

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y GESTION S.A.

PRESUPUESTO 2021

ALGESA + CTA

Nº CUENTAS	CONCEPTO	(DEBE)HABER 2021
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
	<b>1. Importe neto de la cifra de negocios.</b>	21.251.856,00 €
	<b>a) Ventas</b>	20.006.356,00 €
700.00000	VTAS MERCADERIAS	20.006.356,00 €
700.00001	VTAS SERVICIO ORDINARIOS	20.006.356,00 €
700.00002	VTAS S. LIMPIEZA	0,00 €
	<b>b) Prestaciones de servicios</b>	1.245.500,00 €
705.00000	PRESTACIONES SERVICIO	1.245.500,00 €
705.00001	VENTA DE CHATARRA	5.500,00 €
705.00002	REPARACIONES DE VEHICULOS	240.000,00 €
705.00006	COMPENSACION TARIFA URBANOS	175.000,00 €
705.00007	VTA TICKETS Y RECARGA	825.000,00 €
	<b>4. Aprovisionamientos.</b>	-2.304.161,85 €
	<b>b) Consumo de materias primas y otras materias consumidas</b>	-2.111.736,07 €
602.00000	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	-2.111.736,07 €
602.00001	MAT. DE. LIMP.	-115.178,00 €
602.00002	VESTUARIO	-95.496,80 €
602.00003	COMBUSTIBLE	-903.931,32 €
602.00004	REPUESTOS	-555.918,21 €
602.00005	UTILES Y HERRAM.	-27.000,00 €
602.00006	MAT. DE OFICINA	-34.855,15 €
602.00007	CEPIL. MAQUIN.	-2.500,00 €
602.00008	MAT. DIV. TALLER	-64.439,01 €
602.00009	OTROS APROVIS.	-12.500,00 €
602.00011	LUBRICANTES	-96.865,38 €
602.00013	M. DV. INSTAL- ELECT	-104.510,92 €
602.00014	MAQUINARIA	-28.500,00 €
602.00016	MATERIAL SEGURIDAD	-18.000,00 €
602.00017	PDTOS FITOSANITARIOS	-20.000,00 €
602.00018	MAT. INFORMÁTICO	-11.803,28 €
602.00019	TARJETA DE TRANSPORTE	-20.238,00 €
	<b>c) Trabajos realizados por otras empresas.</b>	-192.425,78 €
607.00000	TRAB REAL POR OTRAS EMPRESAS	-192.425,78 €
607.00000	TRAB. R. POR OTRAS EMPRESAS	-62.523,12 €
607.00001	TRAB. REAL. DESR/DES	-70.000,00 €
607.00002	TRAB. REAL. TAC, EM,	-6.402,66 €
607.00003	TRAB. REAL. ELM. RES	-12.000,00 €
607.00004	TRAB. MTTO. PROGRAMA	-35.500,00 €
607.00006	OTROS TRAB. MTTO.	-6.000,00 €
	<b>5. Otros gastos de explotación</b>	2.108.231,53 €
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	7.230,00 €
752.00000	OTROS INGRESOS DE GESTION	
759.00000	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	7.230,00 €

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y GESTION S.A.

PRESUPUESTO 2021

**ALGESA + CTA**

Nº CUENTAS	CONCEPTO	(DEBE)HABER
	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejerci	2.101.001,53 €
740	SUB, DON Y LEG EXPLO	2.101.001,53 €
740.00000	SUB, DON Y LEG EXPL	2.101.001,53 €
	<i>6. Gastos de personal.</i>	-19.832.426,68 €
	<i>a) Sueldos, salarios y asimilados.</i>	-14.950.515,25 €
640.00000	SUELDOS Y SALARIOS	-14.950.515,25 €
640.00000	SUELDOS Y SALARIOS	-14.950.515,25 €
641.00000	INDEMNIZACIONES	-50.000,00 €
641.00000	INDEM. POR DESPIDO	
641.00002	INDEM.POR JUBIL. ANT	-50.000,00 €
	<i>b) Cargas sociales.</i>	-4.831.911,43 €
642.00000	SEG SOC A CARGO EMPRESA	-4.805.061,43 €
642.00000	S.S. A CARGO DE EMPRESA	-4.805.061,43 €
649.00000	OTROS GASTOS SOCIALES	-26.850,00 €
649.00001	AYUDA SOCIAL	-12.000,00 €
649.00002	MEJORA MEDICA	-2.000,00 €
649.00003	PLUS NATALIDAD	-2.500,00 €
649.00004	POLIZA SEGURO	0,00 €
649.00005	OTRAS MEJORAS SOCIALES	-10.350,00 €
	<i>7. Otros gastos de explotación.</i>	-428.330,98 €
	<i>a) Servicios exteriores.</i>	-415.830,98 €
621.00000	ARRENDAMIENTOS Y CAN	-2.500,00 €
621.00002	ARREND. DE MAQUINARIA	-2.000,00 €
621.00006	ARREND. BOTELLA AIRE	-500,00 €
622.00000	REPAR Y CONSREVACION	-108.335,92 €
622.00001	REPAR. ORD. MAQ.	-51.316,25 €
622.00003	REPAR. ORD. NEUM.	-57.019,67 €
623.00000	SERV PROF INDEPENDIE	-35.000,00 €
623.00000	SERV. PROF. INDEP.	-35.000,00 €
624.00000	TRANSPORTES	-5.696,00 €
624.00000	TRANSPORTE	-5.696,00 €
625.00000	PRIMAS DE SEGUROS	-157.061,12 €
625.00001	PRIMAS SEGURO VEHICULOS	-132.061,12 €
625.00002	PRIMAS SEGURO	-25.000,00 €
626.00000	SERV BANC Y SIMILARES	-5.242,90 €
626.00000	SERV. BANC. Y SIMI.	-5.242,90 €
627.00000	PUB, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	-40.011,00 €
627.00000	PUBLICIDAD Y PROPAGA	-40.011,00 €
628.00000	SUMINISTROS	-30.000,00 €
628.00000	SUMIN. (LUZ, AGUA)	-30.000,00 €
629.00000	OTROS SERVICIOS	-31.984,04 €
629.00000	GASTOS DE VIAJE	-2.500,00 €
629.00003	GASTOS CORREO, MENSA	-588,32 €
629.00004	GTOS DE COMIDA	-1.000,00 €
629.00005	TELEFONO, COMUNICACIONES	-21.895,72 €
629.00009	GASTOS DIVERSOS	-6.000,00 €

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y GESTION S.A.

PRESUPUESTO 2021

**ALGESA + CTA**

Nº CUENTAS	CONCEPTO	(DEBE)HABER
	<i>b) Tributos.</i>	-12.500,00 €
631.00000	OTROS TRIBUTOS	-12.500,00 €
631.00001	OTROS TRIB. ITV	-12.500,00 €
631.00000	TRIBUTOS	
	<i>8. Amortización del inmovilizado.</i>	-710.668,02 €
680.00000	AMORT INMOV INTANGIBLE	-2.990,82 €
680.00006	AMORT. APLICACIONES INFORMATICAS	-2.990,82 €
681.00000	AMORT INMOV MATERIAL	-702.677,20 €
681.00011	AMORT. CONSTRUCCIONE	-15.000,00 €
681.00013	AMORT. MAQUINARIA	-300.000,00 €
681.00015	AMORT. OTRAS INSTAL.	-1.500,00 €
681.00016	AMORTIZ. MOBILIARIO	-9.000,00 €
681.00017	AMORT. EQ. PROCESO INFORMACION	-4.157,20 €
681.00018	AMORT. ELEMENTO TRANSP.	-178.520,00 €
681.00114	AMORTIZAC. PAPELERAS	-4.500,00 €
681.00214	AMORTIZ. CONTENEDORES	-190.000,00 €
681.00414	AMORT. CARR. HERRAM.	0,00 €
682.00000	AMORT INVER INMOBILI	-5.000,00 €
682.00011	AMORT. CONSTRUCCIONES	-5.000,00 €
	<i>11. Deterioro y resultado por enajenación del inmov</i>	0,00 €
	<i>a) Deterioros y pérdidas</i>	0,00 €
692.00000	PERDIDA DETERIORO INVERSIONES MOBILIARIA	0,00 €
	<i>12. Otros Resultados</i>	-12.000,00 €
	<i>a) Gastos e Ingresos Excepcionales</i>	-12.000,00 €
678.00000	GASTOS EXCEPCIONALES	-12.000,00 €
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>72.500,00 €</b>
	<i>14. Gastos financieros</i>	-72.500,00 €
	<i>b) Por deudas con terceros.</i>	-72.500,00 €
662.40000	INT DEUD, OTRAS EMPRESAS	-42.500,00 €
662.40000	INTERESES DEUDA C/P	-42.500,00 €
662.40001	INT. OPERACIONES ARR. FINANCIERO	0,00 €
669.00000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-30.000,00 €
669.00001	OTROS GTOS FINANCIEROS	
669.00002	INTERESES DE DEMORA	-30.000,00 €
	<i>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.</i>	
	<i>a) Cartera de negociación y otros.</i>	
663.00000	PERD CART NEGOCIAC	
663.00000	GTOS FINANCIEROS	0,00 €
	<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>- 72.500,00 €</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00 €</b>

**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 2021**

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS:**

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

**OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA EL EJERCICIO:**

Consolidación de las actividades que constituyen el objeto social.

	<b>IMPORTE</b>
<b>Volumen de venta</b>	21.251.856
En el interior	21.251.856
<b>Produccion</b>	
Número de las unidades fisicas	
<b>Puestos de trabajo a crear</b>	
Cualificados	
Sin cualificar	
<b>Inversion en investigacion y desarrollo tecnologico</b>	
<b>Rentas previsibles de generacion</b>	
Sueldos y salarios	-14.950.515
Seguridad social	-4.805.061
Dividendos	
Intereses deudas l/p c/p	-72.500
Impuestos directos	
Impuestos indirectos	0
Beneficios retenidos	
Amortizaciones	-710.668
Provisiones	

**MEMORIA DE ACTIVIDADES**

*Gestion del objeto social de la empresa.*

**PREVISION DE PRESUPUESTO EJERCICIOS 2021-2022-2023**

Actualmente para la previsión de los futuros tres ejercicios económicos tomamos como base el ejercicio 2020 el cual se incrementará por el IPC que corresponda para cada anualidad.

## PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA EMPRESA DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y GESTION S.A. AÑO 2.021

ESTADO DE DOTACIONES	EUROS	ESTADO DE RECURSOS	EUROS
Gastos de establecimiento y formalización de deudas		Recursos Generales por las operaciones	
Gastos constitución, primer establecimiento y ampli. Capital		CASH FLOW ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Gastos de emisión de deuda y o gastos finan diferidos		Amortizaciones	
Adquisición inmovilizado		Provisiones netas de explotación (debe Haber)	
Inmovilizado material		Gastos e ingresos a distribuir en varios ejercicios	
Terrenos y construcciones		Resultados ordinarios antes de subvenciones	
Instalaciones técnicas y maquinarias	100.000	Subvenciones netas a la explotación (debe haber)	
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario		Gastos extraordinarios	
Equipos para procesos de información		APORTACIONES DE CAPITAL	
Anticipo e inmovilizado materiales en curso		De la entidad local	291.721
Ot. Inmovilizado mat.		De los organismos Autonomos de la Entidad Local	
Inmovilizado inmaterial		De otros entes publicos locales	
gastos de investigación y desarrollo		De sociedades locales	
Propiedad industrial		De otras	
Fondo de comercio, derecho de traspaso		SUBVENCIONES DE CAPITAL	
Aplicaciones informáticas		De la entidad Local	2.201.002
derechos s/bienes en reg Arrendas Financiero		De los organismos Autonomos de la Entidad Local	
Inmovilizado financiero		De otros entes publicos locales	
Empresas del grupo		De otros (especificar) Junta de Andalucía	
Empresas asociadas		FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO	
Otras inversiones financieras		Prestamos de la Entidad Local	
ADQ DE ACCIONES PROPIAS REDUCCIONES CAPITAL		Prestamos de Organismos Autonomos de la Entidad Local	
DIVIDENDOS Y OTROS REPA BENEFICIOS		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	
CANCELACION O TRASPASO A C PLAZO DE DEUDA A L PLAZO		de proveedores de inmovilizado y otros	
Prestamos de la Entidad Local		ENAJENACION DE INMOVILIZADO	
Prestamos de Organismos Autonomos de la Entidad Local		Inmovilizado Material	
Prestamos de otros entes Publicos Locales		Inmovilizado Inmaterial	
Credito Oficial	291.721	Enajenación de inmovilizado financiero	
Emprestitos 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	2.101.002	PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	
VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE		Empresas del grupo	
		Empresas asociadas	
		Otras inversiones financieras	
TOTAL DOTACIONES	2.492.722	TOTAL RECURSOS	2.492.722





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y GESTION S.A.  
PRESUPUESTO 2021

Nº CUENTAS	CONCEPTO	(DEBE)HABER 2021
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
	<i>1. Importe neto de la cifra de negocios.</i>	20.251.856,00 €
	<i>a) Ventas</i>	20.006.356,00 €
700.00000	VTAS MERCADERIAS	20.006.356,00 €
700.00001	VTAS SERVICIO ORDINARIOS	20.006.356,00 €
700.00002	VTAS S. LIMPIEZA	
	<i>b) Prestaciones de servicios</i>	245.500,00 €
705.00000	PRESTACIONES SERVICIO	5.500,00 €
705.00001	VENTA DE CHATARRA	5.500,00 €
705.00002	RERAPACIONES DE VEHICULOS	240.000,00 €
	<i>4. Aprovisionamientos.</i>	-1.483.669,54 €
	<i>b) Consumo de materias primas y otras materias consumidas</i>	-1.299.669,54 €
602.00000	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	-1.299.669,54 €
602.00001	MAT. DE. LIMP.	-110.000,00 €
602.00002	VESTUARIO	-70.000,00 €
602.00003	COMBUSTIBLE	-450.000,00 €
602.00004	REPUESTOS	-347.169,54 €
602.00005	UTILES Y HERRAM.	-15.000,00 €
602.00006	MAT. DE OFICINA	-10.000,00 €
602.00007	CEPIL. MAQUIN.	-2.500,00 €
602.00008	MAT. DIV. TALLER	-45.000,00 €
602.00009	OTROS APROVIS.	-10.000,00 €
602.00011	LUBRICANTES	-75.000,00 €
602.00013	M. DV. INSTAL- ELECT	-100.000,00 €
602.00014	MAQUINARIA	-25.000,00 €
602.00016	MATERIAL SEGURIDAD	-15.000,00 €
602.00017	PDTOS FITOSANITARIOS	-20.000,00 €
602.00018	MAT. CONSTRUCCION	-5.000,00 €
	<i>c) Trabajos realizados por otras empresas.</i>	-184.000,00 €
607.00000	TRAB REAL POR OTRAS EMPRESAS	-184.000,00 €
607.00000	TRAB. R. POR OTRAS EMPRESAS	-60.000,00 €
607.00001	TRAB. REAL. DESR/DES	-70.000,00 €
607.00002	TRAB. REAL. TAC, EM,	-6.000,00 €
607.00003	TRAB. REAL. ELM. RES	-12.000,00 €
607.00004	TRAB. MTTO. PROGRAMA	-30.000,00 €
607.00006	OTROS TRAB. MTTO.	-6.000,00 €
	<i>5. Otros gastos de explotación</i>	
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
752.00000	OTROS INGRESOS DE GESTION	
759.00000	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	
	<i>6. Gastos de personal.</i>	-17.815.486,46 €

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y GESTION S.A.  
PRESUPUESTO 2021

Nº CUENTAS	CONCEPTO	(DEBE)HABER 2021
	<i>a) Sueldos, salarios y asimilados.</i>	-13.439.986,46 €
640.00000	SUELDOS Y SALARIOS	-13.439.986,46 €
640.00000	SUELDOS Y SALARIOS	-13.439.986,46 €
641.00000	INDEMNIZACIONES	-50.000,00 €
641.00000	INDEM. POR DESPIDO	0,00 €
641.00002	INDEM.POR JUBIL. ANT	-50.000,00 €
	<i>b) Cargas sociales.</i>	-4.325.500,00 €
642.00000	SEG SOC A CARGO EMPRESA	-4.300.000,00 €
642.00000	S.S. A CARGO DE EMPRESA	-4.300.000,00 €
649.00000	OTROS GASTOS SOCIALES	-25.500,00 €
649.00001	AYUDA SOCIAL	-12.000,00 €
649.00002	MEJORA MEDICA	-2.000,00 €
649.00003	PLUS NATALIDAD	-2.500,00 €
649.00004	POLIZA SEGURO	0,00 €
649.00005	OTRAS MEJORAS SOCIALES	-9.000,00 €
	<i>7. Otros gastos de explotación.</i>	-290.700,00 €
	<i>a) Servicios exteriores.</i>	-283.200,00 €
621.00000	ARRENDAMIENTOS Y CAN	-2.500,00 €
621.00002	ARREND. DE MAQUINARIA	-2.000,00 €
621.00006	ARREND. BOTELLA AIRE	-500,00 €
622.00000	REPAR Y CONSREVACION	-100.000,00 €
622.00001	REPAR. ORD. MAQ.	-50.000,00 €
622.00003	REPAR. ORD. NEUM.	-50.000,00 €
623.00000	SERV PROF INDEPENDIE	-35.000,00 €
623.00000	SERV. PROF. INDEP.	-35.000,00 €
624.00000	TRANSPORTES	-3.000,00 €
624.00000	TRANSPORTE	-3.000,00 €
625.00000	PRIMAS DE SEGUROS	-50.000,00 €
625.00001	PRIMAS SEGURO VEHICULOS	-25.000,00 €
625.00002	PRIMAS SEGURO	-25.000,00 €
626.00000	SERV BANC Y SIMILARES	-700,00 €
626.00000	SERV. BANC. Y SIMI.	-700,00 €
627.00000	PUB, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	-36.000,00 €
627.00000	PUBLICIDAD Y PROPAGA	-36.000,00 €
628.00000	SUMINISTROS	-30.000,00 €
628.00000	SUMIN. (LUZ, AGUA)	-30.000,00 €
629.00000	OTROS SERVICIOS	-26.000,00 €
629.00000	GASTOS DE VIAJE	-2.500,00 €
629.00003	GASTOS CORREO, MENSA	-500,00 €
629.00004	GTOS DE COMIDA	-1.000,00 €
629.00005	TELEFONO, COMUNICACIONES	-16.000,00 €
629.00009	GASTOS DIVERSOS	-6.000,00 €
	<i>b) Tributos.</i>	-7.500,00 €
631.00000	OTROS TRIBUTOS	-7.500,00 €



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y GESTION S.A.  
PRESUPUESTO 2021

Nº CUENTAS	CONCEPTO	(DEBE)HABER 2021
631.00001	OTROS TRIB. ITV	-7.500,00 €
631.00000	TRIBUTOS	
	<i>8. Amortización del inmovilizado.</i>	-577.500,00 €
680.00000	AMORT INMOV INTANGIBLE	0,00 €
680.00006	AMORT. APLICACIONES INFORMATICAS	0,00 €
681.00000	AMORT INMOV MATERIAL	-572.500,00 €
681.00011	AMORT. CONSTRUCCIONE	-15.000,00 €
681.00013	AMORT. MAQUINARIA	-300.000,00 €
681.00015	AMORT. OTRAS INSTAL.	-1.500,00 €
681.00016	AMORTIZ. MOBILIARIO	-9.000,00 €
681.00017	AMORT. EQ. PROCESO INFORMACION	-2.500,00 €
681.00018	AMORT. ELEMENTO TRANSP.	-50.000,00 €
681.00114	AMORTIZAC. PAPELERAS	-4.500,00 €
681.00214	AMORTIZ. CONTENEDORES	-190.000,00 €
681.00414	AMORT. CARR. HERRAM.	0,00 €
682.00000	AMORT INVER INMOBILI	-5.000,00 €
682.00011	AMORT. CONSTRUCCIONES	-5.000,00 €
	<i>11. Deterioro y resultado por enajenación del inmov</i>	0,00 €
	<i>a) Deterioros y pérdidas</i>	0,00 €
692.00000	PERDIDA DETERIORO INVERSIONES MOBILIARIA	0,00 €
	<i>12. Otros Resultados</i>	-12.000,00 €
	<i>a) Gastos e Ingresos Excepcionales</i>	-12.000,00 €
678.00000	GASTOS EXCEPCIONALES	-12.000,00 €
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>72.500,00 €</b>
	<i>14. Gastos financieros</i>	- 72.500,00 €
	<i>b) Por deudas con terceros.</i>	-72.500,00 €
662.40000	INT DEUD, OTRAS EMPRESAS	-42.500,00 €
662.40000	INTERESES DEUDA C/P	-42.500,00 €
662.40001	INT. OPERACIONES ARR. FINANCIERO	
669.00000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	- 30.000,00 €
669.00001	OTROS GTOS FINANCIEROS	- €
669.00002	INTERESES DE DEMORA	-30.000,00
	<i>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.</i>	
	<i>a) Cartera de negociación y otros.</i>	
663.00000	PERD CART NEGOCIAC	
663.00000	GTOS FINANCIEROS	
	<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>- 72.500,00 €</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00 €</b>

**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 2021**

**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.

	<b>IMPORTE</b>
<b>Volumen de venta</b>	20.251.856
En el interior	20.251.856
<b>Produccion</b>	
Número de las unidades físicas	
<b>Puestos de trabajo a crear</b>	
Cualificados	
Sin cualificar	
<b>Inversion en investigacion y desarrollo tecnologico</b>	
<b>Rentas previsibles de generacion</b>	
Sueldos y salarios	-13.439.986
Seguridad social	-4.300.000
Dividendos	
Intereses deudas l/p c/p	-72.500
Impuestos directos	
Impuestos indirectos	0
Beneficios retenidos	
Amortizaciones	-577.500
Provisiones	

**MEMORIA DE ACTIVIDADES**

*Gestion del objeto social de la empresa.*

**PREVISION DE PRESUPUESTO EJERCICIOS 2021-2022-2023**

Actualmente para la previsión de los futuros tres ejercicios económicos tomamos como base el ejercicio 2020 el cual se incrementará por el IPC que corresponda para cada anualidad.

## PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA EMPRESA DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y GESTION S.A. AÑO 2.021

ESTADO DE DOTACIONES	EUROS	ESTADO DE RECURSOS	EUROS
Gastos de establecimiento y formalización de deudas		Recursos Generales por las operaciones	
Gastos constitución, primer establecimiento y ampli. Capital		CASH FLOW ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Gastos de emisión de deuda y o gastos finan diferidos		Amortizaciones	
Adquisición inmovilizado		Provisiones netas de explotación (debe Haber)	
Inmovilizado material		Gastos e ingresos a distribuir en varios ejercicios	
Terrenos y construcciones		Resultados ordinarios antes de subvenciones	
Instalaciones técnicas y maquinarias	100.000	Subvenciones netas a la explotación (debe haber)	
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario		Gastos extraordinarios	
Equipos para procesos de información		APORTACIONES DE CAPITAL	
Anticipo e inmovilizado materiales en curso		De la entidad local	291.721
Ot. Inmovilizado mat.		De los organismos Autonomos de la Entidad Local	
Inmovilizado inmaterial		De otros entes publicos locales	
gastos de investigación y desarrollo		De sociedades locales	
Propiedad industrial		De otras	
Fondo de comercio, derecho de traspaso		SUBVENCIONES DE CAPITAL	
Aplicaciones informáticas		De la entidad Local	100.000
derechos s/bienes en reg Arrendas Financiero		De los organismos Autonomos de la Entidad Local	
Inmovilizado financiero		De otros entes publicos locales	
Empresas del grupo		De otros (especificar) Junta de Andalucía	
Empresas asociadas		FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO	
Otras inversiones financieras		Prestamos de la Entidad Local	
ADQ DE ACCIONES PROPIAS REDUCCIONES CAPITAL		Prestamos de Organismos Autonomos de la Entidad Local	
DIVIDENDOS Y OTROS REPA BENEFICIOS		Prestamos de otros Entes Publicos locales	
A la entidad local		Credito Oficial	
A organismos autonomos de Entidad Local		Emprestos 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	
CANCELACION O TRASPASO A C PLAZO DE DEUDA A L PLAZO		de proveedores de inmovilizado y otros	
Prestamos de la Entidad Local		ENAJENACION DE INMOVILIZADO	
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	391.721	TOTAL RECURSOS	391.721



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y GESTION S.A.**  
**PRESUPUESTO 2021**

		CTA
Nº CUENTAS	CONCEPTO	(DEBE)HABER
		2021
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	<i>1. Importe neto de la cifra de negocios.</i>	1.000.000,00 €
	<i>b) Prestaciones de servicios</i>	1.000.000,00 €
705.00000	PRESTACIONES SERVICIO	1.000.000,00 €
705.00006	COMPENSACION TARIFA URBANOS	175.000,00 €
705.00007	VTA TICKETS Y RECARGA	825.000,00 €
	<i>4. Aprovisionamientos.</i>	-820.492,31 €
	<i>b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.</i>	-812.066,53 €
602.00000	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	-812.066,53 €
602.00001	MAT. DE. LIMP.	-5.178,00 €
602.00002	VESTUARIO	-25.496,80 €
602.00003	COMBUSTIBLE	-453.931,32 €
602.00004	REPUESTOS	-208.748,67 €
602.00005	UTILES Y HERRAM.	-12.000,00 €
602.00006	MAT. DE OFICINA	-24.855,15 €
602.00008	MAT. DIV. TALLER	-19.439,01 €
602.00009	OTROS APROVIS.	-2.500,00 €
602.00011	LUBRICANTES	-21.865,38 €
602.00013	M. DV. INSTAL- ELECT	-4.510,92 €
602.00014	MAQUINARIA	-3.500,00 €
602.00016	MATERIAL SEGURIDAD	-3.000,00 €
602.00018	MAT. INFORMÁTICO	-6.803,28 €
602.00019	TARJETA DE TRANSPORTE	-20.238,00 €
	<i>c) Trabajos realizados por otras empresas.</i>	-8.425,78 €
607.00000	TRAB REAL POR OTRAS EMPRESAS	-8.425,78 €
607.00000	TRAB. R. POR OTRAS EMPRESAS	-2.523,12 €
607.00002	TRAB. REAL. TAC, EM,	-402,66 €
607.00004	TRAB. MTTO. PROGRAMA	-5.500,00 €
607.00006	OTROS TRAB. MTTO.	0,00 €
	<i>5. Otros gastos de explotación</i>	2.108.231,53 €
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	7.230,00 €
752.00000	OTROS INGRESOS DE GESTION	
759.00000	INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS	7.230,00 €
	<i>b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.</i>	2.101.001,53 €
740	SUB, DON Y LEG EXPLO	2.101.001,53 €
740.00000	SUB, DON Y LEG EXPL	2.101.001,53 €
	<i>6. Gastos de personal.</i>	-2.016.940,22 €
	<i>a) Sueldos, salarios y asimilados.</i>	-1.510.528,79 €
640.00000	SUELDOS Y SALARIOS	-1.510.528,79 €
640.00000	SUELDOS Y SALARIOS	-1.510.528,79 €
641.00000	INDEMNIZACIONES	0,00 €
641.00000	INDEM. POR DESPIDO	
641.00002	INDEM.POR JUBIL. ANT	0,00 €
	<i>b) Cargas sociales.</i>	-506.411,43 €
642.00000	SEG SOC A CARGO EMPRESA	-505.061,43 €
642.00000	S.S. A CARGO DE EMPRESA	-505.061,43 €
649.00000	OTROS GASTOS SOCIALES	-1.350,00 €



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y GESTION S.A.

PRESUPUESTO 2021

		CTA
Nº CUENTAS	CONCEPTO	(DEBE)HABER
		2021
649.00001	AYUDA SOCIAL	0,00 €
649.00002	MEJORA MEDICA	0,00 €
649.00003	PLUS NATALIDAD	0,00 €
649.00004	POLIZA SEGURO	0,00 €
649.00005	OTRAS MEJORAS SOCIALES	-1.350,00 €
	<i>7. Otros gastos de explotación.</i>	-137.630,98 €
	<i>a) Servicios exteriores.</i>	-132.630,98 €
621.00000	ARRENDAMIENTOS Y CAN	0,00 €
621.00002	ARREND. DE MAQUINARIA	0,00 €
621.00006	ARREND. BOTELLA AIRE	0,00 €
622.00000	REPAR Y CONSREVACION	-8.335,92 €
622.00001	REPAR. ORD. MAQ.	-1.316,25 €
622.00003	REPAR. ORD. NEUM.	-7.019,67 €
623.00000	SERV PROF INDEPENDIE	0,00 €
623.00000	SERV. PROF. INDEP.	0,00 €
624.00000	TRANSPORTES	-2.696,00 €
624.00000	TRANSPORTE	-2.696,00 €
625.00000	PRIMAS DE SEGUROS	-107.061,12 €
625.00001	PRIMAS SEGURO VEHICULOS	-107.061,12 €
625.00002	PRIMAS SEGURO	0,00 €
626.00000	SERV BANC Y SIMILARES	-4.542,90 €
626.00000	SERV. BANC. Y SIMI.	-4.542,90 €
627.00000	PUB, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	-4.011,00 €
627.00000	PUBLICIDAD Y PROPAGA	-4.011,00 €
628.00000	SUMINISTROS	0,00 €
628.00000	SUMIN. (LUZ, AGUA)	0,00 €
629.00000	OTROS SERVICIOS	-5.984,04 €
629.00000	GASTOS DE VIAJE	0,00 €
629.00003	GASTOS CORREO, MENSA	-88,32 €
629.00004	GTOS DE COMIDA	0,00 €
629.00005	TELEFONO, COMUNICACIONES	-5.895,72 €
629.00009	GASTOS DIVERSOS	0,00 €
	<i>b) Tributos.</i>	-5.000,00 €
631.00000	OTROS TRIBUTOS	-5.000,00 €
631.00001	OTROS TRIB. ITV	-5.000,00 €
631.00000	TRIBUTOS	
	<i>8. Amortización del inmovilizado.</i>	-133.168,02 €
680.00000	AMORT INMOV INTANGIBLE	-2.990,82 €
680,00006	AMORT. APLICACIONES INFORMATICAS	-2.990,82 €
681.00000	AMORT INMOV MATERIAL	-130.177,20 €
681.00011	AMORT. CONSTRUCCIONE	0,00 €
681.00013	AMORT. MAQUINARIA	0,00 €
681.00015	AMORT. OTRAS INSTAL.	0,00 €
681.00016	AMORTIZ. MOBILIARIO	0,00 €
681.00017	AMORT. EQ. PROCESO INFORMACION	-1.657,20 €
681.00018	AMORT. ELEMENTO TRANSP.	-128.520,00 €
	<i>11. Deterioro y resultado por enajenación del inmov</i>	0,00 €
	<i>a) Deterioros y pérdidas</i>	0,00 €
692,00000	PERDIDA DETERIORO INVERSIONES MOBILIARIA	0,00 €

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y GESTION S.A.

PRESUPUESTO 2021

		CTA
Nº CUENTAS	CONCEPTO	(DEBE)HABER
		2021
	<i>12. Otros Resultados</i>	0,00 €
	<i>a) Gastos e Ingresos Excepcionales</i>	0,00 €
678.00000	GASTOS EXCEPCIONALES	0,00 €
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0,00 €</b>
	<i>14. Gastos financieros</i>	0,00 €
	<i>b) Por deudas con terceros.</i>	0,00 €
662.40000	INT DEUD, OTRAS EMPRESAS	0,00 €
662.40000	INTERESES DEUDA C/P	0,00 €
662.40001	INT. OPERACIONES ARR. FINANCIERO	0,00 €
669.00000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00 €
669.00001	OTROS GTOS FINANCIEROS	
669.00002	INTERESES DE DEMORA	0,00 €
	<i>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.</i>	
	<i>a) Cartera de negociación y otros.</i>	
663.00000	PERD CART NEGOCIAC	
663.00000	GTOS FINANCIEROS	0,00 €
	<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>- €</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00 €</b>

**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 2021**

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS:**

Servicio de Autobuses.

**OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA EL EJERCICIO:**

Consolidación de las actividades que constituyen el objeto social.

	<b>IMPORTE</b>
<b>Volumen de venta</b>	1.000.000
En el interior	1.000.000
<b>Produccion</b>	
Número de las unidades físicas	
<b>Puestos de trabajo a crear</b>	
Cualificados	
Sin cualificar	
<b>Inversion en investigacion y desarrollo tecnologico</b>	
<b>Rentas previsibles de generacion</b>	
Sueldos y salarios	-1.510.529
Seguridad social	-505.061
Dividendos	
Intereses deudas l/p c/p	0
Impuestos directos	
Impuestos indirectos	
Beneficios retenidos	
Amortizaciones	-133.168
Provisiones	

**MEMORIA DE ACTIVIDADES**

*Gestion del objeto social de la empresa.*

**PREVISION DE PRESUPUESTO EJERCICIOS 2021-2022-2023**

Actualmente para la previsión de los futuros tres ejercicios económicos tomamos como base el ejercicio 2020 el cual se incrementará por el IPC que corresponda para cada anualidad.

PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA EMPRESA DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y GESTION S.A. AÑO 2.021

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 constitución, primer establecimiento y ampli. Capital		CASH FLOW ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Gastos de emisión de deuda y o gastos finan diferidos		Amortizaciones	
<i>Adquisición inmovilizado</i>		Provisiones netas de explotación (debe Haber)	
<i>Inmovilizado material</i>		Gastos e ingresos a distribuir en varios ejercicios	
Terrenos y construcciones		Resultados ordinarios antes de subvenciones	
Instalaciones técnicas y maquinarias		Subvenciones netas a la explotación (debe haber)	
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario		Gastos extraordinarios	
Equipos para procesos de informacion		<b>APORTACIONES DE CAPITAL</b>	
Anticipio e inmovilizado materiales en curso		De la entidad local	
Ot. Inmovilizado mat.		De los organismos Autonomos de la Entidad Local	
<i>Inmovilizado inmaterial</i>		De otros entes publicos locales	
gastos de investigación 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	2.101.002
derechos s/bienes en reg Arrendas Financiero		De los organismos Autonomos de la Entidad Local	
<i>Inmovilizado financiero</i>		De otros entes publicos locales	
Empresas del grupo		De otros (especificar) Junta de Andalucía	
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		Emprestos 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		<b>Enajenación de inmovilizado financiero</b>	
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		<b>ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS</b>	
De proveedores de inmovilizado y otros		<b>CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO</b>	
<b>PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS</b>	2.101.002	<b>PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS</b>	
<b>VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		Empresas del grupo	
		Empresas asociadas	
		Otras inversiones financieras	
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>2.101.002</b>	<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>2.101.002</b>

