

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 2021

LIMPIEZA PUBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL S.A.M

MEMORIA PARA EL PRESUPUESTO 2021

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 2020

Con fecha 2 de diciembre de 2019 se aprueba por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla el Presupuesto General de la Corporación y de sus Organismos Públicos y Sociedades Municipales para el ejercicio 2020.

En la presente memoria se detalla la comparativa entre la estimación de cierre 2020 y el presupuesto presentado para el ejercicio 2021.

El ejercicio 2020 se caracteriza por la incertidumbre y la necesidad de gestionar una situación completamente desconocida hasta el momento, compaginando la actividad ordinaria y esencial de la limpieza viaria y recogida de residuos, con otra más específica consistente en una amplia desinfección de espacios públicos, y todo ello con la necesidad de incorporar un volumen muy elevado de equipos de protección para nuestros trabajadores, en un contexto de escasez de abastecimientos que hacían muy dificultosa y costosa económicamente su adquisición.

A todo ello hay que unir la obligada adaptación a los recursos del Ayuntamiento, financiador en más de un 95% de todas las actividades de la empresa, por lo que es necesario ajustar los gastos, a pesar incluso de los sobrecostes derivados del amplio consumo de hipoclorito para desinfección y de EPI's, para mantener los niveles de estabilidad financiera indicados por el Ayuntamiento.

Aun así, en el año 2020 se ha continuado tanto con el proceso de mejora continua en las actividades encomendadas como con el proceso de renovación de flota, así como con trabajos de reparación en las diferentes instalaciones que tiene la Sociedad ubicadas en diferentes puntos de la ciudad de Sevilla.

1.1 Inversiones 2020

Durante el año 2020 la Sociedad ha continuado las inversiones iniciadas en ejercicios anteriores encaminadas a seguir con su política de renovación y modernización de la flota y mobiliario urbano, que permitan garantizar los servicios, especialmente los de recogida.

Como consecuencia de la necesidad de ajuste a los recursos existentes, las inversiones estimadas en el ejercicio 2020 ascienden a un importe de aproximadamente 3 millones de euros. De estas actuaciones de inversión realizadas, hay que destacar en el presente ejercicio la adquisición de nuevos vehículos para la flota de LIPASAM entre los cuales se encuentran 10 vehículos brigadas, 22 turismos eléctricos, así como furgones mixtos y mini compactadores de carga trasera; lo que supondrían un total de unos 1,5 millones de euros.

Aprobado por la Comisión Ejecutiva
 en sesión celebrada el día 20.01.2021
 EL VICESECRETARIO DEL CONSEJO,

Código Seguro De Verificación:	yRKQ+sL3+CCjAwModFf3UA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Virginia Pividal Garcia	Firmado	20/01/2021 11:03:58
Observaciones		Página	1/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/yRKQ+sL3+CCjAwModFf3UA==		



Del resto de las inversiones que se han realizado por LIPASAM para el ejercicio 2020 ascenderían a un total de 1,5 millones de euros aproximadamente, siendo las más destacables las siguientes:

- Trabajos de reparación integral de las tuberías de Neumática fija con un coste de 0,45 millones de euros.
- Adquisición de mobiliario urbano por importe 0,4 millones de euros.
- Equipos informáticos con un coste por valor de 0,12 millones de euros.

1.2 Previsión gastos e ingresos 2020 y explicación desviaciones

En el siguiente cuadro se presentan las principales desviaciones por concepto entre la estimación de cierre de ingresos y gastos real para 2020 frente al presupuesto aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla para 2020.

Aprobado por la Comisión Ejecutiva
 en sesión celebrada el día 20.01.2021
 EL VICESECRETARIO DEL CONSEJO.

LIMPIEZA PUBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL S.A.M		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
INGRESOS	PRESUPUESTO 2020	EST. CIERRE 2020
Importe neto de la cifra de negocios	4.227.528	3.827.528
Otros ingresos de explotación	100.057.213	99.193.455
Subvención de capital traspasada al resultado del ejercicio	1.237.154	1.715.617
Ingresos financieros		
TOTAL INGRESOS	105.521.895	104.736.601
GASTOS	PRESUPUESTO 2020	EST. CIERRE 2020
Gastos de Personal	-75.921.232	-75.421.232
Aprovisionamientos	-13.057.964	-12.657.964
Otros gastos de explotación	-11.756.301	-11.538.143
Amortización	-4.684.602	-5.089.844
Gastos financieros	-2.000	0
TOTAL GASTOS	-105.422.099	-104.707.183
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	99.796	29.418

El nivel de ejecución presupuestaria previsto para 2020 es de un 99,3%.

Como se ha indicado anteriormente, la ejecución presupuestaria se ha visto condicionada por la adecuación a los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos a nivel municipal y sin que ello suponga un déficit a nivel de resultados en términos mercantiles.

En los gastos de suministros se estima registrar un menor gasto al presupuestado, motivado principalmente por la partida principal de este epígrafe,

Código Seguro De Verificación:	yRKQ+sL3+CCjAwModFf3UA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Virginia Pividal Garcia	Firmado	20/01/2021 11:03:58
Observaciones		Página	2/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/yRKQ+sL3+CCjAwModFf3UA==		



consumo de carburantes. Durante el ejercicio 2020, el carburante ha visto afectado su precio a la baja debido a la evolución del mercado afectado por la situación derivada de la pandemia a nivel mundial.

Los gastos de personal se han ajustado prácticamente a los presupuestados, adecuando los recursos previstos a las demandas de servicios extraordinarios derivados de la pandemia.

La diferencia en amortización es debida a la activación de nuevos activos durante el ejercicio 2020.

Por otro lado, los ingresos estimados han disminuido 0.75% con respecto a los ingresos presupuestados para el ejercicio 2020. Esta diferencia es debida principalmente a los siguientes efectos:

- La disminución del importe neto de la cifra de negocios debido principalmente a la bajada del precio del papel durante el ejercicio.
- Por la disminución de las Transferencias Corrientes por parte del Ayuntamiento de Sevilla en un 1% debido a la contención de gasto que hemos venido realizando durante el ejercicio como consecuencia de la situación de incertidumbre vivida en el país por COVID-19.

Contrarrestando dichos efectos cabría destacar el incremento de la imputación de las subvenciones de capital como consecuencia de entrar activos durante el ejercicio 2020 procedentes de ejercicios anteriores para su amortización.

1.3 Situación derivada de COVID 19

El pasado 14 de marzo de 2020 entró en vigor el Real Decreto 463/2020, por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Tras la situación de crisis sanitaria por la que está pasando el país, LIPASAM ha ido poniendo en marcha diferentes acciones, entre las que cabe destacar las de tipo organizativas relacionadas con los sistemas de trabajo, así como las de carácter operativo.

Acciones organizativas y de RRHH

Tras la publicación del RD 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, LIPASAM implantó ciertas medidas relacionadas con los sistemas de trabajo:

- Priorizar el teletrabajo para aquellos colectivos que puedan desempeñar su actividad laboral mediante este sistema.
- Se creó un cuadrante de guardias diarias presenciales en aquellos departamentos que fueran necesarios para el funcionamiento normal del servicio.
- Se han llevado a cabo diferentes acciones de prevención y seguridad de la salud.

Se han adquirido durante el ejercicio equipos de protección (EPIS) para garantizar la seguridad en el trabajo de los trabajadores.

Aprobado por la Comisión Ejecutiva
 en sesión celebrada el día 20.01.2021
 EL VICESECRETARIO DEL CONSEJO,

Código Seguro De Verificación:	yRKQ+sL3+CCjAwModFf3UA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Virginia Pividal Garcia	Firmado	20/01/2021 11:03:58
Observaciones		Página	3/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/yRKQ+sL3+CCjAwModFf3UA==		



También se ha procedido a realizar una serie de tareas en edificios e instalaciones con el fin de adaptar nuestras instalaciones para una mayor seguridad y protección de las personas. Se han ido reforzando las tareas de limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en los 17 centros que Lipasam tiene repartidos por la ciudad de Sevilla

Acciones de tipo Operativas

En la Resolución de activación del Plan de Emergencia Municipal de la Ciudad de Sevilla en su nivel 1, en su punto "o." se establece que: "El servicio de gestión de residuos y limpieza de Lipasam se reordenará con el objetivo de poner en marcha planes especiales que contribuyan a la lucha contra la pandemia del coronavirus como programas de limpieza de contenedores, baldeo de calles o refuerzos en determinados puntos."

En este contexto, LIPASAM ha ido reajustando casi diariamente los servicios que presta la empresa para adaptarlos a los continuos cambios que se vienen produciendo en el marco normativo y en la sociedad desde la declaración del estado de alarma decretado por el gobierno de la nación para hacer frente a la crisis del coronavirus, y todo ello para garantizar que no se paralicen los servicios esenciales que LIPASAM ha de prestar a la ciudadanía.

Las operaciones de limpieza y recogida que se establecieron como servicios esenciales optimizados fueron las siguientes:

1. Mantener todos los servicios de recogida de residuos y funcionamiento pleno de planta de transferencia.
2. Baldeo desinfectante mixto y tangencial.
3. Baldeo desinfectante de alta presión.
4. Barrido mecánico.
5. Brigadas de repaso de contenedores y recogida de muebles.
6. Vehículos de intervención rápida
7. Limpieza de mobiliario urbano.
8. Barrido mixto con cepillo (solo en Polígono Sur).

Se han reforzado la limpieza de la zona de contenedores y el baldeo desinfectante de toda la ciudad. Los baldeos que se han realizado son desinfectantes, utilizando una disolución de hipoclorito sódico apto para potabilización de aguas, siguiendo la recomendación del ministerio de Sanidad.

Aprobado por la Comisión Ejecutiva
 en sesión celebrada el día 20.01.2021
 EJO.

Código Seguro De Verificación:	yRKQ+sL3+CCjAwModPF3UA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Virginia Pividal Garcia	Firmado	20/01/2021 11:03:58
Observaciones		Página	4/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/yRKQ+sL3+CCjAwModPF3UA==		



2. OBJETIVOS PARA 2021

2.1 Objetivos y líneas de actuación

LIPASAM continúa para el ejercicio 2021 con el objetivo de conseguir una Sevilla eficiente en el uso de recursos en sintonía con el concepto de Economía Circular y la jerarquía europea en materia de gestión de residuos, apostando de manera continua por la búsqueda y el desarrollo de mejoras tecnológicas y de procesos y promoviendo la innovación y la transferencia de conocimiento.

LIPASAM en su compromiso con el mantenimiento de las vías urbanas de Sevilla, seguirá con su evaluación continua de la calidad de la limpieza de la ciudad. Con esta actividad tratará de cuantificar la limpieza de manera objetiva y con una metodología homogénea y trazable, desde la perspectiva ciudadana, así como analizar las causas y circunstancias que lo motivan.

LIPASAM se propone como objetivos específicos para 2021, por un lado, incrementar la recogida selectiva de residuos, para lo que se realizarán distintas actuaciones para fomentar la recogida separada, incluyendo, entre otras, la puesta en servicio de nuevas rutas de recogida de biorresiduos y de un nuevo punto limpio y, por otro, mejorar la limpieza de la ciudad, haciendo especial hincapié en acciones tendentes a evitar el ensuciamiento, promoviendo comportamientos responsables y cívicos de la ciudadanía. Todo ello, con un objetivo adicional de reducción de la incidencia ambiental y posibles molestias a la ciudadanía derivadas de la realización de los distintos servicios.

Igualmente se continuará acometiendo, con el mismo carácter que en el año precedente, actuaciones y proyectos a fin de adaptarnos al cumplimiento de la legislación actual en los ámbitos comunitario, estatal y autonómico en materia de recogida selectiva de residuos y cumplimiento de objetivos de reciclado, por lo que se hace necesario la puesta en marcha de servicios adicionales a los que actualmente se vienen prestando; de igual forma se dotarán los apoyos precisos para dichos proyectos, tales como mantenimiento de la flota de vehículos, sensibilización ambiental, comunicación, planificación, dirección técnica, etc.

Para el ejercicio 2021 se prevé continuar las premisas marcadas en el presupuesto del año 2020 y anteriores, de contención del gasto, sin menoscabo de seguir afianzando la política de renovación y modernización de flota y mobiliario urbano, que permitan garantizar los servicios, especialmente los de recogida.

En el año 2021 se considera prioritario avanzar en dos líneas de actuación en relación con la limpieza viaria. Por un lado, en incrementar la limpieza y los baldeos desinfectantes en las principales zonas de afluencia de personas en los barrios (centros educativos, áreas comerciales, centros de salud, plazas, etc.), todo ello en el contexto de la actual pandemia; por otro, cabe incrementar la atención de los puntos de contenedores, al ser éstos los elementos con los que más interacciona la ciudadanía, por lo que se realizarán actuaciones de refuerzo de limpieza exterior e interior, repaso de residuos fuera de contenedores, recogida selectiva y recogida de muebles y enseres, debido a los importantes incrementos que se vienen dando en estos últimos dos aspectos. Para ello, dentro del importe de las transferencias corrientes consideradas para el ejercicio 2021 se incluye un millón de euros para dichas actuaciones.

Aprobado por la Comisión Ejecutiva
 en sesión celebrada el día 20.01.2021
 EL VICESECRETARIO DEL CONSEJO,

Código Seguro De Verificación:	yRKQ+sL3+CCjAwModFf3UA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Virginia Pividal Garcia	Firmado	20/01/2021 11:03:58
Observaciones		Página	5/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/yRKQ+sL3+CCjAwModFf3UA==		



2.2 Ejecución de los planes de reactivación y Actuaciones en ZTS

LIPASAM continuará con su Plan de implantación de la recogida selectiva de residuos orgánicos (con el objetivo de valorizar como compostaje); para ello se prevé en el ejercicio 2021 incorporar 260 contenedores de biorresiduos con una previsión de inversión de 324.000 euros.

Se continuará con la incorporación de sensores en los contenedores de basura y en las papeleras para así optimizar la recogida, estimando un valor de la inversión en la instalación de dichos sensores de la zona afectada por proyecto DUSI de 179.040 euros.

LIPASAM continuará en 2021 prestando una especial atención a sus servicios en zonas incluidas en planes integrales y zonas de transformación. En concreto se reforzarán las labores de baldeo tras la adquisición en 2020 de 15 baldeadoras de alta presión que darán servicio en toda la ciudad.

2.3 Resultado de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés)

Para el ejercicio 2021 la Cuenta de Resultados de LIPASAM presenta un resultado positivo. El resultado previsto se refleja en la siguiente cuenta de pérdidas y ganancias:

LIMPIEZA PUBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL S.A.M				
PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
INGRESOS	LIQUIDACIÓN EJ. 2019	PRESUPUESTO 2020	EST. CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
Importe neto de la cifra de negocios	3.728.161	4.227.528	3.827.528	4.233.528
Otros ingresos de explotación	98.030.214	100.057.213	99.193.455	97.542.792
Subvención de capital traspasada al resultado del ejercicio	2.143.039	1.237.154	1.715.617	3.030.938
Ingresos financieros	1.235			
TOTAL INGRESOS	103.902.649	105.521.895	104.736.601	104.807.258
GASTOS	LIQUIDACIÓN EJ. 2019	PRESUPUESTO 2020	EST. CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
Gastos de Personal	-73.682.698	-76.921.232	-76.421.232	-76.927.232
Aprovisionamientos	-12.796.786	-13.057.964	-12.657.964	-12.696.786
Otros gastos de explotación	-12.307.622	-11.756.301	-11.638.143	-11.629.894
Amortización	-5.031.418	-4.684.602	-5.089.844	-4.531.418
Gastos financieros		-2.000	0	-15.000
TOTAL GASTOS	-103.818.524	-105.422.099	-104.707.183	-104.800.329
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	84.126	99.796	29.418	6.929
	(En euros)	(En euros)	(En euros)	(En euros)

Los objetivos expuestos anteriormente arrojan unas necesidades de presupuesto de explotación, en términos de contabilidad financiera, para el ejercicio 2021 que conllevan un incremento de gasto de 0,09% sobre la estimación de cierre del ejercicio 2020.

Aprobado por la Comisión Ejecutiva
 en sesión celebrada el día 20.01.2021
 E. ... SEJO,

Código Seguro De Verificación:	yRKQ+sL3+CCjAwModFF3UA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Virginia Pividal García	Firmado	20/01/2021 11:03:58
Observaciones		Página	6/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/yRKQ+sL3+CCjAwModFF3UA==		



PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES

Con respecto al gasto de personal, para el ejercicio 2021 se incrementa un 0,67% respecto al coste real esperado para el ejercicio 2020.

Los aprovisionamientos recogen los consumos de materias primas y otros consumibles que la Sociedad incurre para llevar a cabo su actividad. La partida más significativa de este epígrafe es el consumo de combustible; partida de consumo presupuestado que incrementa frente a lo estimado a cierre de 2020. Este aumento está motivado por un alza prevista en precios para el ejercicio 2021 frente a los precios existentes en 2020, los cuáles han sufrido una bajada debido a la evolución del mercado perjudicado por la coyuntura económica derivada de la crisis sanitaria COVID-19 a nivel mundial.

Así mismo para el ejercicio 2021, se incrementan en un 0,79% la partida de "Otros gastos de explotación" frente a los estimados a cierre 2020, motivado principalmente por el incremento de la partida de Servicios Exteriores dónde se recogen los datos de coste incurridos en materia de desinfección de la ciudad de Sevilla por la pandemia COVID-19

La partida de amortizaciones disminuirá con lo incurrido a cierre de 2020; las dotaciones a la amortización del Inmovilizado se calculan sobre el coste de adquisición actualizado, según los coeficientes de amortización establecidos.

Para el ejercicio 2021, se prevé un coste de 15.000,00 € en concepto de Gastos Financieros, aumento con respecto el ejercicio anterior debido a unas condiciones bancarias más restrictivas.

PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTES

Los ingresos totales para el ejercicio 2021, 104,807 millones de euros, suponen un 0,07% más que los ingresos totales estimados a cierre del ejercicio 2020.

Dentro de la cifra de "Otros ingresos de explotación" se recogen las siguientes cantidades:

	PRESUPUESTO 2021
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	248.084
Transferencias de financiación de explotación.	97.294.708
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	97.542.792

Dentro de las transferencias de financiación de explotación se recoge el importe de las transferencias corrientes por parte del Ayuntamiento.

El presupuesto para 2021 de las Transferencias Corrientes por parte del Ayuntamiento se disminuye respecto al Presupuesto del año anterior en 2,7 Millones de euros debido a la situación coyuntural por la que está pasando el país. LIPASAM para seguir garantizando la estabilidad financiera que ha logrado tener durante los últimos años, trabajará en adecuar las necesidades de tesorería a los nuevos planteamientos

Aprobado por la Comisión Ejecutiva en sesión celebrada el día 20 de 2021
EL VICESECRETARIO DEL CONSEJO.

Código Seguro De Verificación:	yRKQ+sL3+CCjAwModFf3UA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Virginia Pividal Garcia	Firmado	20/01/2021 11:03:58
Observaciones		Página	7/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/yRKQ+sL3+CCjAwModFf3UA==		



de servicios para este ejercicio, teniendo en cuenta la situación de incertidumbre económica que se plantea para el ejercicio 2021.

El siguiente cuadro muestra la evolución del capítulo de Transferencias corrientes en los últimos años:

**TRANSFERENCIAS CORRIENTES SEGÚN PRESUPUESTOS APROBADOS
(Cifras en euros)**

AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021
88.114.966,40	91.614.966,40	92.714.966,40	94.714.966,40	96.940.114,78	96.940.114,78	99.994.128,68	97.294.708,00

El Presupuesto, según se establece en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, incorpora en el capítulo 4 de transferencias corrientes la cantidad de 52.314.007,70 € para financiar la actividad de LIPASAM de Limpieza Viaria, 43.980.700,30 € para la actividad de Recogida y Eliminación de residuos municipales, así como 1.000.000,00 para el Plan especial de desinfección.

Aprobado por la Comisión Ejecutiva
 en sesión celebrada el día 20.01.2021
 EL VICESECRETARIO DEL CONSEJO.

2.4 Política de personal

El presupuesto de gastos de personal para el ejercicio 2021 asciende a 75,92 millones de euros, lo que supone un incremento del 0,67% respecto al coste real esperado para el ejercicio 2020.

El incremento producido con respecto al año anterior se debe a los siguientes factores:

- o Incluye la incorporación de personal, necesaria para la adecuada prestación del servicio conforme a las directrices establecidas en el Anteproyecto de Presupuestos Generales del estado para 2021.
- o Incluye la previsión de un incremento salarial del 0,9% en términos de homogeneidad, así como, en su caso, las posibles adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo. (ART. 18.7 Anteproyecto Ley PGE para 2021).

LIPASAM seguirá en su línea de creación de empleo de calidad, por lo que seguirá con su compromiso con sus empleados en relación con la formación necesaria para un mejor desempeño de su actividad.

Código Seguro De Verificación:	yRKQ+sL3+CCjAwModFF3UA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Virginia Pividal Garcia	Firmado	20/01/2021 11:03:58
Observaciones		Página	8/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/yRKQ+sL3+CCjAwModFF3UA==		



2.5 Inversiones y financiación 2021

Para el ejercicio 2021, LIPASAM se propone seguir con la política de renovación y modernización de la flota y mobiliario urbano, que permitan garantizar los servicios, especialmente los de recogida.

El Presupuesto para el año 2021, incorpora en el capítulo VII de Transferencias de Capital la cantidad total de 138.406,00 €, siendo en su totalidad correspondientes a la consignación para el Programa DUSI.

Se prevé realizar inversiones a lo largo del año que incrementarán el inmovilizado de LIPASAM en 1,646 millones de euros, cifra que se recoge en el capítulo VI del Presupuesto para dicho ejercicio, si bien las necesidades actuales acumuladas serían superiores a dicha cantidad. A esta cifra se le irán incorporando a lo largo del ejercicio 2021, inversiones con financiación afectada de transferencias de capital procedentes del Ayuntamiento de Sevilla.

Del importe recogido en el capítulo VI un total de 0,161 millones de euros corresponde a inversiones dentro del programa DUSI financiadas con fondos de la Unión Europea.

Aprobado por la Comisión Ejecutiva
 en sesión celebrada el día 20.01.2021
 EL VICESECRETARIO DEL CONSEJO,



Código Seguro De Verificación:	yRKQ+sL3+CCjAwModFf3UA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Virginia Pividal Garcia	Firmado	20/01/2021 11:03:58
Observaciones		Página	9/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/yRKQ+sL3+CCjAwModFf3UA==		



Aprobado por la Comisión Ejecutiva
en sesión celebrada el día 20.01.2021
VICESECRETARIO DEL CONCEJO.

LIMPIEZA PUBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, S.A. MUNICIPAL

PROYECTO PRESUPUESTO 2021
BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO	LIQUIDACION 2019	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2019	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	21.376.364,64	22.939.094,43	19.486.520,23	A) PATRIMONIO NETO	11.113.631,41	10.394.354,92	8.903.423,54
I. Inmovilizado intangible	44.568,00	42.109,80	42.109,80	A-1) FONDOS PROPIOS:	5.109.618,53	6.302.027,01	5.145.966,13
1. Patentes	0,00	0,00	0,00	L Capital	12.604.902,78	12.604.902,78	12.604.902,78
5. Aplicaciones informáticas	44.568,00	42.109,80	42.109,80	I. Capital escrutado	12.604.902,78	12.604.902,78	12.604.902,78
II. Inmovilizado material	21.279.698,37	22.844.886,36	19.392.312,16	III. Reservas	5.596.348,45	5.609.579,59	5.607.702,86
1. Terrenos	744.548,93	744.548,93	744.548,93	Legal y estatutarias	1.257.938,85	1.266.351,42	1.269.203,26
2. Resto de inmovilizado material	20.535.149,44	22.100.337,43	18.647.763,23	Otras reservas	4.338.409,60	4.338.409,60	4.338.409,60
3. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	3.471,03	3.471,03	3.471,03	V. Resultados de ejercicios anteriores	-13.175.758,40	-12.112.251,59	-13.073.568,75
4. Instrumentos de patrimonio	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Resultados negativos de ejercicios anteriores	-13.175.758,40	-12.112.251,59	-13.073.568,75
1. Créditos a empresas	471,03	471,03	471,03	3. Resultado negativo del ejercicio anterior	0,00	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo	48.627,24	48.627,24	48.627,24	VII. Resultado del ejercicio	84.125,70	99.796,23	6.929,24
1. Créditos a terceros	0,00	0,00	0,00	A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS:	6.004.012,88	4.192.327,91	3.757.457,42
5. Otros activos financieros	48.627,24	48.627,24	48.627,24	L Subvenciones, donaciones y legados recibidos	6.004.012,88	4.192.327,91	3.757.457,42
B) ACTIVO CORRIENTE	17.795.550,22	17.077.581,04	14.591.785,42	B) PASIVO NO CORRIENTE	3.879.548,89	4.060.959,02	3.879.548,89
II. Existencias	818.961,50	1.105.868,10	818.961,50	I. Provisiones a largo plazo	3.879.548,89	3.493.148,89	3.879.548,89
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	722.634,90	1.009.541,50	722.634,90	Provisiones a largo plazo	3.879.548,89	3.493.148,89	3.879.548,89
6. Anticipos a proveedores	96.326,60	96.326,60	96.326,60	Deudas a largo plazo	0,00	567.810,13	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.371.832,78	7.758.695,63	5.769.839,09	Otras deudas a largo plazo	0,00	567.810,13	0,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.221.181,54	3.168.246,72	3.168.246,72	C) PASIVO CORRIENTE	24.178.734,56	25.561.361,53	21.296.333,22
2. Otros deudores	2.150.651,24	4.590.448,91	2.601.592,37	II. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00	0,00	Deudas a corto plazo	1.878.166,51	5.557.420,31	1.878.166,51
2. Créditos a empresas	0,00	0,00	0,00	Otras deudas a corto plazo	1.878.166,51	5.557.420,31	1.878.166,51
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12.604.755,94	8.213.017,31	8.002.984,83	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	22.300.568,05	20.003.941,22	19.417.166,71
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12.604.755,94	8.213.017,31	8.002.984,83	1. Provedores	10.789.722,94	10.208.560,36	9.621.585,85
				2. Otros acreedores	11.510.845,11	9.795.380,86	9.795.580,86
TOTAL ACTIVO	39.171.914,86	40.016.675,47	34.078.305,65	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	39.171.914,86	40.016.675,47	34.078.305,65

Código Seguro De Verificación:	yRKQ+sL3+CCjAwModFf3UA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Virginia Pividal Garcia	Firmado	20/01/2021 11:03:58
Observaciones		Página	10/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/yRKQ+sL3+CCjAwModFf3UA==		



Aprobado por la Comisión Ejecutiva
 en sesión celebrada el día 20.01.2021
 I.L. VICESECRETARIO DEL CONSEJO.

LIMPIEZA PUBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL S.A.M				
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION				
	CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020	ESTIMACION CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.728.161	4.227.528	3.827.528	4.233.528
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			0	
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado			0	
4. Aprovisionamientos	-12.796.785,64	-13.057.964,11	-12.657.964,11	-12.696.785,64
a) Consumo de mercaderías.				
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-5.118.924	-5.297.811	-4.897.811	-4.619.201
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-7.677.862	-7.760.153	-7.760.153	-8.077.584
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			0	
5. Otros ingresos de explotación.	98.029.814	100.057.213	99.193.455	97.542.792
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	1.206.579	63.084	228.547	248.084
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	96.823.235	99.994.129	98.964.909	97.294.708
6. Gastos de personal.	-73.682.698	-75.921.232	-75.421.232	-75.927.232
a) Sueldos, salarios y asimilados	-53.784.987	-55.453.225	-54.953.225	-55.378.201
b) Cargas sociales.	-19.897.711	-20.468.007	-20.468.007	-20.549.031
c) Provisiones		0	0	
7. Otros gastos de explotación	-12.307.622	-11.756.301	-11.538.143	-11.629.894
a) Servicios exteriores.	-11.718.450	-11.540.807	-10.822.649	-11.408.237
b) Tributos	-229.365	-215.494	-215.494	-221.657
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-248.346	0	-500.000	
d) Otros gastos de gestión corriente	-111.462	0	0	
e) Gastos por emisión de gases de efectos invernadero		0	0	
8. Amortización de inmovilizado	-5.031.418	-4.684.602	-5.089.844	-4.531.418
a) Amortización de inmovilizado intangible	-34.943	-42.458	-24.281	-34.943
b) Amortización de inmovilizado material	-4.996.475	-4.642.144	-5.065.563	-4.496.475
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias				
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	2.143.038,77	1.237.154	1.715.617	3.030.938
10. Exceso de provisiones				
11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado	400	0	0	0
12. Diferencias negativas en combinaciones de negocio.	0	0	0	0
13. Otros resultados.	0	0	0	0
Gastos excepcionales				
Ingresos excepcionales				
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	82.891	101.796	29.418	21.929
14. Ingresos financieros	1.235	0	0	0
a) De participación en instrumentos de patrimonio				
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.235			
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero				
15. Gastos financieros		-2.000	0	-15.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas				
b) Por deudas con terceros		-2.000	0	-15.000
c) Por actualización de provisiones				
16. Variación del valor razonable en instrumentos financieros				
17. Diferencias de cambio				
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros				
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero				
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	1.235	-2.000	0	-15.000
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	84.126	99.796	29.418	6.929
20. Impuestos sobre beneficios.				
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	84.126	99.796	29.418	6.929
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos				
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	84.126	99.796	29.418	6.929

Código Seguro De Verificación:	yRKQ+sL3+CCjAwModFf3UA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Virginia Pividal Garcia	Firmado	20/01/2021 11:03:58
Observaciones		Página	11/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/yRKQ+sL3+CCjAwModFf3UA==		



LIMPIEZA PUBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL S.A.M		
PRESUPUESTO		
PRESUPUESTO DE GASTOS	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021
1.-Gastos de Personal	75.921.232	75.927.232
2.-Gastos en bienes corrientes y servicios*	24.814.265	24.326.679
3.-Gastos Financieros	2.000	15.000
4.-Transferencias corrientes		
6.-Inversiones reales	6.270.000	1.645.815
7.-Transferencias de capital		
8.-Activos Financieros		
9.-Pasivos Financieros		
TOTAL GASTOS	107.007.497	101.914.726
PRESUPUESTO DE INGRESOS	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021
3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos		
4.-Transferencias corrientes	99.994.129	97.294.708
5.- Ingresos patrimoniales	4.290.612	4.481.612
6.- Enajenación Inversiones reales		
7.-Transferencias de capital	2.725.900	138.406
TOTAL INGRESOS	107.010.641	101.914.726
1.- Resultado presupuestario no financiero(Cap. 1 a 7)	3.144	0
2.- Operaciones con activos financieros (Cap. 8)	0	
3.- Resultado presupuestario del ejercicios (= 1+2)	3.144	0
4.- Variación neta de pasivos financieros (Cap. 9)	0	
5.- Saldo presupuestario del ejercicio (= 3+4)	3.144	0

(En euros)

(En euros)

Aprobado por la Comisión Ejecutiva
en sesión celebrada el día 20.01.2021
EL VICESECRETARIO DE ASESORAMIENTO.

Código Seguro De Verificación:	yRKQ+sL3+CCjAwModF3UA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Virginia Pividal Garcia	Firmado	20/01/2021 11:03:58
Observaciones		Página	12/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/yRKQ+sL3+CCjAwModF3UA==		



LIMPIEZA PUBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, S.A.MUNICIPAL
PROYECTO PRESUPUESTO 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS

	LIQUIDACION EJ. 2019	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)	11.413.428,81	-847.638,63	1.615.083,17
Resultado del ejercicio antes de impuestos	84.125,70	99.796,23	6.929,24
Ajustes al resultado:	3.422.210,94	3.449.448,20	2.015.479,69
- Amortización del inmovilizado	5.031.417,66	4.684.602,20	5.031.417,66
- Correcciones valorativas por deterioro	535.467,22		
- Variación de provisiones			
- Imputación de subvenciones	-2.143.038,77	-1.237.154,00	-3.030.937,97
- Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	-400,00	0,00	
- Ingresos financieros	-1.235,17		
- Gastos financieros		2.000,00	15.000,00
Cambios en el capital corriente	9.397.609,31	-4.394.883,06	-392.325,75
- Existencias	172.584,16	-286.906,60	
- Deudores y otras cuentas a cobrar	10.082.378,69	-3.526.613,88	426.611,34
- Acreedores y otras cuentas a pagar	-847.553,54	-581.362,58	-818.937,09
- Otros activos y pasivos no corrientes	-9.800,00	0,00	0,00
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-1.490.517,14	-2.000,00	-15.000,00
- Pagos de intereses	0,00	-2.000,00	-15.000,00
- Cobros de intereses	1.235,17	0,00	0,00
- Otros cobros (pagos)	-1.491.752,31	0,00	0,00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)	-8.095.890,37	-6.270.000,00	-3.179.040,00
Pagos por inversiones	-8.095.890,37	-6.270.000,00	-3.179.040,00
- Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
- Inmovilizado material	-8.056.553,66	-6.270.000,00	-3.179.040,00
- Otros activos financieros	-39.336,71		
Cobros por desinversiones	0,00	0,00	0,00
- Otros activos financieros	0,00	0,00	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)	1.283.704,54	2.725.900,00	1.179.040,00
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	1.283.704,54	2.725.900,00	1.179.040,00
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.283.704,54	2.725.900,00	1.179.040,00
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00	0,00	0,00
- Emisión de deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
- Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
- Otras	0,00	0,00	0,00
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+IV)	4.601.242,98	-4.391.738,63	-384.916,83
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	8.003.512,96	12.604.755,94	8.387.901,66
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	12.604.755,94	8.213.017,31	8.002.984,83

Aprobado por la Comisión Ejecutiva
 en sesión celebrada el día 20 de 01 de 2021
 El Presidente de la Comisión Ejecutiva

Código Seguro De Verificación:	yRKQ+sL3+CCjAwModFf3UA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Virginia Pividal Garcia	Firmado	20/01/2021 11:03:58
Observaciones		Página	13/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/yRKQ+sL3+CCjAwModFf3UA==		



PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA					
DETERMINACION DE OBJETIVOS, PROYECTOS ASOCIADOS Y PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR					
LIMPIEZA PUBLICA Y PROTECCION AMBIENTAL S.A.M					
OBJETIVO N°	DESCRIPCION DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encargos)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2021		(D)-(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
			(B) IMPORTE EN EUROS	(C) UNIDADES OBJETIVO	
01.00	TRATAMIENTO DE LIMPIEZA VIARIA EN LA CIUDAD				
	* Costes directos de la prestación del servicio	Euros	51.383.601	10.532.952	
	Metros cuadrados	M ²	51.383.601	10.532.952	
02.00	TRATAMIENTO DE RECOGIDA Y ELIMINACION DE R.U				
	* Costes directos de la prestación del servicio	Euros	53.416.728	340.341	
	Toneladas	Toneladas	53.416.728	340.341	
03.00	REALIZACION DE LAS SIGUIENTES INVERSIONES				
	Inversiones				
	a) Inmovilizaciones inmateriales	Euros			
	b) Inmovilizaciones materiales	Euros	1.645.815		
	c) Inmovilizaciones financieras	Euros			

NOTA: Desglose todas los objetivos de actuaciones corrientes y de inversión previstos para el ejercicio, así como estimación de su evolución en los siguientes dos ejercicios. Los objetivos se codificarán con dos dígitos y dos ceros, y se subdividirán en los pro

Cada proyecto especificará una unidad de medida no monetaria, y el número de unidades previstas para cada ejercicio.

(A) Unidad específica de medición del objetivo

(B) Importe en euros de los costes, gastos y encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo

(C) Número de unidades específicas en (A) que se prevén conseguir

(D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia

(E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total debe (epígrafes A.1 a A.16) del presupuesto de explotación, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo

- Transferencias De financiación De explotación
- Subvenciones corrientes
- Transferencias De financiación De capital
- Subvenciones De capital
- Encargos a recibir reflejados en cuenta De resultados
- Encargos a recibir no reflejados en cuenta De resultados.

Aprobado por la Comisión Ejecutiva
 en sesión celebrada el día 20.01.2021
 EL VICESECRETARIO DEL CONSEJO,

Código Seguro De Verificación:	yRKQ+sL3+CCjAwModPF3UA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Virginia Pivalda Garcia	Firmado	20/01/2021 11:03:58
Observaciones		Página	14/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/yRKQ+sL3+CCjAwModPF3UA==		



PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA				
ANEXO DE INVERSIONES				
LIMPIEZA PUBLICA Y PROTECCION AMBIENTAL S.A.M				
OBJETIVO N°	DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2021	
			IMPORTE EN EUROS	N° UNIDADES OBJETIVO
03.01	Inversiones en Inmovilizado Material		1.645.815	
	Mobiliario Urbano	Euros	409.222	
	Vehiculos	Euros	469.820	
	Servicios e Instalaciones	Euros	399.964	
	Otras inversiones menores	Euros	206.276	
	DUSI	Euros	160.533	
03.02	Inversiones en Inmovilizado Inmaterial			
	Aplicaciones Informáticas	Euros		
03.03	Inversiones en Inmovilizado Financiero			
TOTALES			1.645.815	

Aprobado por la Comisión Ejecutiva
 en sesión celebrada el día 20.01.2021
 EL VICESECRETARIO DE ASESORO,

Código Seguro De Verificación:	yRKQ+sL3+CCjAwModFf3UA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Virginia Pividal García	Firmado	20/01/2021 11:03:58
Observaciones		Página	15/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/yRKQ+sL3+CCjAwModFf3UA==		



CUADRO DE FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA							
ANEXO DE INVERSIONES							
LIMPIEZA PUBLICA Y PROTECCION AMBIENTAL S.A.M							
OBJETIVO N°	DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	(A) UNIDADES DE MEDIDA					
			IMPORTE EN EUROS	RECURSOS PROPIOS	FINANCIACION EXTERNA	CONTRIBUCION ESPECIAL	ENAJENACION
03.01	Inversiones en Inmovilizado Material		1.645.815	1.507.409	138.406		
	Mobiliario Urbano	Euros	409.222	409.222			
	Vehiculos	Euros	469.820	469.820			
	Servicios e Instalaciones	Euros	399.964	399.964			
	Otras inversiones menores	Euros	206.276	206.276			
	DUSI	Euros	160.533	22.127	138.406		
03.02	Inversiones en Inmovilizado Inmaterial	Euros					
	Aplicaciones Informáticas	Euros					
03.03	Inversiones en Inmovilizado Financiero						
TOTALES			1.645.815	1.507.409	138.406		

Aprobado por la Comisión Ejecutiva en sesión celebrada el día 20/01/2021.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA: AÑO 2021	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	PRESUPUESTO 2021
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN:	
LIPASAM Total Transferencias corrientes (Capítulo IV) Año 2021	97.294.708
LIPASAM Total Ingresos Patrimoniales (Capítulo V) Año 2021	4.481.612
TOTAL (C)	101.776.320
A) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	
1. Gastos de Personal	75.927.232
2. Gastos en bienes Corrientes y Servicios	24.326.679
3. Gastos Financieros	15.000
TOTAL (D)	100.268.911
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	1.507.409

NOTA: El superavit mostrado se utilizará para el desajuste mostrado en el anexo "Fuente de Financiación de Capital"

Código Seguro De Verificación:	yRKQ+sL3+CCjAwModFf3UA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Virginia Pividal Garcia	Firmado	20/01/2021 11:03:58
Observaciones		Página	16/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/yRKQ+sL3+CCjAwModFf3UA==		



PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA: AÑO 2021	
DESCRIPCION DE LAS FUENTES DE FINANCIACION ESPECIFICAS Y SU APLICACION	EUROS
	PRESUPUESTO 2021
b) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL b.1) LIPASAM transferencia DUSI capitulo VII	138.406
TOTAL (C)	138.406
B) APLICACION DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL Aplicación Partida Inversiones Inmovilizado	1.645.815
TOTAL (D)	1.645.815
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	-1.507.409

NOTA: El desajuste mostrado se financiará con el superavit de la Fuente de Financiación obtenida es el anexo "Fuente de Financiación de explotación"

Aprobado por la Comisión Ejecutiva

en sesión celebrada el día 20.01.2021

EL VICESECRETARIO DEL CONSEJO,

Código Seguro De Verificación:	yRKQ+sL3+CCjAwModPf3UA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Virginia Pividal Garcia	Firmado	20/01/2021 11:03:58
Observaciones		Página	17/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/yRKQ+sL3+CCjAwModPf3UA==		



