



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS EMARSA.

EJERCICIO 2020

Capítulos / Descripción	Importe	% sobre el total
Ingresos		
OPERACIONES NO FINANCIERAS		
OPERACIONES CORRIENTES		
1 Impuestos directos.	0,00	0,00%
2 Impuestos indirectos.	0,00	0,00%
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	0,00	0,00%
4 Transferencia corrientes.	0,00	0,00%
5 Ingresos patrimoniales.	1.264.250,00	100,00%
Total OPERACIONES CORRIENTES	1.264.250,00	100,00%
OPERACIONES DE CAPITAL		
6 Enajenación de inversiones reales.	0,00	0,00%
7 Transferencias de capital.	0,00	0,00%
Total OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00%
Total OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.264.250,00	100,00%
OPERACIONES FINANCIERAS		
8 Activos financieros.	0,00	0,00%
9 Pasivos financieros.	0,00	0,00%
Total OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00%
Total Ingresos	1.264.250,00	100,00%

Gastos

OPERACIONES NO FINANCIERAS		
OPERACIONES CORRIENTES		
1 GASTOS DE PERSONAL	1.006.950,00	79,65%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	254.600,00	20,14%
3 GASTOS FINANCIEROS.	500,00	0,04%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	0,00	0,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00%
Total OPERACIONES CORRIENTES	1.262.050,00	99,83%
OPERACIONES DE CAPITAL		
6 INVERSIONES REALES.	2.200,00	0,17%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00%
Total OPERACIONES DE CAPITAL	2.200,00	0,17%
Total OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.264.250,00	100,00%
OPERACIONES FINANCIERAS		
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00%
Total OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00%
Total Gastos	1.264.250,00	100,00%

ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA EMPRESA MUNICIPAL AUXILIAR DE RECAUDACION, SOCIEDAD ANONIMA (EMARSA) CELEBRADO EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ASISTENTES

PRESIDENTE

EXCMO. SR. D. ROBERTO FRAILE HERRERA

VICEPRESIDENTE

ILMO.SR. D. ÁNGEL SÁNCHEZ SANGUINO

VOCALES

D^a OFELIA CULEBRADAS BACHILLER
 D. JUAN ALBERTO POLO FERNÁNDEZ
 D^a MARCELA REIGIA VALES
 D. VÍCTOR GORDO MAÑAS
 D. JUAN FRANCISCO FIGUEROA COLLADO
 D^a MÓNICA SÁNCHEZ GALÁN (llega a las 17:47 horas, en el punto 4º)
 D. FERNANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
 D^a FÁTIMA ANDUIZA RUBIO
 D. ANTONIO MARTÍNEZ GIL

CON VOZ Y SIN VOTO

D^a GLORIA RODRIGUEZ MARCOS
 Secretaria General del Pleno
 D^a. VICTORIA EUGENIA VALLE NÚÑEZ
 Interventora por Delegación.
 D. ISIDRO VALENZUELA VILLARRUBIA
 Titular Órgano Municipal de Tesorería
 D^a MONICA ABRIL TABOADA
 Gerente

En la sala 3.78 de la planta tercera del Ayuntamiento, Plaza Mayor nº 1 de Alcobendas (Madrid), siendo las diecisiete horas y cuarenta minutos del día dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, se reúnen en primera convocatoria, bajo la Presidencia de D. Roberto Fraile Herrera, los señores al margen relacionados, componentes todos ellos del Consejo de Administración de la Empresa Municipal Auxiliar de Recaudación, Sociedad Anónima EMARSA, con objeto de celebrar, en primera convocatoria, sesión ordinaria del referido Consejo, para la que habían sido previamente citados, con entrega personal anticipada de la convocatoria, para tratar de los siguientes asuntos comprendidos en el Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

1. Informe sobre Ingresos y Gastos de EMARSA durante los meses de junio, julio y agosto de 2019.
2. Informe sobre gestión recaudatoria de EMARSA durante los meses de junio, julio y agosto de 2019.
3. Informe seguimiento presupuesto EMARSA a 31 de agosto de 2019.
4. Dar cuenta de la previsión de Gastos e Ingresos de EMARSA para 2020.
5. Ruegos y preguntas.

Código Seguro De Verificación	MNz1zaHjfbWYLSwvjLX9Uw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Roberto Fraile Herrera	Firmado	11/10/2019 09:45:06	
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	09/10/2019 12:29:18	
Observaciones		Página	1/14	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?MNz1zaHjfbWYLSwvjLX9Uw==			

1. Informe sobre Ingresos y Gastos de EMARSA durante los meses de junio, julio y agosto de 2019

Visto el informe de referencia, del siguiente tenor literal:

	<u>JUNIO</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS :			
Participación recargo de apremio.....	95.903,02		106.261,37
Recuperación costas.....	12.716,79		16.614,81
			0,00
TOTAL	108.619,81		122.876,18

GASTOS:

Nóminas.....	169.048,75	78.882,24
Seguros Sociales.....	15.075,71	15.534,86
Asist. Cursos y Seminarios (A.Jurid.).....	0,00	0,00
Dietas Consejo.....	0,00	4.550,00
Registros Públicos.....	2.468,11	623,21
Gastos Varios.....	0,00	0,00
Asistencia técnica.....	726,38	756,10
Equipos informáticos.....	0,00	0,00
Publicaciones B.O.C.A.M.....	0,00	0,00
Gastos bancarios.....	0,00	0,00
Correos.....	8.713,15	8.997,02
Buzoneo y notificaciones.....	1.891,35	149,80
Material de Oficina.....	461,38	269,78
Suscripciones y Publicaciones.....	0,00	0,00
Mantenimiento y Conservacion.....	1.365,23	54,27
Seguros.....	362,64	447,72
Teléfono.....	0,00	0,00
Mobiliario.....	0,00	0,00
Prevencion riesgos y Vigilancia salud.....	0,00	0,00
Impuestos.....	0,00	0,00
TOTAL	200.112,70	110.265,00

2

Código Seguro De Verificación	MNz1zaHjfbWyLsWvjLX9Uw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Roberto Fraile Herrera	Firmado	11/10/2019 09:45:06	
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	09/10/2019 12:29:18	
Observaciones		Página	2/14	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?MNz1zaHjfbWyLsWvjLX9Uw==			

JULIO**2019****2018****INGRESOS :**

Participación recargo de apremio.....	80.103,38	116.615,10
Recuperación costas.....	15.746,96	20.447,95
		0,00
TOTAL	95.850,34	137.063,05

GASTOS:

Nóminas.....	45.730,08	128.823,68
Seguros Sociales.....	33.543,46	14.805,98
Asist. Cursos y Seminarios (A.Jurid.).....	0,00	0,00
Dietas Consejo.....	5.250,00	4.550,00
Registros Públicos.....	2.957,21	6.745,42
Gastos Varios.....	0,00	0,00
Asistencia técnica.....	713,70	1.111,24
Equipos informáticos.....	0,00	0,00
Publicaciones B.O.C.A.M.....	0,00	0,00
Gastos bancarios.....	0,00	0,00
Correos.....	0,00	16.433,83
Buzoneo y notificaciones.....	893,71	10.783,98
Material de Oficina.....	747,60	267,16
Suscripciones y Publicaciones.....	174,72	0,00
Mantenimiento y Conservacion.....	1.205,15	79,38
Seguros.....	0,00	0,00
Teléfono.....	152,56	309,49
Mobiliario.....	0,00	0,00
Prevencion riesgos y Vigilancia salud.....	610,92	603,69
Impuestos.....	0,00	400,72
TOTAL	91.979,11	184.914,57

Código Seguro De Verificación	MNz1zaHjfbWyLsWvjLX9Uw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Roberto Fraile Herrera	Firmado	11/10/2019 09:45:06	
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	09/10/2019 12:29:18	
Observaciones		Página	3/14	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?MNz1zaHjfbWyLsWvjLX9Uw==			

AGOSTO**2019****2018****INGRESOS :**

Participación recargo de apremio.....	70.609,72	81.657,38
Recuperación costas.....	13.346,79	22.197,58
		0,00
TOTAL	83.956,51	103.854,96

GASTOS:

Nóminas.....	45.730,08	45.047,71
Seguros Sociales.....	15.103,74	32.721,68
Asist. Cursos y Seminarios (A.Jurid.).....	0,00	0,00
Dietas Consejo.....	0,00	0,00
Registros Públicos.....	2.824,17	3.315,14
Gastos Varios.....	0,00	0,00
Asistencia técnica.....	711,37	697,90
Equipos informáticos.....	0,00	0,00
Publicaciones B.O.C.A.M.....	0,00	0,00
Gastos bancarios.....	0,00	0,00
Correos.....	11.103,48	7.520,47
Buzoneo y notificaciones.....	6,74	2.330,81
Material de Oficina.....	129,96	344,35
Suscripciones y Publicaciones.....	0,00	0,00
Mantenimiento y Conservacion.....	1.203,57	87,66
Seguros.....	0,00	0,00
Teléfono.....	449,15	155,48
Mobiliario.....	0,00	0,00
Prevencion riesgos y Vigilancia salud.....	482,38	0,00
Impuestos.....	0,00	0,00
TOTAL	77.744,64	92.221,20

Dada cuenta del citado informe, y sin que se produzcan intervenciones, el Consejo se da por enterado.

Código Seguro De Verificación	MNz1zaHjfbWyLsWvjLX9Uw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Roberto Fraile Herrera	Firmado	11/10/2019 09:45:06	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	09/10/2019 12:29:18	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?MNz1zaHjfbWyLsWvjLX9Uw==			

2. Informe sobre gestión recaudatoria de EMARSA durante los meses de junio, julio y agosto de 2019

Visto el informe de referencia, del siguiente tenor literal:

INGRESOS DE RECAUDACION:

<u>JUNIO</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ingresado en Voluntaria.....	3.124.649,13	5.185.135,54
Ingresado Principal Ejecutiva.....	948.580,04	1.099.133,50
Ingresado recargo de apremio.....	95.903,02	106.261,37
Ingresado intereses de demora.....	30.878,89	37.022,15
Pagos duplicados y excesivos.....	23.148,66	7.084,04
Costas recuperadas.....	12.716,79	16.614,81
TOTAL	4.235.876,53	6.451.251,41

<u>JULIO</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ingresado en Voluntaria.....	5.573.607,93	6.325.104,56
Ingresado Principal Ejecutiva.....	679.712,04	766.357,29
Ingresado recargo de apremio.....	80.103,38	116.615,10
Ingresado intereses de demora.....	34.591,81	37.082,24
Pagos duplicados y excesivos.....	15.581,57	10.413,67
Costas recuperadas.....	15.746,96	20.447,95
TOTAL	6.399.343,69	7.276.020,81

<u>AGOSTO</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ingresado en Voluntaria.....	3.948.006,58	2.596.732,03
Ingresado Principal Ejecutiva.....	429.423,44	449.929,24
Ingresado recargo de apremio.....	70.609,72	81.657,38
Ingresado intereses de demora.....	30.956,47	32.293,18
Pagos duplicados y excesivos.....	4.797,03	12.927,71
Costas recuperadas.....	13.346,79	22.197,58
TOTAL	4.497.140,03	3.195.737,12

Código Seguro De Verificación	MNz1zaHjfbWYlsWvjLX9Uw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Roberto Fraile Herrera	Firmado	11/10/2019 09:45:06	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	09/10/2019 12:29:18	
Url De Verificación	Página		5/14	
Url De Verificación		https://verifirma.alcobendas.org/?MNz1zaHjfbWYlsWvjLX9Uw==		

Pone de relieve el Sr. Gordo que, respecto a los ingresos en voluntaria, y comparando los ejercicios 2018 y 2019, en el mes de junio existe un descenso de 2 millones de euros. Sin embargo, y con la misma comparativa, en el mes de agosto existe un incremento de 1,3 millones. A la vista de ello, pregunta si es intercambiable. Explica la Gerente que la diferencia en la voluntaria en este caso se debe a liquidaciones puntuales que se reclaman y pagan en un momento determinado y no se repiten en el tiempo. Sin embargo, la diferencia en la ejecutiva sí se puede ver afectada porque en junio de 2018 se notificaron unos padrones, que en 2019 se encuentran en septiembre en notificación.

Y sin que se produzcan más intervenciones, el Consejo se da por enterado.

3. Informe seguimiento presupuesto EMARSA a 31 de agosto de 2019

Dada cuenta del citado informe, del siguiente tenor literal:

2019	PRESUP.	Realizado
Participación recargo apremio	1.010.350,00	722.205,17
Recuperación Costas	218.000,00	117.342,11
Transferencia Corriente	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.228.350,00	839.547,28

Nóminas	740.500,00	488.343,21
Seguros Sociales	191.700,00	130.931,51
Asist.Cursos y Sem. (Asist.Jurídica)	1.000,00	0,00
Dietas Consejo	53.900,00	28.700,00
Registros Públicos	45.000,00	22.871,27
Gastos Varios	300,00	0,00
Asistencia Técnica	17.000,00	6.931,74
Equipos informáticos	1.000,00	0,00
Publicaciones BOE	1.000,00	0,00
Gastos bancarios	500,00	0,00
Correos	90.000,00	75.920,43
Buzoneo y notificaciones	49.950,00	8.576,76
Material Oficina	9.700,00	2.204,40
Suscripciones y publicaciones	1.000,00	174,72
Mantenimiento y Conservación	15.750,00	9.688,93
Seguros	2.200,00	362,64
Teléfono	2.500,00	1.211,06
Mobiliario	1.500,00	0,00
Prevención riesgos y Vigilancia salud	2.550,00	1.704,23
Impuestos	1.300,00	96,71
TOTAL GASTOS	1.228.350,00	777.717,61

Código Seguro De Verificación	MNzLzaHjfbWYlsWvjLX9Uw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Roberto Fraile Herrera	Firmado	11/10/2019 09:45:06	
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	09/10/2019 12:29:18	
Observaciones		Página	6/14	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?MNzLzaHjfbWYlsWvjLX9Uw==			

Toma la palabra el Sr. Gordo para hacer constar que, al no existir comparación con respecto al ejercicio anterior, no ofrece la suficiente información, a lo que la Gerente responde que, a partir de ahora, se traerá dicho seguimiento de forma comparada.

Y no originándose más intervenciones al respecto, los Consejeros quedan enterados.

4. Dar cuenta de la previsión de Gastos e Ingresos de EMARSA para 2020

Dada cuenta del citado informe, del siguiente tenor literal:



Código Seguro De Verificación	MNz1zaHjfbWyLsWvjLX9Uw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Roberto Fraile Herrera	Firmado	11/10/2019 09:45:06	
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	09/10/2019 12:29:18	
Observaciones		Página	7/14	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?MNz1zaHjfbWyLsWvjLX9Uw==			

AÑO 2020			
EMARSA			
P. A. I. F.	APLICACIONES	SUMAS	OBSERVACIONES
INMOVILIZADO MATERIAL		2.200,00	
Terrenos y bienes naturales			
Construcciones			
Instalaciones técnicas			
Maquinaria			
Utillaje			
Otras instalaciones			
Mobiliario	1.200,00		
Equipos proceso información	1.000,00		
Elementos de transporte			
Otro inmovilizado material			
INMOVILIZADO INMATERIAL		0,00	
Gastos investigación y desarrollo			
Concesiones administrativas			
Propiedad industrial			
Aplicaciones informáticas			
Derechos s/bienes régimen arrend.financ.			
Anticipos para inmovilizado inmaterial			
INMOVILIZADO FINANCIERO EMPRESAS GRUPO		0,00	
Acciones y otras participaciones en E. Grupo			
Créditos a largo plazo a Empresas Grupo			
Desembolsos ptes.s/acciones E.G.			
Subvenciones de capital concedidas			
INMOVI.FINANCIERO FUERA DEL GRUPO		0,00	
Acciones y otras participaciones			
Créditos a L/P por enajena. Inmovilizado			
Créditos a largo plazo			
Desembolsos ptes.s/acciones a L/P			
Fianzas y depósitos constituidos			
GASTOS ESTABLECIMIENTO		0,00	
Gastos de constitución			
Gastos primer establecimiento			
Gastos ampliación capital			
GASTOS DISTRIBUIR VARIOS EJERCICIOS		0,00	
Gastos formalización deudas			
Gastos por inter.dif.valores negocia.			
Gastos por intereses diferidos			
CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO		0,00	
Cancelación o traspaso a corto plazo			
DEUDA A LA LARGO PLAZO		0,00	

AÑO 2020			
EMARSA			
P. A. I. F.	APLICACIONES	SUMAS	OBSERVACIONES
Obligaciones y bonos			
Prestamos de empresas del grupo			
Proveedores de inmovilizado			
Prestamos de empresas fuera del grupo			
Otros reembolsos			
AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE		0,00	
Aumento del capital circulante	0,00		
TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS	2.200,00	2.200,00	

Código Seguro De Verificación	MNz1zaHjfbWyLsWvjLX9Uw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Roberto Fraile Herrera	Firmado	11/10/2019 09:45:06	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	09/10/2019 12:29:18	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?MNz1zaHjfbWyLsWvjLX9Uw==			

ANO 2020			
EMARSA			
P. A. I. F.	APLICACIONES	SUMAS	OBSERVACIONES
SUBVENCIONES DE CAPITAL		0,00	
Del Estado			
De la Comunidad de Madrid			
De entes de la Comunidad de Madrid			
Otras			
OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR VARIOS EJERC.		0,00	
Ingresos por intereses diferidos			
APORTACIONES DE CAPITAL			
De la Comunidad de Madrid			
De los entes de la Comunidad de Madrid			
Otras			
AUTOFINANCIACION		2.200,00	
Resultados antes de subvenciones			
Subvenciones de explotación			
Amortizaciones	2.200,00		
Provisiones			
FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO		0,00	
Obligaciones y bonos			
Prestamos de empresas del grupo			
Prestamos de empresas de fuera del grupo			
Acreedores a largo plazo			
Fianzas a largo plazo recibidas			
ENAJENACION DE INVERSIONES		0,00	
Inmovilizado material			
Inmovilizado inmaterial			
Inmovilizado financiero en empresas del grupo			
Otro inmovilizado financiero			
CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO		0,00	
A CORTO PLAZO DE INMOV. FINANCIERO		0,00	
A empresas del grupo			
A empresas fuera del grupo			
NECESIDAD DE CAPITAL CIRCULANTE	0,00	0,00	
TOTAL ORIGEN FONDOS	2.200,00	2.200,00	

ANO 2020	
EMARSA	
OBJETIVOS	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO Continuar la gestión eficaz en la Recaudación Municipal.	
OBJETIVOS PARA EL AÑO 2020	
<p>Para el año 2020 se continuará con la campaña para la domiciliación de recibos en sus diferentes modalidades, así como su control y gestión de los mismos.</p> <p>Mantener y mejorar en lo posible el porcentaje de cobro en voluntaria.</p> <p>Conseguir que la información de los cobros en voluntaria por parte de las Entidades Bancarias se reflejen dentro del plazo fijado, permitiendo iniciar a la mayor brevedad posible el procedimiento de apremio.</p> <p>Mejorar la colaboración de la Administración Estatal y Autonómica para el embargo y ejecución de bienes situados fuera del termino municipal.</p> <p>Seguir implantando mejoras en el programa de Recaudación "Gtwin" que permitan rentabilizar al máximo la aplicación manteniendo e incluso mejorando el control y gestión recaudatoria.</p> <p>Adopción de las medidas oportunas con el objetivo de implantar progresivamente el expediente electrónico.</p> <p>Enajenación puntual de bienes embargados</p>	
CIFRA DE VENTAS:	1.264.250,00 € (1.059.250,00 € de participación en recargo, 205.000,00 € de recuperación de costas)
PUESTOS DE TRABAJO A CREAR: 0	
Plantilla Prevista 31/12/2020	14 trabajadores (siendo la plantilla aprobada en EMARSA 19 trabajadores)
Plantilla Prevista 31/12/2019	14 trabajadores (siendo la plantilla aprobada en EMARSA 19 trabajadores)

Código Seguro De Verificación	MNz1zaHjfbWYsWvjLX9Uw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Roberto Fraile Herrera	Firmado	11/10/2019 09:45:06
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	09/10/2019 12:29:18
Observaciones		Página	9/14
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?MNz1zaHjfbWYsWvjLX9Uw==		



AÑO 2020	
EMARSA	
MEMORIA INVERSIONES A REALIZAR	
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	
Se preve continuar con la renovación de parte del mobiliario actual de la oficina, motivado por el uso y deterioro del mismo.	
EQUIPOS DE INFORMACIÓN	
Se continúa con la sustitución de parte de la red informática con antigüedad superior a ocho años. Valor aproximado de la inversión: 1.000.- Euros.	
JUSTIFICACION DE LA INVERSION	
Se justifica la inversión para aumentar la capacidad de la oficina con el fin de rentabilizar los trabajos administrativos.	
FINANCIACION	
La financiación de las citadas inversiones se obtendrá (según se recoge en el P.A.I.F.) del fondo de las amortizaciones.	

AÑO 2020			
EMARSA			
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	CUENTAS	POR GRUPO	OBSERVACIONES
EXISTENCIAS INICIALES		0,00	
Materias primas	0,00		
Otros aprovisionamientos	0,00		
Otras materias primas	0,00		
COMPRAS		0,00	
Materias primas	0,00		
Otros aprovisionamientos	0,00		
Otras compras	0,00		
GASTOS DE PERSONAL		1.006.950,00	
Sueldos y salarios	745.700,00		
S.S.a cargo de la empresas	203.500,00		
Otros gastos sociales (dietas asistencia a Consejos Administración)	57.750,00		
GASTOS FINANCIEROS		500,00	
Intereses de obligaciones y bonos	0,00		
Intereses de deudas a largo plazo	0,00		
Intereses de deudas a corto plazo	0,00		
Diferencias negativas de cambio	0,00		
Otros gastos financieros (gastos bancarios)	500,00		
Aplicación gastos a distri.en varios ejercicios	0,00		
TRIBUTOS		1.400,00	
Impuesto sobre sociedades	0,00		
Otros tributos (Impuestos)	1.400,00		
SERVICIOS EXTERIORES		253.200,00	
Gastos invest.y desarrollo del ejercicio	0,00		
Arrendamientos y cánones	0,00		
Reparaciones y conservación	15.200,00		
Servicios de profesionales independientes (registros públicos)	45.000,00		
Transportes	0,00		
Primas de seguros	4.000,00		
Servicios bancarios y similares	0,00		
Suscripciones y publicaciones	1.000,00		
Suministros (Telefono)	2.500,00		
Otros servicios (1)	185.500,00		
DOTACION PARA AMORTIZACIONES		2.200,00	
Amortización gtos. de establecimiento	0,00		
Del inmovilizado inmaterial	0,00		
Del inmovilizado material	2.200,00		

Código Seguro De Verificación	MNzLzaHjfbWYLSwVjLX9Uw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Roberto Fraile Herrera	Firmado	11/10/2019 09:45:06	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	09/10/2019 12:29:18	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?MNzLzaHjfbWYLSwVjLX9Uw==		Página	

AÑO 2020			
EMARSA			
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	CUENTAS	POR GRUPO	OBSERVACIONES
DOTACION PROVISIONES		0,00	
Provisión para insolvencias	0,00		
Otras provisiones	0,00		
Dotación al fondo de reversión	0,00		
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		0,00	
PERDIDAS PROCED.INMOVIL.Y GTOS.EXCEPCIO.		0,00	
Pérdidas procedentes inmov.inmaterial	0,00		
Pérdidas procedentes inmov.material	0,00		
Pérd.pro.partici.en capital de L/P empr.grupo	0,00		
Gastos extraordinarios	0,00		
SALDO ACREEDOR		0,00	
Beneficio del ejercicio			
TOTAL DEBE		1.264.250,00	

(1)	OTROS SERVICIOS	
	Gastos varios	300,00
	Asistencia Técnica	23.500,00
	Publicaciones en la BOCAM	1.000,00
	Correos	97.500,00
	Buzoneo y notificaciones	49.950,00
	Material de Oficina	9.700,00
	Asistencia a cursos y seminarios	1.000,00
	Prevención de riesgos y vigilancia de la salud	2.550,00
	TOTAL OTROS SERVICIOS	185.500,00

AÑO 2020			
EMARSA			
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	CUENTAS	POR GRUPO	OBSERVACIONES
EXISTENCIAS FINALES		0,00	
Materias primas	0,00		
Otros aprovisionamientos	0,00		
Otras materias primas	0,00		
VENTA MERCAD.DE PRO.PROPIA DE SERV.,ETC.		1.264.250,00	
Prestación de servicios	1.264.250,00		
OTROS INGRESOS DE GESTION		0,00	
Ingresos por arrendamientos	0,00		
Ingresos por servicios al personal	0,00		
Ingresos por servicios diversos	0,00		
INGRESOS FINANCIEROS		0,00	
Ingresos de valores de renta fija	0,00		
Diferencias positivas de cambio	0,00		
Otros ingresos financieros	0,00		
Aplic.otros ingre.a distri.varios ejercicios	0,00		
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION		0,00	
De la Comunidad de Madrid	0,00		
Otras Subvenciones explotación	0,00		
TRABA.REALI.POR LA EMPRESA PARA SU INMOV.	0,00	0,00	
EXCESOS Y APLICACIÓN DE PROVISIONES	0,00	0,00	
BFCIOS.PROCEDENTES INMOV.E INGRE.EXCEP.	0,00	0,00	
Bfcios.procedentes inmovilizado inmaterial	0,00		
Bfcios.procedentes inmovilizado material	0,00		
Bfcios.proce.partici.en capital a L/P em.grupo	0,00		
Ingresos extraordinarios	0,00		
Subv.capital trasp.al resultado del ejercicio	0,00		
Ingre.y bfcios. de ejercicios anteriores	0,00		
SALDO (Beneficio o Pérdida del ejercicio)	0,00	0,00	
TOTAL HABER		1.264.250,00	

Código Seguro De Verificación	MNz1zaHjfbWYLSwvjLX9Uw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Roberto Fraile Herrera	Firmado	11/10/2019 09:45:06	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	09/10/2019 12:29:18	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?MNz1zaHjfbWYLSwvjLX9Uw==		Página	

EMARSA		AÑO 2020		OBSERVACIONES
CUENTA DE RESULTADOS		ESTIMADO A 31/12/19	ESTIMADO A 31/12/20	
VENTAS NETAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.228.350,00	1.264.250,00	
Y OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		0,00	0,00	
Más:	Aumento de existencias	0,00	0,00	
Más:	Trabajos realiz por la empresa para su inmov.	0,00	0,00	
(=) VALOR DE LA PRODUCCIÓN		1.228.350,00	1.264.250,00	
Menos:	Compras netas	0,00	0,00	
Menos:	Gastos externos y de explotación	0,00	0,00	
(=) VALOR ANADIDO DE LA EMPRESA		1.228.350,00	1.264.250,00	
Menos:	Otros gastos	239.250,00	254.600,00	
Menos:	Gastos de personal	986.100,00	1.006.950,00	
Más:	Otros ingresos	0,00	0,00	
Menos:	Subv. de explotación concedidas	0,00	0,00	
(=) RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN		3.000,00	2.700,00	
Menos:	Dotación amortizaciones	2.500,00	2.200,00	
Menos:	Dotación al fondo de reversión	0,00	0,00	
Menos:	Dotación provisiones	0,00	0,00	
Más:	Excesos y aplicación provisiones	0,00	0,00	
(=) RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN		500,00	500,00	
Más:	Ingresos financieros	0,00	0,00	
Menos:	Gastos financieros	500,00	500,00	
(=) RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS		0,00	0,00	
Más:	Bfcios.proce.inmov.e ingresos excepcionales	0,00	0,00	
Menos:	Pérdidas proced.inmov. y gastos excepcio.	0,00	0,00	
Más:	Subvenciones de explotación recibidas	0,00	0,00	
(=) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		0,00	0,00	
Más o Menos	Impuesto sobre sociedades	0,00	0,00	
(=) RESULT. DESPUES IMPUESTOS (= BENEFICIO O -PÉRDIDA)		0,00	0,00	

AÑO 2020			
EMARSA			
BALANCE	ESTIMADO A 31/12/19	ESTIMADO A 31/12/20	OBSERVACIONES
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO	0,00	0,00	
INMOVILIZACIONES INMATERIALES	0,00	0,00	
INMOVILIZACIONES MATERIALES	17.212,07	17.269,44	
INMOVI. FINANCIERAS EMPRESAS DEL GRUPO	0,00	0,00	
INMOVI. FINANCIERAS FUERA DEL GRUPO	0,00	0,00	
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00	
EXISTENCIAS	0,00	0,00	
DEUDORES TRAFICO COMERCIAL	90.600,44	95.132,74	
DEUDORES TRAFICO NO COMERCIAL	0,00	0,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00	0,00	
TESORERÍA	356.399,54	367.091,52	
AJUSTES PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00	
TOTAL ACTIVO	464.212,05	479.493,70	
CAPITAL SOCIAL / PATRIMONIO	60.101,21	60.101,21	
RESERVAS	365.734,46	365.734,46	
RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	
PERDIDAS Y GANANCIAS	0,00	0,00	
SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	
OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00	
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	0,00	0,00	
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	
ACREEDORES TRÁFICO COMERCIAL	38.376,38	53.658,03	
ACREEDORES TRÁFICO NO COMERCIAL	0,00	0,00	
AJUSTES PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00	
TOTAL PASIVO	464.212,05	479.493,70	

12

Código Seguro De Verificación	MNz1zaHjfbWYsWvjLX9Uw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Roberto Fraile Herrera	Firmado	11/10/2019 09:45:06	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	09/10/2019 12:29:18	
Url De Verificación	Página		12/14	
https://verifirma.alcobendas.org/?MNz1zaHjfbWYsWvjLX9Uw==				

EMARSA					
AÑO 2020					
PRESUPUESTO		2019	2020	VARIACIÓN	OBSERVACIONES
GASTOS					
CAPITULO I:	GASTOS DE PERSONAL	986.100,00	1.006.950,00	2,11	
CAPITULO II:	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	237.950,00	253.200,00	6,41	
CAPITULO III:	GASTOS FINANCIEROS	500,00	500,00	0,00	
CAPITULO IV:	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
CAPITULO VI:	INVERSIONES REALES	2.500,00	2.200,00	-12,00	
CAPITULO VII:	IMPUESTOS	1.300,00	1.400,00	7,69	
CAPITULO VIII:	VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS				
CAPITULO IX:	VARIACION PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		1.228.350,00	1.264.250,00	2,92	
INGRESOS					
CAPITULO III:	TASAS Y OTROS INGRESOS				
CAPITULO IV:	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	
CAPITULO V:	INGRESOS PATRIMONIALES	1.228.350,00	1.264.250,00	2,92	
CAPITULO VI:	ENAJENACION INVERSIONES REALES				
CAPITULO VII:	TRANSFERENCIA DE CAPITAL				
CAPITULO VIII:	VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS				
CAPITULO IX:	VARIACION PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		1.228.350,00	1.264.250,00	2,92	

EMARSA						
AÑO 2020						
DETALLE DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS						
CAP			IMPORTE 2019	IMPORTE 2020	VARIACIONES	%
ESTADO DE INGRESOS						
4	1.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES Subvención para gastos de explotación recibida del Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMAS CAPÍTULO 4			0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.1	INGRESOS PATRIMONIALES Recuperación de costas: 218.000.- euros. Participación recargo de apremio: 1.010.350.- euros.	1.228.350,00	1.264.250,00	35.900,00	2,92
SUMAS CAPÍTULO 5			1.228.350,00	1.264.250,00	35.900,00	2,92
TOTAL ESTADO DE INGRESOS			1.228.350,00	1.264.250,00	35.900,00	2,92
ESTADO DE GASTOS						
1	1.1	Nóminas	740.500,00	745.700,00	5.200,00	0,70
1	1.2	Seguros Sociales a cargo de la empresa	191.700,00	203.500,00	11.800,00	6,16
1	1.3	Dietas del Consejo de Administración	53.900,00	57.750,00	3.850,00	7,14
CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL			986.100,00	1.006.950,00	20.850,00	2,11
2	2.1	Registros Públicos	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
2	2.2	Gastos varios	300,00	300,00	0,00	0,00
2	2.3	Asistencia Técnica	17.000,00	23.500,00	6.500,00	38,24
2	2.4	Publicaciones en le BOCAM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2.5	Correos	90.000,00	97.500,00	7.500,00	8,33
2	2.6	Buzoneo y notificaciones	49.950,00	49.950,00	0,00	0,00
2	2.7	Material de Oficina	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
2	2.8	Suscripciones y publicaciones	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2.9	Mantenimiento y conservación	15.750,00	15.200,00	-550,00	-3,49
2	2.10	Impuestos	1.300,00	1.400,00	100,00	7,69
2	2.11	Bonificaciones por domiciliaciones - ALCORE	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.12	Pólizas de Seguros	2.200,00	4.000,00	1.800,00	81,82
2	2.13	Gastos de Teléfono	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

Código Seguro De Verificación	MNz1zaHjfbWYsWvjLX9Uw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Roberto Fraile Herrera	Firmado	11/10/2019 09:45:06	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	09/10/2019 12:29:18	
Url De Verificación	Página		13/14	
https://verifirma.alcobendas.org/?MNz1zaHjfbWYsWvjLX9Uw==				

CAP			IMPORTE 2019	IMPORTE 2020	VARIACIONES	%
2	2.14	Dietas por asistencias a Tribunales	0,00	0,00	0,00	
2	2.15	Prevención de riesgos y vigilancia de la salud	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
2	2.16	Asistencias a cursos y seminarios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			239.250,00	254.600,00	15.350,00	6,42
3	3.1	Gastos bancarios	500,00	500,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 3 INTERESES Y OTROS GASTOS BANCARIOS			500,00	500,00	0,00	0,00
6	6.1	Equipos informáticos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6	6.2	Adquisición de Mobiliario	1.500,00	1.200,00	-300,00	-20,00
CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES			2.500,00	2.200,00	-300,00	-12,00
TOTAL ESTADO DE GASTOS			1.228.350,00	1.264.250,00	35.900,00	2,92

Pregunta D^a. Fátima Anduiza cómo se aplica el incremento de retribuciones, respondiendo la Interventora que se sigue lo establecido en la Ley de los Presupuestos Generales del Estado.

La Sra. Anduiza pregunta si sería posible disminuir el gasto de correos, aclarando la Gerente que en efecto Correos ha subido sus tarifas, pero disminuir el número de notificaciones no es posible y además influiría en los ingresos.

No produciéndose más intervenciones, es sometido dicho informe a votación, siendo **aprobada por 9 votos a favor (3 PSOE, 3 PP, 3 C's), y 2 abstenciones (1 Vox, 1 GM-Podemos).**

5. Ruegos y preguntas

No hay ruegos y preguntas.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las diecisiete horas y cuarenta y ocho minutos.

Vº Bº. EL PRESIDENTE

D. Roberto Fraile Herrera

Código Seguro De Verificación	MNz1zaHjfbWYlsWvjLX9Uw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Roberto Fraile Herrera	Firmado	11/10/2019 09:45:06	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	09/10/2019 12:29:18	
Url De Verificación	Página		14/14	
https://verifirma.alcobendas.org/?MNz1zaHjfbWYlsWvjLX9Uw==				