Solgest
SOCIEDAD LOCAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe

INTERVENCIÓN GENERAL
EXCMO. AYTO. MAIRENA DEL ALJARAFE

Adjuntamos los siguientes formularios confeccionados en base al presupuesto aprobado por el Consejo de Administración el pasado 26 de marzo de 2021 y las Cuentas Anuales formuladas por el mismo en la mencionada sesión.

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

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:	bEiFBxQhBPeR5ZaEgPD20w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cesar Garcia Palomino	Firmado	08/04/2021 12:20:55
Observaciones		Página	1/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/bEiFBxQhBPeR5ZaEgPD20w==		

D1: BALANCE

(importe en €)

Cuentas		Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
	BALANCE		
	ACTIVO		
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	**9.445,68 €**	**21.172,31 €**
	I. Inmovilizado intangible.	717,89 €	1.435,77 €
200, 201, (2801), (2901)	*Desarrollo*		
206, (2806), (2906)	*Aplicaciones Informáticas*	717,89 €	1.435,77 €
209	*Anticipos*		
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905), (2800), (2900)	*Resto del Inmovilizado Intangible*		
	II. Inmovilizado material	8.727,79 €	19.736,54 €
210, (2910)	*Terrenos*		
239	*Anticipos*		
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	*Resto del Inmovilizado material*	8.727,79 €	19.736,54 €
	III. Inversiones inmobiliarias.	0,00 €	0,00 €
220, (2920)	*Terrenos*		
221, (282), (2921)	*Construcciones*		
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)	**IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**		
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (297), (298)	**V. Inversiones financieras a largo plazo.**		
474	**VI. Activos por impuesto diferido.**		
	VII. Deudores comerciales no corrientes		
	B) ACTIVO CORRIENTE	**704.600,00 €**	**769.342,96 €**
	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00 €	0,00 €
	Inmovilizado	0,00 €	0,00 €
580, (5990)	*Terrenos*		
	Resto de Inmovilizado		
581, 582, (5991), (5992)	*Inversiones financieras*		
583, 584, (5993), (5994)	*Existencias y otros activos*		
	II. Existencias.	2.750,00 €	4.212,91 €
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)	*Existencias*	2.750,00 €	4.212,91 €
407	*Anticipos*		
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	250.000,00 €	214.928,04 €
430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)	*Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	250.000,00 €	214.557,67 €
5580	*Accionistas (socios) por desembolsos exigidos*		
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533	*Otros deudores*	0,00 €	370,37 €
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393), (5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	**IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**		
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5395), (549), (5945), (5955), (597), (598)	**V. Inversiones financieras a corto plazo.**		
480, 567	**VI. Periodificciones a corto plazo.**	1.850,00 €	1.817,58 €
57	**VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.**	450.000,00 €	548.384,43 €
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**714.045,68 €**	**790.515,27 €**

Código Seguro De Verificación: bEiFBxQhBPeR5ZaEgPD20w==
Firmado Por Cesar Garcia Palomino
Estado Firmado
Fecha y hora 08/04/2021 12:20:55
Observaciones
Página 2/6
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/bEiFBxQhBPeR5ZaEgPD20w==

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	A) PATRIMONIO NETO	**358.380,63 €**	**358.380,63 €**
	A-1) Fondos propios.	358.380,63 €	358.380,63 €
100, 101, 102, (1030), (1040)	**I. Capital**	12.020,24 €	12.020,24 €
110	**II. Prima de emisión.**		
112, 113, 114, 115, 119	**III. Reservas.**	346.360,39 €	345.341,10 €
(108), (109)	**IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).**		
120, (121)	**V. Resultado de ejercicios anteriores.**		
118	**VI. Otras aportaciones de socios.**		
129	**VII. Resultado de ejercicio**	0,00 €	1.019,29 €
-557	**VIII. (Dividendo a cuenta).**		
111	**IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.**		
133, 1340, 137, 135, 136	**A.2) Ajustes por cambio de valor.**		
130, 131, 132	**A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**		
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	**0,00 €**	**0,00 €**
	I. Provisiones a largo plazo	0,00 €	0,00 €
140	*Provisión por retribuciones al personal*		
143	*Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado*		
141, 142, 145, 146, 147	*Otras provisiones*		
	II. Deudas a largo plazo.	0,00 €	0,00 €
177, 178, 179	*Obligaciones y otros valores negociables*		
1605, 170	*Deudas con entidades de crédito.*		
1625, 174	*Acreedores por arrendamiento financiero.*		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	*Otras deudas a largo plazo.*		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**		
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido.**		
181	**V. Periodificaciones a largo plazo.**		
	VI. Acreedores comerciales no corrientes		
	VII. Deuda con caracteristicas especiales a largo plazo		
	C) PASIVO CORRIENTE	**355.665,05 €**	**432.134,64 €**
585, 586, 587, 588, 589	**I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.**		
	II. Provisiones a corto plazo.	0,00 €	0,00 €
5290	*Provisión por retribuciones al personal*		
5293	*Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado*		
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	*Otras provisiones*		
	III. Deudas a corto plazo.	105.665,05 €	255.647,14 €
500, 501, 505, 506	*Obligaciones y otros valores negociables*		
5105, 520, 527	*Deudas con entidades de crédito.*		
5125, 524	*Acreedores por arrendamiento financiero.*		
194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190), (192)	*Otras deudas a corto plazo.*	105.665,05 €	255.647,14 €
5103, 5104, 5113,5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**		
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	250.000,00 €	176.487,50 €
400, 401, 403, 404, 405, (406)	*Proveedores.*		
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	*Otros acreedores.*	250.000,00 €	176.487,50 €
485, 568	**VI. Periodificaciones a corto plazo**		
	VII. Deuda con caracteristicas especiales a corto plazo		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**714.045,68 €**	**790.515,27 €**

Código Seguro De Verificación: bEiFBxQhBPeR5ZaEgPD20w==
Firmado Por Cesar Garcia Palomino Estado Firmado Fecha y hora 08/04/2021 12:20:55
Observaciones Página 3/6
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/bEiFBxQhBPeR5ZaEgPD20w==

SOLGEST, S.L.
CIF: B-41817743

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		2021	2020
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		4.212,91 €
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	**1. Importe neto de la cifra de negocios.**	1.060.693,92 €	976.343,97 €
71*, 7930, (6930)	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.**	0,00 €	0,00 €
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.**	0,00 €	
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	**4. Aprovisionamientos.**	0,00 €	-5.332,80 €
740, 747, 75	**5. Otros ingresos de explotación.**	0,00 €	0,00 €
(64)	**6. Gastos de personal.**	-804.643,23 €	-732.399,97 €
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	**7. Otros gastos de explotación.**	-244.324,05 €	-225.215,85 €
	8. Amortización de inmovilizado.	-11.726,64 €	-16.249,20 €
746**	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.**	0,00 €	
7951, 7952, 7955	**10. Excesos de provisiones.**	0,00 €	
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	**11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.**	0,00 €	
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00 €	
	- al sector publico local de carácter administrativo	0,00 €	
	- al sector publico local de carácter empresarial o fundacional	0,00 €	
	- a otros	0,00 €	
(678), 778	**12. Otros resultados**	0,00 €	
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	-0,00 €	1.359,06 €
760, 761, 762, 769, 746	**13. Ingresos financieros.**	0,00 €	
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	**14. Gastos financieros.**	0,00 €	
(663), 763	**15. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.**	0,00 €	
(668), 768	**16. Diferencias de cambio.**	0,00 €	
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**	0,00 €	
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00 €	
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	0,00 €	
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-0,00 €	1.359,06 €
(6300)*, 6301*, (633), 638	**19. Impuestos sobre beneficios.**	0,00 €	-339,77 €
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	-0,00 €	1.019,29 €

6. Gastos de personal.	**804.643,23 €**	
Sueldos y salarios	629.608,58 €	
Seguridad social a cargo de la empresa	175.034,65 €	

Código Seguro De Verificación: bEiFBxQhBPeR5ZaEgPD20w==
Firmado Por Cesar Garcia Palomino Estado Firmado Fecha y hora 08/04/2021 12:20:55
Observaciones Página 4/6
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/bEiFBxQhBPeR5ZaEgPD20w==

Datos de Plantillas y retribuciones

Sector:

Numero total de efectivos	26
Importe total de Gastos	804.643,23 €

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos	Importe de Retribuciones ejecutadas a fin trimestre vencido distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de pensiones	Otras retribuciones	**Total Retribuciones**
Organos de Gobierno	8				7.200,00 €	
Maximos responsables						
Resto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido	18	622.408,58 €				
Laboral duracion determinada						
Otro personal						
Total (5)	26	622.408,58 €			7.200,00 €	629.608,58 €

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	
Seguridad Social	175.034,65 €
Total gastos comunes	175.034,65 €

Observaciones :

En los órganos de goberno se incluyen a los miembros del Consjeo de Administración

Código Seguro De Verificación: bEiFBxQhBPeR5ZaEgPD20w==
Firmado Por Cesar Garcia Palomino — **Estado** Firmado — **Fecha y hora** 08/04/2021 12:20:55
Observaciones — **Página** 5/6
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/bEiFBxQhBPeR5ZaEgPD20w==

Solgest
SOCIEDAD LOCAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe

Capacidad/Necesidad de Financiación (calculada conforme SEC)

Corporación : AYUNTAMIETNO MAIRENA DEL ALAJARAEE
Entidad : SOLGEST

Concepto		Importe contemplado en Informe evaluación 2021 (+/-)
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional		
	Importe neto de cifra negocios	1.060.693,92 €
	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	
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional		
	Aprovisionamientos	0,00 €
	Gastos de personal	-804.643,23 €
	Otros gastos de explotación	-244.324,05 €
	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 (1)	0,00 €
	Aplicación de Provisiones	
	Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	
	Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	
	CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD	11.726,64 €

Código Seguro De Verificación:	bEiFBxQhBPeR5ZaEgPD20w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cesar Garcia Palomino	Firmado	08/04/2021 12:20:55
Observaciones		Página	6/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/bEiFBxQhBPeR5ZaEgPD20w==		