



**AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS**

**ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS**

**SOGEPIMA, 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.	0,00	0,00%
4 Transferencia corrientes.	0,00	0,00%
5 Ingresos patrimoniales.	2.255.916,33	100,00%

**Total OPERACIONES CORRIENTES**

**2.255.916,33** **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**

**2.255.916,33** **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** **2.255.916,33** **100,00%**

**Gastos**

**OPERACIONES NO FINANCIERAS**

**OPERACIONES CORRIENTES**

1 GASTOS DE PERSONAL	796.147,49	35,29%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.450.390,40	64,29%
3 GASTOS FINANCIEROS.	3.600,00	0,16%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	0,00	0,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00%

**Total OPERACIONES CORRIENTES**

**2.250.137,89** **99,74%**

**OPERACIONES DE CAPITAL**

6 INVERSIONES REALES.	5.778,44	0,26%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00%

**Total OPERACIONES DE CAPITAL**

**5.778,44** **0,26%**

**Total OPERACIONES NO FINANCIERAS**

**2.255.916,33** **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** **2.255.916,33** **100,00%**

Diligencia para hacer constar que la presente ~~previsión de Gastos e Ingresos~~ Ejercicio 2023 de SOGEPIMA, compuesta de 14 páginas, ha sido APROBADA por el Consejo de Administración de SOGEPIMA, en su sesión ordinaria de fecha 22 de junio de 2022.

Alcobendas, a 6 de julio de 2022  
La Secretaria del Consejo de Administración

Fdo: Gloria Rodríguez Marcos

**SOGEPIMA, s.a.**  
Sociedad de Gestión del Patrimonio  
inmobiliario Municipal de Alcobendas



# PREVISION INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2023 SOGEPIMA, S.A.



**AÑO 2023**

**SOGEPIMA, S.A.**

P. A. I. F.	APLICACIONES	SUMAS
<b>INMOVILIZADO MATERIAL</b>		<b>750,00</b>
Terrenos y bienes naturales		
Construcciones		
Instalaciones técnicas		
Maquinaria		
Utillaje		
Otras instalaciones		
Mobiliario		
Equipos proceso información	750,00	
Elementos de transporte		
Otro inmovilizado material		
<b>INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>		<b>1.518,00</b>
Gastos investigación y desarrollo		
Concesiones administrativas		
Propiedad industrial		
Aplicaciones informáticas	1.518,00	
Derechos de traspaso		
Anticipos para inmovilizado intangible		
<b>INMOVILIZADO FINANCIERO EMPRESAS GRUPO</b>		<b>0,00</b>
Acciones y otras participaciones en E. Grupo		
Créditos a largo plazo a Empresas Grupo		
Desembolsos ptes.s/acciones E.G.		
Subvenciones de capital concedidas		
<b>INMOVI.FINANCIERO FUERA DEL GRUPO</b>		<b>0,00</b>
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		
<b>GASTOS ESTABLECIMIENTO</b>		<b>0,00</b>
Gastos de constitución		
Gastos primer establecimiento		
Gastos ampliación capital		
<b>GASTOS DISTRIBUIR VARIOS EJERCICIOS</b>		<b>0,00</b>
Gastos formalización deudas		
Gastos por inter.dif.valores negocia.		
Gastos por intereses diferidos		
<b>CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO</b>		<b>0,00</b>
Cancelación o traspaso a corto plazo		
<b>DEUDA A LARGO PLAZO</b>		<b>0,00</b>
Obligaciones y bonos		
Prestamos de empresas del grupo		
Proveedores de inmovilizado		
Prestamos de empresas fuera del grupo		
Otros reembolsos		
<b>DISMINUCION CAPITAL CIRCULANTE</b>		<b>4.909,83</b>
Disminución del capital circulante	4.909,83	
<b>TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS</b>	<b>7.177,83</b>	<b>7.177,83</b>

ANO 2023		
SOGEPIMA, S.A.		
P. A. I. F.	APLICACIONES	SUMAS
<b>SUBVENCIONES DE CAPITAL</b>		0,00
Del Estado		
De la Comunidad de Madrid		
De entes de la Comunidad de Madrid		
Otras		
<b>OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR VARIOS EJERC.</b>		0,00
Ingresos por intereses diferidos		
<b>APORTACIONES DE CAPITAL</b>		
De la Comunidad de Madrid		
De los entes de la Comunidad de Madrid		
Otras		
<b>AUTOFINANCIACION</b>		7.177,83
Resultados antes de subvenciones	4.333,83	
Subvenciones de explotación		
Amortizaciones	2.844,00	
Provisiones		
<b>FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO</b>		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		
<b>ENAJENACION DE INVERSIONES</b>		0,00
Inmovilizado material		
Inmovilizado intangible		
Inmovilizado financiero en empresas del grupo		
Otro inmovilizado financiero		
<b>CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO</b>		0,00
<b>A CORTO PLAZO DE INMOV. FINANCIERO</b>		0,00
A empresas del grupo		
A empresas fuera del grupo		
<b>NECESIDAD DE CAPITAL CIRCULANTE</b>		0,00
<b>TOTAL ORIGEN FONDOS</b>	7.177,83	7.177,83



ANO 2023

**SOGEPIMA, S.A.**

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

**OBJETIVOS PARA EL AÑO 2023**

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 y propietarios (Ayto Alcobendas y otros), según proceda.**

Avda. Europa, 21 (T-2)

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 las condiciones de arrendamiento y control de los mantenimientos obligatorios a realizar por el arrendatario con propuesta de actuaciones al Propietario (Ayto Alcobendas) cuando así proceda.**

Avda. de la Vega, 2 (TN1)

c) **Comercialización de espacios con propuestas de actuación al Propietario (Ayto Alcobendas)**

Avda. Europa, 18 (T5)

d) **Gestión de arrendamientos y control del mantenimiento con propuestas de actuación al Propietario (Ayto Alcobendas)**

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

e) **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 Telefonía 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 cuantas colaboraciones requiere el Ayuntamiento para la mejor gestión de su patrimonio inmobiliario.

f) **Otros encargos que podamos recibir del Ayuntamiento de Alcobendas**

Enajenación de las plazas de aparcamiento de los PAR

**CIFRA DE VENTAS €:**

2.255.916,33

**PUESTOS DE TRABAJO A CREAR:**

Plantilla Prev. 31/12/2022: 11 trabajadores

Plantilla Prev. 31/12/2023: 11 trabajadores

**AÑO 2023**

**SOGEPIMA, S.A.**

**MEMORIA INVERSIONES**

**INMOVILIZADO MATERIAL**

**EQUIPOS DE INFORMACIÓN**

Se prevee para el año 2023 la adquisición de material informático para la transformación de los actuales equipos de mesa a portátiles 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.





**ANO 2023**

**SOGEPIMA, S.A.**

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	GASTOS	EUROS
<b>EXISTENCIAS INICIALES</b>		<b>0,00</b>
Materias primas	0,00	
Otros aprovisionamientos	0,00	
Productos en curso	0,00	
<b>COMPRAS</b>		<b>1.051.278,87</b>
Materias primas	0,00	
Otros aprovisionamientos	1.051.278,87	
Otras compras	0,00	
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>796.147,49</b>
Sueldos y salarios	586.126,66	
S.S.a cargo de la empresas	187.626,83	
Otros gastos sociales	22.394,00	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>3.600,00</b>
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	
<b>TRIBUTOS</b>		<b>0,00</b>
Impuesto sobre sociedades	0,00	
Otros tributos	0,00	
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>396.267,53</b>
Gastos invest.y desarrollo del ejercicio	0,00	
Arrendamientos y cánones	30.037,56	
Reparaciones y conservación	15.000,00	
Servicios de profesionales independientes	319.753,97	
Transportes	0,00	
Primas de seguros	0,00	
Servicios bancarios y similares	0,00	
Publicidad propag.y relaciones públicas	500,00	
Suministros	6.600,00	
Otros servicios	24.376,00	
<b>DOTACION PARA AMORTIZACIONES</b>		<b>2.844,00</b>
Amortización gtos. de establecimiento	0,00	
Del inmovilizado intangible	2.423,00	
Del inmovilizado material	421,00	
<b>DOTACION PROVISIONES</b>		<b>0,00</b>
Provisión para insolvencias	0,00	
Otras provisiones	0,00	
Dotación al fondo de reversión	0,00	
<b>SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA</b>		<b>0,00</b>
<b>PERDIDAS PROCED.IMMOVIL.Y GTOS.EXCEPCIO.</b>		<b>0,00</b>
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	
<b>SALDO ACREEDOR</b>		<b>5.778,44</b>
Beneficio del ejercicio	5.778,44	
<b>TOTAL DEBE</b>		<b>2.255.916,33</b>

ANO 2023

**SOGEPIA, S.A.**

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	INGRESOS	EUROS
<b>EXISTENCIAS FINALES</b>		0,000
Materias primas	0,00	
Otros aprovisionamientos	0,00	
Otras materias primas	0,00	
<b>VENTA MERCAD.DE PRO.PROPIA DE SERV.,ETC.</b>		<b>2.064.774,72</b>
Prestación de servicios	2.064.774,72	
<b>OTROS INGRESOS DE GESTION</b>		<b>191.141,61</b>
Ingresos por arrendamientos	0,00	
Ingresos por servicios al personal	0,00	
Ingresos por servicios diversos	191.141,61	
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>0,00</b>
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	
<b>SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION</b>		<b>0,00</b>
De la Comunidad de Madrid	0,00	
Otras Subvenciones explotación	0,00	
<b>TRABA.REALI.POR LA EMPRESA PARA SU INMOV.</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>EXCESOS Y APLICACIÓN DE PROVISIONES</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>BFCIOS.PROCEDENTES INMOV.E INGRE.EXCEP.</b>	0,00	<b>0,00</b>
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	
<b>SALDO DEUDOR (Pérdida del ejercicio)</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		<b>2.255.916,33</b>

6



ANO 2023		
SOGEPIMA, S.A.		
CUENTA DE RESULTADOS	EUROS	EUROS
	ESTIMADO A 31/12/2022	ESTIMADO A 31/12/2023
<b>VENTAS NETAS PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.904.805,59</b>	<b>2.255.916,33</b>
Más: Aumento de existencias	0,00	0,00
Más: Trabajos realiz.por la empresa para su inmovilizado	0,00	0,00
<b>(=) VALOR DE LA PRODUCCIÓN</b>	<b>1.904.805,59</b>	<b>2.255.916,33</b>
Menos: Compras netas	946.107,28	1.051.278,87
Menos: Gastos externos y de explotación	172.863,17	396.267,53
<b>(=) VALOR ANADIDO DE LA EMPRESA</b>	<b>785.835,14</b>	<b>808.369,93</b>
Menos: Otros gastos	0,00	0,00
Menos: Gastos de personal	774.976,42	796.147,49
Más: Otros ingresos	0,00	0,00
Menos: Subv. de explotación concedidas	0,00	0,00
<b>(=) RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>10.858,72</b>	<b>12.222,44</b>
Menos: Dotación amortizaciones	2.600,00	2.844,00
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
<b>(=) RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>8.258,72</b>	<b>9.378,44</b>
Más: Ingresos financieros	0,00	0,00
Menos: Gastos financieros	3.600,00	3.600,00
<b>(=) RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>4.658,72</b>	<b>5.778,44</b>
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
<b>(=) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>4.658,72</b>	<b>5.778,44</b>
Más o Menos Impuesto sobre sociedades	0,00 1.164,68	0,00 1.444,61
<b>(=) RESULT. DESPUES IMPUESTOS (+ BENEFICIO O. - PÉRDIDA )</b>	<b>3.494,04</b>	<b>4.333,83</b>



ANO 2023		
SOGEPIMA, S.A.		
BALANCE	EUROS	EUROS
	ESTIMADO A 31/12/2022	ESTIMADO A 31/12/2023
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO	0,00	0,00
INMOVILIZADO INTANGIBLE	471.078,78	472.596,78
INMOVILIZADO MATERIAL	10.825,00	11.126,00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	5.014,00	5.236,00
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00
EXISTENCIAS	0,00	0,00
DEUDORES COMERCIALES	152.000,00	146.000,00
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	1.200.000,00	1.231.000,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.838.917,78</b>	<b>1.865.958,78</b>
CAPITAL SOCIAL / PATRIMONIO	150.253,03	150.253,03
RESERVAS	200.420,90	203.914,94
RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.494,04	4.333,83
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	1.061.149,81	1.094.936,98
ACREEDORES COMERCIALES	423.600,00	412.520,00
ACREEDORES NO COMERCIALES	0,00	0,00
AJUSTES PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.838.917,78</b>	<b>1.865.958,78</b>



ANO 2023		
<b>SOGEPIMA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>		<b>EUROS</b>
<b>GASTOS</b>		
CAPITULO I:	GASTOS DE PERSONAL	796.147,49
CAPITULO II:	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.450.390,40
CAPITULO III:	GASTOS FINANCIEROS	3.600,00
CAPITULO IV:	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO VI:	INVERSIONES REALES	5.778,44
CAPITULO VII:	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO VIII:	VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAPITULO IX:	VARIACION PASIVOS FINANCIEROS	0,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>2.255.916,33</b>
<b>INGRESOS</b>		
		0,00
CAPITULO III:	TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00
CAPITULO IV:	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAPITULO V:	INGRESOS PATRIMONIALES	2.255.916,33
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
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>2.255.916,33</b>



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**

Número total de efectivos                    24  
 Número total de Gastos                    586126,66

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

Grupo de personal	Numero de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	
Organos de Gobierno Máximos responsables Resto de personal directivo	13	50050				50050
Laboral contrato indefinido Laboral duración determinada Otro personal	11	536076,66				536076,66
<b>Total</b>		<b>586126,66</b>				<b>586126,66</b>

**Gastos Comunes sin distribuir por grupos**

Concepto	Importe
Acción social	22.394,00 €
Seguridad Social	187626,83
<b>Total gastos comunes</b>	<b>210.020,83 €</b>

**Observaciones :**



**Gastos distribuidos por grupos de personal**

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

Grupo de personal	Numero de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	Total
Organos de Gobierno	13	50050				50050
Máximos responsables						
Resto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido						
GERENTE	1	107470,85				107470,85
JEFE DPTO TECNICO	1	76076,56				76076,56
JEFA DPTO ADMON	1	47536,46				47536,46
TECNICO JURIDICO	1	49919,87				49919,87
INGENERIA TECNICA	1	46804,1				46804,1
AYDTE TECNICO GESTION	1	34338,1				34338,1
TECNICO GESTION	1	40854,18				40854,18
AUXI GESTION ADMVO	1	34386,02				34386,02
AYUDANTE ADMINISTRATIVO	3	98690,52				98690,52
Laboral duración determinada						
Otro personal						
<b>Total</b>		<b>586126,66</b>				<b>586126,66</b>

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

- Gerente
- Jefe Departamento Técnico
- Técnico Jurídico
- Ingeniera Técnica
- Jefa Administrativa
- Ayudante Técnico de Gestión
- Técnico de Gestión
- Ayudante Administrativa/o
- Aux. Gestión Administrativa



Concepto	Importe contemplado en Informe evaluación estados previsionales 2023 (+/-)	Observaciones
<b>Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional</b>	2255916,33	
Importe neto de cifra negocios (ajustado)	2.255.916,33	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo		
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente		
Subvenciones y transferencias corrientes		
Ingresos financieros por intereses		
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales		
Aportaciones patrimoniales		
Subvenciones de capital previsto recibir		
<b>Gastos a efectos de Contabilidad Nacional</b>		
Aprovisionamientos	1.051.278,87	
Gastos de personal	796.147,49	
Otros gastos de explotacion	396.267,53	
Gastos financieros o asimilados	3.600,00	
Impuesto de sociedades	1.444,61	
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		
<b>Capacidad / Necesidad de Financiacion de la Entidad (Sistema Europeo de cuentas)</b>	0	





## CUENTA DE CONSOLIDACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS CON EL AYUNTAMIENTO

### INGRESOS

CAPITULO	ESTIMADO 2022	PREVISTO 2023
1	0,00	0,00
2	0,00	0,00
3	0,00	0,00
4	0,00	0,00
5	1.904.805,59	2.255.916,33
<b>INGR. CORR.</b>	<b>1.904.805,59</b>	<b>2.255.916,33</b>
6	0,00	0,00
7	0,00	0,00
<b>INGR. CAP.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL OP. NO FIN.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	0,00	0,00
9	0,00	0,00
<b>ING. FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.904.805,59</b>	<b>2.255.916,33</b>

### GASTOS

CAPITULO	ESTIMADO 2022	PREVISTO 2023
1	774.976,42	796.147,49
2	1.121.570,46	1.450.390,40
3	3.600,00	3.600,00
4		0,00
5		0,00
<b>GAST. CORR.</b>	<b>1.900.146,88</b>	<b>2.250.137,89</b>
6	4.658,72	5.778,44
7	0,00	0,00
<b>GASTOS CAP.</b>	<b>4.658,72</b>	<b>5.778,44</b>
<b>TOTAL OP. NO FIN.</b>	<b>4.658,72</b>	<b>5.778,44</b>
8	0,00	0,00
9	0,00	0,00
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.904.805,60</b>	<b>2.255.916,33</b>

50693372S  
JULIA PEREZ  
(R: A79402038)

Firmado digitalmente  
por 50693372S JULIA  
PEREZ (R: A79402038)  
Fecha: 2022.06.17  
09:19:55 +02'00'

Fdo.: Julia Pérez de la Rasilla  
GERENTE



