



# **AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS**

**ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS**

**SEROMAL. S.A.**

**EJERCICIO 2018**

<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2018</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>127.768,09</b>
<b>2. Ajustes del resultado</b>	<b>271.157,82</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	273.038,58
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	
e) Resultado por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultado por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-4.570,08
h) Gastos financieros (+)	2.689,32
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	
<b>3. Cambios en el capital corriente</b>	<b>93.040,67</b>
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	122.209,92
c) Otros activos corrientes (+/-)	0,01
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-29.169,26
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>	<b>1.497,46</b>
a) Pagos de intereses (-)	-2.689,32
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	4.570,08
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	-383,30
e) Otros pagos(cobros) (-/+)	
<b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>	<b>493.464,04</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
<b>6. Pagos por inversiones (-)</b>	<b>-325.180,36</b>

<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2018</b>	<b>IMPORTE</b>
a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-60.000,00
c) Inmovilizado material	-265.180,36
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	
g) Unidad de negocio	
h) Otros activos	
<b>7. Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>5.829,95</b>
a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	
g) Unidad de negocio	
h) Otros activos	5.829,95
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>	<b>-319.350,41</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	
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 (+)	
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	
a) Emisión	
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	
2. Deudas con entidades de crédito (+)	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	
4. Deudas con características especiales (+)	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2018	IMPORTE
5. Otras deudas (+)	
b) Devolución y amortización	
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	
2. Deudas con entidades de crédito (-)	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	
4. Deudas con características especiales (-)	
5. Otras Deudas (-)	
<b>11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b>	
a) Dividendos (-)	
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	
<b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>	
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>174.113,63</b>
Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio	273.419,02
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	447.532,65

## OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

Garantizar la provisión de un servicio integral de calidad para el mantenimiento de la ciudad de Alcobendas.

Para ello trabajaremos en los siguientes objetivos:

- Establecer un modelo de gestión responsable, sostenible, transparente e innovador que nos permita responder de forma ágil ante cualquier imprevisto y mantener en el tiempo resultados sobresalientes, implicando a toda la organización en la búsqueda permanente de la eficiencia y la excelencia.
- Conseguir establecer una marca SEROMAL valorada por sus clientes directos e indirectos, de tal manera que se ponga de relieve el valor de Seromal como medio propio municipal y su papel en el futuro desarrollo de la ciudad.

## OBJETIVOS Y ACCIONES A DESARROLLAR EN EL 2018

Para avanzar en los objetivos estratégicos definidos anteriormente, durante el año 2018 las líneas de actuación serán las siguientes:

- Documentación de las reglas de funcionamiento de Seromal.
- Implantación de un sistema de evaluación de la actividad y desempeño del personal de Seromal.
- Optimización del sistema de planificación y costes económico-presupuestario.
- Desarrollo de los sistemas de información y gestión.
- Diseño e implementación de un plan de comunicación interno.
- Diseño e implementación de un plan de comunicación externo.

PLANTILLA	FECHA
457	31/12/2016
445 (previsto)	31/12/2017
445 (previsto)	31/12/2018

CIFRA DE VENTAS	% S/ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN 2017
16.202.742,12	-3,60%

**MEMORIA DE INVERSIONES 2018**

<b>SECCIÓN</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>JUSTIFICACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>GASTO IMPUTABLE EN CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN AL EJERCICIO 2018</b>
Mantenimiento de Edificios	Elementos de transporte	Renovación de elementos existentes por el transcurso del tiempo y/o obsolescencia técnica	10.000,00	1.600,00
Mantenimiento de Edificios	Utillaje	Renovación de elementos existentes por el transcurso del tiempo y/o obsolescencia técnica	12.369,63	
Confort	Elementos de transporte	Renovación de elementos existentes por el transcurso del tiempo y/o obsolescencia técnica	20.000,00	3.200,00
Confort	Utillaje	Renovación de elementos existentes por el transcurso del tiempo y/o obsolescencia técnica	26.183,80	
Instalaciones Electromecánicas	Utillaje	Renovación de elementos existentes por el transcurso del tiempo y/o obsolescencia técnica	7.877,12	
Limpieza	Utillaje	Renovación de elementos existentes por el transcurso del tiempo y/o obsolescencia técnica	6.298,49	
Red Viaria	Elementos de transporte	Renovación de elementos existentes por el transcurso del tiempo y/o obsolescencia técnica	40.000,00	6.400,00
Red Viaria	Utillaje	Renovación de elementos existentes por el transcurso del tiempo y/o obsolescencia técnica	23.382,19	
Jardinería	Utillaje	Renovación de elementos existentes por el transcurso del tiempo y/o obsolescencia técnica	37.891,90	
Jardinería	Elementos de transporte	Renovación de elementos existentes por el transcurso del tiempo y/o obsolescencia técnica	65.000,00	10.400,00
Almacén	Utillaje	Renovación de elementos existentes por el transcurso del tiempo y/o obsolescencia técnica	34.858,46	
Estructura	Equipos para procesos de información	Renovación de elementos existentes por el transcurso del tiempo y/o obsolescencia técnica	15.000,00	3.750,00
Estructura	Aplicaciones informáticas	Adquisición de software y proyectos para mejora de productividad y adaptación a los cambios tecnológicos	60.000,00	19.800,00
Estructura	Otras instalaciones	Renovación de elementos existentes por el transcurso del tiempo y/o obsolescencia técnica	22.394,38	4.478,88
Varios	Maquinaria	Renovación de elementos existentes por el transcurso del tiempo y/o obsolescencia técnica	78.745,06	7.874,50

**MEMORIA DE INVERSIONES 2018**

<b>SECCIÓN</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>JUSTIFICACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>GASTO IMPUTABLE EN CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN AL EJERCICIO 2018</b>
Varios	Utillaje	Renovación de elementos existentes por el transcurso del tiempo y/o obsolescencia técnica	12.599,65	2.519,93
Estructura	Mobiliario	Renovación de elementos existentes por el transcurso del tiempo y/o obsolescencia técnica	1.441,25	144,13
Inversiones realizadas en ejercicios anteriores				212.871,14
<b>TOTAL INVERSIONES</b>			<b>474.041,93</b>	<b>273.038,58</b>

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2018	IMPORTE
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
<b>1. Importe neto de la cifra de negocio</b>	<b>16.202.742,12</b>
<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>	
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-1.800.225,00</b>
a) Consumo de mercaderías	-1.027.054,08
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-90.600,12
c) Trabajos realizados por otras empresas	-682.570,80
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-13.431.861,30</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-9.784.503,89
b) Cargas sociales	-3.647.357,41
c) Provisiones	
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-571.729,91</b>
a) Servicios exteriores	-563.593,15
b) Tributos	-8.136,76
c) Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	
<b>8. Amortización de inmovilizado</b>	<b>-273.038,58</b>
a) Amortización del inmovilizado intangible	-36.095,99
b) Amortización del inmovilizado material	-236.942,59
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	
<b>10. Excesos de provisiones</b>	
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	
a) Deterioros y pérdidas	
Del inmovilizado intangible	
Del inmovilizado material	
De las inversiones financieras	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
Del inmovilizado intangible	
Del inmovilizado material	
De las inversiones financieras	
<b>12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios</b>	
<b>12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>	
- al sector público local de carácter administrativo	
- al sector público local de carácter empresarial o fundacional	
- a otros	



CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2018	IMPORTE
<b>13. Otros resultados</b>	
Gastos excepcionales	
Ingresos excepcionales	
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>125.887,33</b>
<b>14. Ingresos financieros</b>	<b>4.570,08</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	4.570,08
c) Impulsación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	
<b>15. Gastos financieros</b>	<b>-2.689,32</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	-2.689,32
c) Por actualización de provisiones	
<b>16. Variación del valor razonable en instrumentos financieros</b>	
<b>17. Diferencias de cambio</b>	
<b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>	
<b>19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero</b>	
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>1.880,76</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>127.768,09</b>
<b>20. Impuesto sobre beneficios</b>	<b>-383,30</b>
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>127.384,79</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	
<b>21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>	
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>127.384,79</b>

<b>BALANCE DE SITUACIÓN 2018</b>	<b>IMPORTE</b>
<b><u>ACTIVO</u></b>	
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>932.860,46</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>130.474,22</b>
Desarrollo	
Aplicaciones informáticas	59.154,41
Anticipos	71.319,81
Resto del inmovilizado intangible	
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>779.254,03</b>
Terrenos	
Anticipos	
Resto del inmovilizado material	779.254,03
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	
Terrenos	
Construcciones	
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>23.132,21</b>
<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>	
<b>VII. Deudores comerciales no corrientes</b>	
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.224.730,91</b>
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	
Inmovilizado	
Terrenos	
Resto de inmovilizado	
Inversiones financieras	
Existencias y otros activos	
<b>II. Existencias</b>	<b>386.872,74</b>
Existencias	386.872,74
Anticipos	
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>3.295.891,47</b>
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.241.462,44
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	
Otros deudores	54.429,03
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>94.434,05</b>
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>447.532,65</b>
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>5.157.591,37</b>
<b><u>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</u></b>	
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.312.974,91</b>
<b>A.1) Fondos propios</b>	<b>3.312.974,91</b>
I. Capital	252.425,08
II. Prima de emisión	
III. Reservas	2.933.165,04

<b>BALANCE DE SITUACIÓN 2018</b>	<b>IMPORTE</b>
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	
V. Resultado de ejercicios anteriores	
VI. Otras aportaciones de socios	
VII. Resultado de ejercicio	127.384,79
VIII. (Dividendo a cuenta)	
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	
<b>A.2) Ajustes por cambio de valor</b>	
<b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	
Provisión por retribuciones al personal	
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	
Otras provisiones	
<b>II. Deudores a largo plazo</b>	
Obligaciones y otros valores negociables	
Deudas con entidades de crédito	
Acreedores por arrendamiento financiero	
Otras deudas a largo plazo	
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>	
<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>	
<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes</b>	
<b>VII. Deuda con características especiales a largo plazo</b>	
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.844.616,46</b>
<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	
<b>II. Provisiones a corto plazo</b>	
Provisión por retribuciones al personal	
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	
Otras provisiones	
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	
Obligaciones y otros valores negociables	
Deudas con entidades de crédito	
Acreedores por arrendamiento financiero	
Otras deudas a corto plazo	
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>1.744.616,46</b>
Proveedores	406.304,82
Otros acreedores	1.338.311,64
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>100.000,00</b>
<b>VII. Deuda con características especiales a corto plazo</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>5.157.591,37</b>

**ESTADO DE GASTOS**

<b>CAPITULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>15.806.888,83</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	13.431.861,30
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.372.338,21
3	GASTOS FINANCIEROS	2.689,32
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>273.038,58</b>
6	INVERSIONES REALES	273.038,58
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	<b>C) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS</b>	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	
9	PASIVOS FINANCIEROS	
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>16.079.927,41</b>

**ESTADO DE INGRESOS**

<b>CAPÍTULO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>16.207.312,20</b>
1	IMPUESTOS DIRECTOS	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	16.207.312,20
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	<b>C) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS</b>	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	
9	PASIVOS FINANCIEROS	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>16.207.312,20</b>

APLICACIÓN DE FONDOS	IMPORTE	ORIGEN DE FONDOS	IMPORTE
<p><b>1) RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES</b></p> <p><b>2) ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO CORRIENTES</b></p> <p>a) Inmovilizado intangible</p> <p>1. Desarrollo</p> <p>2. Concesiones</p> <p>3. Patentes, licencias, marcas y similares</p> <p>4. Fondo de comercio</p> <p>5. Aplicaciones informáticas</p> <p>6. Otro inmovilizado intangible</p> <p>b) Inmovilizado material</p> <p>1. Terrenos y construcciones</p> <p>2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</p> <p>3. Inmovilizado en curso y anticipos</p> <p>c) Inversiones inmobiliarias</p> <p>1. Terrenos</p> <p>2. Construcciones</p> <p>d) Inversiones financieras a largo plazo</p> <p>1. Instrumentos de patrimonio</p> <p>2. Créditos a empresas</p> <p>3. Valores representativos de deuda</p> <p>4. Derivados</p> <p>5. Otros activos financieros</p> <p><b>3) ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS</b></p> <p><b>4) REDUCCIONES DE CAPITAL</b></p> <p><b>5) DIVIDENDOS</b></p> <p><b>6) CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO DE DEUDA A LARGO PLAZO</b></p> <p>a) Obligaciones y otros valores negociables</p> <p>b) Deudas con entidades de crédito</p> <p>c) Acreedores por arrendamiento financiero</p> <p>d) Derivados</p> <p>e) Otros pasivos financieros</p> <p><b>7) PROVISIONES A LARGO PLAZO</b></p> <p><b>TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS</b></p> <p><b>EXCESO DE ORIGEN DE FONDOS</b> (AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE)</p>	<p><b>325.180,34</b></p> <p>75.000,00</p> <p>60.000,00</p> <p>15.000,00</p> <p>250.180,34</p> <p>250.180,34</p> <p><b>325.180,34</b></p> <p><b>75.243,03</b></p>	<p><b>1) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES</b></p> <p>a) Resultado del ejercicio</p> <p>b) Amortizaciones</p> <p><b>2) APORTACIONES DE LOS ACCIONISTAS</b></p> <p>a) Para ampliación de capital Del Ayuntamiento</p> <p>b) Para compensar pérdidas Del Ayuntamiento</p> <p><b>3) SUBVENCIONES DE CAPITAL</b></p> <p>a) Del Ayuntamiento</p> <p>b) Otras subvenciones</p> <p><b>4) DEUDAS A LARGO PLAZO</b></p> <p>a) Obligaciones y otros valores negociables</p> <p>b) Deudas con entidades de crédito</p> <p>c) Acreedores por arrendamiento financiero</p> <p>d) Derivados</p> <p>e) Otros pasivos financieros</p> <p><b>5) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO</b></p> <p>a) Inmovilizado intangible</p> <p>b) Inmovilizado material</p> <p>c) Inversiones inmobiliarias</p> <p>d) Inversiones financieras</p> <p><b>6) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS</b></p> <p><b>7) CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO DE INVERSIONES FINANCIERAS</b></p> <p>a) Instrumentos de patrimonio</p> <p>b) Créditos a empresas</p> <p>c) Valores representativos de deuda</p> <p>d) Derivados</p> <p>e) Otros activos financieros</p> <p><b>TOTAL ORIGEN DE FONDOS</b></p> <p><b>EXCESO DE APLICACIÓN DE FONDOS</b> (DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE)</p>	<p><b>400.423,37</b></p> <p>127.384,79</p> <p>273.038,58</p> <p><b>400.423,37</b></p>