



RESUMEN DE GASTOS

(Por Claves Orgánicas)

EMSULE, S.A.

(EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO DE LEGANÉS)

1,- GASTOS POR CAPITULOS

		Euros
1.	Gastos de Personal	1.461.600
2.	Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios	4.586.000
3.	Costes Financieros	108.900
4.	Transferencias Corrientes	
6	Inversiones Reales	0
TOTAL		6.156.500

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	277.000
3.	Costes Financieros	
4.	Transferencias Corrientes	
6	Inversiones Reales	
TOTAL		277.000

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.
- * 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 2020 : De enero a diciembre.
- * Financiación :
 - * Ingresos generales : 321.400 €
 - Préstamos medio plazo :
 - * Ingresos por subvención (Financiación afectada) -
- * Calendario previsto de facturación: de enero a diciembre.

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	590.000
3.	Costes Financieros	
4.	Transferencias Corrientes	
6	Inversiones Reales	
TOTAL		590.000

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
- * 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 2020 : De enero a diciembre.
- * Financiación :
- * Ingresos generales : por alquileres: 207.500 €
Préstamos medio plazo :
Ingresos por subvención (Financiación afectada) por traspaso :
- * Calendario previsto de facturación : de enero a diciembre

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	923.300
3.	Costes Financieros	91.900
4.	Transferencias Corrientes	
6	Inversiones Reales	
TOTAL		1.015.200

2.- OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS

PROGRAMA : Gestión Viviendas en alquiler

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

3. ACTIVIDADES Y FINANCIACIÓN

PROGRAMA

- * Actividades : Gestión alquileres y servicios de la promoción. Control de facturación e impagados.
- * Cronograma 2020 : De enero a diciembre.
- * Financiación :
 - * Ingresos generales : Prest. Servicios (Alquileres, Comunidad): 1.056.200 €
 - Préstamos medio plazo :
 - * Ingresos por subvención (Financiación afectada) por traspaso : 199.900 €
- * Calendario previsto de facturación : de enero a diciembre.

RESUMEN DE GASTOS (Por Claves Funcionales y Económicas)

EMSULE, S.A. – PROMOCIONES FINALIZADAS EN VENTA

1.- GASTOS POR CAPITULOS

		Euros
1.	Gastos de Personal	
2.	Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios	0
3.	Costes Financieros	
4.	Transferencias Corrientes	
6	Inversiones Reales	
TOTAL		0

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.
- * 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 2020 : De enero a diciembre.
- * Financiación :
 - * Ingresos generales : Ventas 2.076.000 €
 - Préstamos medio plazo :
 - Variación de existencias:
 - * Ingresos por subvención (Financiación afectada)
- * 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 o terminación)

1.- GASTOS POR CAPITULOS

		Euros
1.	Gastos de Personal	
2.	Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios	2.085.000
3.	Costes Financieros	
4.	Transferencias Corrientes	
6	Inversiones Reales	
TOTAL		2.085.000

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.
- * 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 2020 : De enero a diciembre.
- * Financiación :
 - * Ingresos generales : Ventas
 - Préstamos medio plazo :
 - Variación de existencias: 2.085.000 €
 - * Ingresos por subvención (Financiación afectada)
- * Calendario previsto de facturación : de enero a diciembre.

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	72.900
3.	Costes Financieros	17.000
4.	Transferencias Corrientes	
6	Inversiones Reales	
TOTAL		89.900

2.- OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS

PROGRAMA : Alquiler de Oficinas y Locales

- * Definición : Oficinas y locales en Plaza Mayor.
- * 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 2020 : 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.

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	388.500
3.	Costes Financieros	
4.	Transferencias Corrientes	
6	Inversiones Reales	
TOTAL		388.500

2.- OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS

PROGRAMA : Alquiler de Oficinas y Locales

- * Definición : Alquiler y venta de locales y plazas de garaje en Leganés.
- * 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 impagados.
- * Cronograma 2020 : De enero a diciembre.
- * Financiación :
 - * Ingresos generales : Trabajos para el inmovilizado:
 - Prestación servicios (alquileres): 211.200 €
 - * Ingresos por subvención (Financiación afectada): -
- * Calendario previsto de facturación : de enero a diciembre.

RESUMEN DE GASTOS (Por Claves Funcionales y Económicas)

EMSULE, S.A. - GASTOS GENERALES

1.- GASTOS POR CAPITULOS

		Euros
1.	Gastos de Personal	1.461.600
2.	Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios	249.300
3.	Costes Financieros	
4.	Transferencias Corrientes	
6	Inversiones Reales	
TOTAL		1.710.900

2.- OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS

PROGRAMA :

- * Definición : Promoción de Viviendas Sociales, Naves Industriales, Aparcamientos Públicos y de Residentes.
- * 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 2020 : De enero a diciembre
- * Financiación :
 - * Ingresos generales :
 - Préstamos medio plazo :
 - * Ingresos por subvención (Financiación afectada)
- * Calendario previsto de facturación: de enero a diciembre

PRESUPUESTOS DE EMSULE, S.A. - EJERCICIO 2020

PARA SU CONSOLIDACIÓN CON AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS

GASTOS	EMSULE, S.A. <u>euros</u>	AYUNTAMIENTO <u>euros</u>	
I. Gastos de personal	1.461.600		
II. Gastos de Bienes Corrientes	4.434.800	151.200	(1)
III. Gastos Financieros	108.900		
IV. Transferencias Corrientes	0		
VI. Inversiones Reales	0		
VII. Transferencias de Capital	0		
IX. Pasivos Financieros	(2)		
Total Gastos	6.005.300	151.200	
Total Presupuesto de Gastos EMSULE, S.A.:	6.156.500		

(1) DESGLOSE:

Concepto	euros
Imp. Actividades Económicas	17.500
Imp. Bienes Inmuebles	130.300
Licencias Urbanísticas y Apertura	0
Imp. Construcciones y Obras	0
Vados / Tasa RSU	3.400
Plusvalía	0
Total Impuestos Municipales	151.200

(2) PASIVOS FINANCIEROS

Préstamos amortizados no hipotecario	euros
Total Capital amortizado Ej. 2020	0
Préstamos amortizados hipotecarios	euros
109 V.P.O. - Reg. Esp. Alquiler	259.000
50 V.P.O. - Reg. Esp. Alquiler	105.500
44 VPPA - Arroyo Culebro	125.000
55 VPPA - PERI-4	148.000
Locales y oficinas en Plz. Mayor	130.000
Total Capital amortizado Ej. 2020	767.500

PRESUPUESTOS DE EMSULE, S.A. - EJERCICIO 2020

PARA SU CONSOLIDACIÓN CON AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS

INGRESOS POR CAPITULOS	<u>EMSULE, S.A.</u> euros	<u>AYUNTAMIENTO</u> euros	
I. Impuestos Directos			
II. Impuesto Indirectos			
III. Tasas y Otros Ingresos	4.161.000	321.400	(1)
IV. Transferencias Corrientes			
V Ingresos Patrimoniales	1.668.300	6.500	(1)
VI. Enajenación Inversiones Reales			
VII. Transferencias de Capital			(2)
IX. Pasivos Financieros	(3)		
Total Ingresos	5.829.300	327.900	

Total Presupuesto Ingresos EMSULE, S.A.: 6.157.200

(1) Concepto	<u>Euros</u>
Alquiler oficinas y locales	0
Alquiler plazas garaje Ap. CAM	6.500
Total Ayuntamiento Ingr. Patrimoniales	6.500
Gestión Centro de Empresas	321.400
Total Ayto Ingr. Otros Serv. (Prest.Serv)	327.900

(2) Tránsferencias de Capital

<u>Proyecto</u>	<u>Euros</u>
Total	0

(3) PASIVOS FINANCIEROS

<u>Préstamos Hipotecarios</u>	<u>Euros</u>	<u>Tipo</u>
Promoc. Viviendas suelo VPP en venta	0	Con Subrogación
Total préstamos hipotecarios	0	

PASIVOS FINANCIEROS DE EMSULE, S.A.

PRESTAMOS NO HIPOTECARIOS

Entidad Financiera	Promoción Financiada	Importe Pendiente a 01/01/2002 Euros
Total		

PRESTAMOS HIPOTECARIOS SIN SUBROGACIÓN

Entidad Financiera	Promoción Financiada	Importe Pendiente a 01/01/2020 Euros
Caja de Madrid	109 V.P.O. - Reg. Esp. Alquiler	1.460.000
Caja de Madrid	50 V.P.O. - Reg. Esp. Alquiler	932.000
Santander Central Hispano	44 VPPA - Arroyo Culebro	1.611.000
Caja de Madrid	55 VPPA - PERI-4	2.205.000
La Caixa	Locales y oficinas Plaza Mayor	805.300
Total		7.013.300

POLIZAS DE TESORERÍA

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

Por determinar en función de la oferta

Tipo de interés medio previsto :

Utilización media prevista año 2015: 0%

