

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 6

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.***



EMPRESA LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	A) OPERACIONES CORRIENTES			A) OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	9.923.965,02
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERV.	927.767,40
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	300,00	3	INTERESES	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.844.808,56	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	42.697,26	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.887.805,82		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.851.732,42
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	29.547,29
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	29.547,29
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.887.805,82		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.881.279,71
	C) OPERACIONES FINANCIERAS			C) OPERACIONES FINANCIERAS	
8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00
	TOTAL INGRESOS	10.887.805,82		TOTAL GASTOS	10.881.279,71



EMPRESA LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE

I N G R E S O S

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
33904	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DE RECINTOS E INSTALACIONES DE LOS PARQUES MUNICIPALES	300,00	
	TOTAL CAPITULO 3		300,00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
40100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	10.844.808,56	
	TOTAL CAPITULO 4		10.844.808,56
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES		
54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS.	42.697,26	
	TOTAL CAPITULO 5		42.697,26
	TOTAL		10.887.805,82



EMPRESA LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	55.750,72	
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	6.380,00	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	6.395.200,57	
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	493.850,85	
15000	PRODUCTIVIDAD	351.695,70	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.562.378,97	
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.959,88	
16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	8.826,24	
16205	SEGUROS	3.809,77	
16206	AYUDA ESCOLAR	18.901,14	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	11.211,18	
	TOTAL CAPITULO 1		9.923.965,02
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.918,30	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.513,68	
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.313,67	
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	465,08	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.406,17	
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	833,02	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.092,38	
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60,67	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.032,00	
22104	VESTUARIO	39.214,59	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	137.209,17	
22199	OTROS SUMINISTROS	48.411,45	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11.336,20	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	3.876,61	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	542,96	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	3.020,62	
22402	OTROS SEGUROS	23.894,43	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	161.961,98	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	2.976,14	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	183.646,70	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	131.000,69	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	142.040,89	
	TOTAL CAPITULO 2		927.767,40
Capítulo 6	INVERSIONES REALES		
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	17.660,49	



EMPRESA LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE

G A S T O S

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	11.886,80	
	TOTAL CAPITULO 6		29.547,29
	TOTAL ORGANISMO		10.881.279,71



EMPRESA LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
PROGRAMA 3261	EMPRESA DE LIMPIEZA MUNICIPAL Y PARQUE DEL OESTE		
10100.3261	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	55.750,72	
10101.3261	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	6.380,00	
13000.3261	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	6.395.200,57	
13100.3261	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	493.850,85	
15000.3261	PRODUCTIVIDAD	351.695,70	
16000.3261	SEGURIDAD SOCIAL	2.562.378,97	
16200.3261	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.959,88	
16202.3261	TRANSPORTE DE PERSONAL	8.826,24	
16205.3261	SEGUROS	3.809,77	
16206.3261	AYUDA ESCOLAR	18.901,14	
16209.3261	OTROS GASTOS SOCIALES	11.211,18	
20300.3261	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.918,30	
21300.3261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.513,68	
21400.3261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.313,67	
21500.3261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	465,08	
21600.3261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.406,17	
21900.3261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	833,02	
22000.3261	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.092,38	
22001.3261	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60,67	
22103.3261	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.032,00	
22104.3261	VESTUARIO	39.214,59	
22110.3261	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	137.209,17	
22199.3261	OTROS SUMINISTROS	48.411,45	
22200.3261	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11.336,20	
22201.3261	COMUNICACIONES POSTALES	3.876,61	
22300.3261	SERVICIOS DE TRANSPORTE	542,96	
22401.3261	SEGUROS DE VEHICULOS	3.020,62	
22402.3261	OTROS SEGUROS	23.894,43	
22500.3261	TRIBUTOS ESTATALES	161.961,98	
22502.3261	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	2.976,14	
22699.3261	OTROS GASTOS DIVERSOS	183.646,70	
22706.3261	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	131.000,69	
22799.3261	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	142.040,89	
62300.3261	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	17.660,49	
62400.3261	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	11.886,80	
	TOTAL 3261		10.881.279,71
	TOTAL ORGANISMO		10.881.279,71

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

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		PRESUPUESTO 2016
EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.		
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE
	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	136.390,97
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	136.390,97
	VESTUARIO DEL PERSONAL	39.214,59
22104	VESTUARIO	39.214,59
	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS	47.240,51
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	818,20
22199	OTROS SUMINISTROS	46.422,31
	SUELDOS Y SALARIOS	7.302.877,84
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	53.380,00
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO,(Paga Navidad 2012)	2.370,72
10101	OTRAS REMUNERACIONES	6.380,00
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	6.255.996,70
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO,(Paga Navidad 2012)	139.203,87
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	486.400,44
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL,(Paga Navidad 2012)	7.450,41
15000	PRODUCTIVIDAD	351.695,70
	SEGURIDAD SOCIAL	2.562.378,97
16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.562.378,97
	OTROS GASTOS DE PERSONAL	58.708,21
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.959,88
16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	8.826,24
16205	SEGUROS	3.809,77
16206	AYUDA ESCOLAR	18.901,14
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	11.211,18
	SERVICIOS PROF.INDEP. Y TRABAJOS DE EMPRESAS	273.041,58
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	131.000,69
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	142.040,89
	OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	266.941,63
22199	OTROS SUMINISTROS	1.989,14
20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.918,30
		suma y sigue.....

21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.513,68
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE	2.313,67
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	465,08
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	11.406,17
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	833,02
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTIARABLE	5.092,38
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60,67
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.032,00
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11.336,20
22201	COMUNICACIONES POSTALES	3.876,61
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	542,96
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	3.020,62
22402	OTROS SEGUROS	23.894,43
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	183.646,70
	TRIBUTOS	164.938,12
22500	TRIBUTOS ESTATALES	161.961,98
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA BASURA	244,25
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IAE	2.284,27
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IVTM	447,62
	AMORTIZACIÓN	36.073,40
	AMORTIZACIÓN	36.073,40
	TOTAL GASTOS	10.887.805,82

PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
	SERVICIOS DE LIMPIEZA	10.231.154,22
	INGRESOS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL OESTE	613.654,34
	RECURSOS PROPIOS APLICABLES	0,00
	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	42.697,26
	INGRESOS POR TASA MUNICIPAL	300,00
	SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS AL RDO. EJERCICIO	0,00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
	TOTAL INGRESOS	10.887.805,82

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 Y OTROS INGRESOS													
33904	APROVECHAMIENTO ESPECIALES DE RECINTOS E INSTALACIONES DE LOS PARQUES MUNICIPALES							300,00					300,00	
	TOTAL CAPITULO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300,00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
40100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	1.122.019,00	512.884,84	690.139,08	507.803,15	848.691,28	2.074.053,51	2.521.515,84	425.968,61	595.988,92	498.874,16	1.046.870,16	10.844.808,56	
	TOTAL CAPITULO 4	1.122.019,00	512.884,84	690.139,08	507.803,15	848.691,28	2.074.053,51	2.521.515,84	425.968,61	595.988,92	498.874,16	1.046.870,16		10.844.808,56
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	42.697,26	0,00	0,00	0,00	0,00	42.697,26	
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	42.697,26	0,00	0,00	0,00	0,00		42.697,26
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
70100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	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 7	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	1.122.019,00	512.884,84	690.139,08	507.803,15	848.691,28	2.074.053,51	2.564.513,10	425.968,61	595.988,92	498.874,16	1.046.870,16		10.827.805,82

CUADRO DE FINANCIACIÓN		PRESUPUESTO 2016
EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.		CÓDIGO:
DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS	IMPORTE	
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO	29.547,29	
VARACIÓN FONDO DE MANIOBRA	6.526,11	
TOTAL PAGOS	36.073,40	

DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	IMPORTE	
RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	36.073,40	
TOTAL COBROS	36.073,40	

OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA				PRESUPUESTO 2016	
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 2016
EMPRESA: EMPRESA LIMP. MUNICIP. Y PARQ. OESTE, S.A.M.	CÓDIGO:
<p>El objeto social de LIMPOSAM se concreta, principalmente, en la prestación del servicio de limpieza en colegios públicos y edificios municipales.</p> <p>Además, LIMPOSAM también se dedica al mantenimiento del recinto del Parque del Oeste y a la explotación de los locales de negocio allí ubicados que son de titularidad municipal.</p> <p>OBJETIVOS EN EL AREA DE LIMPIEZA:</p> <p>Durante este ejercicio 2016, el servicio de limpieza se ocupará de atender los colegios públicos y otros edificios municipales que la Sociedad tiene asignados (<i>ver memoria explicativa</i>).</p> <p>Para atender esta actividad se requieren unos recursos financieros procedentes del Ayuntamiento de Málaga de 10.231.154,22 euros.</p> <p>Las reducciones presupuestarias de los ejercicios anteriores para atender la limpieza asignada se han podido absorber, en gran medida, por la amortización de centros municipales, por la reducción del gasto en personal temporal y por el aprovechamiento de la plantilla excedentaria.</p> <p>La limitación legal de contrataciones temporales, ha traído consigo que éstas hayan sido reducidas desde julio de 2013 en base a la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.</p> <p>Esta medida ha exigido un esfuerzo organizativo importante tendente a minimizar el impacto que ello produce en nuestros clientes y en nuestro personal de limpieza. Y se ha conseguido, principalmente, porque se ha dedicado a cubrir el absentismo con las 37 personas que, teniendo contrato fijo, resultaron excedentarias como consecuencia de la adaptación de la plantilla con una jornada de trabajo en 2012 de 35 horas semanales a la jornada de trabajo de 37,5 horas semanales impuesta en la Ley 2/2012, de Presupuestos Generales del Estado para 2012. Y es que, las 37 personas indefinidas a tiempo parcial de menor antigüedad en la empresa quedaron sin adscripción a centro de trabajo desde ese momento. De estas 37 personas, a dos de ellas, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le ha reconocido una incapacidad permanente. Por lo que, actualmente, el número se eleva a 35 personas.</p> <p>En este ejercicio 2016, se ha previsto la contratación del personal temporal necesario para que, junto con el personal fijo excedentario que no se destine a otras necesidades, se sustituya un 70% aproximadamente, considerado, a priori, como límite indispensable de las sustituciones del absentismo de la plantilla de limpieza. Éste último, estimado en función de la realidad actual en la que se ha manifestado un repunte de la tasa de absentismo y, desconociendo aún cuál será su tendencia.</p>	

OBJETIVOS EN EL AREA DEL PARQUE DEL OESTE:

Se ha previsto la obtención de unas rentas por el arrendamiento de los locales comerciales cuyo importe asciende a 42.697,26 euros.

Además, se prevé 300,00 euros correspondientes a la aplicación de la tasa fiscal de la Ordenanza nº 53.

Para el resto de necesidades de mantenimiento del Parque del Oeste, se requieren unos recursos financieros procedentes del Ayuntamiento de Málaga de 613.654,34 euros.

Por tanto, el importe total de facturación al Ayuntamiento de Málaga asciende a 10.844.808,56 euros.

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

**PRESUPUESTO
2016**

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 principales actividades que desarrolla la actividad se centran en dos:

A) ACTIVIDAD DE LIMPIEZA:

Actualmente, se lleva a cabo la limpieza de los colegios públicos además, de los edificios municipales asignados por el Ayuntamiento de Málaga. A continuación se detallan:

TIPO DE CENTROS	Nº
COLEG. E. ESPECIAL, INFANTIL, PRIMARIA	100
CENTROS MUNICIPALES Y CPMEA.....	39
DEPENDENCIAS PROPIAS.....	3
TOTAL.....	142

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

B.1. TASAS E INGRESOS PATRIMONIALES

Los ingresos patrimoniales provienen de la explotación de los locales comerciales ubicados en la calle Realenga de San Luis. Actualmente, todos los locales se encuentran alquilados. Se considera que esta situación va a permanecer durante el ejercicio 2016.

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 escultórica que se inició en el ejercicio 2004 en obra de STEFAN VON REISWITZ, que ha estado presente en el Parque del oeste desde el proyecto inicial de dicho Parque, sigue paralizado desde el ejercicio 2010, confiando en poder reanudarlo en el ejercicio 2017.

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN					PRESUPUESTO 2016	
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	14.267,93		14.267,93		
	VEHÍCULO	11.886,80		11.886,80		
	MAQUINARIA DE JARDINERIA	3.392,56		3.392,56		
	TOTAL INVERSIÓN EN INMOVILIZADO	29.547,29		29.547,29		0,00

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN											PRESUPUESTO 2016	
EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.											CÓDIGO:	
DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2016			AÑO 2017			AÑO 2018			AÑO 2019		
	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	0,00	133.000,00	138.586,00	0,00	138.586,00	144.406,61	0,00	144.406,61
MAQUINARIA DE LIMPIEZA	14.267,93	14.267,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VEHÍCULO	11.886,80	11.886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAQUINARIA DE JARDINERIA	3.392,56	3.392,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.547,29	29.547,29	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	138.586,00	0,00	138.586,00	144.406,61	0,00	144.406,61

AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2016

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 2016	
	(+ / -)	Observaciones
Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional	10.887.805,82	
Importe neto de la cifra de negocios (ajustado)	10.844.808,56	
Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo		
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	42.997,26	
Subvenciones y transferencias corrientes		
Ingresos financieros por intereses		
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales		
Aportaciones patrimoniales		
Subvenciones de capital previsto recibir		
Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional	10.881.279,71	
Aprovisionamientos	378.000,48	
Gastos de personal	9.923.965,02	
Otros gastos de la explotación	384.828,80	
Gastos financieros o asimilados		
Impuesto de sociedades		
Otros impuestos	164.938,12	
Gastos excepcionales		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	29.547,29	
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)	6.526,11	

(1) Este importe aparecerá como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-)gasto en caso de incremento

REGLA DEL GASTO

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

CONCEPTO	Real 2015	Presupuesto 2016	Observaciones
Aprovisionamientos	344.123,30	378.000,48	
Gastos de personal	9.274.965,11	9.923.965,02	
Otros gastos de la explotación	514.103,28	384.828,80	
Impuesto de Sociedades			
Otros impuestos	171.887,59	164.938,12	
Gastos excepcionales			
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	39.175,41	29.547,29	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de provisiones	6.875,00	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			
Empleos no financieros en términos SEC excepto intereses de la deuda	10.351.129,69	10.881.279,71	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	-3.090,25	-2.976,14	
(-) 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	10.348.039,44	10.878.303,57	

(+/-)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