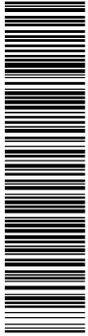


DOCUMENTO Sin Requerimiento de Firma: 12. Presupuesto 2024	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: CSXKR-POYV3-B847F Página 1 de 16	FIRMAS
	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 1286182-CSXKR-POYV3-B847F-461613C2689EC1CE7C048A3CE39EBCE54BA83F4) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN 2024 DE LA SOCIEDAD GESTIÓN DE SUELO Y VIVIENDA DE VALDEMORO, S.A.U., MEDIO PROPIO DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO

1. Presentación

Con carácter previo al inicio de cada ejercicio económico anual, Gestión de Suelo y Vivienda de Valdemoro, S.A. tiene que elevar a aprobación del Pleno municipal, para su consolidación preceptiva con los presupuestos, municipales sus previsiones de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, financiación e inversiones (artículos 162, 164 y 166 del RD2/2004 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 12 del RD 500/1990 que desarrolla la ley anterior en materia de presupuestos). Los estados de previsión de las sociedades mercantiles dependientes de las corporaciones locales se elaborarán y presentarán de acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente para las empresas españolas y sus respectivas adaptaciones sectoriales, conforme al artículo 113 y 114 del RD 500/1990 que desarrolla la referida Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos y al artículo 4.2 del RD 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.

Toda la información económica se presenta reclasificada de acuerdo con la estructura presupuestaria establecida por el Ministerio de Economía para las entidades locales, de forma que puedan consolidarse los datos con el presupuesto del Ayuntamiento de nuestro municipio. Todos los importes incluidos en el presente documento son previsiones estimadas con carácter enunciativo y no limitativo, pudiendo variar según la trayectoria de la sociedad en el transcurso del ejercicio. Todos los importes están expresados en euros.

En cumplimiento de la citada legislación se presentan a continuación los estados de previsiones de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio económico del 2024 de la empresa municipal GESTIÓN DE SUELO Y VIVIENDA DE VALDEMORO S.A. (GESVIVAL, S.A.)

2. Memoria, relación de objetivos que se esperan alcanzar y rentas que se esperan generar de las actividades que van a realizarse en el ejercicio 2024

Para el ejercicio de 2024 la empresa municipal GESTIÓN DE SUELO Y VIVIENDA DE VALDEMORO S.A. tiene prevista la realización de distintas actividades en cumplimiento del objeto social de llevar a

DOCUMENTO Sin Requerimiento de Firma: 12. Presupuesto 2024	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: CSXKR-POYV3-B847F Página 2 de 16	FIRMAS ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 1286182 CSXKR-POYV3-B847F 461613C2689EC1CE7CD48A3CE39EBCE54BA83F4) generada con la aplicación informática Firmador. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



cabo la promoción, gestión y/o ejecución de actividades urbanísticas dentro del término municipal de nuestro municipio, así como encargos de gestión que el Ayuntamiento de Valdemoro le encomiende: limpieza y mantenimiento de edificios públicos e instalaciones deportivas de titularidad municipal.

Las presentes cuentas y el PAIF que lo acompaña tienen carácter enunciativo y no limitativo, detallando las actividades previstas en el momento de su elaboración.

A continuación, se detallan las actividades previstas que la sociedad debe realizar en el ejercicio 2024, las rentas que se esperan generar y los objetivos que se esperan alcanzar.

Durante el 2024 se continuará con el arrendamiento de las viviendas, garajes y trasteros de la promoción de "LOS SILOS", de los garajes de la promoción de "MONTESSORI" y del Parking sito en el Paseo del Prado.

a) Explotación de viviendas propiedad de GESVIVAL, S.A.U.

1) EXPLOTACIÓN DE LA PROMOCIÓN "LOS SILOS"

La actividad prevista para el ejercicio 2024 es la correspondiente al arrendamiento y conservación de las viviendas, garajes y trasteros, con la obtención de las correspondientes rentas.

Los pagos previstos estimados para la amortización del capital del préstamo hipotecario ascienden a la cantidad de 76.400,91 € y los intereses a 20.192,91 €.

Para el cálculo de los intereses se ha partido del capital pendiente de amortizar a 1 de enero de 2024, el cual asciende a 631.210,58 €, y previsto un tipo de interés anual del 2,92 % para el primer semestre y del 3,735 % para el segundo semestre del año, dada la revisión anual del contrato de préstamo.

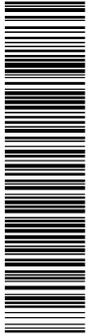
Asimismo, durante el ejercicio del 2024 se ha previsto llevar a la cuenta de resultados 7.882,79 € de ingresos correspondientes a las subvenciones recibidas por la construcción de las viviendas.

Durante el ejercicio del 2024 se llevará a la cuenta de resultados 37.526,04 € de ingresos correspondientes a las subvenciones recibidas, cuyo objetivo es la financiación del préstamo hipotecario existente y correspondientes a esta promoción.

Los ingresos previstos para esta promoción se elevan a 120.644,52 euros, correspondiendo los mismos a una ocupación del 100% de las viviendas y al cobro íntegro de las rentas mensuales.

Contemplando la morosidad de esta promoción de viviendas (19.355,64 €/año), se calcula el importe estimado de los ingresos reales previstos para el ejercicio 2024, los cuales ascenderían a un importe de 101.288,88 €.

DOCUMENTO Sin Requerimiento de Firma: 12. Presupuesto 2024	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: CSXKR-POYV3-B847F Página 3 de 16	FIRMAS
	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 1286182 - CSXKR-POYV3-B847F - 461613C2689EC1CE7C048A3CE39EBCE54BA83F4) generada con la aplicación informática Firmador. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



Los gastos estimados a realizar en esta actividad se centran, principalmente, en las cuotas de comunidad de las viviendas y garajes, las cuales se han previsto asciendan a la cantidad de 24.605,10 €, y en los seguros de las viviendas, cuyo importe asciende a 4.582,55 €.

Se contempla, adicionalmente, un importe de 5.000 € presupuestado para poder hacer frente a posibles reparaciones en las viviendas alquiladas.

b) Explotación de plazas de garaje en promociones de viviendas

En el ejercicio 2024 se continuará con la comercialización de las plazas de garaje para su alquiler o venta. Se mantienen los precios de alquiler establecidos en 2023 tras el estudio de mercado realizado en cada una de las zonas, pudiéndose incrementar, en su caso, si a lo largo del ejercicio variaran las cuotas de la comunidad de propietarios de cada una de las promociones.

1) EXPLOTACIÓN PARKING LOS SILOS Y MONTESORI

La actividad prevista para el ejercicio del 2024 es la correspondiente al arrendamiento de garajes de las promociones “Los Silos” y “Montessori” con la obtención de las correspondientes rentas.

Los ingresos previstos para esta promoción se elevan a 16.981,46 euros, sin incidencias relevantes en los cobros de las rentas mensuales.

2) EXPLOTACIÓN PARKING PASEO DEL PRADO

La actividad prevista para el ejercicio del 2024 es la correspondiente al arrendamiento de garajes, para coches y motocicletas, con la obtención de las correspondientes rentas.

Los ingresos previstos para esta concesión administrativa se elevan a 74.343,16 euros, sin incidencias en los cobros mensuales.

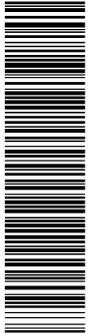
Los gastos estimados a realizar en estas dos explotaciones se centran en las cuotas de comunidad del parking de Los Silos y Montessori, las cuales se prevé asciendan a la cantidad de 6.125,18 €, por una parte, y a los gastos de vigilancia, medios de extinción, seguros, canon municipal, etc. y fondo para posibles reparaciones y averías en el parking de Paseo del Prado, importe previsto que asciende a 5.407,87 €.

c) Comercialización de viviendas y plazas de garaje

La sociedad GESVIVAL, S.A.U. no tiene previsto la enajenación de ninguna vivienda de su propiedad en el ejercicio 2024, por lo que no se prevé ingresos por este concepto.

Se continuará con las propuestas de venta de plazas de garaje de las promociones “Los Silos” y “Montessori”, tomando como base el informe de tasación realizado a finales de 2023.

DOCUMENTO Sin Requerimiento de Firma: 12. Presupuesto 2024	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: CSXKR-POYV3-B847F Página 4 de 16	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1286182 CSXKR-POYV3-B847F 461613C2689EC1CE7C048A3CE39EB0E54BA83F4) generada con la aplicación informática Firmador. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



Dado que los resultados que previsiblemente se obtendrán en 2024 por este concepto son inciertos, al no haber obtenido ninguna respuesta a las ofertas de venta de plazas de garaje realizadas en el ejercicio anterior, se ha preferido no presupuestar ingreso alguno por este concepto.

d) Encargo de gestión del Ayuntamiento de Valdemoro para el mantenimiento (limpieza, mantenimiento y conservación) de los edificios, equipamientos, dependencias e instalaciones municipales de cualquier uso, incluidas las instalaciones deportivas, culturales y de juventud y de otras zonas de uso público propiedad del Ayuntamiento de Valdemoro y de Servicios a la Ciudadanía

El Ayuntamiento de nuestro municipio tiene encomendado a GESVIVAL el mantenimiento y limpieza integral, mantenimiento de los equipamientos y dependencias municipales, incluidas instalaciones deportivas de uso público.

Este encargo de fue aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Valdemoro en sesión ordinaria el 30 de marzo de 2021 y prorrogado en sesión plenaria con fecha 28 de octubre de 2022. Tiene su fecha efectiva de ejecución hasta el 29 de marzo de 2024. Los ingresos estimados para los tres meses de vigencia de esta prórroga en 2024 ascienden a 863.883,89 €.

El Pleno del Ayuntamiento de Valdemoro aprobó en sesión ordinaria el día 29 de septiembre de 2023 la adenda al encargo de gestión prorrogado, para la inclusión del nuevo centro CEEP Duque de Ahumada, con vigencia hasta el 29 de marzo de 2024. Debido a la no recepción del centro por parte del Ayuntamiento, GESVIVAL no comienza a prestar sus servicios hasta el mes de febrero de 2024. Los ingresos estimados para los dos meses de vigencia de esta adenda (febrero y marzo) ascienden a 21.582,04 €.

El Pleno del Ayuntamiento de Valdemoro aprobó en sesión ordinaria de fecha 27 de marzo de 2024 un nuevo encargo de gestión para el mantenimiento (limpieza, mantenimiento y conservación) de los edificios, equipamientos, dependencias e instalaciones municipales de cualquier uso, incluidas las instalaciones deportivas, culturas y de juventud y de otras zonas de uso público propiedad del Ayuntamiento de Valdemoro y de servicios a la ciudad, con una vigencia de 4 años, más una posible prórroga de un año adicional, desde el 1 de abril de 2024. Los ingresos estimados para los 9 meses del año 2024 de este encargo de gestión ascienden a 3.855.077,46 €

Los Ingresos estimados correspondientes a los diferentes encargos de gestión en vigor en 2024 se distribuyen de acuerdo con la siguiente tabla:

DOCUMENTO Sin Requerimiento de Firma: 12. Presupuesto 2024	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: CSXKR-POYV3-B847F Página 5 de 16	FIRMAS
	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 1286182 - CSXKR-POYV3-B847F - 461613C2689EC1CE7C048A3CE39EB0E54BA83F4) generada con la aplicación informática Firmatoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



ENCARGO DE GESTIÓN PRÓRROGA 2023-2024 + ADENDA CEEP DUQUE AHUMADA

TIPO DE GASTO	IMPORTE ANUAL
Costes fijos limpieza y mantenimiento	659.171,15 €
Costes fijos deportes	226.294,78 €
Total costes fijos	885.465,93 €
Total encargo de gestión prórroga 2023-2024	885.465,93 €

ENCARGO DE GESTIÓN 2024

TIPO DE GASTO	IMPORTE ANUAL
Costes fijos limpieza y mantenimiento (M.O.)	1.915.119,84 €
Costes fijos deportes (M.O.)	366.162,57 €
Costes fijos absentismo (M.O.)	225.673,17 €
Total costes fijos	2.506.955,58 €
Costes variables (limpieza y mantenimiento (m2))	751.954,68 €
Costes variables deportes (m2)	596.167,20 €
Total costes variables	1.348.121,88 €
Total encargo de gestión 2024	3.855.077,46 €

TOTAL INGRESOS ENCARGOS DE GESTION 2024

Prórroga encargo de gestión 2023-2024	885.465,93 €
Nuevo encargo de gestión 2024	3.855.077,46 €
TOTAL 2024	4.740.543,39 €

f) Plantilla de la sociedad estimada para el 2.024

Con el fin de desarrollar todas las actividades previstas de la sociedad, se ha estimado, en los estados de previsión de gastos, la plantilla que en la actualidad posee la empresa. Asimismo, está contemplada la contratación por GESVIVAL, S.A.U. de 4 nuevos empleados, para cubrir el nuevo centro municipal CPEE Duque de Ahumada, y de 2 nuevos trabajadores para atender las nuevas actividades contempladas en el nuevo encargo de gestión aprobado relativas a los servicios a la ciudad.

Se contempla también la reposición de bajas, jubilaciones e incapacidades de 2022-2023-2024, tras haber realizado en tiempo y forma el inicio de los correspondientes procedimientos de contratación para las nuevas ofertas de empleo público, para un total de 22 nuevos empleados adscritos al Encargo de Gestión.

DOCUMENTO Sin Requerimiento de Firma: 12. Presupuesto 2024	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: CSXKR-POYV3-B847F Página 6 de 16	FIRMAS
	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



La distribución de personas por categoría incluyendo a los nuevos trabajadores en el año 2023 y la previsión para el ejercicio 2024 es la siguiente:

CATEGORÍAS	2023	2024
GERENTE	1	1
TÉCNICO SUPERIOR	1	1
TÉCNICO MEDIO	1	1
JEFE DE SERVICIO	1	1
JEFE DE NEGOCIADO	1	1
ADMINISTRATIVO	4	4
AYUDANTE DE SERVICIOS	1	2
ENCARGADO	2	2
COORDINADOR	1	1
OFICIAL 1º CONDUCTOR	1	2
OFICIAL DE 1.º	7	7
OFICIAL DE 2º	6	6
AUXILIAR DE SERVICIO	3	2
CONSERJE	1	1
PEÓN DE SERVICIOS	10	11
LIMPIADORA	56	60
RESPONSABLE	1	1
	98	104

En la fecha de cierre del presente Programa de Actuación, Inversiones y Financiación no está prevista la realización de otras actividades, si bien no se excluye, dado que el programa de una sociedad anónima municipal supone una previsión de carácter enunciativo y no limitativo, que por parte de los órganos de gobierno y de gestión de la empresa, se acuerde el inicio de nuevas actividades.

3. Resultados previstos

La diferencia entre el total de gastos e ingresos correspondiente a la actividad patrimonial de la sociedad (alquileres) ofrece un resultado provisional estimado, antes de impuestos para el año 2024 de **64.050,42 €**.

La diferencia entre el total de gastos e ingresos correspondiente a la actividad desarrollada dentro del Encargo de Gestión ofrece un resultado provisional estimado, antes de impuestos para el año

DOCUMENTO Sin Requerimiento de Firma: 12. Presupuesto 2024	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: CSXKR-POYV3-B847F Página 7 de 16	FIRMAS
	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 1286182-CSXKR-POYV3-B847F-461613C2689EC1CE7C048A3CE39EBCE54BA83F4) generada con la aplicación informática Firmador. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



2024 de **0,00 €** (equilibrio presupuestario).

Los recursos estimados generados por las operaciones, es decir, el beneficio del ejercicio antes de impuestos y descontada la carga financiera, aportan un **resultado de explotación estimado para el ejercicio 2024 de 84.493,33 €**.

No se ha estimado en el presente presupuesto del 2024 un posible reparto de dividendos al Ayuntamiento de Valdemoro, dadas las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, aplicándose en su caso el posible beneficio obtenido a la compensación de las mismas.

4. Ingresos estimados de la sociedad para el ejercicio 2024

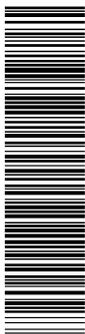
CODIGO	DESCRIPCION	2024	2023
705	Prestaciones de servicio	4.740.543,39 €	3.951.606,55 €
746	Subvenciones transferidas a resultados	45.408,83 €	44.460,98 €
752	Ingresos por arrendamientos	161.883,12 €	158.571,87 €
769	Otros ingresos financieros	- €	- 0,03 €
778	Ingresos excepcionales	- €	25.529,55 €
TOTAL INGRESOS		4.947.835,34 €	4.180.168,92 €

5. Gastos estimados de la sociedad para el ejercicio 2024

CODIGO	DESCRIPCION	2024	2023
602	Compras otros aprovisionamientos	- 229.842,15 €	- 124.238,85 €
607	Trabajos realizados por otras empresas	- 73.788,28 €	- 2.153,79 €
640	Sueldos y Salarios	- 3.297.202,87 €	- 2.857.189,08 €
641	Indemnizaciones	- 25.000,00 €	- 22.330,80 €
642	Seguridad Social cargo empresa	- 848.458,68 €	- 792.364,17 €
649	Otros gastos sociales	- 10.214,88 €	- 4.793,56 €
621	Arrendamientos	- 26.833,13 €	- 5.306,98 €
622	Reparaciones y conservación	- 45.731,18 €	- 33.101,49 €
623	Servicios profesionales independientes	- 26.614,93 €	- 23.003,62 €
624	Transportes	- 5.000,00 €	- €
625	Primas de seguros	- 44.675,00 €	- 40.646,34 €
626	Servicios bancarios	- 6.500,00 €	- 5.564,47 €
628	Suministros	- 40.305,15 €	- 21.896,99 €

Plaza de la Constitución, 7 - 28341 Valdemoro (Madrid) - CIF: A81941072
Tfno.: 91 808 35 28 / 91 284 84 15 - Fax: 91 808 35 32 - e-mail: info@gesvival.es

DOCUMENTO Sin Requerimiento de Firma: 12. Presupuesto 2024	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: CSXKR-POYV3-B847F Página 8 de 16	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 1286182 CSXKR-POYV3-B847F 461613C2689EC1CE7C048A3CE39EBCE54BA83F4) generada con la aplicación informática Firmador. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



629	Otros servicios	- 14.006,13 €	- 27.566,81 €
629.1	Comunidad de propietarios	- 32.579,28 €	- 29.230,28 €
631	Otros tributos	- 21.980,00 €	- 20.950,64 €
694	Pérdidas por deterioro créd. Incobrables	- 19.355,64 €	- 6.496,30 €
680	Amortización Inmov. Intangible	- 5.036,64 €	- 5.036,64 €
681	Amortización Inmov. Material	- 2.078,03 €	- 2.078,03 €
682	Amortización Inv. Inmobiliarias	- 88.140,04 €	- 88.140,04 €
662	Intereses deudas entidades de crédito	- 20.192,91 €	- 15.099,70 €
669	Otros gastos financieros	- 250,00 €	- 131,72 €
TOTAL GASTOS		- 4.883.784,92 €	- 4.127.620,30 €

6. Armonización de las previsiones de ingresos y gastos con la estructura de presupuestos del Ayuntamiento de Valdemoro. Proyecto de Presupuestos (sin consolidar)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

A) INGRESOS		
III. TASAS Y OTROS INGRESOS		4.740.543,39
399	Prestación de servicios	4.740.543,39
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0
450	De la C.A.M.	0
V. INGRESOS PATRIMONIALES		161.883,12
52	Intereses	0
541	Producto de arrendamientos	161.883,12
VI. Enajenación de inversiones reales		0
619	Enajenación de inversiones	0
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		37.526,04
750	C.A.M. Amort. Préstamos	37.526,04
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7.882,79
759	Ingresos por otros servicios	7.882,79
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		4.947.835,34

B) GASTOS		
I. PERSONAL		4.180.876,43
130	Personal Laboral Fijo	3.297.202,87
160	Seguridad social	848.458,68
161	Indemnizaciones	25.000,00

Plaza de la Constitución, 7 - 28341 Valdemoro (Madrid) - CIF: A81941072
Tfno.: 91 808 35 28 / 91 284 84 15 - Fax: 91 808 35 32 - e-mail: info@gesvival.es

DOCUMENTO Sin Requerimiento de Firma: 12. Presupuesto 2024	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: CSXKR-POYV3-B847F Página 9 de 16	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 1286182 CSXKR-POYV3-B847F 461613C2689EC1CE7C048A3CE39EB026E54BA83F4) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



162	Otros gastos sociales	10.214,88
II. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		567.855,23
20	Arrendamientos	26.883,13
209	Arrendamiento (Canon)	1.810,00
203	Arrend. Maquinaria, instalaciones y utillaje	25.073,13
21	Reparaciones, Mantenimiento y conservación	52.327,65
210	Infraestructuras y bienes naturales (Jardines)	2.299,51
212	Edificios y otras construcciones	36.361,03
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.547,11
214	Elementos de transporte	10.120,00
22	Material, suministros y otros	488.644,45
220	Material de oficina	2.256,28
221	Suministros	267.891,02
222	Comunicaciones	17.184,96
223	Transportes	5.000,00
224	Primas de seguros	44.675,00
225	Tributos	21.980,00
226	Gastos diversos	29.253,98
227	Trabajos otras empresas	100.403,21
III. GASTOS FINANCIEROS		26.942,91
310	De préstamos	20.192,91
359	Otros	6.750,00
VI. INVERSIONES		84.925,00
	Maquinaria y utillaje	84.925,00
IX. PASIVOS FINANCIEROS		76.400,91
912	Amortización Préstamos	76.400,91
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		4.937.000,48
RESULTADO PRESUPUESTARIO		10.834,86
AMORTIZACIONES		95.254,71
PROVISIONES		19.355,64
TOTAL GASTOS		5.051.610,83
RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO		64.050,42

DOCUMENTO Sin Requerimiento de Firma: 12. Presupuesto 2024	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: CSXKR-POYV3-B847F Página 10 de 16	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 1286182-CSXKR-POYV3-B847F-461613C2689EC1CE7C048A3CE39EB0E54BA83F4) generada con la aplicación informática Firmador. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



7. Cuenta de Pérdidas y Ganancias previsional de la sociedad para el ejercicio 2024

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios.	4.740.543,39
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.740.543,39
4. Aprovisionamientos.	-303.630,43
602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	-229.842,15
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-73.788,28
5. Otros ingresos de explotación	161.883,12
752 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	161.883,12
6. Gastos de personal.	4.180.876,43
640 SUELDOS Y SALARIOS	-3.297.202,87
641 INDEMNIZACIONES	-25.000,00
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	-848.458,68
649 OTROS GASTOS SOCIALES	-10.214,88
7. Otros gastos de explotación.	-283.580,44
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-26.833,13
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-45.731,18
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	-26.614,93
624 TRANSPORTES	-5.000,00
625 PRIMAS DE SEGUROS	-44.675,00
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-6.500,00
628 SUMINISTROS	-40.305,15
629 OTROS SERVICIOS	-46.585,41
631 OTROS TRIBUTOS	-21.980,00
694 PERD. POR DETERIORO CRED. INCOBRABLES	-19.355,64
8. Amortización del inmovilizado.	-95.254,71
680 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	-5.036,64
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-2.078,03
682 AMORT. DE LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS	-88.140,04
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	45.408,83
746 SUBVENCIONES, DONAC. Y LEG. DE CAP. TRAN	45.408,83
10. Excesos de provisiones.	0
795.2 EXCESO DE PROVISIÓN PARA OTRAS RESPONS	0
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0
692 PÉRDIDAS POR DETERIORO DE INVER.INMOBIL.	0
672 PERD. PROC. DE LAS INVERSIONES INMOBILI.	0

Plaza de la Constitución, 7 - 28341 Valdemoro (Madrid) - CIF: A81941072
Tfno.: 91 808 35 28 / 91 284 84 15 - Fax: 91 808 35 32 - e-mail: info@gesvival.es

DOCUMENTO Sin Requerimiento de Firma: 12. Presupuesto 2024	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: CSXKR-POYV3-B847F Página 11 de 16	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 1286182 - CSXKR-POYV3-B847F - 461613C2689EC1CE7C048A3CE39EB0E54BA83F4) generada con la aplicación informática Firmador. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



13. Otros resultados	0
678 GASTOS EXCEPCIONALES	0
778 INGRESOS EXCEPCIONALES	0
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	84.193,33
14. Ingresos financieros	0
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0
15. Gastos financieros	-20.442,91
662.3 INTERESES DE DEUDAS CON ENT. DE CRÉDITO	-20.192,91
662.4 INTERESES DE DEUDAS, OTRAS EMPRESAS	0
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	-250
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-20.442,91
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	64.050,42
20. Impuestos sobre beneficios	0
630.0 IMPUESTO CORRIENTE	0
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	64.050,42
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	64.050,42

8. Balance de Situación previsional de la sociedad para el ejercicio 2024

A) ACTIVO NO CORRIENTE.	2.883.856,03
I. Inmovilizado intangible.	2.360,91
202 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	31.479,01
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS	900,00
280.2 AMORT. ACUM. DE CONCESIONES ADMINISTRAT.	-30.018,10
II. Inmovilizado material.	84.719,98
213 MAQUINARIA	91.042,93
215 OTRAS INSTALACIONES	2.652,03
216 MOBILIARIO	43.551,42
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	12.585,38
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.312,00
281 AMORT. ACUM. INMOVIL. MATERIAL	-80.423,78
III. Inversiones inmobiliarias.	2.741.441,73
220 INVERSIONES TERRENOS Y BIENES NATURALES	350.185,67
221 INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES	6.293.716,47
282 AMORT. ACUM. DE INVERSIONES INMOBIL.	-2.156.567,00
292 DETERIORO DE VALOR DE INV. INMOBIL.	-1.745.893,41
V. Inversiones financieras a largo plazo.	53.261,60
260 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	53.261,60
VI Activos por impuesto diferido	2.071,81
474 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	2.071,81

DOCUMENTO Sin Requerimiento de Firma: 12. Presupuesto 2024	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: CSXKR-POYV3-B847F Página 12 de 16	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1286182-CSXKR-POYV3-B847F-461613C2689EC1CE7CD48A3CE39EB0E54BA83F4) generada con la aplicación informática Firmador. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



B) ACTIVO CORRIENTE.	742.565,14
II. Existencias.	0,00
407 ANTICIPOS A PROVEEDORES	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	440.745,14
430 CLIENTES	440.745,14
436 CLIENTES DE DUDOSO COBRO	4.947.222,75
490 DETERIORO DE VALOR DE CRÉD. POR OPER. COM.	-4.947.222,75
470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR DIVER. CON	0,00
471 ORGANISMOS DE LA SEG. SOCIAL, DEUDORES	0,00
473 HACIENDA PÚBLICA, RETENCION. Y PAGOS A/C	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo.	1.320,00
565 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	600,00
566 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	720,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	300.500,00
570 CAJA, EUROS	500,00
572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €	300.000,00
TOTAL Activo (A + B)	3.626.421,17

A) PATRIMONIO NETO.	2.562.225,59
A-1) Fondos propios.	2.326.669,05
I. Capital.	2.364.999,89
100 CAPITAL SOCIAL	2.364.999,89
III. Reservas.	796.821,23
112 RESERVA LEGAL	1.046.015,67
113 RESERVAS VOLUNTARIAS	-249.194,44
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-773.751,57
121 RESULTADO NEGATIVO EJERCICIOS ANTERIORES	-773.751,57
VII. Resultado del ejercicio.	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	235.556,54
130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	235.556,54

B) PASIVO NO CORRIENTE	499.604,82
II. Deudas a largo plazo.	499.548,55
170 DEUDAS A LARGO P. CON ENTIDADES CRÉDITO	478.408,76
180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	21.169,79
IV. Pasivos por impuesto diferido.	56,27
479 PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIOS IMP.	56,27

C) PASIVO CORRIENTE	564.590,76
III. Deudas a corto plazo.	83.470,48
520 DEUDAS CORTO PLAZO ENTIDADES CRÉDITO	76.400,91
555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00
560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	7.069,57
561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	481.120,28
1. Proveedores.	150.075,89

Plaza de la Constitución, 7 - 28341 Valdemoro (Madrid) - CIF: A81941072
Tfno.: 91 808 35 28 / 91 284 84 15 - Fax: 91 808 35 32 - e-mail: info@gesvival.es

DOCUMENTO Sin Requerimiento de Firma: 12. Presupuesto 2024	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: CSXKR-POYV3-B847F Página 13 de 16	FIRMAS
	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 1286182 CSXKR-POYV3-B847F 461613C2689EC1CE7C048A3CE93EBCE54BA83F4) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



400	PROVEEDORES	150.075,89
2.	Acreeedores varios.	90.459,27
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	90.459,27
412	ACREEDORES POR CUOTAS SINDICALES Y ASISTENCIALES	0,00
417	ANTICIPO ACREEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	0,00
6.	Otras deudas con las Administraciones Públicas.	240.585,03
475.0	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES	155.271,80
476	ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES	85.313,23
7.	Anticipos de clientes.	0,00
438	ANTICIPOS DE CLIENTES	0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 3.626.421,17

9. Estado de inversiones y estado de fuentes de financiación provisional de la sociedad para el ejercicio 2024

APLICACIONES	2024	ORÍGENES	2024
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES	0,00	1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	196.360,32
2. GASTOS ESTABLECIMIENTO Y FORMAL. DEUDAS	0,00	2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS	0,00
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	84.925,00	a) Ampliaciones de capital	
a) Inmovilizaciones inmatrimoniales		b) Para compensación de pérdidas	
b) Inmovilizaciones materiales	84.925,00	3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00
c) Inmovilizaciones inmobiliarias		4. DEUDAS A LARGO PLAZO	0,00
d) Inmovilizaciones financieras		a) Empréstitos y otros pasivos análogos	
d1) Empresas del grupo		b) De empresas del grupo	
d2) Empresas asociadas		c) De empresas asociadas	
d3) Otras inversiones financieras		d) De proveedores de inmovilizado y otros	
4. ADQUISICION DE ACCIONES	0,00	5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	0,00
5. REDUCCION DE CAPITAL	0,00	a) Inmovilizaciones inmatrimoniales	
6. DIVIDENDOS	0,00	b) Inmovilizaciones materiales	
7. CANCELACION O TRASPASO DE DEUDAS A LP A CP	0,00	c) Inmovilizaciones inmobiliarias	
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		d) Inmovilizaciones financieras	
b) De empresas del grupo		d1) Empresas del grupo	
c) De empresas asociadas		d2) Empresas asociadas	
d) De otras deudas		d3) Otras inversiones financieras	
e) De proveedores de inmovilizado y otros		6. ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	0,00
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		7. CANCELACIÓN O TRASPASO A C.P. DE INMOV.FINAN.	0,00

Plaza de la Constitución, 7 - 28341 Valdemoro (Madrid) - CIF: A81941072
Tfno.: 91 808 35 28 / 91 284 84 15 - Fax: 91 808 35 32 - e-mail: info@gesvival.es

DOCUMENTO Sin Requerimiento de Firma: 12. Presupuesto 2024	IDENTIFICADORES	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS
OTROS DATOS Código para validación: CSXKR-POYV3-B847F Página 14 de 16	FIRMAS	



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 1286182- CSXKR-POYV3-B847F-461613C2689EC1CE7C048A3CE39EB0E54BA83F4) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



TOTAL APLICACIONES	84.925,00	a) Empresas del grupo	
		b) Empresas asociadas	
		c) Otras inversiones financieras	
		TOTAL ORIGENES	193.360,32
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES	0,00	EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES	0,00
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	111.435,32	(DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE)	0,00

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	2024	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS		
2. EXISTENCIAS		
3. DEUDORES		-104.085,77
4. ACREEDORES	131.882,63	
5. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
6. ACCIONES DE LA SOCIEDAD DOMINANTE		
7. TESORERÍA	83.638,46	
8. PROVISIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL:	215.521,09	-104.085,77
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE:	111.435,32	

10. Cálculo de la Estabilidad Financiera de la sociedad

Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	4.947.835,34
1. Importe neto de cifra negocios	4.740.543,39
2. Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	0,00
3. Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	161.883,12
4. Subvenciones y transferencias corrientes	0,00
5. Ingresos financieros por intereses	0,00
6. Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	0,00
7. Ingresos excepcionales	0,00
8. Aportaciones patrimoniales	0,00
9. Subvenciones de capital a recibir	45.408,83
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	4.873.455,21
1. Aprovisionamientos	303.630,43
2. Gastos de personal	4.180.876,43
3. Otros gastos de explotación	257.724,80
4. Gastos financieros o asimilados	26.942,91

DOCUMENTO Sin Requerimiento de Firma: 12. Presupuesto 2024	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: CSXKR-POYV3-B847F Página 15 de 16	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 1286182-CSXKR-POYV3-B847F-461613C2689EC1CE7C048A3CE39EB0E54BA8374) generada con la aplicación informática Firmador. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



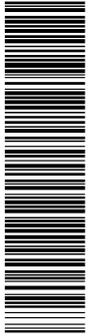
5. Impuesto de sociedades	0,00
6. Otros impuestos	0,00
7. Gastos excepcionales	0,00
8. Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmov., de existencias	84.925,00
9. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
10. Aplicación de Provisiones	19.355,64
11. Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	0,00
12. Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00
Capacidad/Necesidad de Financiación (Sistema Europeo de cuentas)	74.380,13

11. Cálculo de la Regla de Gasto de la sociedad

Con los presentes Presupuestos, GESVIVAL cumpliría con la Regla de Gasto, pues con la entrada en vigor del nuevo Encargo de Gestión, con un incremento de la partida presupuestaria asignada a GESVIVAL para 2024 de 797.494,84 € para cubrir los nuevos servicios a prestar, con la contratación de nuevos trabajadores para la realización de las nuevas actividades, y una mayor dotación económica para la ejecución de todas las labores encomendadas, la empresa se encontraría un 1,19% por debajo de su límite de gasto.

	CUENTAS 2023	CUENTAS 2024
Aprovisionamientos	110.981,78	303.630,43
Gastos de personal	3.676.977,61	4.180.876,43
Otros gastos de explotación	250.125,42	283.580,44
Impuesto de sociedades	0,00	0,00
Otros impuestos	0,00	0,00
Gastos excepcionales	375,360	0,00
Variaciones Inmovilizado	0,00	84.925,00
Variación Existencias	0,00	0,00
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 deuda	4.038.460,17	4.853.012,30
(-) Pagos por transferencias y otros a otras entidades que integran la Corporación Local		
(-) Gastos financiados con fondos procedentes de la UE o de otras Ad. Públicas	44.460,98	45.408,93
Unión Europea	0,00	0,00
Estado	0,00	0,00
Comunidad Autónoma	44.460,98	45.408,93

DOCUMENTO Sin Requerimiento de Firma: 12. Presupuesto 2024	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: CSXKR-POYV3-B847F Página 16 de 16	FIRMAS
	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 1286182-CSXKR-POYV3-B847F-461613C2689EC1CE7C048A3CE39EB0E54BA83F4) generada con la aplicación informática Firmador. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



Diputaciones	0,00	0,00
Otras Administraciones Públicas	0,00	0,00
Gasto computable del ejercicio	3.993.999,19	4.807.603,47

GASTO COMPUTABLE CUENTAS 2023	TASA DE REFERENCIA (2,60%)	AUMENTOS	DISMINUCIONES	GASTO CUENTAS 2024	DESVIACIÓN
3.993.999,19	4.097.843,17	767.494,84	0,00	4.807.603,47	-57.734,54

12. Detalle de financiación ajena. Importes provisionales ejercicio 2024

ENTIDAD	PRINCIPAL	FINALIDAD	Intereses	Amortización	Anualidad	Capital Vivo	Préstamo
CAIXABANK	1.741.404,97	Promoción "Los Silos"	20.192,91	1.110.194,39	76.400,91	631.210,58	Hipotecario

Fdo.: D. Francisco Javier Rodríguez Hernández
Gerente

Fdo.: D. José Javier Cuenca Alcázar
Presidente Consejo Administración