

Justificación incremento en gastos de personal de Sogepima presupuesto 2022 vs presupuesto 2020

El incremento se justifica según el siguiente detalle:

PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2020	DIFERENCIA
774.976,42 €	746.323,46 €	28.652,96 €

Variaciones que justifican la diferencia:

MASA SALARIAL PAIF 2020	746.323,46 €
Incremento 0,9% 2021	6.716,91 €
Antigüedad - 2 trabajadores (1)	2.388,24 €
Ajuste fondo acción social (servicio médico) (2)	8.612,10 €
Previsión incremento 1% 2022	7.640,41 €
Antigüedad - 3 trabajadores (3)	3.295,30 €
MASA SALARIAL PAIF 2022	774.976,42 €

- (1) Ayudante Técnico de Gestión y Ayudante Administrativo
- (2) Incluido en el Anexo al Convenio de Oficinas y Despachos de Sogepima, s.a.
- (3) Jefe Dpto. Técnico, Técnico Jurídico e Ingeniero Técnico

En Alcobendas a 27 de octubre de 2021

Fdo.: Julia Pérez de la Rasilla
Gerente de SOGEPIMA, S.A.



D^a GLORIA RODRÍGUEZ MARCOS, Secretaria del Consejo de Administración de la Empresa Municipal Sociedad de Gestión del Patrimonio Inmobiliario Municipal de Alcobendas, S. A. (SOGEPIMA, S.A.)

CERTIFICA: Que en la reunión del Consejo de Administración de SOGEPIMA, S. A. celebrada el día 16 de junio 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. Rafael Sánchez Acera, como Presidente; D. Miguel Ángel Vargas Díaz, como Vicepresidente; D. Rogelio Mallorquín García, D^a. Cristina Martínez Concejo, D^a. Concepción Villalón Blesa, D. Jaime Criado Rodríguez, D^a. Carmen Álvarez Pardos, D. Pedro Fernández Vicente, D. José Ángel Labernia Pérez, D. Sergio Martínez Herrero y D. Julio Alfonso Aguirre, como Vocales; D^a. Julia Pérez de la Rasilla, como Gerente, con voz y sin voto; y D^a. Gloria Rodríguez Marcos, como Secretaria, con voz y sin voto, se adoptó, entre otros, el acuerdo que a continuación literalmente se transcribe:

“3. PROPUESTA PARA LA ELABORACIÓN, POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DE LA PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2022.”

Vista la citada propuesta, del siguiente tenor literal:

“ANTECEDENTES:

Los estatutos de Sogepima en su art. 34, tras la modificación estatutaria propuesta por el Consejo de Administración de fecha 19 de mayo de 2021 y aprobada en Junta General el 27 de mayo de 2021, prevén que será el Consejo de Administración quien elaborará un presupuesto General que constituirá un programa de funcionamiento de la empresa y lo someterá a la aprobación de la Junta General.

Asimismo para dar cumplimiento a la solicitud del Director General de Economía del Ayuntamiento de Alcobendas que insta a las empresas a facilitar la Propuesta del Consejo de Administración de la Previsión de Ingresos y Gastos de 2022 con anterioridad al 18 de junio de 2021, la Gerencia de Sogepima ha elaborado el citado documento de Previsión de Ingresos y Gastos de la sociedad para el año 2022.

Vista la propuesta de la Gerencia que se adjunta a la documentación facilitada a todos los consejeros como anexos del orden del día, y en virtud de lo establecido en el precitado artículo 34 de los estatutos societarios

PROPONGO AL CONSEJO:

- 1. Aprobar la propuesta de la Gerencia de Previsión de Ingresos y Gastos para el año 2022.*
- 2. Declarar elaborados por el Consejo de Administración la Previsión de Ingresos y Gastos para el año 2022.*
- 3. Elevar dicha Previsión a la Junta General de Sogepima para su aprobación dando cumplimiento a lo establecido en el art. 34 de los estatutos de la sociedad.”*

Por la Sra. Gerente se da cumplida cuenta de los hitos principales en la elaboración de esta previsión – Documento adjunto (Anexo 1)-.

SOGEPIMA, s.a.

Sociedad de Gestión del Patrimonio
Inmobiliario Municipal de Alcobendas



Y sin que produzcan más intervenciones, se somete la propuesta a votación, siendo aprobada por unanimidad de los asistentes.

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 5 de julio de 2021.

Vº.Bº.

Presidente del Consejo de Administración
Fdo.: D. Rafael Sánchez Acera

La Secretaria no consejera
Fdo.: Dª. Gloria Rodríguez Marcos





PRESUPUESTO
SOGEPIMA
2022

1.-INGRESOS POR FACTURACIÓN AL AYUNTAMIENTO POR GESTION DE SOGEPIMA, S.A. Ejercicio 2022 (IVA excluido)

1.- Edificio de oficinas T2 (Avda. de Europa,21) Parque Empresarial La Moraleja 2% facturación - 2% cobros efectivos	33.502,62 €
2.- Edificio de oficinas y locales Casablanca II (T-4) Fuencarralero 2,5%facturación - 2,5% cobros efectivos	2.440,93 €
3.- Edificio de oficinas Tn1 (Avda. de la Vega, 1) Arroyo de la Vega 2%facturación	28.541,53 €
4.- Edificio de oficinas Tn9 (C/ Anabel Segura,7) Arroyo de la Vega 2% facturación - 2% cobros efectivos	70.893,86 €
5.- Edificio de los Juzgados (C/ Joaquín Rodrigo, 1) 2% facturación	9.985,89 €
6.- Edificio de oficinas T5 en Parque Empresarial La Moraleja (Avda. de Europa,24) 1% facturación	5.482,82 €
7.- Edificio de oficinas Ts19 (Avda. de Bruselas,16) Arroyo de la Vega 2% facturación - 2% cobros efectivos	36.126,04 €
8.- Edificio de naves industriales T4 PAE Casablanca (C/José Echegaray,18, 16,14 y 12) 2,5% facturación - 2,5% cobros efectivos	19.728,64 €
9.- Trasteros edificio T4 PAE Casablanca (C/ José Echegaray, 16,14 y 12) 2,5% facturación - 2,5% cobros efectivos	9.389,50 €
10.- Viviendas Municipales en alquiler 10% facturación - 5% cobros efectivos más un 10% de los gastos de mantenimiento pagados por el Ayuntamiento	91.068,58 €
Gestión mantenimiento	5.000,00 €
Gestión pagos gastos de comunidad	17.500,00 €

11.- Aparcamientos	
3,5% facturación - 3,5% cobros efectivos	56.040,78 €
12.- Edificio de localiz Zi- Rio Norte (Ctra. De Fuencarral, 1)	
2% facturación - 2% cobros efectivos	18.009,33 €
13.- Derechos de superficie	
5% facturación CAMPSA	2.211,58 €
3% facturación ARCOS JIO	1.205,08 €
5% facturación ZAGROS SPORT	2.938,52 €
1,5% facturación GRUPO DIA	2.122,22 €
1,5% facturación ATISAE	2.953,68 €
14.- Concesiones administrativas	
5%facturación LAVICAR	2.755,45 €
5%facturación MERCA-2	9.250,84 €
5%facturaciónMobiliario Urbano	535,33 €
3% Caprivi Inversión - Ahora Cdad. Propietarios Los Altos del Golf	194,40 €
3% Cdad. Prop.Centro Moralejay Sociedad Avda.Europa, 10	330,10 €
1,5% LSGI DE LA MORALEJA 2, S.L.U.	178,64 €
1,5% ALEGRIA SERVICIOS ASISTENCIALES, S.L.	646,15 €
2% facturación CASER	4.552,01 €
5% facturación - 5% cobros efectivos (resto concesiones)	26.530,56 €
15.- Estaciones Base y Comunicaciones	
5% facturación ESTACIONES BASE	9.361,36 €
10% facturación COMUNICACIONES	5.639,55 €
16.- Varios	
CONVENIO ASOCIACIÓN AICA 1% facturación - 1% cobros efectivos	240,00 €
COVENIO LOCAL CESPA Paque Extremadura 10% facturación	746,66 €
TRASTEROS Aº MENDEZ 4% gestión	750,00 €
TRASTEROS C/ HUERTAS	750,00 €
CANON PAR	3.586,95 €
LOCAL Pº CHOPERA, 92-94	2.578,08 €
Gestión locales sin animo lucro	6.050,00 €
ANIDA DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.L.	151,86 €
17.- Repercusión IBI	
10% facturación - 5% cobros efectivos Viviendas Municipales	9.045,10 €

1% facturación Edificio Tn1 , T5 y Joaquin Rodrigo 2.794,09 €

18.- Plan PITRAS (Enajenación plazas aptos. PAR) 23.814,00 €

19. Gestión mantenimiento locales vacios, mantenimiento imputable al propietario y adecuación locales para nuevo arrendamiento

10% facturación

Edificio de oficinas T2	1.560,34 €
Edificio de oficinas TN9	48.864,40 €
Edificio de naves industriales T4 Casablanca	2.300,00 €
Edificio de locales ZI Rio Norte	5.200,00 €
Edificio de oficinas Ts19	11.414,50 €
Edificio de oficinas Tn1	206,01 €
Aparcamientos	1.935,05 €
Adecuacion oficinas varias	2.000,00 €

20.- Gestión mantenimiento imputable al Ayuntamiento o gastos comunidad aparcamientos y trasteros 10% facturación

Apto. Pº Chopera	1.000,00 €
Apto. Constitución Valdepalitos	1.700,00 €
Apto. Cº Morcillo	480,00 €
Apto. Julian Baena de Castro	2.470,00 €
Apto. Pablo Picasso	5.250,00 €
Apto. Avenida España	230,00 €
Trasteros Aº Mendez	230,00 €

21.- Previsión de comercialización de oficinas libres a través de agencia externa 101.003,98 €

22.- Previsión 1% sobre nuevos contratos 66.368,18 €

23.- Previsión comercialización Casablanca T-4 8.843,64 €

**SUMA INGRESOS POR FACTURAS DE GESTION AL AYUNTAMIENTO 786.678,80 €
(IVA excluido)**

SUMA DE ESTOS INGRESOS IVA INCLUIDO 951.881,35 €

2.- INGRESOS EXTERNOS POR LA GESTION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

(Lo pagan los arrendatarios)

2.1 Edificio de oficinas Ts19- Avda. de Bruselas, 16- Arroyo de la Vega
Previsión de gastos de mantenimiento en el edificio 367.294,28 €

10% GESTION 36.729,43 €

2.2 Edificio de oficinas T2- Avda. de Europa,21- Parque Empresarial La Moraleja
Previsión de gastos de mantenimiento en el edificio 246.724,80 €

10% GESTION 24.672,48 €

2.3 Edificio de oficinas Tn9- C/Anabel Segura, 7- Arroyo de la Vega
Previsión de gastos de mantenimiento en el edificio 850.854,63 €

10% GESTION 85.085,46 €

2.4 Edificio de locales Zi- Rio Norte -Ctra de Fuencarral, 1
Previsión de gastos de mantenimiento en el edificio 168.468,61 €

10% GESTION 16.846,86 €

2.5 Edificio de naves industriales, oficinas y trasteros T4-PAE Casablanca
C/José Echegaray,12, 14, 16 y 18
Previsión de gastos de mantenimiento en el edificio 86.852,74 €

10% GESTION 8.685,27 €

SUMA INGRESOS GESTIONES MANTENIMIENTO (IVA EXCLUIDO)	172.019,51 €
---	---------------------

IVA 36.124,10 €

TOTAL 208.143,60 €

3.- INGRESOS EXTERNOS POR LA REPERCUSION DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

(Lo pagan los arrendatarios)

2.1 Edificio de oficinas Ts19- Avda. de Bruselas, 16- Arroyo de la Vega Previsión de gastos de mantenimiento en el edificio	202.011,85 €
2.2 Edificio de oficinas T2- Avda. de Europa,21- Parque Empresarial La Moraleja Previsión de gastos de mantenimiento en el edificio	135.698,64 €
2.3 Edificio de oficinas Tn9- C/Anabel Segura, 7- Arroyo de la Vega Previsión de gastos de mantenimiento en el edificio	467.970,05 €
2.4 Edificio de locales Zi- Rio Norte -Ctra de Fuencarral, 1 Previsión de gastos de mantenimiento en el edificio	92.657,74 €
2.5 Edificio de naves industriales, oficinas y trasteros T4-PAE Casablanca C/José Echegaray,12, 14, 16 y 18 Previsión de gastos de mantenimiento en el edificio	47.769,01 €

SUMA INGRESOS GESTIONES MANTENIMIENTO (IVA EXCLUIDO)	946.107,28 €
---	---------------------

IVA 198.682,53 €

TOTAL 1.144.789,81 €

RESUMEN

1. Ingresos por facturación al Ayuntamiento por Gestión de Sogepima, s.a	786.678,80 €
2. Ingresos externos por la gestión de mantenimiento de edificios	172.019,51 €
3. Ingresos externos por la repercusión de mantenimiento de edificios	946.107,28 €
TOTAL INGRESOS (IVA no incluido)	1.904.805,59 €

may-21

PREVISION GASTOS SOGEPIMA, S.A. AÑO 2022

PERSONAL

	SALARIOS	SEG.SOCIAL
	515.419,57 €	180.396,85 €
Fondo Acción Social	21.960,00 €	- €
Formación personal	3.300,00 €	- €
TOTAL	540.679,57 €	180.396,85 €

TOTAL

540.679,57 €

180.396,85 €

Dietas Consejo
14 consejeros x11x350 €

53.900,00 €

TOTAL

774.976,42 €

GASTOS FINANCIEROS

Gastos bancarios

3.600,00 €

TOTAL

3.600,00 €

TRIBUTOS

Impuesto de sociedades

1.164,68 €

3.- GASTOS EXTERNOS POR EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

(Repercutido a los arrendatarios)

2.1 Edificio de oficinas Ts19- Avda. de Bruselas, 16- Arroyo de la Vega Previsión de gastos de mantenimiento en el edificio	202.011,85 €
2.2 Edificio de oficinas T2- Avda. de Europa,21- Parque Empresarial La Moraleja Previsión de gastos de mantenimiento en el edificio	135.698,64 €
2.3 Edificio de oficinas Tn9- C/Anabel Segura, 7- Arroyo de la Vega Previsión de gastos de mantenimiento en el edificio	467.970,05 €
2.4 Edificio de locales Zi- Rio Norte -Ctra de Fuencarral, 1 Previsión de gastos de mantenimiento en el edificio	92.657,74 €
2.5 Edificio de naves industriales, oficinas y trasteros T4-PAE Casablanca C/José Echegaray,12, 14, 16 y 18 Previsión de gastos de mantenimiento en el edificio	47.769,01 €

SUMA INGRESOS GESTIONES MANTENIMIENTO (IVA EXCLUIDO)	946.107,28 €
---	---------------------

IVA 198.682,53 €

TOTAL 1.144.789,81 €

SERVICIOS EXTERIORES

PRESUPUESTO 2022

Comercialización externa	101.003,98 €
Gastos limpieza y cdad. Oficinas	23.469,19 €
Material de oficina	2.040,00 €
Reparaciones	10.200,00 €
Servicios profesionales	7.800,00 €
Carteleria y Publicidad	500,00 €
Suministros	5.160,00 €
Otros servicios	22.690,00 €

TOTAL	172.863,17 €
--------------	---------------------

DOTACION PARA AMORTIZACIONES

Del inmovilizado intangible	2.250,00 €
Del inmovilizado material	350,00 €

TOTAL	2.600,00 €
--------------	-------------------

TOTAL PREVISION GASTOS	1.900.146,87 €
-------------------------------	-----------------------

BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	4.658,72 €
--------------------------------------	-------------------

BENEFICIOS DESPUES DE IMPUESTOS	3.494,04 €
--	-------------------

4.- GASTOS FINANCIEROS

3. Gastos financieros 3.600,00 €

TOTAL GASTOS FINANCIEROS	3.600,00 €
---------------------------------	-------------------



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.	0,00	0,00%
4 Transferencia corrientes.	0,00	0,00%
5 Ingresos patrimoniales.	1.904.805,60	100,00%

Total OPERACIONES CORRIENTES

1.904.805,60 **100,00%**

OPERACIONES DE CAPITAL

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

Total OPERACIONES DE CAPITAL

0,00 **0,00%**

Total OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.904.805,60 **100,00%**

OPERACIONES FINANCIERAS

8 Activos financieros.	0,00	0,00%
9 Pasivos financieros.	0,00	0,00%

Total OPERACIONES FINANCIERAS

0,00 **0,00%**

Total Ingresos **1.904.805,60** **100,00%**

Gastos

OPERACIONES NO FINANCIERAS

OPERACIONES CORRIENTES

1 GASTOS DE PERSONAL	774.976,42	40,69%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.121.570,46	58,88%
3 GASTOS FINANCIEROS.	3.600,00	0,19%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	0,00	0,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00%

Total OPERACIONES CORRIENTES

1.900.146,88 **99,76%**

OPERACIONES DE CAPITAL

6 INVERSIONES REALES.	4.658,72	0,24%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00%

Total OPERACIONES DE CAPITAL

4.658,72 **0,24%**

Total OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.904.805,60 **100,00%**

OPERACIONES FINANCIERAS

8 ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00%

Total OPERACIONES FINANCIERAS

0,00 **0,00%**

Total Gastos **1.904.805,60** **100,00%**



**PREVISION
INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2022
SOGEPIMA, S.A.**

2

ANO 2022

SOGEPIMA, S.A.

P. A. I. F.	APLICACIONES	SUMAS
INMOVILIZADO MATERIAL		750,00
Terrenos y bienes naturales		
Construcciones		
Instalaciones técnicas		
Maquinaria		
Utillaje		
Otras instalaciones		
Mobiliario		
Equipos proceso información	750,00	
Elementos de transporte		
Otro inmovilizado material		
INMOVILIZADO INTANGIBLE		1.518,00
Gastos investigación y desarrollo		
Concesiones administrativas		
Propiedad industrial		
Aplicaciones informáticas	1.518,00	
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		
Gastos por inter.dif.valores negocia.		
Gastos por intereses diferidos		
CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO		0,00
Cancelación o traspaso a corto plazo		
DEUDA A LARGO PLAZO		0,00
Obligaciones y bonos		
Prestamos de empresas del grupo		
Proveedores de inmovilizado		
Prestamos de empresas fuera del grupo		
Otros reembolsos		
DISMINUCION CAPITAL CIRCULANTE		3.826,04
Disminución del capital circulante	3.826,04	
TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS	6.094,04	6.094,04

ANO 2022

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		6.094,04
Resultados antes de subvenciones	3.494,04	
Subvenciones de explotación		
Amortizaciones	2.600,00	
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	6.094,04	6.094,04

SOGEPIMA, S.A.

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

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2022

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 CAMPSA, Vivienda c/Quevedo, Cesión local CESPAS, Concesiones Administrativas (Kioscos), Convenio AICA, Cableado Red, Nodo primario Vodafone-ONO, Telecomunicaciones, Cesión superficie Zagros Sport, Arcos Jio, Atisae, Grupo Dia S.A.U, El Mobiliario Urbano, LSGI de la Moraleja, Alegria Servicios Asistenciales, Anida Desarrollos Inmobiliarios, S.L 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 €:

1.904.805,59

PUESTOS DE TRABAJO A CREAR:

Plantilla Prev. 31/12/2021: 11 trabajadores

Plantilla Prev. 31/12/2022: 11 trabajadores

AÑO 2022

SOGEPIMA, S.A.

MEMORIA INVERSIONES

INMOVILIZADO MATERIAL

EQUIPOS DE INFORMACIÓN

Se prevee para el año 2022 la adquisición de UN equipo informático portatil por un valor de 750€

JUSTIFICACION DE LA INVERSION

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

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Renovación Licencias Office 1518,00€

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 2022

SOGEPIVA, 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		946.107,28
Materias primas	0,00	
Otros aprovisionamientos	946.107,28	
Otras compras	0,00	
GASTOS DE PERSONAL		774.976,42
Sueldos y salarios	569.319,57	
S.S.a cargo de la empresas	180.396,85	
Otros gastos sociales	25.260,00	
GASTOS FINANCIEROS		3.600,00
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	3.600,00	
Aplicación gastos a distri.en varios ejercicios	0,00	
TRIBUTOS		0,00
Impuesto sobre sociedades	0,00	
Otros tributos	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES		172.863,17
Gastos invest.y desarrollo del ejercicio	0,00	
Arrendamientos y cánones	23.469,19	
Reparaciones y conservación	10.200,00	
Servicios de profesionales independienes	108.803,98	
Transportes	0,00	
Primas de seguros	0,00	
Servicios bancarios y similares	0,00	
Publicidad propag.y relaciones públicas	500,00	
Suministros	7.200,00	
Otros servicios	22.690,00	
DOTACION PARA AMORTIZACIONES		2.600,00
Amortización gtos. de establecimiento	0,00	
Del inmovilizado intangible	2.250,00	
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		4.658,72
Beneficio del ejercicio	4.658,72	
TOTAL DEBE		1.904.805,59

AÑO 2022

SOGEPIMA, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INGRESOS	EUROS
EXISTENCIAS FINALES		0,00
Materias primas	0,00	
Otros aprovisionamientos	0,00	
Otras materias primas	0,00	
VENTA MERCAD.DE PRO.PROPIA DE SERV.,ETC.		1.732.786,09
Prestación de servicios	1.732.786,09	
OTROS INGRESOS DE GESTION		172.019,51
Ingresos por arrendamientos	0,00	
Ingresos por servicios al personal	0,00	
Ingresos por servicios diversos	172.019,51	
INGRESOS FINANCIEROS		0,00
Ingresos de valores de renta fija	0,00	
Diferencias positivas de cambio	0,00	
Otros ingresos financieros	0,00	
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		1.904.805,59

AÑO 2022

SOGEPIMA, S.A.		
CUENTA DE RESULTADOS	EUROS	EUROS
	ESTIMADO A 31/12/2021	ESTIMADO A 31/12/2022
VENTAS NETAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.840.445,20	1.904.805,59
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	1.840.445,20	1.904.805,59
Menos: Compras netas	946.107,28	946.107,28
Menos: Gastos externos y de explotación	117.353,83	172.863,17
(=) VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA	776.984,09	785.835,14
Menos: Otros gastos	0,00	0,00
Menos: Gastos de personal	764.040,71	774.976,42
Más: Otros ingresos	0,00	0,00
Menos: Subv. de explotación concedidas	0,00	0,00
(=) RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN	12.943,38	10.858,72
Menos: Dotación amortizaciones	450,00	2.600,00
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	12.493,38	8.258,72
Más: Ingresos financieros	0,00	0,00
Menos: Gastos financieros	3.600,00	3.600,00
(=) RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS	8.893,38	4.658,72
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	8.893,38	4.658,72
Más o Menos Impuesto sobre sociedades	0,00 2.223,35	0,00 1.164,68
(=) RESULT. DESPUES IMPUESTOS (+ BENEFICIO O - PÉRDIDA)	6.670,04	3.494,04

AÑO 2022		
SOGEPIMA, S.A.		
BALANCE	EUROS	EUROS
	ESTIMADO A 31/12/2021	ESTIMADO A 31/12/2022
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO	0,00	0,00
INMOVILIZADO INTANGIBLE	469.560,78	471.078,78
INMOVILIZADO MATERIAL	10.713,83	10.825,00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	2.977,00	5.014,00
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00
EXISTENCIAS	0,00	0,00
DEUDORES COMERCIALES	184.000,00	152.000,00
DEUDORES NO COMERCIALES	0,00	0,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00	0,00
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0,00	0,00
EFFECTIVOS Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	1.500.000,00	1.200.000,00
TOTAL ACTIVO	2.167.251,61	1.838.917,78
CAPITAL SOCIAL / PATRIMONIO	150.253,03	150.253,03
RESERVAS	193.750,86	200.420,90
RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.670,04	3.494,04
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	1.294.000,00	1.061.149,82
ACREEDORES COMERCIALES	522.577,69	423.600,00
ACREEDORES NO COMERCIALES	0,00	0,00
AJUSTES PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00
TOTAL PASIVO	2.167.251,61	1.838.917,78

ANO 2022		
SOGEPIMA, S.A.		
PRESUPUESTO		EUROS
GASTOS		
CAPITULO I:	GASTOS DE PERSONAL	774.976,42
CAPITULO II:	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.121.570,46
CAPITULO III:	GASTOS FINANCIEROS	3.600,00
CAPITULO IV:	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO VI:	INVERSIONES REALES	4.658,72
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		1.904.805,59
INGRESOS		
		0,00
CAPITULO III:	TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00
CAPITULO IV:	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V:	INGRESOS PATRIMONIALES	1.904.805,59
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		1.904.805,59

9

La presente previsión de Gastos e Ingresos, que consta de 10 páginas, fue aprobada en el Consejo de Administración de SOGEPIMA de fecha 16 de junio de 2021.

Alcobendas, a 2 de julio de 2021
La Secretaria del Consejo de Administración

Fdo.: Gloria Rodríguez Marcos

Fdo.: Julia Pérez de la Rasilla
GERENTE
09/06/2021



000010