Solgest
SOCIEDAD LOCAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe

ANEXO II

SOCIEDAD LOCAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe

SOLGEST, S.L.
CIF: B-41817743

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		2024	2023
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	**1. Importe neto de la cifra de negocios.**	1.000.000,00 €	1.047.599,14 €
71*, 7930, (6930)	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.**	0,00 €	-480,12 €
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.**	-2.150,00 €	-282,07 €
740, 747, 75	**5. Otros ingresos de explotación.**	0,00 €	
(64)	**6. Gastos de personal.**	- 871.633,63 €	-876.591,19 €
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	**7. Otros gastos de explotación.**	-98.716,37 €	-269.573,02 €
	8. Amortización de inmovilizado.	-27.500,00 €	-6.250,17 €
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 €	-105.577,43 €
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 €	-105.577,43 €
(6300)*, 6301*, (633), 638	**19. Impuestos sobre beneficios.**	0,00 €	0,00 €
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	0,00 €	-105.577,43 €

6. Gastos de personal.	**871.633,63 €**	
Sueldos y salarios	663.952,06 €	
Seguridad social a cargo de la empresa	207.681,57 €	

Solgest

SOCIEDAD LOCAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe

D1: BALANCE

(importe en €)

		Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
	BALANCE		
	ACTIVO		
Cuentas	**A) ACTIVO NO CORRIENTE**	**185.191,65 €**	**12.691,65 €**
	I. Inmovilizado intangible.	180.000,00 €	0,00 €
200, 201, (2801), (2901)	*Desarrollo*		
206, (2806), (2906)	*Aplicaciones Informáticas*	180.000,00 €	0,00 €
209	*Anticipos*		
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905), (2800), (2900)	*Resto del Inmovilizado Intangible*		
	II. Inmovilizado material	5.191,65 €	12.691,65 €
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*	5.191,65 €	12.691,65 €
	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	**377.970,35 €**	**1.758.804,76 €**
	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.	1.020,35 €	1.519,43 €
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)	*Existencias*	1.020,35 €	1.519,43 €
407	*Anticipos*		
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	250.000,00 €	1.284.068,50 €
430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)	*Clientes por ventas y prestaciones de servicios*	250.000,00 €	1.284.068,50 €
5580	*Accionistas (socios) por desembolsos exigidos*		
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533	*Otros deudores*	0,00 €	0,00 €
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.**		0,00 €
480, 567	**VI. Periodificciones a corto plazo.**	1.950,00 €	1.933,94 €
57	**VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.**	125.000,00 €	471.282,89 €
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**563.162,00 €**	**1.771.496,41 €**

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	A) PATRIMONIO NETO	**164.222,42 €**	**164.222,42 €**
	A-1) Fondos propios.	164.222,42 €	164.222,42 €
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.**	152.202,18 €	257.779,61 €
(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 €	-105.577,43 €
-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 características especiales a largo plazo		
	C) PASIVO CORRIENTE	**398.939,58 €**	**1.607.273,99 €**
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.	30.000,00 €	323.205,49 €
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.*	30.000,00 €	323.205,49 €
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.	368.939,58 €	1.284.068,50 €
400, 401, 403, 404, 405, (406)	*Proveedores.*		
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	*Otros acreedores.*	368.939,58 €	1.284.068,50 €
485, 568	**VI. Periodificaciones a corto plazo**		
	VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**563.162,00 €**	**1.771.496,41 €**

SOCIEDAD LOCAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe

Datos de Plantillas y retribuciones

Sector:

Numero total de efectivos	26
Importe total de Gastos	871.633,63 €

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				9.940,80 €	
Maximos responsables						
Resto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido	17	654.011,26 €				
Laboral duracion determinada						
Otro personal						
Total (5)	25	654.011,26 €			9.940,80 €	663.952,06 €

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	360,00 €
Seguridad Social	207.321,57 €
Total gastos comunes	207.681,57 €

Observaciones :

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

Solgest

SOCIEDAD LOCAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe

PRESUPUESTO EJERCICIO 2023

	2023
INGRESOS POR SERVICIOS	1.190.743,21 €

	2023
PERSONAL	854.734,75 €
SUELDOS Y SALARIOS	654.011,26 €
ASISTENCIA CONSEJO ADMÓN.	4.800,00 €
SEGURDAD SOCIAL	195.923,49 €
AMORTIZACIONES	31.433,33 €
VARIACION DE EXISTENCIAS	2.150,00 €
MATERIAL DE OFICINA	7.865,15 €
TELEFONO	6.322,09 €
SERVICOS POSTALES	84.202,69 €
GASTOS VARIOS	204.035,20 €
SERVICIOS DE PROF. INDEP.	15.500,00 €
GESTIÓN CATASTRAL	18.500,00 €
ARRENDAMIENTO	127.666,48 €
PRIMAS DE SEGUROS	2.512,25 €
SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	21.358,17 €
GASTOS BANCARIOS	9.875,15 €
OTROS GASTOS	8.623,15 €
TOTAL PRESUPUESTO	1.190.743,21 €

SOCIEDAD LOCAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe

Capacidad/Necesidad de Financiación (calculada conforme SEC)

Corporación : AYUNTAMIETNO MAIRENA DEL ALAJARAFE
Entidad : SOLGEST

Concepto		Importe contemplado en Informe evaluación 2024 (+/-)
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional		
	Importe neto de cifra negocios	1.000.000,00 €
	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	-2.150,00 €
	Gastos de personal	-871.633,63 €
	Otros gastos de explotación	-98.716,37 €
	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)	
	Aplicación de Provisiones	
	Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	
	Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	
	CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD	**27.500,00 €**