PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN, EJERCICIO 2020

Proecisa

proecisa

INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL PROECISA PARA EL EJERCICIO 2020

ÍNDICE

1. Introducción
2. Detalle de las actividades a desarrollar
3. Objetivo
4. Cuenta de pérdidas y ganancias (abreviado).
5. Desglose de la cuenta pérdidas y ganancias.
6. Balance de situación final 2019 y 2020
7. Cuadros auxiliares:
   - 7.1 Desglose de ingresos y pagos para contabilidad pública
   - 7.2 Eliminación de operaciones internas
   - 7.3 Capacidad/necesidad de financiación
   - 7.4 Regla del gasto
   - 7.5 Recursos de generados
8. Incidencias medioambientales

1.-INTRODUCCIÓN.

La Ley de Haciendas Locales establece que los presupuestos generales de los Ayuntamientos deben de incluir las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a la respectiva Entidad Local.

Las sociedades mercantiles, por su propia naturaleza, escapan al régimen presupuestario, puesto que es precisamente la agilidad de maniobra que les da su sometimiento al Derecho privado la determinante de su creación, en el caso de las pertenecientes en su integridad a una entidad local. Esto se recuerda en el art. 111 del RD 500/1990, que dispone "Las sociedades mercantiles se regirán por las normas del derecho privado, salvo en las materias específicamente reguladas en este Real Decreto". Precepto que no es sino reflejo de las disposiciones de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, hoy recogidas en su art. 85 ter.

La salvedad que recoge el citado art. 111 en su último inciso –salvo en las materias reguladas en este Real Decreto- se refiere a que el art. 5.c) del mismo, en congruencia con el 164.1c) TRLRHL, dispone que en el Presupuesto General de la entidad se integrarán también "los estados de previsión de gastos e ingresos" de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a aquélla.

Las cuentas de Resultados elaboradas y presentadas de acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente para las empresas españolas, según previene el art. 113.1º RD 500/1990, pondrán de manifiesto el resultado previsto de su actividad y los componentes de este resultado. Recogen los gastos e ingreso de naturaleza corriente, equivalentes a los reflejado presupuestariamente en los Capítulo 1º a 5º del Estado de ingresos y 1º a 4º del estado de gastos.

De acuerdo con el Plan hasta ahora vigente, dichas cuentas eran la de Explotación, la de Resultados Extraordinarios, la de Resultado de la Cartera de Valores y la de Pérdidas y Ganancias; lo que explica la redacción del art. 112 RD 500. Pero ha de señalarse que el nuevo Plan General, adaptado a la IV Directriz de la Comunidad Económica Europea, refunde las anteriores Cuentas en una única Cuenta de Resultados: la Cuenta de Perdidas y Ganancias.

2.- DETALLE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR.

Se desarrollará la actividad correspondiente a los encargos realizados por el Excmo. Ayuntamiento de Cieza para la prestación de distintos servicios englobados en "encargos a medios propios", según queda establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE Y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 –LCSP.

proCISA

Gestión y administración en el uso privado de los aparcamientos municipales de la Esquina del Convento y las Morericas de propiedad municipal, donde se tiene ofertado las plazas disponibles que contribuyen al déficit de aparcamiento que existe en el perímetro donde se encuentran ubicados los mismos.

Realización de trabajos técnicos y de colaboración en materia de gestión catastral de bienes inmuebles. Las funciones de gestiones de servicios exteriores, la gestión, el control y la relación laboral y el análisis contable y fiscal son realizados desde el departamento de administración.

Limpieza de edificios públicos dependientes del Excmo. Ayuntamiento de Cieza. Se cuenta con el personal humano necesario para el desarrollo de las funciones propias a realizar en cada centro, cumpliendo con las leyes establecidas en materia laboral y prevención de riesgos. Las funciones de compras, abastecimiento, planificación de puestos de trabajo, evaluación de desempeño, seguimiento, gestión y control laboral, el análisis contable y fiscal son realizados desde el departamento de administración de la sociedad.

El departamento de administración de la sociedad realiza en el Polígono Industrial Los Prados de Cieza la promoción, gestión y venta de sus existencias reflejadas en balance.

3.- OBJETIVO.

El objetivo general para este ejercicio 2020 es intensificar los esfuerzos del capital humano disponible con el apoyo de nuestros propios recursos, para cerrar el ejercicio con beneficios.

En primer lugar, se trabajará en la enajenación de parcelas del polígono industrial Los Prados, facilitando suelo industrial a precios competitivos que ayuden a la inversión y puesta en marcha de empresas, como hemos venido haciendo en los últimos ejercicios, incluyendo en nuestros pliegos de condiciones bonificaciones a aplicar a los precios de venta. Este suelo reúne la solvencia y disponibilidad necesaria para repercutir liquidez para futuras inversiones y puesta en valor de nuestro inmovilizado.

En segundo lugar, intensificar todos los esfuerzos para encaminarlos a mejorar la metodología, intensificar la introducción de nuevas tecnologías, así como, el enfoque de calidad de los trabajos de limpieza que se desarrolla en los distintos edificios públicos dependientes del Excmo. Ayuntamiento de Cieza.

El objetivo específico de PROECISA se centra en conseguir en este ejercicio el equilibrio óptimo y necesario en toda mercantil, en cuanto a la estabilidad y sostenibilidad derivada de los ratios de liquidez en términos de solvencia, tesorería y disponibilidad.

proecisa

4.- CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (Abreviado):

PAAIF CORRESPONDIENTE A PROECISA/C.I.F. A-73015893/EJERCICIO 2020	
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	**IMPORTES**
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	861.750,39 €
2. VAR. DE EXIST. DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABR.	4.155,00 €
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	0,00 €
4. APROVISIONAMIENTOS	-183.066,00 €
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	61.953,00 €
6. GASTOS DE PERSONAL	-601.962,17 €
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-101.280,75 €
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.366,63 €
9. IMPUTACIÓN DE SUBV. DE INMOV. NO FINANC. Y OTRAS	1.505,00 €
10. EXCESOS DE PREVISIONES	0,00 €
11. DETERIORO Y RTDO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	0,00 €
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIO	0,00 €
13. OTROS RESULTADOS	-16.982,45 €
A) RTDO DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	**24.705,39 €**
14. INGRESOS FINANCIEROS	63,85 €
a) IMPUTAC. DE SUBV., DONAC. Y LEGADOS DE CARACT. FINANC.	
b) OTROS INGRESOS FINANCIEROS	
15. GASTOS FINANCIEROS	-2.681,00 €
16. VARIACIÓN DE VALOR REZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANC.	
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
18. DETERIORO Y RTDO POR ENAJENACIONES DE INSTR. FINANC.	
19. OTROS INGRESOS Y GASTOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
a) INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
b) INGR. FINANCIEROS DERIVADOS DE CONVENIOS DE ACREEDORES	
c) RESTOS DE INGRESOS Y GASTOS	
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	**-2.617,15 €**
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	**22.088,24 €**
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 25%	**5.522,06 €**
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)	**16.566,18 €**

proecisa

5.- DESGLOSE DE CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS.

✓ **IMPORTE DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:**

1.- VENTAS.

Venta parcelas polígono industrial Los Prados.- Venta de terrenos para uso industrial por un importe de **DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS (266.640,00.-EUROS).**

2.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS AL AYUNTAMIENTO.

El importe de esta partida se desprende del total de metros cuadrados encomendados (37.351,98m²) por el modulo aplicado en euros para prestar el servicio de limpieza de varios edificios públicos dependientes del Ayuntamiento. El importe asciende a la cantidad de **QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (544.777,12.-EUROS)**.

Para el servicio de logística y personal técnico de catastro, el importe asciende a la cantidad de **CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (44.384,47.-EUROS).**

Para el servicio de la gestión de la rehabilitación de quioscos en suelo público y señalización de contenedores asciende a la cantidad de **CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (5.948,80 EUROS).**

✓ **APROVISIONAMIENTO**

Importes derivados de la regularización de existencias y compras realizadas en el ejercicio presente. El importe estimado es de **CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SESENTA Y SEIS EUROS (183.066,00.- EUROS)**

✓ **INGRESOS DE EXPLOTACIÓN**

Importes derivados de arrendamientos correspondientes a aparcamientos por importe de **SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS (61.953,00.-EUROS).**

✓ **GASTOS DE PERSONAL**

Recogen los sueldos de personal para cubrir los distintos objetos sociales, según tablas y convenios salariales del año 2010, para dar cumplimiento a la comunicación realizada al Gerente por el Presidente de esta mercantil en base al escrito realizado por la Intervención Municipal del Ayuntamiento de Cieza, respecto a lo referente al artículo 22, apartados Uno, Dos

proCISA

y Nueve de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.

Los sueldos se han ido actualizando conforme a lo establecido en los Presupuestos Generales del Estado en cada momento. La cantidad a desembolsar para este ejercicio asciende a **CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMO (449.437,61.-EUROS).**

La seguridad Social y otros gastos sociales ascienden a la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (152.524,56.-EUROS)**. El coste de la seguridad social se ha determinado en función de las bases de cotización legalmente aplicables.

- ✓ **SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y TRIBUTOS**

Recoge partidas encaminadas a conseguir la viabilidad del objetivo de la mercantil. La cantidad estimada para el presente ejercicio es de **CIENTO UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (101.280,75.-EUROS).**

- ✓ **Arrendamientos y cánones.-** Contempla alquileres y cánones por la explotación de instalaciones municipales y servicios informáticos.
- ✓ **Los gastos de administración.-** Contempla el material fungible, mantenimientos, apoyo informático, etc.
- ✓ **Profesionales Independientes.-** Se contemplan los honorarios de notarios, asesorías jurídicas, fiscales y laborales, abogados, registro, etc.
- ✓ **Las primas de seguro.-** Son para cubrir las marcadas por la ley, tal como la del convenio, seguros de vehículos, así como responsabilidad civil, penal y patronal de la sociedad.
- ✓ **Publicaciones.-** Contemplan los gastos originados para el desarrollo o complemento de los distintos objetos sociales.
- ✓ **Otros gastos.-** Los originados para el desarrollo de actividades de la mercantil y no contemplados en los anteriores enunciados.
- ✓ **Dietas.-** Correspondiente a los pagos a realizar por las asistencias de los Consejeros al Consejo de Administración.
- ✓ **Tributos.-** Impuestos emitidos por el Excmo. Ayuntamiento de Cieza necesarios para el desarrollo del objeto social de esta mercantil, IBI y otros impuestos.

PROEXCISA

✓ DOTACIONES PARA LA AMORTIZACION

Sobre el inmovilizado material de esta mercantil, el importe a aplicar para el ejercicio 2020 asciende a la cantidad de **MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.366,63.-EUROS),** las cuales se han realizado aplicando los porcentajes que la ley establece.

✓ INGRESOS FINANCIEROS

Intereses generados en cuentas corrientes por importe de **SESENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (63,85.-EUROS)**.

✓ GASTOS FINANCIEROS

En este apartado se cuantifica los intereses, gastos y comisiones que se deriven del mantenimiento de cuentas corrientes y gastos por operaciones de cobros. La cantidad estimada para el presente ejercicio es de **DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS (2.681,00.-EUROS).**

✓ BENEFICIO GENERADO AÑO 2020

El beneficio antes de impuestos (BAI) estimado para el ejercicio 2020 es **VEINTIDÓS MIL OCHENTA Y OCHO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (22.088,24.-EUROS).** Y un beneficio después de impuestos (BAII) de **DIECISÉIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (16.566,18.-EUROS)**.

Las fuentes de financiación para el presente ejercicio provienen de actividades ordinarias por importe de **NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (922.336,76.-EUROS).**

El PAAIF de Promociones Empresariales de Cieza, S. A., es enunciativo y no limitativo, es decir que detalla las actividades previstas en el momento de su elaboración, pero no es limitativo, ya que la función básica de esta mercantil es la de actuar como instrumento del Excmo. Ayuntamiento de Cieza para la prestación de servicios públicos municipales de forma directa y, por tanto, debe adaptarse con rapidez y eficiencia a las actuaciones que puedan ser encargadas por el Excmo. Ayuntamiento de Cieza en cualquier momento del ejercicio económico, con lo que podría perfectamente suceder que la ejecución del presupuesto tenga desviaciones con respecto al realizado.

Así mismo, la sociedad ha cumplido con lo dispuesto en la legislación vigente en la elaboración de los Estados de Previsión de Gastos e Ingresos. De la misma manera han elaborado los Estados de Previsión conforme a los arts. 112 a 114 del R.D. 500/1990.

proCISA

6.- BALANCE SITUACIÓN FINAL 2019 Y 2020:

BALANCE		Ejercicio	
ACTIVO		2019	2020
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	883.864,18	876.975,49
20,280,290	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00
21,281,291,23	II. Inmovilizado material	817.959,66	816.593,03
22,282,292	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
2403-4-13-14-23-24-93	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas l/p	0,00	0,00
2494,2933-34,-43-44-53-54			
2405-15-25-95,250-1-2-3-4-5	V. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00
258-9,26,2935-45-55,296-7-8			
474	VI. Activos por impuesto diferido	65.904,52	60.382,46
	VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	2.608.224,14	2.624.435,96
30,31,32,33,34,35,36,39,407	I. Existencias	1.321.980,53	1.176.031,53
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:	15.006,76	1.053,30
430-1-2-3-4-5-6-7,490-3	1. Clientes por ventas y Prestaciones de Servicios	195,32	230,30
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
44,460,470,471,472,544	3. Otros deudores	14.811,44	823,00
5303-4-13-14-23-24-43-44-53-54-93	III. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00
5394,5523-24-33-34-43-44-53-54			
5305-15-25-35-45-55-95,540-1-2-3-4-5-6-7	IV. Inversiones financieras a corto plazo	40.746,62	23.764,17
548-9-51,5525-90,565-6,5935-45-55,596-7		0,00	0,00
480,567	V. Periodificaciones a corto plazo	1.247,39	1.278,00
57	VI. Efectivo y otros líquidos equivalentes	1.229.242,84	1.422.308,96
	TOTAL ACTIVO (A+B)	3.492.088,32	3.501.411,45
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
	A) PATRIMONIO NETO	3.303.228,48	3.318.505,89
	A-1) Fondos Propios	3.291.142,02	3.307.924,43
	I. Capital	961.110,00	961.110,00
100,101,102	1. Capital escriturado	961.110,00	961.110,00
1030,104	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00
110	II. Prima de emisión	0,00	0,00
112,113,114,119	III. RESERVAS	2.583.119,94	2.583.336,17
108,109	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	0,00	0,00
120,121	V. Resultados de ejercicios anteriores	-192.772,66	-253.087,92
118	VI. Otras aportaciones de socios	0,00	0,00
129	VII, Resultados de Ejercicio	-60.315,26	16.566,18
557	VIII, (Dividendo a cuenta)	0,00	0,00
137	A,2) Ajustes en patrimonio neto	0,00	0,00
130,131,132	A-3) Subvenciones,donaciones y legados recibidos	12.086,46	10.581,46
	B) PASIVO NO CORRIENTE	167.945,76	158.565,76
14	I. Provisiones a largo plazo	167.945,76	158.565,76
	II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
1605,17	1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
1625,174	2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
1615-35,171-2-3-4-5-6-7-8-9,180-5	3. Otras deudas a largo plazo	0,00	0,00
1603-4-13-14-23-24-33-34	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a l/p	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuestos diferidos	0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes	0,00	0,00
	VII. Deuda con caracteristicas especiales a largo plazo	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE	20.914,08	24.339,80
499, 529	I. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo	1.589,20	1.952,80
5105,520,527	1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
5125,524	2. Acreedores por arrendamientos financieros	0,00	0,00
1034-4,190-2-4,500-5-6-9,5115-35-45	3. Otras deudas a corto plazo	1.589,20	1.952,80
521-2-3-5-6-8-51,5525,555,5565-66-95,560-1		0,00	0,00
5103-4-13-14-23-24-33-34-43-44	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p	0,00	0,00
5523-24-63-64			
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	19.324,88	22.387,00
400,401,403,404,405,406	1. Proveedores	0,00	0,00
41,438,465,475,476,477	2. Otros acreedores	19.324,88	22.387,00
485,568	V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
	VI. Deudas con caracteristicas especiales a c/p	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.492.088,32	3.501.411,45

PROCISA

7.- CUADROS AUXILIARES:

7.1 Desglose de ingresos y gastos para contabilidad pública:

Previsión anual de ingresos y pagos netos de tesorería para el ejercicio 2020/PROECISA A-73015893

SALIDAS/PAGOS			INGRESOS/COBROS		
GASTOS DE PERSONAL	**608.062,17 €**	**80,45%**	**VENTAS**	**266.640,00 €**	**28,86%**
Sueldos y Salarios	449.437,61 €	59,46%	Venta parcelas polígono industrial "Los Prados"	266.640,00 €	28,86%
Seguridad Social	152.524,56 €	20,18%			
Dietas	6.100,00 €	0,81%			
GASTOS FINANCIEROS	**2.681,00 €**	**0,35%**	**INGRESOS DE EXPLOTACIÓN**	**61.953,00 €**	**6,71%**
Intereses, gastos y comisiones bancos	2.681,00 €	0,35%	Arrendamientos urbanos aparcamientos	61.953,00 €	6,71%
		0,00%	Arrendamientos urbanos locales		0,00%
ARRENDAMIENTOS	**43.471,00 €**	**5,75%**	**INGRESOS FINANCIEROS**	**63,85 €**	**0,01%**
Arrendamientos Municipales	42.521,00 €	5,63%	Intereses	63,85 €	0,01%
Otros arrendamientos	950,00 €	0,13%			
SERVICIOS	**92.608,20 €**	**12,25%**	**ENCARGOS M.PROPIOS (PRESTACIÓN SERVICIOS Cta705)**	**595.110,39 €**	**64,42%**
Gastos de reparación y conservación	5.244,00 €	0,69%	Prestación de servicios en Limpieza Edificios Municipales	544.777,12 €	58,97%
Profesionales independientes	17.940,00 €	2,37%	Gestión Catastral	44.384,47 €	4,80%
Primas de seguros	4.133,00 €	0,55%	Gestión Rehabilitación quiostos y Señalización	5.948,80 €	0,64%
Publicaciones	250,00 €	0,03%			
Otros Gastos	48.058,75 €	6,36%			
Gtos. Judiciales	16.982,45 €	2,25%			
TRIBUTOS	**9.046,00 €**	**1,20%**			
IBI	6.432,00 €	0,85%			
IVTM	67,00 €	0,01%			
BASURA	167,00 €	0,02%			
Otros Impuestos	2.380,00 €	0,31%			
IMPORTES TOTALES DE SALIDAS/PAGOS	**755.868,37 €**	**100%**	**IMPORTES TOTALES DE INGRESOS/COBROS**	**923.767,24 €**	**100%**

7.2 Eliminación de operaciones internas:

ELIMINACIÓN DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y PAGOS NETOS DE TESORERIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2020 DE LAS OPERACIONES ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIEZA Y LA MERCANTIL MUNICIPAL PROECISA // A-73015893

SALIDAS /PAGOS			INGRESOS/COBROS		
ARRENDAMIENTOS		**42.521,00 €**			
Arrendamientos Municipales	42.521,00 €				
TRIBUTOS		**9.046,00 €**	**GESTIÓN DE EXPLOTACIÓN**		**595.110,39 €**
IBI (Ayuntamiento)	6.432,00 €		Prestación de servicios en Limpieza Edificios Municipales	544.777,12 €	
IVTM (Ayuntamiento)	67,00 €		Gestión Catastral	44.384,47 €	
BASURA (Ayuntamiento)	167,00 €		Gestión Rehabilitación y Señalización	5.948,80 €	
Otros Impuestos	2.380,00 €				
IMPORTES TOTALES SALIDAS/PAGOS		**51.567,00 €**	**IMPORTES TOTALES INGRESOS/COBROS**		**595.110,39 €**

NORMAS DE CONSOLIDACIÓN: REAL DECRETO 500/90. ARTÍCULOS 111 A 118.

7.3 Capacidad/necesidad de financiación:

PAAIF CORRESPONDIENTE A PROECISA // A-73015893 // EJERCICIO 2020

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN

Concepto	2019	2020	Observaciones
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	657.989,27 €	923.767,24 €	
Importe neto de cifra de negocios	569032,57	861750,39	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	0,00	0,00	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	61952,86	61953,00	
Subvenciones y transferencias corrientes	0,00	0,00	
Ingresos financieros por intereses	87.82	63,85	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	0,00	0,00	
Ingresos excepcionales	27003,84	0,00	
Aportaciones patrimoniales	0,00	0,00	
Subvenciones de capital previsto recibir	0,00	0,00	
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	737.130,81 €	901.817,37 €	
Aprovisionamiento	56252,63	183066,00	
Gastos de personal	587055,33	601962,17	
Otros gastos de explotación	96978,14	101280,75	
Gastos financieros y asimilados	0,00	2681,00	
Impuesto de sociedades	0,00	0,00	
Otros impuestos	0,00	0,00	
Gastos excepcionales	0,00	16982,45	
Variaciones del inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	0,00	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de P y G	-3155,29	-4155,00	
Aplicación de Provisiones	0,00	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	0,00	0,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00	

Los datos detallados en este impreso se emite sin efecto y a titulo informativo, por ser una información a cumplimentar por la intervención de la Entidad Local.

7.4 Regla del gasto:

PAAIF CORRESPONDIENTE A PROECISA // A-73015893 //EJERCICIO 2020

CUADRO CORRESPONDIENTE A LA REGLA DEL GASTO

Concepto	2019	2020	Observaciones
Aprovisionamientos *	56.252,63	183.066,00	
Gastos de personal	587.055,33	601.962,17	
Otros gastos de explotación	96.978,14	101.280,75	
Impuesto de sociedades	0,00	0,00	
Otros impuestos	0,00	0,00	
Gastos excepcionales	0,00	16.982,45	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	0,00	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG	-3.155,29	-4.155,00	
Aplicación de Provisiones	0,00	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local	0,00	0,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00	
Empleos no financieros términos SEC, excepto intereses de la deuda	**737.130,81**	**899.136,37**	

***NOTA EXPLICATIVA:**

Cualquier mercantil que, en el desarrollo de sus actividades, genere ventas provenientes del grupo contable 300 (existencias), originará un aumento en la regularización de la cuenta de perdidas y ganancias en el apartado 4 -Aprovisionamientos-, y en el total de la cifra de negocios.

Los datos detallados en este impreso se emite sin efecto y a titulo informativo, por ser una información a cumplimentar por la intervención de la entidad local.

7.5 Recursos generados:

PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN.(PAAIF)			
	PROECISA // C.I.F. A-73015893	EJERCICIO 2020	

ESTADO DE DOTACIONES	EUROS	ESTADO DE RECURSOS	EUROS
		RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	
		*Cash-flow actividades ordinarias	922.336,76 €
		Importe de negocios	861.750,39 €
		Amortizaciones	-1.366,63 €
		De otros	61.953,00 €
TOTAL DOTACIONES		TOTAL RECURSOS	922.336,76 €

8.- INCIDENCIA MEDIOAMBIENTAL.

La sociedad reconoce la importancia de la necesidad de llevar a cabo todas sus actividades con el objeto de proceder a la protección y mejor del medio ambiente poniendo especial énfasis en este sentido. No obstante, y dado el escaso impacto medioambiental relacionado con su actividad, no se estima se generen gastos cuyo fin sea la protección y mejora del medio ambiente. En consecuencia, la sociedad no ha dotado provisiones para riesgos y gastos correspondientes a actuaciones medioambientales ni estima que pudieran derivarse contingencias significativas en este sentido.

Cieza, 1 de marzo del año 2020
El Gerente

Fdo.: Félix López Egea.

PROMOCIONES EMPRESARIALES DE CIEZA, S.A. | C.I.F.: A-73015893
Camino de Murcia, s/n - Paraje del Cordovín - Teléf.: 968 77 31 55 - 30530 CIEZA (Murcia)
Inscrita Registro Mercantil de Murcia, Tomo 1546, Libro 0, Folio 75, Sección 8, Hoja MU-30518, Inscripción 1.ª