



# **AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS**

**ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS**

**SOGEPIMA,S.A.**

**EJERCICIO 2018**

**AÑO 2018**

**SOGEPIMA, S.A.**

P. A. I. F.	APLICACIONES	SUMAS
<b>INMOVILIZADO MATERIAL</b>		<b>980,00</b>
Terrenos y bienes naturales		
Construcciones		
Instalaciones técnicas		
Maquinaria		
Ustillaje		
Otras instalaciones		
Mobiliario		
Equipos proceso información	980,00	
Elementos de transporte		
Otro inmovilizado material		
<b>INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>		<b>180,00</b>
Gastos investigación y desarrollo		
Concesiones administrativas		
Propiedad industrial		
Aplicaciones informáticas	180,00	
Derechos de traspaso		
Anticipos para inmovilizado intangible		
<b>INMOVILIZADO FINANCIERO EMPRESAS GRUPO</b>		<b>0,00</b>
Acciones y oras 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		

**ANO 2018**

**SOGEPIMA, S.A.**

<b>P. A. I. F.</b>		<b>APLICACIONES</b>	<b>SUMAS</b>
	Gastos por inter.dif.valores negocia. Gastos por intereses diferidos		<b>0,00</b>
<b>CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO</b>			
	Cancelación o traspaso a corto plazo		<b>0,00</b>
<b>DEUDA</b>	<b>A LARGO PLAZO</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>4.709,53</b>
	Disminución del capital circulante	4.709,53	
<b>TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS</b>		<b>5.869,53</b>	<b>5.869,53</b>

ANO 2018

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>		<b>5.869,53</b>
Resultados antes de subvenciones	5.419,53	
Subvenciones de explotación		
Amortizaciones	450,00	
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>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORIGEN FONDOS</b>	<b>5.869,53</b>	<b>5.869,53</b>

**AÑO 2018**

**SOGEPIMA, S.A.**

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

**OBJETIVOS PARA EL AÑO 2018**

Continuar con la gestión de arrendamientos de los bienes de propiedad municipal, según los encargos recibidos.

Se concreta en:

**a) Gestión integral del arrendamiento, incluida la gestión directa del mantenimiento y repercusión de gastos de conservación a los arrendatarios**

**Edificios de oficinas en Parque Empresarial La Moraleja:**

Avda. Europa, 18 (T-5)

Avda. Europa, 21 (T-2)

**Edificios de oficinas en Arroyo de la Vega:**

Avda. de la Vega, 2 (Tn1)

c/ Anabel Segura, 7 (Tn 9)

Avda. de Bruselas, 16 (Ts19)

**Edificios de oficinas, naves y mini-almacenes en Parque Empresarial Casablanca:**

c/ José Echegaray, 12, 14, 16, 18 (T4)

**Edificios de locales comerciales y oficinas en Parque Rio Norte:**

Ctra. Fuencarral, 1 (Zi)

**b) Gestión de arrendamientos y control del mantenimiento**

Viviendas (Municipales, arrendadas al IVIMA y arrendadas a EMVIALSA)

Aparcamiento Parque Extremadura, Edificio Ayuntamiento, Escuela de Música, Pablo Iglesias, Centro de Mayores c/ Orense,

Pº Chopera, Constitución- Valdepalitos, Cº Morcillo, Bulevar Salvador Allende, Julian Baena de Castro, Plaza Pablo Picasso y

Centro de Arte Alcobendas

Canon aparcamientos subterráneos residentes (PAR)

Trasteros Aº Mendez y trasteros c/Huertas

**c) Control de pagos y cumplimiento del contrato y repercusión de gastos en su caso:**

Cesión parcela Lavicar, Caser, Merca-2 (Gran superficie y puestos 9,11y12), Antenas Telefónica Movil; Derechos superficie

CAMPESA, Vivienda c/Quevedo, Cesión local CESPASA, Concesiones Administrativas (Kioscos), Convenio AICA, Cableado Red,

Nodo primario Vodafone-ONO, Telecomunicaciones, Cesión superficie Zagros Sport, Arcos Jio, Atisae, Grupo Dia, Flores Valles Inversiones Montepino, El Mobiliario Urbano y la enajenación de las plazas de aparcamiento de los PAR , y cuantas colaboraciones requiere el Ayuntamiento para la mejor gestión de su patrimonio inmobiliario.

**CIFRA DE VENTAS €:**

1.812.869,13

**PUESTOS DE TRABAJO A CREAR:**

Plantilla Prev. 31/12/2017: 11 trabajadores

Plantilla Prev. 31/12/2018: 11 trabajadores

**AÑO 2018**

**SOGEPIMA, S.A.**

**MEMORIA INVERSIONES**

**INMOVILIZADO MATERIAL**

**EQUIPOS DE INFORMACIÓN**

Se prevee para el año 2018 la adquisición de dos equipos informáticos por un valor de 980€, debido a la obsolescencia de los mismos.

**JUSTIFICACION DE LA INVERSION**

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

**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

Para los dos nuevos equipos informáticos se necesita la licencia de windows10 por un importe de 180€.

**JUSTIFICACION DE LA INVERSION**



Se justifica la inversión por la adquisición de una mejora continua de los programas existentes de gestión administrativa y mantenimiento de edificios.

**AÑO 2018**

**SOGEPIMA, S.A.**

<b>CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>GASTOS</b>	<b>EUROS</b>
<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>975.715,71</b>
	Materias primas	0,00	
	Otros aprovisionamientos	975.715,71	
	Otras compras	0,00	
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>698.082,59</b>
	Sueldos y salarios	512.471,92	
	S.S.a cargo de la empresas	161.847,67	
	Otros gastos sociales	23.763,00	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>580,00</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	580,00	
	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>131.314,79</b>
	Gastos invest.y desarrollo del ejercicio	0,00	
	Arrendamientos y cánones	25.247,80	
	Reparaciones y conservación	6.577,20	
	Servicios de profesionales independientes	64.012,89	
	Transportes	0,00	
	Primas de seguros	0,00	
	Servicios bancarios y similares	0,00	
	Publicidad propag.y relaciones públicas	500,00	
	Suministros	7.186,20	
	Otros servicios	27.790,70	
<b>DOTACION PARA AMORTIZACIONES</b>			<b>450,00</b>
	Amortización gtos. de establecimiento	0,00	

**ANO 2018**

**SOGEPIMA, S.A.**

<b>CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>GASTOS</b>	<b>EUROS</b>
Del inmovilizado intangible	100,00	
Del inmovilizado material	350,00	
<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.INMOVIL.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>7.226,04</b>
Beneficio del ejercicio	7.226,04	
<b>TOTAL DEBE</b>		<b>1.813.369,13</b>

**AÑO 2018**

**SOGEPIMA, S.A.**

<b>CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>EUROS</b>
<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>1.635.466,27</b>
Prestación de servicios	1.635.466,27	
<b>OTROS INGRESOS DE GESTION</b>		<b>177.402,86</b>
Ingresos por arrendamientos	0,00	
Ingresos por servicios al personal	0,00	
Ingresos por servicios diversos	177.402,86	
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>500,00</b>
Ingresos de valores de renta fija	0,00	
Diferencias positivas de cambio	0,00	
Otros ingresos financieros	500,00	
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	

SALDO DEUDOR (Pérdida del ejercicio)		
TOTAL HABER		1.813.369,13

**AÑO 2018**

**SOGEPIMA, S.A.**

**CUENTA DE RESULTADOS**

	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>
	<b>ESTIMADO A 31/12/2017</b>	<b>ESTIMADO A 31/12/2018</b>
<b>VENTAS NETAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>1.857.351,27</b>	<b>1.812.869,13</b>
<b>Y OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>1.857.351,27</b>	<b>1.812.869,13</b>
Menos: Compras netas	1.037.806,46	975.715,71
Menos: Gastos externos y de explotación	130.533,61	131.314,79
<b>(=) VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA</b>	<b>689.011,20</b>	<b>705.838,63</b>
Menos: Otros gastos	0,00	0,00
Menos: Gastos de personal	687.235,06	698.082,59
Más: Otros ingresos	0,00	0,00
Menos: Subv. de explotación concedidas	0,00	0,00
<b>(=) RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.776,14</b>	<b>7.756,04</b>
Menos: Dotación amortizaciones	450,00	450,00
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>1.326,14</b>	<b>7.306,04</b>
Más: Ingresos financieros	4.400,00	500,00
Menos: Gastos financieros	580,00	580,00
<b>(=) RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>5.146,14</b>	<b>7.226,04</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>5.146,14</b>	<b>7.226,04</b>

**AÑO 2018**

**SOGEPIMA, S.A.**

**CUENTA DE RESULTADOS**

	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>
	<b>ESTIMADO A 31/12/2017</b>	<b>ESTIMADO A 31/12/2018</b>
Más o	0,00	0,00
Menos      Impuesto sobre sociedades	1.286,54	1.806,51
<b>(=) RESULT. DESPUES IMPUESTOS (+ BENEFICIO O - PÉRDIDA )</b>	<b>3.859,61</b>	<b>5.419,53</b>

**AÑO 2018**

**SOGEPIMA, S.A.**

<b>BALANCE</b>	<b>EUROS</b>	
	<b>ESTIMADO A 31/12/2017</b>	<b>ESTIMADO A 31/12/2018</b>
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO	0,00	0,00
INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.109,85	1.910,00
INMOVILIZADO MATERIAL	10.915,10	10.265,32
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	5.503,10	5.360,00
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00
EXISTENCIAS	0,00	0,00
DEUDORES COMERCIALES	162.000,00	154.000,00
DEUDORES NO COMERCIALES	0,00	0,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00	0,00
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	502.353,00	500.000,00
EFFECTIVOS Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	1.624.000,00	1.756.000,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.306.881,05</b>	<b>2.427.535,32</b>
CAPITAL SOCIAL / PATRIMONIO	150.253,03	150.253,03
RESERVAS	169.908,26	173.767,87
RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.859,61	5.419,53
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	1.876.797,72	1.987.770,90
ACREEDORES COMERCIALES	106.062,44	110.324,00
ACREEDORES NO COMERCIALES	0,00	0,00
AJUSTES PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00



TOTAL PASIVO	2.306.881,05	2.427.535,32
--------------	--------------	--------------

**AÑO 2018**

<b>SOGEPIMA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>		<b>EUROS</b>
<b>GASTOS</b>		
CAPITULO I:	GASTOS DE PERSONAL	<b>698.082,59</b>
CAPITULO II:	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	<b>1.107.480,50</b>
CAPITULO III:	GASTOS FINANCIEROS	<b>580,00</b>
CAPITULO IV:	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<b>0,00</b>
CAPITULO VI:	INVERSIONES REALES	<b>7.226,04</b>
CAPITULO VII:	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	<b>0,00</b>
CAPITULO VIII:	VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS	<b>0,00</b>
CAPITULO IX:	VARIACION PASIVOS FINANCIEROS	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>1.813.369,13</b>
<b>INGRESOS</b>		
		<b>0,00</b>
CAPITULO III:	TASAS Y OTROS INGRESOS	<b>0,00</b>
CAPITULO IV:	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<b>0,00</b>
CAPITULO V:	INGRESOS PATRIMONIALES	<b>1.813.369,13</b>
CAPITULO VI:	ENAJENACION INVERSIONES REALES	<b>0,00</b>
CAPITULO VII:	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	<b>0,00</b>
CAPITULO VIII:	VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS	<b>0,00</b>
CAPITULO IX:	VARIACION PASIVOS FINANCIEROS	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>1.813.369,13</b>