

1.- ESTADOS

- ESTADOS DE PREVISION DE LA EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y LA VIVIENDA "EMROQUE"

EMROQUE

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

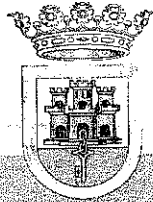
RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	CONCEPTO	2015
Capítulo 1 – Gastos de Personal		358.000,00 €
	Personal (sueldos y S.S.)	358.000,00 €
Capítulo 2 – Bienes corrientes y servicios		419.080,00 €
	Asesoría laboral/contable/fiscal/auditoría	8.700,00 €
	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	136.000,00 €
	Libros, publicaciones y anuncios	1.000,00 €
	Mejoras de mantenimiento	35.000,00 €
	Equipos informáticos	4.200,00 €
	Otros servicios profesionales	3.900,00 €
	Seguros	16.480,00 €
	Software/mantenimiento/consumibles	1.500,00 €
	Subvenciones alquileres	32.500,00 €
	Comunidades de edificios	160.000,00 €
	Varios e imprevistos	6.000,00 €
Capítulo 3 – Gastos financieros		335.154,28 €
	Intereses prestamos hipotecarios	329.154,28 €
	Servicios bancarios	6.000,00 €
Capítulo 9 – Pasivos financieros		366.350,08 €
	Amortizaciones	366.350,08 €
TOTAL GASTOS		1.478.584,36 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2015

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	CONCEPTO	2015
Capítulo 3 – Otros Ingresos		100,00 €
	Ingresos financieros	100,00 €
Capítulo 4 – Transferencias corrientes		633.534,80 €
	Subvenciones Junta y Estado REA y RAPP	577.534,80 €
	Facturación Ayuntamiento realojo La Colonia	56.000,00 €
Capítulo 5 – Ingresos Patrimoniales		844.849,56 €
	Rentas viviendas y garajes	844.849,56 €
Capítulo 6 – Enajenaciones inversiones reales		100,00 €
	Venta de inmuebles	100,00 €
TOTAL INGRESOS		1.478.584,36 €



1.- ESTADOS

**ESTADOS DE PREVISION DE LA EMPRESA
MUNICIPAL DE SERVICIOS, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIDO DE SAN ROQUE
"EMADESA"**

EMADESA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

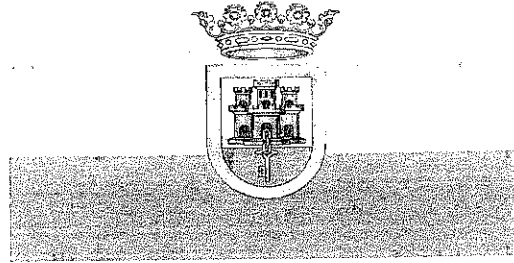
RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	CONCEPTO	2015
Capítulo 1 – Gastos de Personal		3.544.919,00 €
	Cuota patronal seguridad social	657.167,38 €
	Plantilla personal	2.113.078,38 €
	Ayudas convenio	137.201,34 €
	Seguro médico	27.332,78 €
	Devoluciones desempleo plan acerado	35.139,12 €
	Personal de temporada	575.000,00 €
Capítulo 2 – Gastos bienes corrientes y servicios		722.849,95 €
	Personales	39.036,69 €
	Vehículos, maquinaria, útiles y herramientas	266.421,41 €
	Oficinas y naves	6.759,60 €
	Servicios generales	53.107,92 €
	Viario y edificios municipales	91.133,00 €
	Zonas verdes y fuentes	101.394,00 €
	Alumbrado público, BT, MT, CT y semáforos	128.387,34 €
	Higiene urbana y limpieza	2.703,84 €
	Espacios públicos de ocio y esparcimiento	33.906,15 €
Capítulo 3 – Gastos financieros		1.500,00 €
	Servicios bancarios y similares	1.500,00 €
Capítulo 6 – Actuaciones e inversiones municipales		67.432,62 €
	Material informático	6.500,00 €
	Maquinaria de jardinería	8.800,00 €
	Otra maquinaria	7.980,00 €
	Fosas sépticas	2.234,62 €
	Mobiliario urbano, papeleras y contenedores	15.200,00 €
	Leasing elementos de transporte	26.718,00 €
TOTAL GASTOS		4.336.701,57 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2015

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	CONCEPTO	2015
Capítulo 4 – Transferencias corrientes		4.269.268,95 €
	Aportación municipal	4.269.268,95 €
Capítulo 7 – Transferencias de capital		67.432,62 €
	Ayuntamiento de San Roque	67.432,62 €
TOTAL INGRESOS		4.336.701,57 €



1.- ESTADOS

ESTADOS DE PREVISION DE LA EMPRESA MUNICIPAL MULTIMEDIA

MULTIMEDIA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

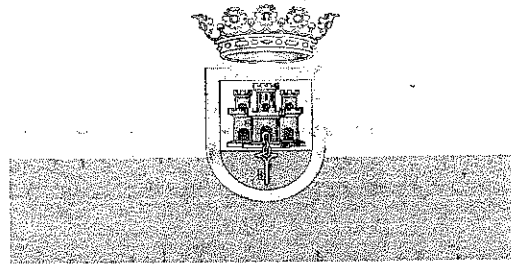
RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	CONCEPTO	2015
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		203.000,00 €
	Asistencia asambleas y seminarios	1.000,00 €
	Combustible	2.000,00 €
	Cuotas telecomunicaciones	36.000,00 €
	Dietas y desplazamientos	6.000,00 €
	Impuestos/tributos y sanciones	3.000,00 €
	Enlaces TDT	20.000,00 €
	Contrato arrendamiento TDT	11.600,00 €
	Mantenimiento instalaciones y equipos	15.000,00 €
	Promoción de la ciudad	9.700,00 €
	Prosegur	1.200,00 €
	Renting	15.000,00 €
	Seguros multirisgo y RC	5.000,00 €
	Servicios bancarios	500,00 €
	Servicios profesionales	13.000,00 €
	Sociedad General de Autores	8.000,00 €
	Suministro oficina no inventariable	10.000,00 €
	Suministro otro material no inventariable	10.000,00 €
	Teléfono-Fax	8.000,00 €
	Imprevistos	3.000,00 €
	Material departamento de diseño	25.000,00 €
Capítulo 6 – Inversiones		34.500,00 €
	Material técnico TV-Radio	34.500,00 €
TOTAL GASTOS		1.125.500,00 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2015

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	CONCEPTO	2015
Capítulo 3 – Otros Ingresos		50.000,00 €
	Ingresos por venta de publicidad	50.000,00 €
Capítulo 4 – Transferencias corrientes		1.041.000,00 €
	Aportación municipal	1.041.000,00 €
Capítulo 7 – Transferencias de capital		34.500,00 €
	Transferencia Ayuntamiento San Roque	34.500,00 €
TOTAL INGRESOS		1.125.500,00 €



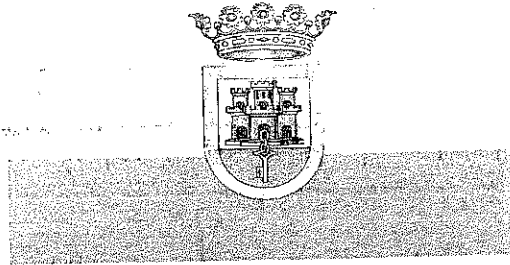
1.- ESTADOS

**ESTADOS DE PREVISION DE LA EMPRESA DE
GESTION DE RECURSOS AMBIENTALES ALCAIDESA
"EMGREAL"**

EMGREAL

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015		
CAPITULO	DESCRIPCION	2015
2	GASTOS CORRIENTES Y SERVICIOS	25.500,00 €
	Canon Agencia Andaluza del Medio Ambiente	24.200,00 €
	Servicios de Profesionales Independientes	1.300,00 €
3	GASTOS FINANCIEROS	300,00 €
	Comisiones avales	100,00 €
	Servicios bancarios y similares	200,00 €
SUMA TOTAL		25.800,00 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015		
CAPITULO	DESCRIPCION	2015
3	Ingresos Prestación Servicios	10.000,00 €
	Ayuntamiento de San Roque	10.000,00 €
	SOTOGRADE	0,00 €
5	INGRESOS PATRIMONIALES	24.200,00 €
	Concesiones administrativas	24.200,00 €
SUMA TOTAL		34.200,00 €



1.- ESTADOS

ESTADOS DE PREVISION DE LA EMPRESA "AMANECER"

AMANECER

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	CONCEPTO	2015
----------	----------	------

Capítulo 1 – Gastos de Personal		628.164,35 €
	Cuota patronal seguridad social	60.056,58 €
	Plantilla personal	562.676,57 €
	Prestaciones sociales	2.482,00 €
	Formación	2.949,20 €

Capítulo 2 – Gastos bienes corrientes y servicios		66.060,96 €
	Asesoría jurídica	7.282,00 €
	Reparaciones, mantenimiento y conservación	26.490,75 €
	Plantas, fertilizantes, etc...	23.008,74 €
	Primas seguros	8.339,87 €
	Tributos	939,60 €

Capítulo 6 – Actuaciones e inversiones municipales		41.409,02 €
	Maquinaria y utillaje	18.022,11 €
	Material de transporte	22.688,91 €
	Equipos informáticos	698,00 €

TOTAL GASTOS		735.634,33 €
---------------------	--	---------------------

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2015

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	CONCEPTO	2015
----------	----------	------

Capítulo 4 – Transferencias corrientes		694.225,31 €
	Aportación municipal	694.225,31 €

Capítulo 7 – Transferencias de capital		41.409,02 €
	Transferencia Ayuntamiento de San Roque	41.409,02 €

TOTAL INGRESOS		735.634,33 €
-----------------------	--	---------------------