

EMADESA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	CONCEPTO	2014
Capítulo 1 – Gastos de Personal		3.565.035,34 €
	Cuota patronal seguridad social	704.648,70 €
	Plantilla personal	2.179.471,18 €
	Ayudas convenio	139.209,84 €
	Seguro médico	27.332,78 €
	Devoluciones desempleo plan acerado	14.372,84 €
	Personal de temporada	500.000,00 €
Capítulo 2 – Gastos bienes corrientes y servicios		657.773,80 €
	Personales	39.076,00 €
	Vehículos, maquinaria, útiles y herramientas	245.485,00 €
	Oficinas y naves	6.500,00 €
	Servicios generales	47.549,00 €
	Viario y edificios municipales	76.310,00 €
	Zonas verdes y fuentes	92.500,00 €
	Alumbrado público, BT,MT, CT y semáforos	113.960,00 €
	Higiene urbana y limpieza	2.400,00 €
	Espacios públicos de ocio y esparcimiento	33.993,80 €
Capítulo 3 – Gastos financieros		1.500,00 €
	Servicios bancarios y similares	1.500,00 €
Capítulo 6 – Actuaciones e inversiones municipales		43.684,62 €
	Material informático	7.920,00 €
	Maquinaria de jardinería	8.800,00 €
	Otra maquinaria	7.980,00 €
	Fosas sépticas	2.234,62 €
	Leasing elementos de transporte	16.750,00 €
TOTAL GASTOS		4.267.993,76 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	CONCEPTO	2.014
Capítulo 4 – Transferencias corrientes		4.224.309,14 €
	Aportación municipal	4.224.309,14 €
Capítulo 7 – Transferencias de capital		43.684,62 €
	Ayuntamiento de San Roque	43.684,62 €
TOTAL INGRESOS		4.267.993,76 €

EMROQUE

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014**RESUMEN POR CAPITULOS**

CAPITULO	CONCEPTO	2014
Capítulo 1 – Gastos de Personal		353.678,01 €
	Personal (sueldos y S.S.)	353.678,01 €
Capítulo 2 – Bienes corrientes y servicios		318.880,00 €
	Asesoría laboral/contable/fiscal/auditoría	8.500,00 €
	Participación gastos Plaza Espartero	4.800,00 €
	Asistencia a asambleas y seminarios	1.000,00 €
	Consumibles de oficina	1.500,00 €
	Cuotas A.V.S.	4.500,00 €
	Gastos de desplazamientos	2.000,00 €
	Impuestos	100.000,00 €
	Libros, publicaciones y anuncios	1.000,00 €
	Otros servicios profesionales	3.300,00 €
	Seguros	16.000,00 €
	Software/mantenimiento/consumibles	1.500,00 €
	Subvenciones alquileres	32.500,00 €
	Comunidades de edificios	140.280,00 €
	Varios e imprevistos	2.000,00 €
Capítulo 3 – Gastos financieros		432.828,30 €
	Intereses prestamos hipotecarios	429.828,30 €
	Servicios bancarios	3.000,00 €
Capítulo 9 – Pasivos financieros		366.350,08 €
	Amortizaciones	366.350,08 €
TOTAL GASTOS		1.471.736,39 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014**RESUMEN POR CAPITULOS**

CAPITULO	CONCEPTO	2014
Capítulo 3 – Otros Ingresos		200,00 €
	Ingresos financieros	200,00 €
Capítulo 4 – Transferencias corrientes		534.599,31 €
	Subvenciones Junta y Estado REA y RAPP	534.599,31 €
Capítulo 5 – Ingresos Patrimoniales		900.937,08 €
	Rentas viviendas y garajes	900.937,08 €
Capítulo 6 – Enajenaciones inversiones reales		36.000,00 €
	Venta de inmuebles	36.000,00 €
TOTAL INGRESOS		1.471.736,39 €

MULTIMEDIA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	CONCEPTO	2014
Capítulo 1 – Gastos de personal		888.000,00 €
	Personal	672.000,00 €
	Cargas sociales (S. Sociales . IRPF)	216.000,00 €
Capítulo 2 – Gastos Bienes corrientes y servicios		197.700,00 €
	Asistencia asambleas y seminarios	1.000,00 €
	Combustible	1.500,00 €
	Cuotas telecomunicaciones	28.000,00 €
	Dietas y desplazamientos	3.000,00 €
	Impuestos/tributos y sanciones	3.000,00 €
	Enlaces TDT	24.000,00 €
	Contrato arrendamiento TDT	11.600,00 €
	Mantenimiento instalaciones y equipos	12.000,00 €
	Promoción de la ciudad	20.000,00 €
	Prosegur	1.200,00 €
	Renting	15.000,00 €
	Seguros multirriesgo y RC	5.000,00 €
	Servicios bancarios	500,00 €
	Servicios profesionales	12.000,00 €
	Sociedad General de Autores	4.900,00 €
	Suministro oficina no inventariable	8.000,00 €
	Suministro otro material no inventariable	5.000,00 €
	Teléfono-Fax	8.000,00 €
	Imprevistos	3.000,00 €
	Publicidad institucional	6.000,00 €
	Material departamento de diseño	25.000,00 €
Capítulo 6 – Inversiones		30.000,00 €
	Material técnico TV-Radio	30.000,00 €
TOTAL GASTOS		1.115.700,00 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	CONCEPTO	2014
Capítulo 3 – Otros Ingresos		50.000,00 €
	Ingresos por venta de publicidad	50.000,00 €
Capítulo 4 – Transferencias corrientes		1.035.700,00 €
	Aportación municipal	1.035.700,00 €
Capítulo 7 – Transferencias de capital		30.000,00 €
	Transferencia Ayuntamiento San Roque	30.000,00 €
TOTAL INGRESOS		1.115.700,00 €

EMGREAL

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	2014
2	GASTOS CORRIENTES Y SERVICIOS	89.900,00 €
	Canon Agencia Andaluza del Medio Ambiente	88.100,00 €
	Renting	800,00 €
	Servicios de Profesionales Independientes	1.000,00 €
3	GASTOS FINANCIEROS	200,00 €
	Comisiones avales	100,00 €
	Servicios bancarios y similares	100,00 €
SUMA TOTAL		90.100,00 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	2014
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000,00 €
	Ayuntamiento de San Roque	1.000,00 €
	SOTOGRADE	1.000,00 €
5	INGRESOS PATRIMONIALES	88.100,00 €
	Concesiones administrativas	88.100,00 €
SUMA TOTAL		90.100,00 €

AMANECER

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2014

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	CONCEPTO	2014
Capítulo 1 – Gastos de Personal		642.182,18 €
	Cuota patronal seguridad social	64.243,28 €
	Plantilla personal	572.507,70 €
	Prestaciones sociales	2.482,00 €
	Formación	2.949,20 €
Capítulo 2 – Gastos bienes corrientes y servicios		57.444,31 €
	Asesoría jurídica	6.282,00 €
	Reparaciones, mantenimiento y conservación	23.312,47 €
	Plantas, fertilizantes, etc...	18.700,42 €
	Primas seguros	8.209,82 €
	Tributos	939,60 €
Capítulo 6 – Actuaciones e inversiones municipales		36.007,84 €
	Maquinaria y utillaje	14.629,84 €
	Material de transporte	20.680,00 €
	Equipos informáticos	698,00 €
TOTAL GASTOS		735.634,33 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	CONCEPTO	2014
Capítulo 4 – Transferencias corrientes		699.626,49 €
	Aportación municipal	699.626,49 €
Capítulo 7 – Transferencias de capital		36.007,84 €
	Transferencia Ayuntamiento de San Roque	36.007,84 €
TOTAL INGRESOS		735.634,33 €