

Entidad Local: 08-13-034-AP-001 E. M. Suelo Urbanismo y Vivienda de Ciudad Real S.L. (#1358) v.l.i-

	10.34.251.174									
	F.1.2.1. BALANCE (Modelo C	Ordinario)								
Comunicación	Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2017									
	No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar	el formulario								
	VOLVER IMPRI	MIR								
				au 1/ 6						
	Información referida al periodo:	Previsión inicial 2017	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2016					
	ACTIVO									
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.707.663,44	2.707.663,44	2.755.063,92	2.770.864,08					
	I. Inmovilizado intangible				0,00					
200, 201, (2801), (2901)	Desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00					
206, (2806), (2906)	Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	0,00	0,00					
209 202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902),	Anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00					
(2903), (2905)	Resto del Inmovilizado Intangible	504.229,70	504.229,70	513.582,05	0,00					
	II. Inmovilizado material				516.699,50					
210, (2910)	Terrenos	503.912,30	503.912,30	512.596,49	0,00					
239 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), (2911), (2912), (2913),					516.699,50					
(2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2.201.995,85	2.201.995,85	2.240.043,98	2.252.726,69						
220, (2920)	III. Inversiones inmobiliarias Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00					
220, (2920)	Construcciones	2.201.995,85	2.201.995,85	2.240.043,98	2.252.726,69					
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00					
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	1.437,89	1.437,89	1.437,89	1.437,89					
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00					
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B) ACTIVO CORRIENTE	14.298.977,98	14.298.977,98	14.476.047,99	14.443.792,80					
	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00					
580, (5990)	Terrenos	0,00								
	Resto de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00					
581, 582, (5991), (5992)	Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00					
583, 584, (5993), (5994)	Existencias y otros activos II. Existencias.	0,00 8.495.299,49	0,00 8.495.299,49	8,332.070,13	8.332.070,13					
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)	Existencias	8.495.299,49	8.495.299,49	8.332.070,13	8.332.070,13					
407	Anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00					
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	5.745.607,46	5.745.607,46	6.046.577,62	6.051.440,34					
430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	5.620.634,94	5.620.634,94	5.922.334,64	5.932.760,45					
5580	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00					
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533	Otros deudores	124.972,52	124.972,52	124.242,98	118.679,89					
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393), (5934), (5934), (5943), (5943), (5943), (5953), (5953),	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00					
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5395), (549), (5945), (5955), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo.	2.090,24	2.090,24	2.090,24	2.090,24					
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00					
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	55.980,79	55.980,79	95.310,00	58.192,09					
	TOTAL ACTIVO (A+B)	17.006.641,42	17.006.641,42	17.231.111,91	17.214.656,88					
	PATRIMONIO NETO Y PA	SIVO								

	A) PATRIMONIO NETO	14.103.538,11	14.103.538,11	14.126.877,41	14.099.828,63
	A.1) Fondos propios	8.114.919,58	8.114.919,58	8.138.258,88	8.111.210,10
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	4.320.408,00	4.320.408,00	4.320.408,00	4,320,408,00
110	II. Prima de emisión.	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas.	3.771.200,10	3.771.200,10	3.649.850,10	3.649.850,10
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00	140.952,00	0,00
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	23.311,48	23,311,48	27.048,78	140.952,00
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00	0,00
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00	0,00
133, 1340, 137	A.2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00	0,00	0,0
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	5.988.618,53	5.988.618,53	5.988.618,53	5.988.618,53
130, 131, 132	B) PASIVO NO CORRIENTE.	2.656.221,72	2.656.221,72	2.873.405,73	2.873.405,73
	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación	0,00	0,00	0,00	0,0
143	del inmovilizado				
141, 142, 145, 146, 147	Otras provisiones	0,00	0,00	0,00	0,0
	II. Deudas a largo plazo.	2.656.221,72	2.656.221,72	2.873.405,73	2.873.405,7
177, 178, 179	Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00	0,00	0,0
1605, 170	Deudas con entidades de crédito.	2.629.631,86	2.629.631,86	2.847.406,06	2.847.406,0
1625, 174	Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,0
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189		26.589,86	26.589,86	25.999,67	25.999,6
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,0
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,0
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,0
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,0
	VII. Deuda con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,0
	C) PASIVO CORRIENTE.	246.881,59	246.881,59	230.828,77	241.422,5
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00	0,00	0,0
	II. Provisiones a corto plazo.	22.620,00	22.620,00	21.750,00	21.750,0
5290	Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00	0,00	0,0
5293	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación	0,00	0,00	0,00	0,0
	del inmovilizado Otras provisiones	22.620,00	22.620,00	21.750,00	21.750,0
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	III. Deudas a corto plazo.	219.414,75	219.414,75	197.722,43	215,105,8
500, 501, 505, 506	Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00	0,00	0,0
5105, 520, 527	Deudas con entidades de crédito.	219.414,75	219.414,75	197.722,43	215,105,8
	Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,0
5125, 524 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525,	Acreedores por arrendamiento imanciero.	0,00	0,00	5,00	
526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190),	Otras deudas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,0
(192) 5103, 5104, 5113,5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,0
3143, 3144, 3323, 3324, 3303, 3304	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	4.846,84	4.846,84	11.356,34	4.566,7
400, 401, 403, 404, 405, (406)	Proveedores.	635,25	635,25	0,00	755,2
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	Otros acreedores.	4,211,59	4,211,59	11.356,34	3.811,4
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,0
403, 300	VII. Deuda con características especiales a corto				0,0
	plazo.	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	17.006.641,42	17.006.641,42	17.231.111,91	17.214.656,8

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

Entidad Local: 08-13-034-AP-001 E. M. Suelo Urbanismo y Vivienda de Ciudad Real S.L. (#1359) v.l.t-

F.1.2.2 Cuenta de Pérdidas y Ganancias (Modelo Ordinario) Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2017 No olvide culsar "Enviar" antes de abandonar el formulario VOLVER **IMPRIMIR** (importe en euros) **Estimaciones** Situación fin Previsión Información referida al periodo: anuales de trimestre 31/XII/2016 inicial 2017 cierre ejercicio vencido A) OPERACIONES CONTINUADAS 700, 701, 702, 703, 704,705, (706), (708), (709) 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55,000,00 1.Importe neto de la cifra de negocio 2. Variación de existencias de productos terminados 71*,7930,(6930) y en curso de fabricación 73 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,00 4. Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 a) Consumo de mercaderías (600), 6060, 6080, 6090, 610* (601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612* b) Consumo de materias primas y otras materias c) Trabajos realizados por otras empresas. (607) d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 aprovisionamientos. 5. Otros ingresos de explotación. 259.728,00 259.728,00 29.569,67 128,975,30 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 75 259.728,00 259.728,00 29.569,67 128,975,30 b) Subvenciones de explotación incorporadas al 740, 747 resultado del ejercicio. 59.037,60 59.037,60 12.597,57 -9,502,87 6. Gastos de personal. 9.502,87 (640) (641) (6450) a) Sueldos, salarios y asimilados. 40.000,00 40.000,00 -9.222,22 b) Cargas sociales. (642), (643), (649) -15.837,60 15.837,60 -3.375,35 c) Provisiones. (644), (6457), 7950, 7957 -3,200,00 -3.200,00 0,00 0,00 7. Otros gastos de explotación. 121.263,85 121,263,85 -23.272,72 70.603,93 a) Servicios exteriores. (62) 121,263,85 121,263,85 23,272,72 70.376,53 b) Tributos. (631), (634), 636, 639 0,00 0,00 0,00 -227,40 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por (650), (694), (695), 794, 7954 operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente. (651), (659) 15.800,16 63.200,64 8. Amortización de inmovilizado. 63,200,64 63,200,64 a) Amortización del inmovilizado intangible (680) b) Amortización del inmovilizado material (681) 63,200,64 63,200,64 15.800.16 12,469,80 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias 50,730,84 (682) 0.00 0.00 0.00 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 7951, 7952, 7955, 7956 10. Excesos de provisiones. 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del 0,00 0,00 0,00 inmovilizado. a) Deterioros y pérdidas. 0,00 0,00 0,00 0,00 Del inmovilizado intangible (690), 790 (691), 791 Del inmovilizado material (692), 792 De las inversiones financieras b) Resultados por enajenaciones y otras. 0,00 0,00 0,00 0,00 Del inmovilizado intangible (670), 770 Del inmovilizado material (671), 771 De las inversiones financieras (672), 772 c) Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades holding 12. Diferencias negativas en combinaciones de 774 negocios. 12a. Subvenciones concedidas y transferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 realizadas por la entidad. - al sector publico local de carácter administrativo al sector publico local de carácter empresarial o fundacional

TACIÓN 0+11+12+12a+13) rumentos de patrimonio. otros instrumentos es, donaciones y legados del grupo y asociadas. ciones. hable en instrumentos or enajenaciones de de carácter financiero. RO IMPUESTOS (A.1+A.2) cios. CICIO PROCEDENTE DE AS (A.3+20) MPIDAS	-47.914,43 -47.914,43 -47.914,43 23.311,48	-47.914,43 -47.914,43 23.311,48	-310,02 -310,02 -310,02 32,589,20 0,00 0,00 -5,540,42 -5,540,42 27,048,78 27,048,78	-3.886,94 -3.886,94 36.780,92 151.161,52 151.161,52 -46.990,44 -46.990,44 104.171,08 140.952,00	
o+11+12+12a+13) rumentos de patrimonio. ctros instrumentos es, donaciones y legados del grupo y asociadas. ctiones. hable en instrumentos or enajenaciones de de carácter financiero. RO IMPUESTOS (A.1+A.2) ctios. CICIO PROCEDENTE DE AS (A.3+20)	0,00 71.225,91 0,00 0,00 -47.914,43 -47.914,43 23.311,48 23.311,48	-47.914,43 -47.914,43 -47.914,43 23.311,48	-310,02 32.589,20 0,00 0,00 -5.540,42 -5.540,42 27.048,78 27.048,78	-3.886,94 36.780,92 151.161,52 151.161,52 -46.990,44 -46.990,44 104.171,08 140.952,00	
o+11+12+12a+13) rumentos de patrimonio. ctros instrumentos es, donaciones y legados del grupo y asociadas. ctiones. hable en instrumentos or enajenaciones de de carácter financiero. RO IMPUESTOS (A.1+A.2) ctios. CICIO PROCEDENTE DE AS (A.3+20)	71.225,91 0,00 0,00 -47.914,43 -47.914,43 -47.914,43 23.311,48	71.225,91 0,00 0,00 -47.914,43 -47.914,43 23.311,48 23.311,48	-5.540,42 -5.540,42 -5.540,42 -27.048,78 -27.048,78	36.780,92 151.161,52 151.161,52 -46.990,44 -46.990,44 104.171,08	
o+11+12+12a+13) rumentos de patrimonio. ctros instrumentos es, donaciones y legados del grupo y asociadas. ctiones. hable en instrumentos or enajenaciones de de carácter financiero. RO IMPUESTOS (A.1+A.2) ctios. CICIO PROCEDENTE DE AS (A.3+20)	-47.914,43 -47.914,43 -47.914,43 23.311,48	-47.914,43 -47.914,43 -47.914,43 23.311,48	-5.540,42 -5.540,42 -5.540,42 27.048,78 27.048,78	151.161,52 151.161,52 -46.990,44 -46.990,44 104.171,08	
o+11+12+12a+13) rumentos de patrimonio. ctros instrumentos es, donaciones y legados del grupo y asociadas. ctiones. hable en instrumentos or enajenaciones de de carácter financiero. RO IMPUESTOS (A.1+A.2) ctios. CICIO PROCEDENTE DE AS (A.3+20)	-47.914,43 -47.914,43 -47.914,43 23.311,48	-47.914,43 -47.914,43 -47.914,43 23.311,48	-5.540,42 -5.540,42 -5.540,42 27.048,78 27.048,78	151.161,52 151.161,52 -46.990,44 -46.990,44 104.171,08	
rumentos de patrimonio. ctros instrumentos es, donaciones y legados del grupo y asociadas. siones. hable en instrumentos or enajenaciones de de carácter financiero. RO IMPUESTOS (A.1+A.2) ctos. ctos. CICCIO PROCEDENTE DE AS (A.3+20)	-47.914,43 -47.914,43 -47.914,43 23.311,48	-47.914,43 -47.914,43 -47.914,43 23.311,48	-5.540,42 -5.540,42 -5.540,42 -5.540,42 27.048,78	-46.990,44 -46.990,44 -46.990,44 104.171,08	
del grupo y asociadas.	-47.914,43 -47.914,43 -47.914,43 23.311,48	-47.914,43 -47.914,43 -47.914,43 23.311,48	-5.540,42 -5.540,42 -5.540,42 -5.540,42 27.048,78	-46.990,44 -46.990,44 -46.990,44 104.171,08	
del grupo y asociadas. del gr	-47.914,43 -47.914,43 -47.914,43 23.311,48	-47.914,43 -47.914,43 -47.914,43 23.311,48	-5.540,42 -5.540,42 -5.540,42 -5.540,42 27.048,78 27.048,78	-46.990,44 -46.990,44 104.171,08	
del grupo y asociadas. ciones. nable en instrumentos or enajenaciones de de carácter financiero. RO IMPUESTOS (A.1+A.2) cios. CICIO PROCEDENTE DE AS (A.3+20)	-47.914,43 -47.914,43 -47.914,43 23.311,48	-47.914,43 -47.914,43 -47.914,43 23.311,48	-5.540,42 -5.540,42 -5.540,42 -5.540,42 27.048,78 27.048,78	-46.990,44 -46.990,44 104.171,08	
del grupo y asociadas. ciones. nable en instrumentos or enajenaciones de de carácter financiero. RO IMPUESTOS (A.1+A.2) cios. CICIO PROCEDENTE DE AS (A.3+20)	-47.914,43 -47.914,43 23.311,48 23.311,48	-47.914,43 -47.914,43 23.311,48 23.311,48	-5.540,42 -5.540,42 -5.540,42 27.048,78	-46.990,44 104.171,08 140.952,00	
dones. or enajenaciones de de carácter financiero. RO IMPUESTOS (A.1+A.2) cios. CICIO PROCEDENTE DE AS (A.3+20)	-47.914,43 -47.914,43 23.311,48 23.311,48	-47.914,43 -47.914,43 23.311,48 23.311,48	-5.540,42 -5.540,42 -5.540,42 27.048,78	-46.990,44 104.171,08 140.952,00	
dones. or enajenaciones de de carácter financiero. RO IMPUESTOS (A.1+A.2) cios. CICIO PROCEDENTE DE AS (A.3+20)	-47.914,43 23.311,48 23.311,48	-47.914,43 23.311,48 23.311,48	-5.540,42 27.048,78 27.048,78	104.171,08 140.952,00	
nable en instrumentos or enajenaciones de de carácter financiero. RO IMPUESTOS (A.1+A.2) cios. CICIO PROCEDENTE DE AS (A.3+20)	-47.914,43 23.311,48 23.311,48	-47.914,43 23.311,48 23.311,48	-5.540,42 27.048,78 27.048,78	104.171,08 140.952,00	
nable en instrumentos or enajenaciones de de carácter financiero. RO IMPUESTOS (A.1+A.2) cios. CICIO PROCEDENTE DE AS (A.3+20)	23.311,48	23.311,48 23.311,48	27.048,78	140.952,00	
or enajenaciones de de carácter financiero. RO IMPUESTOS (A.1+A.2) cios. CICIO PROCEDENTE DE AS (A.3+20)	23.311,48	23.311,48 23.311,48	27.048,78	140.952,00	
de carácter financiero. RO IMPUESTOS (A.1+A.2) cios. CICIO PROCEDENTE DE AS (A.3+20)	23.311,48	23.311,48 23.311,48	27.048,78	140.952,00	
de carácter financiero. RO IMPUESTOS (A.1+A.2) cios. CICIO PROCEDENTE DE AS (A.3+20)	23.311,48	23.311,48 23.311,48	27.048,78	140.952,00	
de carácter financiero. RO IMPUESTOS (A.1+A.2) cios. CICIO PROCEDENTE DE AS (A.3+20)	23.311,48	23.311,48 23.311,48	27.048,78	140.952,00	
RO IMPUESTOS (A.1+A.2) clos. clos PROCEDENTE DE AS (A.3+20)	23.311,48	23.311,48 23.311,48	27.048,78	140.952,00	
IMPUESTOS (A.1+A.2) cios. CICIO PROCEDENTE DE AS (A.3+20)	23.311,48	23.311,48 23.311,48	27.048,78	140.952,00	
cios. CICIO PROCEDENTE DE AS (A.3+20)	23.311,48	23,311,48	27.048,78		
CICIO PROCEDENTE DE AS (A.3+20)				140.952,00	
AS (A.3+20)				140.952,00	
MPIDAS	23.311,48	23.311,48	27.049.79		
PIPIDAS	23.311,48	23.311,48	27 048 78		
procedente de	23.311,48	23.311,48	27 049 79		
neto de impuestos	23.311,48	23.311,48	27 049 79		
CICIO (A.4+21)		1,000,000,000,000	27.048,78	140.952,00	
igresos y gastos r importe en euros)					
			Situación fin		
			trimestre	31/XII/2016	
			vencido		
e pérdidas y ganancias.			27.048,78	140.952,00	
tos financieros.					
de efectivo.					
nes y legados recibidos.					
s actuariales y otros					
y pasivos vinculados,					
- 1950 602			1		
on.					
mputados directamente +III+IV+V+VI+VII)			0,00	0,00	
de efectivo.			l		
de efectivo. es y legados recibidos.					
de efectivo.			N N		
de efectivo. es y legados recibidos.					
de efectivo. es y legados recibidos. s y pasivos vinculados,		XIII. Efecto impositivo. C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)			
de efectivo. es y legados recibidos. s y pasivos vinculados, ión. cuenta de pérdidas y			0,00	0,00	
de efectivo. es y legados recibidos. s y pasivos vinculados, ión. cuenta de pérdidas y			0,00 27.048,78	140.952,00	
de efectivo. es y legados recibidos, s y pasivos vinculados, ión. cuenta de pérdidas y -XII+XIII)					
de efectivo. es y legados recibidos, s y pasivos vinculados, ión. cuenta de pérdidas y -XII+XIII)	r el formulario				
	rumentos financleros de efectivo. es y legados recibidos. s y pasivos vinculados,	rumentos financieros de efectivo. es y legados recibidos. s y pasivos vinculados,	rumentos financieros de efectivo. es y legados recibidos. s y pasivos vinculados, ión.	rumentos financieros de efectivo. s y legados recibidos. s y pasivos vinculados, ión.	

Entidad Local: 08-13-034-AP-001 E. M. Suelo Urbanismo y Vivienda de Ciudad Real S.L. (11358) v.1.i-

10.34.251.17

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

Сонсерто	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
Saldo inicial de Tesoreria al comienzo del periodo (1)	58.192,02	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotacion	95.935,70	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversion	0,00	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por Inversiones	0,00	0,00	0,00
Flujo de efectivo por actividades de financiacion	-58.817,72	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiacion	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiacion	58.817.72	0,00	58.817,72
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	95.310,00	0,00	0,00

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el mínimo de tesoreria, y observaciones:

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesoreria al comienzo periodo" se reflejará:

■ En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2017 (a 01-01-2017).

VOLVER IMPRIMIR

Entidad Local: 08-13-034-AP-001 E. M. Suelo Urbanismo y Vivienda de Ciudad Real S.L. (11358) v.i.i.

F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar

- X Administracion General y Resto de sectores
- Sector Asistencia social y dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)
- Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administracion General y Resto de sectores

Número total de efectivos

Importe total de Gastos

 1
12597,35

Gastos distribuidos por grupos de personal

	Retribuciones distribuidas por grupos					
Grupo de personal	fin de trimestre vencido	Sueldos y salarios (excepto variable)		Planes de Pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	1	9.222,00	0,00	0,00	0,00	9.222,00
Laboral contrato indefinido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral duración determinada	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1	9.222,00	0,00	0,00	0,00	9.222,00

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido		
Accion social	0,00		
Seguridad Social	3.375,35		
otal gastos comunes			

Observaciones	
VOLVER IMPRIMIR	
AVISOS DE VALIDACIÓN	

Entidad Local: 08-13-034-AP-001 E. M. Suelo Urbanismo y Vivienda de Ciudad Real S.L. (11358) v.1.1-

10.34.251.174

F1.2.13 - Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda

(Importes en EUROS)

Covierna	DEUDA VIVA FINAL	VENCIMIENTO PREVISTO			
CONCEPTO	TRIMESTRE VENCIDO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	197.722,43	17.874,62	17.901,10	17.927,63	
Deuda a largo plazo	2.847.406,06	0,00	0,00	0,00	
Emisiones de deuda	0.00	0,00	0,00	0,00	
Operaciones con entidades de credito	2.847.406,06	0,00	0,00	0,00	
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otras operaciones de credito	0.00	0,00	0,00	0.00	
Avales ejecutados hasta final del trimestre vencido	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0.00	0.00	0.00	0,00	
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avales reintegrados hasta final del trimestre vencido	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Deuda viva	3.045.128,49	17.874,62	17.901,10	17.927,63	

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

Entidad Local: 08-13-034-AP-001 E. M. Suelo Urbanismo y Vivienda de Ciudad Real S.L. (11358) v.i.1-

10.34.251,174

F.1.2.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los proximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2017)

Importes en euros.

Contents	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES						S PREVISTO REA	ALIZAR HASTA 3	31/12/2017	
CONCEPTO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0.00	0.00	0,0	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Entidades de credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,0
Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFEL) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de credito	219.155,74	223.091,07	227.101,22	231.187.72	235.352,04	239.595,82	243.920,50	119.839,86	78.356,78	79.270,55
Total vencimientos	219.155,74	223.091,07	227.101,22	231.187,72	235.352,04	239.595,82	243.920,56	119.839,86	78.356,78	79.270,55

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).



Entidad Local: 08-13-034-AP-001 E. M. Suelo Urbanismo y Vivienda de Ciudad Real S.L. (11358) v.1.1-

F.1.2.B1 Actualización de Capacidad/Necesidad de Financiación (calculada conforme SEC)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2017

Importes en euros.

VOLVER

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	314.728,00	314.728,00	
Importe neto de cifra negocios	55.000,00	55.000,00	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	259.728,00	259.728,00	
Subvenciones y transferencias corrientes			
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir			
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	291.416,52	291.416,52	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	59.037,60	59.037,60	
Otros gastos de explotacion	121.263,85	121.263,85	
Gastos financieros y asimilados	47.914,43	47.914,43	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			

Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	63.200,64	63.200,64	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			

(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.

VOLVER	IMPRIMIR
--------	----------

Entidad Local: 08-13-034-AP-001 E. M. Suelo Urbanismo y Vivienda de Ciudad Real S.L. (11358) v.1.1-

Cuadro ID.3 Información adicional relativa a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Unidades: euros

VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS (1)	ІМРО	000000000000000000000000000000000000000		
	SIN INCLUIR IVA	IVA FACTURADO	OBSERVACIONES	
A la Corporación Local (CL)	0,00	0,00		
A Organismos y entes dependientes de la CL (especificar)	2.301,66	483,35		
IMPEFE	2.301,66	483,35		Eliminar
Resto de ventas y prestaciones de servicios	82.268,01	17.276,28		
TOTAL IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	84.569,67			

INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES (2)	IMPORTE	OBSERVACIONES	
DETALLE DE INGRESOS	0,00		
	0,00		Eliminar
DETALLE DE GASTOS	0,00		
	0.00		Eliminar

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (3)	IMPORTE	OBSERVACIONES
Retenciones y pagos a cuenta del ejercicio	7.526,30	
Cuota líquida a ingresar (+) o a devolver (-) del ejercicio anterior	-18,749,05	IS 2015

- (1) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS: la rúbrica de "Importe neto de la cifra de negocios" (para el caso de entidades sin fines de lucro este apartado se referirá a los ingresos por actividad propia y a las ventas y otros ingresos de la actividad mercantil) correspondiente a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias debe desglosarse entre el importe facturado a la propia Entidad Local de la cual depende la entidad o a sus organismos y entidades dependientes (especificar), diferenciadas del resto de ventas y prestaciones de servicios. En la primera columna se consignará el importe sin incluir el IVA repercutido por la unidad, mientras que en la segudna columna "Iva Facurado" se reflejará la cuantía del IVA repercutido por la unidad en las correspondientes operaciones.
- (2) INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES: se detallará la naturaleza de los gastos e ingresos excepcionales contabilizados en el ejercicio y recogidos en las cuentas 678 y 778 del Plan General de Contabilidad. Pueden añadirse líneas adicionales si es necesario.
- (3) IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES: se debe reflejar el importe total del impuesto sobre sociedades satisfecho en el ejercicio en concepto de "retenciones y pagos a cuenta", así como el importe positivo (si resulta a ingresar) o negativo (si resulta a devolver) de la cuota líquida correspondiente a la liquidación del impuesto del ejercicio anterior.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER IMPRIMIR