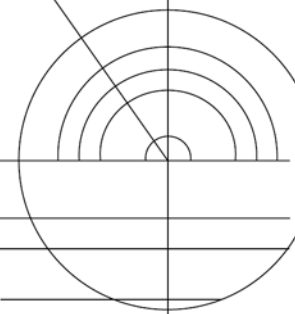




Informe de Responsabilidad Social  
Corporativa y Gestión 2006  
Cuentas Anuales Balance

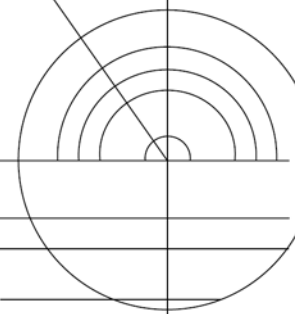


**LIMPIEZA PÚBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, S.A. MUNICIPAL (LIPASAM)**

**BALANCE DE SITUACIÓN al 31 de diciembre de 2006 y 2005**

(importe en euros)

<b>ACTIVO</b>	<b>Ejercicio 2006</b>	<b>Ejercicio 2005</b>
<b>INMOVILIZADO</b>	<b>53.689.286,81</b>	<b>52.241.305,98</b>
<b>01. INMOVILIZACIONES INMATERIALES</b>	<b>6.142.298,91</b>	<b>7.883.138,10</b>
Propiedad Industrial	2.542,79	2.542,79
Aplicaciones Informáticas	1.432.358,99	1.432.358,99
Derechos sobre Bienes de Activos Financieros	10.172.221,61	12.293.404,59
Amortización Inmovilizado Inmaterial	-6.463.172,00	-6.989.204,85
Inmovilizado. Cesión de Uso	1.685.350,29	1.877.807,31
Amortización Inmovilizado. Cesión de Uso	-687.002,77	-733.770,73
<b>02. INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>47.517.861,83</b>	<b>44.321.983,86</b>
Terrenos y Bienes Naturales	111.073,65	111.073,65
Edificios y otras Construcciones	23.073.068,30	22.747.145,06
Maquinaria, Útiles y Herramientas.	135.043,57	119.084,25
Uso y Utilaje	9.607.669,20	8.386.951,45
Instalaciones	27.962.856,94	26.775.145,23
Mobiliario y Enseres	618.872,62	596.098,75
Equipo Informático	1.501.160,50	1.459.342,50
Elementos de Transporte	22.647.690,68	15.322.181,31
Amortización Inmovilizado Material	-38.139.573,63	-31.195.038,34
<b>03. INMOVILIZACIONES FINANCIERAS</b>	<b>29.126,07</b>	<b>36.184,02</b>
Participación Agrupación AIE	3.000,00	3.000,00
Depósitos y Fianzas Constituidos a Largo Plazo	7.069,25	7.069,25
Préstamos Largo Plazo al Personal	18.585,79	25.643,74
Créditos a Largo Plazo AIE	471,03	471,03
Otros Préstamos a Largo Plazo	0,00	0,00
<b>GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>	<b>3.928.023,65</b>	<b>5.184.241,70</b>
<b>04. TOTAL GASTOS</b>	<b>3.928.023,65</b>	<b>5.184.241,70</b>
Intereses Diferidos Activos Financieros	96.031,51	213.923,25
Otros Gastos a Distribuir en Varios Ejercicios	3.831.992,14	4.970.318,45
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.930.872,06</b>	<b>27.428.010,60</b>
<b>05. EXISTENCIAS</b>	<b>623.402,44</b>	<b>505.992,69</b>
Almacén de Material, Consumo y Reposición	576.892,92	493.746,72
Anticipos a Proveedores	46.509,52	12.245,97
<b>06. DEUDORES</b>	<b>26.307.754,38</b>	<b>26.729.067,33</b>
Transferencias Presupuestarias	0,00	0,00
Otros Clientes	1.095.172,67	666.180,39
Clientes de Dudoso Cobro	393.269,46	393.269,46
Ayuntamiento Deudor por Reconocimiento de Deudas	17.425.821,81	17.425.821,81
Otros Deudores	7.615.614,60	8.463.827,05
Personal	14.214,71	45.585,71
Administraciones Públicas	156.930,59	127.652,37
Provisiones para Insolvencias de Tráfico	-393.269,46	-393.269,46
<b>07. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</b>	<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>
Préstamos a Corto Plazo	2.610,00	2.610,00
<b>08. TESORERÍA</b>	<b>997.105,24</b>	<b>190.340,58</b>
Caja	5.133,17	2.018,15
Bancos	991.972,07	188.322,43
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>85.548.182,52</b>	<b>84.853.558,28</b>



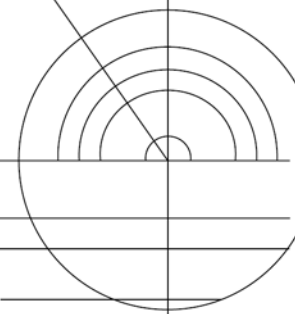
**LIMPIEZA PÚBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, S.A. MUNICIPAL (LIPASAM)**

**BALANCE DE SITUACIÓN al 31 de diciembre de 2006 y 2005**

(importe en euros)

<b>PASIVO</b>	<b>Ejercicio 2006</b>	<b>Ejercicio 2005</b>
<b>FONDOS PROPIOS</b>	<b>-6.458.881,87</b>	<b>2.599.117,89</b>
<b>01. CAPITAL SOCIAL</b>	<b>4.542.769,09</b>	<b>19.871.721,05</b>
Capital Social	4.542.769,09	19.871.721,05
<b>02. RESERVAS</b>	<b>56.348,80</b>	<b>56.348,80</b>
Reserva Legal	56.348,80	56.348,80
<b>03. PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>-11.057.999,76</b>	<b>-17.328.951,96</b>
Resultado Ejercicio	-11.057.999,76	-17.328.951,96
<b>INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>	<b>28.649.430,21</b>	<b>30.192.399,84</b>
<b>04. SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL</b>	<b>27.372.603,64</b>	<b>28.753.771,79</b>
Subvenciones Oficiales de Capital	27.372.603,64	28.753.771,79
<b>05. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.276.826,57</b>	<b>1.438.628,05</b>
Terrenos (Cesión de Uso)	685.162,32	703.192,68
Ingresos a Distribuir en Varios Ejercicios (Cesión de Uso)	313.185,20	440.843,90
Ingresos por Inmovilizado Fondo Social	278.479,05	294.591,47
<b>PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS</b>	<b>5.736.943,44</b>	<b>5.609.829,49</b>
<b>06. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS</b>	<b>5.736.943,44</b>	<b>5.609.829,49</b>
Provisiones para Riegos y Gastos	5.736.943,44	5.609.829,49
<b>ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>	<b>2.115.470,67</b>	<b>3.554.577,17</b>
<b>08. OTROS ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>	<b>2.115.470,67</b>	<b>3.554.577,17</b>
Acreedores Largo Plazo Arrendamiento Financiero	1.942.429,99	3.336.641,90
Acreedores Arrendamiento Financiero Opción de Compra	173.040,68	217.935,27
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>55.505.220,07</b>	<b>42.897.633,89</b>
<b>09. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A CORTO PLAZO</b>	<b>39.705.712,66</b>	<b>27.306.295,62</b>
Préstamos a Corto Plazo	37.573.350,99	24.892.152,09
Entidades Bancarias Acreedoras por Intereses	395.000,00	165.000,00
Entidades Acreedoras por Arrendamiento Financiero Corto Plazo	1.737.361,67	2.249.143,53
<b>10. ACREEDORES COMERCIALES</b>	<b>8.587.531,68</b>	<b>8.554.140,18</b>
Anticipos Recibidos de Clientes	0,00	0,00
Proveedores	8.568.260,65	8.536.046,41
Otros Acreedores	19.271,03	18.093,77
<b>11. OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES</b>	<b>7.211.975,73</b>	<b>7.037.198,09</b>
Administraciones Públicas	2.750.992,89	2.624.539,03
Remuneraciones Pendientes de Pago	3.403.880,71	3.184.770,03
Fondos Social	-90.101,23	-88.406,79
Otras Deudas	0,00	0,00
Fianzas y Depósitos Recibidos a Corto Plazo	1.139.724,37	1.308.816,83
Provisiones para Operaciones de Tráfico	7.478,99	7.478,99
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>85.548.182,52</b>	<b>84.853.558,28</b>

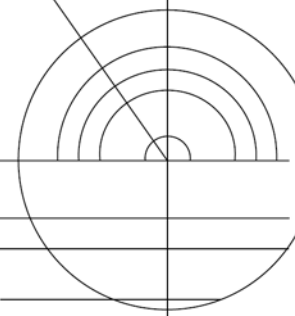
Los apartados 1 a 22 descritos en la Memoria adjunta forman parte integrante del Balance de Situación al 31 de diciembre de 2006.



**LIMPIEZA PÚBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, S.A. MUNICIPAL (LIPASAM)**

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS correspondiente a los Ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005**

DEBE	(importe en euros)	
	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005
<b>A. APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>3.824.212,29</b>	<b>3.216.675,50</b>
Carburantes y Lubricantes	2.193.824,53	1.772.553,34
Material de Consumo y Reposición	1.630.387,76	1.444.122,16
<b>B. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>55.714.950,39</b>	<b>52.472.634,85</b>
Sueldos, Salarios y Asimilados	42.243.237,38	39.815.456,89
Otros Gastos Sociales	229.246,98	226.086,98
Cargas Sociales	13.242.466,03	12.431.090,98
<b>C. DOTACIÓN AMORTIZ. INMOVIL. INMATERIAL</b>	<b>2.134.618,26</b>	<b>2.042.549,10</b>
Amortización Propiedad Industrial	151,35	151,35
Amortización Soporte Informático	5.411,94	9.178,70
Amortización Bienes Arrendamiento Financiero	2.085.261,11	1.969.098,49
Amortización Inmovilizado Cesión de Uso	43.793,86	64.120,56
<b>D. DOTACIÓN AMORTIZ. INMOVIL. MATERIAL</b>	<b>4.327.678,04</b>	<b>4.376.313,57</b>
Amortización Inmovilizado Material	4.311.565,62	4.359.432,00
Amortización Inmovilizado Fondo Social	16.112,42	16.881,57
<b>E. DOTACIÓN GASTOS AMORTIZABLES</b>	<b>1.138.326,31</b>	<b>1.138.326,33</b>
Gastos Amortizables	1.138.326,31	1.138.326,33
<b>F. DOTACIÓN INSOLV. OPERACIONES DE TRÁFICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotación Insolvencias Clientes Dudoso Cobro	0,00	0,00
<b>G. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>13.497.723,84</b>	<b>11.375.306,98</b>
Conservaciones y Reparaciones	3.467.582,63	2.904.747,76
Seguros	460.482,57	407.383,66
Mentalización Ciudadana	1.186.942,04	694.014,40
Otros Gastos Externos Generales	1.374.631,31	1.177.215,38
Servicios Contratados	737.678,14	739.985,22
Eliminación de Residuos	6.148.568,20	5.284.473,96
Tributos	121.838,95	167.486,60
<b>TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>80.637.509,13</b>	<b>74.621.806,33</b>
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (I=K+L+M-A-B-C-D-E-F-G)	0,00	0,00
<b>H. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS</b>	<b>1.283.884,80</b>	<b>901.362,64</b>
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (II=N-H)	0,00	0,00
III. BENEFICIOS ACTIVIDADES ORDINARIAS (III=I+II-VII-VIII)	0,00	0,00
<b>J. GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (IV=P-J)	2.983.374,75	3.189.180,17
V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (V=III+IV-IX-X)	0,00	0,00
<b>Q. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (VI=V-Q) (BENEFICIOS)	0,00	0,00


**LIMPIEZA PÚBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, S.A. MUNICIPAL (LIPASAM)**
**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS correspondiente a los Ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005**

HABER	(importe en euros)	
	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005
<b>K. VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>3.142.715,68</b>	<b>2.481.951,60</b>
Limpieza Viaria	57.758,64	2.525,00
Contenedores Uso Exclusivo	154.204,40	96.862,16
Eliminación Vertederos	0,00	0,00
Vertidos en Planta de Transferencia	209.190,58	168.427,44
Venta de Subproductos	2.246.489,14	2.059.136,27
Otros Ingresos	0,00	262,39
Prestaciones de Servicios	475.072,92	154.738,34
<b>L. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS</b>	<b>64.638.208,71</b>	<b>52.465.615,60</b>
Transferencias Presupuestarias	64.638.208,71	52.465.615,60
<b>M. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>87.213,69</b>	<b>54.620,52</b>
Otros Ingresos	13.655,46	17.621,30
Otras Subvenciones	73.558,23	36.999,22
Exceso de Provisiones para Riesgos y Gastos	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>67.868.138,08</b>	<b>55.002.187,72</b>
VII. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (VII=A+B+C+D+E+F+G-K-L-M)	12.769.371,05	19.619.618,61
<b>N. INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS</b>	<b>11.881,34</b>	<b>2.849,12</b>
VIII. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (VIII=H-N)	1.272.003,46	898.513,52
IX. PÉRDIDAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (IX=VII+VIII-I-II)	14.041.374,51	20.518.132,13
<b>P. INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>2.983.374,75</b>	<b>3.189.180,17</b>
Subvenciones de Capital Traspasadas a Resultado	2.923.468,47	3.108.178,04
Beneficios procedentes de Inmovilizado Material	0,00	0,00
Beneficios procedentes de Inmovilizado por Amortización Cesión de uso	43.793,86	64.120,56
Beneficios procedentes de Inmovilizado por Amortización Fondo Social	16.112,42	16.881,57
Beneficios procedentes de Amortización de Inmovilizado Material	0,00	0,00
Ingresos y Beneficios de Otros Ejercicios	0,00	0,00
X. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (X=J-P)	0,00	0,00
XI. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	11.057.999,76	17.328.951,96
XII. RESULTADO DEL EJERCICIO (XII=XI+Q) (PÉRDIDAS)	11.057.999,76	17.328.951,96

Los apartados 1 a 22 descritos en la Memoria adjunta forman parte integrante de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Anual terminado el 31 de diciembre de 2006.

