

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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

EMPRESAS MUNICIPALES

Limpieza de Málaga, S.A.M.

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

***PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA
DE LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.***

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	OPERACIONES CORRIENTES			OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	92.505.553,96
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.543.544,00	2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	27.846.394,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	12.365.000,00	3	INTERESES	25.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.604.575,96	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	123.513.119,96		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	120.376.947,96
	OPERACIONES DE CAPITAL			OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	7.670.461,73
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.974.574,61	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.974.574,61		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.670.461,73
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	129.487.694,57		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	128.047.409,69
	OPERACIONES FINANCIERAS			OPERACIONES FINANCIERAS	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	623.661,06
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	623.661,06
	TOTAL INGRESOS	129.487.694,57		TOTAL GASTOS	128.671.070,75

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 2	IMPUESTOS INDIRECTOS	
29700	REPERCUSION DEL IMPTO. DEPOSITO DE RESIDUOS EN VERTEDEROS, LA INCINERACION Y COINCINERACION DE RESIDUOS	1.543.544,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	1.543.544,00
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	6.665.000,00
39911	PRESTACION PATRIMONIAL DE CARACTER PUBLICO NO TRIBUTARIO POR RECOGIDA DE BASURA	3.700.000,00
39912	PRESTACION PATRIMONIAL CARACTER PUBLICO NO TRIBUTARIO SERV TRATAMIENTO RESIDUOS	2.000.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	12.365.000,00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	109.604.575,96
	TOTAL CAPÍTULO 4	109.604.575,96
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
70100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	5.974.574,61
	TOTAL CAPÍTULO 7	5.974.574,61
	TOTAL	129.487.694,57

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	97.865,70
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	21.217,50
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	62.911.994,41
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.519.165,79
16000	SEGURIDAD SOCIAL	24.630.829,54
16204	ACCION SOCIAL	182.808,75
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	141.672,27
	TOTAL CAPÍTULO 1	92.505.553,96
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000,00
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	300.000,00
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000,00
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	505.000,00
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.700.000,00
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	225.000,00
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23.000,00
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	300.000,00
22101	AGUA	150.000,00
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.921.000,00
22104	VESTUARIO	833.000,00
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000,00
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300.000,00
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.400.000,00
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	200.000,00
22199	OTROS SUMINISTROS	1.600.000,00
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	175.000,00
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	400.000,00
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	420.000,00
22402	OTROS SEGUROS	950.000,00
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	9.374.394,00
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	100.000,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100.000,00
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200.000,00
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	50.000,00
22700	LIMPIEZA Y ASEO	370.000,00
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	850.000,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	500.000,00
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.250.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	27.846.394,00
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	
31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS	25.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	25.000,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC	4.382.000,00
62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	1.302.574,61
62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	30.000,00
63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALA	200.000,00
63500	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	10.000,00
63600	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCES	25.000,00
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	25.000,00
64800	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	1.695.887,12
	TOTAL CAPÍTULO 6	7.670.461,73
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS	
91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PU	623.661,06
	TOTAL CAPÍTULO 9	623.661,06
	TOTAL	128.671.070,75

PROGRAMA: 0111 DEUDA PUBLICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	
31900.00.0111	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS LIMASAM	25.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	25.000,00
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS	
91300.00.0111	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PU LIMASAM	623.661,06
	TOTAL CAPÍTULO 9	623.661,06
	TOTAL 0111	648.661,06

PROGRAMA: 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
10100.00.1621	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO LIMASAM	30.044,77
10101.00.1621	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO LIMASAM	6.513,77
13000.00.1621	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO LIMASAM	19.313.982,28
13100.00.1621	PERSONAL LABORAL TEMPORAL LIMASAM	1.387.383,90
16000.00.1621	SEGURIDAD SOCIAL LIMASAM	7.561.664,67
16204.00.1621	ACCION SOCIAL LIMASAM	56.122,29
16209.00.1621	OTROS GASTOS SOCIALES LIMASAM	43.493,39
	TOTAL CAPÍTULO 1	28.399.205,07
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20200.00.1621	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES LIMASAM	153.500,00
20300.00.1621	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE LIMASAM	92.100,00
20600.00.1621	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION LIMASAM	7.675,00
20800.00.1621	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL LIMASAM	1.535,00
21200.00.1621	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES LIMASAM	155.035,00
21300.00.1621	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE LIMASAM	828.900,00
21600.00.1621	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION LIMASAM	69.075,00
22000.00.1621	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE LIMASAM	7.061,00
22002.00.1621	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE LIMASAM	4.605,00
22100.00.1621	ENERGIA ELECTRICA LIMASAM	92.100,00
22101.00.1621	AGUA LIMASAM	46.050,00
22103.00.1621	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMASAM	896.747,00
22104.00.1621	VESTUARIO LIMASAM	255.731,00
22106.00.1621	PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMASAM	1.535,00
22110.00.1621	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO LIMASAM	92.100,00
22111.00.1621	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE LIMASAM	736.800,00

PROGRAMA: 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22112.00.1621	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES LIMASAM	61.400,00
22199.00.1621	OTROS SUMINISTROS LIMASAM	491.200,00
22200.00.1621	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES LIMASAM	53.725,00
22400.00.1621	SEGUROS DE INMUEBLES LIMASAM	122.800,00
22401.00.1621	SEGUROS DE VEHICULOS LIMASAM	128.940,00
22402.00.1621	OTROS SEGUROS LIMASAM	291.650,00
22501.00.1621	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS LIMASAM	2.877.938,96
22502.00.1621	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES LIMASAM	30.700,00
22602.00.1621	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA LIMASAM	30.700,00
22604.00.1621	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS LIMASAM	30.700,00
22606.00.1621	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS LIMASAM	61.400,00
22699.00.1621	OTROS GASTOS DIVERSOS LIMASAM	15.350,00
22700.00.1621	LIMPIEZA Y ASEO LIMASAM	113.590,00
22701.00.1621	SERVICIOS DE SEGURIDAD LIMASAM	260.950,00
22706.00.1621	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS LIMASAM	153.500,00
22799.00.1621	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES LIMASAM	383.750,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	8.548.842,96
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
62400.00.1621	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE LIMASAM	423.360,00
63500.00.1621	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO LIMASAM	10.000,00
64800.00.1621	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) LIMASAM	520.637,35
	TOTAL CAPÍTULO 6	953.997,35
	TOTAL 1621	37.902.045,38

PROGRAMA: 1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
10100.00.1623	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO LIMASAM	11.156,69
10101.00.1623	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO LIMASAM	2.418,80
13000.00.1623	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO LIMASAM	7.171.967,36
13100.00.1623	PERSONAL LABORAL TEMPORAL LIMASAM	515.184,90
16000.00.1623	SEGURIDAD SOCIAL LIMASAM	2.807.914,57
16204.00.1623	ACCION SOCIAL LIMASAM	20.840,20
16209.00.1623	OTROS GASTOS SOCIALES LIMASAM	16.150,64
	TOTAL CAPÍTULO 1	10.545.633,16
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20200.00.1623	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES LIMASAM	57.000,00
20300.00.1623	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE LIMASAM	34.200,00
20600.00.1623	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION LIMASAM	2.850,00
20800.00.1623	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL LIMASAM	570,00
21200.00.1623	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES LIMASAM	57.570,00
21300.00.1623	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE LIMASAM	307.800,00
21600.00.1623	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION LIMASAM	25.650,00
22000.00.1623	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE LIMASAM	2.622,00
22002.00.1623	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE LIMASAM	1.710,00
22100.00.1623	ENERGIA ELECTRICA LIMASAM	34.200,00
22101.00.1623	AGUA LIMASAM	17.100,00
22103.00.1623	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMASAM	332.994,00
22104.00.1623	VESTUARIO LIMASAM	94.962,00
22106.00.1623	PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMASAM	570,00
22110.00.1623	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO LIMASAM	34.200,00
22111.00.1623	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE LIMASAM	273.600,00

PROGRAMA: 1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22112.00.1623	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES LIMASAM	22.800,00
22199.00.1623	OTROS SUMINISTROS LIMASAM	182.400,00
22200.00.1623	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES LIMASAM	19.950,00
22400.00.1623	SEGUROS DE INMUEBLES LIMASAM	45.600,00
22401.00.1623	SEGUROS DE VEHICULOS LIMASAM	47.880,00
22402.00.1623	OTROS SEGUROS LIMASAM	108.300,00
22501.00.1623	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS LIMASAM	1.068.680,92
22502.00.1623	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES LIMASAM	11.400,00
22602.00.1623	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA LIMASAM	11.400,00
22604.00.1623	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS LIMASAM	11.400,00
22606.00.1623	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS LIMASAM	22.800,00
22699.00.1623	OTROS GASTOS DIVERSOS LIMASAM	5.700,00
22700.00.1623	LIMPIEZA Y ASEO LIMASAM	42.180,00
22701.00.1623	SERVICIOS DE SEGURIDAD LIMASAM	96.900,00
22706.00.1623	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS LIMASAM	57.000,00
22799.00.1623	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES LIMASAM	142.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	3.174.488,92
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
62300.00.1623	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC LIMASAM	3.232.000,00
63300.00.1623	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALA LIMASAM	200.000,00
64100.00.1623	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS LIMASAM	25.000,00
64800.00.1623	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) LIMASAM	193.331,13
	TOTAL CAPÍTULO 6	3.650.331,13
	TOTAL 1623	17.370.453,21

PROGRAMA: 1631 LIMPIEZA URBANA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
10100.00.1631	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO LIMASAM	56.664,24
10101.00.1631	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO LIMASAM	12.284,93
13000.00.1631	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO LIMASAM	36.426.044,77
13100.00.1631	PERSONAL LABORAL TEMPORAL LIMASAM	2.616.596,99
16000.00.1631	SEGURIDAD SOCIAL LIMASAM	14.261.250,30
16204.00.1631	ACCION SOCIAL LIMASAM	105.846,26
16209.00.1631	OTROS GASTOS SOCIALES LIMASAM	82.028,24
	TOTAL CAPÍTULO 1	53.560.715,73
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20200.00.1631	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES LIMASAM	289.500,00
20300.00.1631	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE LIMASAM	173.700,00
20600.00.1631	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION LIMASAM	14.475,00
20800.00.1631	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL LIMASAM	2.895,00
21200.00.1631	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES LIMASAM	292.395,00
21300.00.1631	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE LIMASAM	1.563.300,00
21600.00.1631	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION LIMASAM	130.275,00
22000.00.1631	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE LIMASAM	13.317,00
22002.00.1631	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE LIMASAM	8.685,00
22100.00.1631	ENERGIA ELECTRICA LIMASAM	173.700,00
22101.00.1631	AGUA LIMASAM	86.850,00
22103.00.1631	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMASAM	1.691.259,00
22104.00.1631	VESTUARIO LIMASAM	482.307,00
22106.00.1631	PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMASAM	2.895,00
22110.00.1631	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO LIMASAM	173.700,00
22111.00.1631	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE LIMASAM	1.389.600,00

PROGRAMA: 1631 LIMPIEZA URBANA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22112.00.1631	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES LIMASAM	115.800,00
22199.00.1631	OTROS SUMINISTROS LIMASAM	926.400,00
22200.00.1631	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES LIMASAM	101.325,00
22400.00.1631	SEGUROS DE INMUEBLES LIMASAM	231.600,00
22401.00.1631	SEGUROS DE VEHICULOS LIMASAM	243.180,00
22402.00.1631	OTROS SEGUROS LIMASAM	550.050,00
22501.00.1631	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS LIMASAM	5.427.774,12
22502.00.1631	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES LIMASAM	57.900,00
22602.00.1631	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA LIMASAM	57.900,00
22604.00.1631	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS LIMASAM	57.900,00
22606.00.1631	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS LIMASAM	115.800,00
22699.00.1631	OTROS GASTOS DIVERSOS LIMASAM	28.950,00
22700.00.1631	LIMPIEZA Y ASEO LIMASAM	214.230,00
22701.00.1631	SERVICIOS DE SEGURIDAD LIMASAM	492.150,00
22706.00.1631	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS LIMASAM	289.500,00
22799.00.1631	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES LIMASAM	723.750,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	16.123.062,12
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
62300.00.1631	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC LIMASAM	1.150.000,00
62400.00.1631	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE LIMASAM	879.214,61
62900.00.1631	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS LIMASAM	30.000,00
63600.00.1631	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCES LIMASAM	25.000,00
64800.00.1631	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) LIMASAM	981.918,64
	TOTAL CAPÍTULO 6	3.066.133,25
	TOTAL 1631	72.749.911,10

PROGRAMA: 1631 LIMPIEZA URBANA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL	128.671.070,75

***DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA
EMPRESA DE LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.***

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO
EMPRESA : LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	62.911.994,41	
13100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	4.519.165,79	
10100	RETRIBUCIONES DEL DIRECTOR GERENTE	97.865,70	
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	21.217,50	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	24.630.829,54	
16204	ACCION SOCIAL	182.808,75	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	141.672,27	
	PROVISION INSOLVENCIAS PPCNT	50.000,00	
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000,00	
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	300.000,00	
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00	
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRA	505.000,00	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INST	2.700.000,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA P	225.000,00	
	AMORTIZACIONES	6.316.306,33	
	TOTAL GASTOS		
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	TOTAL INGRESOS		

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO
EMPRESA : LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23.000,00	
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.000,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	300.000,00	
22101	AGUA	150.000,00	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.921.000,00	
22104	VESTUARIO	833.000,00	
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000,00	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300.000,00	
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEME	2.400.000,00	
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECO	200.000,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	1.600.000,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	175.000,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIO	1.250.000,00	
31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACION	25.000,00	
	TOTAL GASTOS		
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	TOTAL INGRESOS		

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO
EMPRESA : LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	400.000,00	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	420.000,00	
22402	OTROS SEGUROS	950.000,00	
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	9.374.394,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - IAE	18.000,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - IBI	4.500,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - IVTM	65.000,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - ENTRADA CARRUAJES	5.500,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - BAE	7.000,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00	
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100.000,00	
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200.000,00	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	50.000,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	370.000,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	850.000,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	500.000,00	
	TOTAL GASTOS	126.743.254,29	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO	109.604.575,96	
29700	REPERCUSION DEL IMPTO. DEPOSITO DE RESIDUOS EN VERTEDEROS, LA INC	1.543.544,00	
36400	VENTAS SUBPRODUCTOS	6.665.000,00	
39911	PPCPNT RECOGIDA DE BASURA	3.700.000,00	
39912	PPCPNT SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	2.000.000,00	
	SUBVENCIONES DE CAPITAL APLICADAS	3.246.162,47	
	TOTAL INGRESOS	126.759.282,43	

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 1621
EMPRESA : LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	19.313.982,28	
13100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.387.383,90	
10100	RETRIBUCIONES DEL DIRECTOR GERENTE	30.044,77	
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	6.513,77	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.561.664,67	
16204	ACCION SOCIAL	56.122,29	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	43.493,39	
	PROVISION INSOLVENCIAS PPCNT	15.350,00	
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	153.500,00	
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	92.100,00	
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.675,00	
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.535,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRA	155.035,00	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INST	828.900,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA P	69.075,00	
	AMORTIZACIONES	1.939.106,04	
	TOTAL GASTOS		
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	TOTAL INGRESOS		

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 1621
EMPRESA : LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.061,00	
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.605,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	92.100,00	
22101	AGUA	46.050,00	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	896.747,00	
22104	VESTUARIO	255.731,00	
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.535,00	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	92.100,00	
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEME	736.800,00	
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECO	61.400,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	491.200,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	53.725,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIO	383.750,00	
31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACION	7.675,00	
	TOTAL GASTOS		
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	TOTAL INGRESOS		

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 1621
EMPRESA : LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	122.800,00	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	128.940,00	
22402	OTROS SEGUROS	291.650,00	
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	2.877.938,96	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - IAE	5.526,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - IBI	1.381,50	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - IVTM	19.955,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - ENTRADA CARRUAJES	1.688,50	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - BAE	2.149,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.700,00	
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	30.700,00	
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	61.400,00	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.350,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	113.590,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	260.950,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	153.500,00	
	TOTAL GASTOS	38.910.179,07	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO	33.648.604,82	
29700	REPERCUSION DEL IMPTO. DEPOSITO DE RESIDUOS EN VERTEDEROS, LA INC	473.868,01	
36400	VENTAS SUBPRODUCTOS	2.046.155,00	
39911	PPCPNT RECOGIDA DE BASURA	1.135.900,00	
39912	PPCPNT SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	614.000,00	
	SUBVENCIONES DE CAPITAL APLICADAS	996.571,88	
	TOTAL INGRESOS	38.915.099,71	

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 1623
EMPRESA : LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	7.171.967,36	
13100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	515.184,90	
10100	RETRIBUCIONES DEL DIRECTOR GERENTE	11.156,69	
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	2.418,80	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.807.914,57	
16204	ACCION SOCIAL	20.840,20	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	16.150,64	
	PROVISION INSOLVENCIAS PPCNT	5.700,00	
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.000,00	
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	34.200,00	
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.850,00	
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	570,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRA	57.570,00	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INST	307.800,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA P	25.650,00	
	AMORTIZACIONES	720.058,92	
	TOTAL GASTOS		
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	TOTAL INGRESOS		

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 1623
EMPRESA : LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.622,00	
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.710,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	34.200,00	
22101	AGUA	17.100,00	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	332.994,00	
22104	VESTUARIO	94.962,00	
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	570,00	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	34.200,00	
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEME	273.600,00	
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECO	22.800,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	182.400,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	19.950,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIO	142.500,00	
31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACION	2.850,00	
	TOTAL GASTOS		
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	TOTAL INGRESOS		

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 1623
EMPRESA : LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	45.600,00	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	47.880,00	
22402	OTROS SEGUROS	108.300,00	
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	1.068.680,92	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - IAE	2.052,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - IBI	513,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - IVTM	7.410,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - ENTRADA CARRUAJES	627,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - BAE	798,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.400,00	
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	11.400,00	
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	22.800,00	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.700,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	42.180,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	96.900,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	57.000,00	
	TOTAL GASTOS	14.448.731,00	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO	12.494.921,66	
29700	REPERCUSION DEL IMPTO. DEPOSITO DE RESIDUOS EN VERTEDEROS, LA INC	175.964,02	
36400	VENTAS SUBPRODUCTOS	759.810,00	
39911	PPCPNT RECOGIDA DE BASURA	421.800,00	
39912	PPCPNT SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	228.000,00	
	SUBVENCIONES DE CAPITAL APLICADAS	370.062,52	
	TOTAL INGRESOS	14.450.558,20	

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 1631
EMPRESA : LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	36.426.044,77	
13100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2.616.596,99	
10100	RETRIBUCIONES DEL DIRECTOR GERENTE	56.664,24	
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	12.284,93	
1158	SEGURIDAD SOCIAL	14.261.250,30	
16204	ACCION SOCIAL	105.846,26	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	82.028,24	
	PROVISION INSOLVENCIAS PPCNT	28.950,00	
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	289.500,00	
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	173.700,00	
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.475,00	
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.895,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRA	292.395,00	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INST	1.563.300,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA P	130.275,00	
	AMORTIZACIONES	3.657.141,37	
	TOTAL GASTOS		
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	TOTAL INGRESOS		

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 1631
EMPRESA : LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.317,00	
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.685,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	173.700,00	
22101	AGUA	86.850,00	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.691.259,00	
22104	VESTUARIO	482.307,00	
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.895,00	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	173.700,00	
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEME	1.389.600,00	
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECO	115.800,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	926.400,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	101.325,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIO	723.750,00	
31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACION	14.475,00	
	TOTAL GASTOS		
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	TOTAL INGRESOS		

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 1631
EMPRESA : LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	231.600,00	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	243.180,00	
22402	OTROS SEGUROS	550.050,00	
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	5.427.774,12	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - IAE	10.422,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - IBI	2.605,50	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - IVTM	37.635,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - ENTRADA CARRUAJES	3.184,50	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - BAE	4.053,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	57.900,00	
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	57.900,00	
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	115.800,00	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	28.950,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	214.230,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	492.150,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	289.500,00	
	TOTAL GASTOS	73.384.344,22	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO	63.461.049,48	
29700	REPERCUSION DEL IMPTO. DEPOSITO DE RESIDUOS EN VERTEDEROS, LA INC	893.711,98	
36400	VENTAS SUBPRODUCTOS	3.859.035,00	
39911	PPCPNT RECOGIDA DE BASURA	2.142.300,00	
39912	PPCPNT SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	1.158.000,00	
	SUBVENCIONES DE CAPITAL APLICADAS	1.879.528,07	
	TOTAL INGRESOS	73.393.624,53	

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO
EMPRESA : LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.					CÓDIGO:
ACTIVO			PASIVO		
CUENTAS	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ANTERIOR	CUENTAS	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ANTERIOR
INMOVILIZADO	21.088.023,36	18.127.417,70	FONDOS PROPIOS	5.019.348,58	5.221.551,52
FIANZAS A LARGO	89.639,76	89.639,76	SUBVENCION DE CAPITAL	13.705.118,79	9.132.383,55
ACTIVO POR IMPTO DIFERID	138.424,94	193.787,81	DEUDAS A LARGO PLAZO	99.450,20	100.369,20
EXISTENCIAS	1.700.000,00	1.700.000,00	DEUDAS A CORTO PLAZO	919,00	2.319.548,18
DEUDORES	9.253.333,33	12.325.000,00	ACREEDORES Y OTRAS A PAGA	9.071.000,00	12.620.000,00
TESORERIA	3.116.342,14	3.369.207,26	PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.921.553,91	2.921.553,91
			PASIVOS POR IMPUESTOS DIF	4.568.373,05	3.489.646,17
TOTAL	35.385.763,53	35.805.052,53	TOTAL	35.385.763,53	35.805.052,53

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		PRESUPUESTO
EMPRESA : LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.		CÓDIGO:
DESCIPCIÓN DE LOS PAGOS	IMPORTE	
COMBUSTIBLES	2.921.000,00	
SUMINISTROS	413.013,70	
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	3.148.082,19	
ARRENDAMIENTOS	830.000,00	
GASTOS DE PERSONAL	68.475.476,36	
SEGURIDAD SOCIAL	24.030.077,60	
VESTUARIO	833.000,00	
OTROS SUMINISTROS	4.169.602,74	
SEGUROS	1.770.000,00	
COMUNICACIONES	175.000,00	
OTROS SERVICIOS CONTRATADOS	3.420.000,00	
TRIBUTOS	9.474.394,00	
GASTOS FINANCIEROS	25.000,00	
INVERSIONES INMOVLIZADOS	6.251.707,30	
AMORTIZACION DE PRESTAMOS	2.319.548,18	
DIVIDENDOS 2023	218.231,07	
	128.474.133,14	
TOTAL PAGOS		
DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	IMPORTE	
VENTA SUBPRODUCTOS	6.117.191,78	
PPCPNT	4.704.248,99	
SUBVENCION CORRIENTE EXCMO. AYUNTAMIENTO MÁLAGA	109.604.575,90	
SUBVENCIONES DE CAPITAL EXCMO. AYUNTAMIENTO MÁLAGA	6.251.707,30	
IMPTO AL VERTIDO	1.543.544,00	
TOTAL COBROS		128.221.268,03

OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA		PRESUPUESTO
EMPRESA : LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.		CÓDIGO:
PRESTAMOS EN VIGOR	CUANTÍA A AMORTIZAR EN EL AÑO	IMPORTE PENDIENTE
1. BBVA LEASING	1.695.887,12	919,00
1.1 BBVA LEASING- 1631 LIMPIEZA	981.918,64	0,00
1.2 BBVA LEASING- 1621 RECOGIDA	520.637,35	919,00
1.3 BBVA LEASING- 1623 TRATAMIENTO	193.331,13	0,00
2. PRÉSTAMO CAIXABANK (ANTES BANKIA)	168.280,21	0,00
3. PRÉSTAMO UNICAJA	455.380,85	0,00
TOTAL	2.319.548,18	919,00
DIVIDENDOS		IMPORTE
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS A REPARTIR:		16028,14
• DIVIDENDOS ANTES DE LOS IMPUESTOS		
• DIVIDENDOS DESPUÉS DE LOS IMPUESTOS		
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA		16.028,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA		100,00

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER

**PRESUPUESTO
2024**

EMPRESA: LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.

A) Atención A La Ciudadanía.

A.1.) Sistemas De Medida: Desarrollo Y Puesta En Valor De Un Barómetro, Que Permita La Medición, Y El Seguimiento De Los Distintos Aspectos Psicosociales Y Geográficos, Que Permitan Realizar Un Seguimiento Pormenorizado A Lo Largo Del Año, Del Grado De Satisfacción Por Parte De Los Usuarios/Vecinos. Así Como La Detección De Las Necesidades Reales Demandadas Por Parte De Los Usuarios.

A.2.) Comunicación Con La Ciudadanía.

- Mejorar Administrativamente El Funcionamiento De Los Actuales Sistemas De Comunicación Con Los Distintos Canales Que Existen Actualmente, Como Son La Página Web, Web Municipal, Correos Electrónicos, Gecor, Call Center, Escritos Oficiales; Simplificando Los Trámites A Nivel Interno Y Mejorando Los Tiempos De Respuesta Efectivos Hacia El Ciudadano.
- Continuar Con Las Mejoras Del Contenido Tanto De La Página Web, Como De Las Distintas Redes Sociales En Las Que Limpieza De Málaga, S.A.M. Se Encuentra Presente.
- Continuar Con Las Campañas De Concienciación Hacia La Ciudadanía, Orientadas A La Mejora De Comportamientos, Recogidas Selectivas, Sostenibilidad, Económica Circular Y Visitas Al Centro Ambiental. Dichas Campañas Se Continuarán Realizando En Los Distintos Soportes, Que Se Tienen Previsto En El Plan De Medios Aprobado Por La Sociedad.

B) Protección Del Medioambiente.

B.1.) Lucha Contra La Contaminación: Mejorar La Gestión De Los Residuos Tanto En Puntos Limpios Como En Los Pcr Ubicados En Los Polígonos Industriales. Con Objeto De Dar Una Mejor Respuesta A Las Necesidades Tanto De La Ciudadanía, Como A Los Empresarios.

B.2.) Recogida De Residuos Orgánicos: Continuando Con La Implatación Del Nuevo Servicio De Recogida, Así Como La Finalización De La Sustitución Del Parque De Contenedores.

B.3.) Aumento De La Recogida Separada: Con La Unificación De Ubicaciones De Contenedores En Isla Ecológicas, Con Esta Medida Pretendemos Aumentar Los Ratios De Recogida Separada, Así Como La Reducción De Impropios En Las Distintas Fracciones.

B.4.) Modernización Y Automatización De La Planta De Tratamiento De Residuos: Dentro Del Plan De Recuperación, Transformación Y Resiliencia Con Fondos Next Generation, En Materia De Tratamiento De Residuos Municipales, Se Encuentra La Aprobación Municipal Para La Modernización Y Automatización De La Actual Planta De Tratamiento, Para Actualizar Técnicamente La Instalación Y Dotarla Con Equipos De Última Tecnología En Estos Tipos De Procesos Que Permitan Una Mayor Recuperación De Materiales Contenidos En Los Residuos.

B.5.) Instalación Especifica Para El Tratamiento De Los Biorresiduos Recogidos Separadamente. La Implantación Del 5º Contenedor En El Municipio Supondrá La Necesidad De Gestionar Un Nuevo Flujo De Residuo (Biorresiduo). Para Su Tratamiento Se Ha Aprobado Una Nueva Línea De Tratamiento, Que Clasifique Y Mezcle El Biorresiduo Con Material Estructurante Para La Producción De Compost De Calidad.

C) Gestión Eficiente De Los Recursos.

C.1.) Renovación Instalaciones: Algunas De Las Ayudas Solicitadas Contempla La Explotación De Nuevos Puntos Limpios En El Municipio, Destinados A La Ciudadanía.

C.2.) Renovación Del Parque De Vehículos, Por Flota Mas Eficiente Y De Menor Consumo.

C.3.) Mecanización De Servicios De Limpieza Viaria.

D) Compromiso Con La Sociedad

D.1.) Concienciación Ciudadana En La Correcta Gestión De Sus Residuos Y El Mantenimiento Del Entorno Urbano.

D.2.) Apoyo A Distintos Colectivos En Sus Actividades Relacionadas Con La Gestión De Residuos.

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

**PRESUPUESTO
2024**

EMPRESA: LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.

E) Inversiones.

E.1.) Inversiones En Maquinaria Destinada A La Limpieza Y Recogida: Se Tiene Previsto Para El Ejercicio 2.024 Un Total De 5.129.311€ Para La Recogida Y Limpieza. Dicho Importe Pretende Actualizar Mayoritariamente La Obsolescencia Del Parque Actual De Vehículos, Algunos De Ellos Ya Están Por Encima De Los 20 Años En Producción. En Concreto:

- Recogida Por Un Importe De 4.605.400€
- Limpieza Destinados A La Limpieza Viaria Por Un Importe De 3.996.511€

E.2.) Inversiones Destinadas A Utillaje Y Herramientas Por Un Importe 100.000€

E.3.) Inversiones Destinadas A Reposición De Mobiliario Vandalizado Por Un Importe 300.000€ Y Plss/Papeleras Por Valor De 700.000€

E.4.) Inversiones Destinadas A La Mejora De Las Instalaciones De Limpieza Y Recogida, Por Un Importe De 150.000€

E.5.) Inversiones Destinadas A La Mejora De Equipos Para Tratamiento De Datos Y Licencias De Software 260.000€

E.6.) Inversiones Destinadas Al Centro Ambiental. Se Ha Previsto Para El Ejercicio 2024 Nuevas Instalaciones Por Un Importe De 4.650.641 Euros, Cuyo Detalle Es El Siguiente:

- Nuevo Vertedero De Residuos Inertes (Escombrera) Por Valor De 2.650.640,91 Euros
- Nuevo Vertedero Rsu (Con Una Vida Útil De Unos Diez Años) Por Valor De 2.000.000,00 Euros En 2024.

Adicionalmente, En 2024 Se Prevee Renovar Maquinaria Por Valor De 500.000 Euros.

Fondos Next Generation:

- En Cuanto A Los Fondos Del Año 2022, El Coste De Las Inversiones Se Han Visto Incrementados En 1.6 Millones De Euros En El Caso De La Modernización De La Planta De Tratamiento Fracción Resto Y 0.7 Millones De Euros La Inversión Correspondiente A La Nueva Planta De Biorresiduos. Ambas Inversiones Son Efectuadas Por Servicios Operativos, Pues La Convocatoria De Fondos Se Asignó A Organismos. Por Tanto, Para Poder Acometer Estos Proyectos Hay Que Dotar Un Extra De Aportación En Estos Proyectos De 2.3 Millones De Euros.

En Cuanto A Los Fondos Next Generation Que Van A Salir Ahora En 2023, Está Por Definir Si Los Proyectos Los Ejecturá Servicios Operativos O La Propia Limasam. En Cualquier Caso El Importe De La Aportación Que Debe Realizarse Por Parte Del Ayto De Malaga Es La Siguiente:

- Nueva Línea De Recuperación Mondosis En Planta Tmb Por Valor De 779.752,07 Euros
- Mejora Planta Biorresiduos Más Triturador De Podas Por Valor De 484.710,74 Euros.

Los Tiempos De Licitación Nos Llevan A Pensar Que Ambas Inversiones Serán Efectuadas En El 2025.

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN					PRESUPUESTO 2024	
EMPRESA : LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.					CÓDIGO:	
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			APLICADO	CUANTÍA	DESCRIPC.	CUANTÍA
62400	1631 VEHÍCULOS LIMPIEZA	879.214,61				879.214,61
62300	1631 INSTALACIONES	1.150.000,00				1.150.000,00
62300	1623 INSTALACIONES CENTRO AMBIENTAL	2.900.000,00				2.900.000,00
63300	1623 MAQUINARIA CENTRO AMBIENTAL	200.000,00				200.000,00
62900	1631 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30.000,00				30.000,00
64100	1623 GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	25.000,00				25.000,00
63600	1631 EQUIPOS INFORMÁTICOS	25.000,00				25.000,00
63500	1621 MOBILIARIO URBANO	10.000,00				10.000,00
62400	1621 L1 CAMIONES ELECTRICOS Y CERRADU	423.360,00				423.360,00
62300	1623 L4 RECUPERA MONODOSIS PLANTA TMB	100.000,00				100.000,00
62300	1623 L2 PLANTA BIORRESIDUOS TRITURADOR P	232.000,00				232.000,00
	TOTAL	5.974.574,61				5.974.574,61

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN											PRESUPUESTO					
EMPRESA: LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.											CÓDIGO:			2024		
DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2024			AÑO 2025			AÑO 2026			AÑO 2027						
	IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN					
		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS				
instalaciones cam	2.900.000,00		2.900.000,00	2.750.641,00		2.750.641,00	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00				
maquinaria cam	200.000,00		200.000,00	965.500,00		965.500,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
vehiculos de limpieza	879.214,61		879.214,61	7.446.992,39		7.446.992,39	2.115.540,00		2.115.540,00	0,00		0,00				
vehículos recogida	0,00		0,00	7.367.866,00		7.367.866,00	4.133.066,00		4.133.066,00	4.474.365,00		4.474.365,00				
instalaciones	1.150.000,00		1.150.000,00	153.000,00		153.000,00	155.250,00		155.250,00	157.500,00		157.500,00				
otro inmovilizado	30.000,00		30.000,00	172.000,00		172.000,00	103.500,00		103.500,00	105.000,00		105.000,00				
equipos informáticos	25.000,00		25.000,00	35.000,00		35.000,00										
licencias	25.000,00		25.000,00	379.000,00		379.000,00	207.000,00		207.000,00	210.000,00		210.000,00				
mobiliario urbano	10.000,00		10.000,00	596.000,00		596.000,00	310.500,00		310.500,00	315.000,00		315.000,00				
plps/papeleras	0,00		0,00	1.720.000,00		1.720.000,00										
linea1 camiones y sistemas cerraduras contenedores	423.360,00		423.360,00	148.009,54		148.009,54										
linea 4 planta tmb	100.000,00		100.000,00	1.067.836,09		1.067.836,09										
linea 2 planta biorresiduos	232.000,00		232.000,00	488.326,26		488.326,26										

ENTIDAD: LIMPIEZA DE MALAGA SAM

CONCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe contemplado en informe de evaluación 2024 (+ / -)	Observaciones
Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional	129.487.694,57	
Importe neto de la cifra de negocios (ajustado)	13.908.544,00	
Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo	0,00	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	0,00	
Subvenciones y transferencias corrientes	109.604.575,96	
Ingresos financieros por intereses		
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales		
Aportaciones patrimoniales		
Subvenciones de capital previsto recibir	5.974.574,61	
Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional	126.351.522,57	
Aprovisionamientos	9.547.000,00	
Gastos de personal	92.505.553,96	
Otros gastos de la explotación	18.299.394,00	
Gastos financieros o asimilados	25.000,00	
Impuesto de sociedades	0,00	
Otros impuestos		
Gastos excepcionales		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	5.974.574,61	
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)	3.136.172,00	

REGLA DEL GASTO

ENTIDAD: LIMPIEZA DE MALAGA SAM

CONCEPTO	Real 2023 (Avance liquidación)	Presupuesto 2024	Observaciones
Aprovisionamientos	11.311.095,67	9.547.000,00	
Gastos de personal	90.286.753,67	92.505.553,96	
Otros gastos de la explotación	16.474.616,24	18.299.394,00	
Impuesto de Sociedades		0,00	
Otros impuestos		0,00	
Gastos excepcionales			
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	7.177.939,74	5.974.574,61	
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 la Entidad Local		0	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		0	
Empleos no financieros en terminos SEC excepto intereses de la deuda	125.250.405,31	126.326.522,57	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	-102.200,00	-100.000,00	
(-) 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	125.148.205,31	126.226.522,57	

(+/-)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