



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS

SOGEPIMA,S.A.

EJERCICIO 2018

ANO 2018

SOGEPIMA, S.A.

P. A. I. F.	APLICACIONES	SUMAS
INMOVILIZADO MATERIAL		980,00
Terrenos y bienes naturales		
Construcciones		
Instalaciones técnicas		
Maquinaria		
Ustillaje		
Otras instalaciones		
Mobiliario		
Equipos proceso información	980,00	
Elementos de transporte		
Otro inmovilizado material		
INMOVILIZADO INTANGIBLE		180,00
Gastos investigación y desarrollo		
Concesiones administrativas		
Propiedad industrial		
Aplicaciones informáticas	180,00	
Derechos de traspaso		
Anticipos para inmovilizado intangible		
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		

ANO 2018

SOGEPIMA, S.A.

P. A. I. F.		APLICACIONES	SUMAS
	Gastos por inter.dif.valores negocia. Gastos por intereses diferidos		0,00
	CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO		
	Cancelación o traspaso a corto plazo		0,00
DEUDA	A LARGO PLAZO		
	Obligaciones y bonos		
	Prestamos de empresas del grupo		
	Proveedores de inmovilizado		
	Prestamos de empresas fuera del grupo		
	Otros reembolsos		
	DISMINUCION CAPITAL CIRCULANTE		4.709,53
	Disminución del capital circulante	4.709,53	
TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS		5.869,53	5.869,53

ANO 2018

SOGEPIMA, S.A.

P. A. I. F.	APLICACIONES	SUMAS
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		5.869,53
Resultados antes de subvenciones	5.419,53	
Subvenciones de explotación		
Amortizaciones	450,00	
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 intangible		
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
TOTAL ORIGEN FONDOS	5.869,53	5.869,53

AÑO 2018

SOGEPIMA, S.A.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO Continuar la gestión eficaz del patrimonio municipal.

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2018

Continuar con la gestión de arrendamientos de los bienes de propiedad municipal, según los encargos recibidos.

Se concreta en:

a) Gestión integral del arrendamiento, incluida la gestión directa del mantenimiento y repercusión de gastos de conservación a los arrendatarios

Edificios de oficinas en Parque Empresarial La Moraleja:

Avda. Europa, 18 (T-5)

Avda. Europa, 21 (T-2)

Edificios de oficinas en Arroyo de la Vega:

Avda. de la Vega, 2 (Tn1)

c/ Anabel Segura, 7 (Tn 9)

Avda. de Bruselas, 16 (Ts19)

Edificios de oficinas, naves y mini-almacenes en Parque Empresarial Casablanca:

c/ José Echegaray, 12, 14, 16, 18 (T4)

Edificios de locales comerciales y oficinas en Parque Rio Norte:

Ctra. Fuencarral, 1 (Zi)

b) Gestión de arrendamientos y control del mantenimiento

Viviendas (Municipales, arrendadas al IVIMA y arrendadas a EMVIALSA)

Aparcamiento Parque Extremadura, Edificio Ayuntamiento, Escuela de Música, Pablo Iglesias, Centro de Mayores c/ Orense,

Pº Chopera, Constitución- Valdepalitos, Cº Morcillo, Bulevar Salvador Allende, Julian Baena de Castro, Plaza Pablo Picasso y

Centro de Arte Alcobendas

Canon aparcamientos subterráneos residentes (PAR)

Trasteros Aº Mendez y trasteros c/Huertas

c) Control de pagos y cumplimiento del contrato y repercusión de gastos en su caso:

Cesión parcela Lavicar, Caser, Merca-2 (Gran superficie y puestos 9,11y12), Antenas Telefónica Movil; Derechos superficie

CAMPESA, Vivienda c/Quevedo, Cesión local CESPASA, Concesiones Administrativas (Kioscos), Convenio AICA, Cableado Red,

Nodo primario Vodafone-ONO, Telecomunicaciones, Cesión superficie Zagros Sport, Arcos Jio, Atisae, Grupo Dia, Flores Valles Inversiones Montepino, El Mobiliario Urbano y la enajenación de las plazas de aparcamiento de los PAR , y cuantas colaboraciones requiere el Ayuntamiento para la mejor gestión de su patrimonio inmobiliario.

CIFRA DE VENTAS €:

1.812.869,13

PUESTOS DE TRABAJO A CREAR:

Plantilla Prev. 31/12/2017: 11 trabajadores

Plantilla Prev. 31/12/2018: 11 trabajadores

AÑO 2018

SOGEPIMA, S.A.

MEMORIA INVERSIONES

INMOVILIZADO MATERIAL

EQUIPOS DE INFORMACIÓN

Se prevee para el año 2018 la adquisición de dos equipos informáticos por un valor de 980€, debido a la obsolescencia de los mismos.

JUSTIFICACION DE LA INVERSION

Se justifica la inversión a fin de ir renovando los equipos informáticos de la empresa.

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Para los dos nuevos equipos informáticos se necesita la licencia de windows10 por un importe de 180€.

JUSTIFICACION DE LA INVERSION

Se justifica la inversión por la adquisición de una mejora continua de los programas existentes de gestión administrativa y mantenimiento de edificios.

AÑO 2018

SOGEPIMA, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		GASTOS	EUROS
EXISTENCIAS INICIALES			0,00
	Materias primas	0,00	
	Otros aprovisionamientos	0,00	
	Productos en curso	0,00	
COMPRAS			975.715,71
	Materias primas	0,00	
	Otros aprovisionamientos	975.715,71	
	Otras compras	0,00	
GASTOS DE PERSONAL			698.082,59
	Sueldos y salarios	512.471,92	
	S.S.a cargo de la empresas	161.847,67	
	Otros gastos sociales	23.763,00	
GASTOS FINANCIEROS			580,00
	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	580,00	
	Aplicación gastos a distri.en varios ejercicios	0,00	
TRIBUTOS			0,00
	Impuesto sobre sociedades	0,00	
	Otros tributos	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES			131.314,79
	Gastos invest.y desarrollo del ejercicio	0,00	
	Arrendamientos y cánones	25.247,80	
	Reparaciones y conservación	6.577,20	
	Servicios de profesionales independientes	64.012,89	
	Transportes	0,00	
	Primas de seguros	0,00	
	Servicios bancarios y similares	0,00	
	Publicidad propag.y relaciones públicas	500,00	
	Suministros	7.186,20	
	Otros servicios	27.790,70	
DOTACION PARA AMORTIZACIONES			450,00
	Amortización gtos. de establecimiento	0,00	

ANO 2018

SOGEPIMA, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	GASTOS	EUROS
Del inmovilizado intangible	100,00	
Del inmovilizado material	350,00	
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.intangible	0,00	
Pérdidas procedentes inmov.material	0,00	
Pérd.pro.partici.en capital de L/P empr.grupo	0,00	
Donaciones sociales	0,00	
SALDO ACREEDOR		7.226,04
Beneficio del ejercicio	7.226,04	
TOTAL DEBE		1.813.369,13

AÑO 2018

SOGEPIMA, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INGRESOS	EUROS
EXISTENCIAS FINALES		0,000
Materias primas	0,00	
Otros aprovisionamientos	0,00	
Otras materias primas	0,00	
VENTA MERCAD.DE PRO.PROPIA DE SERV.,ETC.		1.635.466,27
Prestación de servicios	1.635.466,27	
OTROS INGRESOS DE GESTION		177.402,86
Ingresos por arrendamientos	0,00	
Ingresos por servicios al personal	0,00	
Ingresos por servicios diversos	177.402,86	
INGRESOS FINANCIEROS		500,00
Ingresos de valores de renta fija	0,00	
Diferencias positivas de cambio	0,00	
Otros ingresos financieros	500,00	
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 intangible	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 DEUDOR (Pérdida del ejercicio)		
TOTAL HABER		1.813.369,13

AÑO 2018

SOGEPIMA, S.A.

CUENTA DE RESULTADOS

	EUROS	EUROS
	ESTIMADO A 31/12/2017	ESTIMADO A 31/12/2018
VENTAS NETAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.857.351,27	1.812.869,13
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 inmovilizado	0,00	0,00
(=) VALOR DE LA PRODUCCIÓN	1.857.351,27	1.812.869,13
Menos: Compras netas	1.037.806,46	975.715,71
Menos: Gastos externos y de explotación	130.533,61	131.314,79
(=) VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA	689.011,20	705.838,63
Menos: Otros gastos	0,00	0,00
Menos: Gastos de personal	687.235,06	698.082,59
Más: Otros ingresos	0,00	0,00
Menos: Subv. de explotación concedidas	0,00	0,00
(=) RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN	1.776,14	7.756,04
Menos: Dotación amortizaciones	450,00	450,00
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	1.326,14	7.306,04
Más: Ingresos financieros	4.400,00	500,00
Menos: Gastos financieros	580,00	580,00
(=) RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS	5.146,14	7.226,04
Más: Bfcios.proce.inmov.e ingresos excepcionales	0,00	0,00
Menos: Pérdidas proced.inmov. y gastos excepcio.	0,00	0,00
Más: Subvenciones de explotación recibidas	0,00	0,00
(=) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	5.146,14	7.226,04

AÑO 2018

SOGEPIMA, S.A.

CUENTA DE RESULTADOS

	EUROS	EUROS
	ESTIMADO A 31/12/2017	ESTIMADO A 31/12/2018
Más o	0,00	0,00
Menos Impuesto sobre sociedades	1.286,54	1.806,51
(=) RESULT. DESPUES IMPUESTOS (+ BENEFICIO O - PÉRDIDA)	3.859,61	5.419,53

AÑO 2018

SOGEPIMA, S.A.

BALANCE	EUROS	
	ESTIMADO A 31/12/2017	ESTIMADO A 31/12/2018
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO	0,00	0,00
INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.109,85	1.910,00
INMOVILIZADO MATERIAL	10.915,10	10.265,32
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	5.503,10	5.360,00
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00
EXISTENCIAS	0,00	0,00
DEUDORES COMERCIALES	162.000,00	154.000,00
DEUDORES NO COMERCIALES	0,00	0,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00	0,00
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	502.353,00	500.000,00
EFFECTIVOS Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	1.624.000,00	1.756.000,00
TOTAL ACTIVO	2.306.881,05	2.427.535,32
CAPITAL SOCIAL / PATRIMONIO	150.253,03	150.253,03
RESERVAS	169.908,26	173.767,87
RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.859,61	5.419,53
SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00
OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00
DEUDAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
DEUDAS A CORTO PLAZO	1.876.797,72	1.987.770,90
ACREEDORES COMERCIALES	106.062,44	110.324,00
ACREEDORES NO COMERCIALES	0,00	0,00
AJUSTES PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00

TOTAL PASIVO	2.306.881,05	2.427.535,32
--------------	--------------	--------------

AÑO 2018

SOGEPIMA, S.A.		
PRESUPUESTO		EUROS
GASTOS		
CAPITULO I:	GASTOS DE PERSONAL	698.082,59
CAPITULO II:	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.107.480,50
CAPITULO III:	GASTOS FINANCIEROS	580,00
CAPITULO IV:	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO VI:	INVERSIONES REALES	7.226,04
CAPITULO VII:	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VIII:	VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX:	VARIACION PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		1.813.369,13
INGRESOS		
		0,00
CAPITULO III:	TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00
CAPITULO IV:	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V:	INGRESOS PATRIMONIALES	1.813.369,13
CAPITULO VI:	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00
CAPITULO VII:	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VIII:	VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX:	VARIACION PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		1.813.369,13