

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 2 3

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	89.694.931,96
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	500.000,00	2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	23.416.876,55
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	14.500.000,00	3	INTERESES	40.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.963.103,95	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	115.963.103,95		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	113.151.808,51
	OPERACIONES DE CAPITAL			OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	4.154.007,33
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.458.120,05	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.458.120,05		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.154.007,33
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.421.224,00		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.305.815,84
	OPERACIONES FINANCIERAS			OPERACIONES FINANCIERAS	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	610.355,18
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	610.355,18
	TOTAL INGRESOS	118.421.224,00		TOTAL GASTOS	117.916.171,02

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 2	IMPUESTOS INDIRECTOS	
29700	REPERCUSION DEL IMPTO. DEPOSITO DE RESIDUOS EN VERTEDEROS, LA INCINERACION Y COINCINERACION DE RESIDUOS	500.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	500.000,00
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	7.200.000,00
38902	INGRESO DEVOLUCION IVA	1.800.000,00
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	1.800.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	14.500.000,00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	100.963.103,95
	TOTAL CAPÍTULO 4	100.963.103,95
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
70100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	2.458.120,05
	TOTAL CAPÍTULO 7	2.458.120,05
	TOTAL	118.421.224,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	94.095,00
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	20.000,00
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	59.323.166,54
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.911.025,97
16000	SEGURIDAD SOCIAL	24.030.077,60
16204	ACCION SOCIAL	178.350,00
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	138.216,85
	TOTAL CAPÍTULO 1	89.694.931,96
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	470.000,00
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	540.900,00
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	39.930,00
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	811.467,00
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.671.526,58
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	195.668,00
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23.000,00
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.470,00
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	22.150,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	305.000,00
22101	AGUA	137.000,00
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.921.000,00
22104	VESTUARIO	1.493.500,00
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000,00
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	362.000,00
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.636.000,00
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	143.750,00
22199	OTROS SUMINISTROS	1.651.522,74
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	170.000,00
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.000,00
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	20.000,00
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	420.000,00
22402	OTROS SEGUROS	916.500,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22500	TRIBUTOS ESTATALES	120.000,00
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	2.500.000,00
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	102.200,00
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	72.600,00
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	281.748,00
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	271.200,00
22700	LIMPIEZA Y ASEO	355.611,73
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	774.000,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	410.427,49
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.462.705,01
	TOTAL CAPÍTULO 2	23.416.876,55
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	
31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS	40.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	40.000,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC	552.500,00
62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	1.899.955,91
62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5.664,14
64800	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	1.695.887,28
	TOTAL CAPÍTULO 6	4.154.007,33
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS	
91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PU	610.355,18
	TOTAL CAPÍTULO 9	610.355,18
	TOTAL	117.916.171,02

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	40.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	40.000,00
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	610.355,18
	TOTAL CAPÍTULO 9	610.355,18
	TOTAL 0111	650.355,18

PROGRAMA: 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
10100.00.1621	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO LIMASAM	28.887,17
10101.00.1621	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO LIMASAM	6.140,00
13000.00.1621	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO LIMASAM	18.212.212,13
13100.00.1621	PERSONAL LABORAL TEMPORAL LIMASAM	1.814.684,97
16000.00.1621	SEGURIDAD SOCIAL LIMASAM	7.377.233,82
16204.00.1621	ACCION SOCIAL LIMASAM	54.753,45
16209.00.1621	OTROS GASTOS SOCIALES LIMASAM	42.432,57
	TOTAL CAPÍTULO 1	27.536.344,11
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20200.00.1621	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES LIMASAM	144.290,00
20300.00.1621	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE LIMASAM	166.056,30
20600.00.1621	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION LIMASAM	12.258,51
21200.00.1621	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES LIMASAM	249.120,37
21300.00.1621	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE LIMASAM	1.127.158,66
21600.00.1621	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION LIMASAM	60.070,08
22000.00.1621	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE LIMASAM	7.061,00
22001.00.1621	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES LIMASAM	2.600,29
22002.00.1621	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE LIMASAM	6.800,05
22100.00.1621	ENERGIA ELECTRICA LIMASAM	93.635,00
22101.00.1621	AGUA LIMASAM	42.059,00
22103.00.1621	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMASAM	896.747,00
22104.00.1621	VESTUARIO LIMASAM	458.504,50
22106.00.1621	PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMASAM	1.535,00
22110.00.1621	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO LIMASAM	111.134,00
22111.00.1621	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE LIMASAM	809.252,00

PROGRAMA: 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22112.00.1621	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES LIMASAM	44.131,25
22199.00.1621	OTROS SUMINISTROS LIMASAM	507.017,48
22200.00.1621	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES LIMASAM	52.190,00
22204.00.1621	SERVICIOS DE MENSAJERÍA LIMASAM	307,00
22300.00.1621	SERVICIOS DE TRANSPORTE LIMASAM	307,00
22400.00.1621	SEGUROS DE INMUEBLES LIMASAM	6.140,00
22401.00.1621	SEGUROS DE VEHICULOS LIMASAM	128.940,00
22402.00.1621	OTROS SEGUROS LIMASAM	281.365,50
22500.00.1621	TRIBUTOS ESTATALES LIMASAM	36.840,00
22501.00.1621	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS LIMASAM	767.500,00
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	22.288,20
22606.00.1621	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS LIMASAM	86.496,64
22699.00.1621	OTROS GASTOS DIVERSOS LIMASAM	83.258,40
22700.00.1621	LIMPIEZA Y ASEO LIMASAM	109.172,80
22701.00.1621	SERVICIOS DE SEGURIDAD LIMASAM	237.618,00
22706.00.1621	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS LIMASAM	126.001,24
22799.00.1621	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES LIMASAM	449.050,44
	TOTAL CAPÍTULO 2	7.188.981,11
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
62400.00.1621	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE LIMASAM	743.865,29
64800.00.1621	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) LIMASAM	520.637,40
	TOTAL CAPÍTULO 6	1.264.502,69
	TOTAL 1621	35.989.827,91

PROGRAMA: 1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
10100.00.1623	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO LIMASAM	10.726,83
10101.00.1623	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO LIMASAM	2.280,00
13000.00.1623	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO LIMASAM	6.762.840,99
13100.00.1623	PERSONAL LABORAL TEMPORAL LIMASAM	673.856,96
16000.00.1623	SEGURIDAD SOCIAL LIMASAM	2.739.428,85
16204.00.1623	ACCION SOCIAL LIMASAM	20.331,90
16209.00.1623	OTROS GASTOS SOCIALES LIMASAM	15.756,72
	TOTAL CAPÍTULO 1	10.225.222,25
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20200.00.1623	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES LIMASAM	53.580,00
20300.00.1623	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE LIMASAM	61.662,60
20600.00.1623	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION LIMASAM	4.552,02
21200.00.1623	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES LIMASAM	92.507,24
21300.00.1623	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE LIMASAM	418.554,03
21600.00.1623	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION LIMASAM	22.306,15
22000.00.1623	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE LIMASAM	2.622,00
22001.00.1623	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES LIMASAM	965,58
22002.00.1623	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE LIMASAM	2.525,10
22100.00.1623	ENERGIA ELECTRICA LIMASAM	34.770,00
22101.00.1623	AGUA LIMASAM	15.618,00
22103.00.1623	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMASAM	332.994,00
22104.00.1623	VESTUARIO LIMASAM	170.259,00
22106.00.1623	PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMASAM	570,00
22110.00.1623	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO LIMASAM	41.268,00
22111.00.1623	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE LIMASAM	300.504,00

PROGRAMA: 1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22112.00.1623	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES LIMASAM	16.387,50
22199.00.1623	OTROS SUMINISTROS LIMASAM	188.273,59
22200.00.1623	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES LIMASAM	19.380,00
22204.00.1623	SERVICIOS DE MENSAJERÍA LIMASAM	114,00
22300.00.1623	SERVICIOS DE TRANSPORTE LIMASAM	114,00
22400.00.1623	SEGUROS DE INMUEBLES LIMASAM	2.280,00
22401.00.1623	SEGUROS DE VEHICULOS LIMASAM	47.880,00
22402.00.1623	OTROS SEGUROS LIMASAM	104.481,00
22500.00.1623	TRIBUTOS ESTATALES LIMASAM	13.680,00
22501.00.1623	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS LIMASAM	285.000,00
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	8.276,40
22606.00.1623	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS LIMASAM	32.119,27
22699.00.1623	OTROS GASTOS DIVERSOS LIMASAM	30.916,80
22700.00.1623	LIMPIEZA Y ASEO LIMASAM	40.539,74
22701.00.1623	SERVICIOS DE SEGURIDAD LIMASAM	88.236,00
22706.00.1623	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS LIMASAM	46.788,73
22799.00.1623	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES LIMASAM	166.748,37
	TOTAL CAPÍTULO 2	2.669.523,92
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
62300.00.1623	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC LIMASAM	250.000,00
64800.00.1623	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) LIMASAM	193.331,14
	TOTAL CAPÍTULO 6	443.331,14
	TOTAL 1623	13.338.077,31

PROGRAMA: 1631 LIMPIEZA URBANA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
10100.00.1631	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO LIMASAM	54.481,00
10101.00.1631	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO LIMASAM	11.580,00
13000.00.1631	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO LIMASAM	34.348.113,42
13100.00.1631	PERSONAL LABORAL TEMPORAL LIMASAM	3.422.484,04
16000.00.1631	SEGURIDAD SOCIAL LIMASAM	13.913.414,93
16204.00.1631	ACCION SOCIAL LIMASAM	103.264,65
16209.00.1631	OTROS GASTOS SOCIALES LIMASAM	80.027,56
	TOTAL CAPÍTULO 1	51.933.365,60
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20200.00.1631	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES LIMASAM	272.130,00
20300.00.1631	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE LIMASAM	313.181,10
20600.00.1631	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION LIMASAM	23.119,47
21200.00.1631	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES LIMASAM	469.839,39
21300.00.1631	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE LIMASAM	2.125.813,89
21600.00.1631	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION LIMASAM	113.291,77
22000.00.1631	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE LIMASAM	13.317,00
22001.00.1631	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES LIMASAM	4.904,13
22002.00.1631	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE LIMASAM	12.824,85
22100.00.1631	ENERGIA ELECTRICA LIMASAM	176.595,00
22101.00.1631	AGUA LIMASAM	79.323,00
22103.00.1631	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMASAM	1.691.259,00
22104.00.1631	VESTUARIO LIMASAM	864.736,50
22106.00.1631	PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMASAM	2.895,00
22110.00.1631	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO LIMASAM	209.598,00
22111.00.1631	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE LIMASAM	1.526.244,00

PROGRAMA: 1631 LIMPIEZA URBANA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22112.00.1631	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES LIMASAM	83.231,25
22199.00.1631	OTROS SUMINISTROS LIMASAM	956.231,67
22200.00.1631	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES LIMASAM	98.430,00
22204.00.1631	SERVICIOS DE MENSAJERÍA LIMASAM	579,00
22300.00.1631	SERVICIOS DE TRANSPORTE LIMASAM	579,00
22400.00.1631	SEGUROS DE INMUEBLES LIMASAM	11.580,00
22401.00.1631	SEGUROS DE VEHICULOS LIMASAM	243.180,00
22402.00.1631	OTROS SEGUROS LIMASAM	530.653,50
22500.00.1631	TRIBUTOS ESTATALES LIMASAM	69.480,00
22501.00.1631	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS LIMASAM	1.447.500,00
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	42.035,40
22606.00.1631	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS LIMASAM	163.132,09
22699.00.1631	OTROS GASTOS DIVERSOS LIMASAM	157.024,80
22700.00.1631	LIMPIEZA Y ASEO LIMASAM	205.899,19
22701.00.1631	SERVICIOS DE SEGURIDAD LIMASAM	448.146,00
22706.00.1631	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS LIMASAM	237.637,52
22799.00.1631	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES LIMASAM	846.906,20
	TOTAL CAPÍTULO 2	13.558.371,52
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
62300.00.1631	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC LIMASAM	302.500,00
62400.00.1631	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE LIMASAM	1.156.090,62
62900.00.1631	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS LIMASAM	5.664,14
64800.00.1631	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) LIMASAM	981.918,74

PROGRAMA: 1631 LIMPIEZA URBANA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL CAPÍTULO 6	2.446.173,50
	TOTAL 1631	67.937.910,62
	TOTAL	117.916.171,02

***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	59.323.166,54	
13100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	5.911.025,97	
10100	RETRIBUCIONES DEL DIRECTOR GERENTE	94.095,00	
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	20.000,00	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	24.030.077,60	
16204	ACCION SOCIAL	178.350,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	138.216,85	
	PROVISION INSOLVENCIAS PPCPNT	900.000,00	
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	470.000,00	
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	540.900,00	
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	39.930,00	
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRA	811.467,00	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INST	3.671.526,58	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA P	195.668,00	
	AMORTIZACIONES	4.553.632,50	
	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	
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.470,00	
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	22.150,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	305.000,00	
22101	AGUA	137.000,00	
22102	GAS	0,00	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.921.000,00	
22104	VESTUARIO	1.493.500,00	
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000,00	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	362.000,00	
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEME	2.636.000,00	
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECO	143.750,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	1.651.522,75	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	170.000,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.000,00	
	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	20.000,00	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	420.000,00	
22402	OTROS SEGUROS	916.500,00	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	120.000,00	
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	72.600,00	
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	281.748,00	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	271.200,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	355.611,72	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	774.000,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	410.427,49	
	TOTAL GASTOS		
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO	100.963.103,95	
30300	TASA POR SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	500.000,00	
36400	VENTAS SUBPRODUCTOS	7.200.000,00	
39911	PPCPNT RECOGIDA DE BASURA	3.700.000,00	
39912	PPCPNT SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	1.800.000,00	
38902	INGRESO DEVOLUCION IVA	1.800.000,00	
	SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	96.332,00	
	TOTAL INGRESOS		

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO
EMPRESA : LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIO	1.462.705,00	
31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACION	40.000,00	
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	2.500.000,00	
		0,00	
	TOTAL GASTOS	118.605.441,01	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	SUBVENCIONES DE CAPITAL APLICADAS	2.546.005,06	
	TOTAL INGRESOS	118.605.441,01	

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	18.212.212,13	
13100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.814.684,97	
10100	RETRIBUCIONES DEL DIRECTOR GERENTE	28.887,17	
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	6.140,00	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.377.233,82	
16204	ACCION SOCIAL	54.753,45	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	42.432,57	
	PROVISION INSOLVENCIAS PPCPNT	276.300,00	
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	144.290,00	
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	166.056,30	
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.258,51	
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRA	249.120,37	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INST	1.127.158,66	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA P	60.070,08	
	AMORTIZACIONES	1.397.965,18	
	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	
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.600,29	
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.800,05	
22100	ENERGIA ELECTRICA	93.635,00	
22101	AGUA	42.059,00	
22102	GAS	0,00	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	896.747,00	
22104	VESTUARIO	458.504,50	
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.535,00	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	111.134,00	
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEME	809.252,00	
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECO	44.131,25	
22199	OTROS SUMINISTROS	507.017,48	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	52.190,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	307,00	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	307,00	
	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	6.140,00	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	128.940,00	
22402	OTROS SEGUROS	281.365,50	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	36.840,00	
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	22.288,20	
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	86.496,64	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	83.258,40	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	109.172,80	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	237.618,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	126.001,24	
	TOTAL GASTOS		
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO	30.995.672,91	
30300	TASA POR SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	153.500,00	
36400	VENTAS SUBPRODUCTOS	2.210.400,00	
39911	PPCPNT RECOGIDA DE BASURA	1.135.900,00	
39912	PPCPNT SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	552.600,00	
38902	INGRESO DEVOLUCION IVA	552.600,00	
	SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	29.573,92	
	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	6.762.840,99	
13100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	673.856,96	
10100	RETRIBUCIONES DEL DIRECTOR GERENTE	10.726,83	
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	2.280,00	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.739.428,85	
16204	ACCION SOCIAL	20.331,90	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	15.756,72	
	PROVISION INSOLVENCIAS PPCNT	102.600,00	
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.580,00	
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	61.662,60	
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.552,02	
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRA	92.507,24	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INST	418.554,03	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA P	22.306,15	
	AMORTIZACIONES	519.114,11	
	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	
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	965,58	
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.525,10	
22100	ENERGIA ELECTRICA	34.770,00	
22101	AGUA	15.618,00	
22102	GAS	0,00	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	332.994,00	
22104	VESTUARIO	170.259,00	
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	570,00	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	41.268,00	
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, U'TILLAJE Y ELEME	300.504,00	
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECO	16.387,50	
22199	OTROS SUMINISTROS	188.273,59	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	19.380,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	114,00	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	114,00	
	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	2.280,00	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	47.880,00	
22402	OTROS SEGUROS	104.481,00	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	13.680,00	
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	8.276,40	
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	32.119,27	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	30.916,80	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	40.539,74	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	88.236,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	46.788,73	
	TOTAL GASTOS		
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO	11.509.793,85	
30300	TASA POR SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	57.000,00	
36400	VENTAS SUBPRODUCTOS	820.800,00	
39911	PPCPNT RECOGIDA DE BASURA	421.800,00	
39912	PPCPNT SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	205.200,00	
38902	INGRESO DEVOLUCION IVA	205.200,00	
	SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	10.981,85	
	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	34.348.113,42	
13100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3.422.484,04	
10100	RETRIBUCIONES DEL DIRECTOR GERENTE	54.481,00	
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	11.580,00	
1158	SEGURIDAD SOCIAL	13.913.414,93	
16204	ACCION SOCIAL	103.264,65	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	80.027,56	
	PROVISION INSOLVENCIAS PPCNT	521.100,00	
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	272.130,00	
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	313.181,10	
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.119,47	
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRA	469.839,39	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INST	2.125.813,89	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA P	113.291,77	
	AMORTIZACIONES	2.636.553,22	
	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	
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.904,13	
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.824,85	
22100	ENERGIA ELECTRICA	176.595,00	
22101	AGUA	79.323,00	
22102	GAS	0,00	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.691.259,00	
22104	VESTUARIO	864.736,50	
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.895,00	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	209.598,00	
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEME	1.526.244,00	
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECO	83.231,25	
22199	OTROS SUMINISTROS	956.231,67	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	98.430,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	579,00	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	579,00	
	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	11.580,00	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	243.180,00	
22402	OTROS SEGUROS	530.653,50	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	69.480,00	
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	42.035,40	
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	163.132,09	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	157.024,80	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	205.899,19	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	448.146,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	237.637,52	
	TOTAL GASTOS		
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO	58.457.637,19	
30300	TASA POR SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	289.500,00	
36400	VENTAS SUBPRODUCTOS	4.168.800,00	
39911	PPCPNT RECOGIDA DE BASURA	2.142.300,00	
39912	PPCPNT SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	1.042.200,00	
38902	INGRESO DEVOLUCION IVA	1.042.200,00	
	SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	55.776,23	
	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	21.744.000,04	22.286.854,00	FONDOS PROPIOS	5.003.320,45	5.003.320,45
FIANZAS A LARGO	89.639,76	89.639,76	SUBVENCION DE CAPITAL	16.415.321,04	13.750.889,96
ACTIVO POR IMPTO DIFERID	203.254,78	258.617,65	DEUDAS A LARGO PLAZO	74.700,20	2.386.030,21
EXISTENCIAS	1.500.000,00	1.700.000,00	DEUDAS A CORTO PLAZO	3.311.330,01	3.554.875,02
DEUDORES	4.448.333,34	3.548.333,34	ACREEDORES Y OTRAS A PAGA	5.374.556,38	6.310.438,77
TESORERIA	5.314.595,12	6.242.109,66	PROVISIONES A CORTO PLAZO	3.120.000,00	3.120.000,00
TOTAL	33.299.823,03	34.125.554,41	TOTAL	33.299.823,03	34.125.554,41

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	442.000,00	
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	4.678.661,58	
ARRENDAMIENTOS	1.050.830,00	
GASTOS DE PERSONAL	65.664.854,37	
SEGURIDAD SOCIAL	24.030.077,60	
VESTUARIO	1.493.500,00	
OTROS SUMINISTROS	4.851.892,75	
SEGUROS	1.376.500,00	
COMUNICACIONES	172.000,00	
OTROS SERVICIOS CONTRATADOS	3.728.292,21	
TRIBUTOS	2.722.200,00	
GASTOS FINANCIEROS	40.000,00	
INVERSIONES INMOVLIZADOS	2.458.120,05	
AMORTIZACION DE PRESTAMOS	2.306.242,46	
	117.916.171,02	
TOTAL PAGOS		
DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	IMPORTE	
VENTA SUBPRODUCTOS	6.571.100,48	
PPCPNT	4.600.000,00	
SUBVENCION CORRIENTE EXCMO. AYUNTAMIENTO MÁLAGA	100.963.103,95	
SUBVENCIONES DE CAPITAL EXCMO. AYUNTAMIENTO MÁLAGA	2.458.120,05	
SUBVENCION EXPLOTACIÓN	96.332,00	
INGRESOS POR DEVOLUCION IVA	1.800.000,00	
TOTAL COBROS		

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER

PRESUPUESTO
2023

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 Específica 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.

B.6.) Puesta En Funcionamiento Del Nuevo Servicio De Puntos Limpios De Proximidad (Plp)

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 2023.

C.2.) Renovación Instalaciones: Algunas De Las Ayudas Solicitadas Contempla La Explotación De Nuevos Puntos Limpios En El Municipio, Destinados A La Ciudadanía.

C.3.) Renovación Del Parque De Vehículos, Por Flota Mas Eficiente Y De Menor Consumo.

C.4.) 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
2023**

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 2.023 Un Total De 7.154.896,19€ 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 4.389.133€
- Limpieza Viaria Por Un Importe De 791.816€
- Vehículos Para Baldeos Por Un Importe 1.550.959€
- Contenedores Por Un Importe 336.592€
- Barredoras Por Un Importe 422.985€

E.2.) Inversiones Destinadas A La Mejora De Las Instalaciones De Limpieza Y Recogida, Por Un Importe De 445.000€

E.3.) Inversiones Destinadas Al Centro Ambiental. Se Ha Previsto Para El Ejercicio 2.023 Un Total De 1.200.000€ (Iva No Incluido) Para La Renovación De Maquinaria En El Centro Ambiental.

Y 300.000 (Iva No Incluido) En Inversiones Instalaciones Cam

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	1.156.090,62				1.156.090,62
62300	1631 BARREDORAS	302.500,00				302.500,00
62400	1621 VEHICULOS RECOGIDA	743.865,29				743.865,29
62300	1623 INSTALACIONES CENTRO AMBIENTAL	250.000,00				250.000,00
62900	1631 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.664,14				5.664,14
	TOTAL	2.458.120,05				2.458.120,05

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN											PRESUPUESTO				
EMPRESA: LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M.										CÓDIGO:			2023		
DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2023			AÑO 2024			AÑO 2025			AÑO 2026					
	IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN				
		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS			
vehículos destinados al baldeo	1.156.090,62		1.156.090,62	0,00	0,00	0,00	377.994,32		377.994,32	1.327.345,80		1.327.345,80			
barredoras	302.500,00		302.500,00	1.080.430,92	0,00	1.080.430,92	220.825,00		220.825,00	928.675,00		928.675,00			
vehículos de limpieza				0,00		0,00	685.008,83		685.008,83	186.340,00		186.340,00			
vehículos recogida	743.865,29		743.865,29	3.251.297,81	0,00	3.251.297,81	2.406.789,27		2.406.789,27	3.445.017,62		3.445.017,62			
flota centro ambiental	0,00			184.214,58		184.214,58				0,00		0,00			
otro inmovilizado	5.664,14		5.664,14												
instalaciones centro ambiental	250.000,00		250.000,00	2.019.739,27		2.019.739,27	2.020.000,00		2.020.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00			
total	2.458.120,05		2.458.120,05	6.535.682,58		6.535.682,58	5.710.617,42		5.710.617,42	7.387.378,42		7.387.378,42			

ENTIDAD: LIMPIEZA DE MALAGA SAM

CONCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe contemplado en informe de evaluación 2023 (+ / -)	Observaciones
Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional	116.621.224,00	
Importe neto de la cifra de negocios (ajustado)	13.200.000,00	
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	100.963.103,95	
Ingresos financieros por intereses		
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales		
Aportaciones patrimoniales		
Subvenciones de capital previsto recibir	2.458.120,05	
Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional	114.009.928,56	
Aprovisionamientos	10.720.627,75	
Gastos de personal	89.694.931,97	
Otros gastos de la explotación	12.696.248,79	
Gastos financieros o asimilados	40.000,00	
Impuesto de sociedades	0,00	
Otros impuestos	-1.800.000,00	
Gastos excepcionales		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	2.658.120,05	
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)	2.611.295,44	

REGLA DEL GASTO

ENTIDAD: LIMPIEZA DE MALAGA SAM

CONCEPTO	Real 2022 (Avance liquidación)	Presupuesto 2023	Observaciones
Aprovisionamientos	10.009.794,73	10.720.627,75	
Gastos de personal	86.169.678,31	89.694.931,97	
Otros gastos de la explotación	9.505.680,09	12.696.248,79	
Impuesto de Sociedades	37.410,43	0,00	
Otros impuestos		-1.800.000,00	
Gastos excepcionales			
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	16.388.847,44	2.658.120,05	
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	122.111.411,00	113.969.928,56	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	-102.000,00	-102.200,00	
(-) 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	122.009.411,00	113.867.728,56	

(+/-)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