

AUSSA



TUSSAM



PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 2014

Borrador 11/11/2013

AUSSA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN		
DEBE	PRESUPUESTO 2013	PRESUPUESTO 2014
A) GASTOS		
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		
2. Aprovisionamientos		
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		21.972
c) Otros gastos externos.		
3. Gastos de personal.	2.850.143	2.894.367
a) Sueldos, salarios y asimilados		
b) Cargas sociales.		
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	770.684	756.942
5. Variación de las provisiones de tráfico		
a) Variación de provisiones de existencias		
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables.		
c) Variación de otras provisiones de tráfico.		
6. Otros gastos de explotación	2.524.857	2.180.987
a) Servicios exteriores.		1.995.228
b) Tributos		185.353
c) Otros gastos de gestión corriente		406
d) Dotación al fondo de reversión		
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	927.936	846.742
7. Gastos financieros y gastos asimilados	598.860	548.668
a) Por deudas con empresas del grupo		
b) Por deudas con empresas asociadas		
c) Por deudas con terceros y asimilados		
d) Pérdidas de inversiones financieras		
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras.		
9. Diferencias negativas de cambio.		
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)		
III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)	329.076	381.904
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control.		
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control.		
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias.		
13. Gastos extraordinarios.		
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios.		
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)		
V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	329.076	381.904
15. Impuesto sobre Sociedades		114.571
16. Otros impuestos		
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (AV-A15-A16)	329.076	267.333
TOTAL DEBE A 1 a A 16)	7.073.621	6.648.297

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento
Pleno en sesión celebrada el día:

002
27 DIC 2013

NO 8 DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

8 TUSSAM

NO 8 DO
AYUNTAMIENTO
DE SEVILLA

Aprobado definitivamente por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada
al día:

5 FEB 2014

NO 8 DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 2013

Borrador 11/11/2013

AUSSA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER	PRESUPUESTO 2013	PRESUPUESTO 2014
B) INGRESOS		
1. Importe neto de la cifra de negocios		
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicios	7.073.621	6.646.448
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas		
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado		
4. Otros ingresos de explotación.		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		49.854
b) Subvenciones y otras transferencias a recibir.		4.708
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos		
d) Transferencias de financiación de explotación.		
I. PERDIDAS DE EXPLOTACION (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)		
5. Ingresos de participación en capital		
a) En empresas del grupo		
b) En empresas asociadas.		
c) En empresas fuera del grupo		
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado.		
a) De empresas del grupo		
b) De empresas asociadas.		
c) De empresas fuera del grupo		
7. Otros intereses e ingresos asimilados		83.830
a) De empresas del grupo		33.617
b) De empresas asociadas		
c) Otros intereses		50.213
d) Beneficios en inversiones financieras		
8. Diferencias positivas de cambio		
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	598.860	464.833
III. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (B1+BII-AI-AII)		
9. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control.		
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias		
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio		
12. Ingresos extraordinarios		
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios.		
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)		
V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)		
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) (BV+A15+A16)		114.571
TOTAL HABER B 1.a B 13)	7.073.621	6.646.448

AUSSA



PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 2013

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS, PROYECTOS ASOCIADOS Y PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR				
PRESUPUESTO 2014				
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encargos)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	(B) IMPORTE EN EUROS	(D)-(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
01.00	PRESTAR EL SERVICIO DE ORA DENTRO LOS COSTES ESTABLECIDOS * Costes directos de la prestación del servicio ORA * Costes directos del Aparcamiento Arenal * Costes directos del Aparcamiento Triana * Costes directos del Aparcamiento José Laguillo * Costes directos del Aparcamiento AENA * Costes directos del Aparcamiento Maristas * Costes directos del Aparcamiento Cinec Alto	Euros	1.963.943	
02.00	* Costes directos de Feria y Otros * Costes directos de Cría Jén y Limares * Costes de estructura	Euros Euros Euros	375.494 214.381 694.138	
03.00	CONTENER LOS COSTES FINANCIEROS DENTRO DE LOS SIGUIENTES MARGENES * Costes Financieros	Euros	806.896 818.841 70.098	
04.00	REALIZACIÓN DE LAS SIGUIENTES INVERSIONES Inversiones a) Inmovilizaciones inmateriales b) Inmovilizaciones materiales c) Inmovilizaciones financieras	Euros Euros Euros	272.000 212.073 891.535	
		Euros	548.668	

NOTA: Desglose todas los objetivos de actuaciones corrientes y de inversión previstos para el ejercicio, así como estimación de su evolución en los siguientes dos ejercicios. Los objetivos se codificarán con dos dígitos y dos ceros, y se subdividirán en los pro

Cada proyecto especificará una unidad de medida no monetaria, y el número de unidades previstas para cada ejercicio.

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

27 DIC 2013

NO DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

5 FEB 2014

NO DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General



AUSSA

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 2013

Borrador 11/11/2013

OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2014	
			(B) IMPORTE EN EUROS	(C) UNIDADES OBJETIVO
04.01	Inversiones en Inmovilizado Material * Inversiones en Aparcamientos * Inversiones en ORA	Euros Euros Euros Euros Euros		
04.02	Inversiones en Inmovilizado Inmaterial Software informático	Euros		
04.03	Inversiones en Inmovilizado Financiero			
TOTALES				

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio

AUSSA



PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 2013

Boletín 11/11/2013

PROGRAMA DE ACTIVACIÓN, INVENCIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA (A0101)

ENCOMIENDA DE GESTIÓN O ENCARGOS DE EJECUCIÓN A RECIBIR DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA REFLEJADOS EN CUENTA DE RESULTADOS

AUSSA

DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN

PRESUPUESTO 2014

ENCARGOS A RECIBIR (A):

TOTAL (C)

ENCARGOS A REALIZAR (B):

TOTAL (D)

DESAJUSTES (E)-(C)-(D)

NOTA: Se detallarán en esta hoja las actuaciones que las empresas prevean realizar en concepto de encomienda de gestión o encargo de ejecución por cuenta del Ayuntamiento de Sevilla, indicando el concepto así como las partidas de ingresos y gastos que se

A) Indicarán el encargo o encomienda, así como el ingreso previsto por su realización, indicando la partida presupuestaria correspondiente en el presupuesto de gastos del Ayuntamiento así como el concepto del correspondiente ingreso en las cuentas anuales

B) Indicarán el encargo o encomienda y las cuentas de gastos corrientes o de inversión vinculadas a su realización.

E) En el caso de que el importe de esta columna no sea cero, deberá detallarse en anexo su justificación y, si fuese negativo, su financiación en el corto plazo, así como las previsiones de equilibrio y/o financiación en el medio o largo plazo.

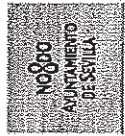
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

006
27 DIC 2013

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

5 FEB 2014
NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General



AUSSA

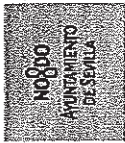
PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 2013

Borrador 11/11/2013

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, AÑO 2013	
ELUCOS	PRESUPUESTO 2014
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	
6) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN:	
TOTAL (C)	
A) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	
TOTAL (D)	
DESAJUSTES (E)-(C)-(D)	

NOTA: En esta hoja se recogerán las subvenciones y transferencias que esté previsto recibir del Ayuntamiento, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código de la partida) y la aplicación o destino de las mismas, indicando alguno de los o

AUSSA



PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 2013

Borrador 11/11/2013

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - AÑO 2013	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACION ESPECIFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS
	PRESUPUESTO 2014
b) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL	
TOTAL (C)	
B) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL	
TOTAL (D)	
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	

NOTA: En esta hoja se recogerán las subvenciones y transferencias que esté previsto recibir del Ayuntamiento, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código de la partida) y la aplicación o destino de las mismas, indicando alguno de los o

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

008
27 DIC 2013

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

5 FEB 2014

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General



TUSSAM

AUSSA

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 2013

Borrador 11/11/2013

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA: AÑO 2013	
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA A RECIBIR DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	
A USSA	
PRESUPUESTO 2014	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	
c) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	
TOTAL (C)	
C) APLICACIÓN DE SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	
TOTAL (D)	
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	

NOTA: En esta hoja se recogerán las subvenciones y transferencias que esté previsto recibir del Ayuntamiento, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código de la partida) y la aplicación o destino de las mismas, indicando alguno de los o

AUSSA**8 TUSSAM**

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 2014

AUSSA		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO		
PRESUPUESTO DE GASTOS	PRESUPUESTO 2013	PRESUPUESTO 2014
1.-Gastos de Personal	2.850.143	2.894.367
2.-Gastos en bienes corrientes y servicios*	2.524.857	2.202.959
3.-Gastos Financieros	598.860	548.668
4.-Transferencias corrientes		
6.-Inversiones reales	192.780	
7.-Transferencias de capital		
8.-Activos Financieros		
9.-Pasivos Financieros	906.980	1.055.016
TOTAL GASTOS	7.073.621	6.701.010
PRESUPUESTO DE INGRESOS		PRESUPUESTO 2014
1.- Impuestos directos		
2.- Impuestos indirectos		
3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos	7.073.621	6.701.010
4.-Transferencias corrientes		
5.- Ingresos patrimoniales		
6.- Enajenación Inversiones reales		
7.-Transferencias de capital		
8.-Activos Financieros		
9.-Pasivos Financieros		
TOTAL INGRESOS	7.073.621	6.701.010
1.- Resultado presupuestario no financiero(Cap. 1 a 7)	906.980	1.055.016
2.- Operaciones con activos financieros (Cap. 8)		
3.- Resultado presupuestario del ejercicios (= 1+2)	906.980	1.055.016
4.- Variación neta de pasivos financieros (Cap. 9)	-906.980	-1.055.016
5.- Saldo presupuestario del ejercicio (= 3+4)	0	0

(En euros)

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento
Pleno en sesión celebrada el día:

27 DIC 2013

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

Aprobado definitivamente por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada
el día:

5 FEB 2014

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General