

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 2 1

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	82.650.000,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	21.723.771,75
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	11.088.894,68	3	INTERESES	20.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95.603.419,38	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	106.692.314,06		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	104.393.771,75
	OPERACIONES DE CAPITAL			OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	8.063.855,16
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.963.621,52	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.963.621,52		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	8.063.855,16
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.655.935,58		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	112.457.626,91
	OPERACIONES FINANCIERAS			OPERACIONES FINANCIERAS	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.404.346,48	8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	602.655,15
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.404.346,48		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	602.655,15
	TOTAL INGRESOS	113.060.282,06		TOTAL GASTOS	113.060.282,06

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	5.400.000,00
39911	PRESTACION PATRIMONIAL DE CARACTER PUBLICO NO TRIBUTARIO POR RECOGIDA DE BASURA	3.888.894,68
39912	PRESTACION PATRIMONIAL CARACTER PUBLICO NO TRIBUTARIO SERV TRATAMIENTO RESIDUOS	1.800.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	11.088.894,68
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	95.603.419,38
	TOTAL CAPÍTULO 4	95.603.419,38
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
70100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	4.963.621,52
	TOTAL CAPÍTULO 7	4.963.621,52
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	
85000	ENAJENACION DE ACCIONES DE EMPRESAS MUNICIPALES.	1.404.346,48
	TOTAL CAPÍTULO 8	1.404.346,48
	TOTAL	113.060.282,06

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	90.000,00
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	20.000,00
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	54.911.825,11
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.188.574,89
16000	SEGURIDAD SOCIAL	21.930.000,00
16204	ACCION SOCIAL	153.000,00
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.356.600,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	82.650.000,00
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	438.119,98
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.361.279,41
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.985,33
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.920,54
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	757.829,16
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.692.048,95
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	190.155,74
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	29.602,70
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.920,54
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	47.011,26
22100	ENERGIA ELECTRICA	248.662,69
22101	AGUA	100.649,19
22102	GAS	17.761,62
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.315.502,59
22104	VESTUARIO	1.839.200,00
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.552,32
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	402.596,74
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.249.805,33
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	118.410,81
22199	OTROS SUMINISTROS	1.611.424,65
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	156.302,26
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	8.880,81
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	8.880,82
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	359.780,04

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	431.736,05
22402	OTROS SEGUROS	644.722,38
22500	TRIBUTOS ESTATALES	44.133,02
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	99.779,00
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	177.616,21
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	47.364,32
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	307.689,01
22700	LIMPIEZA Y ASEO	343.391,34
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	765.611,59
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	433.005,93
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.335.439,42
	TOTAL CAPÍTULO 2	21.723.771,75
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	
31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS	20.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	20.000,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.514.920,00
63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALA	847.000,00
63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.909.248,00
64800	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	1.695.887,16
68100	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES EN TERRENOS Y BIENES	96.800,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	8.063.855,16
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS	
91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PU	602.655,15
	TOTAL CAPÍTULO 9	602.655,15
	TOTAL	113.060.282,06

LIMASAM

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	20.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	20.000,00
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	602.655,15
	TOTAL CAPÍTULO 9	602.655,15
	TOTAL 0111	622.655,15

LIMASAM

PROGRAMA: 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
10100.00.1621	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO LIMASAM	27.630,00
10101.00.1621	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO LIMASAM	6.140,00
13000.00.1621	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO LIMASAM	16.857.930,31
13100.00.1621	PERSONAL LABORAL TEMPORAL LIMASAM	1.285.892,49
16000.00.1621	SEGURIDAD SOCIAL LIMASAM	6.732.510,00
16204.00.1621	ACCION SOCIAL LIMASAM	46.971,00
16209.00.1621	OTROS GASTOS SOCIALES LIMASAM	416.476,20
	TOTAL CAPÍTULO 1	25.373.550,00
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20200.00.1621	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES LIMASAM	134.502,83
20300.00.1621	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE LIMASAM	417.912,78
20600.00.1621	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION LIMASAM	7.363,49
20800.00.1621	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL LIMASAM	1.817,61
21200.00.1621	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES LIMASAM	232.653,55
21300.00.1621	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE LIMASAM	1.133.459,03
21600.00.1621	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION LIMASAM	58.377,81
22000.00.1621	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE LIMASAM	9.088,03
22001.00.1621	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES LIMASAM	1.817,61
22002.00.1621	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE LIMASAM	14.432,46
22100.00.1621	ENERGIA ELECTRICA LIMASAM	76.339,44
22101.00.1621	AGUA LIMASAM	30.899,30
22102.00.1621	GAS LIMASAM	5.452,82
22103.00.1621	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMASAM	1.017.859,29
22104.00.1621	VESTUARIO LIMASAM	564.634,40
22106.00.1621	PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMASAM	1.090,56

LIMASAM

PROGRAMA: 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22110.00.1621	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO LIMASAM	123.597,20
22111.00.1621	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE LIMASAM	690.690,23
22112.00.1621	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES LIMASAM	36.352,12
22199.00.1621	OTROS SUMINISTROS LIMASAM	494.707,37
22200.00.1621	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES LIMASAM	47.984,79
22204.00.1621	SERVICIOS DE MENSAJERÍA LIMASAM	2.726,41
22300.00.1621	SERVICIOS DE TRANSPORTE LIMASAM	2.726,42
22400.00.1621	SEGUROS DE INMUEBLES LIMASAM	110.452,48
22401.00.1621	SEGUROS DE VEHICULOS LIMASAM	132.542,97
22402.00.1621	OTROS SEGUROS LIMASAM	197.929,77
22500.00.1621	TRIBUTOS ESTATALES LIMASAM	13.548,84
22502.00.1621	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES LIMASAM	30.632,15
22602.00.1621	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA LIMASAM	30.700,00
22604.00.1621	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS LIMASAM	54.528,17
22606.00.1621	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS LIMASAM	14.540,85
22699.00.1621	OTROS GASTOS DIVERSOS LIMASAM	94.460,52
22700.00.1621	LIMPIEZA Y ASEO LIMASAM	105.421,14
22701.00.1621	SERVICIOS DE SEGURIDAD LIMASAM	235.042,76
22706.00.1621	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS LIMASAM	132.932,82
22799.00.1621	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES LIMASAM	409.979,91
	TOTAL CAPÍTULO 2	6.669.197,93
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
63900.00.1621	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS LIMASAM	3.909.248,00
64800.00.1621	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) LIMASAM	520.637,36
68100.00.1621	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES EN TERRENOS Y BIENES LIMASAM	96.800,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	4.526.685,36



LIMASAM

PROGRAMA: 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL 1621	36.569.433,29

LIMASAM

PROGRAMA: 1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
10100.00.1623	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO LIMASAM	10.260,00
10101.00.1623	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO LIMASAM	2.280,00
13000.00.1623	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO LIMASAM	6.259.948,06
13100.00.1623	PERSONAL LABORAL TEMPORAL LIMASAM	477.497,54
16000.00.1623	SEGURIDAD SOCIAL LIMASAM	2.500.020,00
16204.00.1623	ACCION SOCIAL LIMASAM	17.442,00
16209.00.1623	OTROS GASTOS SOCIALES LIMASAM	154.652,40
	TOTAL CAPÍTULO 1	9.422.100,00
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20200.00.1623	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES LIMASAM	49.945,68
20300.00.1623	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE LIMASAM	155.185,85
20600.00.1623	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION LIMASAM	2.734,33
20800.00.1623	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL LIMASAM	674,94
21200.00.1623	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES LIMASAM	86.392,52
21300.00.1623	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE LIMASAM	420.893,58
21600.00.1623	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION LIMASAM	21.677,76
22000.00.1623	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE LIMASAM	3.374,71
22001.00.1623	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES LIMASAM	674,94
22002.00.1623	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE LIMASAM	5.359,28
22100.00.1623	ENERGIA ELECTRICA LIMASAM	28.347,55
22101.00.1623	AGUA LIMASAM	11.474,01
22102.00.1623	GAS LIMASAM	2.024,82
22103.00.1623	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMASAM	377.967,30
22104.00.1623	VESTUARIO LIMASAM	209.668,80
22106.00.1623	PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMASAM	404,97

LIMASAM

PROGRAMA: 1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22110.00.1623	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO LIMASAM	45.896,03
22111.00.1623	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE LIMASAM	256.477,81
22112.00.1623	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES LIMASAM	13.498,83
22199.00.1623	OTROS SUMINISTROS LIMASAM	183.702,41
22200.00.1623	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES LIMASAM	17.818,46
22204.00.1623	SERVICIOS DE MENSAJERÍA LIMASAM	1.012,41
22300.00.1623	SERVICIOS DE TRANSPORTE LIMASAM	1.012,41
22400.00.1623	SEGUROS DE INMUEBLES LIMASAM	41.014,92
22401.00.1623	SEGUROS DE VEHICULOS LIMASAM	49.217,91
22402.00.1623	OTROS SEGUROS LIMASAM	73.498,35
22500.00.1623	TRIBUTOS ESTATALES LIMASAM	5.031,16
22502.00.1623	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES LIMASAM	11.374,81
22602.00.1623	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA LIMASAM	11.400,00
22604.00.1623	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS LIMASAM	20.248,25
22606.00.1623	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS LIMASAM	5.399,53
22699.00.1623	OTROS GASTOS DIVERSOS LIMASAM	35.076,55
22700.00.1623	LIMPIEZA Y ASEO LIMASAM	39.146,61
22701.00.1623	SERVICIOS DE SEGURIDAD LIMASAM	87.279,72
22706.00.1623	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS LIMASAM	49.362,68
22799.00.1623	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES LIMASAM	152.240,09
	TOTAL CAPÍTULO 2	2.476.509,98
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
62200.00.1623	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES LIMASAM	1.514.920,00
63300.00.1623	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALA LIMASAM	847.000,00
64800.00.1623	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) LIMASAM	193.331,13



LIMASAM

PROGRAMA: 1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL CAPÍTULO 6	2.555.251,13
	TOTAL 1623	14.453.861,11

LIMASAM

PROGRAMA: 1631 LIMPIEZA URBANA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
10100.00.1631	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO LIMASAM	52.110,00
10101.00.1631	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO LIMASAM	11.580,00
13000.00.1631	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO LIMASAM	31.793.946,74
13100.00.1631	PERSONAL LABORAL TEMPORAL LIMASAM	2.425.184,86
16000.00.1631	SEGURIDAD SOCIAL LIMASAM	12.697.470,00
16204.00.1631	ACCION SOCIAL LIMASAM	88.587,00
16209.00.1631	OTROS GASTOS SOCIALES LIMASAM	785.471,40
	TOTAL CAPÍTULO 1	47.854.350,00
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20200.00.1631	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES LIMASAM	253.671,47
20300.00.1631	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE LIMASAM	788.180,78
20600.00.1631	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION LIMASAM	13.887,51
20800.00.1631	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL LIMASAM	3.427,99
21200.00.1631	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES LIMASAM	438.783,09
21300.00.1631	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE LIMASAM	2.137.696,34
21600.00.1631	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION LIMASAM	110.100,17
22000.00.1631	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE LIMASAM	17.139,96
22001.00.1631	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES LIMASAM	3.427,99
22002.00.1631	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE LIMASAM	27.219,52
22100.00.1631	ENERGIA ELECTRICA LIMASAM	143.975,70
22101.00.1631	AGUA LIMASAM	58.275,88
22102.00.1631	GAS LIMASAM	10.283,98
22103.00.1631	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMASAM	1.919.676,00
22104.00.1631	VESTUARIO LIMASAM	1.064.896,80
22106.00.1631	PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMASAM	2.056,79

LIMASAM

PROGRAMA: 1631 LIMPIEZA URBANA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22110.00.1631	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO LIMASAM	233.103,51
22111.00.1631	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE LIMASAM	1.302.637,29
22112.00.1631	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES LIMASAM	68.559,86
22199.00.1631	OTROS SUMINISTROS LIMASAM	933.014,87
22200.00.1631	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES LIMASAM	90.499,01
22204.00.1631	SERVICIOS DE MENSAJERÍA LIMASAM	5.141,99
22300.00.1631	SERVICIOS DE TRANSPORTE LIMASAM	5.141,99
22400.00.1631	SEGUROS DE INMUEBLES LIMASAM	208.312,64
22401.00.1631	SEGUROS DE VEHICULOS LIMASAM	249.975,17
22402.00.1631	OTROS SEGUROS LIMASAM	373.294,26
22500.00.1631	TRIBUTOS ESTATALES LIMASAM	25.553,02
22502.00.1631	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES LIMASAM	57.772,04
22602.00.1631	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA LIMASAM	57.900,00
22604.00.1631	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS LIMASAM	102.839,79
22606.00.1631	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS LIMASAM	27.423,94
22699.00.1631	OTROS GASTOS DIVERSOS LIMASAM	178.151,94
22700.00.1631	LIMPIEZA Y ASEO LIMASAM	198.823,59
22701.00.1631	SERVICIOS DE SEGURIDAD LIMASAM	443.289,11
22706.00.1631	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS LIMASAM	250.710,43
22799.00.1631	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES LIMASAM	773.219,42
	TOTAL CAPÍTULO 2	12.578.063,84
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
64800.00.1631	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) LIMASAM	981.918,67
	TOTAL CAPÍTULO 6	981.918,67
	TOTAL 1631	61.414.332,51
	TOTAL	113.060.282,06

***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	54.911.825,11	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	21.930.000,00	
16204	ACCION SOCIAL	153000	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.356.600,00	
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	438.119,98	
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.361.279,41	
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.985,33	
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.920,54	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRA	757.829,16	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INST	3.692.048,95	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA P	190155,74	
	AMORTIZACIONES	2.625.645,68	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	29602,70	
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.920,54	
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	47011,26	
22100	ENERGIA ELECTRICA	248.662,69	
	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
22101	AGUA	100649,19	
22102	GAS	17.761,62	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.315.502,59	
22104	VESTUARIO	1.839.200,00	
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3552,32	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	402.596,74	
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEME	2249805,33	
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECO	118.410,81	
22199	OTROS SUMINISTROS	1.611.424,65	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	156.302,26	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	8.880,81	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	8.880,82	
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	359.780,04	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	431.736,05	
22402	OTROS SEGUROS	644722,38	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	44.133,02	
	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
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES-IAE	18.579,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00	
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	177.616,21	
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (FORMACION)	47.364,32	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	307.689,01	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	343.391,34	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	765.611,59	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	433.005,93	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIO	1.335.439,42	
31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACION	20.000,00	
10100	RETRIBUCIONES FIJAS DEL DIRECTOR GERENTE	90.000,00	
13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	4.188.574,89	
	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES-IBI	3.700,00	
	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES-IVTM	65.000,00	
	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES-ENTRADA CARRUAJES	5500	
	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES-BAE	7000	
	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
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	20000	
	TOTAL GASTOS	107019417,43	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO	95.603.419,38	
36400	VENTAS SUBPRODUCTOS	5.400.000,00	
39911	PPCPNT RECOGIDA DE BASURA	3.888.894,68	
39912	PPCPNT SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	1.800.000,00	
	SUBVENCIONES DE CAPITAL APLICADAS	821.863,74	
	TOTAL INGRESOS	107.514.177,80	

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	16.857.930,31	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.732.510,00	
16204	ACCION SOCIAL	46.971,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	416.476,20	
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	134.502,83	
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	417.912,78	
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.363,49	
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.817,61	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRA	232653,55	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INST	1.133.459,03	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA P	58377,81	
	AMORTIZACIONES	806.073,22	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9088,03	
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1817,61	
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	14432,46	
22100	ENERGIA ELECTRICA	76.339,44	
	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
22101	AGUA	30899,3	
22102	GAS	5.452,82	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.017.859,29	
22104	VESTUARIO	564.634,40	
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1090,56	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	123597,2	
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEME	690.690,23	
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECO	36.352,12	
22199	OTROS SUMINISTROS	494.707,37	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	47.984,79	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	2.726,41	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.726,42	
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	110.452,48	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	132.542,97	
22402	OTROS SEGUROS	197929,77	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	13.548,84	
	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
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES-IAE	5.703,75	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.700,00	
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	54528,17	
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (FORMACION)	14.540,85	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	94460,52	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	105.421,14	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	235.042,76	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	132.932,82	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIO	409.979,91	
31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACION	6140	
10100	RETRIBUCIONES FIJAS DEL DIRECTOR GERENTE	27.630,00	
13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.285.892,49	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES-IBI	1.135,90	
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	2149	
	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
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	6.259.948,06	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	2500020	
16204	ACCION SOCIAL	17.442,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	154.652,40	
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	49.945,68	
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	155.185,85	
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.734,33	
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	674,94	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRA	86.392,52	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INST	420.893,58	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA P	21.677,76	
	AMORTIZACIONES	299.323,61	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3374,71	
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	674,94	
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5359,28	
22100	ENERGIA ELECTRICA	28347,55	
	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
22101	AGUA	11.474,01	
22102	GAS	2.024,82	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	377967,30	
22104	VESTUARIO	209.668,80	
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	404,97	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	45.896,03	
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEME	256.477,81	
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECO	13.498,83	
22199	OTROS SUMINISTROS	183702,41	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17818,46	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.012,41	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.012,41	
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	41014,92	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	49217,91	
22402	OTROS SEGUROS	73498,35	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	5.031,16	
	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
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES-IAE	2.118,01	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.400,00	
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	20.248,25	
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (FORMACION)	5.399,53	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	35.076,55	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	39.146,61	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	87.279,72	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	49.362,68	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIO	152240,09	
31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACION	2.280,00	
10100	RETRIBUCIONES FIJAS DEL DIRECTOR GERENTE	10.260,00	
13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	477497,54	
	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES-IBI	421,80	
	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES-IVTM	7.410,00	
	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES-ENTRADA CARRUAJES	627,00	
	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES-BAE	798	
	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
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	31.793946,74	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.697.470,00	
16204	ACCION SOCIAL	88.587,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	785.471,40	
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	253.671,47	
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	788.180,78	
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.887,51	
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.427,99	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRA	438.783,09	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INST	2.137.696,34	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA P	110.100,17	
	AMORTIZACIONES	1.520.248,85	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.139,96	
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.427,99	
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	27.219,52	
22100	ENERGIA ELECTRICA	143.975,70	
	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
22101	AGUA	58.275,88	
22102	GAS	10.283,98	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.919.676	
22104	VESTUARIO	1.064.896,80	
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.056,79	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	233.103,51	
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEME	1.302.637,29	
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECO	68.559,86	
22199	OTROS SUMINISTROS	933014,87	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	90499,01	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	5.141,99	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	5.141,99	
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	208.312,64	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	249.975,17	
22402	OTROS SEGUROS	373.294,26	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	25553,02	
	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
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES- IAE	10.757,24	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	57.900,00	
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	102.839,79	
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (FORMACION)	27.423,94	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	178.151,94	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	198.823,59	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	443.289,11	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	250.710,43	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIO	773.219,42	
31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACION	11.580,00	
10100	RETRIBUCIONES FIJAS DEL DIRECTOR GERENTE	52110	
13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2.425.184,86	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES-IBI	2142,3	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES-IVTM	37.635,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES-ENTRADA CARRUAJES	3184,5	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES-BAE	4053	
	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
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	11580	
	TOTAL GASTOS	61964242,69	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO	55354379,82	
36400	VENTAS SUBPRODUCTOS	3126600	
39911	PPCPNT RECOGIDA DE BASURA	2251670,02	
39912	PPCPNT SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	1042200	
	SUBVENCIONES DE CAPITAL APLICADAS	475859,11	
	TOTAL INGRESOS	62.250.708,95	

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	15.557.727,88	1.234.465,11	FONDOS PROPIOS	4.835.629,95	441197,38
FIANZAS A LARGO	64.924,34	24.500,00	SUBVENCION DE CAPITAL	4.963.621,52	0,00
EXISTENCIAS	1.350.000,00	867.794,29	DEUDAS A LARGO PLAZO	4.692.778,46	0,00
DEUDORES	2.850.253,30	7.072.988,00	DEUDAS A CORTO PLAZO	2.302.774,20	0,00
TESORERIA	1.995.149,99	1.995.149,99	ACREEDORES Y OTRAS A PAGA	5.023.251,38	10.753.700,01
TOTAL	21.818.055,51	11.194.897,39	TOTAL	21.818.055,51	11.194.897,39

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PRESUPUESTO
EMPRESA : LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.	CÓDIGO:
DESCIPCIÓN DE LOS PAGOS	IMPORTE
COMBUSTIBLES	3.315.502,59
SUMINISTROS	367.073,50
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	4.640.033,85
ARRENDAMIENTOS	1.829.305,26
GASTOS DE PERSONAL	60.720.000,00
SEGURIDAD SOCIAL	21.930.000,00
VESTUARIO	1.839.200,00
OTROS SUMINISTROS	4.468.324,35
SEGUROS	1.436.238,47
COMUNICACIONES	174.063,89
OTROS SERVICIOS CONTRATADOS	3.510.117,82
TRIBUTOS	143.912,02
GASTOS FINANCIEROS	20.000,00
INVERSIONES INMOVLIZADOS	6.367.968,00
AMORTIZACION DE PRESTAMOS	2298542,31
TOTAL PAGOS	113.060.282,06
DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	IMPORTE
VENTA SUBPRODUCTOS	5.400.000,00
PPCPNT	5688894,68
SUBVENCION CORRIENTE EXCMO. AYUNTAMIENTO MÁLAGA	95.603.419,38
SUBVENCIONES DE CAPITAL EXCMO. AYUNTAMIENTO MÁLAGA	4.963.621,52
AMPLIACION CAPITAL SOCIAL	1.404.346,48
TOTAL COBROS	113060.282,06

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER

**PRESUPUESTO
2021**

EMPRESA: LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.

El Pasado Uno De Julio Se Pone En Marcha La Sociedad Limpieza De Málaga, Que Nace Tras La Finalización Del Contrato Existente Desde 2001 Con Limasa Iii Para La Prestación De Los Servicios De Limpieza Viaria, De Recogida Y Tratamiento De Residuos Y La Culminación Del Proceso De Estudio Y Análisis Del Modo Gestor Que Se Inició En Octubre De 2018.

Así En Esa Fecha Se Formaliza La Reversión De Los Bienes, Elementos, Instalaciones Y Material Afectos Al Servicio Público De Limpieza Pública, Recogida, Transporte, Tratamiento Y Eliminación De Residuos Sólidos Urbanos En El Término Municipal De Málaga, Mediante La Entrega De Una Relación De Elementos Que Componen El Inmovilizado De La Sociedad Y Una Relación De Elementos Que Componen El Almacén De Existencias Y Aprovisionamientos.

En 2021 Limpieza De Málaga S.A.M Continuará Prestando Los Servicios De Limpieza Viaria Y Recogida De Residuos En Todo El Municipio. La Prestación Se Llevará A Cabo Manteniendo Gran Parte De Los Servicios Que Se Prestan Actualmente, Pero Centrándose En Buscar Un Acercamiento Hacia Los Ciudadanos.

El Objetivo Principal Para El 2021 Es Poner En Marcha El Inicio Del Cambio De Concienciación Y Percepción Del Ciudadano Sobre Los Servicios De Limpieza Y Recogida Que Se Prestan En La Ciudad De Málaga. Para Lograr Este Objetivo Primordial Se Establecerán Las Siguietes Acciones:

1. Se Promoverán Mejoras De Flexibilización De Recursos Para Adaptarse A Las Necesidades Reales De Los Ciudadanos. Los Servicios Prestados Vienen Heredados De Un Contrato Ajustado Al Estudio De Las Necesidades De La Ciudad Antes Del Año 2001. En 2021 Se Pretende Mejorar La Distribución De Medios Y Equipos De Trabajo Con Las Necesidades De Málaga 2021. Dicha Mejora Será Adaptativa, Al No Existir Ningún Marco Cerrado Al Que Atenerse Por Contrato, Tan Sólo Se Tendrá Como Referencia El Presupuesto Anual.

2. Incremento De La Frecuencia De Baldeo De Los Barrios. El Servicio De Limpieza Más Demandado Por La Ciudadanía Es El Servicio De Limpieza Con Agua A Presión, Algo Que Responde A La Lógica En Un Municipio Con Pocas Precipitaciones Y Un Estilo De Vida De La Ciudadanía Con Muchas Horas De Disfrute De Los Espacios Públicos.

3. Acercamiento A La Ciudadanía. Se Promoverán Reuniones Y Contactos Estrechos Con Distintos Colectivos Vecinales Con Una Doble Función:

A. Informar Al Ciudadano Sobre El Alcance De Los Servicios Prestados Y Sobre Las Competencias Reales De La Empresa.

B. Recibir De Primera Mano Las Quejas Y Sugerencias Del Ciudadano Para Responder De Forma Ágil Y Rápida Evitando Trámites Tediosos Y Facilitando El Acercamiento Del Ciudadano A La Empresa.

4. Información Y Concienciación Sobre La Importancia De La Separación De Los Residuos Antes Del Traslado Al Centro Ambiental. Es Fundamental Que Cada Generador De Residuos Conozca Dónde Depositar Los Distintos Tipos De Residuos, Con El Objetivo De Aprovechar Todos Los Residuos Recuperables.

5. Implantación Del 5º Contenedor (Sólo Orgánico) En Una Zona De Málaga. Será Una Experiencia Piloto Que Servirá Para Obtener Todos Los Datos Necesarios Del Servicio Con El Objetivo De Trasladar La Implantación Del 5º Contenedor A Toda La Ciudad.

6. Mejorar La Información Sobre El Servicio De Recogida De Muebles Y Enseres Que Se Presta Actualmente. Se Procederá A Cambiar El Mensaje De Las Pegatinas Que Se Colocan En Los Contenedores De Residuos Sólidos Urbanos, Con La Idea De Que Los Generadores Depositen Los Muebles Y Enseres El Día Que Se Indica Y Colaboren Con El Servicio Y Se Obtengan Ventajas Para Todos Los Convivientes De La Ciudad.

7. Apertura De Nuevos Centros De Trabajo. Uso De Suelo Municipal Para Implantación De Centros Trabajo Que Mejoran Con Considerablemente La Eficiencia De Los Servicios. La Mejora Vendrá Dada Por La Ubicación Estratégica Del Suelo Con Respecto A Sus Zonas De Prestación De Los Servicios.

Por Lo Que Se Refiere Al Centro Ambiental Está Previsto Avanzar En La Modernización Y Automatización De Las Plantas De Tratamiento, Con Financiación De Fondos Europeos, Avanzar En La Construcción De La Nueva Celda Del Vertedero En Funcionamiento, Adecuar A Las Nuevas Normativas E Intentar Conseguir Un Mayor Importe Por La Generación De Electricidad Y Gas Por La Venta De Elementos Y Residuos Reciclados Y Recuperados.

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

**PRESUPUESTO
2021**

EMPRESA: LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.

El Pasado Uno De Julio Se Pone En Marcha La Sociedad Limpieza De Málaga, Que Nace Tras La Finalización Del Contrato Existente Desde 2001 Con Limasa Iii Para La Prestación De Los Servicios De Limpieza Viaria, De Recogida Y Tratamiento De Residuos Y La Culminación Del Proceso De Estudio Y Análisis Del Modo Gestor Que Se Inició En Octubre De 2018.

Así En Esa Fecha Se Formaliza La Reversión De Los Bienes, Elementos, Instalaciones Y Material Afectos Al Servicio Público De Limpieza Pública, Recogida, Transporte, Tratamiento Y Eliminación De Residuos Sólidos Urbanos En El Término Municipal De Málaga, Mediante La Entrega De Una Relación De Elementos Que Componen El Inmovilizado De La Sociedad Y Una Relación De Elementos Que Componen El Almacén De Existencias Y Aprovisionamientos.

Además, Se Procede, A Los Efectos De Sucesión Y Subrogación Empresarial, Con Lo Contemplado, En Cuanto A La Subrogación Del Personal Que Prestaba Servicios En Limasa III, En El Artículo 44 Del Estatuto De Los Trabajadores Y El Convenio Colectivo Vigente, En Sus Mismas Condiciones Contractuales Y Laborales. Por Ello, Se Ha Procedido A La Subrogación Con Fecha 1 De Julio De 1.841 Personas Con El Siguiendo Detalle:

- Indefinidos A Tiempo Completo, 1.541
- Indefinidos A Tiempo Parcial, 260
- Obra Y Servicio, 4
- Temporales, 8
- Jubilado Parcial, 26
- Prácticas, 2

En Este Primer Ejercicio Presupuestario, Por El Lado De Los Ingresos, Debe Señalarse Que Se Han Transformado Las Tasas De Recogida De Basura Industrial Y Comercial Y La De Vertidos En Prestaciones Patrimoniales De Carácter Público No Tributario, De Forma Que Pasan A Formar Parte De Los Ingresos De La Propia Empresa:

- Ingresos Por Prestaciones Patrimoniales De Carácter Público No Tributario Recogida De Basura Industrial Y Comercial, 4,3 Millones De Euros.

- Ingresos Por Prestaciones Patrimoniales De Carácter Público No Tributario Vertidos Y Tratamiento De Residuos, 1,8 Millones De Euros

El Importe Procedente Por La Por Venta De Subproductos Objeto De Reciclaje Y Recuperación Ascende En Este Ejercicio A 5,4 Millones De Euros.

En Cuanto A Los Gastos, Evidentemente, En Este Primer Ejercicio Y Como Ejercicio Presupuestario No Puede Presentarse Una Estructura Que Difiera Del Precedente, Lo Que No Significa En Modo Alguno Que No Se Modifiquen Los Procedimientos Internos Y Se Adapten Al Entorno Público Y Al Objetivo Final Que Es Conseguir La Mejor Gestión De Los Fondos Municipales, Con La Optimización Del Servicio De Limpieza, Recogida Y Tratamiento De Residuos, Que Constituye El Objeto Social Y El Fin De La Empresa Que Persigue La Mejor Calidad En Ello.

El Total De Gastos Previstos Para Este Primer Ejercicio De Existencia En El Sector Público Municipal Se Eleva A 108 Millones.

La Nueva Empresa Municipal Tiene Una Estructura De Gastos Que Se Presenta A Continuación:

- Personal, 82,6 Millones De Euros.

- Compra De Bienes Corrientes Y Servicios, 22,3 Millones De Euros.

- Gastos Financieros (Incluyendo Intereses, Amortización De Préstamos Vigentes Y Gasto En Leasing Vigente) Por Importe De 3 Millones De Euros.

Todo Ello Supone Que El Coste Presupuestario Para El Ayuntamiento De Málaga, Vía Transferencias Corrientes, Suponga 96,5 Millones De Euros.

Con Todos Estos Datos Se Presentan Unas Cuentas Equilibradas, Que Mejoran El Coste Para El Ayuntamiento. Responden A Una Gestión Transparente Con La Que Se Pretende Implicar Desde El Primer Momento A Todas Las Partes Que Intervienen En La Misma, Con El Objetivo Final De Dar Un Servicio Objetivo, Útil Y Necesario A La Ciudad De Málaga.

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN					PRESUPUESTO	
EMPRESA : LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.					CÓDIGO:	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			APLICADO	CUANTÍA	DESCRIPC.	CUANTÍA
68100	ESTUDIO GEOTÉCNICO Y PROYECTO ESTABILIZA	96.800,00			SUBV CAPIT	96.800,00
62200	CONSTRUCCIÓN CELDA 3 VERTEDERO	1.452.000,00	CAP SOCIAL	1.404.346,48	SUBV CAPIT	47.653,52
62200	Construccion campo biogas celda 2	62.920,00			SUBV CAPIT	62.920,00
63900	CONTENEDORES DE CARGA LATERAL RSU	2.286.900,00			SUBV CAPIT	2286900
63900	CONTENEDORES DE CARGA TRASERA RSU	1622348			SUBV CAPIT	1.622.348,00
63300	PALA RUEDAS 20 TN	229.900,00			SUBV CAPIT	229900
63300	AMPLIROLL 3 EJES	133.100,00			SUBV CAPIT	133100
63300	AMPLIROLL 4 EJES	151.250,00			SUBV CAPIT	151250
63300	DUMPER 730	332.750,00			SUBV CAPIT	332750

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN											PRESUPUESTO	
EMPRESA: LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.										CÓDIGO:		
DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2021			AÑO 2022			AÑO 2023			AÑO 2024		
	IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN	
		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS
estudio geotécnico y proyecto estabilización	96.800,00		96.800,00									
construcción celda 3 vertedero	1.452.000,00	1.404.346,48	47.653,52									
Construccion campo biogas celda 2	62920		62.920,00									
contenedores de carga lateral rsu	2.286.900,00		2.286.900,00									
contenedores de carga trasera rsu	1.622.348,00		1622348	192.740,90		192.740,90						
pala ruedas 20 tn	229.900,00		229900									
ampliroll 3 ejes	133.100,00		133.100,00									
ampliroll 4 ejes	151.250,00		151.250,00									
dumper 730	332.750,00		332.750,00									
direccion y ejecucion de estabilización explanada				1.355.200,00		1.355.200,00						
Recolector Compactador de Carga Lateral de 23 m3				1.849.475,32		1.849.475,32						
Recolector Compactador de 20 m3 de carga superior				535.611,34		535.611,34						
vehículo multivol con tercer eje direccional				732.050,00		732.050,00						

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO

EMPRESA: LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.

CÓDIGO:

DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2021			AÑO 2022			AÑO 2023			AÑO 2024		
	IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN	
		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS
vehículo multivol con tercer eje direccional con g				363.000,00		363000						
barredora de aspiracion de aceras (city cat 2020,				422.986,00		422.986,00						
recolector compactador de 7 m3 / 10 m3				376.310,00		376.310,00						
recolector compactador de 3,5 m3 sobre ipv playas				235.214,00		235.214,00						
furgoneta ligera tipo kangoo (verificadores+mecáni				181.500,00		181.500,00						
motocicleta de inspección				62.920,00		62920						
recolector compactador de carga lateral izquierdo				792.632,28		792632,28						
recolector compactador de 3,5 m3 sobre ipv playas							588.035,80		588.035,80			
vehículo multivol con tercer eje direccional							585.640,00		585.640,00			
Recolector Compactador de 18 / 24 m3							1.067.347,05		1.067.347,05			
barredora de arrastre elgin pelican							220.825,00		220.825,00			
cisterna de 8.000 litros insonorizado con baldeado							331.397,22		331.397,22			

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO

EMPRESA: LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.

CÓDIGO:

DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2021			AÑO 2022			AÑO 2023			AÑO 2024		
	IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN	
		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS
pala solares cat 916				145.867,92		145.867,92						
vehículo de inspección				326.700,00		326.700,00						
moto-generator biogas de 1 mw				592.900,00		592.900,00						
retro 30 tn				266.200,00		266.200,00						
carretilla dp 35n				60500		60.500,00						
carretilla dp 35				60.500,00		60.500,00						
tractor con cuba				133.100,00		133100						
grupo iluminación				24.200,00		24.200,00						
brazo articulado				60.500,00		60.500,00						
renovación y actualización planta tratamiento rsu				7.260.000,00		7.260.000,00						
Linea de afino de la materia orgánica (producción				1.028.500,00		1.028.500,00						

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN										PRESUPUESTO		
EMPRESA: LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.								CÓDIGO:				
DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2021			AÑO 2022			AÑO 2023			AÑO 2024		
	IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN	
		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS
cisterna de 5.000 litros insonorizada con ba							351747		351.747,00			
cisterna de 16.000 litros insonorizado con baldead							944.985,80		944.985,80			
barredora de aspiración de calzada (ravo 4000, ten							943800		943.800,00			
barredora de aspiracion de aceras (city cat 2020,							422.985,75		422.985,75			
Autocompactor de 15 m3/20 m3							46.192,96		46.192,96			
vehículo brigada							729.682,03		729.682,03			
furgón hidrolimpiador de alta presión (incorporand							300824,15		300.824,15			
furgoneta ligera tipo kangoo (verificadores+mecáni							181.500,00		181.500,00			
vehículo auxiliar de barrido caja abierta y descar							231.352,00		231.352,00			
vehículo caja abierta volquete de 16 m3 grúa y pla							638.275,00		638.275,00			
vehículo limpiapintadas de baja presión torbo/limp							120.329,66		120.329,66			
barredora de arrastre elgin pelican										220.825,00		220825

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN											PRESUPUESTO	
EMPRESA: LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.									CÓDIGO:			
DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2021			AÑO 2022			AÑO 2023			AÑO 2024		
	IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN	
		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS
vehículo lavacontenedores 8000 + 8000 carga										1.164.225,70		1164225,7
vehículo lavacontenedores 6000 + 6000 carga latera										465.690,28		465.690,28
autocompactor de 15 m3/20 m3										46.192,96		46.192,96
Fregadora manual de aceras										24.601,72		24601,72
Recolector Compactador Industrial de 21 m3										998.879,20		998879,2
impermeabilización del nuevo vertedero - 1ª fase										1.210.000,00		1210000
renovación maquinaria vertedero										484.000,00		484.000,00
movimiento de tierras nuevo vertedero rsu - 1ª fas							1.815.000,00		1.815.000,00			
renovación maquinaria vertedero							423.500,00		423.500,00			
planta de producción de csr							2.420.000,00		2420000			

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN											PRESUPUESTO	
EMPRESA: LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.										CÓDIGO:		
DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2021			AÑO 2022			AÑO 2023			AÑO 2024		
	IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN	
		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS
barredora de aspiracion de aceras (city cat										422.985,75		422.985,75
Barredora de aspiración de calzada (Ravo 4000, Ten										707850		707850
cisterna de 8.000 litros insonorizado con baldeado										331.397,22		331397,22
cisterna de 16.000 litros insonorizado con baldead										944.985,80		944985,8
recolector compactador de 11 m3 / 12 m3										796.180,00		796.180,00
recolector compactador de 7 m3 / 10 m3										564465		564465
recolector compactador de 18 / 24 m3										853877,64		853877,64
Recolector Compactador de 20 m3 de carga superior										1606834,02		1606834,02
vehículo auxiliar de barrido caja abierta y descar										231.352,00		231352
vehículo auxiliar de barrido caja abierta y descar										366.025,00		366.025,00
vehículo multivol con tercer eje direccional										585.640,00		585640
vehículo caja abierta volquete pulpo 20m3										363000		363000

ENTIDAD:

CONCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe contemplado en informe de evaluación 2021 (+ / -)	Observaciones
Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional	111.655.935,58	
Importe neto de la cifra de negocios (ajustado)	11.088.894,68	
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	95.603.419,38	
Ingresos financieros por intereses		
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales		
Aportaciones patrimoniales		
Subvenciones de capital previsto recibir	4.963.621,52	
Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional	109.357.393,27	
Aprovisionamientos	9.623.026,93	
Gastos de personal	82.650.000,00	
Otros gastos de la explotación	12.100.744,82	
Gastos financieros o asimilados	20.000,00	
Impuesto de sociedades	0,00	
Otros impuestos		
Gastos excepcionales		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	4.963.621,52	
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)	2.298.542,31	

REGLA DEL GASTO

ENTIDAD:

CONCEPTO	Real 2020 (Avance liquidación)	Presupuesto 2021	Observaciones
Aprovisionamientos	2.820.268,93	9.623.026,93	
Gastos de personal	40.251.510,23	82.650.000,00	
Otros gastos de la explotación	6.555.600,07	12.100.744,82	
Impuesto de Sociedades		0,00	
Otros impuestos		0,00	
Gastos excepcionales			
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	1.234.465,11	4.963.621,52	
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	50.861.844,34	109.337.393,27	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	116,60	99.779,00	
(-) 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	50.861.960,94	109.437.172,27	115,17%

(+/-)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 increment

(2) ajuste a efectos de consolidación hay que descontarlo en la entidad pagadora