



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS

EMVIALSA, S.A.

EJERCICIO 2017

EMVIALSA.

P. A. I. F.	ORIGEN	SUMAS
SUBVENCIONES DE CAPITAL		120.000,00
Del Estado	120.000,00	
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		0,00
De la Comunidad de Madrid		
De los entes de la Comunidad de Madrid		
Otras		
AUTOFINANCIACION		460.000,00
Resultados antes de subvenciones		
Subvenciones de explotación	75.000,00	
Amortizaciones	385.000,00	
Provisiones	0,00	
FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO		0,00
Obligaciones y bonos	0,00	
Prestamos de empresas del grupo		
Prestamos de empresas de fuera del grupo	0,00	
Acreedores a largo plazo	0,00	
Fianzas a largo plazo recibidas		
ENAJENACION DE INVERSIONES		0,00
Inmovilizado material	0,00	
Inmovilizado inmaterial		
Inmovilizado financiero en empresas del grupo		
Otro inmovilizado financiero	0,00	
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		1.100.000,00
	1.100.000,00	

TOTAL ORIGEN FONDOS		1.680.000,00
---------------------	--	--------------

Programa de Actuación de Inversiones y Financiación

EMVIALSA.			
P. A. I. F.		APLICACIONES	SUMAS
INMOVILIZADO MATERIAL			600.000,00
	Terrenos y bienes naturales		
	Construcciones	600.000,00	
	Instalaciones técnicas		
	Maquinaria		
	Utillaje		
	Otras instalaciones		
	Mobiliario		
	Equipos proceso información		
	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			400.000,00
	Acciones y oras participaciones en E. Grupo		
	Créditos a largo plazo a Empresas Grupo		
	Desembolsos ptes.s/acciones E.G.		
	Subvenciones de capital concedidas	400.000,00	
INMOVI.FINANCIERO FUERA DEL GRUPO			680.000,00
	Acciones y otras participaciones		
	Créditos a L/P por enajena. Inmovilizado		
	Créditos a largo plazo	680.000,00	
	Desembolsos ptes.s/acciones a L/P		
	Subvenciones de capital concedidas	0,00	
GASTOS ESTABLECIMIENTO			0,00
	Gastos de constitución		
	Gastos primer establecimiento		
	Gastos ampliación capital		
GASTOS DISTRIBUIR VARIOS EJERCICIOS			0,00

AÑO 2017

EMVIALSA.		
P. A. I. F.	APLICACIONES	SUMAS
Gastos formalización deudas		
Gastos por inter.dif.valores negocia.		
Gastos por intereses diferidos		
CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO		0,00
DEUDA A LARGO PLAZO		0,00
Obligaciones y bonos		
Prestamos de empresas del grupo		
Proveedores de inmovilizado		
Prestamos de empresas fuera del grupo		
Otros reembolsos		
AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE		0,00
TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS		1.680.000,00

Programa de Actuación de Inversiones y Financiación

EMVIALSA.

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

Promoción de Vivienda Pública para venta, Promoción y Gestión de Vivienda pública en Alquiler y Alquiler con opción a compra, promoción de Edificaciones Institucionales y la Gestión de los planes de Rehabilitación proyectados por el Ayuntamiento de Alcobendas.

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2017

Explotación de la promoción de viviendas de la parcela 2-EA + el aparcamiento subterráneo EI2 todo ello dentro de la Unidad de Ejecución UE-4 (77 viviendas + 160 plazas de garaje)

Continuación con la comercialización de viviendas de la calle Empecinado (44 viviendas)

Continuación con la comercialización de viviendas de la parcela de la calle Real Vieja (6 viviendas)

Continuación de las obras de la C/. La Flor, 10 (5 viviendas en venta)

Continuación de las obras de la parcela dotacional 5.2.2. (Sector Valdelasfuentes)

Continuación del plan de Rehabilitación iniciado en el año 2005, hasta agotar la provisión existente en contabilidad a Largo Plazo

EMVIALSA seguirá en este año con sus 277 viviendas en régimen de alquiler dando cobertura a familias que no pueden acceder a vivienda libre.

Explotación al 100% de las 50 viviendas permutadas en los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y rehabilitadas en los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014

PLANTILLA

Plantilla	31/12/2013	15 trabajadores
Plantilla	31/12/2014	15 trabajadores
Plantilla	31/12/2015	15 trabajadores
Plantilla	31/12/2016	15 trabajadores
Plantilla	31/12/2017	15 trabajadores (previsión)

MEMORIA INVERSIONES A REALIZAR EN EL AÑO 2017

EN EL AÑO 2017 SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES INVERSIONES:

Continuación de las obras de la C/ LA flor, 10 (5 viviendas) (200.000.- EUROS)

Continuación de las obras de la parcela dotacional 5.2.2 en valdelasfuentes (10 viviendas) (400.000.- EUROS)

TOTAL INVERSIONES 2017 600.000.- Euros

EMVIALSA.			
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		GASTOS	EUROS
EXISTENCIAS INICIALES			2.105.207,00
	Variación de Existencias	2.105.207,00	
	Otros aprovisionamientos		
	Otras materias primas		
COMPRAS			565.000,00
	Materias primas		
	Otros aprovisionamientos		
	Otras compras		
	Trabajos realizados por otras empresas	565.000,00	
GASTOS DE PERSONAL			794.620,00
	Sueldos y salarios	565.060,00	
	S.S.a cargo de la empresas	162.000,00	
	Otros gastos sociales	67.560,00	
GASTOS FINANCIEROS			360.000,00
	Intereses de obligaciones y bonos		
	Intereses de deudas a largo plazo	360.000,00	
	Intereses de deudas a corto plazo	0,00	
	Diferencias negativas de cambio		
	Otros gastos financieros	0,00	
	Aplicación gastos a distri.en varios ejercicios		
TRIBUTOS			75.000,00
	Impuesto sobre sociedades	0,00	
	Otros tributos, Licencias y Tasas	75.000,00	
SERVICIOS EXTERIORES			589.650,00
	Gastos invest.y desarrollo del ejercicio		
	Arrendamientos y cánones	1.100,00	
	Reparaciones y conservación	200.000,00	
	Servicios de profesionales independienes	285.000,00	
	Transportes		
	Primas de seguros	15.000,00	

AÑO 2017

EMVIALSA.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		GASTOS	EUROS
	Servicios bancarios y similares	1.100,00	
	Publicidad propag.y relaciones públicas	2.000,00	
	Suministros	40.000,00	
	Otros servicios	45.450,00	
DOTACION PARA AMORTIZACIONES			385.000,00
	Amortización gtos. de establecimiento		
	Del inmovilizado inmaterial	0,00	
	Del inmovilizado material	385.000,00	
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
	Subvenciones para Rehabilitación	0,00	
PERDIDAS PROCED.INMOVIL.Y GTOS.EXCEPCIO.			20.000,00
	Pérdidas procedentes inmov.inmaterial		
	Pérdidas procedentes inmov.material		
	Pérd.pro.partici.en capital de L/P empr.grupo		
	Gastos extraordinarios	20.000,00	
SALDO ACREEDOR			191.323,00
	Beneficio del ejercicio	191.323,00	
TOTAL DEBE			5.085.800,00

AÑO 2017

EMVIALSA.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	INGRESOS	EUROS
EXISTENCIAS FINALES		607.000,00
Variación de Existencias	607.000,00	
Otros aprovisionamientos		
Otras materias primas		
VENTA MERCAD.DE PRO.PROPIA DE SERV.,ETC.		2.405.207,00
Ventas	2.405.207,00	
OTROS INGRESOS DE GESTION		1.818.593,00
Ingresos por arrendamientos	1.799.493,00	
Ingresos por servicios al personal		
Ingresos por servicios diversos	19.100,00	
INGRESOS FINANCIEROS		60.000,00
Ingresos de valores de renta fija	60.000,00	
Diferencias positivas de cambio		
Otros ingresos financieros		
Aplic.otros ingre.a distri.varios ejercicios		
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION		120.000,00
De la Comunidad de Madrid y Ministerio de Fomento	120.000,00	
Otras Subvenciones explotación		
TRABA.REALI.POR LA EMPRESA PARA SU INMOV.		0,00
EXCESOS Y APLICACIÓN DE PROVISIONES		0,00
BFCIOS.PROCEDENTES INMOV.E INGRE.EXCEP.		75.000,00
Bfcios.procedentes inmovilizado inmaterial		
Bfcios.procedentes inmovilizado material		
Bfcios.proce.partici.en capital a L/P em.grupo		
Ingresos extraordinarios		
Subv.capital trasp.al resultado del ejercicio	75.000,00	
Ingre.y bfcios. de ejercicios anteriores		

SALDO DEUDOR (Pérdida del ejercicio)		
TOTAL HABER		5.085.800,00

AÑO 2017		
EMVIALSA.		
CUENTA DE RESULTADOS	EUROS	EUROS
	ESTIMADO A 31-12-17	ESTIMADO A 31-12-16
VENTAS NETAS	4.223.800,00	5.757.051,00
Y OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		
Más: Aumento de existencias	0,00	266.144,00
Más: Trabajos realiz.por la empresa para su inmov.	607.000,00	649.597,00
(=) VALOR DE LA PRODUCCION	4.830.800,00	6.672.792,00
Menos: Compras netas	565.000,00	870.741,00
Menos: Gastos de explotación		
Menos: Disminución de Existencias	2.105.207,00	3.660.415,00
(=) VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA	2.160.593,00	2.141.636,00
Menos: Otros gastos	684.650,00	520.200,00
Menos: Gastos de personal	794.620,00	794.620,00
Más: Otros ingresos		
Menos: Subv. de explotación concedidas	0,00	0,00
(=) RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION	681.323,00	826.816,00
Menos: Dotación amortizaciones	385.000,00	600.000,00
Menos: Dotación al fondo de reversión		
Menos: Dotación provisiones		
Más: Excesos y aplicación provisiones		
(=) RESULTADO NETO DE EXPLOTACION	296.323,00	226.816,00
Más: Ingresos financieros	60.000,00	60.000,00
Menos: Gastos financieros	360.000,00	490.000,00

AÑO 2017		
EMVIALSA.		
CUENTA DE RESULTADOS	EUROS	EUROS
	ESTIMADO A 31-12-17	ESTIMADO A 31-12-16
(=) RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS	-3.677,00	-203.184,00
Más: Bfcios.proce.inmov.e ingresos excepcionales		
Menos: Pérdidas proced.inmov. y gastos excepcio.		
Más: Subvenciones de explotación recibidas	195.000,00	205.000,00
(=) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	191.323,00	1.816,00
Más o		
Menos Impuesto sobre sociedades	0,00	0,00
(=) RESUL. DESPUES IMPUESTOS (B° O PERDIDA)	191.323,00	1.816,00

ANO 2017

EMVIALSA.		
PRESUPUESTO		EUROS
GASTOS		
CAPITULO I:	GASTOS DE PERSONAL	794.620,00
CAPITULO II:	GASTOS DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	3.139.857,00
CAPITULO III:	GASTOS FINANCIEROS	360.000,00
CAPITULO IV:	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	191.323,00
CAPITULO VI:	INVERSIONES REALES	600.000,00
CAPITULO VII:	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VIII:	VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX:	VARIACION PASIVOS FINANCIEROS	
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS		5.085.800,00
INGRESOS		
CAPITULO III:	TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00
CAPITULO IV:	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.478.800,00
CAPITULO V:	INGRESOS PATRIMONIALES	607.000,00
CAPITULO VI:	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00
CAPITULO VII:	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VIII:	VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS	
CAPITULO IX:	VARIACION PASIVOS FINANCIEROS	
TOTALPRESUPUESTO INGRESOS		5.085.800,00

PARTIDAS DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO 2017				
TITULO	IMPORTE			
Trabajos realizados por otras empresas		565.000,00		565.000
Trabajos realizados por otras empresas - Obra de edificación y urbanización	565.000,00			
Arrendamientos		1.100,00		
Arrendamientos - Renting	1.100,00			
Reparaciones y Conservación		450.000,00		
Gts. Comunidad + Reparaciones y Conservación	450.000,00			
Servicios de profesionales independientes (afectos a las obras)		35.000,00		35.000
Servicios de profesionales independientes - Proyecto	10.000,00			
Servicios de profesionales independientes - Dirección Obra + Control de Calidad	10.000,00			
Servicios de profesionales independientes - Apoyo Técnico Y Gestión Obras	10.000,00			
Servicios de profesionales independientes - (Notaria, Registro...) Obras	5.000,00			
Publicidad y propaganda		2.000,00		2.000
Publicidad Y Difusión	2.000,00			
Suministros		40.000,00		
Luz, Agua, Teléfono y Suministros de Viviendas Permutadas	40.000,00			
Otros servicios		61.550,00		
Material oficina	4.500,00			
Otros servicios- limpieza	12.000,00			
Otros servicios - Mantenimiento Informático	6.900,00			
Otros servicios - Gestoría, Asesorías, Auditores, Notarias y Registro	20.000,00			
Otros servicios - Mensajeros	550,00			
Otros servicios - Acondicionamiento y Equipamiento Local	1.500,00			
Gastos Bancarios	1.100,00			

Seguros		15.000,00		
Otros servicios				
Tributos			75.000,00	5.000
Impuesto sobre sociedades		0,00		
Impuestos, Acometidas y Licencias		75.000,00		
Sueldos y salarios			565.060,00	
Sueldos y salarios		565.060,00		
1 Director Gerente	52.039,00			
1 Aparejador (Responsable departamento)	52.312,00			
1 Arquitecto	45.773,00			
1 Técnico Jurídico (Responsable departamento)	58.410,00			
1 Técnico Economista (Responsable departamento)	50.133,00			
1 Administrativo	35.892,00			
9 Auxiliares Administrativos	270.501,00			
Seguridad social			162.000,00	
Seguridad social		162.000,00		
Otros Gastos Sociales			67.560,00	
Otros gastos sociales - Fondo de Acción Social		18.360,00		
Otros gastos sociales - Asistencias a Consejos de Administrac.		46.200,00		
Gastos de formación		3.000,00		
Gastos Financieros			360.000,00	
Intereses de deudas a l/p con entidades de crédito		360.000,00		
Intereses de deudas a c/p con entidades de crédito		0,00		
Otros Gts. Financieros (comisión avales+varios)		0,00		
Gastos Extraordinarios			20.000,00	
Gastos Extraordinarios		20.000,00		
Dotación para amortizaciones			385.000,00	
Amortización gastos establecimiento		0,00		

