



**Ayuntamiento  
de Algeciras**

**ALGESA**

**PRESUPUESTO  
2019**

página en blanco

**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y GESTION S.A.**  
**PRESUPUESTO 2019**

Nº CUENTAS	CONCEPTO	(DEBE) HABER
		2019
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	<b>1. Importe neto de la cifra de negocios.</b>	<b>19.680.330,00 €</b>
	<b>a) Ventas</b>	<b>19.557.800,00 €</b>
700.00000	VTAS MERCADERIAS	19.557.800,00 €
700.00001	VTAS SERVICIO ORDINARIOS	19.557.800,00 €
700.00002	VTAS S. LIMPIEZA	
	<b>b) Prestaciones de servicios</b>	<b>122.530,00 €</b>
705.00000	PRESTACIONES SERVICIO	2.530,00 €
705.00001	VENTA DE CHATARRA	2.530,00 €
705.00002	RERAPACIONES DE VEHICULOS	120.000,00 €
	<b>4. Aprovisionamientos.</b>	<b>-1.460.938,90 €</b>
	<b>b) Consumo de materias primas y otras materias consu</b>	<b>-1.272.890,90 €</b>
502.00000	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	-1.272.890,90 €
502.00001	MAT. DE. LIMP.	-95.000,00 €
502.00002	VESTUARIO	-51.793,68 €
502.00003	COMBUSTIBLE	-400.000,00 €
502.00004	REPUESTOS	-350.000,00 €
502.00005	UTILES Y HERRAM.	-45.000,00 €
502.00006	MAT. DE OFICINA	-6.000,00 €
502.00007	CEPIL. MAQUIN.	-1.977,62 €
502.00008	MAT. DIV. TALLER	-45.000,00 €
502.00009	OTROS APROVIS.	-12.000,00 €
502.00011	LUBRICANTES	-75.119,61 €
502.00013	M. DV. INSTAL- ELECT	-95.000,00 €
502.00014	MAQUINARIA	-60.000,00 €
502.00016	MATERIAL SEGURIDAD	-15.000,00 €
502.00017	PDTOS FITOSANITARIOS	-9.000,00 €
502.00018	MAT. CONSTRUCCION	-12.000,00 €
	<b>c) Trabajos realizados por otras empresas.</b>	<b>-188.048,00 €</b>
507.00000	TRAB REAL POR OTRAS EMPRESAS	-188.048,00 €
507.00000	TRAB. R. POR OTRAS EMPRESAS	-35.000,00 €
507.00001	TRAB. REAL. DESR/DES	-67.548,00 €
507.00002	TRAB. REAL. TAC, EM,	-5.000,00 €
507.00003	TRAB. REAL. ELM. RES	-7.000,00 €
507.00004	TRAB. MTTO. PROGRAMA	-65.000,00 €
507.00006	OTROS TRAB. MTTO.	-8.500,00 €
	<b>5. Otros gastos de explotación</b>	<b>- €</b>

75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	- €
752.00000	OTROS INGRESOS DE GESTION	- €
759.00000	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	- €
	<b>6. Gastos de personal.</b>	-17.188.341,73 €
	<b>a) Sueldos, salarios y asimilados.</b>	-13.377.608,14 €
540.00000	SUELDOS Y SALARIOS	-13.377.608,14 €
540.00000	SUELDOS Y SALARIOS	-13.377.608,14 €
541.00000	INDEMNIZACIONES	- €
541.00000	INDEM. POR DESPIDO	- €
541.00002	INDEM. POR JUBIL. ANT	-36.000,00 €
	<b>b) Cargas sociales.</b>	-3.810.733,59 €
542.00000	SEG SOC A CARGO EMPRESA	-3.800.000,00 €
542.00000	S.S. A CARGO DE EMPRESA	-3.800.000,00 €
549.00000	OTROS GASTOS SOCIALES	-10.733,59 €
549.00001	AYUDA SOCIAL	-6.242,37 €
549.00002	MEJORA MEDICA	-1.584,17 €
549.00003	PLUS NATALIDAD	-2.024,43 €
549.00004	POLIZA SEGURO	- €
549.00005	OTRAS MEJORAS SOCIALES	-882,62 €
	<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	-670.566,00 €
	<b>a) Servicios exteriores.</b>	-663.566,00 €
521.00000	ARRENDAMIENTOS Y CAN	-380.000,00 €
521.00002	ARREND. DE MAQUINARIA	-380.000,00 €
521.00006	ARREND. BOTELLA AIRE	- €
522.00000	REPAR Y CONSREVACION	-110.000,00 €
522.00001	REPAR. ORD. MAQ.	-70.000,00 €
522.00003	REPAR. ORD. NEUM.	-40.000,00 €
523.00000	SERV PROF INDEPENDIE	-30.000,00 €
523.00000	SERV. PROF. INDEP.	-30.000,00 €
524.00000	TRANSPORTES	-2.277,15 €
524.00000	TRANSPORTE	-2.277,15 €
525.00000	PRIMAS DE SEGUROS	-56.157,93 €
525.00001	PRIMAS SEGURO VEHICULOS	-32.532,43 €
525.00002	PRIMAS SEGURO	-23.625,50 €
526.00000	SERV BANC Y SIMILARES	-934,61 €
526.00000	SERV. BANC. Y SIML.	-934,61 €
527.00000	PUB, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	-32.715,63 €
527.00000	PUBLICIDAD Y PROPAGA	-32.715,63 €
528.00000	SUMINISTROS	-27.080,67 €
528.00000	SUMIN. (LUZ, AGUA)	-27.080,67 €
529.00000	OTROS SERVICIOS	-24.400,00 €
529.00000	GASTOS DE VIAJE	-3.500,00 €

529.00003	GASTOS CORREO, MENSA	-400,00 €
529.00004	GTOS DE COMIDA	-500,00 €
529.00005	TELEFONO, COMUNICACIONES	-14.000,00 €
529.00009	GASTOS DIVERSOS	-6.000,00 €
	<i>b) Tributos.</i>	-7.000,00 €
531.00000	OTROS TRIBUTOS	-7.000,00 €
531.00001	OTROS TRIB. ITV	-7.000,00 €
531.00000	TRIBUTOS	
	<b>8. Amortización del inmovilizado.</b>	-319.378,53 €
580.00000	AMORT INMOV INTANGIBLE	- €
580.00006	AMORT. APLICACIONES INFORMATICAS	- €
581.00000	AMORT INMOV MATERIAL	-316.338,93 €
581.00011	AMORT. CONSTRUCCIONE	-139.773,24 €
581.00013	AMORT. MAQUINARIA	-131.521,63 €
581.00015	AMORT. OTRAS INSTAL.	-10.720,44 €
581.00016	AMORTIZ. MOBILIARIO	-8.816,88 €
581.00017	AMORT. EQ. PROCESO INFORMACION	-2.513,78 €
581.00018	AMORT. ELEMENTO TRANSP.	-10.010,61 €
581.00114	AMORTIZAC. PAPELERAS	-1.185,91 €
581.00214	AMORTIZ. CONTENEDORES	-11.796,45 €
581.00414	AMORT. CARR. HERRAM.	- €
582.00000	AMORT INVER INMOBILI	-3.039,60 €
582.00011	AMORT. CONSTRUCCIONES	-3.039,60 €
	<b>11. Deterioro y resultado por enajenación del inmov</b>	
	<i>a) Deterioros y pérdidas</i>	
592.00000	PERDIDA DETERIORO INVERSIONES MOBILIARIA	
	<b>12. Otros Resultados</b>	-25.000,00 €
	<i>a) Gastos e Ingresos Excepcionales</i>	-25.000,00 €
578.00000	GASTOS EXCEPCIONALES	-25.000,00 €
	<b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	16.104,84 €
	<b>14. Gastos financieros</b>	-15.000,00 €
	<i>b) Por deudas con terceros.</i>	-15.000,00 €
562.40000	INT DEUD, OTRAS EMPRESAS	-15.000,00 €
562.40000	INTERESES DEUDA C/P	-15.000,00 €
562.40001	INT. OPERACIONES ARR. FINANCIERO	- €
569.00000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	- €
569.00001	OTROS GTOS FINANCIEROS	- €
569.00002	INTERESES DE DEMORA	- €

	<b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.</b>	
	<b>a) Cartera de negociación y otros.</b>	
563.00000	PERD CART NEGOCIAC	
563.00000	GTOS FINANCIEROS	
	<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-15.000,00 €</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1.104,84 €</b>

PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA EMPRESA DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y GESTION S.A. AÑO 2019

ESTADO DE DOTACIONES	EUROS	ESTADO DE RECURSOS	EUROS
<i>Gastos de establecimiento y formalización de deudas</i>		<i>Recursos Generales por las operaciones</i>	
Gastos constitucion, primer establecimiento y ampli. Capital		CASH FLOW ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Gastos de emision de deuda y o gastos finan diferidos		Amortizaciones	
<i>Adquisicion Inmovilizado</i>		Provisiones netas de explotacion (debe Haber)	
<i>Inmovilizado material</i>		Gastos e ingresos a distribuir en varios ejercicios	
Terrenos y construcciones		Resultados ordinarios antes de subvenciones	
Instalaciones tecnicas y maquinarias	2.000.000	Subvenciones netas a la explotacion (debe haber)	
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario		Gastos extraordinarios	
Equipos para procesos de informacion		<b>APORTACIONES DE CAPITAL</b>	
Anticipo e inmovilizado materiales en curso		De la entidad local	291.721
Ot. Inmovilizado mat.		De los organismos Autonomos de la Entidad Local	
<i>Inmovilizado inmaterial</i>		De otros entes publicos locales	
gastos de investigacion y desarrollo		De sociedades locales	
Propiedad industrial		De otras	
Fondo de comercio, derecho de traspaso		<b>SUBVENCIONES DE CAPITAL</b>	
Aplicaciones informaticas		De la entidad Local	2.000.000
derechos s/bienes en reg Arrendas Financiero		De los organismos Autonomos de la Entidad Local	
<i>Inmovilizada financiero</i>		De otros entes publicos locales	
Empresas del grupo		De otros (especificar) Junta de Andalucia	
Empresas asociadas		<b>FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO</b>	
Otras inversiones financieras		Prestamos de la Entidad Local	
<b>ADQ DE ACCIONES PROPIAS REDUCCIONES CAPITAL</b>		Prestamos de Organismos Autonomos de la Entidad Local	
<b>DIVIDENDOS Y OTROS REPA BENEFICIOS</b>		Prestamos de otros Entes Publicos locales	
A la entidad local		Credito Oficial	
A organismos autonomos de Entidad Local		Emprestitos y otros pasivos analogos	
A otros Entes publicos Locales		Prestamos de empresas del grupo	
A sociedades Locales		Prestamos de empresas asociadas	
A otros (especificar)		Prestamos de otras empresas	
<b>CANCELACION O TRASPASO A C.PLAZO DE DEUDA A L.PLAZO</b>		de proveedores de inmovilizado y otros	
Prestamos de la Entidad Local		<b>ENAJENACION DE INMOVILIZADO</b>	
Prestamos de Organismos Autonomos de la Entidad Local		Inmovilizado Material	
Prestamos de otros entes Publicos Locales		Inmovilizado Inmaterial	

Credito Oficial	291.721	Enajenacion de inmovilizado financiero	
Emprestos y otros pasivos analogos		Empresas del grupo	
Prestamos de empresas del grupo		Empresas asociadas	
Prestamos de empresas asociadas		Otras inversiones financieras	
De otras deudas		ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS	
De proveedores de inmovilizado y otros		CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO	
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	
VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE		Empresas del grupo	
		Empresas asociadas	
		Otras inversiones financieras	
TOTAL DOTACIONES	2.291.721	TOTAL RECURSOS	2.291.721



**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION DE LA SOCIEDAD:  
ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y GESTION S.A.**

**RELACION DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A GENERAR.  
EJERCICIO 2019**

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS:**

Limpieza de vías públicas, colegios de primaria y dependencias municipales.

**OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA EL EJERCICIO:**

Consolidación de las actividades que constituyen el objeto social.

	IMPORTE
<b>Volumen de venta</b>	19.680.330
<b>En el interior</b>	19.680.330
<b>Produccion</b>	
<b>Número de las unidades fisicas</b>	
<b>Puestos de trabajo a crear</b>	
<b>Cualificados</b>	
<b>Sin cualificar</b>	
<b>Inversion en investigacion y desarrollo tecnologico</b>	
<b>Rentas previsibles de generacion</b>	
<b>Sueldos y salarios</b>	-13.377.608
<b>Seguridad social</b>	-3.800.000
<b>Dividendos</b>	
<b>Intereses deudas l/p c/p</b>	-15.000
<b>Impuestos directos</b>	
<b>Impuestos indirectos</b>	-7.000
<b>Beneficios retenidos</b>	
<b>Amortizaciones</b>	-319.379
<b>Provisiones</b>	

**MEMORIA DE ACTIVIDADES**

*Gestion del objeto social de la empresa.*

**PREVISION DE PRESUPUESTO EJERCICIOS 2019-2020-2021**

Actualmente para la prevision de los futuros tres ejercicios economicos tomamos como base el ejercicio 2019 el cual se incrementará por el IPC que corresponda para cada anualidad.

página en blanco



**CERTIFICACION.-**

**JOSÉ LUIS LÓPEZ GUIO, LICENCIADO EN DERECHO Y SECRETARIO GENERAL POR DELEGACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ALGESA**

**CERTIFICO** Que el Consejo de Administración de la Empresa de Actividades de Limpieza y Gestión, S.A, en sesión ordinaria celebrada el día veintitrés de Noviembre de dos mil dieciocho, adoptó, entre otros, el siguiente

**ACUERDO**

**PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y GESTIÓN, S.A. PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**

El Sr. Consejero –Delegado y Vicepresidente de la sociedad, toma la palabra para informar que se someten al Consejo de Administración, el estado de previsión de ingresos y gastos para el ejercicio económico correspondiente al 2019, que tendrá que aprobar el Excmo. Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que celebre.

Y a la vista de cuanto antecede, este Consejo de Administración, por seis votos a favor: (Sr. Fernández Rodríguez, Sr. Muñoz Madrid Sr. De Salas Sierra, Sr. Rodríguez Ros, Sra. Zarzuela Ramos) presentes en la Sala, (el Sr. Landaluce Calleja representado por el Sr. Fernández Rodríguez), cuatro abstenciones (Sr. Alcántara Alcaraz, Sr. Fernández Marín, Sr. Hiraldo Reyes, Sra. Rodríguez Salcedo), no pudiendo emitir su voto el Sr. Duque García, por no asistir a la reunión.

**ACUERDA**

**Primero.-** Prestar conformidad a la propuesta de estado de previsión de ingresos y gastos de la Empresa Municipal de Actividades de Limpieza y Gestión, S.A “Algesa”, correspondiente al año 2019.

**Segundo.-** Este acuerdo deberá elevarse al Excmo. Ayuntamiento Pleno, para su aprobación, si procede en la primera sesión que se celebre.

Y para que conste y surta los debidos efectos, expido la presente certificación, con la reserva a la que se refiere el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y visada por el Señor Alcalde, D. José Ignacio Landaluce Calleja, en Algeciras, a veintitrés de Noviembre de dos mil dieciocho.

Vº. Bº y Cúmplase.  
EL VICEPRESIDENTE

Fdo: Luis Angel Fernández Rodríguez

Seguro De Verificación	nEWonOsLVCBWTblzouPprA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	2º Teniente de Alcalde Delegado De economía y Hacienda (algesa) . patrimonio Luis Angel Fernandez Rodriguez	Firmado	26/11/2018 10:22:20
Observaciones	Secretario General Jose Luis Lopez Guio	Firmado	26/11/2018 10:09:21
		Página	1/1

