



ESMASA

Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón S.A.U.

**PRESUPUESTO
EJERCICIO
2016**

ESTADOS DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2016

- **CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANACIAS**
- **MEMORIA**
- **ANÁLISIS DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

FECHA DE EMISIÓN: ABRIL 2016

**CUENTA DE
PÉRDIDAS Y
GANACIAS**

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Ejercicio 2016

N° CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
	A) OPERACIONES CONTINUADAS	
	1. Importe neto de la cifra de negocios	2.152.000,00
700/703	a) Ventas	419.000,00
705	b) Prestación de Servicios	1.571.000,00
	c) Otros Ingresos de explotación	162.000,00
	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	
	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	
	4. Aprovisionamientos:	-1.748.000,00
600/609	a) Consumo de mercaderías	
601,602,611,612	b) Consumo de materias primas y otros materias consumibles	
	5. Otros Ingresos de explotación	18.397.943,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	18.397.943,00
	6 Gastos de personal:	-16.500.000,00
640,641	a) Sueldos, salarios y asimilados	-12.595.419,85
642,643,649	b) Cargas sociales	-3.904.580,15
	7. Otros gastos de explotación:	-1.555.037,00
62	a) Servicios exteriores	-1.516.037,00
631,634,(636,639)	b) Tributos	-22.000,00
(650),(694),(695),794,7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	0,00
651,659	d) Otros gastos de gestión corriente	-17.000,00
68	8. Amortización de inmovilizado	-708.406,00
746	9. Imputación se subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	
7951,7952,7955,7956	10. Exceso de provisiones	
	11. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado	
(690),(691),(692),790,791,792	a) Deterioros y pérdidas	
(670),(671),(672),770,771,772	b) Resultado por enajenaciones y otras.	
	A.1) RESULTADO EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	40.000,00
	12. Ingresos Financieros	
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	-40.000,00
	13. Gastos Financieros	
(662),(665),(666),(667),(668),(669)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
	b) Por deudas con terceros	-40.000,00
	c) Por actualización de provisiones	
	14. Variación de valor razonable de instrumentos financieros	
	15. Diferencia de Cambio	
	16. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	
	A.2) RESULTADOS FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-40.000,00
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO	0

MEMORIA

**ANÁLISIS DE LA
CUENTA DE PÉRDIDAS
Y GANACIAS**

INGRESOS

1. Ingresos Ayuntamiento de Alcorcón	18.397.943
Ingresos por Subvención Ayuntamiento Alcorcón	16.330.726
Encomienda Limpieza Interiores y Oficinos	2.067.217
Encomienda Térmicas	348.362
Encomienda Fuentes	300.590
Encomienda Eléctricas	250.000
Encomienda Semáforos	108.181
Encomienda Limpieza de Interiores	729.177
Encomienda Servicio Retirada Vehículos	330.907
2. Ingresos por Ventas	419.000
Venta Papel Cartón	350.000
Venta Chatarra	52.000
Varios (Incluye Baterías+Reciclaje Electro.)	15.000
Venta Aceite Vegetales Usados	2.000
3. Ingresos por Prestación de Servicios	1.571.000
Ecoembes (Papel Y Envases)	780.000
Precio Público por Recogida de Residuos	635.000
Servicio Retirada Vehículos	150.000
Varios	6.000
4. Otros Ingresos	162.000
Varios	15.000
Canón por Recogida de Ropa Usada	130.000
Canón Ecovidrio convenio	17.000
Valoración existencias almacén	0
5. Otros Ingresos Financieros	1.500
TOTAL INGRESOS	20.551.443
GASTOS	

1.- APROVISIONAMIENTOS	
Aprovisionamientos	823.000,00
Piezas y Herramientas	350.000,00
Aprov. Cepillos Barredoras y Bolsas	50.000,00
Prod. Químicos Limpieza	115.000,00
Aprov. Aceites y Lubricantes	40.000,00
Aprov. Ropa de Trabajo	90.000,00
Aprov. Plan Emergencias Invernales	2.000,00
Aprov. Repuestos Islas	36.000,00
Aprov. Oficios	130.000,00
Aprov. Varios (diferentes productos y materiales no específicos)	10.000,00
Reparación Vehículos	375.000,00
Reparación Vehículos	375.000,00
Carburantes	550.000,00
Gasóleo Automoción	455.000,00
Gas Vehículos	20.000,00
Gasóleo Calefacciones	75.000,00
1.Total Aprovisionamientos	1.748.000,00
2.- GASTOS DE PERSONAL	
Coste Salarial	12.595.419,85
Coste Social	3.904.580,15
2. Gastos Personal	16.500.000,00
3.- DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES E INMOVILIZADO	
3. Gastos Amortización	708.406,00
4.- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	
Gastos Locales (Alquiler Cantón Princesa y	29.100,00
Gastos Renting Vehículos	790.919,00
Seguros	130.000,00
Suministros Exteriores	50.000,00
Gestión Residuos	45.000,00
Mantenimiento y Conservación	240.000,00
Reparación y Mant. Islas	50.000,00
Mantenimiento Instalaciones de la empresa	75.000,00
Mantenimiento Oficios	115.000,00
Gastos servicios Profesionales	119.018,00
Notaría y Registro	10.000,00
Asesoría Jurídica y Fiscal	65.000,00
Auditoría Contable y Laboral	27.743,00
Consultoría Encomiendas	16.275,00
Comunicaciones	40.000,00
Gastos Tributos	22.000,00
(I.B.I., I.V.T.M., Tasa Industrias Instalaciones Eléctricas)	
Gastos Oficina e Imprenta	10.000,00
Gastos Prevención y Salud	41.000,00
Otros servicios	15.000,00

Otros Gastos de Gestión	2.000,00
Vigilancia Grúa	21.000,00
4. Otros Gastos de Explotación	1.555.037,00
5.- GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	
5. Gastos Financieros	40.000,00
TOTAL GASTOS	20.551.443,00