



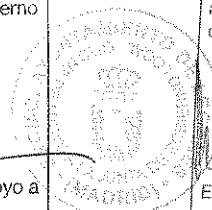


# PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO 2014 DE EMSULE, S.A.



El presente documento fue aprobado **Diciembre 2013** INICIALMENTE en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha:  
  
El titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.

El presente documento fue aprobado en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha:  
  
El titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.



## PRESUPUESTOS EMSULE, S.A. – EJERCICIO 2014

### INDICE

### ACTUACIONES PREVISTAS

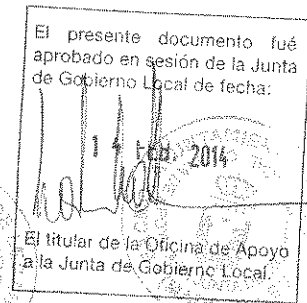
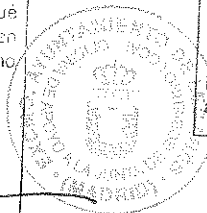
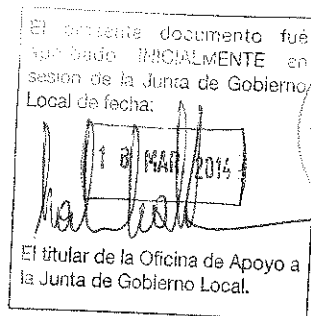
- A. Gestión del Centro de Empresas.
- B. Aparcamientos Subterráneos.
- C. Gestión Parque de Viviendas en Alquiler.
- D. Promociones en Curso de Viviendas Sociales.
- E. Alquiler de Oficinas y Locales en Plaza Mayor.
- F. Otras actuaciones encomendadas por su Accionista.

### CUANTIFICACIÓN DE ACTUACIONES:

1.- Previsión de Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

2.- El Presupuesto de Capital:

- \* Inversiones a Efectuar en 2014.
- \* Fuentes de Financiación de las Inversiones.



## A.- GESTIÓN DEL CENTRO DE EMPRESAS

La gestión del Centro de Empresas del Ayuntamiento de Leganés, está encomendada, por Pleno, a EMSULE, S.A.

La ocupación acumulada en el presente ejercicio es para las naves industriales del 70,59 % y para las oficinas del 93,33 %.

Los precios del alquiler se actualizan, según la evolución del IPC anual.

Los costes de los servicios prestados, se ha estimado que se mantendrán sin evolucionar al alza, la previsión de incremento es del 0%.

El personal directo dedicado a esta gestión es un Oficial de Administración, puntualmente es necesario el apoyo de los departamentos administrativos de la Sociedad.

## B.- APARCAMIENTOS

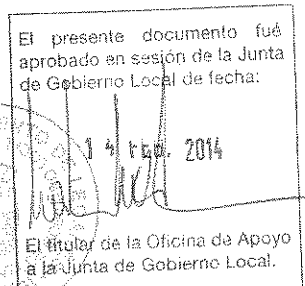
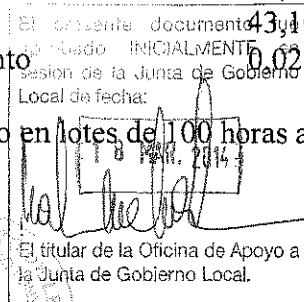
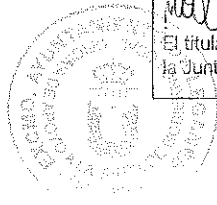
En los Aparcamientos Públicos de barrera, por ocupación temporal, se viene tarifando por el tiempo real de permanencia. EMSULE, S.A., gestiona estos aparcamientos por concesión administrativa del Ayuntamiento de Leganés.

Se ha partido, en la elaboración de los presentes presupuestos, de la hipótesis de un mantenimiento de los costes soportados.

Las tarifas vigentes en las diferentes modalidades de abonados y en la ocupación real son:

	<u>Euros</u>
Abonados 24 horas	53,45
Abonados Diurnos	41,38
Abonados Nocturnos	43,10
Mínuto de estacionamiento	0,02

Se ofertan vales de aparcamiento en lotes de 100 horas al precio de 1,00€/hora o fracción.



Durante el ejercicio de 2014, EMSULE, S.A., gestionará los siguientes aparcamientos por barrera:

<u>APARCAMIENTO</u>	<u>Capacidad Plazas</u>	<u>Núm. Horas/Año</u>
* Aparcamiento Público Pz. De la CAM	126	674.000
* Aparcamiento Público DCC Aniversario	109	502.000
* Aparcamiento Público Colegio Ramiro de Maeztu	110	507.000
* Aparcamiento Público Antiguo Recinto Ferial	650	624.000
* Aparcamiento Público Plaza Mayor	159	769.000
<b>TOTALES</b>	<b>1.154</b>	<b>3.076.000</b>

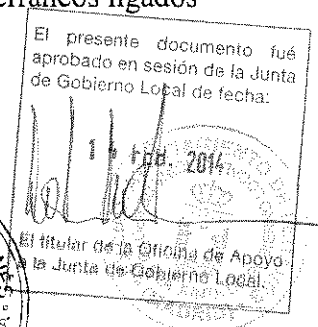
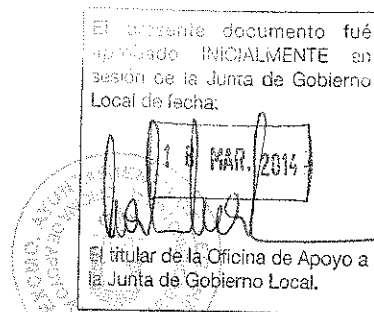
### ABONADOS ACTUALES

Los cupos actuales de abonados en los diferentes aparcamientos son:

MODALIDAD	CAM	DCC	R.M.	P.M	TOTALES
Abonados 24 horas	32	52	68	25	177
Abonados Diurnos	14	2	0	0	16
Abonados Nocturnos	4	0	4	0	8
<b>TOTALES</b>	<b>50</b>	<b>54</b>	<b>72</b>	<b>25</b>	<b>201</b>
<b>CAPACIDAD</b>	<b>126</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>159</b>	<b>504</b>
<b>% Abonados / Capacidad</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>65</b>	<b>16</b>	<b>40</b>

### NUEVOS APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS

EMSULE, S.A., solo tiene previsto, para 2014 los aparcamientos subterráneos ligados a las viviendas en ejecución durante el citado ejercicio.



## C.- GESTIÓN DEL PARQUE DE VIVIENDAS EN ALQUILER

El parque de viviendas de protección pública, propiedad de EMSULE, S.A., gestionadas en régimen de alquiler, son:

	<u>Número</u> <u>Viviendas</u>
* Viviendas en Leganés-Norte (Régimen especial)	109
* Viviendas en Campo de Tiro (Régimen especial)	50
* Viviendas en Arroyo Culebro VPP	44
* Viviendas en el PERI-4 VPP	55
<b>TOTAL</b>	<b>258</b>

Dentro de la promoción de 50 VPP en Campo de Tiro se encuentran cedidas 3 viviendas al Ayuntamiento de Leganés, lo que supone una disminución de la facturación de un 6%.

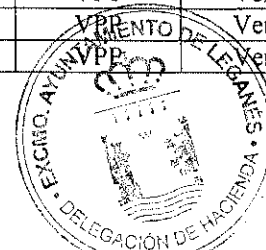
Los Alquileres se actualizan según contratos.

## D.- PROMOCIONES EN CURSO DE VIVIENDAS SOCIALES

A finales de 2013 se habrán entregado la mayoría de las 1036 viviendas promovidas en las seis parcelas del PP5 – Poza del Agua.

VIVIENDAS ENTREGADAS EN EL PERIODO 2.004-2.013:

UBICACIÓN	Número de viviendas	Plazas Aparcamiento	Trasteros	Tipología	Finalidad	Locales
Arroyo-Culebro	44	66	44	VPP	Alquiler	2
Arroyo-Culebro	45	66	45	VPP	Venta	2
Arroyo-Culebro	87	131	87	VPP	Venta	4
PR 1 PERI-4	132	264	132	VPT	Venta	--
PR 2 PERI-4	53	80	53	VPT	Venta	--
PR 3.1 PERI-4	55	83	55	VPP	Alquiler	--
PR 3.2 PERI-4	55	83	55	VPP	Venta	--
PR 4 PERI-4	110	165	110	VPP	Venta	--
PERI-3 P.M.	206	412	206	VPT	Venta	51
La Fortuna	131	197	131	VPP	Venta	2
186 VPP PP6	186	279	186	VPP	Venta	--



84VPP 25PP6	84	121	84	VPP	Venta	--
62VPP 8PP8	62	107	62	VPP	Venta	--
111VPP 9PP8	111	167	111	VPP	Venta	--
124 VPP 21PP6	124	208	124	VPP	Venta	7
124 VPP 20PP6	124	186	124	VPP	Venta	6
110VPP P19 PP-6	110	186	110	VPP	Venta	4
53 VPP P6 PP-1	53	79	53	VPP	Venta	1
118 VPP P8 PP-1	118	190	118	VPP	Venta	2
93 VPP P15 PP-1	93	145	93	VPP	Venta	4
176 VPP – P15 PP5	176	272	176	VPP	Venta	6
160 VPP – P16 PP5	160	250	160	VPP	Venta	4
170 VPP – P17 PP5	170	262	170	VPP	Venta	4
180 VPP – P18 PP5	180	288	180	VPP	Venta	2
170 VPP – P19 PP5	170	267	170	VPP	Venta	3
180 VPP – P22 PP5	180	291	180	VPP	Venta	2
<b>TOTALES</b>	<b>3.019</b>	<b>4.845</b>	<b>1.983</b>			<b>106</b>

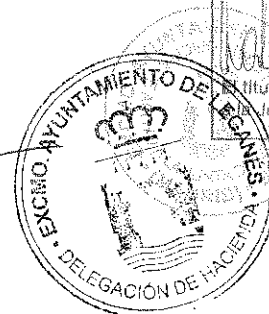
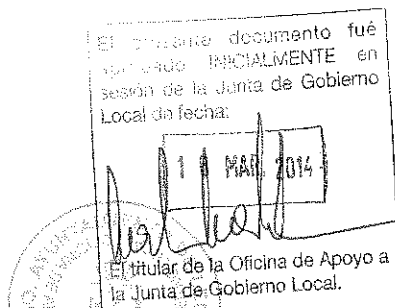
## E.- ALQUILER DE OFICINAS Y LOCALES

EMSULE, S.A. tiene en su patrimonio cuatro locales y cinco oficinas de las que se promovieron en la Plaza Mayor de Leganés, así como los locales existentes en las diferentes promociones de viviendas en venta que quedan por comercializar.

En el ejercicio 2008 se realizaron las obras necesarias en los locales y oficinas ubicados en la Plaza Mayor para la utilización de dichos inmuebles al Ayuntamiento de Leganés. Actualmente están ocupados por las dependencias de la Delegación de Hacienda y Recursos Humanos.

En la actualidad, de los 45 locales comerciales propiedad de EMSULE, S.A., se tienen alquilados 17 en las diferentes promociones.

Están publicadas las bases de acceso a locales comerciales que comprenden las tipologías: a) en alquiler, b) alquiler con opción a compra y c) compraventa. Habiéndose incorporado en 2013, durante periodos concretos, el alquiler en condiciones especiales a Entidades sin Ánimo de Lucro del municipio.



El presente documento fué aprobado en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha:

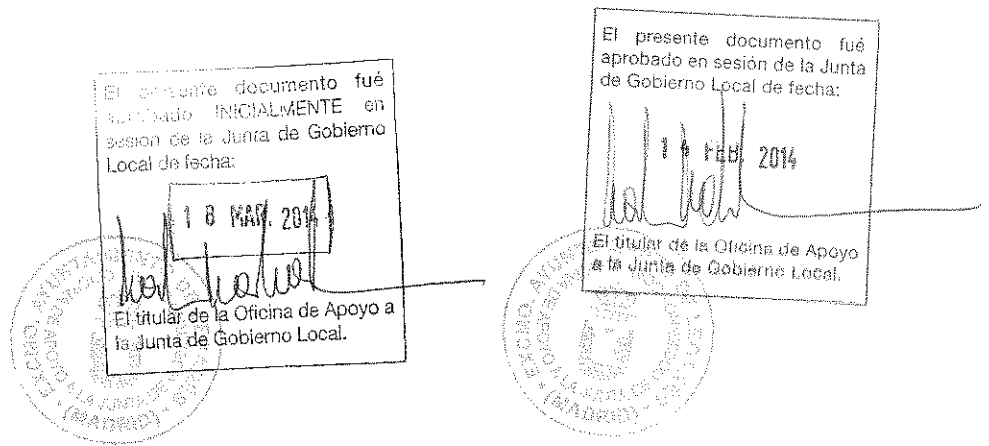
14 FEB. 2014

El titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.

## F.- OTRAS ACTUACIONES ENCOMENDADAS POR SU ACCIONISTA

En 2014 EMSULE, S.A. acometerá la elaboración del censo de inmuebles desocupadas en Leganés y pondrá en marcha la construcción de un edificio dotacional de viviendas adaptadas.

Además EMSULE, S.A., desarrollará cuantas actividades, contempladas en su objeto social, le sean encomendadas por los Órganos Rectores de su accionista único el Ayuntamiento de Leganés.



## **PRESUPUESTOS EMSULE, S.A.**

### **EJERCICIO 2014**

## **CONSOLIDACIÓN AYUNTAMIENTO**

El presente documento fue aprobado INICIALMENTE en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha:

18 MAR. 2014

*[Handwritten signature]*

El titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.

El presente documento fue aprobado en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha:

14 FEB. 2014

*[Handwritten signature]*

El titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.





## RESUMEN DE GASTOS

( Por Claves Orgánicas)

## EMSULE, S.A.

(EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO DE LEGANÉS)

## 1.- GASTOS POR CAPITULOS

		Euros
1.	Gastos de Personal	1.092.000
2.	Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios	4.719.400
3.	Costes Financieros	847.600
4.	Transferencias Corrientes	
6	Inversiones Reales	3.831.700
<b>TOTAL</b>		<b>10.490.700</b>

Este documento fué  
 aprobado INICIALMENTE en  
 sesión de la Junta de Gobierno  
 Local de fecha:  
 18 MAR. 2014  
 El titular de la Oficina de Apoyo a  
 la Junta de Gobierno Local.

El presente documento fué  
 aprobado en sesión de la Junta  
 de Gobierno Local de fecha:  
 18 FEB. 2014  
 El titular de la Oficina de Apoyo  
 a la Junta de Gobierno Local.



**RESUMEN DE GASTOS  
(Por Claves Funcionales y Económicas)**

**EMSULE, S.A. - GESTION CENTRO DE EMPRESAS**

**1.- GASTOS POR CAPITULOS**

		Euros
1.	Gastos de Personal	
2.	Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios	300.800
3.	Costes Financieros	
4.	Transferencias Corrientes	
6	Inversiones Reales	
<b>TOTAL</b>		<b>300.800</b>

**2.- OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS**

PROGRAMA : Gestión del Centro de Empresas del Ayuntamiento de Leganés.

- \* Definición : Gestión de Servicios a inquilinos del Centro de Empresas.
- \* Responsable : Manuel Martí Cazorla
- \* Objetivo: Prestar servicios necesarios a inquilinos y obtener margen para el Ayto. de Leganés.
- \* Destinatarios: PYMES y Empresarios individuales de Leganés.
- \* Interrelación con otras subfunciones si las hubiera : -

**3. ACTIVIDADES Y FINANCIACIÓN**

PROGRAMA

- \* Actividades : Prestación de servicios necesarios para los inquilinos.
- \* Cronograma 2014 : De enero a diciembre.
- \* Financiación :
  - \* Ingresos generales : 343.700 €
  - Préstamos medio plazo :
  - \* Ingresos por subvención (Financiación afectada) -
- \* Calendario previsto de facturación: de enero a diciembre.

El presente documento fué aprobado INICIALMENTE en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha:  
**18 MAR. 2014**  
El titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.

El presente documento fué aprobado en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha:  
**14 FEB. 2014**  
El titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.



**RESUMEN DE GASTOS  
(Por Claves Funcionales y Económicas)**

**EMSULE, S.A. – APARCAMIENTOS POR BARRERA**

**1.- GASTOS POR CAPITULOS**

		Euros
1.	Gastos de Personal	
2.	Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios	795.100
3.	Costes Financieros	600
4.	Transferencias Corrientes	
6	Inversiones Reales	
<b>TOTAL</b>		<b>795.700</b>

**2.- OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS**

PROGRAMA : Aparcamientos Públicos por barrera.

- \* Definición : Aparc. DCC Aniversario, Aparc. Plaza Comunidad de Madrid, Aparc. en Recinto Ferial, Aparc. Ramiro de Maeztu y Ap. Plaza Mayor
- \* Responsable : Manuel Martí Cazorla
- \* Objetivo: Facilitar el aparcamiento en zonas comerciales, administrativas y a los residentes de la zona de influencia. Facilitar el tráfico en general.
- \* Destinatarios: Trabajadores, usuarios de servicios administrativos, residentes, etc.
- \* Interrelación con otras subfunciones si las hubiera : -

**3. ACTIVIDADES Y FINANCIACIÓN**

PROGRAMA

- \* Actividades : Alquiler de plazas de garaje por horas y abonados.
- \* Cronograma 2014 : De enero a diciembre.
- \* Financiación :
- \* Ingresos generales : por alquileres: 261.600 €
- Préstamos medio plazo :
- Ingresos por subvención (Financiación afectada) por traspaso :

- \* Calendario previsto de facturación : de enero a diciembre

El presente documento fué aprobado INICIALMENTE en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha:

18 MAR. 2014

El titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local:

El presente documento fué aprobado en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha:

14 Feb. 2014

El titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.



## RESUMEN DE GASTOS (Por Claves Funcionales y Económicas)

### EMSULE, S.A. - GESTIÓN PARQUE DE VIVIENDAS EN ALQUILER

#### 1.- GASTOS POR CAPITULOS

		Euros
1.	Gastos de Personal	
2.	Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios	967.900
3.	Costes Financieros	207.800
4.	Transferencias Corrientes	
6.	Inversiones Reales	
<b>TOTAL</b>		<b>1.175.700</b>

#### 2.- OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS

PROGRAMA : Gestión Viviendas en alquiler

- \* Definición : Gestión de Viviendas de Protección Pública en alquiler.
- \* Responsable : Manuel Martí Cazorla
- \* Objetivo: Gestionar el parque de Viviendas en Alquiler de la empresa.
- \* Destinatarios: Inquilinos adjudicatarios de las promociones.
- \* Interrelación con otras subfunciones si las hubiera :

Este documento fue aprobado INICIALMENTE en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha:

18 MAR. 2014

El titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local:

El presente documento fue aprobado en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha:

14 FEB. 2014

El titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local:

#### 3. ACTIVIDADES Y FINANCIACIÓN

PROGRAMA

- \* Actividades : Gestión alquileres y servicios de la promoción. Control de facturación e impagados.
- \* Cronograma 2014 : De enero a diciembre.
- \* Financiación :
  - \* Ingresos generales : Prest. Servicios (Alquileres, Comunidad ) : 1.115.500 €
  - Préstamos medio plazo :
  - \* Ingresos por subvención (Financiación afectada) por traspaso : 229.100 €
- \* Calendario previsto de facturación : de enero a diciembre.



**RESUMEN DE GASTOS  
(Por Claves Funcionales y Económicas)**

**EMSULE, S.A. – VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA (en ejecución ó terminación)**

**1.- GASTOS POR CAPITULOS**

		Euros
1.	Gastos de Personal	
2.	Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios	539.500
3.	Costes Financieros	596.000
4.	Transferencias Corrientes	
6.	Inversiones Reales	
<b>TOTAL</b>		<b>1.135.500</b>

**2.- OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS**

PROGRAMA : Promociones de Viviendas Sociales en venta.

- \* Definición : promoción de Viviendas Públicas, en suelo de VPO, en régimen de venta.
- \* Responsable : Manuel Martí Cazorra
- \* Objetivo: Facilitar el acceso a la compra de viviendas.
- \* Destinatarios: Residentes y trabajadores de Leganés.
- \* Interrelación con otras subfunciones si las hubiera : -

**3. ACTIVIDADES Y FINANCIACIÓN**

PROGRAMA

- \* Actividades : promoción de Viviendas Sociales en venta y locales comerciales.
- \* Cronograma 2012 : De enero a diciembre.
- \* Financiación :
  - \* Ingresos generales : Ventas 10.359.900
  - Préstamos medio plazo :
  - Variación de existencias: -7.515.200
  - \* Ingresos por subvención (Financiación afectada) 1.733.700
- \* Calendario previsto de facturación : de enero a diciembre.

El presente documento fue aprobado INICIALMENTE en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha:  
18 MAR. 2014  
El titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.

El presente documento fue aprobado en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha:  
14 FEB. 2014  
El titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.



**RESUMEN DE GASTOS**  
**(Por Claves Funcionales y Económicas)**

**EMSULE, S.A. - OFICINAS Y LOCALES EN PLAZA MAYOR**

**1.- GASTOS POR CAPITULOS**

		Euros
1.	Gastos de Personal	
2.	Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios	26.200
3.	Costes Financieros	43.200
4.	Transferencias Corrientes	
6.	Inversiones Reales	
<b>TOTAL</b>		<b>69.400</b>

**2.- OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS**

PROGRAMA : Alquiler de Oficinas y Locales

- \* Definición : Oficinas y locales en Plaza Mayor.
- \* Responsable : Manuel Martí Cazoria
- \* Objetivo: Aumentar las Dependencias Municipales
- \* Destinatario: Delegaciones de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Leganés.
- \* Interrelación con otras subfunciones si las hubiera : -

**3. ACTIVIDADES Y FINANCIACIÓN**

PROGRAMA

- \* Actividades : Control de préstamo e impuestos.
- \* Cronograma 2014 : De enero a diciembre.
- \* Financiación :
  - \* Ingresos generales : Trabajos para el inmovilizado.  
Prestación servicios (atquileres).
  - \* Ingresos por subvención (Financiación afectada): -
- \* Calendario previsto de facturación : de enero a diciembre.

El presente documento fué aprobado INICIALMENTE en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha:

18 MAR. 2014

Titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.

El presente documento fué aprobado en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha:

18 MAR. 2014

El titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.



**RESUMEN DE GASTOS  
(Por Claves Funcionales y Económicas)**

**EMSULE, S.A. - EDIFICIO DOTACIONAL**

**1.- GASTOS POR CAPITULOS**

		Euros
1.	Gastos de Personal	
2.	Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios	
3.	Costes Financieros	
4.	Transferencias Corrientes	
6	Inversiones Reales	3.831.700
<b>TOTAL</b>		<b>3.831.700</b>

**2.- OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS**

PROGRAMA : Aparcamiento Piscina Solagua

- \* Definición : Construcción de edificio dotacional destinado a mayores de 55 años
- \* Responsable : Manuel Martí Cazorla
- \* Objetivo: Facilitar el acceso a viviendas adaptadas a personas que lo necesiten
- \* Destinatario: Residentes en Leganés
- \* Interrelación con otras subfunciones si las hubiera :

**3. ACTIVIDADES Y FINANCIACIÓN**

PROGRAMA

- \* Actividades : Gestión alquileres de la promoción. Control de facturación e impagos.
- \* Cronograma 2014 : De enero a diciembre.
- \* Financiación :
  - \* Ingresos generales : Trabajos para el inmovilizado: 3.831.700
  - Prestación servicios (alquileres);
  - Ingresos por subvención (Financiación afectada): -
- \* Calendario previsto de facturación : de enero a diciembre.

El presente documento fué aprobado INICIALMENTE en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha:

18 MAR. 2014

El presente documento fué aprobado en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha:

4 FEB. 2014

El titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.



**RESUMEN DE GASTOS  
(Por Claves Funcionales y Económicas)**

**EMSULE, S.A. - INMOVILIZADO PENDIENTE DE VENTA**

**1.- GASTOS POR CAPITULOS**

		Euros
1.	Gastos de Personal	
2.	Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios	1.513.900
3.	Costes Financieros	
4.	Transferencias Corrientes	
6	Inversiones Reales	
<b>TOTAL</b>		<b>1.513.900</b>

**2.- OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS**

PROGRAMA : Alquiler de Oficinas y Locales

- \* Definición : Alquiler y venta de locales y plazas de garaje en Leganés.
- \* Responsable : Manuel Martí Cazoria
- \* Objetivo: Ayudar a la comercialización de locales existentes y revitalizar el comercio en los nuevos barrios.
- \* Destinatario: Personas físicas y/o jurídicas que quieran desarrollar su actividad empresarial ó adquirir plazas de garaje.
- \* Interrelación con otras subfunciones si las hubiera : -

**3. ACTIVIDADES Y FINANCIACIÓN**

PROGRAMA

- \* Actividades : Gestión alquileres de la promoción. Control de facturación e impagos.
- \* Cronograma 2013 : De enero a diciembre.
- \* Financiación :
  - \* Ingresos generales : Trabajos para el inmovilizado: Prestación servicios (alquileres): 163.800 €
  - \* Ingresos por subvención (Financiación afectada): -
  - \* Calendario previsto de facturación : de enero a diciembre.

El presente documento fué aprobado INICIALMENTE en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha:

18 MAR. 2014

Titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.

El presente documento fué aprobado en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha:

4 FEB. 2014

El titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.



**RESUMEN DE GASTOS  
(Por Claves Funcionales y Económicas)**

**EMSULE, S.A. - CENSO INMUEBLES LEGANES**

**1.- GASTOS POR CAPITULOS**

		Euros
1.	Gastos de Personal	
2.	Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios	200.000
3.	Costes Financieros	
4.	Transferencias Corrientes	
6.	Inversiones Reales	
<b>TOTAL</b>		<b>200.000</b>

**2.- OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS**

PROGRAMA : Censo Inmuebles desocupados en Leganés

- \* Definición : Elaboración de censo de inmuebles sin ocupar en Leganés
- \* Responsable : Manuel Martí Cazoria
- \* Objetivo: Determinar el número de inmuebles vacíos en Leganés
- \* Destinatario: Residentes en Leganés
- \* Interrelación con otras subfunciones si las hubiera :

**3. ACTIVIDADES Y FINANCIACIÓN**

PROGRAMA

- \* Actividades : Determinación y elaboración del censo
- \* Cronograma 2014 : De enero a diciembre.
- \* Financiación :
  - \* Ingresos generales : Trabajos para el inmovilizado:  
Prestación servicios (alquileres):
  - \* Ingresos por subvención (Financiación afectada): -
  - \* Calendario previsto de facturación : de enero a diciembre.

El presente documento fué aprobado INICIALMENTE en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha:  
**18 MAR. 2014**  
El titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.

El presente documento fué aprobado en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha:  
**14 FEB. 2014**  
El titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.



**RESUMEN DE GASTOS  
(Por Claves Funcionales y Económicas)**

**EMSULE, S.A. - GASTOS GENERALES**

**1.- GASTOS POR CAPITULOS**

	Euros
1. Gastos de Personal	1.092.000
2. Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios	376.000
3. Costes Financieros	
4. Transferencias Corrientes	
6. Inversiones Reales	
<b>TOTAL</b>	<b>1.468.000</b>

**2.- OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS**

PROGRAMA :

- \* Definición : Promoción de Viviendas Sociales, Naves Industriales, Aparcamientos Públicos y de Residentes.
- \* Responsable : Manuel Martí Cazorla
- \* Objetivo:
- \* Destinatarios: Residentes, trabajadores en Leganés y PYMES de Leganés.
- \* Interrelación con otras subfunciones si las hubiera : con todas las actividades.

**3. ACTIVIDADES Y FINANCIACIÓN**

PROGRAMA

- \* Actividades :
- \* Cronograma 2014 : De enero a diciembre
- \* Financiación :
  - \* Ingresos generales :
  - Préstamos medio plazo :
  - \* Ingresos por subvención (Financiación afectada)
- \* Calendario previsto de facturación: de enero a diciembre

El presente documento fue aprobado INICIALMENTE en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha:  
**18 MAR. 2014**  
El titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.

El presente documento fue aprobado en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha:  
**14 FEB. 2014**  
El titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.



**PRESUPUESTOS DE EMSULE, S.A. - EJERCICIO 2014**

**PARA SU CONSOLIDACIÓN CON AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS**

<b>GASTOS</b>	<b>EMSULE, S.A.</b> <b>euros</b>	<b>AYUNTAMIENTO</b> <b>euros</b>	
I. Gastos de personal	1.092.000		
II. Gastos de Bienes Corrientes	3.982.700	736.700	(1)
III. Gastos Financieros	847.600		
IV. Transferencias Corrientes	0		
VI. Inversiones Reales	3.831.700		
VII. Transferencias de Capital	0		
IX. Pasivos Financieros	(2)		
<b>Total Gastos</b>	<b>9.754.000</b>	<b>736.700</b>	
<b>Total Presupuesto de Gastos EMSULE, S.A.:</b>	<b>10.490.700</b>		

(1) DESGLOSE:

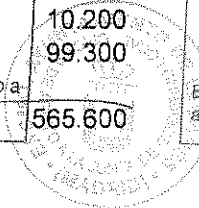
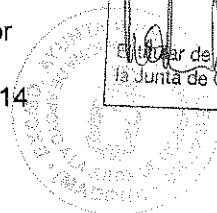
<b>Concepto</b>	<b>euros</b>
Imp. Actividades Económicas	447.200
Imp. Bienes Inmuebles	272.000
Licencias Urbanísticas y Apertura	0
Imp. Construcciones y Obras	0
Vados / Tasa RSU	8.100
Plusvalía	9.400
<b>Total Impuestos Municipales</b>	<b>736.700</b>

(2) PASIVOS FINANCIEROS

<b>Préstamos amortizados no hipotecario</b>	<b>euros</b>
Total Capital amortizado Ej. 2013	0
<b>Préstamos amortizados hipotecarios</b>	<b>euros</b>
109 V.P.O. - Reg. Esp. Alquiler	209.400
50 V.P.O. - Reg. Esp. Alquiler	77.800
Aparcamiento Ramiro de Maeztu	71.500
44 VPPA - Arroyo Culebro	97.400
55 VPPA - PERI-4	10.200
Locales y oficinas en Plz. Mayor	99.300
<b>Total Capital amortizado Ej. 2014</b>	<b>565.600</b>

El presente documento fue aprobado inicialmente en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha: 18 MAR. 2014  
El titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.

El presente documento fue aprobado en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha: 18 MAR. 2014  
El titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.



# PRESUPUESTOS DE EMSULE, S.A. - EJERCICIO 2014

## PARA SU CONSOLIDACIÓN CON AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS

INGRESOS POR CAPITULOS	EMSULE, S.A. euros	AYUNTAMIENTO euros	
I. Impuestos Directos			
II. Impuesto Indirectos			
III. Tasas y Otros Ingresos	2.844.700	343.700	(1)
IV. Transferencias Corrientes			
V. Ingresos Patrimoniales	7.328.900	6.500	(1)
VI. Enajenación Inversiones Reales			
VII. Transferencias de Capital			(2)
IX. Pasivos Financieros	(3)		
<b>Total Ingresos</b>	<b>10.173.600</b>	<b>350.200</b>	
<b>Total Presupuesto Ingresos EMSULE, S.A.:</b>	<b>10.523.800</b>		

(1) Concepto	Euros
Alquiler oficinas y locales	0
Alquiler plazas garaje Ap. CAM	6.500
<b>Total Ayuntamiento Ingr. Patrimoniales</b>	<b>6.500</b>
Gestión Centro de Empresas	343.700
<b>Total Ayto Ingr. Otros Serv. (Prest.Serv)</b>	<b>343.700</b>

### (2) Traslaciones de Capital

Proyecto	Euros
----------	-------

Total

El presente documento fue aprobado INICIALMENTE en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha:  
18 MAR. 2014  
Titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local

El presente documento fue aprobado en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha:  
14 FEB. 2014  
El titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.

### (3) PASIVOS FINANCIEROS

Préstamos Hipotecarios	Euros	Tipo
Promoc. Viviendas suelo VPP en venta	28.383.400	Con Subrogación

**Total préstamos hipotecarios**

**28.383.400**



**PASIVOS FINANCIEROS DE EMSULE, S.A.**

**PRESTAMOS NO HIPOTECARIOS**

Entidad Financiera	Promoción Financiada	Importe Pendiente a 01/01/14 Euros
Total		-

**PRESTAMOS HIPOTECARIOS SIN SUBROGACIÓN**

Entidad Financiera	Promoción Financiada	Importe Pendiente a 01/01/14 Euros
Caja de Madrid	109 V.P.O. - Reg. Esp. Alquiler	2.121.500
Caja de Madrid	50 V.P.O. - Reg. Esp. Alquiler	1.179.000
La Caixa	Aparcamiento Ramiro de Maeztu	71.500
Santander Central Hispano	44 VPPA - Arroyo Culebro	1.940.100
Caja de Madrid	55 VPPA - PERI-4	2.581.300
La Caixa	Locales y oficinas Plaza Mayor	1.011.300
<b>Total</b>		<b>8.904.700</b>

**POLIZAS DE TESORERÍA**

Entidad Financiera	Importe Suscrito Euros
--------------------	---------------------------

Por determinar en función de la oferta

Tipo de interés medio previsto : Euribor (3m) + 2,5

Utilización media prevista año 2014:

0%

El presente documento fue aprobado INICIALMENTE en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha:

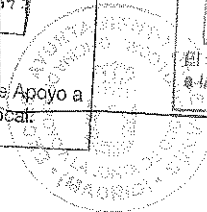
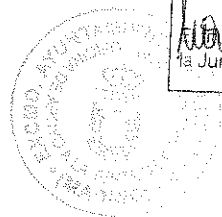
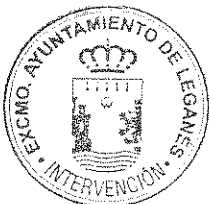
18 MAR. 2014

El titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.

El presente documento fue aprobado en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha:

14 FEB. 2014

El titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.



## **PRESUPUESTOS EMSULE, S.A.**

### **EJERCICIO 2014**

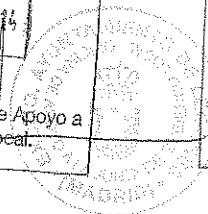
## **CONTABILIDAD FINANCIERA**



El presente documento fue aprobado INICIALMENTE en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha:

18 MAR. 2014

Titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.



El presente documento fue aprobado en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha:

18 FEB. 2014

Titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.

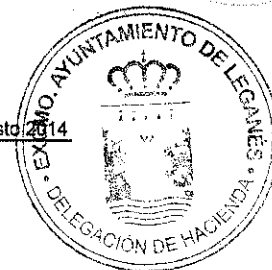


## APARCAMIENTOS PUBLICOS

<u>Nº Cuenta</u>		<u>Importes</u>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	<u>1. Importe neto de la cifra de negocios</u>	<b>261.600</b>
701	Ventas	0
705	Prestación de servicios	261.600
710 (6930)	<u>2. Variación de existencias de prod terminados.</u>	0
730	<u>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.</u>	0
	<u>4. Aprovisionamientos</u>	<b>-350.200</b>
(600) 610	Consumo de mercaderías	
(607)	Trabajos realizados por otras empresas	-350.200
(693)	Deterioro mercaderías	
	<u>5. Otros ingresos de explotación</u>	
75	Otros ingresos	
740 747	Subv. Explotación a Rdo Ejercicio	
	<u>6. Gastos de personal</u>	
(640)	Sueldos y salarios	
(642)	Cargas sociales	
	<u>7. Otros gastos de explotación</u>	<b>-258.000</b>
(62)	Servicios exteriores	-168.100
(631)	Tributos	-89.900
	Deterioro operaciones comerciales	0
	Otros gastos de gestión corriente	0
(68)	<u>8. Amortización de inmovilizado</u>	<b>-186.900</b>
746	<u>9. Imputación de subvenciones</u>	
	<u>10. Excesos de provisiones</u>	
(69) 79 (67) 77	<u>11. Deterioro y resultado por enajenación inmovilizado.</u>	
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>		<b>-533.500</b>
769	<u>12. Ingresos financieros</u>	
(669)	<u>13. Gastos financieros</u>	<b>-600</b>
(663) 763	<u>14. Variación de valor razonable de instrumentos financ.</u>	
(668) 768	<u>15. Diferencia de cambio.</u>	
(69) 79	<u>16. Deterioro por enajenación de instrumentos financieros.</u>	
<b>A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>		<b>-600</b>
<b>4.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>-534.100</b>
(63)	<u>17. Impuesto sobre beneficios</u>	
<b>A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERAC. CONTINUADAS (A.3+17)</b>		<b>-534.100</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
	<u>18. Resultado del ej. De op. Interrumpidas neto de impuestos</u>	
<b>A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 +18)</b>		<b>-534.100</b>

El presente documento fue aprobado INICIALMENTE en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha:  
**18 MAR. 2014**  
 [Firma]

El presente documento fue aprobado en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha:  
**4 FEB. 2014**  
 [Firma]



**VIVIENDAS ALQUILER**

<b>N° Cuenta</b>		<b>Importes</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>1.115.500</b>
701	Ventas	0
705	Prestación de servicios	1.115.500
710 (6930)	<b>2. Variación de existencias de prod terminados.</b>	
730	<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.</b>	
	<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-482.200</b>
(600) 610	Consumo de mercaderías	
(607)	Trabajos realizados por otras empresas	-482.200
(693)	Deterioro mercaderías	
	<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>229.100</b>
75	Otros ingresos	
740 747	Subv. Explotación a Rdo Ejercicio	229.100
	<b>6. Gastos de personal</b>	
(640)	Sueldos y salarios	
(642)	Cargas sociales	
	<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-168.600</b>
(62)	Servicios exteriores	-97.000
(631)	Tributos	-71.600
	Deterioro operaciones comerciales	
	Otros gastos de gestión corriente	
(68)	<b>8. Amortización de Inmovilizado</b>	<b>-317.100</b>
746	<b>9. Imputación de subvenciones</b>	
	<b>10. Excesos de provisiones</b>	
(69) 79 (67) 77	<b>11. Deterioro y resultado por enajenación Inmovilizado.</b>	
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>		<b>376.700</b>
769	<b>12. Ingresos financieros</b>	
(669)	<b>13. Gastos financieros</b>	<b>-207.800</b>
(663) 763	<b>14. Variación de valor razonable de instrumentos financ.</b>	
(668) 768	<b>15. Diferencia de cambio.</b>	
(69) 79	<b>16. Deterioro por enajenación de instrumentos financieros.</b>	
<b>A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>		<b>-207.800</b>
<b>4.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>168.900</b>
(63)	<b>17. Impuesto sobre beneficios</b>	
<b>A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERAC. CONTINUADAS (A.3+17)</b>		<b>168.900</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
	<b>18. Resultado del ej. De op. Interrumpidas neto de impuestos.</b>	
<b>A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 +18)</b>		<b>168.900</b>

El presente documento fue aprobado INICIALMENTE en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha:

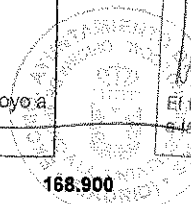
18 MAR. 2014

El presente documento fue aprobado en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha:

4 FEB. 2014

El titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.

El titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.



**CENTRO DE EMPRESAS**

**Nº Cuenta**

**Importes**

**A) OPERACIONES CONTINUADAS**

	<u>1. Importe neto de la cifra de negocios</u>	<b>343.700</b>
701	Ventas	0
705	Prestación de servicios	343.700
710 (6930)	<u>2. Variación de existencias de prod terminados.</u>	0
730	<u>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.</u>	0
	<u>4. Aprovisionamientos</u>	<b>-246.000</b>
(600) 610	Consumo de mercaderías	0
(607)	Trabajos realizados por otras empresas	-246.000
(693)	Deterioro mercaderías	0
	<u>5. Otros ingresos de explotación</u>	0
75	Otros ingresos	0
740 747	Subv. Explotación a Rdo Ejercicio	0
	<u>6. Gastos de personal</u>	0
(640)	Sueldos y salarios	0
(642)	Cargas sociales	0
	<u>7. Otros gastos de explotación</u>	<b>-54.800</b>
(62)	Servicios exteriores	-54.800
(631)	Tributos	0
	Deterioro operaciones comerciales	0
	Otros gastos de gestión corriente	0
(68)	<u>8. Amortización de inmovilizado</u>	0
746	<u>9. Imputación de subvenciones</u>	0
	<u>10. Excesos de provisiones</u>	0
(69) 79 (67) 77	<u>11. Deterioro y resultado por enajenación inmovilizado.</u>	0

**A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)**

**42.900**

769	<u>12. Ingresos financieros</u>	0
(669)	<u>13. Gastos financieros</u>	0
(663) 763	<u>14. Variación de valor razonable de instrumentos financ.</u>	0
(668) 768	<u>15. Diferencia de cambio.</u>	0
(69) 79	<u>16. Deterioro por enajenación de instrumentos financieros.</u>	0

**A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)**

0

**A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)**

**42.900**

(63) 17. Impuesto sobre beneficios

**A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERAC. CONTINUADAS (A.3+17)**

**42.900**

**B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS**

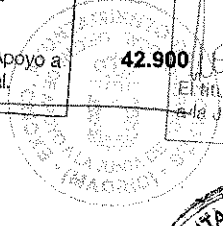
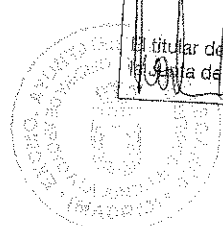
18. Resultado del ej. De op. Interrumpidas neto de impuestos

**A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 +18)**

**42.900**

El presente documento fué aprobado INICIALMENTE en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha:  
**18 MAR. 2014**  
 El titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.

El presente documento fué aprobado en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha:  
**4 Feb. 2014**  
 El titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.



**VIVIENDAS VENTA PP5**

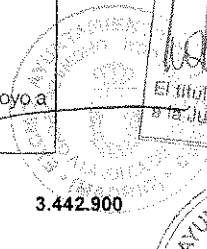
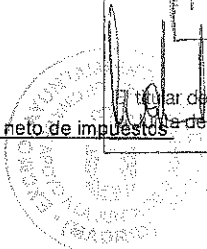
<u>Nº Cuenta</u>		<u>Importes</u>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	<u>1. Importe neto de la cifra de negocios</u>	<b>10.359.900</b>
701	Ventas	10.359.900
705	Prestación de servicios	0
710 (6930)	<u>2. Variación de existencias de prod terminados.</u>	<b>-7.515.200</b>
730	<u>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.</u>	0
	<u>4. Aprovisionamientos</u>	<b>0</b>
(600) 610	Consumo de mercaderías	0
(607)	Trabajos realizados por otras empresas	0
(693)	Deterioro mercaderías	0
	<u>5. Otros ingresos de explotación</u>	<b>1.733.700</b>
75	Otros ingresos	0
740 747	Subv. Explotación a Rdo Ejercicio	1.733.700
	<u>6. Gastos de personal</u>	<b>0</b>
(640)	Sueldos y salarios	0
(642)	Cargas sociales	0
	<u>7. Otros gastos de explotación</u>	<b>-539.500</b>
(62)	Servicios exteriores	-486.100
(631)	Tributos	-53.400
	Deterioro operaciones comerciales	0
	Otros gastos de gestión corriente	0
(68)	<u>8. Amortización de inmovilizado</u>	0
746	<u>9. Imputación de subvenciones</u>	0
	<u>10. Excesos de provisiones</u>	0
(69) 79 (67) 77	<u>11. Deterioro y resultado por enajenación inmovilizado.</u>	0
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>		<b>4.038.900</b>
769	<u>12. Ingresos financieros</u>	0
(669)	<u>13. Gastos financieros</u>	<b>-596.000</b>
(663) 763	<u>14. Variación de valor razonable de instrumentos financ.</u>	0
(668) 768	<u>15. Diferencia de cambio.</u>	0
(69) 79	<u>16. Deterioro por enajenación de instrumentos financieros.</u>	0
<b>A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>		<b>-596.000</b>
<b>4.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>3.442.900</b>
(63)	<u>17. Impuesto sobre beneficios</u>	
<b>A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERAC. CONTINUADAS (A.3+17)</b>		<b>3.442.900</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
	<u>18. Resultado del ej. De op. Interrumpidas neto de impuestos</u>	
<b>A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 +18)</b>		<b>3.442.900</b>

El presente documento fue aprobado INICIALMENTE en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha: 18 MAR. 2014

El presente documento fue aprobado en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha: 19 FEB. 2014

El titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.

El titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.



## INMOVILIZADO PENDIENTE DE VENTA

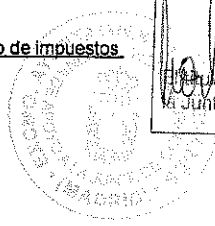
<u>Nº Cuenta</u>		<u>Importes</u>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	<u>1. Importe neto de la cifra de negocios</u>	<b>163.800</b>
701	Ventas	0
705	Prestación de servicios	163.800
710 (6930)	<u>2. Variación de existencias de prod terminados.</u>	<b>0</b>
730	<u>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.</u>	<b>0</b>
	<u>4. Aprovisionamientos</u>	<b>-1.026.000</b>
(600) 610	Consumo de mercaderías	0
(807)	Trabajos realizados por otras empresas	-1.026.000
(693)	Deterioro mercaderías	0
	<u>5. Otros ingresos de explotación</u>	<b>0</b>
75	Otros ingresos	0
740 747	Subv. Explotación a Rdo Ejercicio	0
	<u>6. Gastos de personal</u>	<b>0</b>
(640)	Sueldos y salarios	0
(642)	Cargas sociales	0
	<u>7. Otros gastos de explotación</u>	<b>-487.900</b>
(62)	Servicios exteriores	-395.900
(631)	Tributos	-92.000
	Deterioro operaciones comerciales	0
	Otros gastos de gestión corriente	0
(68)	<u>8. Amortización de inmovilizado</u>	<b>0</b>
746	<u>9. Imputación de subvenciones</u>	<b>0</b>
	<u>10. Excesos de provisiones</u>	<b>0</b>
(69) 79 (67) 77	<u>11. Deterioro y resultado por enajenación inmovilizado.</u>	<b>0</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>		<b>-1.350.100</b>
769	<u>12. Ingresos financieros</u>	<b>0</b>
(669)	<u>13. Gastos financieros</u>	<b>0</b>
(663) 763	<u>14. Variación de valor razonable de instrumentos financ.</u>	<b>0</b>
(668) 768	<u>15. Diferencia de cambio.</u>	<b>0</b>
(69) 79	<u>16. Deterioro por enajenación de instrumentos financieros.</u>	<b>0</b>
<b>A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>		<b>0</b>
<b>4.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>-1.350.100</b>
(63)	<u>17. Impuesto sobre beneficios</u>	<b>0</b>
<b>A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERAC. CONTINUADAS (A.3+17)</b>		<b>-1.350.100</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
	<u>18. Resultado del ej. De op. Interrumpidas neto de impuestos</u>	<b>0</b>
<b>A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 +18)</b>		<b>-1.350.100</b>

El presente documento fue aprobado INICIALMENTE en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha: **18 MAR. 2014**

Titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.

El presente documento fue aprobado en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha: **18 MAR. 2014**

Titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.



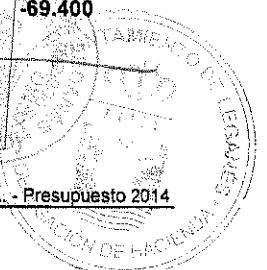
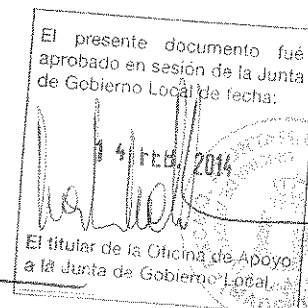
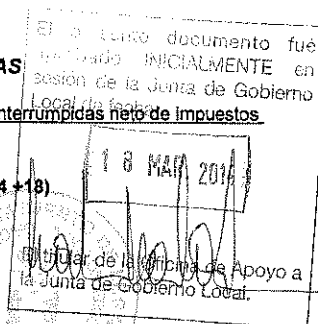
## LOCALES y OFICINAS EN PLAZA MAYOR

<u>Nº Cuenta</u>		<u>Importes</u>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	<u>1. Importe neto de la cifra de negocios</u>	0
701	Ventas	0
705	Prestación de servicios	0
710 (6930)	<u>2. Variación de existencias de prod terminados.</u>	0
730	<u>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.</u>	0
	<u>4. Aprovisionamientos</u>	0
(600) 610	Consumo de mercaderías	0
(607)	Trabajos realizados por otras empresas	0
(693)	Deterioro mercaderías	0
	<u>5. Otros ingresos de explotación</u>	0
75	Otros ingresos	0
740 747	Subv. Explotación a Rdo Ejercicio	0
	<u>6. Gastos de personal</u>	0
(640)	Sueldos y salarios	0
(642)	Cargas sociales	0
	<u>7. Otros gastos de explotación</u>	-9.200
(62)	Servicios exteriores	-5.200
(631)	Tributos	-4.000
	Deterioro operaciones comerciales	0
	Otros gastos de gestión corriente	0
(68)	<u>8. Amortización de inmovilizado</u>	-17.000
746	<u>9. Imputación de subvenciones</u>	0
	<u>10. Excesos de provisiones</u>	0
(69) 79 (6)	<u>11. Deterioro y resultado por enajenación inmovilizado.</u>	0
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>		<b>-26.200</b>
769	<u>12. Ingresos financieros</u>	0
(669)	<u>13. Gastos financieros</u>	-43.200
(663) 763	<u>14. Variación de valor razonable de instrumentos financ.</u>	0
(668) 768	<u>15. Diferencia de cambio.</u>	0
(69) 79	<u>16. Deterioro por enajenación de instrumentos financieros.</u>	0
<b>A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>		<b>-43.200</b>
<b>4.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>-69.400</b>
(63)	<u>17. Impuesto sobre beneficios</u>	
<b>A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERAC. CONTINUADAS (A.3+17)</b>		<b>-69.400</b>

## **B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS**

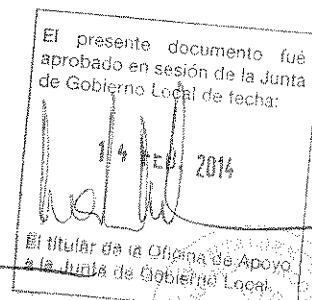
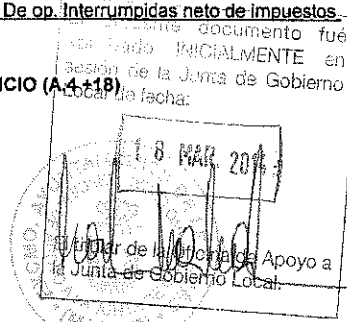
18. Resultado del ej. De op. Interrumpidas neto de impuestos

**A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18)**



## EDIFICIO DOTACIONAL

<u>Nº Cuenta</u>		<u>Importes</u>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	<u>1. Importe neto de la cifra de negocios</u>	0
701	Ventas	0
705	Prestación de servicios	0
710 (6930)	<u>2. Variación de existencias de prod terminados.</u>	<b>3.831.700</b>
730	<u>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.</u>	0
	<u>4. Aprovisionamientos</u>	<b>-3.831.700</b>
(600) 610	Consumo de mercaderías	0
(607)	Trabajos realizados por otras empresas	-3.831.700
(693)	Deterioro mercaderías	0
	<u>5. Otros ingresos de explotación</u>	0
75	Otros ingresos	0
740 747	Subv. Explotación a Rdo Ejercicio	0
	<u>6. Gastos de personal</u>	0
(640)	Sueldos y salarios	0
(642)	Cargas sociales	0
	<u>7. Otros gastos de explotación</u>	0
(62)	Servicios exteriores	0
(631)	Tributos	0
	Deterioro operaciones comerciales	0
	Otros gastos de gestión corriente	0
(68)	<u>8. Amortización de inmovilizado</u>	0
746	<u>9. Imputación de subvenciones</u>	0
	<u>10. Excesos de provisiones</u>	0
(69) 79 (6)	<u>11. Deterioro y resultado por enajenación inmovilizado.</u>	0
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>		<b>0</b>
769	<u>12. Ingresos financieros</u>	0
(669)	<u>13. Gastos financieros</u>	0
(663) 763	<u>14. Variación de valor razonable de instrumentos financ.</u>	0
(668) 768	<u>15. Diferencia de cambio.</u>	0
(69) 79	<u>16. Deterioro por enajenación de instrumentos financieros.</u>	0
<b>A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>		<b>0</b>
<b>4.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>0</b>
(63)	<u>17. Impuesto sobre beneficios</u>	0
<b>A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERAC. CONTINUADAS (A.3+17)</b>		<b>0</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<u>18. Resultado del ej. De op. Interrumpidas neto de impuestos.</u>		0
<b>A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)</b>		

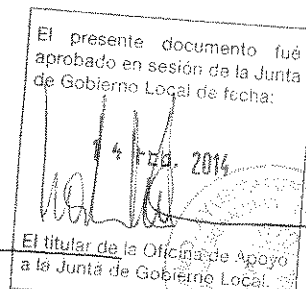
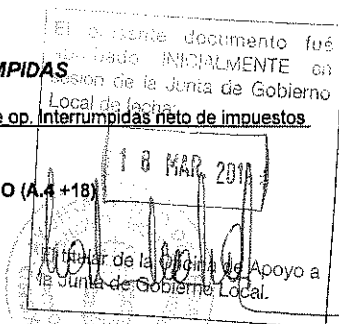


## CENSO DE VIVIENDAS DE LEGANÉS

<u>Nº Cuenta</u>	<u>Importes</u>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
<u>1. Importe neto de la cifra de negocios</u>	0
701 Ventas	0
705 Prestación de servicios	0
710 (6930) <u>2. Variación de existencias de prod terminados.</u>	0
730 <u>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.</u>	0
<u>4. Aprovisionamientos</u>	-200.000
(600) 610 Consumo de mercaderías	0
(607) Trabajos realizados por otras empresas	-200.000
(693) Deterioro mercaderías	0
<u>5. Otros ingresos de explotación</u>	0
75 Otros ingresos	0
740 747 Subv. Explotación a Rdo Ejercicio	0
<u>6. Gastos de personal</u>	0
(640) Sueldos y salarios	0
(642) Cargas sociales	0
<u>7. Otros gastos de explotación</u>	0
(62) Servicios exteriores	0
(631) Tributos	0
Deterioro operaciones comerciales	0
Otros gastos de gestión corriente	0
(68) <u>8. Amortización de inmovilizado</u>	0
746 <u>9. Imputación de subvenciones</u>	0
<u>10. Excesos de provisiones</u>	0
(69) 79 (6' <u>11. Deterioro y resultado por enajenación inmovilizado.</u>	0
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>-200.000</b>
769 <u>12. Ingresos financieros</u>	0
(669) <u>13. Gastos financieros</u>	0
(663) 763 <u>14. Variación de valor razonable de instrumentos financ.</u>	0
(668) 768 <u>15. Diferencia de cambio.</u>	0
(69) 79 <u>16. Deterioro por enajenación de instrumentos financieros.</u>	0
<b>A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>	<b>0</b>
<b>4.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>-200.000</b>
(63) <u>17. Impuesto sobre beneficios</u>	0
<b>A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERAC. CONTINUADAS (A.3+17)</b>	<b>-200.000</b>

### **B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS**

<u>18. Resultado del ej. De op. Interrumpidas neto de impuestos.</u>	<b>-200.000</b>
<b>A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 +18)</b>	<b>-200.000</b>



## GASTOS GENERALES

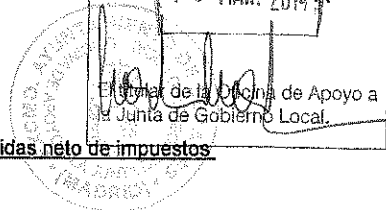
<u>N° Cuenta</u>	<u>Importes</u>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
1. <u>Importe neto de la cifra de negocios</u>	0
701 Ventas	0
705 Prestación de servicios	0
710 (6930) 2. <u>Variación de existencias de prod terminados.</u>	0
730 3. <u>Trabajos realizados por la empresa para su activo.</u>	0
4. <u>Aprovisionamientos</u>	<b>-150.900</b>
(600) 610 Consumo de mercaderías	0
(607) Trabajos realizados por otras empresas	-150.900
(693) Deterioro mercaderías	0
5. <u>Otros ingresos de explotación</u>	0
75 Otros ingresos	0
740 747 Subv. Explotación a Rdo Ejercicio	0
6. <u>Gastos de personal</u>	<b>-1.092.000</b>
(640) Sueldos y salarios	-849.400
(642) Cargas sociales	-242.600
7. <u>Otros gastos de explotación</u>	<b>-203.000</b>
(62) Servicios exteriores	-199.700
(631) Tributos	-3.300
Deterioro operaciones comerciales	0
Otros gastos de gestión corriente	0
(68) 8. <u>Amortización de inmovilizado</u>	<b>-22.000</b>
746 9. <u>Imputación de subvenciones</u>	0
10. <u>Excesos de provisiones</u>	0
(69) 79 (67) 77 11. <u>Deterioro y resultado por enajenación inmovilizado.</u>	0
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>-1.467.900</b>
769 12. <u>Ingresos financieros</u>	0
(669) 13. <u>Gastos financieros</u>	0
(663) 763 14. <u>Variación de valor razonable de instrumentos financ.</u>	0
(668) 768 15. <u>Diferencia de cambio.</u>	0
(69) 79 16. <u>Deterioro por enajenación de instrumentos financieros.</u>	0
<b>A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>	<b>0</b>
<b>4.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>-1.467.900</b>
(63) 17. <u>Impuesto sobre beneficios</u>	0
<b>A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.1+A.2)</b>	<b>-1.467.900</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	
18. <u>Resultado del ej. De op. Interrumpidas neto de impuestos</u>	0
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 +18)</b>	<b>-1.467.900</b>

El presente documento fue aprobado INICIALMENTE en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha:

El titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.

El presente documento fue aprobado en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha:

El titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.



## CUENTA GENERAL DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2.014

<u>Nº Cuenta</u>		<u>Importes</u>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	<u>1. Importe neto de la cifra de negocios</u>	12.244.500
701	Ventas	10.359.900
705	Prestación de servicios	1.884.600
710 (6930)	<u>2. Variación de existencias de prod terminados.</u>	-3.683.500
730	<u>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.</u>	0
	<u>4. Aprovisionamientos</u>	-6.287.000
(600) 610	Consumo de mercaderías	0
(607)	Trabajos realizados por otras empresas	-6.287.000
(693)	Deterioro mercaderías	0
	<u>5. Otros ingresos de explotación</u>	1.962.800
75	Otros ingresos	0
740 747	Subv. Explotación a Rdo Ejercicio	1.962.800
	<u>6. Gastos de personal</u>	-1.092.000
(640)	Sueldos y salarios	-849.400
(642)	Cargas sociales	-242.600
	<u>7. Otros gastos de explotación</u>	-1.721.000
(62)	Servicios exteriores	-1.406.800
(631)	Tributos	-314.200
	Deterioro operaciones comerciales	0
	Otros gastos de gestión corriente	0
(68)	<u>8. Amortización de inmovilizado</u>	-543.000
746	<u>9. Imputación de subvenciones</u>	0
	<u>10. Excesos de provisiones</u>	0
(69) 79 (67) 77	<u>11. Deterioro y resultado por enajenación inmovilizado.</u>	0
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>		<b>880.800</b>
769	<u>12. Ingresos financieros</u>	0
(669)	<u>13. Gastos financieros</u>	-847.600
(663) 763	<u>14. Variación de valor razonable de instrumentos financ.</u>	0
(668) 768	<u>15. Diferencia de cambio.</u>	0
(69) 79	<u>16. Deterioro por enajenación de instrumentos financieros.</u>	0
<b>A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>		<b>-847.600</b>
<b>4.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>33.200</b>
(63)	<u>17. Impuesto sobre beneficios</u>	-100
<b>A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)</b>		<b>33.100</b>

### **B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS**

18. Resultado del ej. De op. Interrumpidas neto de impuestos.

**A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 +18)** **33.100**

EMSULE S.A. - Presupuesto 2014



Este documento fue aprobado INICIALMENTE en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha:  
18 MAR 2014  
 El titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.

Este documento fue aprobado en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha:  
14 FEB 2014  
 El titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.

