



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS EMARSA.

EJERCICIO 2017

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 oras 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 2017

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	

ANO 2017

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	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

Continuar la gestión eficaz en la Recaudación Municipal.

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2017

Para el año 2017 se continuará con la campaña para la domiciliación de recibos en sus diferentes modalidades, así como su control y gestión de los mismos.

Mantener y mejorar en lo posible el porcentaje de cobro en voluntaria.

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.

Mejorar la colaboración de las Administraciones Estatal y Autonómica para el embargo y ejecución de bienes situados fuera del termino municipal.

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.

Enajenación puntual de bienes embargados

CIFRA DE VENTAS: 1.325.650.- € (*)

(1.105.650€ de participación en recargo y 220.000€ de recuperación de costas)

Llegar a la cantidad de 1.105.650€ con el coeficiente de participación actualmente fijado es un objetivo de muy difícil, e incluso improbable, consecución.

PUESTOS DE TRABAJO A CREAR: 0

Plantilla Prevista 31/12/2017

17 trabajadores (sicndo la plantilla aprobada en EMARSA 19 trabajadores)

Plantilla Prevista 31/12/2016

19 trabajadores

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 2017

EMARSA			
CUENTA DE PÉRDIDAS 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		1.088.900,00	
Sueldos y salarios	815.000,00		
S.S.a cargo de la empresas	220.000,00		
Otros gastos sociales (dietas asistencia a Consejos Administración)	53.900,00		
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		0,00	
Impuesto sobre sociedades	0,00		
Otros tributos (impuestos)	0,00		
SERVICIOS EXTERIORES		234.050,00	
Gastos invest.y desarrollo del ejercicio	0,00		
Arrendamientos y cánones	0,00		
Reparaciones y conservación	750,00		
Servicios de profesionales independientes (registros públicos)	40.000,00		
Transportes	0,00		
Primas de seguros	500,00		
Servicios bancarios y similares (domiciliación ALCORE)	0,00		
Suscripciones y publicaciones.	1.000,00		
Suministros (Telefono)	2.750,00		
Otros servicios (1)	189.050,00		
DOTACION PARA AMORTIZACIONES		2.200,00	
Amortización gtos. de establecimiento	0,00		
Del inmovilizado inmaterial	0,00		
Del inmovilizado material	2.200,00		

ANO 2017

EMARSA			
CUENTA DE PÉRDIDAS 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		1.325.650,00	

(1)

OTROS SERVICIOS

Gastos varios	300,00
Asistencia Técnica	9.000,00
Publicaciones en la BOCAM	1.000,00
Correos	95.000,00
Buzoneo y notificaciones	70.500,00
Material de Oficina	9.750,00
Asistencia a cursos y seminarios	1.000,00
Prevencion de riesgos y vigilancia de la salud	2.500,00
TOTAL OTROS SERVICIOS	189.050,00

ANO 2017

EMARSA			
CUENTA DE PÉRDIDAS 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.		1.325.650,00	(*)
Prestación de servicios	1.325.650,00		
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		1.325.650,00	

(*) Con el % de participación en recargo cobrado fijado actualmente para EMARSA este objetivo es de muy difícil consecución. Habría que fijar el 100% o bien estipular otro modo de ingresos para EMARSA

EMARSA		AÑO 2017		
CUENTA DE RESULTADOS				OBSERVACIONES
		ESTIMADO A 31/12/16	ESTIMADO A 31/12/17	
VENTAS NETAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.238.820,00	1.325.650,00	
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		1.238.820,00	1.325.650,00	
Menos:	Compras netas	0,00	0,00	
Menos:	Gastos externos y de explotación	0,00	0,00	
(=) VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA		1.238.820,00	1.325.650,00	
Menos:	Otros gastos	213.020,00	234.050,00	
Menos:	Gastos de personal	1.118.900,00	1.088.900,00	
Más:	Otros ingresos	0,00	0,00	
Menos:	Subv. de explotación concedidas	0,00	0,00	
(=) RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN		-93.100,00	2.700,00	
Menos:	Dotación amortizaciones	6.300,00	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		-99.400,00	500,00	
Más:	Ingresos financieros	0,00	0,00	
Menos:	Gastos financieros	600,00	500,00	
(=) RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS		-100.000,00	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	100.000,00	0,00	
(=) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		0,00	0,00	
Más o		0,00	0,00	
Menos	Impuesto sobre sociedades	0,00	0,00	
(=) RESUL. DESPUES IMPUESTOS (+ BENEFICIO O - PÉRDIDA)		0,00	0,00	

ANO 2017

EMARSA			
BALANCE			OBSERVACIONES
	ESTIMADO A 31/12/16	ESTIMADO A 31/12/17	
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO	0,00	0,00	
INMOVILIZACIONES INMATERIALES	0,00	0,00	
INMOVILIZACIONES MATERIALES	14.373,92	16.892,95	
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	88.798,43	108.734,58	
DEUDORES TRAFICO NO COMERCIAL	0,00	0,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00	0,00	
TESORERÍA	95.037,97	88.221,50	
AJUSTES PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00	
TOTAL ACTIVO	198.210,32	213.849,03	
CAPITAL SOCIAL / PATRIMONIO	60.101,21	60.101,21	
RESERVAS	0,00	0,00	
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	138.109,11	153.747,82	
ACREEDORES TRÁFICO NO COMERCIAL	0,00	0,00	
AJUSTES PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00	
TOTAL PASIVO	198.210,32	213.849,03	

ANO 2017					
EMARSA					
PRESUPUESTO		2016	2017	VARIACIÓN	OBSERVACIONES
GASTOS					
CAPITULO I:	GASTOS DE PERSONAL	1.118.900,00	1.088.900,00	-2,68	
CAPITULO II:	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	213.020,00	234.050,00	9,87	
CAPITULO III:	GASTOS FINANCIEROS	600,00	500,00	-16,67	
CAPITULO IV:	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
CAPITULO VI:	INVERSIONES REALES	6.300,00	2.200,00	-65,08	
CAPITULO VII:	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
CAPITULO VIII:	VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS				
CAPITULO IX:	VARIACION PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		1.338.820,00	1.325.650,00	-0,98	
INGRESOS					
CAPITULO III:	TASAS Y OTROS INGRESOS				
CAPITULO IV:	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00	0,00	-100,00	
CAPITULO V:	INGRESOS PATRIMONIALES	1.238.820,00	1.325.650,00	7,01	
CAPITULO VI:	ENAJENACION INVERSIONES REALES				
CAPITULO VII:	TRANSFERENCIA DE CAPITAL				
CAPITULO VIII:	VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS				
CAPITULO IX:	VARIACION PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		1.338.820,00	1.325.650,00	-0,98	

EMARSA		AÑO 2017				
DETALLE DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS						
CAP			IMPORTE 2016	IMPORTE 2017	VARIACIONES	%
<u>ESTADO DE INGRESOS</u>						
4	1.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES Subvención para gastos de explotación recibida del Ayuntamiento	100.000,00	230.000,00	130.000,00	130,00
SUMAS CAPÍTULO 4			100.000,00	230.000,00	130.000,00	130,00
5	1.1	INGRESOS PATRIMONIALES Recuperación de costas: 220.000.- euros. Participación recargo de apremio: 1.105,650.- euros.	1.238.820,00	1.095.650,00	-143.170,00	-11,56
SUMAS CAPÍTULO 5			1.238.820,00	1.095.650,00	-143.170,00	-11,56
TOTAL ESTADO DE INGRESOS			1.338.820,00	1.325.650,00	-13.170,00	-0,98
<u>ESTADO DE GASTOS</u>						
1	1.1	Nóminas	830.000,00	815.000,00	-15.000,00	-1,81
1	1.2	Seguros Sociales a cargo de la empresa	235.000,00	220.000,00	-15.000,00	-6,38
1	1.3	Dietas del Consejo de Administración	53.900,00	53.900,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL			1.118.900,00	1.088.900,00	-30.000,00	-2,68
2	2.1	Registros Públicos	24.500,00	40.000,00	15.500,00	63,27
2	2.2	Gastos varios	320,00	300,00	-20,00	-6,25
2	2.3	Asistencia Técnica	7.000,00	9.000,00	2.000,00	28,57
2	2.4	Publicaciones en le BOCAM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2.5	Correos	80.000,00	95.000,00	15.000,00	18,75
2	2.6	Buzoneo y notificaciones	80.500,00	70.500,00	-10.000,00	-12,42
2	2.7	Material de Oficina	9.500,00	9.750,00	250,00	2,63
2	2.8	Suscripciones y publicaciones	1.500,00	1.000,00	-500,00	-33,33
2	2.9	Mantenimiento y conservación	1.000,00	750,00	-250,00	-25,00
2	2.10	Impuestos	0,00	0,00	0,00	
2	2.11	Bonificaciones por domiciliaciones - ALCORE	0,00	0,00	0,00	
2	2.12	Pólizas de Seguros	500,00	500,00	0,00	0,00
2	2.13	Gastos de Teléfono	4.000,00	2.750,00	-1.250,00	-31,25

PRESUPUESTO 2015

CAP			IMPORTE 2016	IMPORTE 2017	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	2.200,00	2.500,00	300,00	13,64
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	213.020,00	234.050,00	21.030,00	9,87
3	3.1	Gastos bancarios	600,00	500,00	-100,00	-16,67
		CAPÍTULO 3 INTERESES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	600,00	500,00	-100,00	-16,67
6	6.1	Equipos informáticos	4.000,00	1.000,00	-3.000,00	-75,00
6	6.2	Adquisición de Mobiliario	2.300,00	1.200,00	-1.100,00	-47,83
		CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES	6.300,00	2.200,00	-4.100,00	-65,08
		TOTAL ESTADO DE GASTOS	1.338.820,00	1.325.650,00	-13.170,00	-0,98