

## INTERVENCIÓN GENERAL EXCMO. AYTO. MAIRENA DEL ALJARAFE

Hemos recibido petición de los siguientes formularios y anexos presupuestarios de SOLGEST (ejercicio 2020)

### **F.1.3.0 Estados financieros iniciales**

F.1.3.1 Balance PYMES

F.1.3.2 Cuenta de Pérdidas y Ganancias PYMES

F.1.2.12 Dotación de Plantillas y retribuciones

F.1.2.13 Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda

F.1.2.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años

F.1.2.15 Inversiones reales

### **F.1.3.A Anexos información**

F.1.2.B1 Capacidad/Necesidad Financiación calculada conforme SEC

En relación a la misma venimos a informarles de lo siguiente:

1º) Adjuntamos los siguientes formularios confeccionados en base al presupuesto aprobado por el Consejo de Administración el pasado 22 de mayo y las Cuentas Anuales formuladas por el mismo el 9 de julio de 2020.

### **F.1.3.0 Estados financieros iniciales**

F.1.3.1 Balance PYMES

F.1.3.2 Cuenta de Pérdidas y Ganancias PYMES

F.1.2.12 Dotación de Plantillas y retribuciones

### **F.1.3.A Anexos información**

F.1.2.B1 Capacidad/Necesidad Financiación calculada conforme SEC

Código Seguro De Verificación:	C3R5M4KvsvhasLMPYamhPA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cesar Garcia Palomino	Firmado	17/09/2020 11:15:35
Observaciones		Página	1/7
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/C3R5M4KvsvhasLMPYamhPA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/C3R5M4KvsvhasLMPYamhPA==</a>		



2º) Por otra parte, les informamos de que los siguientes formularios no se han confeccionado al no existir deudas ni inversiones reales presupuestadas.

### F.1.3.0 Estados financieros iniciales

F.1.2.13 Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda

F.1.2.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años

F.1.2.15 Inversiones reales

Todo lo cual informo y/o remito a esa Intervención General a los efectos oportunos.

Atentamente,

Código Seguro De Verificación:	C3R5M4KvsvhasLMPYamhPA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cesar Garcia Palomino	Firmado	17/09/2020 11:15:35
Observaciones		Página	2/7
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C3R5M4KvsvhasLMPYamhPA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C3R5M4KvsvhasLMPYamhPA==</a>		



**D1: BALANCE**

		BALANCE	
		ACTIVO	
		A) ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas			
200, 201, (2801), (2801)		9.890,60 €	26.769,06 €
206, (2805), (2906)		1.862,75 €	2.507,88 €
209		1.862,75 €	2.507,88 €
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2904), (2905), (2906)			
210, (2910)		8.027,85 €	24.261,18 €
239			
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 227, (2811), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2920)		8.027,85 €	24.261,18 €
220, (2920)		0,00 €	0,00 €
221, (2921), (2921)			
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2931), (2943), (2944), (2953), (2954)			
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (2971), (2980)			
474			
580, (5990)		618.625,00 €	1.727.276,19 €
581, 582, (5991), (5992)		0,00 €	0,00 €
583, 584, (5993), (5994)		0,00 €	0,00 €
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)			
407			
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (440), (4933), (4934), (4935)		315.000,00 €	599.668,22 €
580			
44, 480, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533		315.000,00 €	595.585,84 €
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393), (5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954)		0,00 €	4.083,38 €
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 551, 5525, 5590, 5593, 556, 566, (5395), (549), (5945), (5955), (597), (598)			
480, 567			
57			
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>626.515,60 €</b>	<b>1.754.045,25 €</b>

Código Seguro De Verificación:	C3R5M4KvsvhasLMPYamhPA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cesar Garcia Palomino	Firmado	17/09/2020 11:15:35
Observaciones		Página	3/7
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C3R5M4KvsvhasLMPYamhPA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C3R5M4KvsvhasLMPYamhPA==</a>		



PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>				
A.1) Fondos propios.				
100, 101, 102, (109D), (104D)				
110		356.422,31 €		357.361,34 €
112, 113, 114, 115, 119		356.422,31 €		357.361,34 €
(108), (109)		12.020,24 €		12.020,24 €
120, (121)				
118		344.402,07 €		337.864,78 €
129				
-557				
111		0,00 €		7.476,32 €
133, 134Q, 137, 135, 136				
130, 131, 132				
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>				
A.2) Ajustes por cambio de valor.				
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.				
B) PASIVO NO CORRIENTE				
I. Provisiones a largo plazo				
140		0,00 €		0,00 €
143		0,00 €		0,00 €
141, 142, 145, 146, 147				
177, 178, 179		0,00 €		0,00 €
1605, 170				
1625, 174				
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189				
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634				
479				
181				
II. Deudas a largo plazo.				
Obligaciones y otros valores negociables				
Deudas con entidades de crédito.				
Acreedores por arrendamiento financiero.				
Otras deudas a largo plazo.				
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.				
IV. Pasivos por impuesto diferido.				
V. Periodificaciones a largo plazo.				
VI. Acreedores comerciales no corrientes				
VII. Deuda con características especiales a largo plazo				
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>				
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.				
II. Provisiones a corto plazo.				
585, 586, 587, 588, 589		270.093,29 €		1.396.683,91 €
5290		0,00 €		0,00 €
5293				
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297				
500, 501, 505, 506				
5105, 520, 527				
5125, 524				
194, 509, 515, 5195, 5145, 521, 522, 523, 525, 526,				
528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595,				
5598, 560, 561, 569, (109A), (104A), (190), (192)				
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143,				
5144, 5523, 5524, 5563, 5564				
400, 401, 403, 404, 405, (409)				
41, 438, 465, 466, 473, 476, 477				
485, 568				
Otras deudas a corto plazo.				
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.				
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.				
Proveedores.				
Otras acreedores.				
VI. Periodificaciones a corto plazo				
VII. Deuda con características especiales a corto plazo				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>				
		626.515,60 €		1.754.045,25 €

Código Seguro De Verificación:	C3R5M4KvsvhasLMPYamhPA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cesar Garcia Palomino	Firmado	17/09/2020 11:15:35
Observaciones		Página	4/7
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C3R5M4KvsvhasLMPYamhPA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C3R5M4KvsvhasLMPYamhPA==</a>		



SOLGEST, S.L.  
CIF: B-41817743

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

	2020	2019
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.064.895,66 €	1.043.516,10 €
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.	0,00 €	0,00 €
4. Aprobos/abandones.	-3.000,00 €	0,00 €
5. Otros ingresos de explotación.	0,00 €	0,00 €
6. Gastos de personal	793.895,08 €	-761.766,27 €
7. Otros gastos de explotación.	-297.877,23 €	-257.483,80 €
8. Amortización de inmovilizado.	-10.323,36 €	-15.080,99 €
9. Impairización de subvenciones de inmovilizado no financiero y otros.	0,00 €	0,00 €
10. Excesos de provisiones.	0,00 €	0,00 €
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00 €	-714,34 €
11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00 €	0,00 €
- al sector público local de carácter administrativo	0,00 €	0,00 €
- al sector público local de carácter empresarial o fundacional	0,00 €	0,00 €
- a otros	0,00 €	0,00 €
12. Otros resultados	0,00 €	0,00 €
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)</b>	-0,00 €	8.470,70 €
13. Ingresos financieros.	0,00 €	0,00 €
14. Gastos financieros.	0,00 €	0,00 €
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	0,00 €	0,00 €
16. Diferencias de cambio.	0,00 €	0,00 €
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00 €	0,00 €
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00 €	0,00 €
<b>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)</b>	0,00 €	0,00 €
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	-0,00 €	8.470,70 €
19. Impuestos sobre beneficios.	0,00 €	-994,38 €
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>	-0,00 €	7.476,32 €
<b>6. Gastos de personal.</b>		
Sueldos y salarios	793.895,08 €	
Seguridad social a cargo de la empresa	607.009,89 €	
	186.885,09 €	

Web: www.solgest.com

Fax: 954 18 90 22

41927 Mairena del Aljarafe, Sevilla

Sociedad Local de Gestión Tributaria  
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe

Código Seguro De Verificación:	C3R5M4KvsvhasLMPYamhPA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cesar Garcia Palomino	Firmado	17/09/2020 11:15:35
Observaciones		Página	5/7
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C3R5M4KvsvhasLMPYamhPA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C3R5M4KvsvhasLMPYamhPA==</a>		



Sector:

**Datos de Plantillas y retribuciones**

Numero total de efectivos	26
Importe total de Gastos	793.695,08 €

**Gastos distribuidos por grupos de personal**

Grupo de personal	Número de efectivos	Importe de Retribuciones ejecutadas a fin trimestre vencido distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de pensiones	Otras retribuciones	
Organos de Gobierno	8				4.800,00 €	
Maximos responsables						
Resto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido	18	602.209,99 €				
Laboral duracion determinada						
Otro personal						
<b>Total (5)</b>	<b>26</b>	<b>602.209,99 €</b>			<b>4.800,00 €</b>	<b>607.009,99 €</b>

**Gastos Comunes sin distribuir por grupos**

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	
Seguridad Social	186.685,09 €
<b>Total gastos comunes</b>	<b>186.685,09 €</b>

**Observaciones :**

En los organos de gobierno se incluyen a los miembros del Consejo de Administración

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	C3R5M4KvsvhasLMPYamhPA==	<b>Estado</b>	Fecha y hora
<b>Firmado Por</b>	Cesar Garcia Palomino	Firmado	17/09/2020 11:15:35
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	6/7
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C3R5M4KvsvhasLMPYamhPA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/C3R5M4KvsvhasLMPYamhPA==</a>		



## Capacidad/Necesidad de Financiación (calculada conforme SEC)

Corporación : AYUNTAMIENTO MAIRENA DEL ALJARAFE  
Entidad : SOLGEST

Concepto	Importe contemplado en Informe evaluación 2020 (+/-)
<b>Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional</b>	
Importe neto de cifra negocios	1.064.695,66 €
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 a recibir	
<b>Gastos a efectos de Contabilidad Nacional</b>	
Aprovisionamientos	-3.000,00 €
Gastos de personal	-793.695,08 €
Otros gastos de explotación	-257.677,23 €
Gastos financieros y asimilados	
Impuesto de sociedades	
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 <sup>(1)</sup>	0,00 €
Aplicación de Provisiones	
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	
<b>CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD</b>	<b>10.323,35 €</b>

Código Seguro De Verificación:	C3R5M4KvsvhasLMPYamhPA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cesar Garcia Palomino	Firmado	17/09/2020 11:15:35
Observaciones		Página	7/7
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/C3R5M4KvsvhasLMPYamhPA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/C3R5M4KvsvhasLMPYamhPA==</a>		

