



Ayuntamiento de
FUENLABRADA

MEMORIA EXPLICATIVA

PRESUPUESTO 2018

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
LIMPIEZA Y SERVICIOS**

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2018

El Director Gerente del Organismo Autónomo Instituto Municipal de Limpieza y Servicios, dando cumplimiento a lo previsto en los artículos 168.1 y 2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 18.1 del RD 500/1990, de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley de Haciendas Locales, y de acuerdo al artículo 11 de los Estatutos del Instituto Municipal y Limpieza, formula la presente memoria explicativa del contenido del Presupuesto del año 2018 de este Organismo y de las principales modificaciones respecto del Presupuesto del Ejercicio 2017.

El presente proyecto presupuestario garantiza el normal funcionamiento del Instituto Municipal de Limpieza y Servicios del Ayuntamiento de Fuenlabrada, teniendo en cuenta los antecedentes, las previsiones, ampliaciones de servicios, los gastos comprometidos en contratos y/o convenios y las previsiones de ingresos necesarios para atender al conjunto de gastos.

PRESUPUESTOS DE GASTOS

GASTOS				
	Importe €		Variación	
Capítulos	2017	2018	Importe	%
I (Gastos de personal)	6.252.418,30 €	6.453.528,58 €	201.110,28 €	3,22%
II (Bienes corrientes y servicios)	246.656,95 €	257.850,00 €	11.193,05 €	4,54%
III (Gastos financieros)	400,00 €	100,00 €	- 300,00 €	-75,00%
IV (Transferencias corrientes)	- €	- €	- €	
V (Fondo de contingencia)	- €	- €	- €	
Total Op. Corrientes:	6.499.475,25 €	6.711.478,58 €	212.003,33 €	3,26%
VI (Inversiones reales)	- €	- €	- €	
VII (Transferencias de capital)	- €	- €	- €	
Total Op. Capital:	- €	- €	- €	
VIII (Activos financieros)	- €	- €	- €	
IX (Pasivos financieros)	- €	- €	- €	
Total Op. Financ.:	- €	- €	- €	
TOTAL PRESUPUESTO:	6.499.475,25 €	6.711.478,58 €	212.003,33 €	3,26%

El presupuesto de gastos se incrementa en 212.003,33 €, un 3,26% con respecto al ejercicio anterior, principalmente por el efecto del incremento de los gastos del capítulo I en 201.110,28 €, un 3,5%, y la ligera subida de los gastos corriente en 11.193,05 €, un 4,54%.

Código Seguro de Verificación	6X3U4DAWEITXY3W7ANUAMTFW7E	Fecha y Hora	27/11/2017 13:06:06
Normativa	El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/ Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado por	FRANCISCO ARROYO MARTIN (Gerente)		
Url de verificación	https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/code/6X3U4DAWEITXY3W7ANUAMTFW7E	Página	1/3



El capítulo I de gastos de personal, que representa el montante económico más importante del IMLS, ha aumentado con respecto al ejercicio anterior principalmente por la previsión del aumento de las retribuciones salariales previstas para los trabajadores públicos (2%) en función de las previsiones que se disponen de la elaboración en la ley General de Presupuestos. En cuanto a las variaciones en las aplicaciones presupuestarias destacar que continúan reduciéndose las retribuciones del personal laboral fijo por las jubilaciones definitivas y parciales que se están cubriendo con personal temporal. De igual forma se incrementa la partida de gastos destinados al abono de las cuotas de la Seguridad Social por el aumento de contratos temporales y de las retribuciones y remuneraciones previstas.

Respecto a las aplicaciones de conceptos no retributivos se produce un importante aumento de las mismas para adecuarlas a las necesidades del IMLS. En esta línea se ha ajustado la aplicación destinada a otros gastos sociales, pues actualmente son 15 los trabajadores que disfrutan de una ayuda por discapacidad, lo que supone que la partida se haya doblado pasando de 20.000 € al año a 40.000 al objeto de cubrir todas las posibles necesidades en este apartado. Igualmente se ha aumentado el Fondo de Acción Social en un 15,02% (4.353,12 €). De igual forma, la póliza del Seguro de Vida asciende a 61.592,87 € según las previsiones del departamento de Coordinación Administrativa. Dentro de la clave económica 3018-920-13100 se ha incrementado la previsión para las contrataciones temporales en 16.074,71 € alcanzando la cifra de 80.000 €. De igual forma se ajustan las aplicaciones para compensar las jornadas en festivos con un incremento de 20.000 € que permitan garantizar la prestación del más de un millar de jornadas festivas o de fines de semana que realiza el personal del IMLS. En esta línea se ha ajustado la partida 3018-920-13101 reduciéndola en 15.000 € una vez que en el ejercicio 2017 se terminaron de abonar los retrasos en concepto de nocturnidad pendientes.

El incremento en el capítulo II de gastos corrientes en un 4,5% y la principal modificación viene determinada por el ajuste de las partidas destinadas a los suministros de productos de limpieza, por un lado, y de materiales de limpieza por otro (aplicaciones presupuestarias: 3018 9020 22109 y 3018 9020 22110). Ambos conceptos se licitan en un solo proceso de contratación (C21-C17) si bien diferenciados en dos lotes, después de los ajustes necesarios se prevé un aumento en conjunto de las dos partidas de 12.100,00 € (35.000,00 € en la partida 22109 y una disminución de -22.900,00 € en la 22110). También hay ligeras variaciones en otras aplicaciones fruto de las nuevas previsiones de consumo y de gasto; así se producen ligeros incrementos en ciertas aplicaciones presupuestarias: telefonía, prevención de riesgos laborales,...; y ligeras disminuciones en otras: maquinaria y utillajes, mantenimiento, seguros...

Código Seguro de Verificación	6X3U4DAWEITXY3W7ANUAMTFW7E	Fecha y Hora	27/11/2017 13:06:06
Normativa	El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/ Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado por	FRANCISCO ARROYO MARTIN (Gerente)		
Url de verificación	https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/code/6X3U4DAWEITXY3W7ANUAMTFW7E	Página	2/3



PRESUPUESTOS DE INGRESOS

INGRESOS				
	Importe €		Variación	
Capítulos	2017	2018	Importe	%
I (Impuestos directos)	- €	- €	- €	
II (Impuestos indirectos)	- €	- €	- €	
III (Tasas y otros ingresos)	13.190,88 €	13.190,88 €	- €	0,00%
IV (Transferencias corrientes)	6.486.284,37 €	6.698.287,70 €	212.003,33 €	3,27%
V (Ingresos patrimoniales)	- €	- €	- €	
Total Op. Corrientes:	6.499.475,25 €	6.711.478,58 €	212.003,33 €	3,26%
VI (Enajenación de inversiones reales)	- €	- €	- €	
VII (Transferencias de capital)	- €	- €	- €	
Total Op. Capital:	- €	- €	- €	
VIII (Activos financieros)	- €	- €	- €	
IX (Pasivos financieros)	- €	- €	- €	
Total Op. Financ.:	- €	- €	- €	
TOTAL PRESUPUESTO:	6.499.475,25 €	6.711.478,58 €	212.003,33 €	3,26%

El presupuesto de ingresos aumenta en 212.003,33 €, cantidad que se incrementa en su totalidad en la transferencia del Ayuntamiento, un 3,81% con respecto al ejercicio anterior, en línea con el incremento presupuestario.

El presupuesto para el ejercicio 2018 es equilibrado, ajustado y cubre suficientemente las necesidades económicas del Instituto.

En Fuenlabrada, a 27 de noviembre de 2017

Fdo. Francisco Arroyo Martín
Director Gerente del IMLS
(Firmado electrónicamente con Código Seguro de Verificación)

Código Seguro de Verificación	6X3U4DAWEITXY3W7ANUAMTFW7E	Fecha y Hora	27/11/2017 13:06:06
Normativa	El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/ Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado por	FRANCISCO ARROYO MARTIN (Gerente)		
Url de verificación	https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/code/6X3U4DAWEITXY3W7ANUAMTFW7E	Página	3/3

