

PRESUPUESTOS 2.015 ESPARTINAS GLOBAL S.A



1. CUENTA DE EXPLOTACIÓN
2. CUENTA DE OTROS RESULTADOS
3. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
4. PRESUPUESTO DE CAPITAL
5. CUADRO RESUMEN DE GASTOS.
6. CUADRO RESUMEN DE GASTOS SEGÚN Orden EHA/3565/2008
7. CERTIFICADO DE ENDEUDAMIENTO

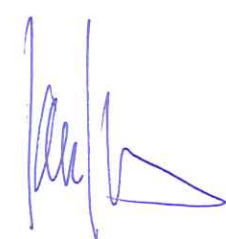
I. CUENTA DE EXPLOTACIÓN

1. INGRESOS.

INGRESOS EXPLOTACION		635.664,81
INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		635.664,81

2. GASTOS.

GASTOS EXPLOTACION		23.429,70
CONSUMOS EXPLOT.	12.445,00	
SUMINISTROS	10.984,70	
GASTOS PERSONAL		455.374,86
	SUELDOS SALARIOS	345.640,02
	SEGURIDAD SOCIAL	109.734,84
SERVICIOS EXTERIORES		156.860,26
	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	156.860,26
AMORTIZACIONES		0,00
RESULTADO EXPLOTACIÓN		0,00



II. CUENTA DE OTROS RESULTADOS

LA SOCIEDAD NO PREVEE RESULTADOS FINANCIEROS NI ATÍPICOS O EXTRAORDINARIOS PARA EL EJERCICIO 2014.

I. CUENTA DE EXPLOTACIÓN y OTROS RESULTADOS

1. INGRESOS.		635.664,81
	INGRESOS EXPLOTACION	635.664,81
	INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	635.664,81

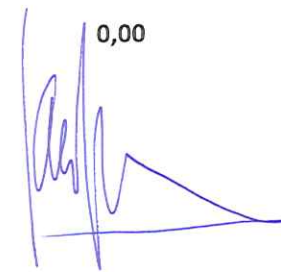
2. GASTOS.		635.664,81
------------	--	------------

GASTOS EXPLOTACION		23.429,70
CONSUMOS EXPLOT.		12.445,00
SUMINISTROS		10.984,70
GASTOS PERSONAL		455.374,86
	SUELDOS SALARIOS	345.640,02
	SEGURIDAD SOCIAL	109.734,84
SERVICIOS EXTERIORES		156.860,26
	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	156.860,26
AMORTIZACIONES		0,00

RESULTADO EXPLOTACIÓN		0,00
-----------------------	--	------

RSDO. FINANCIERO 0,00

RSDO. EXTRAORDINARIO 0,00

IV. PRESUPUESTO DE CAPITAL

EN CUANTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 114: "LOS PROGRAMAS ANUALES DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 12 DEL PRESENTE REAL DECRETO COMPRENDERÁN:

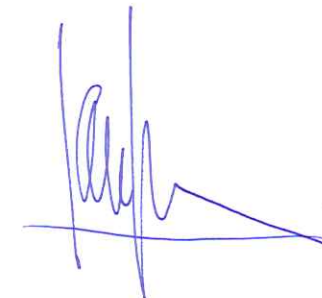
1. EL ESTADO DE INVERSIONES REALES Y FINANCIERAS A EFECTUAR DURANTE EL EJERCICIO.
2. EL ESTADO DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES CON ESPECIAL REFERENCIA A LAS APORTACIONES A PERCIBIR DE LA ENTIDAD LOCAL O DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
3. LA RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS A ALCANZAR Y DE LAS RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR.
4. MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES QUE VAYAN A REALIZARSE EN EL EJERCICIO."

LA SOCIEDAD ESPARTINAS GLOBAL PRESTA SERVICIOS EN EL ÁMBITO DE SU ACTIVIDAD; SERVICIOS DEPORTIVOS, SERVICIO DE LIMPIEZA, SERVICIOS DE JARDINERÍA Y MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS AUXILIARES Y SERVICIOS DE CULTURA Y EDUCACIÓN. PARA EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES LA SOCIEDAD NO CUENTA CON BIENES MUEBLES O INMUEBLES, NI INVERSIONES REALES O FINANCIERAS, POR LO TANTO, NO PRECISA DE NECESIDAD DE FINANCIACIÓN PARA EL SOSTENIMIENTO O ADQUISICIÓN DE LAS MISMAS Y POR LO TANTO NO SE VAN A GENERAR RENTAS PROCEDENTES DE LAS MISMAS.

SIN EMBARGO, LA SOCIEDAD GESTIONA ACTIVIDADES COMO EL DEPORTE QUE SE DESARROLLAN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES, ES POR ELLO QUE SE HA PREVISTO UNA PARTIDA DE 5.038,46 EUROS PARA LA PUESTA A PUNTO DE LAS INSTALACIONES, QUE COMPRENDE LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO Y PEQUEÑAS REPARACIONES Y CONSERVACIÓN URGENTES PARA EL INICIO DE LA TEMPORADA.

EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 SE ACRODÓ EN SESIÓN PLENARIA, LA SUCESIÓN DE ESPARTINAS GLOBAL EN LAS ENCOMIENDAS DE GESTIÓN DE ESPARTINAS DESARROLLO LOCAL, SE HAN PREVISTO GASTOS POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS OBJETO DE ESTA ENCOMIENDA:

MANTº ASCENSORES	4.400,00	
IVA21%	924,00	5.324,00
REPARACIONES Y CONSERVACION	20.000,00	
IVA21%	4.200,00	24.200,00
DESRATIZACION EDIF.YRECINTOS	2.800,00	
IVA 21%	588,00	3.388,00



LOS INGRESOS QUE ESTAS ENCOMIENDAS GENERABAN NO SE VAN A CONTINUAR PERCIBIENDO POR LA SOCIEDAD POR CUESTIONES FISCALES Y JURÍDICAS, SIENDO POR LO TANTO UNA FUNCIÓN MUNICIPAL, SE PREVÉ EL RETORNO DE LOS MISMOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA CUBRIR LOS COSTES RELACIONADOS ANTERIORMENTE.

NO SE ESPERA OBTENER RENTAS NI BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA DE LA SOCIEDAD, AL IDENTIFICARSE ESTA CON ACTIVIDAD PÚBLICA Y AJUSTARSE MÁS A LOS PARÁMETROS PÚBLICOS DE EFICIENCIA QUE A LOS PRIVADOS. SIN EMBARGO, EN CASO DE MATERIALIZARSE EL TRASPASO DE ACTIVOS DESDE ESELSA A ESPARTINAS GLOBAL, LA SOCIEDAD DEBERÁ AMORTIZAR LOS MISMOS SEGÚN LAS TABLAS VIGENTES, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL PGC Y EN LOS PRINCIPIOS CONTABLES, SOBRE TODO DE IMAGEN FIEL, QUE OBLIGA A LA EMPRESA A REFLEJAR EL VALOR REAL DE LOS MISMOS. ESTE IMPORTE CORRESPONDIENTE A AMORTIZACIONES PODRÍA SUPONER PÉRDIDAS A LA SOCIEDAD POR EL MISMO MONTANTE QUE LA DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO. LA FINANCIACIÓN DE LA SOCIEDAD CORRESPONDE INTEGRAMENTE AL AYUNTAMIENTO Y POR LO TANTO DEBERÁ FINANCIAR TODOS LOS SERVICIOS Y GASTOS ASOCIADOS A LOS MISMOS, INCLUYENDO LOS DE AMORTIZACIÓN, PROVISIONES ETC.

LAS ACTIVIDADES QUE ESPARTINAS GLOBAL REALIZA EN EL EJERCICIO 2015, SON LAS ENUMERADAS ANTERIORMENTE Y PUEDEN SINTETIZARSE EN LA SIGUIENTE RELACIÓN:

GESTIÓN DEPORTIVA: GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO, ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y CONTROL DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS CON MÁS DE 1000 USUARIOS INSCRITOS, GESTIÓN RECAUDATORIA Y GESTIÓN DE LOS ESPACIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS. GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FISCAL Y LABORAL DE LA SECCIÓN.

GESTIÓN DE LA LIMPIEZA: LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE ESPARTINAS INCLUYENDO EDIFICIOS MUNICIPALES, JUZGADOS, POLICÍA Y COLEGIOS PÚBLICOS. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL SERVICIO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FISCAL Y LABORAL DE LA SECCIÓN.

GESTIÓN MEDIO AMBIENTE: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS VERDES DEL MUNICIPIO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FISCAL Y LABORAL DE LA SECCIÓN.

GESTIÓN DE TRANSPORTE ESCOLAR: LABOR ORGANIZATIVA, RECAUDATORIA, GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FISCAL Y LABORAL DE LA SECCIÓN.

A ESTAS FUNCIONES HAY QUE AÑADIRLES LAS RECIBIDAS POR SUCESIÓN DE LA MERCANTIL ESPARTINAS DESARROLLO LOCAL S.A. APROBADAS POR AMPLICACION DE OBJETO SOCIAL EN JUNTA GENERAL DE ESPARTINAS GLOBAL ENTRE LAS QUE DESTACAN EL DESARROLLO LOCAL (EN TODA LA AMPLITUD DE SU DEFINICIÓN), GESTIÓN DEL PATRIMONIO, GESTIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES INCLUYENDO LA GESTIÓN DE LA PLAZA DE TOROS Y EVENTOS RELACIONADOS.

POR ÚLTIMO, ESTOS PRESUPUESTOS NO CONTEMPLAN LOS INGRESOS POR TASAS DEPORTIVAS YA QUE LOS PERCIBE COMO ENTIDAD COLABORADORA CONTABILIZÁNDOLOS COMO PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN EN SU PASIVO. ESTAS PARTIDAS SE DISTRIBUYEN INTEGRAMENTE ENTRE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS QUE GESTIONAN LAS ESCUELAS EN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN LOS CORRESPONDIENTES CONVENIOS CON ELLAS SUSCRITAS.



Two handwritten signatures in blue ink are present at the bottom right of the page. The first signature is more legible and appears to read 'Domingo'. The second signature is more stylized and less legible.

	PROYECTO	COSTE MENSUAL	COSTE ANUAL	
OTROS SUMINISTROS	OTROS SUMINISTROS VARIOS		2.000,00	
	IVA 21%		420,00	2.420,00
	TOTAL PARTIDA			2.420,00
TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	PROYECTO	COSTE MENSUAL	COSTE ANUAL	
	Mantenimiento general y reparaciones de instalaciones deportivas.	2.062,00	24.744,00	
	IVA 21%	420,00	5.040,00	
TOTAL PARTIDA	2.482,00		29.784,00	
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	PROYECTO	COSTE MENSUAL	COSTE ANUAL	
	AUDITORIA DE CUENTAS		3.500,00	
	IVA 21%		735,00	4.235,00
	SERVICIOS JURÍDISOC LEGALES	1.200,00	14.400,00	
	IVA 21%		3.024,00	17.424,00
	NOTARIOS PROCURADORES REGISTRO		2.000,00	
IVA 21%		420,00	2.420,00	
TOTAL PARTIDA			24.079,00	
SERVICIOS EXTERIORES.	PROYECTO	COSTE MENSUAL	COSTE ANUAL	
	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES		1.400,00	
	IVA 21%		294,00	1.694,00
	SERVICIOS BANCARIOS		1.000,00	
	IVA 21%		210,00	1.210,00
	MANTº ASCENSORES		4.400,00	
	IVA21%		924,00	5.324,00
	DESRATIZACION EDIF.YRECINTOS		2.800,00	
	IVA 21%		588,00	3.388,00
	MANTENIMIENTO SOFTWARE Y EQUIPOS		5.000,00	
	IVA 21%		1.050,00	6.050,00
	SEGUROS		9.500,00	9.500,00
	RENTING CENTRALITA TELEFONICA		4.200,00	
	IVA 21%		882,00	5.082,00
	RENTING FOTOCOPIADORAS		1.600,00	
	IVA 21%		336,00	1.936,00
	REPARACIONES Y CONSERVACION		20.000,00	
	IVA21%		4.200,00	24.200,00
	UNIFORMES		1.000,00	
	IVA 21%		210,00	1.210,00
	MANTº ALARMA		600,00	
	IVA 21%		126,00	726,00
	ASOCIACIONES		432,00	
	IVA 21%		90,72	522,72
	PUESTA A PUNTO INSTALACIONES/MATERIAL DEPORTIVO		5.038,46	
	IVA 21%		1.058,08	6.096,54
	TOTAL PARTIDA			66.939,26
OTROS SUMINISTROS	PROYECTO	COSTE MENSUAL	COSTE ANUAL	
	MTº LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS		8.900,00	
	IVA 21%		1.869,00	10.769,00
	MTº LIMPIEZA JARDINES		18.900,00	
	IVA 21%		3.969,00	22.869,00
TOTAL PARTIDA			33.638,00	
				156.860,26

CUNSUMOS Y SUMINISTROS

CONSUMOS EXPLOTACIÓN 2015

	PROYECTO	COSTE ANUAL	
MATERIAL DE PAPELERÍA SUMINISTROS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, DEPORTIVA, CULTURAL Y DE MEDIO AMBIENTE IVA 21%	2.500,00	
		525,00	3.025,00
	TOTAL PARTIDA		3.025,00
CONSUMOS SUMINISTROS	CONSUMOS TELEFÓNICOS FIJOS Y MOVILES	5.500,00	
	IVA 21%	1.155,00	6.655,00
	FOTOCOPIAS	2.500,00	
	IVA 21%	525,00	3.025,00
	CORREOS	150,00	
	IVA 21%	31,50	181,50
	SUSCRIPCIONES DIARIOS (ABC, DIARIO SEVILLA, CORREO ANDALUCIA)	1.080,00	
	IVA 4%	43,20	1.123,20
	TOTAL PARTIDA		10.984,70
APROVISIONAMIENTO VARIOS	APROVISIONAMIENTOS	2.000,00	
	IVA 21%	420	2.420,00
	TOTAL PARTIDA		2.420,00
OTROS APROVISIONAMIENT	MATERIAL DE LIMPIEZA	5.785,12	
	IVA 21%	1.214,88	7.000,00
	TOTAL PARTIDA		7.000,00
TOTAL			23.429,70

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROYECTO: COSTE PERSONAL		Nº PERSONAS	COSTE MENSUAL	TOTAL PART. AÑO
SUELDOS Y SALARIOS	ADMINISTRACIÓN GENERAL	2,0	4.838,15 €	63.409,98 €
	URBANISMO	1,0	1.929,95 €	23.159,40 €
	ADMINISTRACION	3,0	4.242,57 €	50.910,84 €
	MEDIOAMBIENTE,CULTURA,DEPORTES,LIMPIEZA	3,0	4.487,77 €	53.853,24 €
	MEDIO AMBIENTE	3,0	3.096,12 €	37.153,44 €
	CULTURA	7,0	7.629,91 €	91.558,92 €
	LIMPIEZA	2,0	2.132,85 €	25.594,20 €
	DEPORTES	21,0	28.357,32 €	345.640,02 €
	Subtotal			

SEGURIDAD SOCIAL	ADMINISTRACIÓN GENERAL	2,0	1.632,81 €	19.593,72 €
	URBANISMO	1,0	596,35 €	7.156,20 €
	ADMINISTRACION	3,0	1.310,94 €	15.731,28 €
	MEDIOAMBIENTE,CULTURA,DEPORTES,LIMPIEZA	3,0	1.432,69 €	17.192,28 €
	MEDIO AMBIENTE	3,0	956,71 €	11.480,52 €
	CULTURA	7,0	2.556,02 €	30.672,24 €
	LIMPIEZA	2,0	659,05 €	7.908,60 €
	DEPORTES	21,0	9.144,57 €	109.734,84 €
	Subtotal			

SERVICIOS EXTERIORES	OTROS SUMINISTROS VARIOS	1,0		2.420,00 €
	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	1,0	2.482,00 €	29.784,00 €
	SERV. EXTERIORES JDCOS.LEGALES	3,0		24.079,00 €
	PREVENCION RIESGOS	1,0		1.694,00 €
	SERVICIOS BANCARIOS	1,0		1.210,00 €
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	3,0		14.762,00 €
	REINTING	2,0		7.018,00 €
	SEGUROS ACCIDENTES Y R.C.	1,0		9.500,00 €
	REPARACIONES Y CONSERVACION	1,0		24.200,00 €
	UNIFORMES	1,0		1.210,00 €
	MANTENIMIENTO ALARMA	1,0		726,00 €
	CUOTAS ASOCIATIVAS	1,0		522,72 €
	PUESTA A PUNTO INSTALACIONES/MATERIAL DEPORTIVO	1,0		6.096,54 €
	MANTº LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS	1,0		10.769,00 €
	MANTº LIMPIEZA PARQUES Y JARDINES	1,0		22.869,00 €
Subtotal		2.482,00 €	156.860,26 €	

Domizuelas

[Signature]

CONSUMOS EXPLOTACION	SUMINISTROS MATERIAL OFICINA	1,0	3.025,00 €
	CONSUMOS TELEFONO FIJO Y MOVIL	1,0	6.655,00 €
	FOTOCOPIAS	1,0	3.025,00 €
	CORREOS	1,0	181,50 €
	APROVISIONAMIENTO INSTALACIONES	1,0	2.420,00 €
	SUSCRIPCIONES DIARIOS (ABC, DIARIO SEVILLA, CORREO ANDALUCIA)	1,0	1.123,20 €
	MATERIAL LIMPIEZA	1,0	7.000,00 €
	Subtotal	7,0	23.429,70 €
Subtotales		39.983,89 €	635.664,81 €
Total		39.983,89 €	635.664,81 €

Dominco Uda

[Signature]

PRESUPUESTO ESPARTINAS GLOBAL S.A 2015. EHA/365/2008

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL	I. GASTOS DE PERSONAL	455.374,86	CAP I.	I. IMP. DIRECTOS	0,00
	Retribuciones básicas	345.640,02	CAP. II	II. IMP INDIRECTOS	0,00
	Gratificaciones	0,00	CAP III.	III. TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00
	Gastos sociales	109.734,84	CAP IV.	IV. TRANSF. CORRIENTES	635.664,81
	Dietas	0,00	CAP V.	V. INGRESOS PATRIMONIALES	0,00
	Locomoción	0,00	CAP VI	VI. ENAJENACION INVS. REALES	0,00
	Dietas asistencia consejos y J.G.	0,00	CAP VII	VII. TRANSF. DE CAPITAL	0,00
CAPÍTULO II. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	II. GASTOS EN BS. CORR.TES. Y SERV.S.	180.289,95	CAP VIII	VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
	II.A. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	180.289,95	CAP. IX	IX. PASIVOS FINANCIEROS	0,00
CAP. III GASTOS FROS.	II.B. VARIACION EXISTENCIAS EN CURSO	0,00			
	III. GASTOS FINANCIEROS. AMORTIZ	0,00			
	III.A. AMORTIZ INMOVILIZADO	0,00			
CAPTS- IV, V, VI, VII y VIII	III.B. GASTOS FROS. PROMOCION C-4	0,00			
	IV. TRANSF. CORRIENTES	0,00			
	V. INVERSIONES REALES	0,00			
	VI. TRANSF. CAPITAL	0,00			
	VII. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00			
	VIII. PASIVOS FINANCIEROS	0,00			
	TOTAL	635.664,81		TOTAL	635.664,81

Juan Antonio Torrecillas Méndez con D.N.I. 27.316.644-G, en calidad de Secretario del Consejo de Administración y Director Gerente de la Sociedad Espartinas Global, S.A., con CIF A- 91759845

CERTIFICA

Que de los datos contables y estados financieros de la sociedad se desprende que a la fecha del escrito, no existe ninguna deuda de carácter financiero, encontrándose todos los préstamos de la empresa saldados, por lo tanto el endeudamiento es cero.



Espartinas, a 5 de diciembre de 2.014.

Sec. Consejo de Administración Espartinas Global.

A handwritten signature in blue ink, written over a circular scribble. The name 'Romero' is partially legible within the signature.

A second handwritten signature in blue ink, consisting of several vertical strokes and a horizontal line at the bottom.