

A LA COMISIÓN EJECUTIVA

La Dirección del Área de Coordinación y Servicios Corporativos de Lipasam ha procedido a elaborar el estado de previsión de ingresos y gastos de la empresa para el ejercicio 2022, plasmado en un documento (que se anexa a la presente propuesta) que ha sido realizado conforme a las directrices marcadas por el Ayuntamiento de Sevilla y de conformidad con lo establecido en el artículo 111 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos.

Se prevé continuar las premisas marcadas en el presupuesto del año 2021 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 de recogida.

La previsión de gastos estimada para el año 2022 asciende a 104.294.222,95 euros, de los cuales 76.769.436,00 euros se destinarán a gastos de personal, 25.126.680,00 euros corresponden a gastos en bienes corrientes y servicios, 15.000,00 euros a gastos financieros y 2.383.106,95 euros a inversiones reales.

Por otro lado, los ingresos para ese mismo año se cuantifican en 104.294.222,95 euros, de los cuales 98.936.912,00 euros serán aportados por el Ayuntamiento de Sevilla mediante transferencias corrientes, 4.481.612,00 euros corresponden a ingresos patrimoniales y, finalmente, 875.698,95 euros a transferencias de capital.

Con base en lo anterior, por esta Gerencia se propone la adopción de los siguientes

ACUERDOS

- PRIMERO:** Aprobar el estado de previsión de gastos e ingresos de Lipasam para el ejercicio 2022 según se detalla en el documento que se anexa a la presente propuesta.
- SEGUNDO:** Remitir el estado de previsión de gastos e ingresos al Excmo. Ayuntamiento de Sevilla para su incorporación en los Presupuestos Municipales de 2022.
- TERCERO:** Facultar a la Directora-Gerente de la empresa para resolver cualquier incidencia que pudiera producirse en la ejecución de los acuerdos anteriores, incluso para introducir las modificaciones que sean oportunas y necesarias, sin perjuicio de dar posteriormente cuenta a esta Comisión Ejecutiva.

En Sevilla, a la fecha indicada a pie del presente documento.


LA DIRECTORA GERENTE DE LIPASAM

Firmado Por	Virginia Pividal Garcia	22/11/2021	Página 1/1
-------------	-------------------------	------------	------------

Este documento tiene carácter de copia auténtica (Ley 39/2015, de 1 de Octubre y Decreto 60/2018, de 12 de Julio).Verifique su integridad en:

<https://portafirmas.lipasam.es:8443/verifirma/code/1yPpYkdI6QbsmYmJA2101g==>

Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
1E50IBhmR1Ihq6LzXY9j4A==	Firmado	24/11/2021 09:25:48
Firmado Por	Página	1/13
Pedro Jose Ruiberriz de Torres Travesi		
Observaciones		
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/1E50IBhmR1Ihq6LzXY9j4A==	



PEDRO JOSÉ RUIBÉRRIZ DE TORRES TRAVESÍ, VICESECRETARIO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA Y DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE “LIMPIEZA PÚBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, S.A.M.” (LIPASAM)

CERTIFICA: Que la Comisión Ejecutiva de esta Compañía, en reunión de carácter extraordinario y urgente, celebrada en Sevilla el día 22 de noviembre de 2021, con el siguiente orden del día: 1º) Aprobación del estado de previsión de gastos e ingresos de LIPASAM para el ejercicio 2022; 2º) Acuerdo de aprobación del acta de la sesión, y en base al primer punto del Orden del día se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos reflejados en el acta aprobada al finalizar la reunión:-----

PRIMERO: Aprobar el estado de previsión de gastos e ingresos de LIPASAM para el ejercicio 2022 según se detalla en el documento que se anexa a la presente propuesta.-----

SEGUNDO: Remitir el estado de previsión de gastos e ingresos al Excmo. Ayuntamiento de Sevilla para su incorporación en los Presupuestos Municipales de 2022.-----

TERCERO: Facultar a la Directora-Gerente de la empresa para resolver cualquier incidencia que pudiera producirse en la ejecución de los acuerdos anteriores, incluso para introducir las modificaciones que sean oportunas y necesarias, sin perjuicio de dar posteriormente cuenta a esta Comisión.-----

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente certificado con el visto bueno del Sr. Vicepresidente, en Sevilla, a veintidós de noviembre de dos mil veintiuno.

Vº Bº
VICEPRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Código Seguro De Verificación	1E50IBhmR1Ihq6LzXY9j4A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Jose Ruiberriz de Torres Travesi	Firmado	24/11/2021 09:25:48
Observaciones		Página	2/13
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/1E50IBhmR1Ihq6LzXY9j4A==		



PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 2022

LIMPIEZA PUBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL S.A.M

MEMORIA PARA EL PRESUPUESTO 2022 (documento sujeto a aprobación)

1. OBJETIVOS PARA 2022

1.1 Objetivos y líneas de actuación

LIPASAM continúa para el ejercicio 2022 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 2022, por un lado, incrementar la recogida selectiva de residuos, para lo que se continuará con la puesta en servicio de nuevas rutas de recogida de biorresiduos y, por otro, avanzar en el cuidado 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 actuaciones para el incremento de la recogida selectiva de residuos y su aprovechamiento; 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 2022 se prevé continuar las premisas marcadas en el presupuesto del año 2021 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 2022 se considera prioritario continuar con la especial atención de los puntos de contenedores en relación con la limpieza viaria.

Cabe resaltar para el ejercicio 2022 varios proyectos que se llevarán a cabo. Uno de los proyectos consistirá en desarrollar actuaciones específicas **para incrementar la productividad de la estación de transferencia**. Estas actuaciones consistirán, por un lado, en el suministro y puesta en servicio de dos nuevas tolvas y elementos de

Aprobado por la Comisión Ejecutiva
 en sesión celebrada el 22 de Noviembre 2021
 EL VICESecretario

Código Seguro De Verificación	4ArtyDEyo5zyiv9PyIXfgA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Virginia Pivalda Garcia	Firmado	04/11/2021 08:50:45
Observaciones		Página	1/11
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4ArtyDEyo5zyiv9PyIXfgA==		



Código Seguro De Verificación	1E50IBhmR1Ihq6LzXY9j4A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Jose Ruiberriz de Torres Travesi	Firmado	24/11/2021 09:25:48
Observaciones		Página	3/13
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/1E50IBhmR1Ihq6LzXY9j4A==		



compactación y, por otro, en el refuerzo del mantenimiento de la planta. Estas actuaciones permitirán incrementar la productividad y operatividad de la planta y, en consecuencia, los recursos disponibles para la recogida de residuos. Otra de las actuaciones que se llevará a cabo será un **proyecto de mejora de la recogida selectiva y reciclado de los muebles y enseres**. Se trata de impulsar actuaciones relacionadas con la economía circular, incrementándose el aprovechamiento de estos residuos, incluyendo actuaciones de preparación para la reutilización. A su vez, el proyecto permitirá optimizar la productividad, liberándose personal que pasará a reforzar la recogida selectiva de envases ligeros, papel y cartón y vidrio. Y, por otro lado, se llevará a cabo un **proyecto de lavado de mobiliario urbano** que consistirá en el lavado exterior con agua y detergente, la retirada de residuos alrededor del mobiliario para facilitar la operación de lavado, y la limpieza del pavimento alrededor y bajo el mobiliario con una frecuencia de limpieza cada 25 días.

1.2 Actuaciones en ZTS

LIPASAM continuará en 2022 prestando una especial atención a sus servicios en zonas incluidas en planes integrales y zonas de transformación.

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

Para el ejercicio 2022 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	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2022
Importe neto de la cifra de negocios	4.233.528	4.296.612
Otros ingresos de explotación	97.542.792	99.121.912
Subvención de capital traspasada al resultado del ejercicio	3.030.938	3.150.938
Ingresos financieros		
TOTAL INGRESOS	104.807.258	106.569.462
GASTOS	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2022
Gastos de Personal	-75.927.232	-76.769.436
Aprovisionamientos	-12.696.786	-12.696.786
Otros gastos de explotación	-11.629.894	-12.429.894
Amortización	-4.531.418	-4.591.417
Gastos financieros	-15.000	-15.000
TOTAL GASTOS	-104.800.329	-106.502.533
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	6.929	66.929
	(En euros)	(En euros)

Aprobado por la Comisión Ejecutiva
 en su sesión celebrada el día 23 de Noviembre 2021
 EL VICESECRETARIO DEL CONSEJO.

Código Seguro De Verificación	4ArtyDEyo5zyiv9PyIXfgA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Virginia Pividal Garcia	Firmado	04/11/2021 08:50:45
Observaciones		Página	2/11
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4ArtyDEyo5zyiv9PyIXfgA==		



Código Seguro De Verificación	1E50IBhmR1Ihq6LzXY9j4A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Jose Ruiberriz de Torres Travesi	Firmado	24/11/2021 09:25:48
Observaciones		Página	4/13
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/1E50IBhmR1Ihq6LzXY9j4A==		



Los objetivos expuestos anteriormente arrojan unas necesidades de presupuesto de explotación, en términos de contabilidad financiera, para el ejercicio 2022 que conllevan un incremento de gasto de 1,62% sobre el presupuesto del ejercicio 2021.

PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES

Con respecto al gasto de personal, para el ejercicio 2022 se incrementa con respecto al presupuesto aprobado para el ejercicio 2021, considerando una subida salarial del 2%.

Los aprovisionamientos recogen los consumos de materias primas y otros consumibles, así como los trabajos realizados por otras empresas en los que la Sociedad incurre para llevar a cabo su actividad.

Así mismo para el ejercicio 2022, se incrementan en un 6,88% la partida de "Otros gastos de explotación" frente a los presupuestados en el ejercicio 2021, motivado principalmente por el incremento de la partida de Servicios Exteriores dónde se va a reflejar uno de los proyectos que se llevarán a cabo como objetivos para el ejercicio 2022, consistente en el lavado de mobiliario urbano.

La partida de amortizaciones se verá ligeramente incrementada con respecto a lo presupuestado para el ejercicio 2021; las dotaciones a la amortización del Inmovilizado se calculan sobre el coste de adquisición actualizado, según los coeficientes de amortización establecidos.

PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTES

Los ingresos totales para el ejercicio 2022, 106,57 millones de euros, suponen un 1,68% más que los ingresos totales presupuestados para el ejercicio 2021.

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

	PRESUPUESTO 2022
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	185.000
Transferencias de financiación de explotación.	98.936.912
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	99.121.912

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

El presupuesto para 2022 de las Transferencias Corrientes por parte del Ayuntamiento se aumenta respecto al Presupuesto del año anterior en 1,6 Millones de euros debido a las necesidades de la empresa. 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 de servicios para este ejercicio.

Aprobado por la Comisión Ejecutiva
 en sesión celebrada el día 22 de Noviembre 2021
 EL VICESECRETARIO DE SEVILLA

Código Seguro De Verificación	4ArtyDEyo5zyiv9PyIXfgA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Virginia Pivaldal Garcia	Firmado	04/11/2021 08:50:45
Observaciones		Página	3/11
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4ArtyDEyo5zyiv9PyIXfgA==		



Código Seguro De Verificación	1E50IBhmR1Ihq6LzXY9j4A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Jose Ruiberriz de Torres Travesi	Firmado	24/11/2021 09:25:48
Observaciones		Página	5/13
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/1E50IBhmR1Ihq6LzXY9j4A==		



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	AÑO 2022
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	98.936.912,00

2.4 Política de personal

El presupuesto de gastos de personal para el ejercicio 2022 asciende a 76,77 millones de euros, el cuál recoge la subida salarial del 2%.

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.

2.5 Inversiones y financiación 2022


Para el ejercicio 2022, 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 2022, incorpora en el capítulo VII de Transferencias de Capital la cantidad total de 700.000 €.


Se prevé realizar inversiones a lo largo del año que incrementarán el inmovilizado de LIPASAM en 2,383 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.

Aprobado por la Comisión Ejecutiva
 en sesión celebrada el 17 de Noviembre de 2021.
 EL VICESECRETARIO DE CULTURA

Código Seguro De Verificación	4ArtyDEyo5zyiv9PyIXfgA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Virginia Pividal Garcia	Firmado	04/11/2021 08:50:45
Observaciones		Página	4/11
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4ArtyDEyo5zyiv9PyIXfgA==		



Código Seguro De Verificación	1E50IBhmR1Ihq6LzXY9j4A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Jose Ruiberriz de Torres Travesi	Firmado	24/11/2021 09:25:48
Observaciones		Página	6/13
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/1E50IBhmR1Ihq6LzXY9j4A==		





NO SOO
ANEXO
DE SEVILLA

Aprobado por la Comisión Ejecutiva
en sesión celebrada el día 12 de Noviembre 2021
EL VICESECRETARIO DEL CONSEJO.

LIMPIEZA PUBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, S.A. MUNICIPAL
PROYECTO PRESUPUESTO 2022
BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO		PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2022	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		19.486.520,23	17.427.454,55	A) PATRIMONIO NETO		8.903.423,54	9.670.352,78
1. Inmovilizado intangible		42.109,80	42.109,80	A-1) FONDOS PROPIOS-		5.145.966,13	5.212.895,36
3. Patentes		0,00	0,00	1. Capital		12.604.902,78	12.604.902,78
5. Aplicaciones informáticas		42.109,80	42.109,80	1. Capital escriturado		12.604.902,78	12.604.902,78
II. Inmovilizado material		19.392.312,16	17.333.246,48	III. Reservas		5.608.395,78	5.608.395,78
1. Terrenos		744.548,93	744.548,93	1. Legal y estatutarias		1.269.293,26	1.269.986,18
2. Resto de inmovilizado material		18.647.763,23	16.588.697,55	2. Otras reservas		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	V. Resultados de ejercicios anteriores		-13.073.568,75	-13.067.332,43
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		3.471,03	3.471,03	1. Resultados negativos de ejercicios anteriores		0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio		3.000,00	3.000,00	2. Resultado negativo del ejercicio anterior		6.929,24	66.929,24
2. Créditos a empresas		471,03	471,03	VIII. Resultado del ejercicio		3.757.457,42	4.457.457,42
V. Inversiones financieras a largo plazo		48.627,24	48.627,24	A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS-		3.757.457,42	4.457.457,42
2. Créditos a terceros		0,00	0,00	1. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		3.757.457,42	4.457.457,42
5. Otros activos financieros		48.627,24	48.627,24	B) PASIVO NO CORRIENTE		3.879.548,89	3.273.440,69
B) ACTIVO CORRIENTE		14.591.785,42	17.242.465,15	1. Provisiones a largo plazo		3.879.548,89	3.273.440,69
II. Existencias		818.961,50	662.186,31	1. Provisiones a largo plazo		3.879.548,89	3.273.440,69
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		722.634,90	622.634,90	II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores		96.326,60	39.551,41	1. Otras deudas a largo plazo		0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		5.769.839,09	6.469.839,09	C) PASIVO CORRIENTE		21.295.333,22	21.726.126,23
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		3.168.246,72	3.868.246,72	II. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
2. Otros deudores		2.601.592,37	2.601.592,37	III. Deudas a corto plazo		1.878.166,51	1.092.033,17
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00	Otras deudas a corto plazo		1.878.166,51	1.092.033,17
2. Créditos a empresas		0,00	0,00	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		19.417.166,71	20.634.093,06
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		8.002.984,83	10.110.439,75	1. Proveedores		9.621.585,85	11.038.512,20
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		8.002.984,83	10.110.439,75	2. Otros acreedores		9.795.580,86	9.595.580,86
TOTAL ACTIVO		34.078.305,65	34.669.919,70	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		34.078.305,65	34.669.919,70

Código Seguro De Verificación	4ArtyDEyo5zyiv9PyIXfgA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Virginia Pivald Garcia	Firmado	04/11/2021 08:50:45
Observaciones		Página	5/11
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4ArtyDEyo5zyiv9PyIXfgA==		



Código Seguro De Verificación	1E50IBhmR1Ihq6LzXY9j4A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Jose Ruiberriz de Torres Travesi	Firmado	24/11/2021 09:25:48
Observaciones		Página	7/13
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/1E50IBhmR1Ihq6LzXY9j4A==		



LIMPIEZA PUBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL S.A.M		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2022
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	4.233.528	4.296.612
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado		
4. Aprovisionamientos	-12.696.786	-12.696.786,00
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-4.619.201	-4.619.201
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-8.077.584	-8.077.585
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.	97.542.792	99.121.912
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	248.084	185.000
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	97.294.708	98.936.912
6. Gastos de personal.	-75.927.232	-76.769.436
a) Sueldos, salarios y asimilados	-55.378.201	-56.220.405
b) Cargas sociales.	-20.549.031	-20.549.031
c) Provisiones	0	0
7. Otros gastos de explotación	-11.629.894	-12.429.894
a) Servicios exteriores.	-11.408.237	-12.208.237
b) Tributos	-221.657	-221.657
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0	0
d) Otros gastos de gestión corriente	0	0
e) Gastos por emisión de gases de efectos invernadero	0	0
8. Amortización de inmovilizado	-4.531.418	-4.591.417
a) Amortización de inmovilizado intangible	-34.943	-34.943
b) Amortización de inmovilizado material	-4.496.475	-4.556.474
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	3.030.938	3.150.938
10. Exceso de provisiones		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado	0	0
12. Diferencias negativas en combinaciones de negocio.	0	0
13. Otros resultados.	0	0
Costos excepcionales		
Ingresos excepcionales		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12A+13)	21.929	81.929
14. Ingresos financieros	0	0
a) De participación en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
15. Gastos financieros	-15.000	-15.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-15.000	-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)	-2.000	-15.000
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	6.929	66.929
20. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	6.929	66.929
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	6.929	66.929

Aprobado por la Comisión de Iniciativa en sesión celebrada el 22 de Noviembre 2021
 EL VICESECRETARIO DE ASESORO

Código Seguro De Verificación	4ArtyDEyo5zyiv9PyIXfgA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Virginia Pividal Garcia	Firmado	04/11/2021 08:50:45
Observaciones		Página	6/11
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4ArtyDEyo5zyiv9PyIXfgA==		



Código Seguro De Verificación	1E50IBhmR1Ihq6LzXY9j4A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Jose Ruiberriz de Torres Travesi	Firmado	24/11/2021 09:25:48
Observaciones		Página	8/13
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/1E50IBhmR1Ihq6LzXY9j4A==		



LIMPIEZA PUBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL S.A.M
PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS	PRESUPUESTO	
	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2022
1.-Gastos de Personal	75.927.232	76.769.436,00
2.-Gastos en bienes corrientes y servicios*	24.326.679	25.126.680,00
3.-Gastos Financieros	15.000	15.000,00
4.-Transferencias corrientes		
6.-Inversiones reales	1.645.815	2.383.106,95
7.-Transferencias de capital		
8.-Activos Financieros		
9.-Pasivos Financieros		
TOTAL GASTOS	101.914.726	104.294.222,95
PRESUPUESTO DE INGRESOS	PRESUPUESTO	
	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2022
3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos		
4.-Transferencias corrientes	97.294.708	98.936.912,00
5.- Ingresos patrimoniales	4.481.612	4.481.612,00
6.- Enajenación Inversiones reales		
7.-Transferencias de capital	138.406	875.698,95
TOTAL INGRESOS	101.914.726	104.294.222,95
1.- Resultado presupuestario no financiero(Cap. 1 a 7)	0	0,00
2.- Operaciones con activos financieros (Cap. 8)		
3.- Resultado presupuestario del ejercicios (= 1+2)	0	0,00
4.- Variación neta de pasivos financieros (Cap. 9)		
5.- Saldo presupuestario del ejercicio (= 3+4)	0	0,00

(En euros)

(En euros)

Aprobado por la Comisión Ejecutiva
 en sesión celebrada el día 22 de noviembre 2021
 EL VICESECRETARIO

Código Seguro De Verificación	4ArtyDEyo5zyiv9PyIXfgA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Virginia Pividal Garcia	Firmado	04/11/2021 08:50:45
Observaciones		Página	7/11
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4ArtyDEyo5zyiv9PyIXfgA==		



Código Seguro De Verificación	1E50IBhmR1Ihq6LzXY9j4A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Jose Ruiberriz de Torres Travesi	Firmado	24/11/2021 09:25:48
Observaciones		Página	9/13
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/1E50IBhmR1Ihq6LzXY9j4A==		



LIMPIEZA PUBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, S.A.MUNICIPAL
PROYECTO PRESUPUESTO 2022
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS

	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)	1.615.083	1.290.562
Resultado del ejercicio antes de impuestos	6.929	66.929
Ajustes al resultado:	1.515.480	1.455.480
- Amortización del inmovilizado	4.531.418	4.591.418
- Correcciones valorativas por deterioro		
- Variación de provisiones		
- Imputación de subvenciones	-3.030.938	-3.150.938
- Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado		
- Ingresos financieros		
- Gastos financieros	15.000	15.000
Cambios en el capital corriente	107.674	-216.847
- Existencias		
- Deudores y otras cuentas a cobrar	426.611	626.611
- Acreedores y otras cuentas a pagar	-318.937	-843.458
- Otros activos y pasivos no corrientes	0	0
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-15.000	-15.000
- Pagos de intereses	-15.000	-15.000
- Cobros de intereses	0	0
- Otros cobros (pagos)	0	0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)	-3.179.040	-2.383.107
Pagos por inversiones	-3.179.040	-2.383.107
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	-3.179.040	-2.383.107
- Otros activos financieros		
Cobros por desinversiones	0	0
- Otros activos financieros		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)	1.179.040	3.200.000
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	1.179.040	3.200.000
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.179.040	3.200.000
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0	0
- Emisión de deudas con entidades de crédito	0	0
- Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito	0	0
- Otras	0	0
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0	0
EFEECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)	-384.917	2.107.455
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	8.387.902	8.002.985
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	8.002.985	10.110.440

Aprobado por la Comisión de Iniciativa
 en sesión celebrada el día 27 de Noviembre 2021
 EL VICESECRETARIO DE ECONOMÍA

Código Seguro De Verificación	4ArTyDEyo5zyiv9PyIXfgA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Virginia Pividal Garcia	Firmado	04/11/2021 08:50:45
Observaciones		Página	8/11
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4ArTyDEyo5zyiv9PyIXfgA==		



Código Seguro De Verificación	1E50IBhmR1Ihq6LzXY9j4A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Jose Ruiberriz de Torres Travesi	Firmado	24/11/2021 09:25:48
Observaciones		Página	10/13
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/1E50IBhmR1Ihq6LzXY9j4A==		



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 2022		(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	52.218.192,08	10.532.952	
	Metros cuadrados	M ²	52.218.192,08	10.532.952	
02.00	TRATAMIENTO DE RECOGIDA Y ELIMINACION DE R.U				
	* Costes directos de la prestación del servicio	Euros	54.284.341,22	340.341	
	Toneladas	Toneladas	54.284.341,22	340.341	
03.00	REALIZACION DE LAS SIGUIENTES INVERSIONES				
	Inversiones				
	a) Inmovilizaciones inmateriales	Euros			
	b) Inmovilizaciones materiales	Euros	2.383.106,95		
	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 de Iniciativa
 en sesión celebrada el día 22 de Noviembre de 2021
 EL VICESECRETARIO DE GOBIERNO

Código Seguro De Verificación	4ArtyDEyo5zyiv9PyIXfgA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Virginia Pivaldal Garcia	Firmado	04/11/2021 08:50:45
Observaciones		Página	9/11
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4ArtyDEyo5zyiv9PyIXfgA==		



Código Seguro De Verificación	1E50IBhmR1Ihq6LzXY9j4A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Jose Ruiberriz de Torres Travesi	Firmado	24/11/2021 09:25:48
Observaciones		Página	11/13
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/1E50IBhmR1Ihq6LzXY9j4A==		



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 2022	
			IMPORTE EN EUROS	N° UNIDADES OBJETIVO
03.01	Inversiones en Inmovilizado Material		2.383.106,95	
	Mobiliario Urbano	Euros	568.372,42	
	Vehículos	Euros	652.538,11	
	Mejora Planta de Transferencia	Euros	700.000,00	
	Otras inversiones menores	Euros	286.498,47	
	DUSI	Euros	175.697,95	
03.02	Inversiones en Inmovilizado Inmaterial			
	Aplicaciones Informáticas	Euros		
03.03	Inversiones en Inmovilizado Financiero			
TOTALES			2.383.106,95	

Aprobado por la Comisión de Inversión en sesión celebrada el 11 de Noviembre 2021
 EL VICESECRETARIO DE SEVILLA

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		2.383.106,95	1.507.409,00	875.697,95		
	Mobiliario Urbano	Euros	568.372,42	568.372,42			
	Vehículos	Euros	652.538,11	652.538,11			
	Mejora Planta de Transferencia	Euros	700.000,00		700.000,00		
	Otras inversiones menores	Euros	286.498,47	286.498,47			
	DUSI	Euros	175.697,95		175.697,95		
03.02	Inversiones en Inmovilizado Inmaterial	Euros					
	Aplicaciones Informáticas	Euros					
03.03	Inversiones en Inmovilizado Financiero						
TOTALES			2.383.106,95	1.507.409	875.698		

Código Seguro De Verificación	4ArTyDEyo5zyiv9PyIXfgA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Virginia Pividal Garcia	Firmado	04/11/2021 08:50:45
Observaciones		Página	10/11
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4ArTyDEyo5zyiv9PyIXfgA==		



Código Seguro De Verificación	1E50IBhmR1Ihq6LzXY9j4A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Jose Ruiberriz de Torres Travesi	Firmado	24/11/2021 09:25:48
Observaciones		Página	12/13
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/1E50IBhmR1Ihq6LzXY9j4A==		



PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA: AÑO 2022	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	PRESUPUESTO 2022
	a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN:
LIPASAM Total Transferencias corrientes (Capítulo IV) Año 2021	98.936.912,00
LIPASAM Total Ingresos Patrimoniales (Capítulo V) Año 2021	4.481.612,00
TOTAL (C)	103.418.524,00
A) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	
1. Gastos de Personal	76.769.436,00
2. Gastos en bienes Corrientes y Servicios	25.126.680,00
3. Gastos Financieros	15.000,00
TOTAL (D)	101.911.116,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	1.507.408,00

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

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA: AÑO 2022	
DESCRIPCION DE LAS FUENTES DE FINANCIACION ESPECIFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS
	PRESUPUESTO 2022
b) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL	
b.1) LIPASAM transferencia capital capítulo VII	875.698,95
TOTAL (C)	875.699
B) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL	
Aplicación Partida Inversiones Inmovilizado	2.383.106,95
TOTAL (D)	2.383.106,95
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	-1.507.408,00

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

Aprobado por la Comisión Ejecutiva
 en sesión celebrada el día 27 de Noviembre de 2021
 EL VICESECRETARIO DE ECONOMÍA

Código Seguro De Verificación	4ArtyDEyo5zyiv9PyIXfgA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Virginia Pividal Garcia	Firmado	04/11/2021 08:50:45
Observaciones		Página	11/11
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4ArtyDEyo5zyiv9PyIXfgA==		



Código Seguro De Verificación	1E50IBhmR1Ihq6LzXY9j4A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Jose Ruiberriz de Torres Travesi	Firmado	24/11/2021 09:25:48
Observaciones		Página	13/13
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/1E50IBhmR1Ihq6LzXY9j4A==		

