



ICODEMSA

**PROGRAMA ANUAL DE  
ACTUACIÓN, INVERSIONES  
Y FINANCIACIÓN 2022**

**EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO Y SERVICIOS  
DE ICOD DE LOS VINOS S.A. (ICODEMSA)**

# **PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN DE ICOD EMPRESA MUNICIPAL** **“ICODEMSA” PARA EL EJERCICIO 2022**

## **Introducción:**

La Empresa Municipal de Turismo y Servicios de Icod de los Vinos, en adelante Icodemsa, es una sociedad anónima mercantil de capital 100% público cuya titularidad pertenece íntegramente al Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos.

El capital social de la sociedad es de ochocientos veintidós mil quinientos veinticuatro euros (822.524,00€), que está dividido en 13.484 acciones y se encuentra totalmente suscrito y desembolsado en su totalidad por el Ayuntamiento de Icod de los Vinos.

Con fecha 13 de diciembre de 2019 la Junta General del socio único Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos, acordó modificación del art.2 de los estatutos sociales referente al objeto social, cuya elevación a público se realizó el 18 de diciembre de 2019, con número de protocolo 265. Los servicios que presta actualmente la empresa y que están recogidos en su objeto social son los que a continuación se detallan:

- 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.
- Servicio de Mantenimiento y Conservación de Vías Públicas.
- Servicio de Mantenimiento y Conservación de Playa.
- Servicio de Cementerio.

## **Marco Legal:**

La sociedad municipal está sometida a la misma normativa que cualquier otra sociedad para la realización de sus operaciones, en especial las de carácter mercantil, fiscal y laboral. Sin embargo, al ser una sociedad dependiente e integrada en el Sector Público Local, debe cumplir con la normativa sobre estabilidad presupuestaria que le es de aplicación.

Según dispone el artículo 162 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales

(en adelante TRLRHL), en los Presupuestos Generales de la Entidad Local, se incluirán previsiones de ingresos y gastos de Sociedades Mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a la respectiva Entidad Local.

Por su parte, el artículo 164 TRLRHL establece lo siguiente:

*"1. Las Entidades Locales elaborarán y aprobarán anualmente un Presupuesto General en el que se integrarán:*

- a. El Presupuesto de la propia Entidad.*
- b. Los 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."*

Desarrollando lo indicado, el artículo 168 de dicho TRLRHL establece una distinción entre los Organismos Autónomos y las Sociedades Mercantiles, refiriéndose a éstas, indicando que: *"Las Sociedades Mercantiles, incluso de aquellas en cuyo capital sea mayoritaria la participación de la Entidad Local, remitirán a ésta, antes del día 15 de septiembre de cada año, sus previsiones de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversión y financiación para el ejercicio siguiente."*

Estos documentos vienen especificados en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo I del título VI del mencionado TRLRHL en materia de presupuestos, y en el cual, en su artículo 111, con carácter general, se establece que estas Sociedades se regirán por las normas del derecho privado, salvo en las materias específicamente reguladas en dicho Real Decreto. En concreto, en el artículo 112 del citado Real Decreto se regula el contenido de los estados de previsión de ingresos y gastos, indicando que se elaborarán y presentarán de acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente para las empresas españolas, y en el artículo 114 se regula el contenido de los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las Sociedades mercantiles.

El Plan anual de Actuación, Inversiones y Financiación (PAIF) para el 2022 se ha elaborado con antecedente en la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2020, y un avance provisional del ejercicio 2021 (a fecha 30.09.2021, ejercicio aún pendiente de cierre y auditoría). Se formulan los estados de previsión contenidos en este Plan de Actuación (PAIF) para consolidar el Presupuesto General Municipal del ejercicio 2022, atendiendo a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que le son de aplicación conforme a la normativa vigente, 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.

## **Gestión de Servicios:**

Durante el ejercicio 2021 se ha seguido desarrollando todos los servicios que prestaba la entidad durante el 2020, adaptando los mismos a los protocolos y recomendaciones sanitarias derivadas de la pandemia por Covid-19. La sociedad continuará en el año 2022 prestando todos los servicios mencionados conforme a

las restricciones que se vayan dictando por las autoridades sanitarias y bajo las premisas, de equilibrio, eficiencia y calidad de los servicios.

### **1.Servicio Municipal de Aguas.**

En este servicio, los cambios más importantes, se producen en las partidas en concepto de, compra de agua, de reparación y conservación de la red, costes de personal y de trabajos realizados por otras empresas. La partida de costes de personal recoge la previsión de incremento esperada conforme a la normativa vigente.

### **2.Transporte Público de Viajeros.**

En este servicio se ha registrado durante el 2020 y 2021 una caída importante de sus ingresos, dado que el mismo se ha visto fuertemente afectado por las restricciones de aforo establecidas en cada momento según la evolución de la pandemia. La incertidumbre que aún se tiene de la evolución del COVID19 para el año 2022 hace que se prevea un servicio con las mismas frecuencias y horarios, con patrones de ingresos parecidos al ejercicio 2021.

### **3.Promoción y Gestión de Vivienda.**

Icodemsa dispone de una Promoción de Viviendas en Camino Moleiro, en el barrio de Santa Bárbara, con una ejecución aproximada del 19%, libre de cargas, conforme se ha descrito en PAIF anteriores, y de unas plazas de garaje en otra promoción ya finalizada en el barrio de Buen Paso, al 100% de su ejecución, igualmente libre de cargas. Desde la empresa se están estudiando alternativas para un caso y otro, valorando la normativa de aplicación, disponiendo de las tasaciones necesarias, y manteniendo las reuniones pertinentes, para el estudio de su plan de acción futuro en este materia.

### **4.Servicio de Grúa.**

En este servicio se prevé un desarrollo del mismo similar al año anterior. Se ha contemplado las distintas partidas de gastos que componen el servicio, actualizando sobre todo, los costes de personal y de reparación y conservación del vehículo adscrito al mismo y los costes relativos al desarrollo del servicio.

## **5.Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.**

En este servicio se ha contemplado los servicios básicos que viene desarrollando la empresa en los últimos años como son, la ejecución de las tareas propias del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos por todo el municipio, la adquisición de contenedores de residuos sólidos urbanos para cubrir las necesidades de roturas que se vayan sucediendo durante el ejercicio así como para las nuevas dotaciones de refuerzo que sean necesarias incorporar, la limpieza anual de los contenedores adscritos al servicio, la recogida de enseres y objetos voluminosos, entre otras tareas. Icodemsa durante el 2021 ha realizado un primer avance de estudio de ordenanza reguladora de servicio, pero dada la complejidad de la misma, aún no se ha ultimado definitivamente, aunque se estima que en los próximos meses, se pueda proponer la misma al Ayuntamiento de Icod de los Vinos para su valoración.

## **6.Servicio de Limpieza Viaria.**

En este servicio se prevé un desarrollo del mismo similar al año anterior. Se ha contemplado las distintas partidas de gastos que componen el servicio, actualizando sobre todo, los costes de personal y el resto de costes relativos al desarrollo del servicio.

## **7.Servicio de Limpieza de Edificios Municipales.**

En este servicio se prevé un desarrollo del mismo similar al año anterior. Se ha contemplado las distintas partidas de gastos que componen el servicio, actualizando sobre todo, los costes de personal y el resto de costes relativos al desarrollo del servicio. En este servicio se ha previsto la dotación de personal igual que lo desarrollado en el 2021, ajustándose esta previsión a los protocolos de limpieza marcados por las autoridades sanitarias.

## **8.Servicio de Mantenimiento de Conservación de Vías Públicas.**

En este servicio se prevé un desarrollo del mismo similar al año anterior. Se ha contemplado las distintas partidas de gastos que componen el servicio, actualizando sobre todo, los costes de personal y el resto de costes relativos al desarrollo del servicio.

## **9.Servicio de Mantenimiento y Conservación de Playa.**

En este servicio se prevé seguir con la ejecución de las tareas propias de éste. Se ha previsto en los costes de personal la dotación de 2 operarios de limpieza a jornada completa para cubrir diariamente tanto el horario de mañana como de tarde, de ahí el incremento de gasto para este servicio, pues el personal que actualmente

cubre el servicio es directamente de Icodemsa, no como en años anteriores que había una externalización del servicio.

## **10.Servicio de Cementerio.**

En este servicio se prevé un desarrollo del mismo similar al año anterior. Se ha contemplado las distintas partidas de gastos que componen el servicio, actualizando sobre todo, los costes de personal y los propios para el desarrollo del servicio.

A continuación se detalla lo siguiente:

- La Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente a los ejercicios 2008-2020.
- Balance de situación provisional de la entidad a 30.09.2021.
- Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la entidad a 30.09.2021.
- La previsión de ingresos y gastos para cada uno de los servicios que presta la entidad para el ejercicio 2022.
- La Cuenta de Pérdidas y Ganancias estimada para el ejercicio 2022.
- Otros datos.



## **ANEXO I**

1. Cuenta de Pérdidas y Ganancias del periodo comprendido entre 2009-2020.
2. Balance de Situación (Provisional) de fecha 30.09.2021.
3. Cuenta Pérdidas y Ganancias (Provisional) de fecha 30.09.2021.

## CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

ICODEMSA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>						
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.405.554,13	1.341.939,81	1.306.155,17	1.328.798,56	11.171,30	38.335,66
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	103.375,45	94.109,89	293.622,06	131.312,61	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	9.737,87	26.776,71	11.031,31	3.082,78	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	-1.160.165,49	-1.122.848,24	-1.142.179,19	-1.146.640,66	-1.104.853,13	-1.378.519,88
5. Otros ingresos de explotación	2.124.230,01	2.166.956,84	2.209.399,53	2.195.601,18	3.857.563,69	3.992.408,25
6. Gastos de personal	-1.862.118,74	-1.950.914,52	-1.957.532,75	-1.794.897,69	-1.843.312,26	-1.877.146,77
7. Otros gastos de explotación	-584.118,85	-597.818,07	-860.649,45	-737.401,54	-1.219.075,79	-496.873,23
8. Amortización del inmovilizado	-132.428,28	-109.724,95	-153.092,40	-147.475,11	-406.238,80	-1.595.105,29
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otro	29.448,03	20.504,62	18.025,14	7.580,35	302.730,53	1.503.827,82
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	5.227,11	0,00	0,00	33,36	0,00
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Otros resultados	8.631,99	-6.535,44	-1.566,15	-24.576,03	-4.304,26	-4.842,43
<b>A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>						
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	-57.853,88	-132.326,24	-276.786,73	-184.615,55	-406.285,36	182.084,13
14. Ingresos financieros	13,18	88,69	39,17	9.617,82	0,13	323,82
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Gastos financieros	-134.868,19	-78.002,93	-93.753,42	-151.001,28	-45.768,76	-37.403,12
16. Variación del valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Diferencias negativas de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.2. RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18)</b>	-134.855,01	-77.914,24	-93.714,25	-141.383,46	-45.768,63	-37.079,30
<b>A.3. RESULTADO ANTES IMPUESTOS (A.1 + A.2)</b>	-192.708,89	-210.240,48	-370.500,98	-325.999,01	-452.053,99	145.004,83
19. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	-192.708,89	-210.240,48	-370.500,98	-325.999,01	-452.053,99	145.004,83
20. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 20)</b>	-192.708,89	-210.240,48	-370.500,98	-325.999,01	-452.053,99	145.004,83



## CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

ICODEMSA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>						
1. Importe neto de la cifra de negocios	43.134,26	43.523,74	37.076,81	37.999,66	37.758,99	25.177,12
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00		-138.452,91
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00	-1.126.947,22	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	-1.617.456,34	-1.793.929,91	-2.007.521,59	-2.287.312,20	-2.406.958,74	-2.204.419,39
5. Otros ingresos de explotación	3.994.549,61	4.167.535,30	4.191.994,77	4.751.331,12	4.751.260,00	4.849.472,97
6. Gastos de personal	-1.824.927,87	-1.736.496,07	-1.589.149,74	-1.626.509,20	-1.576.519,15	-2.178.070,77
7. Otros gastos de explotación	-462.627,11	-587.820,59	-528.634,22	-622.526,85	-605.429,04	-552.682,98
8. Amortización del inmovilizado	-1.591.681,66	-1.586.089,71	-1.516.042,72	-1.215.819,21	-11.588,92	-24.771,28
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otro	1.503.827,82	1.507.943,56	1.506.338,70	1.206.786,19	5.701,24	6.100,11
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	61.296,43	-200,00	-62.781,11	0,00	-497,01	-103.204,59
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Otros resultados	-3.780,91	43.487,22	11.790,03	2.224.737,15	-5.272,87	-2.553,44
<b>A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>			0,00	0,00		0,00
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	102.334,23	57.953,54	43.070,93	1.341.739,44	188.454,50	-323.405,16
14. Ingresos financieros	367,07	257,19	67.837,01	21.994,20	13.932,90	33.903,18
15. Gastos financieros	-20.703,80	-34.149,81	-2.492,11	-1.682,50	-2.406,18	-265,40
16. Variación del valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00		
17. Diferencias negativas de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00		
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>A.2. RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18)</b>	-20.336,73	-33.892,62	65.344,90	20.311,70	11.526,72	33.637,78
<b>A.3. RESULTADO ANTES IMPUESTOS (A.1 + A.2)</b>	81.997,50	24.060,92	108.415,83	1.362.051,14	199.981,22	-289.767,38
19. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	81.997,50	24.060,92	108.415,83	1.362.051,14	199.981,22	-289.767,38
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>						
20. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 20)</b>	<b>81.997,50</b>	<b>24.060,92</b>	<b>108.415,83</b>	<b>1.362.051,14</b>	<b>199.981,22</b>	<b>-289.767,38</b>

**BALANCE DE SITUACIÓN FORMULADO A 30/09/2021**

<b>ACTIVO</b>		NOTAS DE LA MEMORIA	<b>2021</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11000</b>		<b>727.406,43</b>
<b>I. Inmovilizado intangible.....</b>	<b>11100</b>	<b>7</b>	<b>196,87</b>
3. Concesiones Administrativas.....	11150	7	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.....	11170	7	196,87
<b>II. Inmovilizado Material.....</b>	<b>11200</b>	<b>5</b>	<b>161.963,81</b>
1. Terrenos y construcciones.....	11210	5	74.865,77
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.....	11220	5	87.098,04
<b>III. Inversiones inmobiliarias.....</b>	<b>11300</b>	<b>5</b>	<b>83.845,75</b>
1. Terrenos.....	11310		9.490,77
2. Construcciones.....	11320		74.354,98
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.....</b>	<b>11500</b>	<b>9</b>	<b>481.400,00</b>
1. Instrumentos del Patrimonio.....	11520	9	480.000,00
5. Otros activos financieros.....	11550	9	1.400,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE.....</b>	<b>12000</b>		<b>3.065.443,12</b>
<b>II. Existencias.....</b>	<b>12200</b>	<b>10</b>	<b>1.386.487,05</b>
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.....	12220		159.780,92
3. Productos en curso.....	12230	10	1.226.419,23
a) De ciclo largo de producción.....	12231	10	1.226.419,23
6. Anticipos a proveedores.....	12260		286,90
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.....</b>	<b>12300</b>	<b>9</b>	<b>560.221,45</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.....	12310	9	0,00
2. Clientes empresas del grupo y asociadas.....	12320	9-23	555.378,89
3. Deudores varios.....	12330	9	0,00
4. Personal.....	12340		4.797,15
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.....	12360	12	45,41
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo.....</b>	<b>12500</b>		<b>67.737,66</b>
5. Otros activos financieros.....	12550	9	67.737,66
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo.....</b>	<b>12600</b>		<b>7.834,97</b>
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.....</b>	<b>12700</b>		<b>1.043.161,99</b>
a) Tesorería.....	12710		1.043.161,99
<b>TOTAL ACTIVO (A + B).....</b>	<b>10000</b>		<b>3.792.849,55</b>

**BALANCE DE SITUACIÓN FORMULADO A 30/09/2021**

<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<small>NOTAS DE LA MEMORIA</small>	<b>2021</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO.....</b>	<b>20000</b>		<b>2.771.521,77</b>
<b>1. Fondos Propios.....</b>	<b>21000</b>		<b>2.196.639,00</b>
<b>I. Capital.....</b>	<b>21100</b>		<b>822.524,00</b>
1. Capital escriturado.....	21110	9.7	822.524,00
<b>III. Reservas.....</b>	<b>21300</b>		<b>-11.186,54</b>
1. Legal y estatutarias.....	21310		31.020,92
2. Otras reservas.....	21320	8	-42.207,46
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores.....</b>	<b>21500</b>		<b>-2.031.781,34</b>
1. Remanente.....	21510		0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).....	21520		-2.031.781,34
<b>VI. Otras aportaciones de socios.....</b>	<b>21600</b>		<b>3.345.769,69</b>
1. Aport. Socios comp. Pérdidas anteriores.....	21610		3.345.769,69
<b>VII. Pérdidas y Ganancias.....</b>	<b>21700</b>		<b>71.313,19</b>
<b>3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.....</b>	<b>23000</b>		<b>574.882,77</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>31000</b>		<b>0,00</b>
<b>II. Deudas a largo plazo.....</b>	<b>31200</b>		<b>0,00</b>
2. Deudas con entidades de crédito.....	31220	9	0,00
5. Otros pasivos financieros.....	31250		0,00
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.....</b>	<b>31400</b>	<b>12</b>	<b>0,00</b>
<b>C) PASIVO CORRIENTE.....</b>	<b>32000</b>		<b>1.021.327,78</b>
<b>II. Provisiones a corto plazo.....</b>	<b>32200</b>	<b>14</b>	<b>8.434,25</b>
<b>III. Deudas a corto plazo.....</b>	<b>32300</b>		<b>5.711,01</b>
2. Deudas con entidades de crédito.....	32320	9	0,00
5. Otros pasivos financieros.....	32350	9	5.711,01
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p.....</b>	<b>32400</b>	<b>9-23</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.....</b>	<b>32500</b>		<b>1.007.182,52</b>
1. Proveedores.....	32510	9	822.195,32
3. Acreedores varios.....	32530	9	90.709,04
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).....	32540		1.535,91
5. Pasivos por impuesto corriente.....	32550		0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.....	32560	9-12	92.742,25
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo.....</b>	<b>32600</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>30000</b>		<b>3.792.849,55</b>

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL FORMULADA A 30/09/2021**

ICODEMSA	NOTAS DE LA MEMORIA	2021	
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
1. Importe neto de la cifra de negocios.....	40100	13-25	21.213,70
a) Ventas.....	40110	13-25	0,00
b) Prestaciones de servicios.....	40120	13-25	21.213,70
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.....	40300	13	0,00
4. Aprovisionamientos.....	40400		-1.574.283,30
a) Consumo de mercaderías.....	40410	13	-1.401.910,37
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.....	40420	13	-11.773,50
c) Trabajos realizados por otras empresas.....	40430	13	-160.599,43
5. Otros ingresos de explotación.....	40500		3.917.065,29
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.....	40510		0,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.....	40520	18-23	3.917.065,29
6. Gastos de personal.....	40600		-1.854.260,68
a) Sueldos, salarios y asimilados.....	40610	13	-1.423.449,49
b) Cargas sociales.....	40620	13	-430.811,19
c) Provisiones.....	40630		0,00
7. Otros gastos de explotación.....	40700		-452.266,40
a) Servicios exteriores.....	40710	13	-418.483,55
b) Tributos.....	40720	13	-33.782,85
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones de operaciones ciales.....	40730	9-13	0,00
8. Amortización del inmovilizado.....	40800	5	-24.535,85
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.....	40900	18	4.562,96
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.....	41100		0,00
b) Resultado enajenacion y otras.....	41110	5	0,00

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL FORMULADA A 30/09/2021**

ICODEMSA	NOTAS DE LA MEMORIA	2021
13. Otros resultados.....	41300	-10.593,03
<b>A.1. RESULTADO DE EXPLOTACION</b> (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 13).....	49100	26.902,69
12. Ingresos financieros.....	41400	44.410,50
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.....	41420	44.410,50
2) De terceros.....	41422	44.410,50
13. Gastos financieros.....	41500	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo.....	41510	0,00
b) Por deudas con terceros.....	41520	0,00
<b>A.2. RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18)</b>	49200	44.410,50
<b>A.3. RESULTADO ANTES IMPUESTOS (A.1 + A.2).....</b>	49300	71.313,19
<b>A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 19).....</b>	49400	71.313,19
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
20. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	42000	0,00
<b>A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 20).....</b>	49500	71.313,19



## **ANEXO II**

### **ESTADOS DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS EJERCICIO 2022**

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.
12. Otros datos financieros.

**ENTIDAD: ICODEM,S.A.**  
**Cuentas de Ingresos y Gastos**

**Servicios Generales**

GASTOS VARIOS.-

Descripción	Previsión 2022
Arrendamientos y Cánones	18.108,00 €
Reparaciones y Conservación	3.500,00 €
Servicios Profesionales independientes	16.500,00 €
Primas de Seguros	2.877,55 €
Servicios bancarios y similares	1.000,00 €
Publicidad y Propaganda	5.000,00 €
Suministros	3.500,00 €
Otros Servicios	28.222,08 €
Otros Tributos	965,00 €
Ajustes positivos en la imposición indirecta	5.447,78 €
Amortizaciones	5.973,73 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>91.094,14 €</b>

GASTOS PERSONAL.-

Descripción	Previsión 2022
Sueldos, Salarios y asimilados	212.137,26 €
Seguridad Social	63.641,17 €
Otros Gastos Sociales	18.604,21 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>294.382,64 €</b>

	Previsión 2022
<b>TOTAL GASTOS VARIOS</b>	<b>91.094,14 €</b>
<b>TOTAL GASTOS PERSONAL</b>	<b>294.382,64 €</b>
<b>TOTAL GV+GP</b>	<b>385.476,78€</b>

**IMPUTACIÓN POR SERVICIOS**

SERVICIOS	Previsión 2022
AGUA	103.693,25 €
TRANSPORTE	7.709,54 €
GRUA	5.782,15 €
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	80.950,12 €
LIMPIEZA VIARIA	50.111,98 €
LIMPIEZA EDIFICIOS	77.866,31 €
MANTENIMIENTO VIAS	40.089,59 €
PLAYA	7.709,54 €
CEMENTERIO	11.564,30 €
	<b>385.476,78 €</b>

**ENTIDAD: ICODEM,S.A.**  
**Cuentas de Ingresos y Gastos**

**Servicio: Transporte de Viajeros**

INGRESOS.-

Descripción	Previsión 2022
Ventas y Prestaciones de Servicios	26.031,68 €
Otros ingresos de Explotación	98.035,75 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>124.067,43 €</b>

GASTOS.-

Descripción	Previsión 2022
Trabajos realizados otras empresas	65.000,00 €
Reparaciones y Conservación	9.608,72 €
Servicios Profesionales Independientes	600,00 €
Primas de Seguros	3.035,18 €
Suministros	5.784,32 €
Otros Servicios	843,20 €
Tributos	137,65 €
Ajustes positivos en la imposición indirecta	1.434,30 €
Sueldos, Salarios y asimilados	22.299,64 €
Seguridad Social	7.358,88 €
Otros Gastos Sociales	256,00 €
Imputación Servicios Generales	7.709,54 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>124.067,43 €</b>

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>124.067,43 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>124.067,43 €</b>

<b>RESULTADO ( I-G)</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------------	---------------

**ENTIDAD: ICODEM,S.A.**  
**Cuentas de Ingresos y Gastos**

**Servicio: Grúa Municipal**

INGRESOS.-

Descripción	Previsión 2022
Otros ingresos de Explotación	48.243,48 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>48.243,48 €</b>

GASTOS.-

Descripción	Previsión 2022
Reparaciones y Conservación	3.000,00 €
Primas de Seguros	2.729,88 €
Suministros	2.151,18 €
Otros Servicios	600,00 €
Otros Tributos	69,86 €
Ajustes positivos en la imposición indirecta	125,54 €
Sueldos, Salarios y asimilados	23.890,58 €
Seguridad Social	8.839,51 €
Otros Gastos Sociales	904,78 €
Gastos Extraordinarios	150,00 €
Imputación Servicios Generales	5.782,15 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>48.243,48 €</b>

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>48.243,48 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>48.243,48 €</b>

<b>RESULTADO ( I-G)</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	-------------



**ENTIDAD: ICODEM,S.A.**  
**Cuenta de Ingresos y Gastos**

**Servicio: Abastecimiento de Agua**

INGRESOS.-

Descripción	Previsión 2022
Ventas y Prestaciones de Servicios	2.715,30 €
Otros ingresos de Explotación	2.562.149,77 €
Ingresos Financieros	10.000,00 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.574.865,07 €</b>

GASTOS.-

Descripción	Previsión 2022
Compra de Agua	1.908.858,89 €
Compra Productos Químicos	16.011,95 €
Trabajos realizados otras empresas	106.382,69 €
Reparaciones y Conservación	87.881,58 €
Servicios Profesionales independientes	15.000,00 €
Primas de Seguros	14.500,00 €
Servicios bancarios y similares	1.000,00 €
Publicidad y Propaganda	2.000,00 €
Suministros	11.787,78 €
Otros Servicios	20.712,15 €
Otros Tributos	457,78 €
Ajustes positivos en la imposición indirecta	12.938,75 €
Sueldos, Salarios y asimilados	185.333,13 €
Seguridad Social	66.719,92 €
Otros Gastos Sociales	2.672,12 €
Gastos Excepcionales	3.800,00 €
Amortizaciones	15.115,08 €
Imputación Servicios Generales	103.693,25 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.574.865,07 €</b>

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.574.865,07 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.574.865,07 €</b>

<b>RESULTADO ( I-G)</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------------	---------------



**ENTIDAD: ICODEM,S.A.**  
**Cuentas de Ingresos y Gastos**

**Servicio: Limpieza Viaria**

INGRESOS.-

Descripción	Previsión 2022
Otros ingresos de Explotación	500.100,85 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>500.100,85 €</b>

GASTOS.-

Descripción	Previsión 2022
Trabajos realizados otras empresas	11.500,00 €
Reparaciones y Conservación	9.650,88 €
Servicios Profesionales Independientes	1.200,00 €
Primas de Seguros	1.500,00 €
Servicios bancarios y similares	100,00 €
Publicidad y Propaganda	500,00 €
Suministros	5.250,00 €
Otros Servicios	10.200,00 €
Otros Tributos	175,00 €
Ajustes positivos en la imposición indirecta	2.015,79 €
Sueldos, Salarios y asimilados	306.774,70 €
Seguridad Social	95.100,15 €
Otros Gastos Sociales	3.299,55 €
Amortizaciones	2.722,80 €
Imputación Servicios Generales	50.111,98 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>500.100,85 €</b>

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>500.100,85 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>500.100,85 €</b>

<b>RESULTADO ( I-G)</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------------	---------------

**ENTIDAD: ICODEM,S.A.**  
**Cuentas de Ingresos y Gastos**

**Servicio: Recogida Residuos Sólidos**

INGRESOS.-

Descripción	Previsión 2022
Ventas y Prestaciones de Servicios	1.000,00 €
Otros ingresos de Explotación	913.683,92 €
Ingresos procedentes del inmovilizado	5.685,26 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>920.369,18 €</b>

GASTOS.-

Descripción	Previsión 2022
Trabajos realizados otras empresas	63.050,00 €
Reparación y Conservación	95.007,92 €
Servicios Profes. Independientes	550,00 €
Seguros	13.134,50 €
Servicios bancarios y similares	100,00 €
Publicidad y Propaganda	800,00 €
Suministros	47.430,80 €
Otros Servicios	20.357,98 €
Otros Tributos	1.211,48 €
Ajustes positivos en la imposición indirecta	14.085,39 €
Sueldos, Salarios y asimilados	440.827,44 €
Seguridad Social	127.839,95 €
Otros Gastos Sociales	5.884,03 €
Gastos Excepcionales	750,00 €
Amortizaciones	8.389,57 €
Imputación Servicios Generales	80.950,12 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>920.369,18 €</b>

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>920.369,18 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>920.369,18 €</b>

<b>RESULTADO ( I-G)</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------------	---------------

**ENTIDAD: ICODEM,S.A.**  
**Cuentas de Ingresos y Gastos**

**Servicio: Limpieza Edificios Municipales**

INGRESOS.-

Descripción	Previsión 2022
Otros ingresos de Explotación	930.945,80 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>930.945,80 €</b>

GASTOS.-

Descripción	Previsión 2022
Trabajos realizados otras empresas	2.500,00 €
Reparaciones y Conservación	2.000,00 €
Primas de Seguros	1.117,05 €
Servicios bancarios y similares	150,00 €
Suministros	950,00 €
Otros Servicios	35.411,45 €
Ajustes positivos en la imposición indirecta	2.267,78 €
Sueldos, Salarios y asimilados	609.129,26 €
Seguridad Social	191.875,72 €
Otros Gastos Sociales	4.761,15 €
Gastos Excepcionales	200,00 €
Amortizaciones	2.717,08 €
Imputación Servicios Generales	77.866,31 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>930.945,80 €</b>

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>930.945,80 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>930.945,80 €</b>

<b>RESULTADO ( I-G)</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------------	---------------



**ENTIDAD: ICODEM,S.A.**  
**Cuentas de Ingresos y Gastos**

**Servicio: Mantenimiento de Vías**

INGRESOS.-

Descripción	Previsión 2022
Otros ingresos de Explotación	402.215,25 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>402.215,25 €</b>

GASTOS.-

Descripción	Previsión 2022
Trabajos realizados otras empresas	17.927,82 €
Reparaciones y Conservación	15.893,57 €
Servicios Profesionales Independientes	550,00 €
Primas de Seguros	3.557,52 €
Servicios bancarios y similares	30,00 €
Suministros	7.779,18 €
Otros Servicios	12.197,12 €
Otros Tributos	403,55 €
Ajustes positivos en la imposición indirecta	2.155,00 €
Sueldos, Salarios y asimilados	228.293,73 €
Seguridad Social	68.488,11 €
Otros Gastos Sociales	1.922,15 €
Amortizaciones	2.927,91 €
Imputación Servicios Generales	40.089,59 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>402.215,25 €</b>

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>402.215,25 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>402.215,25 €</b>

<b>RESULTADO ( I-G)</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------------	---------------

**ENTIDAD: ICODEM,S.A.**  
**Cuentas de Ingresos y Gastos**

**Servicio: Mantenimiento Playa**

INGRESOS.-

Descripción	Previsión 2022
Otros ingresos de Explotación	65.609,02 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>65.609,02 €</b>

GASTOS.-

Descripción	Previsión 2022
Trabajos realizados otras empresas	1.000,00 €
Reparaciones y Conservación	4.500,00 €
Servicios Profesionales Independientes	500,00 €
Suministros	850,00 €
Otros Servicios	1.000,00 €
Ajustes positivos en la imposición indirecta	1.358,25 €
Sueldos, Salarios y asimilados	35.361,20 €
Seguridad Social	12.730,03 €
Otros Gastos Sociales	500,00 €
Amortizaciones	100,00 €
Imputación Servicios Generales	7.709,54 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>65.609,02 €</b>

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>65.609,02 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>65.609,02 €</b>

<b>RESULTADO ( I-G)</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------------	---------------



**ENTIDAD: ICODEM,S.A.**  
**Cuentas de Ingresos y Gastos**

**Servicio: Cementerio**

INGRESOS.-

Descripción	Previsión 2022
Otros ingresos de Explotación	77.884,14 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>77.884,14 €</b>

GASTOS.-

Descripción	Previsión 2022
Trabajos realizados otras empresas	3.200,00 €
Reparaciones y Conservación	1.778,25 €
Suministros	1.000,00 €
Otros Servicios	2.500,00 €
Ajustes positivos en la imposición indirecta	296,55 €
Sueldos, Salarios y asimilados	41.950,80 €
Seguridad Social	14.263,27 €
Otros Gastos Sociales	1.230,97 €
Amortizaciones	100,00 €
Imputación Servicios Generales	11.564,30 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>77.884,14 €</b>

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>77.884,14 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>77.884,14 €</b>

<b>RESULTADO ( I-G)</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------------	---------------

**ENTIDAD: ICODEM,S.A.**

**ORGANOS DE GOBIERNO**

JUNTA DE ACCIONISTAS	21
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	9
GERENCIA	1
<b>TOTAL MIEMBROS</b>	<b>31</b>

**ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES EN OTRAS ENTIDADES Y AUDITORES DE CUENTAS**

**A) ACCIONISTAS**

Razón Social	NIF	% participación	Nº Acciones	Valor Nominal	Variaciones
1. Ayuntamiento de Icod de los Vinos	P3802200J	100,00	13.484,00	61,00	

**B) PARTICIPACIONES OTRAS ENTIDADES**

Razón Social	NIF	% participación	Nº Acciones	Valor Nominal	Variaciones
--------------	-----	-----------------	-------------	---------------	-------------

**C) AUDITORES DE CUENTAS**

Razón Social

Lujan Auditores SL

**ENTIDAD: ICODEM,S.A.**

<b>CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>Previsión 2022</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS:</b>	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	29.746,98
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0,00
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	0,00
4. APROVISIONAMIENTOS	1.924.870,84
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	5.604.553,24
6. GASTOS DE PERSONAL	2.802.889,41
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	878.493,80
8. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	38.046,17
9. IMPUTACIÓN SUBV.INMOVIL. NO FINANC. Y OTRAS	0,00
10. EXCESO DE PROVISIONES	0,00
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INMOV.	0,00
12. OTROS RESULTADOS	0,00
<b>A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-10.000,00 €</b>
13. INGRESOS FINANCIEROS	10.000,00 €
14.GASTOS FINANCIEROS	0,00 €
15.VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN INSTRUM.FINANCIEROS	0,00 €
16.DIFERENCIAS DE CAMBIO.	0,00 €
17.DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENT. FINANC.	0,00 €
18.OTROS INGRESOS Y GASTOS DE CARÁCTER FINANCIERO	0,00 €
<b>A.2.RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>10.000,00 €</b>
<b>A.3.RESULTADO ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>0,00 €</b>
<b>A.4.RESULTADO EJERCICIOS PROCEDENTES ACT. CONTINUADAS</b>	<b>0,00 €</b>
<b>B. OPERACIONES INTERRRUMPIDAS</b>	<b>0,00 €</b>
<b>A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0,00 €</b>



**ENTIDAD: ICODEM,S.A.**

**DESGLOSE DE INGRESOS Y GASTOS**

<b>INGRESOS</b>	<b>Previsión 2022</b>
<b>1. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS</b>	<b>29.746,98 €</b>
<b>2. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>5.604.553,24 €</b>
<b>3.INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>10.000,00 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.644.300,22€</b>
<b>GASTOS</b>	<b>Previsión 2022</b>
<b>1.APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>1.924.870,84 €</b>
<b>2.GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.802.889,41 €</b>
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.105.997,74 €
SEGURIDAD SOCIAL	656.856,71 €
OTROS GASTOS SOCIALES	40.034,96 €
<b>3.OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>878.493,80 €</b>
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	270.560,51 €
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	18.108,00 €
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	232.820,92 €
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	34.900,00 €
PRIMAS DE SEGUROS	42.451,68 €
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	2.380,00 €
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.300,00 €
SUMINISTROS	86.483,26 €
OTROS TRIBUTOS	45.545,45 €
OTROS SERVICIOS	132.043,98 €
OTROS	4.900,00 €
<b>4. AMORTIZACIONES</b>	<b>38.046,17 €</b>
<b>5.GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>5.644.300,22 €</b>
<b>DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS</b>	<b>0,00</b>

**ENTIDAD: ICODEM,S.A.**

<b>I.SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>Previsión 2022</b>
<b>I.1.SUBVENCIONES DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
Saldo final de Subvenciones, donaciones y legados	0,00
<b>I.2.SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>5.598.867,98</b>
2.1. Servicio de Transporte	98.035,75
2.2. Servicio de Grúa	48.243,48
2.3. Servicio de Abastecimiento de Agua	2.562.149,77
2.4. Servicio de Limpieza Viaria	500.100,85
2.5. Servicio de Recogida de Residuos Sólidos	913.683,92
2.6. Servicio de Limpieza de Edificios Municipales	930.945,80
2.7. Servicio de Mantenimiento de Vías	402.215,25
2.8. Servicio de Mantenimiento de Playa	65.609,02
2.9. Servicio de Cementerio	77.884,14
<b>Total Concedidas</b>	<b>5.598.867,98</b>
<b>II.APORTACIONES SOCIOS</b>	<b>0,00</b>
3.1. Del Ayuntamiento de Icod de los Vinos	0,00
<b>III.EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO PROPIO</b>	<b>0,00</b>







**ENTIDAD: ICODEM,S.A.**

<b>DEUDA VIVA Y PREVISIÓN DE VENCIMIENTOS DE DEUDA</b>				
CONCEPTO	Deuda viva fin ejercicio 2021	Vencimiento previstos		
		ene-22	feb-22	mar-22
<b>Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Deuda a largo plazo</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
-Operaciones con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
-Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
-Deuda con administraciones públicas (FFPP) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
-Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>-Avales ejecutados</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes Corp. Local (clasif. Adm. Públ)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>-Avales reintregados hasta final trimestre vencido</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes (clasif. Adm. Pública)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Deuda Viva</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## ENTIDAD: ICODEM,S.A.

### Datos de Plantilla y retribuciones

Nº total de efectivos **128**

Importe total de gastos **2.802.889,41**

### Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Previsión de Importe y Retribuciones ejecutadas a 31/12/2022 distribuidas por grupo				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de pensiones	Otras retribuciones	Total retribuciones
Órganos de Gobierno	25				4.084,14	4.084,14 €
Máximos Responsables						0,00 €
Resto de personal directivo	1	49.466,74				49.466,74 €
Laboral contrato indefinido	50	985.348,19				985.348,19 €
Laboral duración determinada	52	1.071.182,81				1.071.182,81 €
Otro personal						0,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>128</b>	<b>2.105.997,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.084,14</b>	<b>2.110.081,88</b>

### Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	importe a 31/12/2022
Acción Social	35.950,82
Seguridad Social	656.856,71
<b>Total gastos comunes (6)</b>	<b>692.807,53</b>



**ENTIDAD: ICODEM,S.A.**

**ACTUALIZACIÓN DE CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN**

( Calculadas conforme al SEC)

(importe euros)		
Concepto	PREVISIÓN FIN EJERCICIO	OBSERVACIONES
INGRESOS A EFECTOS DE LA CONTABILIDAD NACIONAL	<b>5.644.300,22</b>	
Importe neto de la cifra de negocios	29.746,98	
Trabajos previstos realizar por la empresa para su activo		
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	5.685,26	
Subvenciones y transferencias corrientes	5.598.867,98	
Ingresos financieros por intereses	10.000,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales		
Aportaciones patrimoniales		
Subvenciones de capital a recibir		
GASTOS A EFECTOS DE LA CONTABILIDAD NACIONAL	<b>5.644.300,22</b>	
Aprovisionamientos	1.924.870,84	
Gastos de personal	2.802.889,41	
Otros gastos de explotación	916.539,97	
Gastos financieros y asimilados	0,00	
Impuestos de sociedades		
Otros impuestos		
Gastos excepcionales		
Variación del Inmovilizado material e intangible; de Inversiones Inmobiliarias; de existencias		
Variación de existencias de prod. terminad. y en curso de fabricación de la de P y G		
Aplicación de Provisiones		
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas		
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		

**ENTIDAD: ICODEM,S.A.**

**INVERSIONES NO FINANCIERAS**

	SALDO INICIAL (1)	VARIACIONES DEL EJERCICIO							SALDO FINAL (9)
		(+) ADQUISICIONES (2)	(+/-)PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO (3)	(+) INTERESES CAPITALIZADOS (4)	(-) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO (5) 280 - 281	(-/+ ) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO (6)	(-) VENTAS (7)	(+/-) OTRAS VARIACIONES (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES) (8)	
-Inmovilizado intangible	2,24				-2,24				0,00
-Inmovilizado material (excepto terrenos)	135.832,99	15.000,00			-36.341,55				114.491,44
-Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)	163.538,60				-1.702,38	-91.317,39			70.518,83
-Terrenos	21.377,97					-11.887,20			9.490,77
-Existencias	1.524.653,06					-138.452,91			1.386.200,15