

**PLAN ANUAL DE
ACTUACIÓN, INVERSIÓN
Y FINANCIACIÓN (P.A.I.F)
DE LA EMPRESA MUNICIPAL
DE TURISMO Y SERVICIOS
DE ICOD DE LOS VINOS S.A.
(ICODEMSA)**

EJERCICIO: 2019

PLAN DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN DE ICOD EMPRESA MUNICIPAL “ICODEMSA” PARA EL EJERCICIO 2019

Introducción: Normativa de Aplicación.-

Según el art.162RDL2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de La Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL) en los Presupuestos Generales de la Entidad Local, se incluirán las previsiones de Ingresos y Gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la respectiva Entidad Local.

Por una parte el art.164 TRLRHL establece:

1. “ Las entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un Presupuesto General en el que se integrarán:
 - a. Presupuesto de la propia Entidad.
 - b. La de los Organismos Autónomos dependientes de la misma.
 - c. Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad Local”.

Además desarrollando lo indicado, el art.168 del TRLRHL establece además una distinción entre los Organismos Autónomos y las Sociedades Mercantiles, refiriéndose a éstas últimas diciendo que “Las Sociedades Mercantiles, incluso de aquéllas en cuyo capital social sea mayoritaria la participación de la Entidad Local, remitirán sus previsiones de ingresos y gastos, así como sus programas de actuación, inversión y financiación para el ejercicio siguiente.

Además el reglamento de desarrollo de la ley 18/2001,de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales establece que se efectuará la clasificación de los agentes del sector público local, en las categorías previstas en el artículo 4 del mencionado reglamento. Icodemsa, conforme a ello ha sido clasificada dentro del sector de las Administraciones Públicas, pasando a formar parte del perímetro de consolidación del Ayuntamiento de Icod de los Vinos.

Los estados de previsión contenidos en este Plan de Actuación (PAIF) se formulan, con antecedente en la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2017, y un avance provisional del ejercicio 2018 (éste aún en curso), para consolidar el Presupuesto General Municipal del ejercicio 2019, atendiendo al principio de estabilidad presupuestaria de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, donde se señala que las sociedades mercantiles dependientes de las entidades locales, deben presentar sus estados de previsión en una posición de equilibrio y/o superávit presupuestario.

Los servicios que presta actualmente la empresa y que están recogidos en su objeto social son los siguientes:

- Servicio Municipal de Aguas.
- Transporte Público de Viajeros.
- Promoción y Gestión de Vivienda.
- Servicio de Grúa.
- Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.
- Servicio de Limpieza Viaria.
- Servicio de Limpieza de Edificios Municipales.

ANEXO I

1. Cuenta de Pérdidas y Ganancias del periodo comprendido entre 2008-2017.
2. Balance de Situación (Provisional) a 30.09.2018.
3. Cuenta Pérdidas y Ganancias (Provisional) a 30.09.2018

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL					
ICODEMSA	2008	2009	2010	2011	2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.347.449,01	1.405.554,13	1.341.939,81	1.306.155,17	1.328.798,56
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	1.254.263,35	103.375,45	94.109,89	293.622,06	131.312,61
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	3.393,49	9.737,87	26.776,71	11.031,31	3.082,78
4. Aprovisionamientos	-2.213.044,21	-1.160.165,49	-1.122.848,24	-1.142.179,19	-1.146.640,66
5. Otros ingresos de explotación	2.100.276,52	2.124.230,01	2.166.956,84	2.209.399,53	2.195.601,18
6. Gastos de personal	-2.010.951,59	-1.862.118,74	-1.950.914,52	-1.957.532,75	-1.794.897,69
7. Otros gastos de explotación	-978.614,17	-584.118,85	-597.818,07	-860.649,45	-737.401,54
8. Amortización del inmovilizado	-131.100,80	-132.428,28	-109.724,95	-153.092,40	-147.475,11
9. Imputación desubvenciones de inmovilizado no financiero y otro	30.484,36	29.448,03	20.504,62	18.025,14	7.580,35
10. Excesos de provisiones					
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	12.012,98		5.227,11		
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio					
13. Otros resultados	-30.054,28	8.631,99	-6.535,44	-1.566,15	-24.576,03
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACION (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	-615.885,34	-57.853,88	-132.326,24	-276.786,73	-184.615,55
14. Ingresos financieros	5.139,44	13,18	88,69	39,17	9.617,82
15. Gastos financieros	-144.021,77	-134.868,19	-78.002,93	-93.753,42	-151.001,28
16. Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
17. Diferencias negativas de cambio					
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros					
A.2. RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18)	-138.882,33	-134.855,01	-77.914,24	-93.714,25	-141.383,46
A.3. RESULTADO ANTES IMPUESTOS (A.1 + A.2)	-754.767,67	-192.708,89	-210.240,48	-370.500,98	-325.999,01
19. Impuestos sobre beneficios					
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 20. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	-754.767,67	-192.708,89	-210.240,48	-370.500,98	-325.999,01
A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 20)	-834.421,40	-192.708,89	-210.240,48	-370.500,98	-325.999,01

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

(DEBE)/HABER

ICODEMSA	2013	2014	2015	2016	2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. Importe neto de la cifra de negocios	11.171,30	38.335,66	43.134,26	43.523,74	37.076,81
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación					
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo					
4. Aprovisionamientos	-1.104.853,13	-1.378.519,88	-1.617.456,34	-1.793.929,91	-2.007.521,59
5. Otros ingresos de explotación	3.857.563,69	3.992.408,25	3.994.549,61	4.167.535,30	4.191.994,77
6. Gastos de personal	-1.843.312,26	-1.877.146,77	-1.824.927,87	-1.736.496,07	-1.589.149,74
7. Otros gastos de explotación	-1.219.075,79	-496.873,23	-462.627,11	-587.820,59	-528.634,22
8. Amortización del inmovilizado	-406.238,80	-1.595.105,29	-1.591.681,66	-1.586.089,71	-1.516.042,72
9. Imputación desubvenciones de inmovilizado no financiero y otro	302.730,53	1.503.827,82	1.503.827,82	1.507.943,56	1.506.338,70
10. Excesos de provisiones					
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	33,36		61.296,43	-200,00	-62.781,11
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio					
13. Otros resultados	-4.304,26	-4.842,43	-3.780,91	43.487,22	11.790,03
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACION (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	-406.285,36	182.084,13	102.334,23	57.953,54	43.070,93
14. Ingresos financieros	0,13	323,82	367,07	257,19	67.837,01
15. Gastos financieros	-45.768,76	-37.403,12	-20.703,80	-34.149,81	-2.492,11
16. Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
17. Diferencias negativas de cambio					
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros					
a) Deterioros y pérdidas.....					
b) Resultados por enajenaciones y otras.....					
A.2. RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18)	-45.768,63	-37.079,30	-20.336,73	-33.892,62	65.344,90
A.3. RESULTADO ANTES IMPUESTOS (A.1 + A.2)	-452.053,99	145.004,83	81.997,50	24.060,92	108.415,83
19. Impuestos sobre beneficios					
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-452.053,99	145.004,83	81.997,50	24.060,92	108.415,83
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
20. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos					
A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 20)	-452.053,99	145.004,83	81.997,50	24.060,92	108.415,83

BALANCE SITUACIÓN NORMAL PROVISIONAL A 30/09/2018

ICODEMSA

A) ACTIVO NO CORRIENTE	679.955,85
I. Inmovilizado intangible	81.986,18
2. Concesiones.....	81.986,18
5. Aplicaciones Informáticas.....	0,00
II. Inmovilizado Material	116.569,67
1. Terrenos y construcciones.....	91.921,57
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.....	24.648,10
V. Inversiones financieras a largo plazo	481.400,00
1. Instrumentos del patrimonio.....	480.000,00
5. Otros activos financieros.....	1.400,00
B) ACTIVO CORRIENTE	3.964.063,76
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00
II. Existencias	2.978.966,95
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.....	351.511,59
3. Productos en curso.....	2.627.455,36
a) De ciclo largo de producción.....	2.627.455,36
6. Anticipos a proveedores.....	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	354.756,67
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.....	32,40
2. Clientes empresas del grupo y asociadas.....	348.925,46
4. Personal.....	5.642,96
5. Activos por impuesto corriente.....	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.....	155,85
V. Inversiones financieras a corto plazo	86.314,45
VI. Periodificaciones a corto plazo	4.750,59
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	539.275,10
a) Tesorería.....	539.275,10
b) Otros activos líquidos equivalentes.....	0,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	4.644.019,61
A) PATRIMONIO NETO	3.093.482,38
1. Fondos Propios	2.422.022,28
I. Capital	822.524,00
1. Capital escriturado.....	822.524,00
III. Reservas	-110.793,18
1. Legal y estatutarias.....	31.020,92
2. Otras reservas.....	-141.814,10
V. Resultados de ejercicios anteriores	-1.077.208,62
1. Remanente.....	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).....	-1.077.208,62
VI. Otras aportaciones de socios	3.058.170,70
1. Aport. Socios comp. Pérdidas anteriores.....	3.058.170,70
VII. Pérdidas y Ganancias	-270.670,62
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	671.460,10
B) PASIVO NO CORRIENTE	185.149,52
II. Deudas a largo plazo	103.095,23
2. Deudas con entidades de crédito.....	103.095,23
5. Otros pasivos financieros.....	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido	82.054,29
C) PASIVO CORRIENTE	1.365.387,71
II. Provisiones a corto plazo	1.566,25
III. Deudas a corto plazo	23.014,93
2. Deudas con entidades de crédito.....	18.490,41
5. Otros pasivos financieros.....	4.524,52
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.320.063,99
1. Proveedores.....	890.333,72
3. Acreedores varios.....	168.848,93
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).....	2.526,32
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.....	258.355,02
VI. Periodificaciones a corto plazo	20.742,54
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	4.644.019,61

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL PROVISIONAL A 30/09/2018

ICODEMSA

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Importe neto de la cifra de negocios.....	29.036,85
a) Ventas.....	-22,98
b) Prestaciones de servicios.....	29.059,83
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.....	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.....	
4. Aprovisionamientos.....	-1.686.646,31
a) Consumo de mercaderías.....	-1.250.770,05
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.....	-10.444,96
c) Trabajos realizados por otras empresas.....	-425.431,30
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.....	
5. Otros ingresos de explotación.....	3.012.160,77
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.....	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.....	3.012.160,77
6. Gastos de personal.....	-1.138.908,19
a) Sueldos, salarios y asimilados.....	-890.420,96
b) Cargas sociales.....	-248.487,23
c) Provisiones.....	
7. Otros gastos de explotación.....	-475.733,23
a) Servicios exteriores.....	-426.238,37
b) Tributos.....	-49.631,17
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones de operaciones ciales.	136,31
d) Otros gastos de gestión corriente.....	
8. Amortización del inmovilizado.....	-1.130.917,38
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otro.....	
10. Excesos de provisiones.....	
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.....	
b) Resultados por enajenaciones y otras.....	
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio.....	
13. Otros resultados.....	-1.831,56
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACION (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13).....	-1.392.839,05
12. Ingresos financieros.....	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.....	
1) De empresas del grupo y asociadas.....	
2) De terceros.....	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	
13. Gastos financieros.....	-1.196,94
a) Por deudas con empresas del grupo.....	-1.196,94
b) Por deudas con terceros.....	
c) Por actualización de provisiones.....	
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros...	1.123.365,37
a) Deterioros y pérdidas.....	
b) Resultados por enajenaciones y otras.....	1.123.365,37
A.2. RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18)	1.122.168,43
A.3. RESULTADO ANTES IMPUESTOS (A.1 + A.2).....	
19. Impuestos sobre beneficios.....	
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 19)	-270.670,62
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
20. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	
A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 20).....	-270.670,62

ANEXO II

ESTADOS DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS EJERCICIO 2019

1. Servicios Generales. Imputación de Servicios.
2. Transporte Público.
3. Grúa Municipal.
4. Abastecimiento de Agua.
5. Limpieza Viaria.
6. Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.
7. Limpieza de Edificios Municipales.
8. Mantenimiento de Vías.
9. Mantenimiento de Playa.
10. Servicio de Cementerio.
11. Cuenta de Pérdidas y Ganancias General.

Cuentas de Ingresos y Gastos ICODEM,S.A.

SERVICIOS: Servicios Generales

GASTOS VARIOS.

Cuenta	Descripción	PAIF 2019
621	Arrendamientos y Cánones	17.992,80 €
622	Reparación y Conservación	1.000,00 €
623	Servicios Profesionales	20.000,00 €
625	Primas Seguros	2.800,00 €
626	Gastos Bancarios	2.730,40 €
628	Suministros	2.550,00 €
629	Otros Servicios	24.533,90 €
631	Tributos	950,00 €
639	Ajustes IGIC	56.473,28 €
662	Intereses de Deudas	0,00 €
678	Gastos Excepcionales	0,00 €
680/681	Amortizaciones	2.921,22 €
	TOTAL GASTOS	131.951,60 €

GASTOS PERSONAL.

Cuenta	Descripción	PAIF 2019
640	Sueldos y Salarios	199.482,82 €
642	Seguridad Social	61.217,29 €
649	Otros Gastos Sociales	13.010,56 €
	TOTAL GASTOS	273.710,67 €

	PAIF 2019
TOTAL GASTOS VARIOS	131.951,60 €
TOTAL GASTOS PERSONAL	273.710,67 €
TOTAL GV+GP	405.662,27 €

IMPUTACIÓN POR SERVICIOS

SERVICIOS	PAIF 2019
AGUA	109.366,55 €
TRANSPORTE	11.358,54 €
GRUA	4.624,55 €
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	87.623,05 €
LIMPIEZA VIARIA	45.839,84 €
LIMPIEZA EDIFICIOS	101.415,57 €
MANTENIMIENTO VIAS	32.047,32 €
PLAYA	4.462,28 €
CEMENTERIO	8.924,57 €
	405.662,27 €

Cuentas de Ingresos y Gastos ICODEM,S.A.

SERVICIO:	Transporte Público
------------------	---------------------------

INGRESOS.-

Cuenta	Descripción	PAIF 2019
705	Ingresos Servicio	38.109,11 €
740	Subv. Oficiales Explotación	70.708,14 €
	TOTAL INGRESOS	108.817,25 €

GASTOS.-

Cuenta	Descripción	PAIF 2019
607	Trabajos realiz. otras empresas	53.000,00 €
622	Reparación y Conservación	6.272,56 €
623	Servicios Profes. Independ.	918,00 €
625	Seguros	2.600,00 €
628	Suministros	5.431,50 €
629	Otros Servicios	995,24 €
631	Tributos	137,70 €
640	Sueldos y Salarios	20.942,64 €
642	Seguridad Social	6.911,07 €
649	Otros Gastos Sociales	250,00 €
	Imputación Servicios Generales	11.358,54 €
	TOTAL GASTOS	108.817,25 €

TOTAL INGRESOS	108.817,25 €
TOTAL GASTOS	108.817,25 €

INGRESOS - GASTOS	0,00 €
--------------------------	---------------

Cuentas de Ingresos y Gastos ICODEM,S.A.

SERVICIO:	Grúa Municipal
------------------	-----------------------

INGRESOS.-

Cuenta	Descripción	PAIF 2019
740	Subvenc. Oficiales Explotación	38.979,02 €
TOTAL INGRESOS		38.979,02 €

GASTOS.-

Cuenta	Descripción	PAIF 2019
622	Reparación y Conservación	3.236,26 €
625	Seguros	2.488,55 €
628	Suministros	2.048,00 €
629	Otros Servicios	446,28 €
631	Tributos	70,00 €
640	Sueldos y Salarios	19.579,95 €
642	Seguridad Social	6.285,43 €
649	Otros Gastos Sociales	200,00 €
	Imputación Servicios Generales	4.624,55 €
TOTAL GASTOS		38.979,02 €

TOTAL INGRESOS	38.979,02
TOTAL GASTOS	38.979,02

INGRESOS - GASTOS	0,00
--------------------------	-------------

Cuentas de Ingresos y Gastos ICODEM,S.A.

SERVICIO: Abastecimiento de Agua

INGRESOS.-

Cuenta	Descripción	PAIF 2019
705	Ingresos Acoples	895,00 €
740	Subv. Of.Explot. Transporte	2.389.059,29 €
769	Otros Ingresos Financieros	20.000,00 €
776	Ingresos B.C.U	0,00 €
794	Reversión Deterioro Operac.	0,00 €
TOTAL INGRESOS		2.409.954,29 €

GASTOS.-

Cuenta	Descripción	PAIF 2019
600	Compras de Aguas	1.697.260,34 €
602	Compras Productos Químicos	13.208,28 €
607	Trabajos realiz.otras empresas	104.096,27 €
622	Reparación y Conservación	237.419,98 €
623	Servicios Prof. independ.	1.500,00 €
625	Seguros	13.637,99 €
626	Gastos Bancarios	1.042,50 €
627	Publicidad y Propaganda	2.500,00 €
628	Suministros	10.738,85 €
629	Otros Servicios	7.985,75 €
631	Otros Tributos	310,00 €
640	Sueldos y Salarios	151.940,36 €
642	Seguridad Social	50.140,32 €
649	Otros Gastos Sociales	1.450,94 €
678	Gastos Excepcionales	3.500,00 €
680/681	Amortizaciones	3.856,16 €
	Imputación Servicios Generales	109.366,55 €
TOTAL GASTOS		2.409.954,29 €

Cuentas de Ingresos y Gastos ICODEM,S.A.

SERVICIO:	Limpieza Viaria
------------------	------------------------

INGRESOS.-

Cuenta	Descripción	PAIF 2019
740	Subv. Oficiales Explotación	404.209,27 €
TOTAL INGRESOS		404.209,27 €

GASTOS.-

Cuenta	Descripción	PAIF 2019
607	Trabajos realiz.otras empresas	140.153,97 €
622	Reparación y Conservación	4.209,83 €
623	Servicios Prof. Independientes	1.500,00 €
625	Seguros	975,00 €
626	Servicios Bancarios	5,00 €
627	Publicidad y Propaganda	500,00 €
628	Suministros	2.291,82 €
629	Otros Servicios	7.800,00 €
631	Otros Tributos	50,00 €
640	Sueldos y Salarios	141.494,54 €
642	Seguridad Social	48.108,14 €
649	Otros Gastos Sociales	1.581,18 €
680/681	Amortizaciones	9.699,95 €
	Imputación Servicios Generales	45.839,84 €
TOTAL GASTOS		404.209,27 €

TOTAL INGRESOS	404.209,27 €
TOTAL GASTOS	404.209,27 €

Cuentas de Ingresos y Gastos ICODEM,S.A.

SERVICIO: **Recogida de Residuos Sólidos**

INGRESOS.-

Cuenta	Descripción	PAIF 2019
705	Ingresos Venta Chatarra	170,00
740	Subv. Oficial Explotacion	818.368,31
776	Ingresos B.C.U	5.685,26
777	Ingresos de Arqueo	0,00
778	Ingresos Extraordinarios	0,00
TOTAL INGRESOS		824.223,57 €

GASTOS.-

Cuenta	Descripción	PAIF 2019
607	Trabajos realiz. otras empresas	55.824,46 €
622	Reparación y Conservación	65.000,00 €
623	Servicios Profes. Independ.	1.500,00 €
625	Seguros	12.100,00 €
626	Gastos Bancarios	185,00 €
627	Publicidad y Propaganda	1.000,00 €
628	Suministros	47.898,55 €
629	Otros Servicios	16.520,94 €
631	Otros Tributos	1.187,75 €
640	Sueldos y Salarios	405.371,21 €
642	Seguridad Social	117.152,28 €
649	Otros Gastos Sociales	4.127,14 €
662	Intereses de Deuda	983,20 €
678	Gastos Excepcionales	250,00 €
680/681	Amortizaciones	7.500,00 €
	Imputación Servicios Generales	87.623,05 €
TOTAL GASTOS		824.223,57 €

TOTAL INGRESOS	824.223,57 €
TOTAL GASTOS	824.223,57 €
INGRESOS - GASTOS	0,00 €

Cuentas de Ingresos y Gastos ICODEM,S.A.

SERVICIO: Limpieza de Edificios

INGRESOS.-

Cuenta	Descripción	PAIF 2019
740	Subv. Oficial Explotación	637.707,12 €
TOTAL INGRESOS		637.707,12 €

GASTOS.-

Cuenta	Descripción	PAIF 2019
607	Trabajos realiz. otras empresas	200.578,16 €
622	Reparación y Conservación	1.900,00 €
625	Seguros	325,00 €
628	Suministros	1.480,35 €
629	Otros Servicios	26.860,00 €
640	Sueldos y Salarios	229.215,79 €
642	Seguridad Social	68.764,74 €
649	Otros Gastos Sociales	6.967,52 €
678	Gastos Excepcionales	0,00 €
680/681	Amortizaciones	200,00 €
	Imputación Servicios Generales	101.415,57 €
TOTAL GASTOS		637.707,12 €

TOTAL INGRESOS	637.707,12 €
TOTAL GASTOS	637.707,12 €

INGRESOS - GASTOS	0,00 €
--------------------------	---------------

Cuentas de Ingresos y Gastos ICODEM,S.A.

SERVICIO:	Mantenimiento de Vías
------------------	------------------------------

INGRESOS.

Cuenta	Descripción	PAIF 2019
740	Subv. Oficial Explotación	283.086,85 €
778	Ingresos Extraordinarios	0,00
TOTAL INGRESOS		283.086,85 €

GASTOS.

Cuenta	Descripción	PAIF 2019
607	Trabajos realiz. otras empresas	101.964,00
622	Reparación y Conservación	35.590,75
623	Servicios Profesionales Indep.	600,00
625	Seguros	3.150,00
626	Gastos Bancarios	65,00
628	Suministros	3.953,55
629	Otros Servicios	5.816,68
631	Tributos	265,00
640	Sueldos y Salarios	74.203,54
642	Seguridad Social	23.448,32
649	Otros Gastos Sociales	1.032,69
680/681	Amortizaciones	950,00
	Imputación Servicios Generales	32.047,32
TOTAL GASTOS		283.086,85 €

	PAIF 2019
TOTAL INGRESOS	283.086,85 €
TOTAL GASTOS	283.086,85 €

INGRESOS - GASTOS	0,00 €
--------------------------	---------------

Cuentas de Ingresos y Gastos ICODEM,S.A.

SERVICIO: Mantenimiento Playa

INGRESOS.

Cuenta	Descripción	PAIF 2019
740	Subv. Oficiales Explotación	32.569,49 €
778	Ingresos Extraordinarios	0,00 €
TOTAL INGRESOS		32.569,49 €

GASTOS.

Cuenta	Descripción	PAIF 2019
607	Trabajos realiz. otras empresas	22.857,21 €
622	Reparación y Conservación	3.500,00 €
623	Servicios Profes. Independ.	600,00 €
625	Seguros	0,00 €
628	Suministros	0,00 €
629	Otros Servicios	1.000,00 €
631	Tributos	0,00 €
640	Sueldos y Salarios	0,00 €
642	Seguridad Social	0,00 €
649	Otros Gastos Sociales	0,00 €
680/681	Amortizaciones	150,00 €
	Imputación Servicios Generales	4.462,28 €
TOTAL GASTOS		32.569,49 €

TOTAL INGRESOS	32.569,49 €
TOTAL GASTOS	32.569,49 €

INGRESOS - GASTOS	0,00 €
--------------------------	---------------

Cuentas de Ingresos y Gastos ICODEM,S.A.

SERVICIO: Cementerio

INGRESOS.

Cuenta	Descripción	PAIF 2019
740	Subv. Oficial Explotación	73.106,01
	TOTAL INGRESOS	73.106,01 €

GASTOS.

Cuenta	Descripción	PAIF 2019
607	Trabajos realiz.otras empresas	7.009,45
622	Reparación y Conservación	1.386,55
626	Gastos Bancarios	50,00
628	Suministros	0,00
629	Otros Servicios	2.074,19
640	Sueldos y Salarios	39.883,61
642	Seguridad Social	13.161,59
649	Otros Gastos Sociales	516,05
680/681	Amortizaciones	100,00
	Imputación Servicios Generales	8.924,57
	TOTAL GASTOS	73.106,01 €

TOTAL INGRESOS	73.106,01 €
TOTAL GASTOS	73.106,01 €

INGRESOS - GASTOS	0,00 €
--------------------------	---------------

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ESTIMADA**EJERCICIO 2019****A) OPERACIONES CONTINUADAS:****1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS**

VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS 39.174,11 €

2. APROVISIONAMIENTOS 1.710.468,62 €**3. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN** 4.753.478,78 €**4. GASTOS DE PERSONAL** 1.706.439,71 €**5. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN** 1.369.384,02 €**6. AMORTIZACIONES** 25.377,33 €**RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN** -19.016,80 €**9. INGRESOS FINANCIEROS** 20.000,00 €**10. GASTOS FINANCIEROS** 983,20 €**RESULTADOS FINANCIEROS** 19.016,80 €**RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO** 0,00 €**RESULTADO DEL EJERCICIO** 0,00 €

ANEXO III

OTROS DATOS

1. Estado de la Inversiones Reales.
2. Estado de Financiación.
3. Objetivos y Rentas a generar.
4. Cuenta de Pérdidas y Ganancias Provisional 2019
5. Aportaciones Subvenciones.
6. Subvenciones por Desglose de Servicios.
7. Ingresos Ejercicio 2019.
8. Otros Gastos de Explotación 2019.

ESTADO DE INVERSIONES REALES**1. INMOVILIZADO MATERIAL**

Terrenos
 Edificios y otras construcciones
 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje
 Elementos de transporte
 Mobiliario y enseres
 Equipos proceso información
 Repuestos para Inmovilizado
 Otro Inmovilizado Material
 Instalaciones Complejas Especializadas

2. INMOVILIZADO INMATERIAL

Concesiones administrativas
 Propiedad Industrial
 Otro Inmovilizado Inmaterial

3. INVERSIONES FINANCIERAS

Acciones con cotización oficial
 Importe de la suscripción
 Menos: Desembolsos pendientes
 Otras participaciones
 Obligaciones y Bonos
 Préstamos a Largo Plazo
 Préstamos a Corto Plazo

4. GASTOS AMORTIZABLES

Gastos de Constitución
 Gastos de Primer Establecimiento
 Gastos de Ampliación de Capital
 Gastos de Puesta en Marcha
 Gastos de Adquisiciones de Inmovilizado
 Gastos de Emisión de Obligac., Bonos y Formalización de Préstamos.
 Gastos Financieros Diferidos
 Otros Gastos Amortizables

5. REEMBOLSO DE CRÉDITOS

55.937,46

En moneda nacional
 Obligaciones y Bonos
 Préstamos de Empresas del Grupo
 Préstamos de Empresas distintas del Grupo
 Préstamos del Estado
 Préstamos de Organismos Autónomos
 Préstamos de la C.A.
 Préstamos en Moneda Extranjera
 Otros(pólizas de tesorería Santander/Caixa)

55.937,46

6. VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA**TOTAL**

55.937,46 €

ESTADO DE FINANCIACIÓN

Euros

1. SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS

De la Entidad Local
 De Organismos Autónomos
 De la Comunidad Autónoma
 Otras Subvenciones

2. APORTACIONES DE CAPITAL

De la Entidad Local
 De Organismos Autónomos
 De la Comunidad Autónoma
 De accionistas privados
 OTROS

3. AUTOFINANCIACION**25.377,33**

Amortizaciones
 Provisiones (neto)
 Beneficios no distribuidos
 Subv. trasp. rtdo. ejercicio

25.377,33**4. FINANCIACION AJENA**

En moneda nacional
 Obligaciones y Bonos
 Préstamos de Empresas del Grupo
 Préstamos de Empresas distintas del Grupo
 Préstamos del Estado
 Préstamos de Organismos Autónomos
 En moneda extranjera
 Obligaciones y Bonos
 Préstamos de Empresas del Grupo
 Préstamos de Empresas distintas del Grupo
 Crédito Oficial

5. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES

Materiales
 Inmateriales
 Financieras

TOTAL FINANCIACIÓN EJERCICIO 2018**25.377,33**

2019

OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A GENERAR (II)

Euros

C) CIFRA DE VENTAS	39.174,11
D) PRODUCCIÓN	
- TMS u otras unidades físicas	
- Importe en euros	
E) PUESTOS DE TRABAJO A CREAR	
- Personal técnico	
- Personal administrativo	
F) INVERSIÓN EN I+D	
G) RENTAS QUE SE ESPERA GENERAR	1.707.422,92
- Sueldos y salarios	1.282.114,46
- Otros gastos de personal	29.136,08
- Seguridad social	395.189,18
- Intereses	983,20
- Beneficio neto (después de impuestos)	-1.668.248,81
RENTA NETA	-1.668.248,81
Amortizaciones	25.377,33
Provisiones	
RENTA BRUTA	-1.642.871,48

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROVISIONAL 2019

	Euros
Ingresos de Explotación	4.792.652,89
Importe neto de la cifra de negocios	39.174,11
Otros Ingresos de explotación	4.753.478,78
Gastos de Explotación	4.811.669,68
Consumos de explotación	1.710.468,62
Gastos de Personal	1.706.439,71
Dotación para amortizaciones	25.377,33
Otros gastos de explotación	1.369.384,02
Resultados de explotación	-19.016,80
Ingresos financieros	20.000,00
Gastos financieros	983,20
Resultados financieros	19.016,80
Resultados antes de Impuestos	
Impuesto sobre Sociedades	
Otros Impuestos	
	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	

CUADRO DE FINANCIACIÓN PROVISIONAL DEL EJERCICIO 2019

<u>APLICACIONES</u>		<u>ORÍGENES</u>	
1.- Recursos aplicados en las operaciones	0,00	1.- Recursos procedentes de las operaciones	0,00
2.- Gastos de establecimiento y formalización de deudas.		2.- Aportaciones de accionistas	0,00
3.- Adquisiciones de inmovilizado		3.- Subvenciones de capital	
a) Inmoviliz. material		4.- Deudas a largo plazo	47.159,47
b) Inmoviliz. inmaterial		5.- Enajenación de inmovilizado	
c) Inmoviliz. financieras		6.- Enajenación de acciones propias	
4.- Adquisición de acciones propias		7.- Cancelación anticipada o traspasos a corto plazo de inmoviliz. financieras	
5.- Reducciones de capital	55.937,46		
6.- Dividendos			
7.- Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo			
8.- Provisiones para riesgos y gastos(prov-exceso)	0,00		
TOTAL APLICACIONES		TOTAL ORÍGENES	47.159,47
EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES	55.937,46	EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES	47.159,47
(Aumento capital circulante)		(Disminución capital circulante)	

EJERCICIO 2019

ENTE OTORGANTE DE LA APORTACIÓN / SUBVENCIÓN	APORTACIONES / SUBVENCIONES		
	CORRIENTES	OTRAS	
Estado			
Comunidad Autónoma			
Ayuntamiento Icod de los Vinos	4.747.793,52		
Unión Europea			
Otros			
TOTAL	4.747.793,52		

EJERCICIO 2019

SUBVENCIONES II			FINANCIACIÓN			
PROYECTO /ACCIÓN		K (1)	AYUNTAMIENTO	UNIÓN EUROPEA	C.Autónoma	TOTAL
Gestión Servicio de Cementerio			X			73.106,01
Gestión Recogida de Residuos			X			818.368,31
Gestión Mantenimiento de Vías			X			283.086,85
Gestión Mantenimiento de Playa			X			32.569,49
Gestión Limpieza Viaria			X			404.209,27
Gestión Limpieza de .Edificios			X			637.707,12
Compensación Déficit Transporte			X			70.708,14
Gestión Servicio de Grúa			X			38.979,02
Gestión Servicio de Agua			X			2.389.059,29
TOTAL						4.747.793,52

INGRESOS EJERCICIO 2019	IMPORTE
A) IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	39.174,11 €
Ventas	39.174,11 €
B) AUMENTO DE LAS EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
C) TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO.	
D) OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	4.753.478,78 €
E) INGRESOS FINANCIEROS	20.000,00 €
TOTAL	4.812.652,89 €

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 2019	IMPORTE
Trabajos realizados por otras empresas	685.483,52
Arrendamientos y Cánones	17.992,80
Reparaciones y Conservación	359.515,93
Servicios de Profesionales Independientes	26.618,00
Primas Seguros	38.076,54
Servicios Bancarios y Similares	4.077,90
Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas	4.000,00
Suministros	76.392,62
Tributos	59.443,73
Otros servicios	94.032,98
Otros	3.750,00
TOTAL	1.369.384,02