



Sociedad
Municipal
Mixta de
Promoción y
Gestión de
Servicios de
Esplugues, S.A.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES

Ref.: Remissió Documents pressupost general 2024

Benvolgut,

A continuació li fem remissió per part de la SOCIETAT MUNICIPAL MIXTA DE PROMOCIÓ Y GESTION DE SERVICIOS DE ESPLUGUES, SA (PROGESER) dels següents documents sol·licitats per tal d'incorporar-los a l'expedient d'aprovació del pressupost general de l'Ajuntament per a l'exercici 2024.

Documents annex:

- F.1.2.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones
- F.1.2.15 - Inversiones reales
- F.1.3.1 - Balance PYMES
- F.1.3.2 - D2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment al respecte.

Esplugues de Llobregat, 9 de novembre de 2023.

Atentament

47652990A
CRISTINA
MARTIN (R:
A60737160)

Firmado digitalmente
por 47652990A
CRISTINA MARTIN (R:
A60737160)
Fecha: 2023.11.09
09:15:37 +01'00'

Cristina Martin
Consellera Delegada

F.1.2.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

Administración General y Resto de sectores

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios	Retribución	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	
Órganos de Gobierno	10,00				59.500,10	59.500,10
Máximos responsables						0,00
Resto de personal directivo						0,00
Laboral contrato indefinido	8,00	215.036,69	3.958,50			218.995,19
Laboral duración determinada	0,00					0,00
Otro personal						0,00
Total	18,00	215.036,69	3.958,50	0,00	59.500,10	278.495,29

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad Social	70.248,36
Total gastos comunes	70.248,36

Totales

Número total de efectivos	
Número total de Gastos	

Observaciones

F.1.1.15 - Inversiones reales

Código	Proyecto de Inversión Denominación	Año Inicio	Año Fin	Coste Total	Ejecución prevista hasta fin del ejercicio	Programación plurianual			Previsión de importes comprometidos a fin del ejercicio anterior			
						Ejercicio actual	Ejercicio actual+1	Ejercicio actual+2	Ejercicio actual+3	Resto	Ejercicio actual	Ejercicio actual+1
Nota: Aquellos proyectos de inversión cuyos importes sean de escasa importancia en relación con el volumen total de inversiones podrán agruparse en uno o varios proyectos genéricos. Se incluirán todos los proyectos de inversión que se estén realizando en el ejercicio propuesto, así como los que están previsto iniciar en los tres siguientes.												

F.1.3.1 - Balance PYMES

Cuestionario de información contable normalizada para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES)

Unidad: euros

ACTIVO

		Previsión del Ejercicio	
		2023	2024
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	465.234,60	391.187,60
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible	366.174,34	347.980,34
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	91.459,25	35.606,25
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias		
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	7.601,01	7.601,01
474	VI. Activos por impuesto diferido.		
	VII. Deudores comerciales no corrientes.		
	B) ACTIVO CORRIENTE	1.632.561,40	1.910.873,21
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.		
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a	38.475,00	39.142,25
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	38.475,00	39.142,25
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos		
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores		
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.		
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	2.853,00	2.853,00
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos	1.591.233,40	1.868.877,96
	TOTAL ACTIVO (A+B)	2.097.796,00	2.302.060,81

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

		Previsión del Ejercicio	
		2023	2024
	A) PATRIMONIO NETO	1.664.821,56	1.867.010,56
	A.1) Fondos propios	1.664.821,56	1.867.010,56
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	802.335,00	802.335,00
100, 101, 102	Capital escriturado	802.335,00	802.335,00
(1030), (1040)	(Capital no exigido)		
110	II. Prima de emisión		
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	662.319,56	862.486,56

(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en		
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores		
118	VI. Otras aportaciones de socios		
129	VII. Resultado de ejercicio	200.167,00	202.189,00
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)		
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.		
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados		
	B) PASIVO NO CORRIENTE	17.813,44	17.813,44
14	I. Provisiones a largo plazo		
	II. Deudas a largo plazo	7.007,18	7.007,18
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito		
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo	7.007,18	7.007,18
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	10.806,26	10.806,26
181	V. Periodificaciones a largo plazo		
	VI. Acreedores comerciales no corrientes		
	VII. Deudas con características especiales a		
	C) PASIVO CORRIENTE	415.161,00	417.236,81
499, 529	I. Provisiones a corto plazo		
	II. Deudas a corto plazo	39.045,00	39.240,23
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito		
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo	39.045,00	39.240,23
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a	376.116,00	377.996,58
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores	254.112,00	255.382,56
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	122.004,00	122.614,02
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo		
	VI. Deuda con características especiales a		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.097.796,00	2.302.060,81

F.1.3.2 - D2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Cuestionario de información contable normalizada para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES)

Unidad: euros

		CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
		Previsión del Ejercicio	
		2023	2024
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	1.124.258,20	1.137.749,30
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos	87.692,14	88.744,45
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.		
(64)	6. Gastos de personal.	278.495,29	281.976,48
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	415.975,53	420.967,24
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	77.841,24	79.137,00
746*	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no		
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.		
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias		
	- al sector público local de carácter administrativo		
	- al sector público local de carácter empresarial o		
	- a otros		
	12. Otros resultados		
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	264.254,00	266.924,13
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.	2.636,00	2.662,36
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.		
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos		
(668), 768	16. Diferencias de cambio.		
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.		
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	2.636,00	2.662,36
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	266.890,00	269.586,49
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.	-66.722,50	-67.396,62
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	200.167,50	202.189,87

* Su signo puede ser positivo o negativo