



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS

EMVIALSA, S.A.

EJERCICIO 2023



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.	13.000,00	0,18%
4 Transferencia corrientes.	69.000,00	0,96%
5 Ingresos patrimoniales.	2.037.000,00	28,47%

Total OPERACIONES CORRIENTES 2.119.000,00 29,62%

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 2.119.000,00 29,62%

OPERACIONES FINANCIERAS

8 Activos financieros.	0,00	0,00%
9 Pasivos financieros.	5.034.950,00	70,38%

Total OPERACIONES FINANCIERAS 5.034.950,00 70,38%

Total Ingresos 7.153.950,00 100,00%

Gastos

OPERACIONES NO FINANCIERAS

OPERACIONES CORRIENTES

1 GASTOS DE PERSONAL	1.036.600,00	14,49%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	716.350,00	10,01%
3 GASTOS FINANCIEROS.	130.000,00	1,82%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	0,00	0,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00%

Total OPERACIONES CORRIENTES 1.882.950,00 26,32%

OPERACIONES DE CAPITAL

6 INVERSIONES REALES.	4.574.000,00	63,94%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00%

Total OPERACIONES DE CAPITAL 4.574.000,00 63,94%

Total OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.456.950,00 90,26%

OPERACIONES FINANCIERAS

8 ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS.	697.000,00	9,74%

Total OPERACIONES FINANCIERAS 697.000,00 9,74%

Total Gastos 7.153.950,00 100,00%

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 junio de 2022, 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, D^a María Espín Jiménez-Tajuelo, D^a Mar Rodríguez Fernández, D^a Paloma Cano Suárez, D. Jaime Criado Rodríguez, D. Miguel Guadalajara 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:

“10.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EMVIALSA PARA EL EJERCICIO 2023.

Vista la propuesta que literalmente transcrita dice así:

“PROPUESTA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Visto el informe emitido por el Responsable del Departamento 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 2023 que contiene la previsión de ingresos y gastos para dicho ejercicio.

La propuesta de previsión de Ingresos y gastos para el ejercicio 2023 presenta un resultado positivo de 30.650,00.- €, en cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en relación a los siguientes artículos:

Código Seguro De Verificación	QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua Gloria Rodriguez Marcos	Firmado Firmado	06/07/2022 12:27:41 06/07/2022 10:27:15
Observaciones		Página	1/28
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==		



- 3) **Principio de estabilidad presupuestaria.**

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 2023 que contiene:**
 - Partidas de ingresos y Gastos
 - Objetivos
 - Memoria de Inversiones
 - Cuenta de Pérdidas y Ganancias (formato antiguo)
 - Cuenta de Resultados
 - Presupuesto
 - P.A.I.F (Programa de Actuación de inversiones y financiación)
 - Previsión de Ingresos y Gastos: Estimado 2022 – Previsional 2023.
 - Balance de Situación Previsional.
 - Cuenta de Pérdidas y Ganancias Previsional.
 - Estado de Flujo de Efectivos Previsional.
 - Partidas de Ingresos y gastos comparativa
 - Plantilla de Personal y retribuciones previstas, con sujeción a las limitaciones presupuestarias que fije en su caso la LPGE para el ejercicio 2023.
 - Ingresos y gastos a efectos de Contabilidad Nacional
 - Presupuesto comparativo
 - Endeudamiento financiero vigente y previsto.

Código Seguro De Verificación	QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	06/07/2022 12:27:41	
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	06/07/2022 10:27:15	
Observaciones		Página	2/28	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==			

- *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 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 2023 que contiene:*

- *Partidas de ingresos y Gastos*
- *Objetivos*
- *Memoria de Inversiones*
- *Cuenta de Pérdidas y Ganancias (formato antiguo)*
- *Cuenta de Resultados*
- *Presupuesto*
- *P.A.I.F (Programa de Actuación de inversiones y financiación)*
- *Previsión de Ingresos y Gastos: Estimado 2022 – Previsional 2023.*
- *Balance de Situación Previsional.*
- *Cuenta de Pérdidas y Ganancias Previsional.*
- *Estado de Flujo de Efectivos Previsional.*
- *Partidas de Ingresos y gastos comparativa*
- *Plantilla de Personal y retribuciones previstas, con sujeción a las limitaciones presupuestarias que fije en su caso la LPGE para el ejercicio 2023.*
- *Ingresos y gastos a efectos de Contabilidad Nacional*
- *Presupuesto comparativo*
- *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 asistentes:*

- *ACUERDO 1: Aprobación del Presupuesto de EMVIALSA para el ejercicio 2023 que contiene:*

- *Partidas de ingresos y Gastos*

Código Seguro De Verificación	QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua Gloria Rodriguez Marcos	Firmado Firmado	06/07/2022 12:27:41 06/07/2022 10:27:15
Observaciones		Página	3/28
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==		



- *Objetivos*
 - *Memoria de Inversiones*
 - *Cuenta de Pérdidas y Ganancias (formato antiguo)*
 - *Cuenta de Resultados*
 - *Presupuesto*
 - *P.A.I.F (Programa de Actuación de inversiones y financiación)*
 - *Previsión de Ingresos y Gastos: Estimado 2022 – Previsional 2023.*
 - *Balance de Situación Previsional.*
 - *Cuenta de Pérdidas y Ganancias Previsional.*
 - *Estado de Flujo de Efectivos Previsional.*
 - *Partidas de Ingresos y gastos comparativa*
 - *Plantilla de Personal y retribuciones previstas, con sujeción a las limitaciones presupuestarias que fije en su caso la LPGE para el ejercicio 2023.*
 - *Ingresos y gastos a efectos de Contabilidad Nacional*
 - *Presupuesto comparativo*
 - *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 6 de julio de 2022.

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	QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	06/07/2022 12:27:41	
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	06/07/2022 10:27:15	
Observaciones		Página	4/28	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==			

PREVISION DE GASTOS E INGRESOS

EJERCICIO 2023

EMVIALSA


Código Seguro De Verificación	QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	06/07/2022 12:27:41	
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	06/07/2022 10:27:15	
Observaciones		Página	5/28	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==			

ANNO 2023																				
OBJETIVOS																				
<p>OBJETIVOS ESTRATEGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO</p> <p>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.</p> <p>OBJETIVOS PARA EL AÑO 2023</p> <p>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 (23 viviendas + 158 plazas de garaje)</p> <p>Explotación de las 30 Alojamientos Dotacionales de la parcela 5.2.2a del sector valdelasfuentes (C/. Teresa de Calcuta, 7)</p> <p>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</p> <p>Explotación de las 43 viviendas situadas en el Distrito Centro, obtenidas por permuta.</p> <p>Explotación de locales y plazas de garaje no vinculadas en Régimen de Alquiler, Alquiler con Opción a Compra y Venta.</p> <p>Ejecución de las obras en los terrenos de la C/. Marqués de la Valdivia, 47 * C/. Granada, 4-8 (37 viviendas en alquiler)</p> <p>Ejecución de las obras en los terrenos de la UPA antigua en Avda. de España, 8 (39 viviendas en alquiler)</p> <p>Continuación del plan de Rehabilitación iniciado en el año 2005, hasta agotar la provisión existente en contabilidad a Largo Plazo</p>																				
<p>PLANTILLA</p> <table border="1"> <tr> <td>Plantilla</td> <td>31/12/2019</td> <td>14</td> <td>trabajadores</td> </tr> <tr> <td>Plantilla</td> <td>31/12/2020</td> <td>15</td> <td>trabajadores</td> </tr> <tr> <td>Plantilla</td> <td>31/12/2021</td> <td>15</td> <td>trabajadores</td> </tr> <tr> <td>Plantilla</td> <td>31/12/2022</td> <td>15</td> <td>trabajadores</td> </tr> <tr> <td>Plantilla</td> <td>31/12/2023</td> <td>15</td> <td>trabajadores (previsión)</td> </tr> </table>	Plantilla	31/12/2019	14	trabajadores	Plantilla	31/12/2020	15	trabajadores	Plantilla	31/12/2021	15	trabajadores	Plantilla	31/12/2022	15	trabajadores	Plantilla	31/12/2023	15	trabajadores (previsión)
Plantilla	31/12/2019	14	trabajadores																	
Plantilla	31/12/2020	15	trabajadores																	
Plantilla	31/12/2021	15	trabajadores																	
Plantilla	31/12/2022	15	trabajadores																	
Plantilla	31/12/2023	15	trabajadores (previsión)																	


Código Seguro De Verificación	QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	06/07/2022 12:27:41
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	06/07/2022 10:27:15
Observaciones		Página	6/28
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==		




2023
EMVIALSA
MEMORIA INVERSIONES A REALIZAR EN EL AÑO 2023
<p>EN EL AÑO 2022 SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES INVERSIONES:</p> <p>Continuación de las obras en los terrenos de la UPA antigua en Avda. de España, 8 (39 viviendas en régimen de alquiler) (2.044.000.- EUROS) Inicio y ejecución de las obras en los terrenos de la C/. Marqués de la Valdeira, 47 "C". Granada, 4-B" (37 viviendas en régimen de alquiler) (2.530.000.- EUROS)</p>
<p>TOTAL INVERSIONES 2023 4.574.000.- Euros</p>

Código Seguro De Verificación	QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	06/07/2022 12:27:41	
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	06/07/2022 10:27:15	
Observaciones		Página	7/28	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==			


PARTIDAS DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO 2023			
TITULO	IMPORTE		
Trabajos realizados por otras empresas		4.334.000,00	4.334.000,00
Trabajos realizados por otras empresas - Obra de edificación y urbanización	4.334.000,00		
Inversión en acondicionamiento Local EMARLSA	0,00		
Asesoramientos		3.700,00	
Asesoramientos -Ranking	3.700,00		
Reparaciones y Conservación		349.000,00	
Gts. Conservad - Reparaciones y Conservación	349.000,00		
Servicios de profesionales independientes (Arquitectos e Ingenieros)		180.000,00	180.000,00
Servicios de profesionales independientes - Proyectos	70.000,00		
Servicios de profesionales independientes - Dirección Obra + Control de Calidad	70.000,00		
Servicios de profesionales independientes - Apoyo Técnico Y Gestión Obras	38.000,00		
Servicios de profesionales independientes - (Notaría, Registro, ...) Otras	19.000,00		
Publicidad y empujando		0,00	0
Publicidad Y Difusión	0,00		
Dieministros		20.000,00	
Inst. Agua, Teléfono y Servicios de Viviendas Permutadas	20.000,00		
Otros servicios		137.656,00	
Materiales oficina	3.000,00		
Otros servicios- Empleo	16.000,00		
Otros servicios- Mantenimiento Informático	29.000,00		
Otros servicios- Gestión, Asesorías, Asesorías, Noticias y Respeto	19.000,00		
Otros servicios- Mensajes	150,00		
Otros servicios - Acondicionamiento y Equipamiento Local	1.500,00		
Gastos Bancarios	24.000,00		
Seguros	25.000,00		
Otros servicios	54.000,00		
Trabajos		149.000,00	80.000
Impuesto sobre sociedades	0,00		
Impuestos, Asesorías y Licencias	240.000,00		
Gaekos y salarios		752.100,00	752.100,00
1 Director General	70.200,00		
1 Arquitecto Técnico (Responsable departamento)	68.500,00		
1 Arquitecto	56.800,00		
1 Técnico Jurídico (Responsable departamento)	74.200,00		
1 Técnico Financiero (Responsable departamento)	64.000,00		
1 Jefe 2º (coordinador de departamento)	40.000,00		
2 Administrativos	86.400,00		
7 Auxiliares Administrativos	280.000,00		
Seguridad social		215.999,99	
Seguridad social	215.999,99		
Otros Gastos Sociales		68.999,99	
Otros gastos sociales - Fondo de Acción Social	13.500,00		
Otros gastos sociales - Asistencia a Consejo de Administración	54.999,99		
Gastos de transporte	2.999,99		
Gastos Financieros		130.999,99	
Intereses de deudas a 1º con entidades de crédito	130.999,99		
Intereses de deudas a 1º con entidades de crédito	0,00		
Otros Gts. Financieros (comisión apertura/venta)	0,00		
Gastos Extraordinarios		20.999,99	
Gastos Extraordinarios (FUNDAL)	20.999,99		
Otros para amortizaciones		336.499,99	
Amortización gastos establecimiento	0,00		
Del inventariado material	400,00		
Del inventariado material	336.000,00		
Verificación de existencias		0,00	0,00
Verificación por escrito de viviendas	0,00		
Venta de Garajes y Locales	0,00		
Venta de Parcelas	0,00		
Deudas de deudas sobre		15.000,00	15.000,00
TOTAL GASTOS	6.787.350,00	6.787.350,00	
Ventas		2.899.000,00	
Alquiler Viviendas + Garajes en viviendas (GAR Y MC)	1.276.000,00		
Alquiler Locales - garajes no vendidos (TODAS LAS PROMOCIONES)	200.000,00		
Alquiler con opción a compra (ZCA)	197.000,00		
Canón con derecho de uso 50 años/rentas (Teresa de calaña, I)	390.000,00		
Venta de viviendas ZCA-garajes y locales de otros promotores	0,00		
Alquiler viviendas rehabilitadas (43 viviendas)	200.000,00		
Ingresos Gestión EMARLSA (3% Rehabilitación)	4.500,00		
Energía placas solares	9.500,00		
Subvenciones y Subvenciones		109.000,00	
Rehabilitación de subvenciones	90.000,00		
Subvenciones en Créditos de Viviendas en Alquiler	40.000,00		
Ingresos financieros		85.000,00	
Ingresos de participaciones en capital	85.000,00		
Valoración de existencias en curso		4.574.000,00	4.574.000,00
TOTAL INGRESOS	6.816.680,00	6.816.680,00	
GASTOS - INGRESOS		33.660,00	

Código Seguro De Verificación	QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	06/07/2022 12:27:41	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	06/07/2022 10:27:15	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==			


AÑO 2023		
EMVIALSA.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	GASTOS	EUROS
EXISTENCIAS INICIALES		0,00
Variación de Existencias	0,00	
Otros aprovisionamientos		
Otras materias primas		
COMPRAS		4.514.000,00
Materias primas		
Otros aprovisionamientos		
Otras compras		
Trabajos realizados por otras empresas	4.514.000,00	
GASTOS DE PERSONAL		1.036.600,00
Sueldos y salarios	752.100,00	
S.S.a cargo de la empresas	215.000,00	
Otros gastos sociales	69.500,00	
GASTOS FINANCIEROS		130.000,00
Intereses de obligaciones y bonos		
Intereses de deudas a largo plazo	130.000,00	
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		501.350,00
Gastos invest.y desarrollo del ejercicio		
Arrendamientos y cánones	3.700,00	
Reparaciones y conservación (profesionales independientes)	340.000,00	
Transportes	0,00	
Primas de seguros	35.000,00	
Servicios bancarios y similares	24.000,00	
Publicidad propag y relaciones públicas	0,00	
Suministros	20.000,00	
Otros servicios	78.650,00	
DOTACION PARA AMORTIZACIONES		330.400,00
Amortización gtos. de establecimiento		
Del inmovilizado inmaterial	400,00	
Del inmovilizado material	330.000,00	
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.INMOVILY 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		30.650,00
Beneficio del ejercicio	30.650,00	
TOTAL DEBE		6.818.000,00

Código Seguro De Verificación	QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	06/07/2022 12:27:41	
Observaciones		Firmado	06/07/2022 10:27:15	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==		Página	

ANO 2023		
EMVIALSA.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	INGRESOS	EUROS
EXISTENCIAS FINALES		4.574.000,00
Variación de Existencias	4.574.000,00	
Otros aprovisionamientos		
Otras materias primas		
VENTA MERCAD.DE PRO.PROPIA DE SERV.,ETC.		0,00
Ventas	0,00	
OTROS INGRESOS DE GESTION		2.050.000,00
Ingresos por arrendamientos	2.037.000,00	
Ingresos por servicios al personal		
Ingresos por servicios diversos	13.000,00	
INGRESOS FINANCIEROS		85.000,00
Ingresos de valores de renta fija	85.000,00	
Diferencias positivas de cambio		
Otros ingresos financieros		
Aplic. otros ingre.a distri.varios ejercicios		
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION		40.000,00
De la Comunidad de Madrid y Ministerio de Fomento	40.000,00	
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.		69.000,00
Bfcios.procedentes inmovilizado inmaterial		
Bfcios.procedentes inmovilizado material		
Bfcios.proce.partici.en capital a L/P en grupo		
Ingresos extraordinarios		
Subv.capital trasp.al resultado del ejercicio	69.000,00	
Ingre.y bfcios. de ejercicios anteriores		
SALDO DEUDOR (Pérdida del ejercicio)		
TOTAL HABER		6.618.000,00

Código Seguro De Verificación	QHqobF3XK+551yI+u8gn4Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	06/07/2022 12:27:41	
Observaciones		Firmado	06/07/2022 10:27:15	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?QHqobF3XK+551yI+u8gn4Q==		Página	

AÑO 2023		
EMVIALSA		
CUENTA DE RESULTADOS	EUROS	EUROS
	ESTIMADO A 31-12-23	ESTIMADO A 31-12-22
VENTAS NETAS	2.050.000,00	2.085.900,00
Y OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		
Más: Aumento de existencias	0,00	0,00
Más: Trabajos realiz. por la empresa para su inmov.	4.574.000,00	4.020.000,00
(=) VALOR DE LA PRODUCCION	6.624.000,00	6.105.900,00
Menos: Compras netas	4.514.000,00	4.000.000,00
Menos: Gastos de explotación		
Menos: Disminución de Existencias	0,00	38.000,00
(=) VALOR ANADIDO DE LA EMPRESA	2.110.000,00	2.067.900,00
Menos: Otros gastos	761.350,00	661.950,00
Menos: Gastos de personal	1.036.600,00	987.600,00
Más: Otros ingresos		
Menos: Subv. de explotación concedidas	0,00	0,00
(=) RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION	312.050,00	418.350,00
Menos: Dotación amortizaciones	330.400,00	310.400,00
Menos: Dotación al fondo de reversión		
Menos: Dotación provisiones	15.000,00	15.000,00
Más: Excesos y aplicación provisiones		
(=) RESULTADO NETO DE EXPLOTACION	-33.350,00	92.950,00
Más: Ingresos financieros	85.000,00	100.000,00
Menos: Gastos financieros	130.000,00	170.000,00
(=) RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS	-78.350,00	22.950,00
Más: Bfcios.proce.inmov.e ingresos excepcionales		
Menos: Pérdidas proced.inmov. y gastos excepcio.		
Más: Subvenciones de explotación recibidas	109.000,00	119.500,00
(=) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	30.650,00	142.450,00
Más o Menos Impuesto sobre sociedades	0,00	0,00
(=) RESUL. DESPUES IMPUESTOS (Bº O PERDIDA)	30.650,00	142.450,00

Código Seguro De Verificación	QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	06/07/2022 12:27:41	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	06/07/2022 10:27:15	
Url De Verificación	Página		11/28	
	https://verifirma.alcobendas.org/?QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==			

AÑO 2022		
EMVIALSA.		
PRESUPUESTO		EUROS
GASTOS		
CAPITULO I:	GASTOS DE PERSONAL	1.036.600,00
CAPITULO II:	GASTOS DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	716.350,00
CAPITULO III:	GASTOS FINANCIEROS	130.000,00
CAPITULO IV:	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V:	INVERSIONES REALES	4.574.000,00
CAPITULO VII:	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VIII:	VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX:	VARIACION PASIVOS FINANCIEROS	697.000,00
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS		7.153.950,00
INGRESOS		
CAPITULO III:	TASAS Y OTROS INGRESOS	13.000,00
CAPITULO IV:	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.000,00
CAPITULO V:	INGRESOS PATRIMONIALES	2.037.000,00
CAPITULO VI:	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00
CAPITULO VII:	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VIII:	VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS	
CAPITULO IX:	VARIACION PASIVOS FINANCIEROS	5.034.950,00
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS		7.153.950,00

Código Seguro De Verificación	QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	06/07/2022 12:27:41
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	06/07/2022 10:27:15
Observaciones		Página	12/28
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==		



EMVIALSA.		ANO 2023	
P. A. I. F.			
		ORIGEN	SUMAS
SUBVENCIONES DE CAPITAL			109.000,00
	Del Estado		
	De la Comunidad de Madrid	40.000,00	
	De entes de la Comunidad de Madrid		
	Otras	69.000,00	
OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR VARIOS EJERC.	Ingresos por intereses diferidos		0,00
APORTACIONES DE CAPITAL	De la Comunidad de Madrid		0,00
	De los entes de la Comunidad de Madrid		
	Otras	0,00	
AUTOFINANCIACION	Resultados antes de subvenciones		330.400,00
	Subvenciones de explotación	0,00	
	Amortizaciones	330.400,00	
	Provisiones	0,00	
FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO	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	0,00	
ENAJENACION DE INVERSIONES	Inmovilizado material		4.150.000,00
	Inmovilizado inmaterial		
	Inmovilizado financiero en empresas del grupo		
	Otro inmovilizado financiero	4.150.000,00	
CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO			0,00
A CORTO PLAZO DE INMOV. FINANCIERO	A empresas del grupo		0,00
	A empresas fuera del grupo		
NECESIDAD DE CAPITAL CIRCULANTE	(Recursos de EMVIALSA)	681.600,00	681.600,00
TOTAL ORIGEN FONDOS			5.271.000,00

Programa de Actuación de Inversiones y Financiación

Código Seguro De Verificación	QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	06/07/2022 12:27:41
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	06/07/2022 10:27:15
Observaciones		Página	13/28
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==		



ANEXO 2023		APLICACIONES	SUMAS
EMPALESA.	P. A. I. F.		
INMOVILIZADO MATERIAL	Finanzas y bienes naturales Cuentas de inversión Instalaciones técnicas Maquinaria UT (fijo) Otros instalaciones Mobiliario Equipos proceso información Elementos de transporte Otros inmovilizado material	0,00 4.574.000,00	4.574.000,00
INMOVILIZADO INMATERIAL	Costos Investigación y desarrollo Software para sistemas Propiedad industrial Aplicaciones informáticas Declaración software régimen arrendamiento Anticipo para inmovilizado inmaterial		0,00
INMOVILIZADO FINANCIERO EMPRESAS GRUPO	Acciones y otras participaciones en E. Grupo Créditos a largo plazo a Empresas Grupo Desembolsos por acciones EFG Subvenciones de capital consolidadas	0,00	0,00
INMOVILIZADO FINANCIERO FUERA DEL GRUPO	Acciones y otras participaciones Créditos a LP por empresa inmovilizado Créditos a largo plazo Preembolsos por acciones a LP Subvenciones de capital consolidadas	687.000,00	687.000,00
GASTOS ESTABLECIMIENTO	Gastos de constitución Gastos primer establecimiento Gastos amoldador capital		0,00
GASTOS DISTRIBUIR VARIOS EJERCICIOS	Costos Investigación Software Costos por enterar al sistema negocio Costos por intereses diferidos		0,00
CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO			0,00
DEUDA A LARGO PLAZO	A LARGO PLAZO		0,00
	Colocaciones y bonos Prebolsos de empresas del grupo Préstamos de inmovilizado Préstamos de empresas fuera del grupo Otras operaciones		
AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE			0,00
TOTAL APLICACION DE FONDOS			5.271.000,00


Programa de Adjudicación de Inversiones y Financiación

Código Seguro De Verificación	QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	06/07/2022 12:27:41
Observaciones		Firmado	06/07/2022 10:27:15
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==	Página	14/28




BALANCE NORMALIZADO AL 2022-2023 PRESUPUESTOS (EMVIALSA)

ACTIVO	2023	2022	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2023	2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	48.073.650,00	50.470.150,00	A) PATRIMONIO NETO	40.544.370,00	40.398.064,33
I. Inmovilizado intangible	650,00	650,00	A-1) Fondos propios	20.378.714,33	20.348.064,33
1. Desarrollo			I. Capital	3.320.214,56	3.320.214,56
2. Concesiones			1. Capital suscrito	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	650,00	III. Reservas	17.027.849,77	16.885.399,77
6. Otro inmovilizado intangible			1. Legal y estatutarias	664.042,91	664.042,91
II. Inmovilizado material	238.000,00	239.500,00	2. Otras reservas	10.363.806,86	16.221.356,86
1. Terrenos y construcciones	228.000,00	228.000,00	IV. (acciones y participaciones en patrimonio propias)		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	10.000,00	11.500,00	V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00	0,00	1. Remanente		
III. Inversiones inmobiliarias	47.600.000,00	50.000.000,00	2. (Resultados de ejercicios anteriores)	0,00	0,00
1. Terrenos	17.600.000,00	18.600.000,00	VI. Otras aportaciones de socios		
2. Construcciones	30.000.000,00	31.600.000,00	VII. Resultado del ejercicio	30.650,00	142.450,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas (ip)	0,00	0,00	VIII. (Dividendo a cuenta)		
1. Instrumentos de patrimonio			IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda			A-2) Ajustes por cambio de valor	0,00	0,00
4. Derivados			I. Activos financieros disponibles para la venta		
5. Otros activos financieros			II. Operaciones de cobertura		
V. Inversiones financieras a largo plazo	235.000,00	230.000,00	III. Otros		
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros			A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	20.165.656,67	20.060.000,00
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados			B) PASIVO NO CORRIENTE	14.480.000,00	16.614.091,27
5. Otros activos financieros	235.000,00	230.000,00	I. Provisiones a largo plazo	7.500.000,00	8.000.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE	9.213.720,00	9.135.606,60	1. Obligaciones por prestaciones a l/p al personal		
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta			2. Actuaciones medioambientales		
II. Existencias	196.220,00	3.953.500,00	3. Provisiones por reestructuración		
1. Comerciales			4. Otras provisiones	7.500.000,00	8.000.000,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			III. Deudas a largo plazo	6.980.000,00	8.614.091,27
3. Productos en curso			1. Obligaciones y otros valores negociables		
4. Productos terminados	96.220,00	3.950.000,00	2. Deudas con entidades de crédito	6.500.000,00	8.104.001,27
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			3. Acreedores por arrendamiento financiero		
6. Anticipos a proveedores	100.000,00	3.500,00	4. Derivados		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	367.500,00	368.500,00	5. Otros pasivos financieros	480.000,00	510.000,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	300.000,00	300.000,00	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a l/p		
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	50.000,00	50.000,00	V. Pasivos por impuesto diferido	0,00	0,00
3. Deudores varios			VI. Periodificaciones a largo plazo	0,00	0,00
4. Personal	15.000,00	16.000,00	C) PASIVO CORRIENTE	2.263.000,00	2.593.600,00
5. Activos por impuesto corriente	0,00	0,00	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	2.500,00	2.500,00	II. Provisiones a corto plazo	66.000,00	66.000,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			III. Deudas a corto plazo	697.000,00	727.600,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p	0,00	0,00	1. Obligaciones y otros valores negociables		
1. Instrumentos de patrimonio			2. Deudas con entidades de crédito	607.000,00	727.600,00
2. Créditos a empresas			3. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Valores representativos de deuda			4. Derivados		
4. Derivados			5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
5. Otros activos financieros			IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p		
V. Inversiones financieras a corto plazo	8.150.000,00	4.000.000,00	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.500.000,00	1.800.000,00
1. Instrumentos de patrimonio	1.000.000,00	1.500.000,00	1. Proveedores		
2. Créditos a empresas			2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Valores representativos de deuda	7.150.000,00	2.500.000,00	3. Personal (numeraciones pendientes de pago)	400.000,00	950.000,00
4. Derivados			4. Personal (numeraciones pendientes de pago)		
5. Otros activos financieros			5. Pasivos por impuesto corriente		
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	100.000,00	100.000,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	500.000,00	813.805,60	7. Anticipos de clientes	1.000.000,00	750.000,00
1. Tesorería	500.000,00	813.805,60	VI. Periodificaciones a corto plazo		
2. Otros activos líquidos equivalentes			TOTAL ACTIVO	57.287.370,00	59.605.755,60
TOTAL ACTIVO	57.287.370,00	59.605.755,60	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	57.287.370,00	59.605.755,60

Código Seguro De Verificación	QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	06/07/2022 12:27:41	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	06/07/2022 10:27:15	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==			


P Y G NORMALIZADO DEL 2022-2023 PRESUPUESTOS (EMVIALSA)

	2023	2022
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.037.000,00	2.073.900,00
a) Ventas	0,00	40.000,00
b) Prestaciones de servicios	2.037.000,00	2.033.900,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	4.574.000,00	4.020.000,00
4. Aprovisionamientos	-4.514.000,00	-4.038.000,00
a) Consumo de mercaderías	0,00	-38.000,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas	-4.514.000,00	-4.000.000,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	53.000,00	80.500,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	13.000,00	12.000,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	40.000,00	68.500,00
6. Gastos de personal	-1.036.600,00	-987.600,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	-821.600,00	-772.600,00
b) Cargas sociales	-215.000,00	-215.000,00
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-776.350,00	-676.950,00
a) Servicios exteriores	-501.350,00	-401.950,00
b) Tributos	-240.000,00	-240.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-15.000,00	-15.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	-20.000,00	-20.000,00
8. Amortización de inmovilizado	-330.400,00	-310.400,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	69.000,00	51.000,00
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	0,00
A. 1) RESULTADO DE EXPLOTACION	75.650,00	212.450,00
12. Ingresos financieros	85.000,00	100.000,00
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	85.000,00	100.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas		
b2) De terceros	85.000,00	100.000,00
13. Gastos financieros	-130.000,00	-170.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-130.000,00	-170.000,00
c) Por actualización de provisiones		
14. Variación de valor razonable n instrumentos 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	-45.000,00	-70.000,00
A. 3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	30.650,00	142.450,00
17. Impuestos sobre beneficios		
A. 4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	30.650,00	142.450,00
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	30.650,00	142.450,00

Código Seguro De Verificación	QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	06/07/2022 12:27:41	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	06/07/2022 10:27:15	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==			

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

	Nota	2023	2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.		30.650,00	142.850,00
2. Ajustes del resultado.		(208.600,00)	301.000,00
a) Amortización del inmovilizado (+).		350.400,00	310.400,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).		(1.5.000,00)	
c) Variación de provisiones (+/-).		(500.000,00)	51.800,00
d) Imputación de subvenciones (-).		(69.000,00)	(51.000,00)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).		0,00	
g) Ingresos financieros (-).		(85.000,00)	(100.000,00)
h) Gastos financieros (+).		150.000,00	170.000,00
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (+/-).			
3. Cambios en el capital corriente.		(676.720,00)	7.056.300,00
a) Existencias (+/-).		3.757.200,00	7.590.500,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).		16.000,00	(38.500,00)
c) Otros activos corrientes (+/-).		(4.150.000,00)	(900.000,00)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).		(300.000,00)	(900.000,00)
e) Otros pasivos corrientes (+/-).		0,00	(5.700,00)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).			110.000,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.		(45.000,00)	(70.000,00)
a) Pagos de intereses (-).		(130.000,00)	(170.000,00)
b) Cobros de dividendos (+).			
c) Cobros de intereses (+).		85.000,00	100.000,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).			
e) Otros pagos (cobros) (+/-).			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+2+3+4)		(899.670,00)	7.509.750,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).		0,00	(5.880.357,48)
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			(750,00)
c) Inmovilizado material.			43.037,00
d) Inversiones inmobiliarias.			(4.409.644,88)
e) Otros activos financieros.			(1.513.000,00)
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).		2.066.100,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.		0,00	
c) Inmovilizado material.		1.500,00	
d) Inversiones inmobiliarias.		2.068.600,00	
e) Otros activos financieros.		(5.000,00)	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7.6)		2.066.100,00	(5.880.357,48)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.		184.655,67	2.101.000,00
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 (+).		184.655,67	2.101.000,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.		(1.664.691,27)	(4.378.308,73)
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			
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).		(1.664.691,27)	(4.378.308,73)
2. Deudas con entidades de crédito (-).		(1.674.691,27)	(4.378.308,73)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).			
4. Otras deudas (-).		(30.000,00)	
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)		(1.480.035,60)	(2.277.308,73)
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio		0,00	0,00
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-9+10-11+D)		(313.605,60)	(647.916,21)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		813.605,60	1.401.521,81
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		500.000,00	813.605,60
		(313.605,60)	(647.916,21)

Código Seguro De Verificación	QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	06/07/2022 12:27:41	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	06/07/2022 10:27:15	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==			

DOTACIÓN DE PLANTILLA DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES 2023

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	26
Número total de Costos	1036600

Gastos distribuidos por grupos de personal (Ver desglose, debajo)

Grupo de personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Salarios y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	
Órganos de Gobierno						
Máximos responsables						
Resto de personal directivo	10	38600				38600
Laboral contrato indefinido	15	752100			11550	763650
Laboral duración determinada						
Otro personal	1	3850				3850
Total						806100

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	15500
Seguridad Social	219000
Total gastos comunes	234500

Observaciones:



Gastos distribuidos por grupos de personal

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

Grupo de personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Salarios y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	
Órganos de Gobierno						
Máximos responsables						
Resto de personal directivo	10	38600				38600
Laboral contrato indefinido	15	752100			11550	763650
Laboral duración determinada						
Otro personal	1	3850				3850
Total	26	794550	0	0	11550	806100

(2) Insertar en el cuadro anterior el siguiente personal, según las categorías correspondientes:

Gerente	1	79.200,00			3.850,00	83.050,00
Responsable departamento Jurídico	1	24.200,00			3.850,00	28.050,00
Responsable departamento Técnico	1	64.500,00				64.500,00
Responsable departamento Práctico	1	64.000,00			3.850,00	67.850,00
Arquitecto (Departamento Técnico)	1	58.800,00				58.800,00
Jefe de 2ª (Departamento Informática)	1	45.000,00				45.000,00
Administrativos	2	85.000,00				85.000,00
Auxiliares de acción específica	7	285.000,00				285.000,00
TOTAL	15	752.100,00	0,00	0,00	11.550,00	763.650,00

Código Seguro De Verificación	QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	06/07/2022 12:27:41	
Observaciones		Firmado	06/07/2022 10:27:15	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==		Página	

Código Seguro De Verificación	QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	06/07/2022 12:27:41
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	06/07/2022 10:27:15
Observaciones		Página	20/28
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==		



Concepto	Importe contemplado en Informe evaluación estados previsionales 2022 (+/- Observaciones)
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	
Importe neto de cifra negocios (ajustado)	6818000
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	2037000
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	4574000
Subvenciones y transferencias corrientes	13000
Ingresos financieros por intereses	69000
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	85000
Ingresos excepcionales	
Aportaciones patrimoniales	
Subvenciones de capital previsto recibir	40000
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	
Aprovisionamientos	6456950
Gastos de personal	4514000
Otros gastos de explotación	1036600
Gastos financieros o asimilados	756350
Impuesto de sociedades	130000
Otros impuestos	
Gastos excepcionales	20000
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 Pys (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)	361050


Código Seguro De Verificación	QHqobF3XK+551yI+u8gn4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	06/07/2022 12:27:41
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	06/07/2022 10:27:15
Observaciones		Página	21/28
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?QHqobF3XK+551yI+u8gn4Q==		



INGRESOS

CAPITULO	PREVISTO 2022	PREVISTO 2023
1		
2		
3	12.000,00	13.000,00
4	51.000,00	69.000,00
5	2.133.900,00	2.037.000,00
INGR. CORR.	2.196.900,00	2.119.000,00
6	40.000,00	0,00
7		
INGR. CAP.	40.000,00	0,00
TOTAL OP. NO FIN.	2.236.900,00	2.119.000,00
8		
9	4.337.650,00	5.034.950,00
ING. FINANCIEROS	4.337.650,00	5.034.950,00
TOTAL INGRESOS	6.574.550,00	7.153.950,00

CAPITULO	PREVISTO 2022	PREVISTO 2023
1	987.600,00	1.036.600,00
2	656.950,00	716.350,00
3	170.000,00	130.000,00
4		
5		
GAST. CORR.	1.814.550,00	1.882.950,00
6	4.020.000,00	4.574.000,00
7		
GASTOS CAP.	4.020.000,00	4.574.000,00
TOTAL OP. NO FIN.	5.834.550,00	6.456.950,00
8		
9	740.000,00	697.000,00
GASTOS FINANCIEROS	740.000,00	697.000,00
TOTAL GASTOS	6.574.550,00	7.153.950,00

Código Seguro De Verificación	QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	06/07/2022 12:27:41	
Observaciones		Firmado	06/07/2022 10:27:15	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==			

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO PREVISIONAL 2023

ENTIDAD	DEUDA A CORTO PLAZO	OPERACIONES LARGO PLAZO ENTIDADES CRÉDITO	OTRAS OPERACIONES CRÉDITO ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	TOTAL DEUDA VIVA
LIBERBANK	313.000,00	2.402.000,00		2.715.000,00
SANTANDER	312.000,00	2.450.000,00		2.762.000,00
CAIXABANK	72.000,00	1.648.000,00		1.720.000,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
TOTAL	697.000,00	6.500.000,00	0,00	7.197.000,00

Código Seguro De Verificación	QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	06/07/2022 12:27:41
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	06/07/2022 10:27:15
Observaciones		Página	23/28
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==		



PREVISIÓN AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS EJERCICIO 2023

Identificación de la Deuda	En Circulación al comienzo del ejercicio (PREVISIÓN)	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 (PREVISIÓN)
BANCO SANTANDER	2.762.000,00			2.762.000,00		312.000,00	312.000,00	2.450.000,00
Viviendas calle Miguel de Cervantes								
CAJA CAMTABRIA	2.715.000,00			2.715.000,00		313.000,00	313.000,00	2.402.000,00
Viviendas en la Calle Carlos Mfoz Ruiz								
LA CAIXA	1.720.000,00			1.720.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	1.648.000,00
Viviendas parcela 2 A, Pt. Chopera								
TOTAL	7.197.000,00	0,00	0,00	7.197.000,00	0,00	697.000,00	697.000,00	6.500.000,00

Código Seguro De Verificación	QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	06/07/2022 12:27:41
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	06/07/2022 10:27:15
Observaciones		Página	24/28
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==		





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	01/11/2022
FECHA DE FINALIZACIÓN	01/11/2024
Nº DE AÑOS E IMPORTE POR ANUALIDAD (Si se trata de gasto plurianual)	2 AÑOS ANUALMENTE AÑO 1 (600.000,00) AÑO 2 (2.530.000,00) AÑO 3 (2.570.000,00)
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O INVERSIÓN	
(Especificar si se trata de nueva inversión o reposición)	
37 VIVIENDAS DE ALQUILER EN C/. Marqués de la Valdavia, 47- (Granada, 4-8)	

Código Seguro De Verificación	QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	06/07/2022 12:27:41
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	06/07/2022 10:27:15
Observaciones		Página	25/28
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==		





FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	
RECURSOS PROPIOS	5.700.000.-
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 18 de MAYO de 2022.


 Fdo.: DIRECTOR GENERAL/GERENTE

(*) A cumplimentar por el Área Económica

PROPUESTA DE GASTOS INVERSIONES CAPITULO 6

Intervención de Contabilidad y Presupuesto

Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==	Firmado	06/07/2022 12:27:41
Firmado Por	Firmado	06/07/2022 10:27:15
Aitor Retolaza Izpizua		
Gloria Rodriguez Marcos		
Observaciones	Página	26/28
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==	





GASTOS CAPÍTULO VI INVERSIONES	
ÁREA	VIVIENDA
CENTRO GESTOR	EMVIALSA
*APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	5.564.000,00
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO O INVERSIÓN	
(*) NÚMERO DE PROYECTO:	
CALENDARIO DEL PROYECTO O INVERSIÓN	
FECHA DE INICIO	01/04/2022
FECHA DE FINALIZACIÓN	31/04/2024
Nº DE AÑOS E IMPORTE POR ANUALIDAD (Si se trata de gasto plurianual)	2 AÑOS ANUALMENTE AÑO 1 (2.500.000,00) AÑO 2 (2,044.000,00) AÑO 3 (1.020.000,00)
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	

PROPUESTA DE GASTOS INVERSIONES CAPITULO 6

Intervención de Contabilidad y Presupuesto

Código Seguro De Verificación	QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	06/07/2022 12:27:41
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	06/07/2022 10:27:15
Observaciones		Página	27/28
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==		





FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	
RECURSOS PROPIOS	5.564.000,00
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	5.564.000,00
PRESUPUESTO TOTAL	5.564.000,00
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 18 de MAYO de 2022.

Fdo.: DIRECTOR GENERAL/GERENTE

(*) A cumplimentar por el Área Económica

Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==	Firmado	06/07/2022 12:27:41
Firmado Por	Firmado	06/07/2022 10:27:15
Aitor Retolaza Izpizua		
Gloria Rodriguez Marcos		
Observaciones	Página	28/28
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?QHQobF3XK+551yI+u8gn4Q==	



