

Presupuesto del Consorcio Ejercicio de 2018. Aportaciones de los Entes Consortiados

En este apartado se presenta el presupuesto del ejercicio 2018 del Consorcio Urbanístico P.E. Carpetania de Getafe:

	PRESUPUESTO 2018	CORRESPONDENCIA EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
<u>GASTO EXPROPIACION DE TERRENOS</u>		
- 1ª Fase Expropiación	0,00	
- 2ª Fase Expropiación	20.815.053,52	CAPÍTULO 2: GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
- Indemnizaciones y otros conceptos	0,00	
- Gastos Notariales, Registro, gestoría, etc.	1.000.000,00	CAPÍTULO 2: GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
GASTO EXPROPIACION DE TERRENOS	21.815.053,52	
<u>GASTOS DE PERSONAL</u>		
Gastos de personal	72.000,00	CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
Seguridad social a cargo de la emp.	14.202,12	CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL	86.202,12	
<u>GASTOS POR SERVICIOS EXTERIORES</u>		
Arrendamientos y cánones	7.114,68	CAPÍTULO 2: GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Servicios profesionales independientes		
Servicios profesionales jurídicos y contenciosos (FASE I y II)	30.000,00	CAPÍTULO 2: GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Servicios profesionales auditorías (Morison Auditores)	9.000,00	CAPÍTULO 2: GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Servicios profesionales contables (incluye elaboración nómina)	30.000,00	CAPÍTULO 2: GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Serv. Asesoría Técnica	1.200.000,00	CAPÍTULO 2: GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Serv. Entidad de Conservación (Parcela FASE I)	5.000,00	CAPÍTULO 2: GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Tribunal Supremo	0,00	CAPÍTULO 2: GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Seguros de responsabilidad administradores	8.000,00	CAPÍTULO 2: GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Servicios bancario y similares	1.000,00	CAPÍTULO 2: GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Publicidad, propaganda y RRPP	1.000,00	CAPÍTULO 2: GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Suministros	1.800,00	CAPÍTULO 2: GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Otros servicios (informáticos, correos, material oficina, seguridad)	30.500,00	CAPÍTULO 2: GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Costes por tributos	800.000,00	CAPÍTULO 2: GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
GASTOS POR SERVICIOS EXTERIORES	2.123.414,68	
<u>GASTOS TOTALES CARPETANIA</u>	24.024.670,32	
<u>INGRESOS</u>		
- Ingresos por arrendamientos	27.000,00	CAPÍTULO 6: INGRESOS
<u>INGRESOS TOTALES CARPETANIA</u>	27.000,00	

	MOVIMIENTO BANCARIO 2018
SALDO INICIAL BANCO	39.523.801,69
PAGOS	
3º Pago Acuerdos transaccionales pendientes	1.481.072,52
ADIF	13.315.053,52
Fincas pendientes de expropiar	7.500.000,00
Coste de servicios exteriores	3.209.616,80
	25.505.742,84
INGRESOS	
	2.018
Aportación CM	7.884.666,33
Ingresos alquileres	27.000,00
	7.911.666,33
VARIACION EN BANCOS	-17.594.076,51
SALDO FINAL BANCO	21.929.725,18

INGRESOS

- **INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS**

Están previstos unos ingresos de 27.000 euros por el alquiler de emplazamientos a Xfera Móviles S.A.U. y Vodafone España S.A.U.

- **FONDO SOCIAL**

A falta de la última aportación por parte de la Comunidad de Madrid, el fondo social se reparte en 2018 de la forma siguiente:

Total capital	385.580.452,69
CM	99,918947%
Ayunt. De Getafe	0,081053%

GASTOS

- GASTO DE EXPROPIACION 2º FASE

El Consorcio Urbanístico tiene presupuestado para el ejercicio 2018 unos gastos por la expropiación de los terrenos de la 2ª Fase por un importe de 21.815.053,52 euros.

Dicha cantidad incluye:

- La expropiación de los terrenos a ADIF para proceder a su consignación individual, que incluye los intereses de demora desde el 30/07/2008 hasta el 30/11/2017 por importe de 13.315.053,52 euros.
- El resto de fincas de la 2ª Fase pendientes de expropiar estimadas en 7.500.000,00 euros.
- Gasto por honorarios del Registrador de Getafe de la 2ª Fase por importe de 1.000.000,00 euros.

- GASTOS DE PERSONAL

Recoge el gasto de personal del Consorcio.

- GASTOS DE GESTION NO FINANCIEROS

El Consorcio Urbanístico tiene presupuestado 2.123.414,68 euros para el ejercicio 2018 que corresponden principalmente con gastos de asesoría técnica (redacción del proyecto de urbanización, dirección de obra facultativa, informe de impacto y dirección de seguridad y salud en el trabajo), gastos de Impuestos sobre Bienes Inmuebles, defensa judicial, gastos de administración, gestión, servicios, etc.

MOVIMIENTOS BANCARIOS

El saldo bancario a 1 de enero de 2018 asciende a 39.523.801,69 euros. El movimiento esperado para el ejercicio 2018 es el siguiente:

- PAGOS

Las obligaciones de pago del Consorcio para el ejercicio 2018 se desglosan como sigue:

- Los terceros pagos de protocolos que se dejaron pendientes por importe de 1.481.072,52 euros,

- La expropiación de los terrenos a ADIF para proceder a su consignación individual, que incluye los intereses de demora desde el 30/07/2008 hasta el 30/11/2017 por importe de 13.315.053,52 euros.
- El resto de fincas de la 2ª Fase pendientes de expropiar estimadas en 7.500.000,00 euros.
- Gastos de gestión que incluyen los gastos de personal, de asesoría técnica, IBIs, gastos de administración por importe de 3.209.616,80 euros.

- COBROS

El Consorcio está pendiente de recibir 7.884.666,33 euros en 2018 por parte de la Comunidad de Madrid. Dicha aportación se corresponden con la solicitud realizada para el ejercicio 2016 por un importe de 115.000.000 euros, aprobado en la sesión de este Consejo de Administración de 1 de diciembre de 2014.

Se prevén unos ingresos de 27.000 euros por el alquiler de emplazamientos a Xfera Móviles S.A.U. y Vodafone España S.A.U.

El saldo bancario previsto a 31 de diciembre de 2018 asciende a 21.929.725,18 euros.