



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS

SEROMAL. S.A.

EJERCICIO 2020

SEROMAL

Resumen por capítulos del presupuesto
Periodo: 2020

Capítulos / Descripción	Importe	% sobre el total
Ingresos		
OPERACIONES NO FINANCIERAS		
OPERACIONES CORRIENTES		
1 Impuestos directos.	0,00	0,00%
2 Impuestos indirectos.	0,00	0,00%
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	0,00	0,00%
4 Transferencia corrientes.	0,00	0,00%
5 Ingresos patrimoniales.	17.528.986,80	100,00%
Total OPERACIONES CORRIENTES	17.528.986,80	100,00%
OPERACIONES DE CAPITAL		
6 Enajenación de inversiones reales.	0,00	0,00%
7 Transferencias de capital.	0,00	0,00%
Total OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00%
Total OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.528.986,80	100,00%
OPERACIONES FINANCIERAS		
8 Activos financieros.	0,00	0,00%
9 Pasivos financieros.	0,00	0,00%
Total OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00%
Total Ingresos	17.528.986,80	100,00%

Gastos

OPERACIONES NO FINANCIERAS		
OPERACIONES CORRIENTES		
1 GASTOS DE PERSONAL	14.431.964,29	82,72%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.811.217,97	16,11%
3 GASTOS FINANCIEROS.	599,88	0,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	0,00	0,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00%
Total OPERACIONES CORRIENTES	17.243.782,14	98,83%
OPERACIONES DE CAPITAL		
6 INVERSIONES REALES.	203.659,80	1,17%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00%
Total OPERACIONES DE CAPITAL	203.659,80	1,17%
Total OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.447.441,94	100,00%
OPERACIONES FINANCIERAS		
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00%
Total OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00%
Total Gastos	17.447.441,94	100,00%

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2020	IMPORTE
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	81.790,24
2. Ajustes del resultado	202.962,60
a) Amortización del inmovilizado (+)	203.659,80
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	
e) Resultado por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultado por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-1.297,08
h) Gastos financieros (+)	599,88
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	
3. Cambios en el capital corriente	11.559,45
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-11.947,53
c) Otros activos corrientes (+/-)	-17.149,58
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	40.656,56
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	451,82
a) Pagos de intereses (-)	-599,88
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	1.297,08
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	-245,38
e) Otros pagos(cobros) (-/+)	
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación	296.764,11
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-)	-207.000,03

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2020	IMPORTE
a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-15.999,96
c) Inmovilizado material	-191.000,07
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	
g) Unidad de negocio	
h) Otros activos	
7. Cobros por desinversiones (+)	18.702,92
a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	
g) Unidad de negocio	
h) Otros activos	18.702,92
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión	-188.297,11
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)	
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	
a) Emisión	
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	
2. Deudas con entidades de crédito (+)	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	
4. Deudas con características especiales (+)	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2020	IMPORTE
5. Otras deudas (+)	
b) Devolución y amortización	
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	
2. Deudas con entidades de crédito (-)	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	
4. Deudas con características especiales (-)	
5. Otras Deudas (-)	
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	
a) Dividendos (-)	
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	108.467,00
Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio	608.073,45
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	716.540,45

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

Garantizar la provisión de un servicio integral de calidad para el mantenimiento de la ciudad de Alcobendas.

Para ello trabajaremos en los siguientes objetivos:

- Conseguir establecer una marca SEROMAL valorada por sus clientes directos e indirectos, de tal manera que se ponga de relieve el valor de Seromal como medio propio municipal y su papel en el futuro desarrollo de la ciudad.
- Respeto por el entorno, convirtiéndonos en una empresa impulsora de las mejoras ambientales dentro de nuestras decisiones estratégicas.
- Garantizar el adecuado funcionamiento de los procesos a través de la realización de medidas constantes e implantando mejoras continuas orientadas a satisfacer las necesidades y expectativas de nuestro cliente, el Ayuntamiento de Alcobendas.

OBJETIVOS Y ACCIONES A DESARROLLAR EN EL 2020

Para avanzar en los objetivos estratégicos definidos anteriormente, durante el año 2020 las líneas de actuación serán las siguientes:

- Mantenimiento ISO 9001 e ISO 14001 y EMAS.
- Profundizar en el mantenimiento preventivo, consiguiendo así una disminución del mantenimiento correctivo que redunde en una mayor calidad de los servicios prestados a nuestros vecinos.
- Implantación de un modelo de costes, que nos permita conocer el coste de los servicios y por tanto las partidas de ingresos necesarias para la cobertura de los servicios encomendados, valorar la eficiencia de la gestión y efectuar comparaciones entre distintos servicios o departamentos.
- Optimización del sistema de evaluación y desempeño del personal.

PLANTILLA	FECHA
473	31/12/2018
473 (previsto)	31/12/2019
473 (previsto)	31/12/2020

CIFRA DE VENTAS	% S/ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN 2019
17.527.689,72	0,35%

MEMORIA DE INVERSIONES 2020

1011

SECCIÓN	INVERSIÓN	JUSTIFICACIÓN	IMPORTE	GASTO IMPUTABLE EN CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN AL EJERCICIO 2020
Mantenimiento de Edificios	Elementos de transporte	Renovación de elementos existentes por el transcurso del tiempo y/o obsolescencia técnica	25.000,00	4.000,00
Confort	Elementos de transporte	Renovación de elementos existentes por el transcurso del tiempo y/o obsolescencia técnica	35.000,00	5.600,00
Jardinería	Elementos de transporte	Renovación de elementos existentes por el transcurso del tiempo y/o obsolescencia técnica	15.000,00	2.400,00
Almacén	Elementos de transporte	Renovación de elementos existentes por el transcurso del tiempo y/o obsolescencia técnica	25.000,00	4.000,00
Estructura	Equipos para procesos de información	Renovación de elementos existentes por el transcurso del tiempo y/o obsolescencia técnica	22.000,00	5.500,00
Estructura	Aplicaciones informáticas	Adquisición de software y proyectos para mejora de productividad y adaptación a los cambios tecnológicos	16.000,00	5.280,00
Estructura	Otras instalaciones	Renovación de elementos existentes por el transcurso del tiempo y/o obsolescencia técnica	2.000,00	140,00
Varios	Maquinaria	Renovación de elementos existentes por el transcurso del tiempo y/o obsolescencia técnica	60.000,00	6.000,00
Varios	Uillaje	Renovación de elementos existentes por el transcurso del tiempo y/o obsolescencia técnica	4.000,00	800,00
Estructura	Mobiliario	Renovación de elementos existentes por el transcurso del tiempo y/o obsolescencia técnica	3.000,00	300,00
Inversiones realizadas en ejercicios anteriores				169.639,80
TOTAL INVERSIONES			207.000,00	203.659,80

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2020	IMPORTE
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Importe neto de la cifra de negocio	17.527.689,72
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	
4. Aprovisionamientos	-2.153.171,19
a) Consumo de mercaderías	-1.132.055,07
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-69.835,44
c) Trabajos realizados por otras empresas	-951.280,68
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
5. Otros ingresos de explotación	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
6. Gastos de personal	-14.431.964,29
a) Sueldos, salarios y asimilados	-10.527.953,50
b) Cargas sociales	-3.904.010,79
c) Provisiones	
7. Otros gastos de explotación	-657.801,40
a) Servicios exteriores	-647.656,70
b) Tributos	-10.144,70
c) Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	
8. Amortización de inmovilizado	-203.659,80
a) Amortización del inmovilizado intangible	-15.435,00
b) Amortización del inmovilizado material	-188.224,80
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	
10. Excesos de provisiones	
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	
a) Deterioros y pérdidas	
Del inmovilizado intangible	
Del inmovilizado material	
De las inversiones financieras	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
Del inmovilizado intangible	
Del inmovilizado material	
De las inversiones financieras	
c) Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades holding	
12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios	
12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	
- al sector público local de carácter administrativo	
- al sector público local de carácter empresarial o fundacional	

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2020	IMPORTE
- a otros	
13. Otros resultados	
Gastos excepcionales	
Ingresos excepcionales	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	81.093,04
14. Ingresos financieros	1.297,08
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.297,08
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	
15. Gastos financieros	-599,88
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	-599,88
c) Por actualización de provisiones	
16. Variación del valor razonable en instrumentos financieros	
17. Diferencias de cambio	
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	
A.2) RESULTADO FINANCIERO	697,20
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	81.790,24
20. Impuesto sobre beneficios	-245,38
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	81.544,86
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	81.544,86

BALANCE DE SITUACIÓN 2020	IMPORTE
<u>ACTIVO</u>	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	764.724,45
I. Inmovilizado intangible	60.099,18
Desarrollo	
Aplicaciones informáticas	20.464,01
Anticipos	39.635,17
Resto del inmovilizado intangible	
II. Inmovilizado material	659.678,27
Terrenos	
Anticipos	
Resto del inmovilizado material	659.678,27
III. Inversiones inmobiliarias	
Terrenos	
Construcciones	
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	
V. Inversiones financieras a largo plazo	44.947,00
VI. Activos por impuesto diferido	
VII. Deudores comerciales no corrientes	
B) ACTIVO CORRIENTE	4.568.323,99
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	
Inmovilizado	
Terrenos	
Resto de inmovilizado	
Inversiones financieras	
Existencias y otros activos	
II. Existencias	320.485,13
Existencias	320.485,13
Anticipos	
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	3.459.587,56
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.408.414,10
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	
Otros deudores	51.173,46
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	
V. Inversiones financieras a corto plazo	
VI. Periodificaciones a corto plazo	71.710,85
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	716.540,45
TOTAL ACTIVO (A+B)	5.333.048,44
<u>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</u>	
A) PATRIMONIO NETO	3.192.061,75
A.1) Fondos propios	3.192.061,75
I. Capital	252.425,08
II. Prima de emisión	
III. Reservas	2.858.091,81

BALANCE DE SITUACIÓN 2020	IMPORTE
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	
V. Resultado de ejercicios anteriores	
VI. Otras aportaciones de socios	
VII. Resultado de ejercicio	81.544,86
VIII. (Dividendo a cuenta)	
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	
A.2) Ajustes por cambio de valor	
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	
B) PASIVO NO CORRIENTE	
I. Provisiones a largo plazo	
Provisión por retribuciones al personal	
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	
Otras provisiones	
II. Deudores a largo plazo	
Obligaciones y otros valores negociables	
Deudas con entidades de crédito	
Acreedores por arrendamiento financiero	
Otras deudas a largo plazo	
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	
IV. Pasivos por impuesto diferido	
V. Periodificaciones a largo plazo	
VI. Acreedores comerciales no corrientes	
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	
C) PASIVO CORRIENTE	2.140.986,69
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	
II. Provisiones a corto plazo	
Provisión por retribuciones al personal	
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	
Otras provisiones	
III. Deudas a corto plazo	
Obligaciones y otros valores negociables	
Deudas con entidades de crédito	
Acreedores por arrendamiento financiero	
Otras deudas a corto plazo	
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.940.986,69
Proveedores	516.287,76
Otros acreedores	1.424.698,93
VI. Periodificaciones a corto plazo	200.000,00
VII. Deuda con características especiales a corto plazo	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	5.333.048,44

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	A) OPERACIONES CORRIENTES	17.243.782,14
1	GASTOS DE PERSONAL	14.431.964,29
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.811.217,97
3	GASTOS FINANCIEROS	599,88
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL	203.659,80
6	INVERSIONES REALES	203.659,80
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	C) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	
9	PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL GASTOS	17.447.441,94

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	A) OPERACIONES CORRIENTES	17.528.986,80
1	IMPUESTOS DIRECTOS	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	17.528.986,80
	B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	C) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	
9	PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL INGRESOS	17.528.986,80

APLICACIÓN DE FONDOS	IMPORTE	ORIGEN DE FONDOS	IMPORTE
1) RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		1) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	285.204,66
2) ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO CORRIENTES	207.000,00	a) Resultado del ejercicio	81.544,86
a) Inmovilizado intangible	38.000,00	b) Amortizaciones	203.659,80
1. Desarrollo		2) APORTACIONES DE LOS ACCIONISTAS	
2. Concesiones		a) Para ampliación de capital	
3. Patentes, licencias, marcas y similares		Del Ayuntamiento	
4. Fondo de comercio		b) Para compensar pérdidas	
5. Aplicaciones informáticas	16.000,00	Del Ayuntamiento	
6. Otro inmovilizado intangible	22.000,00	3) SUBVENCIONES DE CAPITAL	
b) Inmovilizado material	169.000,00	a) Del Ayuntamiento	
1. Terrenos y construcciones		b) Otras subvenciones	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	169.000,00	4) DEUDAS A LARGO PLAZO	
3. Inmovilizado en curso y anticipos		a) Obligaciones y otros valores negociables	
c) Inversiones inmobiliarias		b) Deudas con entidades de crédito	
1. Terrenos		c) Acreedores por arrendamiento financiero	
2. Construcciones		d) Derivados	
d) Inversiones financieras a largo plazo		e) Otros pasivos financieros	
1. Instrumentos de patrimonio		5) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	
2. Créditos a empresas		a) Inmovilizado intangible	
3. Valores representativos de deuda		b) Inmovilizado material	
4. Derivados		c) Inversiones inmobiliarias	
5. Otros activos financieros		d) Inversiones financieras	
3) ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS		6) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
4) REDUCCIONES DE CAPITAL		7) CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	
5) DIVIDENDOS		a) Instrumentos de patrimonio	
6) CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO DE DEUDA A LARGO PLAZO		b) Créditos a empresas	
a) Obligaciones y otros valores negociables		c) Valores representativos de deuda	
b) Deudas con entidades de crédito		d) Derivados	
c) Acreedores por arrendamiento financiero		e) Otros activos financieros	
d) Derivados			
e) Otros pasivos financieros			
7) PROVISIONES A LARGO PLAZO			
TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS	207.000,00	TOTAL ORIGEN DE FONDOS	285.204,66
EXCESO DE ORIGEN DE FONDOS	78.204,66	EXCESO DE APLICACIÓN DE FONDOS	
(AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE)		(DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE)	

La Gerente

La Presidenta del Consejo de Administración

D^a. Carmen Gómez ChércolesD^a. Cristina Martínez Concejo