729,71	936.189,23
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES TOTAL CAPITULO 2	101.655,44	



GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
PROGRAMA 3240 10100.3240 13000.3240 15000.3240 16000.3240 16200.3240 16205.3240 16206.3240 16209.3240 21300.3240 21400.3240 21500.3240 21500.3240 22001.3240 22103.3240 22103.3240 22103.3240 22103.3240 22103.3240 22103.3240 22103.3240 22103.3240 22103.3240 22103.3240 22103.3240 22103.3240 22500.3240 22500.3240 22500.3240 22500.3240 22500.3240 22500.3240 22502.3240 22502.3240 22502.3240 22509.3240 22701.3240 22706.3240 22799.3240	EMPRESA DE LIMPIEZA MPAL Y PARQUE DEL OESTE RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL TEMPORAL PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD SOCIAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL TRANSPORTE DE PERSONAL SEGUROS AVUDA ESCOLAR OTROS GASTOS SOCIALES ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VESTUARIO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO OTROS SUMINISTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES COMUNICACIONES POSTALES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES COMUNICACIONES POSTALES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES COMUNICACIONES POSTALES TRIBUTOS ESTATALES TRIBUTOS ESTATALES TRIBUTOS DE SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES TOTAL 3240	66.380,07 6.777.452,33 813.778,27 464.440,27 2.537.353,16 3.959,88 17.005,44 7.736,12 18.901,14 25.198,84 28.889,71 6.760,04 3.675,95 1.084,54 8.988,45 1.887,32 10.179,36 1.188,53 7.546,47 40.158,47 174.522,41 37.343,50 14.391,51 5.199,04 526,22 3.054,09 26.087,17 142.699,58 2.769,33 150.939,53 48.912,86 101.655,44 117.729,71	11.668.394,75

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

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	PRESUPUESTO 2012

EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES	S Y PARQUE GEL GESTE, S.A.M.

PARTIDA CONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	EMPORTE
	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	172.412,10
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	172.612,1
	VESTUARIO DEL PERSONAL	40.158,4
22104	VESTUARIO	40,158,47
	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS	34.815,8
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	1.910,26
22199	OTROS SUMINISTROS	32,905,50
	SUELDOS Y SALARIOS	8.122.050,9
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	66.380,07
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	6.777.452,33
	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	813,778,2
	PRODUCTIVIDAD	464.440,21
15000		2,537,353,10
	SEGURIDAD SOCIAL	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	2,537,353,16
	OTROS GASTOS DE PERSONAL	72.801,42
18200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,959,88
16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	17.005,44
16205	SEGUROS	7,736,12
16206	AYUDA ESCOLAR	18.901,14
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	25.198,8-
	SERVICIOS PROF.INDEP. Y TRABAJOS DE EMPRESAS	268,298,0
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	48,912,86
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNIGOS	101.655,4
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	117.729,7
	OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	274,835,8
32100	OTROS SUMINISTROS	4,437,92
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.889,7
	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARI INSTALACIONES Y UTILLAJE	
	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPOR	
	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOSILIARIO REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	1.084,54
	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.988,45
21900	INMOVILIZADO MATERIAL	1.887,32
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTIARABLE	10.179,36
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,168,53
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7,546,47
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.391,51
22201	COMUNICACIONES POSTALES	5.199,04
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	526,22
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	3,054,09
22402	OTROS SEGUROS	26.087,17
	OTROS GASTOS DIVERSOS	150,939,5
	TRIBUTOS	145,468,9
2250	TRIBUTOS ESTATALES	142,699,5
		0,00
	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	2.769,33
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	
	GASTOS POR INVERSIÓN EN LA PROPIEDAD MUNICIPAL	0,00
62309	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE	0,00
	SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	
	TOTAL GASTOS	11,668,394,70

PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
	SERVICIOS DE LIMPIEZA	11,058,651,8
	INGRESOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL OE	555.717,14
	RECURSOS PROPIOS APLICABLES	0,00
	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	53,025,80
	INGRESOS POR TASA MUNICIPAL	1,000,00
	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS AL RDO. EJERCICIO	0,00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
	TOTAL INGRESOS	11,669,394,71

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

GASTOS

TOTALES														10.732.205.52													•	••••								•						936,189,23				00'0	11.668.394,75
IMPORTE		66.380,07	6.777.452,33	813.778,27	464,440,27	2.537.353,16		00'0	3.959.88	17.005,44	7.736,12	18.901,14	25.198,84				28.889,71	6.780.0¢	3.675.95	1.084,54		3.968,45	06.120	35 921 UT	1,00,50	7 546.47	40.158.47	174,522,41	37.343,50	14.391,51	5,199,04	526,22	3.054,06	26.087.17	40,714,14	4	150 039 53	48 912 86	101.655,44	117.729,71				-	0.0		
Distrito 10		7.673,54	762,443,73	91.904,08	53.689,30	285,617,93		B i	457,76	1.965.83	994,30	2.184,97	2,912,99	1.209.744,43			3.248,36	20,80	424.94	71.16		1,035,26	41000	27.97	00,000	585 12	4 394.31	19,953,96	758,50	1,395,78	10,108	77,61	353.05	2,890,42	9,672,21	27.72	20,0	Or.	11.414,40	000		68.635,73			00.0	00'0	1.278.380,16
Distrito 9		3.498,23	347.584,64	41,897,45	24.476.00	130.208,18		8,	208,69	896,19	59,704	996.09	1.327,98	551.501,13	.,,		1,480,87	130 61	183.72	32,45		471,96	000	236 dE	G 5	20 SE	2.003.29	96,860,6	344.88	636,31	273,99	9,01	180,95	1.317,69	4.409,39	96,981	4 362 23	C C	5.203,62	00'0		31,289,82			0.00	00'0	582.790,95
Distrito 8		2.615.37	259,864,04	31.323.71	18,298,95	97.347,29	-	00.0	156,02	10,078	304,80	744.70	992,83	412.317,74			1,107,14	8	144.83	24.25		352.85	Č	1 2	77.10%	20,004	1.497.72	6.800.92	257,84	475.73	204,84	6,74	120,33	985,14	3.296,58	8.4	9 283 75		3,690,38	8		23,393,15			00'0	00.0	435.710,88
Distrito 7		11,589.96	1,333,498,57	157,570,38	81,091,27	498,001,58		go'p	691.40	2.969,15	1.350,73	3,300,14	4.399,72	2.094.462,89			5.695.97	00 000	565,000 641.87	576,48		1,596,54	200		26,171,1	26,102	8 782 46	32.048.34	31.941.97	4,425,43	37,75	385,08	533,24	5.449.14	71.653,25	1.6/9,40	200	25. 14. 150 25. 14. 150 25. 15	20.155.04	117.729.71		446.120,64			00'0	00°0	2,540,583,53
Distrito 6		13.574.72	1,348,786,70	162,581,19	94,978,04	505.267.02		00'0	808.80	3.477,61	1,582,04	3.865,28	5.153,16	2.140,075,56			5.746,45	C	761 73	125,88		1,831,41	0000	200.002	96,180.5	CD,5350	7.773 68	35,299.18	1.338,28	2.469,18	1,063,20	34,97	624,56	5.113,25	17.110.43	56,197	20,00	10.0	20.192.43	00'0		121.418,74			00.00	00.0	2.261.494,30
Distrito 5		5.409.98	537.536.02	64,793,97	37.851,88	201,365,58		00'0	322.73	1.385,94	630,49	1.540.44	2.053,71	852.890,75			2.230,15	0000	200,002	50.17		729,88		0.00	20.02	10,00	3.098.07	14.067.89	533,35	384,05	423,72	13,94	248,91	2.037.80	6.819,07	303.66	0000	0.787.0	8.047.35	00'0		48.389,37			0,0	00'0	901.280,12
Distrito 4		3 491 59	346.925.09	41.817,95	24.429,56	129.961,10		00'0	208.29	894,49	406,92	994,20	1.325,46	550,454,64			1,478,05	0000	132,30	32.38		471,06	100	79'70	535,43	76.20	1 000 40	9.079.40	344,22	635,11	273,47	8,99	160,65	1,315,19	4.401,02	195,98	00.00	35 (55 (5 °)	5.193.75	00.0		31.230,44			0.00	00'0	581,685,09
Distrito 3		4 235 05	420.795,07	50.722,15	29.631.29	157,633,43		00.0	252,64	1,084,95	493,56	1.205,89	1,607,69	667.661,71			1.792,78		180,33	39.27	į	571,38		75,25	648,44	(5,83	2425.24	11 012 66	417.52	770.34	331,70	10,91	194,85	1.595,23	5,338,12	237,74	0.00	ab.,y15.0	6.289.64	00'0		37.880,27			0.00	00.0	705.541,99
Distrito 2		7 420 61	439.262,56	52.948,20	30.931,72	164.551,51		90,0	263,73	1.132,56	515,23	1.258.82	1.678,24	695.363,48			1.871,46	40.00	167,59	40.99		596.44	1	28.48	677.95	79,15	26.03.0	79,156,47	25.52	804.14	346,26	11,39	203,40	1.665,24	5.572,40	248,15	00.0	17,056.6	6 576 12	00'0		39.542,73			00'0	00.0	736.506,21
Distrito 1		0 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	980,755,90	118.219,18	69.062.27	367.389,54		0.00	588,83	2.528,71	1,150,36	2.810.60	3,747,07	1.556.133,18			4.178,47		374,19	0 56 66 67 67 68		1.331,69		98, 15	1.513,67	175,73	726,98	55 567 A3	973.11	1.795.44	773.10	25,43	454,14	3.718,05	12,441,67	554.04	000	12.383,25	14 682 71	000		88,288,34			00'0	00,0	1.644.421,52
DESCRIPCIÓN	GASTOS DE PERSONAL	CARTOGRA I AMONORO (DA ORIGINA GRIMA) OL BIOTHA	RELINEUCIONES BASICAS DEL PERSONAL JABORAL FUO	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	PRODUCTIVIDAD	SEGURIDAD SOCIAL	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANCIPADAS DEL	PERSONAL LABORAL	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	TRANSPORTE DEL PERSONAL	SEGUROS	AYIDA ESCOLAR	OTROS GASTOS SOCIALES	TOTAL CAPITULO 1		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSEVACION DE	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSEVACION DE L'ADANTENIMIENTO Y CONSEVACION DE MANTENIMIENTO	REPARACIONES MANTENIMENTO Y CONSENSOR DE	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSEVACION DE	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTIARABLE	PRENSA, REMSTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	COMBONIBLE T CARBURANIES	VENTUARIO DESCRIPTION DE TRIBUNA CARROLO	OTROS SUMINISTROS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	COMUNICACIONES POSTALES	SERVICIOS DE TRANSPORTE	SEGUROS DE VEHICULOS	otros seguros	TRIBUTOS ESTATALES	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	OTROS GASTOS DIVERSOS	SERVICIOS DE SECURIDAD FESTI DOS Y TEMBOS DE SERVICIOS DE SECURIDADE DE	COTROS TRABALOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		TOTAL CAPITULO 2	INVERSIONES REALES		INVERSION NUEVD ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OFFRATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	TOTAL CAPITULO 6	TOTAL
SUBCONCEPTO	Capítulo 1	5	13000	13/100	15000	16000	16104		16200	16202	5005	162Rs	16209			Capítulo 2	20300	21300	;	2450	21600	2	21900		22000	22001	22103	2012	23.50	22200	22201	222300	22401	22402	22500	22502	22501	22699	2020	22799	}		Capítulo 6		62300		

INGRESOS

TASAS Y OTROS INGRESOS APROVECHAMIENTO ESPECIALES DE RECINTOS E INSTALACIONES DE LOS PARQUES MUNICIPALES TOTAL CAPITULO 3								o pilisen	e plineid	ai aiineid	IMPORTE	TOTALES
	····				-"							
							1.000,00		- Heart		1.000,00	
	0000	00'0	00,0	00,0	00'0	00'0	1.000,00	0,00	0,00	00'0		1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES									·			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES		738.506.21	705.541,99	581.685,09	901.280,12	2.261.494,30	2.486.557,74	435.710,88	582.790,95	1.278.380,15	11.614.368,95	
TOTAL CAPITULO 4 1.644,421,52		736.506,21 705.	705.541,99	581.685,09	901.280,12	901.280,12 2.261.494,30	2.486.557,74	435.710,88	582.790,95	582,790,95 1.278.380,15		11.614.368,95
INGRESOS PATRIMONIALES	····	···										
RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS RECURSOS PROPIÓS APLICABLES	000	00.0	0.00	0.0	0.00	0,0	53.025,80	00.0	00.0	00.0	00'0	
TOTAL CAPITULO S	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	53.025,80	00'0	00,0	00'0		53.025,80
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	0.00	0,00	0.00	00'0	00.0	00.0	00'0	00'0	00'0	00'00	00'0	
TOTAL CAPITULO 7	00'0	0,00	0,00	00'0	00,00	0,00	00'0	00'0	00'0	0,00		0,00
TOTAL 1.644.421,52		736.506,21 705	705.541,99	581.685,09	901.280,12	2.261.494,30	901.280,12 2.261.494,30 2.540.583,54	435.710,88		582.790,95 1.278.380,15		11.668.394,75
		······································										

CUADRO DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2012
EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.	CÓDIGO:
DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS	IMPORTE
NMOVILIZADO	0,00
/ARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA	53.912,19
TOTAL PAGOS	53.912,19
	0,00
DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	IMPORTE
RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	53,912,19

DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS		IMPORTE
RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		53,912,19
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA		0,00
		.,,,,,
	TOTAL COBROS	53.912,19

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCES DE SITUACIÓN PRESI								
EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.								
CUENTAS	IMPORTE (A 31DIC.) AÑO ACTUAL 2012	IMPORTE (A 31DIC.) AÑO ANTERIOR 2011	CUENTAS	IMPORTE (A 31DIC.) AÑO ACTUAL 2012	IMPORTE (A 31DIC.) AÑO ANTERIO 2011			
ACTIVO NO CORRIENTE	93.172,35	185.335,84	PATRIMONIO NETO	261.266,67	261.266,6			
NMOVILIZADO INMATERIAL	60.432,25	60.432,25	CAPITAL SOCIAL	255.430,14	255.430,1			
NMOVILIZADO MATERIAL	428.632,44	428.632,44	RESERVAS	5.836,53	5.836,5			
NMOVILIZACIONES FINANCIERAS	47.184,84	85.436,14	RESULTADOS NEGATIVOS EJ. ANT.	0,00	0,0			
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	-443.077,18	-389.164,99	PÉRDIDAS Y GANANCIAS	0,00	0,0			
			PASIVO NO CORRIENTE 992.		1,008.903,6			
ACTIVO CORRIENTE	2.048.713,84	1.906.642,29	PROVISIONES A LARGO PLAZO	957,688,89	934.165,8			
EXISTENCIAS	49.844,10	45.884,16	DEUDAS A LARGO PLAZO	34.521,49	74.737,7			
CLIENTES Y DEUDORES	245.610,19	42.068,75	PASIVO CORRIENTE	888.409,14	821.807,8			
TESORERÍA	1,753.259,55	1,818,689,38	PROV., ACREEDORES Y CTAS. A PAGA	333.445,61	331.435,			
PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	554.963,53	490.372,			
TOTAL ACTIVO	2,141,886,19	2.091.978,14	TOTAL PASIVO	2,141,886,19	2,091,978,			
					1			

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER EMPRESA: EMPRESA LIMP, MUNICIP, Y PARQ, OESTE, S.A.M. CÓDIGO:

EL OBJETO SOCIAL DE ESTA SOCIEDAD SE CONCRETA GLOBALMENTE EN DAR SERVICIO DE LIMPIEZA A LOS COLEGIOS PÚBLICOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES, ADEMÁS DEL MANTENIMIENTO DEL RECINTO DEL PARQUE DEL OESTE Y LA EXPLOTACIÓN DE LOCALES DE TITULARIDAD MUNICIPAL UBICADOS TANTO EN EL INTERIOR COMO EN EL EXTERIOR DE DICHO RECINTO.

OBJETIVOS EN EL AREA DE LIMPIEZA:

DURANTE ESTE EJERCICIO 2012 EL SERVICIO DE LIMPIEZA SE OCUPARÁ DE ATENDER LOS COLEGIOS PÚBLICOS Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES QUE TENEMOS ASIGNADOS.

PARA ATENDER ESTA ACTIVIDAD SE REQUIEREN RECURSOS FINANCIEROS POR IMPORTE DE 11.058.651,81 EUROS.

OBJETIVOS EN EL AREA DEL PARQUE DEL OESTE:

SE HA PREVISTO LA OBTENCIÓN DE UNAS RENTAS POR EL ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES COMERCIALES, POR UN IMPORTE DE 53.025,79 EUROS, ADEMÁS DE 1.000 EUROS CORRESPONDIENTES A LA TASA FISCAL DE LA ORDENANZA Nº 53, TENIENDO QUE CUBRIRSE EL RESTO DE NECESIDADES DE MANTENIMIENTO MEDIANTE LA FACTURACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE 555.717,14 EUROS.

POR TANTO, EL IMPORTE TOTAL DE FACTURACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA ASCIENDE A 11.614.368,95 EUROS, SUJETO A QUE EN EL EJERCICIO 2011 PUEDA LLEVARSE A CABO UNA INVERSIÓN DE 50.396,65 EUROS QUE, INICIALMENTE, ESTABA PREVISTA PARA EL PRESUPUESTO 2012.

Actuación nº
PRESUPUESTO 2012

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACION

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

.....

CÓDIGO:

LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR, COMO ASÍ SE MENCIONA EN LA MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR, SE CENTRAN EN DOS:

A) ACTIVIDAD DE LIMPIEZA:

SE LLEVA A CABO LA LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES ASIGNADOS POR EL EXCMO, AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA Y SON LOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

TIPO DE CENTROS	Nº
COLEG. E. ESPECIAL, INFANTIL, PRIMARIA CENTROS MUNICIPALES Y CPMEA DEPENDENCIAS PROPIAS	65
TOTAL	168

CON LAS EXPECTATIVAS DE BAJAS DEFINITIVAS EN LA EMPRESA Y LAS INVERSIONES DE NUEVO EQUIPAMIENTO, SE PLANTEA UNA REDUCCIÓN DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES. SU NÚMERO PREVISTO ES DE 20. NO OBSTANTE DEPENDIENDO DE CÓMO SE VAYAN PRODUCIENDO LOS HECHOS, ÉSTE NÚMERO PUEDE VARIAR

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

B.1. TASAS E INGRESOS PATRIMONIALES

RESPECTO A LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DEL OESTE, SE HA CONSIDERADO QUE SE EXPLOTARÁN LOS LOCALES COMERCIALES UBICADOS EN LA CALLE REALENGA DE SAN LUIS.

EL PARQUE DEL OESTE SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DEL CIUDADANO PARA USO PRIVATIVO O APROVECHAMIENTO ESPECIAL, TODO ELLO REGIDO POR LO REGULADO EN LA ORDENANZA Nº 53, EN LA QUE SE ESTABLECEN LAS TARIFAS FISCALES.

B.2 INVERSIONES EN OBRAS ESCULTORICAS

EL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIÓN EN OBRA ESCULTORICA QUE SE INICIO EN EL EJERCICIO 2004 EN OBRA DE STEFAN VON REISWITZ, QUE HA ESTADO PRESENTE EN EL PARQUE DEL OESTE DESDE EL PROYECTO INICIAL DEL DISEÑO DE DICHO PARQUE, QUEDA PARALIZADO PARA EL EJERCICIO 2012, CONFIANDO EN PODER REANUDARLO EN EL EJERCICIO 2013.

PLAN	ANUAL DE ACTUACIÓN, INVER	PRESUPUESTO 2012					
MPRESA DE L	IMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S	5.A.M.			CÓDIGO:		
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN EN INMOVILIZADO	IMPORTE	FINANCIACIÓN				
			RECURSO	S PROPIOS	RECURSOS AJEN	os	
			APLICADO	CUANTÍA	DESCRIPG.	CUANTÍA	
				,			
				<u></u> .			

	TOTAL INVERSIÓN EN INMOVILIZADO	0,00				0,0	

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN								PRESUPUE	STO 2012			
EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.	4.M.										CÓDIGO:	
	AÑO 2012		AÑO 2013		AÑO 2014		AÑO 2015					
DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	FINANCIACIÓN			FINANCIACIÓN		FINANCIACIÓN		FINANCIACIÓN				
	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS
PROGRAMA PLURIANUAL DE ESCULTURAS EN P. OESTE STEFAN VON REISWITZ	0,00	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	138,586,00	138.586,00	0,00	144,406,61	144,406,61	0,00
	-							'				
	~											
											e	
1000												

	0.00	0.00	0.00	133,000,00	133,000,00	0,00	138.586,00	138,586,00	00,00 K	144.406,61	144,406,61	0,00

OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEI	MENTARIA	PRESUPUESTO 2012
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



INFORME DE INTERVENCIÓN

El funcionario que suscribe, en relación con el expediente conteniendo el Proyecto de Presupuestos de la **Empresa de Limpiezas Municipales y Parque del Oeste, S.A.M.**, correspondientes al **ejercicio de 2012**, en cumplimiento de lo establecido en el art. 168.4 del TRLRHL, y art. 4 del RD. 500/90, General de Estabilidad Presupuestaria, se emite el siguiente informe, como separata del informe que está ultimando esta Intervención, compresivo del presupuesto del Ayuntamiento y sus Empresas Municipales a los efectos de su integración en el expediente que, ha sido remitido por la Delegación de Economía y Haciendas:

Trasladada la Cuenta de Resultados prevista a términos de estructura presupuestaria, presenta unas previsiones tanto de ingresos como de gastos ascendentes a 11.668.394,75 €, por lo que aparece nivelado.

En cuadro adjunto se efectúa un análisis comparativo del ejercicio que se informa con el inmediato anterior, en términos de estructura presupuestaria, de las magnitudes a nivel de capítulo:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAP.	DESCRIPCIÓN	2012	2011	VARIAC. %	VARIAC. €
	A) OPE.CORRIENTES	11.668.394,75	12.469.712,16	-6,43%	-801.317,41
1	Impuestos Directos	0,00	0,00	0%	0
2	Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0%	0
3	Tasas y otros ingresos	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00
4	Transferencias Corrientes	11.614.368,95	12.225.671,92	-5,00%	-611.302,97
5	Ingresos Patrimoniales	53.025,80	243.040,24	-78,18%	-190.014,44
	B) OPE. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%	0,00
6	Enajenación de Inversiones Reales	0,00	0,00	0%	0
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0%	0,00
	C) OP.FINANCIERAS	0,00	0,00	0%	0,00
8	Variación de Activos Financieros	0,00	0,00	0%	0
9	Variación de Pasivos Financieros	0,00	0,00	0%	0,00
	TOTAL	11.668.394,75	12.469.712,16	-6,43%	-801.317,41



PRESUPUESTO DE GASTOS

CAP.	DESCRIPCIÓN	2012	2011	VARIAC. %	VARIAC. €
	A) OPE.CORRIENTES	11.668.394,75	12.469.712,16	-6,43%	-801.317,41
1	Remuneraciones de Personal	10.732.205,52	11.455.226,41	-6,31%	-723.020,89
2	Compra de Bienes Corrientes y Servicios	936.189,23	1.014.485,75	-7,72%	-78.296,52
3	Intereses	0,00	0,00	0,00%	0
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0%	0,00
	B) OPE. DE CAPITAL	0,00	0,00	0%	0,00
6	Inversiones Reales	0,00	0,00	0%	0,00
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0%	0,00
	C)OPER.FINANCIERAS	0,00	0,00	0%	0,00
8	Variación de Activos Financieros	0,00	0,00	0%	0
9	Variación de Pasivos Financieros	0,00	0,00	0%	0,00
	TOTAL	11.668.394,75	12.469.712,16	-6,43%	-801.317,41

Las transferencias corrientes del Ayuntamiento ascienden a 11.614.368,95€, cantidad coincidente con la consignada en el Estado de Gastos del Ayuntamiento, y que supone un 5% menos que en el ejercicio anterior.

Las transferencias corrientes se destinan a sufragar servicios de limpieza en los colegios públicos y edificios municipales, así como el mantenimiento del Parque del Oeste.

No se contemplan para el ejercicio 2012 transferencias a recibir de naturaleza de capital.

El capitulo de Ingresos Patrimoniales, asciende a una cantidad de 53.025,80€, y corresponde a las rentas por arrendamiento de los locales comerciales del Parque del Oeste.

Dicho capitulo experimenta un decremento del 78,18% respecto a 2011, motivado porque en ese ejercicio la sociedad contaba con una partida cuantiosa como recursos propios aplicables, que ya no aparece.

Los Gastos de Personal ascienden a **10.732.205,52€**, que supone un 6,31% menos que lo previsto en 2011, y que representa a su vez el 91,98% del total de gastos previstos para el año 2.012.

Como regla general, en lo relativo a los gastos de personal concerniente a las sociedades municipales, se estará a lo que determinen las disposiciones que se dicten en la materia para 2012, especialmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho año, por lo que, en el caso de que se hayan previsto incrementos en las retribuciones del personal, tanto éstas como sus correspondientes Convenios Colectivos habrán de adecuarse a la referida Ley.

El gasto en bienes corrientes y servicios experimenta un decremento de 7,72% respecto al ejercicio 2011, destacando el ajuste a la baja que sufre la partida de "Otros gastos diversos".

No se prevé acometer inversiones durante el ejercicio, mientras que en el Plan Cuatrienal 2012-2015 sí se contemplan para las otras tres anualidades.

No tiene ni tampoco prevé concertar durante el 2012, operaciones de crédito.

No tiene ni tampoco prevé concertar durante el 2012, operaciones de crédito.

Es cuanto tiene el honor de informar.

Málaga, a 30 de noviembre de 2011. EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL



SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA EMPRESA MUNICIPA Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.