

ESTADO INGRESOS			ESTADO GASTOS		
CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	A) OPERACIONES CORRIENTES			A) OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	12.658.440,45
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.006.495,98
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	13.679.606,85	3	INTERESES	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	37.706,67			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	13.717.314,52		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	13.664.936,43
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	66.454,18
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.824,55	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.824,55		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	66.454,18
	B) OPERACIONES FINANCIERAS			B) OPERACIONES FINANCIERAS	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	0,00	9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	0,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00
	TOTAL INGRESOS	13.733.139,07		TOTAL GASTOS	13.731.390,61

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00	
10101	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	
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	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.936.133,42	
16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO TEMPORAL REFUERZO COVID	334.155,04	
16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANCIPIADAS DEL PERSONAL LABORAL	0,00	
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	
	TOTAL CAPITULO 1		12.658.440,45
Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
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	
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	
22101	AGUA	0,00	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.353,32	
22104	VESTUARIO	43.040,33	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	177.854,97	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS SERVICIO TEMPORAL REFUERZO COVID	4.954,33	
22199	OTROS SUMINISTROS	112.582,28	
22199	OTROS SUMINISTROS SERVICIO TEMPORAL REFUERZO COVID	8.688,03	
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	
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	
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	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	234.969,78	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS SERVICIO TEMPORAL REFUERZO COVID	7.510,28	
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	
	TOTAL CAPITULO 2		1.006.495,98
Capítulo 6	INVERSIONES REALES		
62300	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	44.650,37	
62400	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	
62500	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	3.581,21	
62600	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	18.222,60	
	TOTAL CAPITULO 6		66.454,18
	TOTAL		13.731.390,61

INGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
33904	APROVECHAMIENTO ESPECIALES DE RECINTOS E INSTALACIONES DE LOS PARQUES MUNICIPALES	0,00	
36401	SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	13.679.606,85	
	TOTAL CAPITULO 3		13.679.606,85
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	1,00	
	TOTAL CAPITULO 4		1,00
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES		
54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	37.706,67	
	TOTAL CAPITULO 5		37.706,67
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	15.824,55	
	TOTAL CAPITULO 7		15.824,55
	TOTAL		13.733.139,07

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

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	

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	14.470,91
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	14.470,91	14.470,91
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 ANCIPIADAS 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	286,65	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
21900	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 ASEO	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 ASEO SERVICIO TEMPORAL REFUERZO COVID	536,55	248,71	293,79	294,29	392,88	969,07	966,59	212,05	302,71	250,69	487,01	4.954,33	4.954,33
22199	OTROS SUMINISTROS	6.749,74	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	8.888,03	8.888,03
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	171.162,96	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	4.725,90	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				

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

**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.