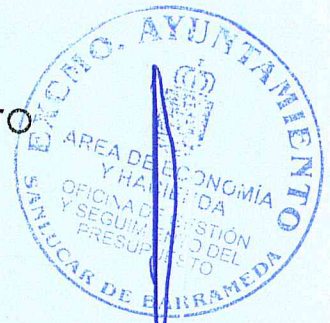




Ayuntamiento de
Sanlúcar de Barrameda

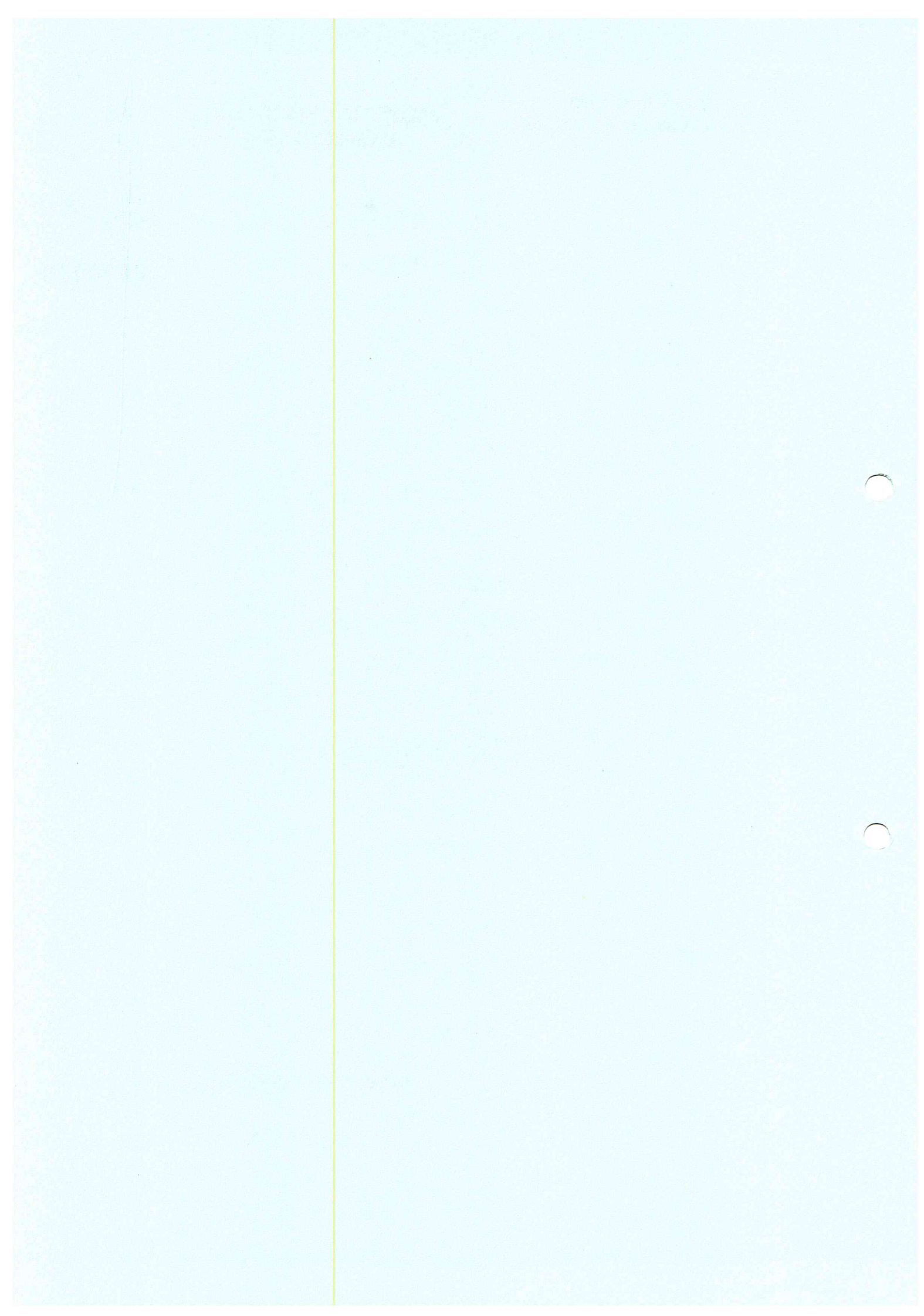
ECONOMÍA Y HACIENDA
OGSP
IMV/S/ssr

PROYECTO PRESUPUESTO
EJERCICIO 2014



0000048

PRESUPUESTO EMULISAN, S.A.U.





21 ENE. 2014



Sanlúcar de Barrameda, 20 de Enero de 2014

0000049

Sr. Jefe de la Unidad Presupuestaria
Excmo. Ayto. de Sanlúcar de Barrameda
Sanlúcar de Barrameda

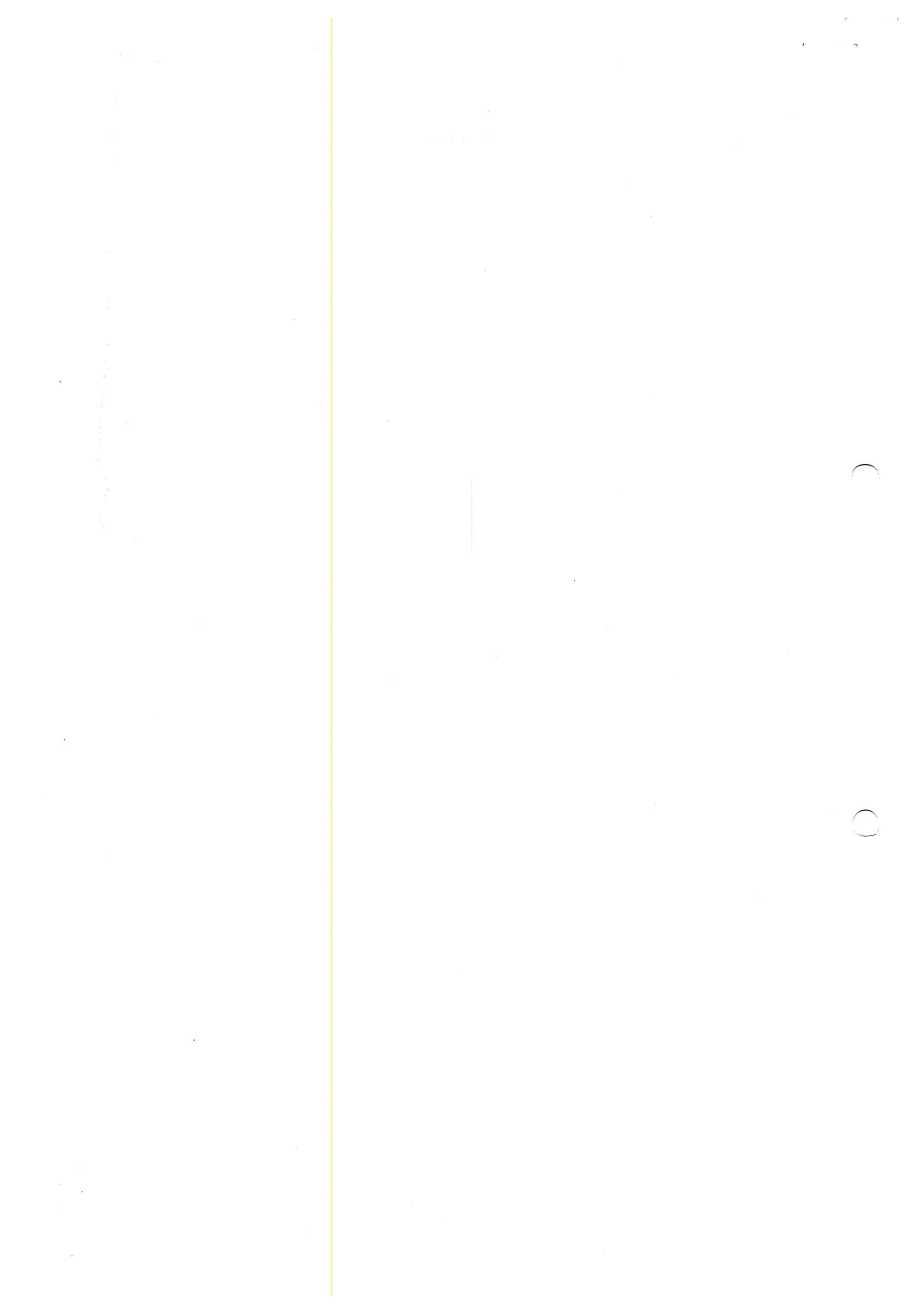
Muy Sr. Nuestro:

Adjunto le remito la Previsión de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2014 y la memoria de actuaciones, inversión y financiación

Atentamente,



Fdo: Salvador de Arizón Sancho
Dpto. de Contabilidad de Emulisan S.A.U

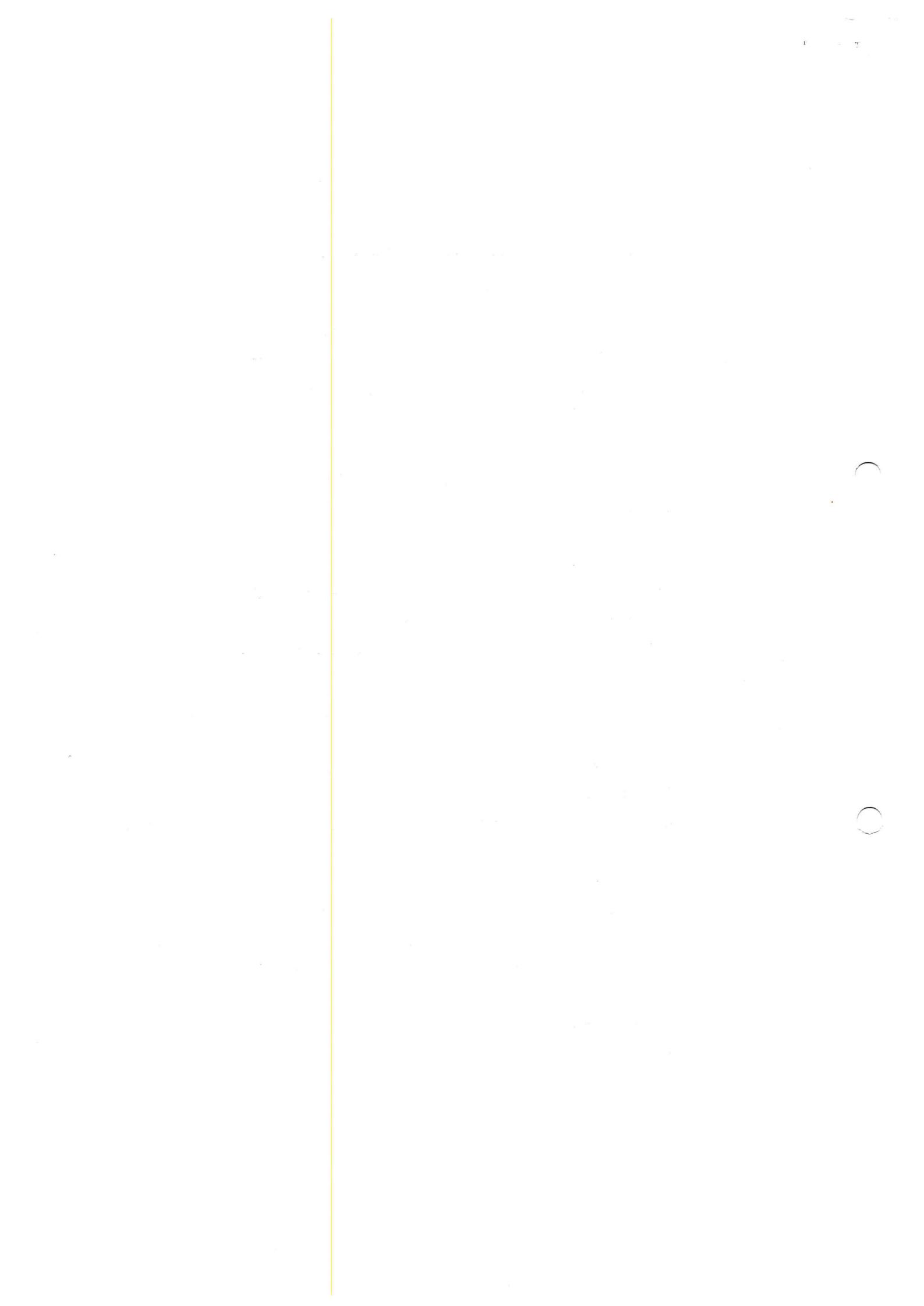




ADAPTACIÓN CUENTA DE P Y G A LOS PRESUPUESTOS LOCALES

0000050

		AÑO 2014
GASTOS:		4.600.000,00
CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL		
130	Laboral fijo	4.032.460,85
131	Laboral Eventual	3.051.186,40
160	Seguridad Social	70.190,12
163	Gastos sociales	899.084,33
		12.000,00
CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
202	Edificios y otras construcciones	512.913,24
203	Maquinarias, instalaciones y utillaje	14.007,70
213	Maquinarias, instalaciones y utillaje	114.245,33
216	Equipos para proceso información	80.000,00
220	Material de oficina	600,00
221.1	Suministros	2.000,00
221.3	Combustibles	4.000,00
221.4	Vestuario	190.000,00
221.8	Suministros Limpieza	22.000,00
222	Comunicaciones	30.000,00
224	Primas de seguros	6.000,00
225	Tributos	20.060,21
226	Jurídicos	3.000,00
227	Trabajos realiz. Otras empresas	1.000,00
227.6	Auditoria	20.000,00
		6.000,00
CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS		
300	Intereses	14.400,00
		14.400,00
CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES		
623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00
		10.000,00
CAPÍTULO IX: PASIVO FINANCIERO		
911	Amortización de préstamos a medio y l/p con Excmo. Ayto.	30.225,91
		30.225,91
INGRESOS:		4.600.000,00
CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
462	Otras transferencias	4.600.000,00
		4.600.000,00
BENEFICIOS:		0,00





0000051

PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN.

El programa de Actuación, Inversiones y Financiación de la Empresa Municipal de la Limpieza de Sanlúcar de Barrameda, S.A. Unipersonal correspondiente al ejercicio 2014, está basado en la estimación de las actividades que la Empresa tiene previsto realizar en el año, y de los costes que de ellas se derivan.

Programa anual de actuaciones:

Las actuaciones que va a realizar la Empresa van a tener unos costes que son los que vienen reflejado en la cuenta de Pérdidas y Ganancias:

Las actuaciones que se han venido realizando por parte de la Empresa podemos resumirlas en los siguientes puntos:

1. Servicio de Limpieza Viaria:

a) Durante todo el año:

Se refiere tanto a la Limpieza Viaria Manual (carros), como Limpieza Viaria Mecánica además del Servicio de Lavacontenedores.

b) Actuaciones Especiales:

Estamos hablando de las Cabalgatas de Reyes y Carnavales, las actuaciones realizadas durante la Semana Santa, el refuerzo del periodo estival, las Carreras de Caballos, Fiestas Patronales, Cabalgatas de la Vendimia, Feria de la Tapa, refuerzo a las calles del Centro en las Navidades, así como la limpieza de los colegios al inicio del curso lectivo.





0000052

2. Mantenimiento y Conservación de Jardines:

Durante todo el año, si bien el Servicio se refuerza en la época de la poda.

3. Recogida de Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.):

También durante todo el año, en 3 sectores de la Ciudad, aunque en verano dado el aumento de trabajo el Servicio se ve reforzado en el Sector del Centro.

4. Limpieza y Mantenimiento de Playas:

También se presta durante todo el año, si bien lógicamente dicho servicio se refuerza en la época estival.

Inversiones y Financiación:

La sociedad pretende realizar la siguiente inversión para acometer el servicio de playas:

Juego de Mallas y piñones del Limpia Playas

Así mismo se les informa que la Empresa Municipal de Limpieza de Sanlúcar se financia única y exclusivamente con las Subvenciones realizadas por el Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar para Emulisan, S.A. Unipersonal.

