

D^a GLORIA RODRÍGUEZ MARCOS, Secretaria del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas, Sociedad Anónima Unipersonal (EMVIALSA).-----

CERTIFICA: Que en la reunión del Consejo de Administración de EMVIALSA, celebrada el día 22 de septiembre de 2021, previa convocatoria, notificada personalmente a cada uno de los Consejeros, con las observaciones de las formalidades y plazos fijados en los Estatutos y con la asistencia de D. Aitor Retolaza Izpizúa como Presidente, D. Ángel Sánchez Sanguino como Vicepresidente, y también en representación de D^a María Espín Jiménez-Tajuelo, D^a Paloma Cano Suárez, D^a Mar Rodríguez Fernández, D. Jaime Criado Rodríguez, D. Miguel Guadalfajara Rozas, D. José María Tovar Helguera, D. Domingo Rescalvo Toledo, D^a Dolores Lozano Escudero y D. José Raúl Rosa Torralvo, como Vocales; D. Jesús Pérez Jilarte como Gerente, con voz y sin voto; y D^a Gloria Rodríguez Marcos como Secretaria, se adoptó el acuerdo que a continuación literalmente se transcribe:

“16.- APROBACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2022 DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS S.A.

Vista la propuesta que literalmente transcrita dice así:

“PROPUESTA AL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Visto el informe emitido por la técnico jurídico de EMVIALSA, D^a Mercedes Ruiz Martin del siguiente tenor literal:

“Mediante acuerdo del Consejo de Administración de EMVIALSA, en su sesión celebrada el 19 de mayo de 2021, se aprobó, en cumplimiento de los Estatutos, el Presupuesto de EMVIALSA para el ejercicio 2022 que contenía la previsión de ingresos y gastos para dicho ejercicio.

El Presupuesto aprobado para el ejercicio mencionado, de acuerdo al formato aprobado por el Ayuntamiento de Alcobendas, se compone de los siguientes documentos:

- Partidas de ingresos y Gastos
- Objetivos
- Memoria de Inversiones
- Cuenta de Pérdidas y Ganancias
- Cuenta de Resultados
- Presupuesto
- P.A.I.F (Programa de Actuación de inversiones y financiación)

Con fecha 08 de julio de 2021, por requerimiento de la Intervención Municipal, es necesario la ampliar la información presupuestaria debiéndose aportar los siguientes documentos:

- Previsión de Ingresos y Gastos: Estimado 2021 – Previsional 2022.
- Cuenta de Pérdidas y Ganancias Previsional.

Código Seguro De Verificación	Yal+ouf5jl/cqc84zFnXJg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua Gloria Rodriguez Marcos	Firmado Firmado	04/10/2021 14:06:27 30/09/2021 19:39:08
Observaciones		Página	1/17
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Yal+ouf5jl/cqc84zFnXJg==		



- Balance de Situación Previsional.
- Estado de Flujo de Efectivos Previsional.
- Endeudamiento financiero vigente y previsto.
- Plantilla de Personal y retribuciones previstas, con sujeción a las limitaciones presupuestarias que fije en su caso la LPGE para el ejercicio 2022.
- Endeudamiento financiero vigente y previsto.
- Inversiones Reales Previsionales.

Siendo necesaria la aprobación por el Consejo de Administración de la documentación presupuestaria complementaria, tengo a bien informar favorablemente la adopción de los siguientes acuerdos:

- ACUERDO 1: Aprobación de la documentación que se relaciona a continuación correspondiente al Presupuesto del ejercicio 2022 aprobado por el Consejo de Administración de EMVIALSA de fecha 19 de mayo de 2021 y que se adjunta al presente informe:
 - Previsión de Ingresos y Gastos: Estimado 2021 – Previsional 2022.
 - Cuenta de Pérdidas y Ganancias Previsional.
 - Balance de Situación Previsional.
 - Estado de Flujo de Efectivos Previsional.
 - Endeudamiento financiero vigente y previsto.
 - Plantilla de Personal y retribuciones previstas, con sujeción a las limitaciones presupuestarias que fije en su caso la LPGE para el ejercicio 2022.
 - Endeudamiento financiero vigente y previsto.
 - Inversiones Reales Previsionales.
- ACUERDO 2: Facultar al Gerente de EMVIALSA, D. Jesús Pérez Jilarte para que formalice cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para el adecuado cumplimiento del presente acuerdo.”

Visto el artículo 22º n) de los Estatutos que otorgan a este Consejo competencia para la adopción del presente.

Elevo al Consejo de Administración la siguiente propuesta:

- ACUERDO 1: Aprobación de la documentación que se relaciona a continuación correspondiente al Presupuesto del ejercicio 2022 aprobado por el Consejo de Administración de EMVIALSA de fecha 19 de mayo de 2021 y que se adjunta al presente informe:
 - Previsión de Ingresos y Gastos: Estimado 2021 – Previsional 2022.
 - Cuenta de Pérdidas y Ganancias Previsional.
 - Balance de Situación Previsional.

Código Seguro De Verificación	Yal+ouf5jl/cqc84zFnXJg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	04/10/2021 14:06:27
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	30/09/2021 19:39:08
Observaciones		Página	2/17
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Yal+ouf5jl/cqc84zFnXJg==		



- Estado de Flujo de Efectivos Previsional.
 - Endeudamiento financiero vigente y previsto.
 - Plantilla de Personal y retribuciones previstas, con sujeción a las limitaciones presupuestarias que fije en su caso la LPGE para el ejercicio 2022.
 - Endeudamiento financiero vigente y previsto.
 - Inversiones Reales Previsionales.
- ACUERDO 2: Facultar al Gerente de EMVIALSA, D. Jesús Pérez Jilarte para que formalice cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para el adecuado cumplimiento del presente acuerdo.”

(.../...)

El Consejo de Administración aprueba, por **unanimidad** de los concurrentes (11):

- ACUERDO 1: Aprobación de la documentación que se relaciona a continuación correspondiente al Presupuesto del ejercicio 2022 aprobado por el Consejo de Administración de EMVIALSA de fecha 19 de mayo de 2021 y que se adjunta al presente informe:
 - Previsión de Ingresos y Gastos: Estimado 2021 – Previsional 2022.
 - Cuenta de Pérdidas y Ganancias Previsional.
 - Balance de Situación Previsional.
 - Estado de Flujo de Efectivos Previsional.
 - Endeudamiento financiero vigente y previsto.
 - Plantilla de Personal y retribuciones previstas, con sujeción a las limitaciones presupuestarias que fije en su caso la LPGE para el ejercicio 2022.
 - Endeudamiento financiero vigente y previsto.
 - Inversiones Reales Previsionales.
- ACUERDO 2: Facultar al Gerente de EMVIALSA, D. Jesús Pérez Jilarte para que formalice cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para el adecuado cumplimiento del presente acuerdo.

El Presidente proclama el acuerdo.”


Y para que conste y surta los efectos oportunos, y a reserva de la aprobación del Acta, libro el presente Certificado de Orden con el visto bueno del Sr. Presidente del Consejo de Administración, en Alcobendas a 29 de septiembre de 2021.

Vº.Bº.,

El Presidente del Consejo de Administración
Fdo.: D. Aitor Retolaza Izpizúa


La Secretaria no consejera
Fdo.: Dª Gloria Rodríguez Marcos

Código Seguro De Verificación	Yal+ouf5jl/cqc84zFnXJg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	04/10/2021 14:06:27
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	30/09/2021 19:39:08
Observaciones		Página	3/17
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Yal+ouf5jl/cqc84zFnXJg==		




BALANCE NORMALIZADO AL 2021-2022 PRESUPUESTOS (EMVIALSA)

ACTIVO	2022	2021	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2022	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	50.470.150,00	46.400.192,52	A) PATRIMONIO NETO	40.398.064,33	38.205.614,33
I. Inmovilizado intangible	650,00	0,00	A-1) Fondos propios	20.348.064,33	20.205.614,33
1. Desarrollo			I. Capital	3.320.214,56	3.320.214,56
2. Concesiones			1. Capital escriturado	3.320.214,56	3.320.214,56
3. Patentes, licencias, marcas y similares			2. (Capital no exigido)		
4. Fondo de comercio			II. Prima de emisión		
5. Aplicaciones informáticas	650,00	0,00	III. Reservas	16.885.399,77	16.694.076,77
6. Otro inmovilizado intangible			1. Legal y estatutarias	664.042,91	664.042,91
II. Inmovilizado material	239.500,00	292.537,00	2. Otras reservas	16.221.356,86	16.030.033,86
1. Terrenos y construcciones	228.000,00	257.527,00	IV. (acciones y participaciones en patrimonio propias)		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	11.500,00	35.010,00	V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00	0,00	1. Remanente		
III. Inversiones inmobiliarias	50.000.000,00	45.890.655,52	2. (Resultados de ejercicios anteriores)	0,00	0,00
1. Terrenos	18.500.000,00	13.890.655,52	VI. Otras aportaciones de socios		
2. Construcciones	31.500.000,00	32.000.000,00	VII. Resultado del ejercicio	142.450,00	191.323,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas l/p	0,00	0,00	VIII. (Dividendo a cuenta)		
1. Instrumentos de patrimonio			IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
2. Créditos a empresas			A-2) Ajustes por cambio de valor	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.			I. Activos financieros disponibles para la venta		
4. Derivados			II. Operaciones de cobertura		
5. Otros activos financieros			III. Otros		
V. Inversiones financieras a largo plazo	230.000,00	217.000,00	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	20.050.000,00	18.000.000,00
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros			B) PASIVO NO CORRIENTE	16.614.091,27	20.905.700,00
3. Valores representativos de deuda.			I. Provisiones a largo plazo	8.000.000,00	8.000.000,00
4. Derivados			1. Obligaciones por prestaciones a l/p al personal		
5. Otros activos financieros	230.000,00	217.000,00	2. Actuaciones medioambientales		
			3. Provisiones por reestructuración		
B) ACTIVO CORRIENTE	9.135.605,60	15.835.521,81	4. Otras provisiones	8.000.000,00	8.000.000,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta			II. Deudas a largo plazo	8.614.091,27	12.900.000,00
II. Existencias	3.953.500,00	11.544.000,00	1. Obligaciones y otros valores negociables		
1. Comerciales			2. Deudas con entidades de crédito	8.104.091,27	12.500.000,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			3. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Productos en curso			4. Derivados		
4. Productos terminados	3.950.000,00	11.500.000,00	5. Otros pasivos financieros	510.000,00	400.000,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a l/p		
6. Anticipos a proveedores	3.500,00	44.000,00	IV. Pasivos por impuesto diferido	0,00	5.700,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	368.500,00	330.000,00	V. Periodificaciones a largo plazo	0,00	0,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	300.000,00	100.000,00			
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	50.000,00	200.000,00	C) PASIVO CORRIENTE	2.593.600,00	3.124.400,00
3. Deudores varios			I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
4. Personal	16.000,00	15.000,00	II. Provisiones a corto plazo	66.000,00	14.400,00
5. Activos por impuesto corriente	0,00	0,00	III. Deudas a corto plazo	727.600,00	710.000,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	2.500,00	15.000,00	1. Obligaciones y otros valores negociables		
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			2. Deudas con entidades de crédito	727.600,00	710.000,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p	0,00	0,00	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
1. Instrumentos de patrimonio			4. Derivados		
2. Créditos a empresas			5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda			IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p	1.800.000,00	2.400.000,00
4. Derivados			V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		
5. Otros activos financieros			1. Proveedores		
V. Inversiones financieras a corto plazo	4.000.000,00	2.500.000,00	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	950.000,00	600.000,00
1. Instrumentos de patrimonio	1.500.000,00	0,00	3. Acreedores varios		
2. Créditos a empresas			4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		
3. Valores representativos de deuda	2.500.000,00	2.500.000,00	5. Pasivos por impuesto corriente		
4. Derivados			6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	100.000,00	100.000,00
5. Otros activos financieros	0,00	0,00	7. Anticipos de clientes	750.000,00	1.700.000,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	813.605,60	1.461.521,81			
1. Tesorería	813.605,60	1.461.521,81	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	59.605.755,60	62.235.714,33
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	59.605.755,60	62.235.714,33			

Código Seguro De Verificación	Yal+ouf5jl/cqc84zFnXJg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	04/10/2021 14:06:27	
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	30/09/2021 19:39:08	
Observaciones		Página	4/17	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Yal+ouf5jl/cqc84zFnXJg==			

P Y G NORMALIZADO DEL 2021-2022 PRESUPUESTOS (EMVIALSA)

	2022	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.073.900,00	4.223.800,00
a) Ventas	40.000,00	2.223.800,00
b) Prestaciones de servicios	2.033.900,00	2.000.000,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	607.000,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	4.020.000,00	0,00
4. Aprovisionamientos	-4.038.000,00	-2.670.207,00
a) Consumo de mercaderías	-38.000,00	-2.105.207,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	-4.000.000,00	-565.000,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	80.500,00	195.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	12.000,00	0,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	68.500,00	195.000,00
6. Gastos de personal	-987.600,00	-794.620,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	-772.600,00	-565.060,00
b) Cargas sociales	-215.000,00	-229.560,00
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-676.950,00	-664.650,00
a) Servicios exteriores	-401.950,00	-589.650,00
b) Tributos	-240.000,00	-75.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-15.000,00	
d) Otros gastos de gestión corriente	-20.000,00	0,00
8. Amortización de inmovilizado	-310.400,00	-385.000,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	51.000,00	0,00
10. Exceso de provisiones	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00
12. Otros Resultados	0,00	-20.000,00
A. 1) RESULTADO DE EXPLOTACION	212.450,00	491.323,00
12. Ingresos financieros	100.000,00	60.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a1) En empresas del grupo y asociadas		
a2) En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	100.000,00	60.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas		
b2) De terceros	100.000,00	60.000,00
13. Gastos financieros	-170.000,00	-360.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-170.000,00	-360.000,00
c) Por actualización de provisiones		
14. Variación de valor razonable n intrumentos financieros	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
15. Diferencias de cambio		
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
A. 2) RESULTADO FINANCIERO	-70.000,00	-300.000,00
A. 3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	142.450,00	191.323,00
17. Impuestos sobre beneficios		
A. 4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	142.450,00	191.323,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
19. Gastos excepcionales		
20. Ingresos excepcionales		
A. 5) RESULTADO DEL EJERCICIO	142.450,00	191.323,00

Código Seguro De Verificación	Yal+ouf5j1/cqc84zFnXJg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	04/10/2021 14:06:27	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	30/09/2021 19:39:08	
Url De Verificación	Página		5/17	
	https://verifirma.alcobendas.org/?Yal+ouf5j1/cqc84zFnXJg==			


PARTIDAS DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO	2022 PREVISIONAL			2021 ESTIMADO		
	TITULO	IMPORTE		IMPORTE		
Trabajos realizados por otras empresas		3.820.000,00	3.820.000		565.000,00	565.000
Trabajos realizados por otras empresas - Obra de edificación y urbanización	#####			565.000,00		565.000
Inversión en Acondicionamiento Local EMVIALSA		0,00		0,00		
Arrendamientos		3.300,00			3.300,00	
Arrendamientos - Renting	1.100,00			1.100,00		
Reparaciones y Conservación		250.000,00			257.700,00	
Gts. Comunalidad + Reparaciones y Conservación	250.000,00			257.700,00		
Servicios de profesionales independientes (afectos a las obras)		180.000,00	180.000		190.000,00	37.000
Servicios de profesionales independientes - Proyecto	70.000,00			70.000,00		
Servicios de profesionales independientes - Dirección Obra + Control de Calidad	70.000,00			70.000,00		
Servicios de profesionales independientes - Apoyo Técnico Y Gestión Obras	30.000,00			30.000,00		
Servicios de profesionales independientes - (Notaría, Registro, ...) Obras	10.000,00			10.000,00		
Publicidad y propaganda		0,00	0		0,00	0
Publicidad Y Difusión	0,00			0,00		
Suministros		21.000,00			21.000,00	
Luz, Agua, Teléfono y Suministros de Viviendas Permutadas	21.000,00			21.000,00		
Otros servicios		127.650,00			127.650,00	
Material oficina	8.000,00			8.000,00		
Otros servicios- limpieza	19.000,00			19.000,00		
Otros servicios - Mantenimiento Informático	29.000,00			29.000,00		
Otros servicios - Gestoría, Asesorías, Auditores, Notarías y Registro	15.000,00			15.000,00		
Otros servicios - Mensajeros	150,00			150,00		
Otros servicios - Acondicionamiento y Equipamiento Local	1.500,00			1.500,00		
Gastos Bancarios	6.000,00			6.000,00		
Seguros	35.000,00			35.000,00		
Otros servicios	14.000,00			14.000,00		
Tributos:		240.000,00	20.000		75.000,00	5.000
Impuesto sobre sociedades	0,00			0,00		
Impuestos, Acometidas y Licencias	240.000,00			75.000,00		
Sueldos y salarios		684.600,00			559.060,00	
Sueldos y salarios	684.600,00			559.060,00		
1 Director Gerente	68.000,00		60.000,00			
1 Arquitecto Técnico (Responsable departamento)	66.500,00		59.060,00			
1 Arquitecto	55.000,00		52.000,00			
1 Técnico Jurídico (Responsable departamento)	70.500,00		67.000,00			
1 Técnico Financiero (Responsable departamento)	60.600,00		56.000,00			
1 Jefe 2º (coordinador de departamento)	37.000,00		0,00			
2 Administrativos	87.000,00		70.000,00			
7 Auxiliares Administrativos	240.000,00		200.000,00			
Seguridad social		215.000,00			169.560,00	
Seguridad social	215.000,00			169.560,00		
Otros Gastos Sociales		88.000,00			66.000,00	
Otros gastos sociales - Fondo de Acción Social	16.000,00			6.000,00		
Otros gastos sociales - Asistencias a Consejos de Administrac.	70.000,00			60.000,00		
Gastos de formación	2.000,00			0,00		
Gastos Financieros		170.000,00			360.000,00	
Intereses de deudas a l/p con entidades de crédito	170.000,00			360.000,00		
Intereses de deudas a c/p con entidades de crédito	0,00			0,00		
Otros Gts. Financieros (comisión avales varios)	0,00			0,00		
Gastos Extraordinarios		20.000,00			20.000,00	
Gastos Extraordinarios (FUNDA)	20.000,00			20.000,00		
Dotación para amortizaciones		310.400,00			385.000,00	
Amortización gastos establecimiento	0,00			0,00		
Del inmovilizado inmaterial	400,00			0,00		
Del inmovilizado material	310.000,00			385.000,00		
Variación de existencias		38.000,00	38.000,00		2.105.207,00	2.105.207,00
Variación por venta de viviendas	38.000,00			2.105.207,00		
Venta de Garajes y Locales	0,00			0,00		
Venta de Parcelas	0,00			0,00		
Deudas de dudoso cobro		15.000,00			0,00	0,00
TOTAL GASTOS	#####	6.182.950,00		4.894.477,00	4.894.477,00	
Ventas		2.085.900,00			4.223.800,00	
Alquiler Viviendas + Garajes no vinculados (CMRY MC)	#####			1.110.000,00		
Alquiler Locales + garajes no vinculados (TODAS LAS PROMOCIONES)	220.000,00			174.100,00		
alquiler con opción a compra (2EA)	90.000,00			90.000,00		
Canon cesión derecho de uso 30 alojamientos (Teresa de calcuta, 7)	157.900,00			157.900,00		
Venta de viviendas 2EA+garajes y locales de otras promociones	40.000,00			2.223.800,00		
Alquiler viviendas rehabilitadas (43 viviendas)	256.000,00			256.000,00		
Ingresos Gestión EMVIALSA (3% Rehabilitación)	4.500,00			4.500,00		
Energía placas solares	7.500,00			7.500,00		
Subsidios y subvenciones		119.500,00			195.000,00	
Periodificación de subvenciones	68.500,00			144.000,00		
Subsidios en Créditos de Viviendas en Alquiler	51.000,00			51.000,00		
Ingresos financieros		100.000,00			60.000,00	60.000,00
Ingresos de participaciones en capital	100.000,00			60.000,00		
		4.020.000,00			607.000,00	607.000,00
Variación de existencias en curso	#####		4.020.000	607.000,00		607.000
TOTAL INGRESOS	#####	6.325.400,00		5.085.800,00	5.085.800,00	
GASTOS - INGRESOS		142.450,00			191.323,00	

Código Seguro De Verificación	Yal+ouf5j1/cqc84zFnXJg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	04/10/2021 14:06:27
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	30/09/2021 19:39:08
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Yal+ouf5j1/cqc84zFnXJg==	Página	6/17



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2021 Y 2022 PRESUPUESTOS

	Nota	2022	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.		142.450,00	191.323,00
2. Ajustes del resultado.		381.000,00	(3.330.114,32)
a) Amortización del inmovilizado (+).		310.400,00	385.000,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			0,00
c) Variación de provisiones (+/-)		51.600,00	984.885,68
d) Imputación de subvenciones (-)		(51.000,00)	(5.000.000,00)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).			0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)		(100.000,00)	(60.000,00)
h) Gastos financieros (+)		170.000,00	360.000,00
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+).			0,00
3. Cambios en el capital corriente.		7.056.300,00	9.674.358,25
a) Existencias (+/-).		7.590.500,00	6.151.000,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).		(38.500,00)	1.070.000,00
c) Otros activos corrientes (+/-).			200.000,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		(600.000,00)	2.253.358,25
e) Otros pasivos corrientes (+/-).		(5.700,00)	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).		110.000,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.		(70.000,00)	(300.000,00)
a) Pagos de intereses (-)		(170.000,00)	(360.000,00)
b) Cobros de dividendos (+).			
c) Cobros de intereses (+).		100.000,00	60.000,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-).			
e) Otros pagos (cobros) (+/-)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)		7.509.750,00	6.235.566,93
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).		(5.880.357,48)	(4.439.000,00)
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.		(750,00)	0,00
c) Inmovilizado material.		43.037,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.		(4.409.644,48)	(4.385.000,00)
e) Otros activos financieros.		(1.513.000,00)	(54.000,00)
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).		0,00	23.557,31
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.			23.557,31
d) Inversiones inmobiliarias.			0,00
e) Otros activos financieros.			0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		(5.880.357,48)	(4.415.442,69)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.		2.101.000,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).		2.101.000,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.		(4.378.308,73)	(558.602,43)
a) Emisión		0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).			
2. Deudas con entidades de crédito (+).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).			
4. Otras deudas (+).		0,00	0,00
b) Devolución y amortización de		(4.378.308,73)	(558.602,43)
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).			
2. Deudas con entidades de crédito (-)		(4.378.308,73)	(1.039.208,89)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).			
4. Otras deudas (-)			480.606,46
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.		0,00	0,00
a) Dividendos (-).			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)		(2.277.308,73)	(558.602,43)
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
		0,00	0,00
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/- D)			
		(647.916,21)	1.261.521,81
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		1.461.521,81	200.000,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.		813.605,60	1.461.521,81
		(647.916,21)	1.261.521,81

Código Seguro De Verificación	Yal+ouf5j1/cqc84zFnXJg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	04/10/2021 14:06:27	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	30/09/2021 19:39:08	
Url De Verificación	Página		7/17	
	https://verifirma.alcobendas.org/?Yal+ouf5j1/cqc84zFnXJg==			

AÑO 2022		
EMVIALSA.		
PRESUPUESTO		EUROS
GASTOS		
CAPITULO I:	GASTOS DE PERSONAL	987.600,00
CAPITULO II:	GASTOS DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	656.950,00
CAPITULO III:	GASTOS FINANCIEROS	170.000,00
CAPITULO IV:	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
CAPITULO VI:	INVERSIONES REALES	4.020.000,00
CAPITULO VII:	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VIII:	VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX:	VARIACION PASIVOS FINANCIEROS	740.000,00
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS		6.574.550,00
INGRESOS		
CAPITULO III:	TASAS Y OTROS INGRESOS	12.000,00
CAPITULO IV:	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.000,00
CAPITULO V:	INGRESOS PATRIMONIALES	2.133.900,00
CAPITULO VI:	ENAJENACION INVERSIONES REALES	40.000,00
CAPITULO VII:	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	
CAPITULO VIII:	VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS	
CAPITULO IX:	VARIACION PASIVOS FINANCIEROS	4.337.650,00
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS		6.574.550,00

Código Seguro De Verificación	Yal+ouf5j1/cqc84zFnXJg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	04/10/2021 14:06:27 30/09/2021 19:39:08
Observaciones		Página	8/17
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Yal+ouf5j1/cqc84zFnXJg==		



DOTACIÓN DE PLANTILLA DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES 2022

Sectores a considerar

- X - Administración General y Resto de sectores
- Sector Asistencia social y dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)
- Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector:

Administración General y Resto de sectores

Número total de efectivos	27
Número total de Gastos	987600

Gastos distribuidos por grupos de personal [Ver desglose, debajo]

Grupo de personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	Total
Organos de Gobierno						
Máximos responsables						
Resto de personal directivo	10	42000				42000
Laboral contrato indefinido	15	684600			19600	704200
Laboral duración determinada						
Otro personal	2	8400				8400
Total						754600

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	18000
Seguridad Social	215000
Total gastos comunes	233000

Observaciones :



Gastos distribuidos por grupos de personal

(1) Insertar con desarrollo detalle de personal, según las categorías profesionales

Grupo de personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	Total
Organos de Gobierno						
Máximos responsables						
Resto de personal directivo	10	42000				42000
Laboral contrato indefinido	15	684600			19600	704200
Laboral duración determinada						
Otro personal	2	8400				8400
Total	27	735000	0	0	19600	754600

(1) Insertar en el cuadro anterior el diferente personal, según las categorías correspondientes:

Gerente	1	68.000,00			6.533,34	74.533,34
Responsable departamento Jurídico	1	70.500,00			6.533,33	77.033,33
Responsable departamento Técnico	1	66.500,00				66.500,00
Responsable departamento Financiero	1	60.600,00			6.533,33	67.133,33
Arquitecto (Departamento Técnico)	1	55.000,00				55.000,00
Jefe de 2º (Departamento Información)	1	37.000,00				37.000,00
Administrativos	2	87.000,00				87.000,00
Auxiliares de administración	7	240.000,00				240.000,00
TOTAL	15	684.600,00	0,00	0,00	19.600,00	704.200,00

Código Seguro De Verificación	Yal+ouf5jl/cqc84zFnXJg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	04/10/2021 14:06:27	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	30/09/2021 19:39:08	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Yal+ouf5jl/cqc84zFnXJg==			

Concepto	Importe contemplado en Informe evaluación estados previsionales 2022 (+/- Observaciones)
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	
Importe neto de cifra negocios (ajustado)	6325400
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	2073900
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	4020000
Subvenciones y transferencias corrientes	12000
Ingresos financieros por intereses	68500
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	100000
Ingresos excepcionales	
Aportaciones patrimoniales	
Subvenciones de capital previsto recibir	51000
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	
Aprovisionamientos	5872550
Gastos de personal	4038000
Otros gastos de explotación	987600
Gastos financieros o asimilados	676950
Impuesto de sociedades	170000
Otros impuestos	
Gastos excepcionales	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	
Aplicación de Provisiones	
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	
Capacidad / Necesidad de Financiación de la Entidad (Sistema Europeo de cuentas)	452850

Código Seguro De Verificación	Yal+ouf5jl/cqc84zFnXJg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	04/10/2021 14:06:27
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	30/09/2021 19:39:08
Observaciones		Página	10/17
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Yal+ouf5jl/cqc84zFnXJg==		



CUENTA DE CONSOLIDACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS CON EL AYUNTAMIENTO

INGRESOS

CAPITULO	ESTIMADO 2021	PREVISTO 2022
1		
2		
3	0,00	12.000,00
4	0,00	51.000,00
5	2.060.000,00	2.133.900,00
INGR. CORR.	2.060.000,00	2.196.900,00
6	2.223.800,00	40.000,00
7		
INGR. CAP.	2.223.800,00	40.000,00
TOTAL OP. NO FIN.	4.283.800,00	2.236.900,00
8		
9		4.337.650,00
ING. FINANCIEROS	0,00	4.337.650,00
TOTAL INGRESOS	4.283.800,00	6.574.550,00

GASTOS

CAPITULO	ESTIMADO 2021	PREVISTO 2022
1	794.620,00	987.600,00
2	664.650,00	656.950,00
3	360.000,00	170.000,00
4		
5		
GAST. CORR.	1.819.270,00	1.814.550,00
6	607.000,00	4.020.000,00
7		
GASTOS CAP.	607.000,00	4.020.000,00
TOTAL OP. NO FIN.	2.426.270,00	5.834.550,00
8	1.157.530,00	
9	700.000,00	740.000,00
GASTOS FINANCIEROS	1.857.530,00	740.000,00
TOTAL GASTOS	4.283.800,00	6.574.550,00

Código Seguro De Verificación	Yal+ouf5jl/cqc84zFnXJg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	04/10/2021 14:06:27 Firmado 30/09/2021 19:39:08
Observaciones		Página	11/17
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Yal+ouf5jl/cqc84zFnXJg==		



ENDEUDAMIENTO FINANCIERO PREVISIONAL 2022

ENTIDAD	DEUDA A CORTO PLAZO	OPERACIONES LARGO PLAZO ENTIDADES CRÉDITO	OTRAS OPERACIONES CRÉDITO ADMINISTRACIONES PUBLICAS	TOTAL DEUDA VIVA
LIBERBANK	298.000,00	2.447.897,14		2.745.897,14
SANTANDER	309.600,00	2.499.747,16		2.809.347,16
CAIXABANK	120.000,00	3.156.446,97		3.276.446,97
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
TOTAL	727.600,00	8.104.091,27	0,00	8.831.691,27

Código Seguro De Verificación	Yal+ouf5j1/cqc84zFnXJg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	04/10/2021 14:06:27
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	30/09/2021 19:39:08
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Yal+ouf5j1/cqc84zFnXJg==		Página 12/17



PREVISIÓN AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS EJERCICIO 2022

Identificación de la Deuda	En Circulación al comienzo del ejercicio (PREVISION)	Emissiones (PRESUPUESTO)	Primas, Reembolso Rectific. y Otros Motivos de Cargo	Total Cargo	Amortizaciones por reembolso (PRESUPUESTO)	Amortizaciones por conversión	Total Data	En circulación al Final del Ejercicio (PREVISION)
BANCO SANTANDER Viviendas calle Miguel de Cervantes	3.118.947,16			3.118.947,16		309.600,00	309.600,00	2.809.347,16
CAJA CANTABRIA Viviendas en la Calle Carlos Míñoz Ruiz	3.043.897,14			3.043.897,14		298.000,00	298.000,00	2.745.897,14
LA CAIXA Viviendas parcela 2 A Ps. Chopera	3.396.446,97			3.396.446,97	0,00	120.000,00	120.000,00	3.276.446,97
TOTAL	9.559.291,27	0,00	0,00	9.559.291,27	0,00	727.600,00	727.600,00	8.831.691,27

Código Seguro De Verificación	Yal+ouf5jl/cqc84zFnXJg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	04/10/2021 14:06:27
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	30/09/2021 19:39:08
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Yal+ouf5jl/cqc84zFnXJg==		





GASTOS CAPÍTULO VI INVERSIONES	
ÁREA	VIVIENDA
CENTRO GESTOR	EMVIALSA
*APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	4.200.000,00.-
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO O INVERSIÓN	
(*) NÚMERO DE PROYECTO:	
CALENDARIO DEL PROYECTO O INVERSIÓN	
FECHA DE INICIO	01/12/2021
FECHA DE FINALIZACIÓN	01/06/2023
Nº DE AÑOS E IMPORTE POR ANUALIDAD (Si se trata de gasto plurianual)	2,5 AÑOS ANUALMENTE AÑO 1 (50.000) AÑO 2 (1.500.000) AÑO 3 (2.650.000)
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O INVERSIÓN	
(Especificar si se trata de nueva inversión o reposición)	
26 VIVIENDAS DE ALQUILER EN C/. Marqués de la Valdavia, 47- (Granada, 4-8)	

Código Seguro De Verificación	Yal+ouf5j1/cqc84zFnXJg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	04/10/2021 14:06:27
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	30/09/2021 19:39:08
Observaciones		Página	14/17
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Yal+ouf5j1/cqc84zFnXJg==		





FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	
RECURSOS PROPIOS	4.200.000,00
SUBVENCIONES	
OPERACIONES DE CRÉDITO	0,00
PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO/VENTA	
JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR ESTA ACTUACION	
Alineación con objetivos estratégicos, PDA, GPO	
DEMANDA CIUDADANA	
GASTOS VARIABLES	
GASTOS FIJOS	4.200.000,00.-
PRESUPUESTO TOTAL	4.200.000,00.-
ANEXOS DOCUMENTALES AL PROYECTO O INVERSIÓN	
<ul style="list-style-type: none"> Informe de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera Informe de principio de eficiencia en la asignación de los recursos públicos 	

Alcobendas, a 01 de SEPTIEMBRE de 2021..

Fdo.: DIRECTOR GENERAL/GERENTE

(*) A cumplimentar por el Área Económica

Código Seguro De Verificación	Yal+ouf5j1/cqc84zFnXJg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	04/10/2021 14:06:27
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	30/09/2021 19:39:08
Observaciones		Página	15/17
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Yal+ouf5j1/cqc84zFnXJg==		





GASTOS CAPÍTULO VI INVERSIONES	
ÁREA	VIVIENDA
CENTRO GESTOR	EMVIALSA
*APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	5.700.000,00
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO O INVERSIÓN	
(*) NÚMERO DE PROYECTO:	
CALENDARIO DEL PROYECTO O INVERSIÓN	
FECHA DE INICIO	01/11/2021
FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/2023
Nº DE AÑOS E IMPORTE POR ANUALIDAD (Si se trata de gasto plurianual)	2 AÑOS ANUALMENTE AÑO 1 (400.000) AÑO 2 (2,500.000) AÑO 3 (2.800.000)
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O INVERSIÓN	
(Especificar si se trata de nueva inversión o reposición)	
39 VIVIENDAS LOS TERRENOS DE LA ANTIGUA (UNIVERSIDAD POPULAR) Avda. de España, 8	

Código Seguro De Verificación	Yal+ouf5j1/cqc84zFnXJg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	04/10/2021 14:06:27
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	30/09/2021 19:39:08
Observaciones		Página	16/17
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Yal+ouf5j1/cqc84zFnXJg==		





FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	
RECURSOS PROPIOS	5.700.000,00
SUBVENCIONES	
OPERACIONES DE CRÉDITO	0,00
PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO/VENTA	
JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR ESTA ACTUACION	
Alineación con objetivos estratégicos, PDA, GPO	
DEMANDA CIUDADANA	
GASTOS VARIABLES	
GASTOS FIJOS	5.700.000,00
PRESUPUESTO TOTAL	5.700.000,00
ANEXOS DOCUMENTALES AL PROYECTO O INVERSIÓN	
<ul style="list-style-type: none"> Informe de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera Informe de principio de eficiencia en la asignación de los recursos públicos 	

Alcobendas, a 01 de SEPTIEMBRE de 2021..



Fdo.: DIRECTOR GENERAL/GERENTE

(*) A cumplimentar por el Área Económica

Código Seguro De Verificación	Yal+ouf5j1/cqc84zFnXJg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	04/10/2021 14:06:27
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	30/09/2021 19:39:08
Observaciones		Página	17/17
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Yal+ouf5j1/cqc84zFnXJg==		



D^a GLORIA RODRÍGUEZ MARCOS, Secretaria del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas, Sociedad Anónima Unipersonal (EMVIALSA).-----

CERTIFICA: Que en la reunión del Consejo de Administración de EMVIALSA, celebrada el día 19 de mayo de 2021, previa convocatoria, notificada personalmente a cada uno de los Consejeros, con las observaciones de las formalidades y plazos fijados en los Estatutos y con la asistencia de D. Miguel Ángel Arranz Molins como Presidente, D. Ángel Sánchez Sanguino como Vicepresidente, D^a Mar Rodríguez Fernández, D. Jaime Criado Rodríguez, D^a Maria Paloma Cano Suárez, D. Miguel Guadalfajara Rozas, D^a María Espín Jiménez-Tajuelo, D. José María Tovar Helguera, D^a Dolores Lozano Escudero y D. José Raúl Rosa Torralvo, como Vocales; D^a Beatriz Rodríguez Puebla, Interventora, con voz y sin voto; D. Jesús Pérez Jilarte como Gerente, con voz y sin voto; y D^a Gloria Rodríguez Marcos como Secretaria, se adoptó el acuerdo que a continuación literalmente se transcribe:

“12.- PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2022 DE EMVIALSA.

Vista la propuesta que literalmente transcrita dice así:

“PROPUESTA AL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Visto el informe emitido por el técnico financiero de EMVIALSA, D. Enrique Montalvo Macías del siguiente tenor literal:

Dentro del TITULO VI. FUNCIÓN INSPECTORA, CONTABILIDAD, PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS, PROGRAMAS ANUALES DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN, de los Estatutos de EMVIALSA; en el artículo 34 relativo al Control, Contabilidad, Presupuestos y Programas anuales se establece lo siguiente:


“La Sociedad, en cuanto tal, y sus órganos quedan sujetos a la normativa local específica relativa a las funciones inspectoras, de control y fiscalización, contabilidad, previsión de ingresos y gastos, y programas anuales de actuación, inversión y financiación. Los órganos sociales deberán velar por el cumplimiento de las obligaciones y exigencias que se deriven de la referida normativa local.”

En cumplimiento de los Estatutos se hace necesario la aprobación del Presupuesto de EMVIALSA para el ejercicio 2022 que contiene la previsión de ingresos y gastos para dicho ejercicio.

La propuesta de previsión de Ingresos y gastos para el ejercicio 2022 presenta un resultado positivo de 142.450,00.- €, en cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en relación a los siguientes artículos:

- 3) Principio de estabilidad presupuestaria.

Código Seguro De Verificación	qgl1dw5nGMr7bNqqFaxp3dQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Miguel Angel Arranz Molins Gloria Rodriguez Marcos	Firmado Firmado	31/05/2021 10:39:51 31/05/2021 09:52:35
Observaciones		Página	1/13
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?qgl1dw5nGMr7bNqqFaxp3dQ==		



1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.

2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural.

- 4) Principio de sostenibilidad financiera.

1. Las actuaciones de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera.

2. Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública, conforme a lo establecido en esta Ley y en la normativa europea.

De acuerdo a la justificación anteriormente reseñada tengo a bien informar favorablemente la adopción de los siguientes acuerdos:

- ACUERDO 1: Aprobación del Presupuesto de EMVIALSA para el ejercicio 2022 que contiene la previsión de ingresos y gastos para el ejercicio 2022.
- ACUERDO 2: Facultar al Gerente de EMVIALSA, D. Jesús Pérez Jilarte para que formalice cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para el adecuado cumplimiento del presente acuerdo.

Visto el artículo 22º m) de los Estatutos que otorgan a este Consejo competencia para la adopción del presente.

Elevo al Consejo de Administración la siguiente propuesta:

- ACUERDO 1: Aprobación del Presupuesto de EMVIALSA para el ejercicio 2022 que contiene la previsión de ingresos y gastos para el ejercicio 2022.
- ACUERDO 2: Facultar al Gerente de EMVIALSA, D. Jesús Pérez Jilarte para que formalice cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para el adecuado cumplimiento del presente acuerdo.”

Código Seguro De Verificación	qgl1dw5nGMr7bNqqFaxp3dQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Miguel Angel Arranz Molins	Firmado	31/05/2021 10:39:51
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	31/05/2021 09:52:35
Observaciones		Página	2/13
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?qgl1dw5nGMr7bNqqFaxp3dQ==		



(.../...)

El Consejo de Administración aprueba, por **unanimidad** de los asistentes (10):

- **ACUERDO 1:** Aprobación del Presupuesto de EMVIALSA para el ejercicio 2022 que contiene la previsión de ingresos y gastos para el ejercicio 2022.
- **ACUERDO 2:** Facultar al Gerente de EMVIALSA, D. Jesús Pérez Jilarte para que formalice cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para el adecuado cumplimiento del presente acuerdo.


El Presidente proclama el acuerdo.”

Y para que conste y surta los efectos oportunos, y a reserva de la aprobación del Acta, libro el presente Certificado de Orden con el visto bueno del Sr. Presidente del Consejo de Administración, en Alcobendas a 26 de mayo de 2021.

Vº.Bº.,

El Presidente del Consejo de Administración
Fdo.: D. Miguel Ángel Arranz Molins

La Secretaria no consejera
Fdo.: Dª Gloria Rodríguez Marcos

Código Seguro De Verificación	qgl1dw5nGMr7bNqqFexp3dQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Miguel Angel Arranz Molins	Firmado	31/05/2021 10:39:51	
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	31/05/2021 09:52:35	
Observaciones		Página	3/13	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?qgl1dw5nGMr7bNqqFexp3dQ==			

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS

EJERCICIO 2022

EMVIALSA

" EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, S.A."

Código Seguro De Verificación	qgl5w5nGMr7bNqqFaxp3dQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Miguel Angel Arranz Molins Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	31/05/2021 10:39:51
Observaciones		Firmado	31/05/2021 09:52:35
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?qgl5w5nGMr7bNqqFaxp3dQ==	Página	4/13



ANO 2022

EMVIALSA.

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

Promoción de Vivienda Pública para venta, Promoción y Gestión de Vivienda pública en Alquiler y Alquiler con opción a compra, promoción de Edificaciones Institucionales y la Gestión de los planes de Rehabilitación proyectados por el Ayuntamiento de Alcobendas.

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2022

Explotación de la promoción de viviendas de la parcela 2-EA + el aparcamiento subterráneo EL2 todo ello dentro de la Unidad de Ejecución UE-4 (25 viviendas + 158 plazas de garaje)

Explotación de las 30 Alojamientos Dotacionales de la parcela 5.2.2a del sector valdeiasfuentes (C/. Teresa de Calcuta, 7)

Explotación de las 277 viviendas en régimen de alquiler de las edificaciones de la C/. Carlos Muñoz Ruiz, 7 y C/. Miguel de Cervantes, 19

Explotación de las 43 viviendas situadas en el Distrito Centro, obtenidas por permuta.

Explotación de locales y plazas de garaje no vinculadas en Régimen de Alquiler, Alquiler con Opción a Compra y Venta.

Ejecución de las obras en los terrenos de la C/. Marqués de la Valdavia, 47 " C/. Granada, 4-8 (26 viviendas en alquiler)

Ejecución de las obras en los terrenos de la UPA antigua en Avda. de España, 8 (39 viviendas en alquiler)

Continuación del plan de Rehabilitación iniciado en el año 2005, hasta agotar la provisión existente en contabilidad a Largo Plazo

PLANTILLA

Plantilla	31/12/2018	15 trabajadores
Plantilla	31/12/2019	14 trabajadores
Plantilla	31/12/2020	15 trabajadores
Plantilla	31/12/2021	15 trabajadores
Plantilla	31/12/2022	15 trabajadores (previsión)

Código Seguro De Verificación	gg1dw5nGMr7bNqqFauxp3dQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Miguel Angel Arranz Molins	Firmado	31/05/2021 10:39:51
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	31/05/2021 09:52:35
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?gg1dw5nGMr7bNqqFauxp3dQ==	Página	5/13



2022

EMVIALSA

MEMORIA INVERSIONES A REALIZAR EN EL AÑO 2022

EN EL AÑO 2022 SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES INVERSIONES:

Continuación de las obras en los terrenos de la UPA antigua en Avda. de España, 8 (39 viviendas en régimen de alquiler) (2.500.000.- EUROS)

Inicio y ejecución de las obras en los terrenos de la C/. Marqués de la Valdivia, 47 "C/. Granada, 4-8" (26 viviendas en régimen de alquiler) (1.500.000.- EUROS)


TOTAL INVERSIONES 2022

4.000.000.- Euros

Código Seguro De Verificación	qgl1dw5nGMr7bNqqFaxp3dQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Miguel Angel Arranz Molins	Firmado	31/05/2021 10:39:51
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	31/05/2021 09:52:35
Observaciones		Página	6/13
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?qgl1dw5nGMr7bNqqFaxp3dQ==		



PARTIDAS DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO 2022				
TITULO	IMPORTE			
Trabajos realizados por otras empresas		3.820.000,00		3.820.000
Trabajos realizados por otras empresas - Obra de edificación y urbanización	3.820.000,00			
Inversión en Acondicionamiento Local EMVIALSA	0,00			
Arrendamientos		3.300,00		
Arrendamientos - Renting	3.300,00			
Reparaciones y Conservación		250.000,00		
Gts. Comunidad + Reparaciones y Conservación	250.000,00			
Servicios de profesionales independientes (afectos a las obras)		180.000,00		180.000
Servicios de profesionales independientes - Proyecto	70.000,00			
Servicios de profesionales independientes - Dirección Obra + Control de Calidad	70.000,00			
Servicios de profesionales independientes - Apoyo Técnico Y Gestión Obras	30.000,00			
Servicios de profesionales independientes - (Notaria, Registro...) Obras	10.000,00			
Publicidad y propaganda		0,00		0
Publicidad Y Difusión	0,00			
Suministros		21.000,00		
Luz, Agua, Teléfono y Suministros de Viviendas Permuladas	21.000,00			
Otros servicios		127.650,00		
Material oficina	8.000,00			
Otros servicios- limpieza	19.000,00			
Otros servicios - Mantenimiento Informático	29.000,00			
Otros servicios - Gestión, Asesorías, Auditores, Notarías y Registro	15.000,00			
Otros servicios - Mensajería	150,00			
Otros servicios - Acondicionamiento y Equipamiento Local	1.500,00			
Gastos Bancarios	6.000,00			
Seguros	35.000,00			
Otros servicios	14.000,00			
Tributos		240.000,00		20.000
Impuesto sobre sociedades	0,00			
Impuestos, Acometidas y Licencias	240.000,00			
Sueldos y salarios		684.600,00		
1 Director Gerente	68.000,00			
1 Arquitecto técnico (Responsable departamento)	68.500,00			
1 Arquitecto	55.000,00			
1 Técnico Jurídico (Responsable departamento)	70.500,00			
1 Técnico Financiero (Responsable departamento)	60.600,00			
1 Jefe 2º (coordinador de departamento)	37.000,00			
2 Administrativos	87.000,00			
7 Auxiliares Administrativos	240.000,00			
Seguridad social		215.000,00		
Seguridad social	215.000,00			
Otros Gastos Sociales		88.000,00		
Otros gastos sociales - Fondo de Acción Social	16.000,00			
Otros gastos sociales - Asistencias a Consejos de Administrac.	70.000,00			
Gastos de formación	2.000,00			
Gastos Financieros		170.000,00		
Intereses de deudas a l/p con entidades de crédito	170.000,00			
Intereses de deudas a c/p con entidades de crédito	0,00			
Otros Gts. Financieros (comisión avales+varios)	0,00			
Gastos Extraordinarios		20.000,00		
Gastos Extraordinarios (FUNDAL)	20.000,00			
Dotación para amortizaciones		310.400,00		
Amortización gastos establecimiento	0,00			
Del inmovilizado inmaterial	400,00			
Del inmovilizado material	310.000,00			
Variación de existencias		38.000,00		38.000,00
Variación per venta de viviendas.	38.000,00			
Venta de Garajes y Locales	0,00			
Venta de Parcelas	0,00			
Deudas de dudoso cobro		15.000,00		15.000,00
TOTAL GASTOS	6.182.950,00		6.182.950,00	
Ventas		2.085.900,00		
Alquiler Viviendas + Garajes no vinculados (CMR Y MC)	1.310.000,00			
Alquiler Locales + garajes no vinculados (TODAS LAS PROMOCIONES)	220.000,00			
alquiler con opción a compra (2EA)	90.000,00			
Canon cesión derecho de uso 30 alojamientos (Teresa de calata, 7)	157.900,00			
Venta de viviendas 2EA+garajes y locales de otras promociones	40.000,00			
Alquiler viviendas rehabilitadas (43 viviendas)	256.000,00			
Ingresos Gestión EMVIALSA (3% Rehabilitación)	4.500,00			
Energía placas solares	7.500,00			
Subsidaciones y Subvenciones		119.500,00		
Periodificación de subvenciones	68.500,00			
Subsidaciones en Créditos de Viviendas en Alquiler	51.000,00			
Ingresos financieros		100.000,00		100.000,00
Ingresos de participaciones en capital	100.000,00			
Variación de existencias en curso		4.020.000,00		4.020.000
TOTAL INGRESOS	6.325.400,00		6.325.400,00	
GASTOS - INGRESOS		142.450,00		


Código Seguro De Verificación	ggl1dw5nGMr7bNqqFexp3dQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Miguel Angel Arranz Molins	Firmado	31/05/2021 10:39:51	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	31/05/2021 09:52:35	
Url De Verificación	Página		7/13	
	https://verifirma.alcobendas.org/?ggl1dw5nGMr7bNqqFexp3dQ==			

AÑO 2022		
EMVIALSA.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	GASTOS	EUROS
EXISTENCIAS INICIALES		38.000,00
Variación de Existencias	38.000,00	
Otros aprovisionamientos		
Otras materias primas		
COMPRAS		4.000.000,00
Materias primas		
Otros aprovisionamientos		
Otras compras		
Trabajos realizados por otras empresas	4.000.000,00	
GASTOS DE PERSONAL		987.600,00
Sueldos y salarios	684.600,00	
S.S.a cargo de la empresas	215.000,00	
Otros gastos sociales	88.000,00	
GASTOS FINANCIEROS		170.000,00
Intereses de obligaciones y bonos		
Intereses de deudas a largo plazo	170.000,00	
Intereses de deudas a corto plazo	0,00	
Diferencias negativas de cambio		
Otros gastos financieros	0,00	
Aplicación gastos a distri.en varios ejercicios		
TRIBUTOS		240.000,00
Impuesto sobre sociedades	0,00	
Otros tributos, Licencias y Tasas	240.000,00	
SERVICIOS EXTERIORES		401.950,00
Gastos invest.y desarrollo del ejercicio		
Arrendamientos y cánones	3.300,00	
Reparaciones y conservación (profesionales independientes)	250.000,00	
Transportes	0,00	
Primas de seguros	35.000,00	
Servicios bancarios y similares	6.000,00	
Publicidad propag.y relaciones públicas	0,00	
Suministros	21.000,00	
Otros servicios	86.650,00	
DOTACION PARA AMORTIZACIONES		310.400,00
Amortización gtos. de establecimiento		
Del inmovilizado inmaterial	400,00	
Del inmovilizado material	310.000,00	
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
Subvenciones para Rehabilitación	0,00	
PERDIDAS PROCED.INMOVIL.Y GTOS.EXCEPCIO.		35.000,00
Pérdidas procedentes inmov.inmaterial	15.000,00	
Pérdidas procedentes inmov.material		
Pérd.pro.partici.en capital de L/P empr.grupo		
Gastos extraordinarios	20.000,00	
SALDO ACREEDOR		142.450,00
Beneficio del ejercicio	142.450,00	
TOTAL DEBE		6.325.400,00


Código Seguro De Verificación	qgl1dw5nGMr7bNqqFauxp3dQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Miguel Angel Arranz Molins	Firmado	31/05/2021 10:39:51
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	31/05/2021 09:52:35
Observaciones		Página	8/13
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?qgl1dw5nGMr7bNqqFauxp3dQ==		



ANO 2022		
EMVIALSA.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	INGRESOS	EUROS
EXISTENCIAS FINALES		4.020.000,00
Variación de Existencias	4.020.000,00	
Otros aprovisionamientos		
Otras materias primas		
VENTA MERCAD.DE PRO.PROPIA DE SERV.,ETC.		40.000,00
Ventas	40.000,00	
OTROS INGRESOS DE GESTION		2.045.900,00
Ingresos por arrendamientos	2.033.900,00	
Ingresos por servicios al personal		
Ingresos por servicios diversos	12.000,00	
INGRESOS FINANCIEROS		100.000,00
Ingresos de valores de renta fija	100.000,00	
Diferencias positivas de cambio		
Otros ingresos financieros		
Aplic.otros ingre.a distri.varios ejercicios		
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION		51.000,00
De la Comunidad de Madrid y Ministerio de Fomento	51.000,00	
Otras Subvenciones explotación	0,00	
TRABA.REALI.POR LA EMPRESA PARA SU INMOV.		0,00
EXCESOS Y APLICACIÓN DE PROVISIONES		0,00
BFCIOS.PROCEDENTES INMOV.E INGRE.EXCEP.		68.500,00
Bfcios.procedentes inmovilizado inmaterial		
Bfcios.procedentes inmovilizado material		
Bfcios.proce.partici.en capital a L/P em.grupo		
Ingresos extraordinarios		
Subv.capital trasp.al resultado del ejercicio	68.500,00	
Ingre.y bfcios. de ejercicios anteriores		
SALDO DEUDOR (Pérdida del ejercicio)		
TOTAL HABER		6.325.400,00

Código Seguro De Verificación	qgl1dw5nGMr7bNqqFaxp3dQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Miguel Angel Arranz Molins	Firmado	31/05/2021 10:39:51	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	31/05/2021 09:52:35	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?qgl1dw5nGMr7bNqqFaxp3dQ==	Página	9/13	

AÑO 2022		
EMVIALSA.		
CUENTA DE RESULTADOS	EUROS	EUROS
	ESTIMADO A 31-12-22	ESTIMADO A 31-12-21
VENTAS NETAS	2.085.900,00	7.958.620,00
Y OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		
Más: Aumento de existencias	0,00	0,00
Más: Trabajos realiz.por la empresa para su inmov.	4.020.000,00	3.000.000,00
(=) VALOR DE LA PRODUCCION	6.105.900,00	10.958.620,00
Menos: Compras netas	4.000.000,00	2.800.000,00
Menos: Gastos de explotación		
Menos: Disminución de Existencias	38.000,00	6.282.861,20
(=) VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA	2.067.900,00	1.875.758,80
Menos: Otros gastos	661.950,00	849.420,00
Menos: Gastos de personal	987.600,00	939.700,00
Más: Otros ingresos		
Menos: Subv. de explotación concedidas	0,00	0,00
(=) RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION	418.350,00	86.638,80
Menos: Dotación amortizaciones	310.400,00	300.400,00
Menos: Dotación al fondo de reversión		
Menos: Dotación provisiones	15.000,00	15.000,00
Más: Excesos y aplicación provisiones		
(=) RESULTADO NETO DE EXPLOTACION	92.950,00	-228.761,20
Más: Ingresos financieros	100.000,00	126.000,00
Menos: Gastos financieros	170.000,00	235.000,00
(=) RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS	22.950,00	-337.761,20
Más: Bfcios.proce.inmov.e ingresos excepcionales		
Menos: Pérdidas proced.inmov. y gastos excepcio.		
Más: Subvenciones de explotación recibidas	119.500,00	3.532.465,00
(=) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	142.450,00	3.194.703,80
Más o		
Menos: Impuesto sobre sociedades	0,00	0,00
(=) RESUL. DESPUES IMPUESTOS (Bº O PERDIDA)	142.450,00	3.194.703,80

Código Seguro De Verificación	qgl1dw5nGMr7bNqqFafxp3dQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Miguel Angel Arranz Molins	Firmado	31/05/2021 10:39:51	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	31/05/2021 09:52:35	
Url De Verificación	Página		10/13	
	https://verifirma.alcobendas.org/?qgl1dw5nGMr7bNqqFafxp3dQ==			

AÑO 2022		
EMVIALSA.		
PRESUPUESTO		EUROS
GASTOS		
CAPITULO I:	GASTOS DE PERSONAL	987.600,00
CAPITULO II:	GASTOS DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	676.950,00
CAPITULO III:	GASTOS FINANCIEROS	170.000,00
CAPITULO IV:	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	452.850,00
CAPITULO VI:	INVERSIONES REALES	4.038.000,00
CAPITULO VII:	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VIII:	VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX:	VARIACION PASIVOS FINANCIEROS	
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS		6.325.400,00
INGRESOS		
CAPITULO III:	TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00
CAPITULO IV:	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.020.000,00
CAPITULO V:	INGRESOS PATRIMONIALES	2.045.900,00
CAPITULO VI:	ENAJENACION INVERSIONES REALES	40.000,00
CAPITULO VII:	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	219.500,00
CAPITULO VIII:	VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS	
CAPITULO IX:	VARIACION PASIVOS FINANCIEROS	
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS		6.325.400,00

Código Seguro De Verificación	qgl1dw5nGMr7bNqqFaxp3dQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Miguel Angel Arranz Molins	Firmado	31/05/2021 10:39:51
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	31/05/2021 09:52:35
Observaciones		Página	11/13
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?qgl1dw5nGMr7bNqqFaxp3dQ==		



ANO 2022		
EMVIALSA.		
P. A. I. F.	APLICACIONES	SUMAS
INMOVILIZADO MATERIAL		4.058.000,00
Terrenos y bienes naturales	4.020.000,00	
Construcciones	38.000,00	
Instalaciones técnicas		
Maquinaria		
Utillaje		
Otras instalaciones		
Mobiliario		
Equipos proceso información		
Elementos de transporte		
Otro inmovilizado material		
INMOVILIZADO INMATERIAL		0,00
Gastos investigación y desarrollo		
Concesiones administrativas		
Propiedad industrial		
Aplicaciones informáticas		
Derechos s/bienes régimen arrend.financ.		
Anticipos para inmovilizado inmaterial		
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	0,00	
INMOVI.FINANCIERO FUERA DEL GRUPO		740.000,00
Acciones y otras participaciones		
Créditos a L/P por enajena. Inmovilizado		
Créditos a largo plazo	740.000,00	
Desembolsos ptes.s/acciones a L/P		
Subvenciones de capital concedidas	0,00	
GASTOS ESTABLECIMIENTO		0,00
Gastos de constitución		
Gastos primer establecimiento		
Gastos ampliación capital		
GASTOS DISTRIBUIR VARIOS EJERCICIOS		0,00
Gastos formalización deudas		
Gastos por inter.dif.valores negocia.		
Gastos por intereses diferidos		
CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO		0,00
DEUDA A LAR A LARGO PLAZO		0,00
Obligaciones y bonos		
Prestamos de empresas del grupo		
Proveedores de inmovilizado		
Prestamos de empresas fuera del grupo		
Otros reembolsos		
AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE		0,00
TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS		4.798.000,00


Programa de Actuación de Inversiones y Financiación

Código Seguro De Verificación	qg1dw5nGMr7bNqqFaxp3dQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Miguel Angel Arranz Molins Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	31/05/2021 10:39:51 31/05/2021 09:52:35
Observaciones		Página	12/13
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?qg1dw5nGMr7bNqqFaxp3dQ==		



AÑO 2022		
EMVIALSA.		
P. A. I. F.	ORIGEN	SUMAS
SUBVENCIONES DE CAPITAL		119.500,00
Del Estado		
De la Comunidad de Madrid	51.000,00	
De entes de la Comunidad de Madrid		
Otras	68.500,00	
OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR VARIOS EJERC.		0,00
Ingresos por intereses diferidos		
APORTACIONES DE CAPITAL		0,00
De la Comunidad de Madrid		
De los entes de la Comunidad de Madrid		
Otras	0,00	
AUTOFINANCIACION		310.400,00
Resultados antes de subvenciones		
Subvenciones de explotación	0,00	
Amortizaciones	310.400,00	
Provisiones	0,00	
FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO		0,00
Obligaciones y bonos	0,00	
Prestamos de empresas del grupo	0,00	
Prestamos de empresas de fuera del grupo	0,00	
Acreedores a largo plazo	0,00	
Fianzas a largo plazo recibidas		
ENAJENACION DE INVERSIONES		40.000,00
Inmovilizado material	40.000,00	
Inmovilizado inmaterial		
Inmovilizado financiero en empresas del grupo		
Otro inmovilizado financiero	0,00	
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		4.328.100,00
	4.328.100,00	
TOTAL ORIGEN FONDOS		4.798.000,00

Programa de Actuación de Inversiones y Financiación

Código Seguro De Verificación	qg1dw5nGMr7bNqqFaxp3dQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Miguel Angel Arranz Molins	Firmado	31/05/2021 10:39:51	
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	31/05/2021 09:52:35	
Observaciones		Página	13/13	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?qg1dw5nGMr7bNqqFaxp3dQ==			



GASTOS CAPÍTULO VI INVERSIONES	
ÁREA	VIVIENDA
CENTRO GESTOR	EMVIALSA
*APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	4.200.000,00.-
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO O INVERSIÓN	
26 VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE ALQUILER EN C/.MARQUÉS DE LA VALDAVIA, 47 (GRANADA, 4-8)	
NÚMERO DE PROYECTO: 2	
CALENDARIO DEL PROYECTO O INVERSIÓN	
FECHA DE INICIO	01/12/2021
FECHA DE FINALIZACIÓN	01/06/2023
Nº DE AÑOS E IMPORTE POR ANUALIDAD (Si se trata de gasto plurianual)	2,5 AÑOS ANUALMENTE AÑO 1 (50.000) AÑO 2 (1.500.000) AÑO 3 (2.650.000)
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O INVERSIÓN	
<p>NUEVA INVERSIÓN</p> <p>26 VIVIENDAS DE ALQUILER EN C/. Marqués de la Valdavia, 47- (Granada, 4-8)</p>	



FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	
RECURSOS PROPIOS	4.200.000,00
SUBVENCIONES	
OPERACIONES DE CRÉDITO	0,00
PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO/VENTA	
JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR ESTA ACTUACION Alineación con objetivos estratégicos, PDA, GPO	
DEMANDA CIUDADANA	
GASTOS VARIABLES	
GASTOS FIJOS	4.200.000,00.-
PRESUPUESTO TOTAL	4.200.000,00.-
ANEXOS DOCUMENTALES AL PROYECTO O INVERSIÓN	
<ul style="list-style-type: none"> • Informe de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera • Informe de principio de eficiencia en la asignación de los recursos públicos 	

Alcobendas, a 11 de AGOSTO de 2021

Fdo.: DIRECTOR GENERAL/GERENTE

() A cumplimentar por el Área Económica*



GASTOS CAPÍTULO VI INVERSIONES	
ÁREA	VIVIENDA
CENTRO GESTOR	EMVIALSA
*APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	5.700.000,00
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO O INVERSIÓN	
EDIFICACIÓN DE 39 VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE ALQUILER EN AVDA. ESPAÑA, 8	
NÚMERO DE PROYECTO: 1	
CALENDARIO DEL PROYECTO O INVERSIÓN	
FECHA DE INICIO	01/11/2021
FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/2023
Nº DE AÑOS E IMPORTE POR ANUALIDAD (Si se trata de gasto plurianual)	2 AÑOS ANUALMENTE AÑO 1 (400.000) AÑO 2 (2,500.000) AÑO 3 (2.800.000)
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O INVERSIÓN	
<p>NUEVA INVERSIÓN</p> <p>39 VIVIENDAS LOS TERRENOS DE LA ANTIGUA (UNIVERSIDAD POPULAR) Avda. de España, 8</p>	



FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	
RECURSOS PROPIOS	5.700.000,00
SUBVENCIONES	
OPERACIONES DE CRÉDITO	0,00
PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO/VENTA	
JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR ESTA ACTUACION Alineación con objetivos estratégicos, PDA, GPO	
DEMANDA CIUDADANA	
GASTOS VARIABLES	
GASTOS FIJOS	5.700.000,00
PRESUPUESTO TOTAL	5.700.000,00
ANEXOS DOCUMENTALES AL PROYECTO O INVERSIÓN	
<ul style="list-style-type: none"> • Informe de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera • Informe de principio de eficiencia en la asignación de los recursos públicos 	

Alcobendas, a 11 de AGOSTO de 2021

Fdo.: DIRECTOR GENERAL/GERENTE

(*) A cumplimentar por el Área Económica

AÑO 2022			
EMVIALSA.			
PRESUPUESTO		EUROS	
GASTOS			
CAPITULO I:	GASTOS DE PERSONAL	987.600,00	
CAPITULO II:	GASTOS DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	441.950,00	
CAPITULO III:	GASTOS FINANCIEROS	170.000,00	
CAPITULO IV:	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAPITULO VI:	INVERSIONES REALES	4.220.000,00	
CAPITULO VII:	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	
CAPITULO VIII:	VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	
CAPITULO IX:	VARIACION PASIVOS FINANCIEROS	740.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS		6.559.550,00	
INGRESOS			
CAPITULO III:	TASAS Y OTROS INGRESOS	12.000,00	
CAPITULO IV:	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.000,00	
CAPITULO V:	INGRESOS PATRIMONIALES	2.133.900,00	
CAPITULO VI:	ENAJENACION INVERSIONES REALES	40.000,00	
CAPITULO VII:	TRANSFERENCIA DE CAPITAL		
CAPITULO VIII:	VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS		
CAPITULO IX:	VARIACION PASIVOS FINANCIEROS	4.328.100,00	
TOTALPRESUPUESTO INGRESOS		6.565.000,00	

Referencia

Cuentas 64

Cuentas 621+622+628+629+ fracción de 631+678

Cuentas 66

Cuentas 607 , 623 y fracción de la 6310, acometidas y licencias

Amortización de deuda según PAIF

Cuentas 705

Cuenta 741 - no incluyo 68,500 que es imputación de subvención de años anteriores.

Cuentas 722 +723+724 (alquileres y cánones - no incluye ventas)+760

Ventas de viviendas y garaje

Necesidades de circulante del PAIF que entiendo se materializará en deuda

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS

EJERCICIO 2022

EMVIALSA

" EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, S.A."

EMVIALSA.

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

Promoción de Vivienda Pública para venta, Promoción y Gestión de Vivienda pública en Alquiler y Alquiler con opción a compra, promoción de Edificaciones Institucionales y la Gestión de los planes de Rehabilitación proyectados por el Ayuntamiento de Alcobendas.

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2022

Explotación de la promoción de viviendas de la parcela 2-EA + el aparcamiento subterráneo EL2 todo ello dentro de la Unidad de Ejecución UE-4 (25 viviendas + 158 plazas de garaje)

Explotación de las 30 Alojamientos Dotacionales de la parcela 5.2.2a del sector valdelasfuentes (C/. Teresa de Calcuta, 7)

Explotación de las 277 viviendas en régimen de alquiler de las edificaciones de la C/. Carlos Muñoz Ruiz, 7 y C/. Miguel de Cervantes, 19

Explotación de las 43 viviendas situadas en el Distrito Centro, obtenidas por permuta.

Explotación de locales y plazas de garaje no vinculadas en Régimen de Alquiler, Alquiler con Opción a Compra y Venta.

Ejecución de las obras en los terrenos de la C/. Marqués de la Valdavia, 47 " C/. Granada, 4-8 (26 viviendas en alquiler)

Ejecución de las obras en los terrenos de la UPA antigua en Avda. de España, 8 (39 viviendas en alquiler)

Continuación del plan de Rehabilitación iniciado en el año 2005, hasta agotar la provisión existente en contabilidad a Largo Plazo

PLANTILLA

Plantilla	31/12/2018	15 trabajadores
Plantilla	31/12/2019	14 trabajadores
Plantilla	31/12/2020	15 trabajadores
Plantilla	31/12/2021	15 trabajadores
Plantilla	31/12/2022	15 trabajadores (previsión)

2022

EMVIALSA

MEMORIA INVERSIONES A REALIZAR EN EL AÑO 2022

EN EL AÑO 2022 SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES INVERSIONES:

Continuación de las obras en los terrenos de la UPA antigua en Avda. de España, 8 (39 viviendas en régimen de alquiler) (2.500.000.- EUROS)

Inicio y ejecución de las obras en los terrenos de la C/. Marqués de la Valdavia, 47 "C/. Granada, 4-8" (26 viviendas en régimen de alquiler) (1.500.000.- EUROS)

TOTAL INVERSIONES 2022 4.000.000.- Euros

AÑO 2022

EMVIALSA.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	GASTOS	EUROS
EXISTENCIAS INICIALES		38.000,00
Variación de Existencias	38.000,00	
Otros aprovisionamientos		
Otras materias primas		
COMPRAS		4.000.000,00
Materias primas		
Otros aprovisionamientos		
Otras compras		
Trabajos realizados por otras empresas	4.000.000,00	
GASTOS DE PERSONAL		987.600,00
Sueldos y salarios	684.600,00	
S.S.a cargo de la empresas	215.000,00	
Otros gastos sociales	88.000,00	
GASTOS FINANCIEROS		170.000,00
Intereses de obligaciones y bonos		
Intereses de deudas a largo plazo	170.000,00	
Intereses de deudas a corto plazo	0,00	
Diferencias negativas de cambio		
Otros gastos financieros	0,00	
Aplicación gastos a distri.en varios ejercicios		
TRIBUTOS		240.000,00
Impuesto sobre sociedades	0,00	
Otros tributos, Licencias y Tasas	240.000,00	
SERVICIOS EXTERIORES		401.950,00
Gastos invest.y desarrollo del ejercicio		
Arrendamientos y cánones	3.300,00	
Reparaciones y conservación (profesionales independientes)	250.000,00	
Transportes	0,00	
Primas de seguros	35.000,00	
Servicios bancarios y similares	6.000,00	
Publicidad propag.y relaciones públicas	0,00	
Suministros	21.000,00	
Otros servicios	86.650,00	
DOTACION PARA AMORTIZACIONES		310.400,00
Amortización gtos. de establecimiento		
Del inmovilizado inmaterial	400,00	
Del inmovilizado material	310.000,00	
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
Subvenciones para Rehabilitación	0,00	
PERDIDAS PROCED.INMOVIL.Y GTOS.EXCEPCIO.		35.000,00
Pérdidas procedentes inmov.inmaterial	15.000,00	
Pérdidas procedentes inmov.material		
Pérd.pro.partici.en capital de L/P empr.grupo		
Gastos extraordinarios	20.000,00	
SALDO ACREEDOR		142.450,00
Beneficio del ejercicio	142.450,00	
TOTAL DEBE		6.325.400,00

AÑO 2022

EMVIALSA.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		INGRESOS	EUROS
EXISTENCIAS FINALES			4.020.000,00
	Variación de Existencias	4.020.000,00	
	Otros aprovisionamientos		
	Otras materias primas		
VENTA MERCAD.DE PRO.PROPIA DE SERV.,ETC.			40.000,00
	Ventas	40.000,00	
OTROS INGRESOS DE GESTION			2.045.900,00
	Ingresos por arrendamientos	2.033.900,00	
	Ingresos por servicios al personal		
	Ingresos por servicios diversos	12.000,00	
INGRESOS FINANCIEROS			100.000,00
	Ingresos de valores de renta fija	100.000,00	
	Diferencias positivas de cambio		
	Otros ingresos financieros		
	Aplic.otros ingre.a distri.varios ejercicios		
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION			51.000,00
	De la Comunidad de Madrid y Ministerio de Fomento	51.000,00	
	Otras Subvenciones explotación	0,00	
TRABA.REALI.POR LA EMPRESA PARA SU INMOV.			0,00
EXCESOS Y APLICACIÓN DE PROVISIONES			0,00
BFCIOS.PROCEDENTES INMOV.E INGRE.EXCEP.			68.500,00
	Bfcios.procedentes inmovilizado inmaterial		
	Bfcios.procedentes inmovilizado material		
	Bfcios.proce.partici.en capital a L/P em.grupo		
	Ingresos extraordinarios		
	Subv.capital trasp.al resultado del ejercicio	68.500,00	
	Ingre.y bfcios. de ejercicios anteriores		
SALDO DEUDOR (Pérdida del ejercicio)			
TOTAL HABER			6.325.400,00

AÑO 2022

EMVIALSA.

CUENTA DE RESULTADOS		EUROS	EUROS
		ESTIMADO A 31-12-22	ESTIMADO A 31-12-21
VENTAS NETAS		2.085.900,00	7.958.620,00
Y OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION			
Más:	Aumento de existencias	0,00	0,00
Más:	Trabajos realiz.por la empresa para su inmov.	4.020.000,00	3.000.000,00
(=) VALOR DE LA PRODUCCION		6.105.900,00	10.958.620,00
Menos:	Compras netas	4.000.000,00	2.800.000,00
Menos:	Gastos de explotación		
Menos:	Disminución de Existencias	38.000,00	6.282.861,20
(=) VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA		2.067.900,00	1.875.758,80
Menos:	Otros gastos	661.950,00	849.420,00
Menos:	Gastos de personal	987.600,00	939.700,00
Más:	Otros ingresos		
Menos:	Subv. de explotación concedidas	0,00	0,00
(=) RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION		418.350,00	86.638,80
Menos:	Dotación amortizaciones	310.400,00	300.400,00
Menos:	Dotación al fondo de reversión		
Menos:	Dotación provisiones	15.000,00	15.000,00
Más:	Excesos y aplicación provisiones		
(=) RESULTADO NETO DE EXPLOTACION		92.950,00	-228.761,20
Más:	Ingresos financieros	100.000,00	126.000,00
Menos:	Gastos financieros	170.000,00	235.000,00
(=) RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS		22.950,00	-337.761,20
Más:	Bfcios.proce.inmov.e ingresos excepcionales		
Menos:	Pérdidas proced.inmov. y gastos excepcio.		
Más:	Subvenciones de explotación recibidas	119.500,00	3.532.465,00
(=) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		142.450,00	3.194.703,80
Más o			
Menos	Impuesto sobre sociedades	0,00	0,00
(=) RESUL. DESPUES IMPUESTOS (Bº O PERDIDA)		142.450,00	3.194.703,80

ANO 2022

EMVIALSA.

PRESUPUESTO

EUROS

GASTOS

CAPITULO I:	GASTOS DE PERSONAL	987.600,00
CAPITULO II:	GASTOS DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	656.950,00
CAPITULO III:	GASTOS FINANCIEROS	170.000,00
CAPITULO IV:	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO VI:	INVERSIONES REALES	4.020.000,00
CAPITULO VII:	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VIII:	VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX:	VARIACION PASIVOS FINANCIEROS	727.600,00

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS

6.562.150,00

INGRESOS

CAPITULO III:	TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00
CAPITULO IV:	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119.500,00
CAPITULO V:	INGRESOS PATRIMONIALES	2.145.900,00
CAPITULO VI:	ENAJENACION INVERSIONES REALES	40.000,00
CAPITULO VII:	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VIII:	VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS	
CAPITULO IX:	VARIACION PASIVOS FINANCIEROS	

TOTALPRESUPUESTO INGRESOS

2.305.400,00

PARTIDAS DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO 2022				
TITULO		IMPORTE		
Trabajos realizados por otras empresas			3.820.000,00	3.820.000
Trabajos realizados por otras empresas - Obra de edificación y urbanización		3.820.000,00		
Inversión en Acondicionamiento Local EMVIALSA		0,00		
Arrendamientos			3.300,00	
Arrendamientos - Renting		3.300,00		
Reparaciones y Conservación			250.000,00	
Gts. Comunidad + Reparaciones y Conservación		250.000,00		
Servicios de profesionales independientes (afectos a las obras)			180.000,00	180.000
Servicios de profesionales independientes - Proyecto		70.000,00		
Servicios de profesionales independientes - Dirección Obra + Control de Calidad		70.000,00		
Servicios de profesionales independientes - Apoyo Técnico Y Gestión Obras		30.000,00		
Servicios de profesionales independientes - (Notaria, Registro...) Obras		10.000,00		
Publicidad y propaganda			0,00	0
Publicidad Y Difusión		0,00		
Suministros			21.000,00	
Luz, Agua, Teléfono y Suministros de Viviendas Permutadas		21.000,00		
Otros servicios			127.650,00	
Material oficina		8.000,00		
Otros servicios- limpieza		19.000,00		
Otros servicios - Mantenimiento Informático		29.000,00		
Otros servicios - Gestoría, Asesorías, Auditores, Notarias y Registro		15.000,00		
Otros servicios - Mensajeros		150,00		
Otros servicios - Acondicionamiento y Equipamiento Local		1.500,00		
Gastos Bancarios		6.000,00		
Seguros		35.000,00		
Otros servicios		14.000,00		
Tributos			240.000,00	20.000
Impuesto sobre sociedades		0,00		
Impuestos, Acometidas y Licencias		240.000,00		
Sueldos y salarios			684.600,00	
Sueldos y salarios		684.600,00		
1 Director Gerente	68.000,00			
1 Arquitecto técnico (Responsable departamento)	66.500,00			
1 Arquitecto	55.000,00			
1 Técnico Jurídico (Responsable departamento)	70.500,00			
1 Técnico Financiero (Responsable departamento)	60.600,00			
1 Jefe 2ª (coordinador de departamento)	37.000,00			
2 Administrativos	87.000,00			
7 Auxiliares Administrativos	240.000,00			
Seguridad social			215.000,00	
Seguridad social		215.000,00		
Otros Gastos Sociales			88.000,00	
Otros gastos sociales - Fondo de Acción Social		16.000,00		
Otros gastos sociales - Asistencias a Consejos de Administrac.		70.000,00		
Gastos de formación		2.000,00		
Gastos Financieros			170.000,00	
Intereses de deudas a l/p con entidades de crédito		170.000,00		
Intereses de deudas a c/p con entidades de crédito		0,00		
Otros Gts. Financieros (comisión avales+varios)		0,00		
Gastos Extraordinarios			20.000,00	
Gastos Extraordinarios (FUNDAL)		20.000,00		
Dotación para amortizaciones			310.400,00	
Amortización gastos establecimiento		0,00		
Del inmovilizado inmaterial		400,00		
Del inmovilizado material		310.000,00		
Variación de existencias		38.000,00	38.000,00	
Variación por venta de viviendas	38.000,00			
Venta de Garajes y Locales	0,00			
Venta de Parcelas	0,00		15.000,00	
Deudas de dudoso cobro		15.000,00		
TOTAL GASTOS		6.182.950,00	6.182.950,00	
Ventas			2.085.900,00	
Alquiler Viviendas + Garajes no vinculados (CMR Y MC)		1.310.000,00		
Alquiler Locales + garajes no vinculados (TODAS LAS PROMOCIONES)		220.000,00		
alquiler con opción a compra (2EA)		90.000,00		
Canon cesión derecho de uso 30 alojamientos (Teresa de calcuta, 7)		157.900,00		
Venta de viviendas 2EA+garajes y locales de otras promociones		40.000,00		
Alquiler viviendas rehabilitadas (43 viviendas)		256.000,00		
Ingresos Gestión EMVIALSA (3% Rehabilitación)		4.500,00		
Energía placas solares		7.500,00		
Subsidiaciones y Subvenciones			119.500,00	
Periodificación de subvenciones		68.500,00		
Subsidiaciones en Créditos de Vivivendas en Alquiler		51.000,00		
Ingresos financieros			100.000,00	
Ingresos de participaciones en capital		100.000,00		
TOTAL INGRESOS		6.325.400,00	6.325.400,00	
Variación de existencias en curso		4.020.000,00		4.020.000
GASTOS - INGRESOS			142.450,00	



Capítulos / Descripción

Importe

% sobre el total

Ingresos

OPERACIONES NO FINANCIERAS

OPERACIONES CORRIENTES

1 Impuestos directos.	0,00	0,00%
2 Impuestos indirectos.	0,00	0,00%
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	12.000,00	0,18%
4 Transferencia corrientes.	51.000,00	0,78%
5 Ingresos patrimoniales.	2.133.900,00	32,50%

Total OPERACIONES CORRIENTES

2.196.900,00 **33,46%**

OPERACIONES DE CAPITAL

6 Enajenación de inversiones reales.	40.000,00	0,61%
7 Transferencias de capital.	0,00	0,00%

Total OPERACIONES DE CAPITAL

40.000,00 **0,61%**

Total OPERACIONES NO FINANCIERAS

2.236.900,00 **34,07%**

OPERACIONES FINANCIERAS

8 Activos financieros.	0,00	0,00%
9 Pasivos financieros.	4.328.100,00	65,93%

Total OPERACIONES FINANCIERAS

4.328.100,00 **65,93%**

Total Ingresos **6.565.000,00** **100,00%**

Gastos

OPERACIONES NO FINANCIERAS

OPERACIONES CORRIENTES

1 GASTOS DE PERSONAL	987.600,00	15,06%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	441.950,00	6,74%
3 GASTOS FINANCIEROS.	170.000,00	2,59%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	0,00	0,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00%

Total OPERACIONES CORRIENTES

1.599.550,00 **24,39%**

OPERACIONES DE CAPITAL

6 INVERSIONES REALES.	4.220.000,00	64,33%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00%

Total OPERACIONES DE CAPITAL

4.220.000,00 **64,33%**

Total OPERACIONES NO FINANCIERAS

5.819.550,00 **88,72%**

OPERACIONES FINANCIERAS

8 ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS.	740.000,00	11,28%

Total OPERACIONES FINANCIERAS

740.000,00 **11,28%**

Total Gastos **6.559.550,00** **100,00%**

PRESUPUESTO 2022

ESTADO DE LA DEUDA

Situación y movimientos de la deuda

DEUDA FINANCIERA A LARGO PLAZO a 01/01/2022 (previsión)



Identificación de la Deuda	En Circulación al comienzo del ejercicio (PREVISION)	Emisiones (PRESUPUESTO)	Primas, Reembolso Rectific. y Otros Motivos de Cargo	Total Cargo	Amortizaciones por reembolso (PRESUPUESTO)	Amortizaciones por conversión	Total Data	En circulación al Final del Ejercicio (PREVISION)
BANCO SANTANDER Viviendas calle Miguel de Cervantes	3.118.947,16			3.118.947,16		309.600,00	309.600,00	2.809.347,16
CAJA CANTABRIA Viviendas en la Calle Carlos Mñoz Ruiz	3.043.897,14			3.043.897,14		298.000,00	298.000,00	2.745.897,14
LA CAIXA Viviendas parcela 2 A Pº. Chopera	3.396.446,97			3.396.446,97	0,00	120.000,00	120.000,00	3.276.446,97
TOTAL	9.559.291,27	0,00	0,00	9.559.291,27	0,00	727.600,00	727.600,00	8.831.691,27