



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS

EMARSA

EJERCICIO 2023



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.	1.296.735,59	100,00%
4 Transferencia corrientes.	0,00	0,00%
5 Ingresos patrimoniales.	0,00	0,00%

Total OPERACIONES CORRIENTES**1.296.735,59** **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****1.296.735,59** **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** **1.296.735,59** **100,00%****Gastos**

OPERACIONES NO FINANCIERAS

OPERACIONES CORRIENTES

1 GASTOS DE PERSONAL	1.022.009,50	78,81%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	269.526,00	20,78%
3 GASTOS FINANCIEROS.	1.700,00	0,13%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	0,00	0,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00%

Total OPERACIONES CORRIENTES**1.293.235,50** **99,73%**

OPERACIONES DE CAPITAL

6 INVERSIONES REALES.	3.500,00	0,27%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00%

Total OPERACIONES DE CAPITAL**3.500,00** **0,27%****Total OPERACIONES NO FINANCIERAS****1.296.735,50** **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** **1.296.735,50** **100,00%**

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS

EJERCICIO 2023

EMARSA

" EMPRESA MUNICIPAL AUXILIAR DE RECAUDACIÓN, S.A."

Diligencia para hacer constar que la presente previsión de Gastos e Ingresos Ejercicio 2023 de EMARSA, compuesta de 14 páginas, ha sido APROBADA por el Consejo de Administración de EMARSA, en su sesión ordinaria de fecha 22 de junio de 2022.

Alcobendas, a 6 de julio de 2022
La Secretaria del Consejo de Administración

Fdo: Gloria Rodríguez Marcos

E M A R S A
Empresa Municipal Auxiliar de Recaudación S.A.

ANO 2023

EMARSA

P. A. I. F.	APLICACIONES	SUMAS	OBSERVACIONES
INMOVILIZADO MATERIAL		4.000,00	
Terrenos y bienes naturales			
Construcciones			
Instalaciones técnicas			
Maquinaria			
Utillaje			
Otras instalaciones			
Mobiliario	1.000,00		
Equipos proceso información	3.000,00		
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	

ANO 2023

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		4.000,00	
Resultados antes de subvenciones	4.000,00		
Subvenciones de explotación			
Amortizaciones			
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	4.000,00	4.000,00	

ANO 2023

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	4.000,00	4.000,00	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

Continuar la gestión eficaz en la Recaudación Municipal.

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2023

Para el año 2023 se continuará fomentando la domiciliación de recibos en sus diferentes modalidades, llevando a cabo su control y gestión.

Mantener, e incluso 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 con la Comunidad de Madrid para el embargo y ejecución de bienes situados fuera del termino municipal.

Seguimiento y control de los expedientes tramitados por la AEAT por el convenio actualmente en vigor.

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.

Implantación progresiva del expediente electrónico y mejora de los trámites online.

Enajenación puntual de bienes embargados.

CIFRA DE VENTAS: 1.296.735,50 € (1.125.735,50 € de participación en recargo, 171.000,00 € de recuperación de costas)

PUESTOS DE TRABAJO A CREAR: 0

Plantilla Prevista 31/12/2023	14 trabajadores
Plantilla Prevista 31/12/2022	14 trabajadores

EQUIPOS DE INFORMACIÓN

Se continúa con la sustitución de parte de la red informática. Valor aproximado de la inversión: 3.000 Euros.

JUSTIFICACION DE LA INVERSION

Se prevé la adquisición de elementos recomendados para el cumplimiento del ENS.

FINANCIACION

La financiación de las citadas inversiones se obtendrá (según se recoge en el P.A.I.F.) de fondos propios.

ANO 2023

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		1.022.009,50	
Sueldos y salarios	758.459,50		
S.S.a cargo de la empresas	212.100,00		
Otros gastos sociales (dietas asistencia a Consejos Administración)	51.450,00		
GASTOS FINANCIEROS		1.700,00	
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)	1.700,00		
Aplicación gastos a distri.en varios ejercicios	0,00		
TRIBUTOS		1.800,00	
Impuesto sobre sociedades	0,00		
Otros tributos (impuestos)	1.800,00		
SERVICIOS EXTERIORES		267.726,00	
Gastos invest.y desarrollo del ejercicio	0,00		
Arrendamientos y cánones	0,00		
Reparaciones y conservación	17.000,00		
Servicios de profesionales independientes (registros públicos)	47.000,00		
Transportes	0,00		
Primas de seguros	3.500,00		
Servicios bancarios y similares	0,00		
Suscripciones y publicaciones.	700,00		
Suministros (Telefono)	2.500,00		
Otros servicios (1)	197.026,00		
DOTACION PARA AMORTIZACIONES		3.500,00	
Amortización gtos. de establecimiento	0,00		
Del inmovilizado inmaterial	0,00		
Del inmovilizado material	3.500,00		

ANO 2023

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		1.296.735,50	

(1)

OTROS SERVICIOS

Gastos varios	700,00
Asistencia Técnica	19.500,00
Publicaciones en la BOCAM	1.326,00
Correos, Buzoneo y notificaciones	162.000,00
Material de Oficina	8.000,00
Asistencia a cursos y seminarios	3.000,00
Prevencion de riesgos y vigilancia de la salud	2.500,00
TOTAL OTROS SERVICIOS	197.026,00

ANO 2023

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.		1.296.735,50	
Prestación de servicios	1.296.735,50		
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		1.296.735,50	

EMARSA		AÑO 2023		
CUENTA DE RESULTADOS				OBSERVACIONES
		ESTIMADO A 31/12/22	ESTIMADO A 31/12/23	
VENTAS NETAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.289.100,00	1.296.735,50	
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		1.289.100,00	1.296.735,50	
Menos:	Compras netas	0,00	0,00	
Menos:	Gastos externos y de explotación	0,00	0,00	
(=) VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA		1.289.100,00	1.296.735,50	
Menos:	Otros gastos	267.700,00	269.526,00	
Menos:	Gastos de personal	1.018.700,00	1.022.009,50	
Más:	Otros ingresos	0,00	0,00	
Menos:	Subv. de explotación concedidas	0,00	0,00	
(=) RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN		2.700,00	5.200,00	
Menos:	Dotación amortizaciones	1.500,00	3.500,00	
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		1.200,00	1.700,00	
Más:	Ingresos financieros	0,00	0,00	
Menos:	Gastos financieros	1.200,00	1.700,00	
(=) RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS		0,00	0,00	
Más:	Bfcios.proce.inmov.e ingresos excepcionales	0,00	0,00	
Menos:	Pérdidas proced.inmov. y gastos excepco.	0,00	0,00	
Más:	Subvenciones de explotación recibidas	0,00	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	

AÑO 2023			
EMARSA			
BALANCE			OBSERVACIONES
	ESTIMADO A 31/12/22	ESTIMADO A 31/12/23	
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO	0,00	0,00	
INMOVILIZACIONES INMATERIALES	0,00	0,00	
INMOVILIZACIONES MATERIALES	6.000,00	10.000,00	
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	76.644,82	260.809,33	
DEUDORES TRAFICO NO COMERCIAL	0,00	0,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00	0,00	
TESORERÍA	455.226,20	546.271,44	
AJUSTES PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00	
TOTAL ACTIVO	537.871,03	817.080,77	
CAPITAL SOCIAL / PATRIMONIO	60.101,21	60.101,21	
RESERVAS	405.662,56	670.526,00	
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	72.107,25	86.453,56	
ACREEDORES TRÁFICO NO COMERCIAL	0,00	0,00	
AJUSTES PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00	
TOTAL PASIVO	537.871,02	817.080,77	

ANO 2023					
EMARSA					
PRESUPUESTO		2022	2023	VARIACIÓN	OBSERVACIONES
GASTOS					
CAPITULO I:	GASTOS DE PERSONAL	1.018.700,00	1.022.009,50	0,32	
CAPITULO II:	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	267.700,00	267.726,00	0,01	
CAPITULO III:	GASTOS FINANCIEROS	1.200,00	1.700,00	41,67	
CAPITULO IV:	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
CAPITULO VI:	INVERSIONES REALES	1.500,00	3.500,00	133,33	
CAPITULO VII:	IMPUESTOS		1.800,00		
CAPITULO VIII:	VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS				
CAPITULO IX:	VARIACION PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		1.289.100,00	1.296.735,50	0,59	
INGRESOS					
CAPITULO III:	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.289.100,00	1.296.735,50	0,59	
CAPITULO IV:	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
CAPITULO V:	INGRESOS PATRIMONIALES				
CAPITULO VI:	ENAJENACION INVERSIONES REALES				
CAPITULO VII:	TRANSFERENCIA DE CAPITAL				
CAPITULO VIII:	VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS				
CAPITULO IX:	VARIACION PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		1.289.100,00	1.296.735,50	0,59	

EMARSA		AÑO 2023				
DETALLE DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS						
CAP			IMPORTE 2022	IMPORTE 2023	VARIACIONES	%
ESTADO DE INGRESOS						
4	4.1	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	5.1	INGRESOS PATRIMONIALES Recuperación de costas: 171.000,00€ Participación recargo de apremio: 1.125.735,50€	1.289.100,00	1.296.735,50	7.635,50	0,59
SUMAS CAPÍTULO 5			1.289.100,00	1.296.735,50	7.635,50	0,59
TOTAL ESTADO DE INGRESOS			1.289.100,00	1.296.735,50	7.635,50	0,59
ESTADO DE GASTOS						
1	1.1	Nóminas	750.950,00	758.459,50	7.509,50	1,00
1	1.2	Seguros Sociales a cargo de la empresa	210.000,00	212.100,00	2.100,00	1,00
1	1.3	Dietas del Consejo de Administración	57.750,00	51.450,00	-6.300,00	-10,91
CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL			1.018.700,00	1.022.009,50	3.309,50	0,32
2	2.1	Registros Públicos	45.000,00	47.000,00	2.000,00	4,44
2	2.2	Gastos varios	300,00	700,00	400,00	133,33
2	2.3	Asistencia Técnica	20.500,00	19.500,00	-1.000,00	-4,88
2	2.4	Publicaciones en le BOCAM	1.000,00	1.326,00	326,00	32,60
2	2.5	Buzoneo y notificaciones	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00
2	2.6	Material de Oficina	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2	2.7	Suscripciones y publicaciones	1.000,00	700,00	-300,00	-30,00
2	2.8	Mantenimiento y conservación	18.000,00	17.000,00	-1.000,00	-5,56
2	2.9	Pólizas de Seguros	4.000,00	3.500,00	-500,00	-12,50
2	2.10	Gastos de Teléfono	2.800,00	2.500,00	-300,00	-10,71
2	2.11	Dietas por asistencias a Tribunales	0,00	0,00	0,00	
2	2.12	Prevención de riesgos y vigilancia de la salud	2.700,00	2.500,00	-200,00	-7,41
2	2.13	Asistencias a cursos y seminarios	1.000,00	3.000,00	2.000,00	200,00

CAP			IMPORTE 2022	IMPORTE 2023	VARIACIONES	%
2	2.14	Impuestos	1.400,00	1.800,00	400,00	28,57
		CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	267.700,00	269.526,00	1.826,00	0,68
3	3.1	Gastos bancarios	1.200,00	1.700,00	500,00	41,67
		CAPÍTULO 3 INTERESES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	1.200,00	1.700,00	500,00	41,67
6	6.1	Amortización equipos Informaticos y mobiliario	1.500,00	3.500,00	2.000,00	133,33
		CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES	1.500,00	3.500,00	2.000,00	133,33
		TOTAL ESTADO DE GASTOS	1.289.100,00	1.296.735,50	7.635,50	0,59



Mónica Abril Taboada
Gerente EMARSA

