

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 2 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	86,523,832.41
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	20,469,817.98
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	11,700,650.00	3	INTERESES	20,000.00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98,517,004.39	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	110,217,654.39		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	107,013,650.39
	OPERACIONES DE CAPITAL			OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	12,849,887.16
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11,154,000.00	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11,154,000.00		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12,849,887.16
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	121,371,654.39		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119,863,537.55
	OPERACIONES FINANCIERAS			OPERACIONES FINANCIERAS	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	606,789.30
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	606,789.30
	TOTAL INGRESOS	121,371,654.39		TOTAL GASTOS	120,470,326.85

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	6,000,650.00
39911	PRESTACION PATRIMONIAL DE CARACTER PUBLICO NO TRIBUTARIO POR RECOGIDA DE BASURA	3,900,000.00
39912	PRESTACION PATRIMONIAL CARACTER PUBLICO NO TRIBUTARIO SERV TRATAMIENTO RESIDUOS	1,800,000.00
	TOTAL CAPÍTULO 3	11,700,650.00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	98,167,004.39
48000	SUBVENCIONES CORRIENTES DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	350,000.00
	TOTAL CAPÍTULO 4	98,517,004.39
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
70100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	11,154,000.00
	TOTAL CAPÍTULO 7	11,154,000.00
	TOTAL	121,371,654.39

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	56,875,410.12
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,098,822.29
16000	SEGURIDAD SOCIAL	21,930,000.00
16204	ACCION SOCIAL	153,000.00
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,356,600.00
	TOTAL CAPÍTULO 1	86,523,832.41
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	442,501.17
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	568,986.99
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35,000.00
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	804,335.80
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,536,515.57
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	222,949.13
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32,000.00
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	59,000.00
22100	ENERGIA ELECTRICA	250,555.46
22101	AGUA	79,365.36
22102	GAS	28,000.00
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,948,371.57
22104	VESTUARIO	1,848,222.02
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	425,790.00
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2,663,926.06
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	104,000.00
22199	OTROS SUMINISTROS	1,231,699.40
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	152,000.00
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	9,000.00
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	5,000.00
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	250,000.00
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	475,000.00
22402	OTROS SEGUROS	963,075.00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22500	TRIBUTOS ESTATALES	63,000.00
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	102,200.00
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,000.00
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100,000.00
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40,000.00
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	173,450.00
22700	LIMPIEZA Y ASEO	391,470.00
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	756,320.00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	273,302.00
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1,329,782.45
	TOTAL CAPÍTULO 2	20,469,817.98
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	
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC	3,509,252.89
62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	4,659,059.02
62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	44,438.09
63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2,941,250.00
64800	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	1,695,887.16
	TOTAL CAPÍTULO 6	12,849,887.16
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS	
91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PU	606,789.30
	TOTAL CAPÍTULO 9	606,789.30
	TOTAL	120,470,326.85

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	606,789.30
	TOTAL CAPÍTULO 9	606,789.30
	TOTAL 0111	626,789.30

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	17,460,750.91
13100.00.1621	PERSONAL LABORAL TEMPORAL LIMASAM	1,872,338.44
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	26,562,816.55
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20200.00.1621	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES LIMASAM	135,847.87
20300.00.1621	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE LIMASAM	174,679.00
20600.00.1621	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION LIMASAM	10,745.00
21200.00.1621	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES LIMASAM	246,931.09
21300.00.1621	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE LIMASAM	1,085,710.28
21600.00.1621	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION LIMASAM	68,445.38
22000.00.1621	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE LIMASAM	9,824.00
22002.00.1621	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE LIMASAM	18,113.00
22100.00.1621	ENERGIA ELECTRICA LIMASAM	76,920.53
22101.00.1621	AGUA LIMASAM	24,365.17
22102.00.1621	GAS LIMASAM	8,596.00
22103.00.1621	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMASAM	905,150.07
22104.00.1621	VESTUARIO LIMASAM	567,404.16
22106.00.1621	PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMASAM	1,535.00
22110.00.1621	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO LIMASAM	130,717.53
22111.00.1621	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE LIMASAM	817,825.30

PROGRAMA: 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22112.00.1621	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES LIMASAM	31,928.00
22199.00.1621	OTROS SUMINISTROS LIMASAM	378,131.72
22200.00.1621	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES LIMASAM	46,664.00
22204.00.1621	SERVICIOS DE MENSAJERÍA LIMASAM	2,763.00
22300.00.1621	SERVICIOS DE TRANSPORTE LIMASAM	1,535.00
22400.00.1621	SEGUROS DE INMUEBLES LIMASAM	76,750.00
22401.00.1621	SEGUROS DE VEHICULOS LIMASAM	145,825.00
22402.00.1621	OTROS SEGUROS LIMASAM	295,664.02
22500.00.1621	TRIBUTOS ESTATALES LIMASAM	19,341.00
22502.00.1621	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES LIMASAM	31,375.40
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	12,280.00
22699.00.1621	OTROS GASTOS DIVERSOS LIMASAM	53,249.15
22700.00.1621	LIMPIEZA Y ASEO LIMASAM	120,181.29
22701.00.1621	SERVICIOS DE SEGURIDAD LIMASAM	232,190.24
22706.00.1621	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS LIMASAM	83,903.71
22799.00.1621	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES LIMASAM	408,243.21
	TOTAL CAPÍTULO 2	6,284,234.12
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
62400.00.1621	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE LIMASAM	3,859,791.10
63900.00.1621	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS LIMASAM	2,941,250.00
64800.00.1621	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) LIMASAM	520,637.36
	TOTAL CAPÍTULO 6	7,321,678.46
	TOTAL 1621	40,168,729.13

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	6,483,796.75
13100.00.1623	PERSONAL LABORAL TEMPORAL LIMASAM	695,265.74
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	9,863,716.89
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20200.00.1623	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES LIMASAM	50,445.13
20300.00.1623	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE LIMASAM	64,864.52
20600.00.1623	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION LIMASAM	3,990.00
21200.00.1623	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES LIMASAM	91,694.28
21300.00.1623	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE LIMASAM	403,162.78
21600.00.1623	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION LIMASAM	25,416.20
22000.00.1623	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE LIMASAM	3,648.00
22002.00.1623	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE LIMASAM	6,726.00
22100.00.1623	ENERGIA ELECTRICA LIMASAM	28,563.32
22101.00.1623	AGUA LIMASAM	9,047.65
22102.00.1623	GAS LIMASAM	3,192.00
22103.00.1623	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMASAM	336,114.36
22104.00.1623	VESTUARIO LIMASAM	210,697.31
22106.00.1623	PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMASAM	570.00
22110.00.1623	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO LIMASAM	48,540.06
22111.00.1623	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE LIMASAM	303,687.57

PROGRAMA: 1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22112.00.1623	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES LIMASAM	11,856.00
22199.00.1623	OTROS SUMINISTROS LIMASAM	140,413.73
22200.00.1623	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES LIMASAM	17,328.00
22204.00.1623	SERVICIOS DE MENSAJERÍA LIMASAM	1,026.00
22300.00.1623	SERVICIOS DE TRANSPORTE LIMASAM	570.00
22400.00.1623	SEGUROS DE INMUEBLES LIMASAM	28,500.00
22401.00.1623	SEGUROS DE VEHICULOS LIMASAM	54,150.00
22402.00.1623	OTROS SEGUROS LIMASAM	109,790.55
22500.00.1623	TRIBUTOS ESTATALES LIMASAM	7,182.00
22502.00.1623	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES LIMASAM	11,650.80
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	4,560.00
22699.00.1623	OTROS GASTOS DIVERSOS LIMASAM	19,773.30
22700.00.1623	LIMPIEZA Y ASEO LIMASAM	44,627.58
22701.00.1623	SERVICIOS DE SEGURIDAD LIMASAM	86,220.48
22706.00.1623	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS LIMASAM	31,156.43
22799.00.1623	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES LIMASAM	151,595.20
	TOTAL CAPÍTULO 2	2,333,559.25
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
62300.00.1623	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC LIMASAM	1,213,792.14
64800.00.1623	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) LIMASAM	193,331.13
	TOTAL CAPÍTULO 6	1,407,123.27
	TOTAL 1623	13,604,399.41

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	32,930,862.46
13100.00.1631	PERSONAL LABORAL TEMPORAL LIMASAM	3,531,218.11
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	50,097,298.97
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20200.00.1631	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES LIMASAM	256,208.17
20300.00.1631	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE LIMASAM	329,443.47
20600.00.1631	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION LIMASAM	20,265.00
21200.00.1631	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES LIMASAM	465,710.43
21300.00.1631	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE LIMASAM	2,047,642.51
21600.00.1631	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION LIMASAM	129,087.55
22000.00.1631	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE LIMASAM	18,528.00
22002.00.1631	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE LIMASAM	34,161.00
22100.00.1631	ENERGIA ELECTRICA LIMASAM	145,071.61
22101.00.1631	AGUA LIMASAM	45,952.54
22102.00.1631	GAS LIMASAM	16,212.00
22103.00.1631	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMASAM	1,707,107.14
22104.00.1631	VESTUARIO LIMASAM	1,070,120.55
22106.00.1631	PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMASAM	2,895.00
22110.00.1631	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO LIMASAM	246,532.41
22111.00.1631	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE LIMASAM	1,542,413.19

PROGRAMA: 1631 LIMPIEZA URBANA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22112.00.1631	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES LIMASAM	60,216.00
22199.00.1631	OTROS SUMINISTROS LIMASAM	713,153.95
22200.00.1631	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES LIMASAM	88,008.00
22204.00.1631	SERVICIOS DE MENSAJERÍA LIMASAM	5,211.00
22300.00.1631	SERVICIOS DE TRANSPORTE LIMASAM	2,895.00
22400.00.1631	SEGUROS DE INMUEBLES LIMASAM	144,750.00
22401.00.1631	SEGUROS DE VEHICULOS LIMASAM	275,025.00
22402.00.1631	OTROS SEGUROS LIMASAM	557,620.43
22500.00.1631	TRIBUTOS ESTATALES LIMASAM	36,477.00
22502.00.1631	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES LIMASAM	59,173.80
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	23,160.00
22699.00.1631	OTROS GASTOS DIVERSOS LIMASAM	100,427.55
22700.00.1631	LIMPIEZA Y ASEO LIMASAM	226,661.13
22701.00.1631	SERVICIOS DE SEGURIDAD LIMASAM	437,909.28
22706.00.1631	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS LIMASAM	158,241.86
22799.00.1631	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES LIMASAM	769,944.04
	TOTAL CAPÍTULO 2	11,852,024.61
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
62300.00.1631	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC LIMASAM	2,295,460.75
62400.00.1631	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE LIMASAM	799,267.92
62900.00.1631	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS LIMASAM	44,438.09
64800.00.1631	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) LIMASAM	981,918.67
	TOTAL CAPÍTULO 6	4,121,085.43

PROGRAMA: 1631 LIMPIEZA URBANA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL 1631	66,070,409.01
	TOTAL	120,470,326.85

***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	56.875.410,12	
13100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6.098.822,29	
10100	RETRIBUCIONES DEL DIRECTOR GERENTE	90.000,00	
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	20.000,00	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	21.930.000,00	
16204	ACCION SOCIAL	153.000,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.356.600,00	
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	442.501,17	
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	568.986,99	
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000,00	
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRA	804.335,80	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INST	3.536.515,57	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA P	222.949,13	
	AMORTIZACIONES	4.230.000,00	
	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
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.000,00	
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	59.000,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	250.555,46	
22101	AGUA	79.365,36	
22102	GAS	28.000,00	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.948.371,57	
22104	VESTUARIO	1.848.222,02	
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000,00	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	425.790,00	
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEME	2.663.926,06	
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECO	104.000,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	1.231.699,40	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	152.000,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	9.000,00	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	5.000,00	
	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	250.000,00	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	475.000,00	
22402	OTROS SEGUROS	963.075,00	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	63.000,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - IAE	21.000,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - IBI	3.700,00	
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	40.000,00	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	173.450,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	391.470,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	756.320,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	273.302,00	
	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
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	17.460.750,91	
13100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.872.338,44	
10100	RETRIBUCIONES DEL DIRECTOR GERENTE	27.630,00	
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	6.140,00	
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	135.847,87	
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	174.679,00	
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.745,00	
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRA	246.931,09	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INST	1.085.710,28	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA P	68.445,38	
	AMORTIZACIONES	1.298.610,00	
	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
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.824,00	
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	18.113,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	76.920,53	
22101	AGUA	24.365,17	
22102	GAS	8.596,00	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	905.150,07	
22104	VESTUARIO	567.404,16	
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.535,00	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	130.717,53	
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEME	817.825,30	
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECO	31.928,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	378.131,72	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	46.664,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	2.763,00	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.535,00	
	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	76.750,00	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	145.825,00	
22402	OTROS SEGUROS	295.664,02	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	19.341,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - IAE	6.447,00	
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	2.149,00	-
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.700,00	
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	30.700,00	
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.280,00	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	53.249,15	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	120.181,29	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	232.190,24	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	83.903,71	
	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	6.483.796,75	
13100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	695.265,74	
10100	RETRIBUCIONES DEL DIRECTOR GERENTE	10.260,00	
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	2.280,00	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.500.020,00	
16204	ACCION SOCIAL	17.442,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	154.652,40	
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.445,13	
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	64.864,52	
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.990,00	
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRA	91.694,28	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INST	403.162,78	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA P	25.416,20	
	AMORTIZACIONES	482.220,00	
	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
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.648,00	
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.726,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	28.563,32	
22101	AGUA	9.047,65	
22102	GAS	3.192,00	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	336.114,36	
22104	VESTUARIO	210.697,31	
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	570,00	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	48.540,06	
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEME	303.687,57	
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECO	11.856,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	140.413,73	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17.328,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	1.026,00	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	570,00	
	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	28.500,00	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	54.150,00	
22402	OTROS SEGUROS	109.790,55	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	7.182,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - IAE	2.394,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - IBI	421,80	
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	4.560,00	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	19.773,30	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	44.627,58	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	86.220,48	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	31.156,43	
	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	32.930.862,46	
13100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3.531.218,11	
10100	RETRIBUCIONES DEL DIRECTOR GERENTE	52.110,00	
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	11.580,00	
1158	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	256.208,17	
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	329.443,47	
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.265,00	
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRA	465.710,43	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INST	2.047.642,51	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA P	129.087,55	
	AMORTIZACIONES	2.449.170,00	
	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
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.528,00	
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	34.161,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	145.071,61	
22101	AGUA	45.952,54	
22102	GAS	16.212,00	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.707.107,14	
22104	VESTUARIO	1.070.120,55	
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.895,00	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	246.532,41	
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEME	1.542.413,19	
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECO	60.216,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	713.153,95	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	88.008,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	5.211,00	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.895,00	
	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	144.750,00	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	275.025,00	
22402	OTROS SEGUROS	557.620,43	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	36.477,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - IAE	12.159,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - IBI	2.142,30	
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	23.160,00	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100.427,55	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	226.661,13	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	437.909,28	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	158.241,86	
	TOTAL GASTOS		
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	TOTAL INGRESOS		

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	23.590.082,77	11.903.403,69	FONDOS PROPIOS	7.744.073,30	8.613.575,03
FIANZAS A LARGO	85.443,10	89.639,76	SUBVENCION DE CAPITAL	15.091.625,52	624.325,21
ACTIVO POR IMPTO DIFERID	133.835,98	133.835,98	DEUDAS A LARGO PLAZO	2.386.733,18	4.692.564,81
EXISTENCIAS	1.500.000,00	1.050.000,00	DEUDAS A CORTO PLAZO	2.306.839,62	2.354.851,49
DEUDORES	6.286.001,74	9.812.061,24	ACREEDORES Y OTRAS A PAGA	5.292.051,50	8.710.971,13
TESORERIA	1.225.959,53	2.007.184,83			
TOTAL	32.821.323,12	24.996.125,50	TOTAL	32.821.323,12	24.996.125,50

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PRESUPUESTO
EMPRESA : LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.	CÓDIGO:
DESCIPCIÓN DE LOS PAGOS	IMPORTE
COMBUSTIBLES	2.948.371,57
SUMINISTROS	357.920,82
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	4.563.800,50
ARRENDAMIENTOS	1.046.488,17
GASTOS DE PERSONAL	64.593.832,41
SEGURIDAD SOCIAL	21.930.000,00
VESTUARIO	1.848.222,01
OTROS SUMINISTROS	4.521.415,46
SEGUROS	1.688.075,00
COMUNICACIONES	166.000,00
OTROS SERVICIOS CONTRATADOS	3.164.324,45
TRIBUTOS	165.200,00
GASTOS FINANCIEROS	20.000,00
INVERSIONES INMOVLIZADOS	15.347.598,00
AMORTIZACION DE PRESTAMOS	2.302.676,46

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER

PRESUPUESTO
022

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.

- Mejorar El 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.) Implantación Del 5º Contenedor: Continuar Ampliando El Alcance/Capilaridad De La Recogida Separada De La Materia Orgánica En La Totalidad Del Municipio De Málaga.

B.3.) Aumento De La Recogida Separada: Con La Implantación Del 5º Contenedor Se Va A Realizar Una Remodelación A Nivel De Ciudad, En Lo Que Afecta A La Contenerización. Dicha Mejora Afectará Directamente A Los Trayectos En Los Recorridos De Recogida, Con Los Que Esperamos Incluir La Recogida De Carga Lateral A Izquierdas. Este Hecho, Junto Con La Inclusión Del 5º Contenedor, Prevemos Suponga Una Reducción De Impropios En Las Recogidas Separadas.

B.4.) Modernización Y Automatización De La Planta De Tratamiento De Residuos: Dentro Del Plan De Recuperación, Transformación Y Resiliencia, En Materia De Tratamiento De Residuos Municipales, Se Encuentra La Propuesta 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 Previsto 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.) Proveedores: El Departamento De Contratación, Encargado De La Compra Pública Y Licitaciones, Estará Implantado Definitivamente, Así Como Todo Su Despliegue Operativo En El Año 2022.

C.2.) Renovación Instalaciones: Algunas De Las Ayudas Solicitadas Contempla La Implantación De Nuevos Puntos Limpios En El Municipio, Destinados A La Ciudadanía. Entre Los Propuestos, Se Tiene Contemplada La Construcción De Uno En La Zona De Calle Werther.

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
2022

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 2.022 Un Total De 6.954.520€ 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 De Rsu Por Un Importe De 3.859.791€
- Limpieza Viaria Por Un Importe De 145.868€
- Vehículos Para Baldeos Por Un Importe 653.400€
- Barredoras Por Un Importe 2.295.461€

E.2.) Inversiones Destinadas A La Contenerización De La Ciudad. La Implantación Del 5º Contenedor Requiere De Una Importante Inversión En Aras A Disminuir El Impacto Visual De La Ciudad. Cambio Que Va A Ser Aprovechado Con La Política De Sustitución Del Parque De Contenedores Que Hay En La Ciudad De Málaga. Mejorando Notoriamente El Aspecto Del Entorno Urbano Del Municipio. El Importe De La Inversión Ascende A 2.941.250€. Así Mismo, La Operación Está Cofinanciada Con Ayudas Europeas Para El 5º Contenedor.

E.3.) Inversiones Destinadas Al Centro Ambiental. Se Ha Previsto Para El Ejercicio 2.022 Un Total De 1.213.792€ (Iva Incluido) Para La Renovación De Maquinaria En El Centro Ambiental. Con El Siguiete Desglose:

- Renovación De Uno De Los Cuatro Moto-Generadores Existentes Para La Producción De Energía Eléctrica Con Biogas De Vertedero, Que Ya Finaliza Su Ciclo De Trabajo En 2022, Por Importe De 605.000,00 €
- Renovación Del Tractor Y Cisterna Para Trasvase De Aguas Y Riegos Por Importe De 145.200€

E.4.) Obras Vertederos Por Un Importe De 463.592€

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
62400	1631 VEHÍCULOS DESTINADOS AL BALDEO	653.400,00				653.400,00
62300	1631 BARREDORAS	2.295.460,75				2.295.460,75
62400	1631 VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	145.867,92				145.867,92
62400	1621 VEHICULOS RECOGIDA	3.859.791,10				3.859.791,10
62300	1623 FLOTA CENTRO AMBIENTAL	145.200,00				145.200,00
62300	1623 INSTALACIONES CENTRO AMBIENTAL	1.068.592,14				1.068.592,14
63900	1621 COMPRA DE CONTENEDORES	2.941.250,00				2.941.250,00
62900	1631 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	44.438,09				44.438,09
	TOTAL	11.154.000,00				11.154.000,00

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN										PRESUPUESTO		
EMPRESA: LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.										CÓDIGO:		
DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2022			AÑO 2023			AÑO 2024			AÑO 2025		
	IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN	
		R. PROPIOS	R. AJENOS									
vehículos destinados al baldeo	653.400,00		653.400,00	1550959,85		1.550.959,85	944.985,80		944.985,80	331.397,22		331.397,22
barredoras	2.295.460,75		2.295.460,75	422.985,75		422.985,75	1.130.835,75		1130835,75	220.825,00		220.825,00
vehículos de limpieza	145.867,92		145.867,92	791816,74		791.816,74				1.249.688,00		1.249.688,00
vehículos recogida	3.859.791,10		3.859.791,10	3.974.347,85		3.974.347,85	1.593.187,64		1.593.187,64	2.674.181,07		2.674.181,07
instalaciones centro ambiental	1.068.592,14		1.068.592,14	1.815.000,00		1.815.000,00	3.630.000,00		3.630.000,00	2.420.000,00		2.420.000,00
contenedores	2.941.250,00		2.941.250,00	336.592,96		336.592,96						
otro inmovilizado	44.438,09		44.438,09									
flota centro ambiental	145.200,00		145.200,00	1.452.000,00		1.452.000,00				302.500,00		302.500,00
flota mercados										24.601,72		24.601,72