



# **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
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
	<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>2.152.000,00</b>
700/703	a) Ventas	419.000,00
705	b) Prestación de Servicios	1.571.000,00
	c) Otros Ingresos de explotación	162.000,00
	<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>	
	<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	
	<b>4. Aprovisionamientos:</b>	<b>-1.748.000,00</b>
600/609	a) Consumo de mercaderías	
601,602,611,612	b) Consumo de materias primas y otros materias consumibles	
	<b>5. Otros Ingresos de explotación</b>	<b>18.397.943,00</b>
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	18.397.943,00
	<b>6 Gastos de personal:</b>	<b>-16.500.000,00</b>
640,641	a) Sueldos, salarios y asimilados	-12.595.419,85
642,643,649	b) Cargas sociales	-3.904.580,15
	<b>7. Otros gastos de explotación:</b>	<b>-1.555.037,00</b>
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	<b>8. Amortización de inmovilizado</b>	<b>-708.406,00</b>
746	<b>9. Imputación se subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	
7951,7952,7955,7956	<b>10. Exceso de provisiones</b>	
	<b>11. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>	
(690),(691),(692),790,791,792	a) Deterioros y pérdidas	
(670),(671),(672),770,771,772	b) Resultado por enajenaciones y otras.	
	<b>A.1) RESULTADO EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>12. Ingresos Financieros</b>	
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	-40.000,00
	<b>13. Gastos Financieros</b>	
(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	
	<b>14. Variación de valor razonable de instrumentos financieros</b>	
	<b>15. Diferencia de Cambio</b>	
	<b>16. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	
	<b>A.2) RESULTADOS FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>	<b>-40.000,00</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0</b>
	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>

**MEMORIA**

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

## INGRESOS

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

<b>1.- APROVISIONAMIENTOS</b>	
<b>Aprovisionamientos</b>	<b>823.000,00</b>
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
<b>Reparación Vehículos</b>	<b>375.000,00</b>
Reparación Vehículos	375.000,00
<b>Carburantes</b>	<b>550.000,00</b>
Gasóleo Automoción	455.000,00
Gas Vehículos	20.000,00
Gasóleo Calefacciones	75.000,00
<b>1.Total Aprovisionamientos</b>	<b>1.748.000,00</b>
<b>2.- GASTOS DE PERSONAL</b>	
Coste Salarial	12.595.419,85
Coste Social	3.904.580,15
<b>2. Gastos Personal</b>	<b>16.500.000,00</b>
<b>3.- DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES E INMOVILIZADO</b>	
<b>3. Gastos Amortización</b>	<b>708.406,00</b>
<b>4.- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	
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
<b>Mantenimiento y Conservación</b>	<b>240.000,00</b>
Reparación y Mant. Islas	50.000,00
Mantenimiento Instalaciones de la empresa	75.000,00
Mantenimiento Oficios	115.000,00
<b>Gastos servicios Profesionales</b>	<b>119.018,00</b>
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
<b>Comunicaciones</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Gastos Tributos</b>	<b>22.000,00</b>
( 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
<b>5.- GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS</b>	
5. Gastos Financieros	40.000,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>20.551.443,00</b>