



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

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

10/31/2017 15:4

## F.1.2.1. BALANCE (Modelo Ordinario)

## Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2017	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2016
<b>ACTIVO</b>					
<b>Cuentas</b>	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.707.663,44</b>	<b>2.707.663,44</b>	<b>2.723.463,60</b>	<b>2.770.864,08</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	Anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905)	Resto del Inmovilizado Intangible	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>504.229,70</b>	<b>504.229,70</b>	<b>507.347,15</b>	<b>516.699,50</b>
210, (2910)	Terrenos	503.912,30	0,00	0,00	0,00
239	Anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	Resto del inmovilizado material	317,40	504.229,70	507.347,15	516.699,50
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>2.201.995,85</b>	<b>2.201.995,85</b>	<b>2.214.678,56</b>	<b>2.252.726,69</b>
220, (2920)	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
221, (282), (2921)	Construcciones	2.201.995,85	2.201.995,85	2.214.678,56	2.252.726,69
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (297), (298)	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	<b>1.437,89</b>	<b>1.437,89</b>	<b>1.437,89</b>	<b>1.437,89</b>
474	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VII. Deudores comerciales no corrientes.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>14.298.977,98</b>	<b>14.298.977,98</b>	<b>14.429.120,07</b>	<b>14.443.792,80</b>
	<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
580, (5990)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Existencias.</b>	<b>8.495.299,49</b>	<b>8.495.299,49</b>	<b>8.941.039,00</b>	<b>8.332.070,13</b>
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)	Existencias	8.495.299,49	8.495.299,49	8.941.039,00	8.332.070,13
407	Anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	<b>5.745.607,46</b>	<b>5.745.607,46</b>	<b>5.464.170,18</b>	<b>6.051.440,34</b>
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)	Cientes por ventas y prestaciones de servicios	5.620.634,94	5.620.634,94	5.345.522,24	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	118.647,94	118.679,89
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393), (5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	<b>2.090,24</b>	<b>2.090,24</b>	<b>2.090,24</b>	<b>2.090,24</b>
480, 567	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
57	<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	<b>55.980,79</b>	<b>55.980,79</b>	<b>21.820,65</b>	<b>58.192,09</b>
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>17.006.641,42</b>	<b>17.006.641,42</b>	<b>17.152.583,67</b>	<b>17.214.656,88</b>

## PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>14.103.538,11</b>	<b>14.103.538,11</b>	<b>14.201.361,67</b>	<b>14.099.828,63</b>
	<b>A.1) Fondos propios</b>	<b>8.114.919,58</b>	<b>8.114.919,58</b>	<b>8.212.743,14</b>	<b>8.111.210,10</b>
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	<b>4.320.408,00</b>	<b>4.320.408,00</b>	<b>4.320.408,00</b>	<b>4.320.408,00</b>
110	II. Prima de emisión.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
112, 113, 114, 115, 119 (108), (109)	III. Reservas.	<b>3.771.200,10</b>	<b>3.771.200,10</b>	<b>3.649.850,10</b>	<b>3.649.850,10</b>
120, (121)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
118	V. Resultado de ejercicios anteriores.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
129	VI. Otras aportaciones de socios.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.952,00</b>	<b>0,00</b>
(557)	VII. Resultado de ejercicio	<b>23.311,48</b>	<b>23.311,48</b>	<b>101.533,04</b>	<b>140.952,00</b>
111	VIII. (Dividendo a cuenta).	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
133, 1340, 137	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
130, 131, 132	<b>A.2) Ajustes por cambio de valor.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>	<b>5.988.618,53</b>	<b>5.988.618,53</b>	<b>5.988.618,53</b>	<b>5.988.618,53</b>
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>2.656.221,72</b>	<b>2.656.221,72</b>	<b>2.873.657,89</b>	<b>2.873.405,73</b>
	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
140	Provisión por retribuciones al personal	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
143	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
141, 142, 145, 146, 147	Otras provisiones	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	<b>2.656.221,72</b>	<b>2.656.221,72</b>	<b>2.873.657,89</b>	<b>2.873.405,73</b>
177, 178, 179	Obligaciones y otros valores negociables	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1605, 170	Deudas con entidades de crédito.	<b>2.629.631,86</b>	<b>2.629.631,86</b>	<b>2.847.406,06</b>	<b>2.847.406,06</b>
1625, 174	Acreedores por arrendamiento financiero.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	Otras deudas a largo plazo.	<b>26.589,86</b>	<b>26.589,86</b>	<b>26.251,83</b>	<b>25.999,67</b>
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
479	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VII. Deuda con características especiales a largo plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>C) PASIVO CORRIENTE.</b>	<b>246.881,59</b>	<b>246.881,59</b>	<b>77.564,11</b>	<b>241.422,52</b>
585, 586, 587, 588, 589	<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II. Provisiones a corto plazo.</b>	<b>22.620,00</b>	<b>22.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.750,00</b>
5290	Provisión por retribuciones al personal	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5293	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	Otras provisiones	<b>22.620,00</b>	<b>22.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.750,00</b>
	<b>III. Deudas a corto plazo.</b>	<b>219.414,75</b>	<b>219.414,75</b>	<b>64.743,88</b>	<b>215.105,80</b>
500, 501, 505, 506	Obligaciones y otros valores negociables	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5105, 520, 527	Deudas con entidades de crédito.	<b>219.414,75</b>	<b>219.414,75</b>	<b>64.743,88</b>	<b>215.105,80</b>
5125, 524	Acreedores por arrendamiento financiero.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190), (192)	Otras deudas a corto plazo.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	<b>4.846,84</b>	<b>4.846,84</b>	<b>12.820,23</b>	<b>4.566,72</b>
400, 401, 403, 404, 405, (406)	Proveedores.	<b>635,25</b>	<b>635,25</b>	<b>0,00</b>	<b>755,23</b>
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	Otros acreedores.	<b>4.211,59</b>	<b>4.211,59</b>	<b>12.820,23</b>	<b>3.811,49</b>
485, 568	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VII. Deuda con características especiales a corto plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>17.006.641,42</b>	<b>17.006.641,42</b>	<b>17.152.583,67</b>	<b>17.214.656,88</b>

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **08-13-034-AP-001** **E. M. Suelo Urbanismo y Vivienda de Ciudad Real S.L.** (11359) v.1.1-

10 34 251 164

## F.1.2.2 Cuenta de Pérdidas y Ganancias (Modelo Ordinario)

## Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

(importe en euros)

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2017	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2016
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	<b>1. Importe neto de la cifra de negocio</b>	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
71*, 7930, (6930)	<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>				
73	<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>				
	<b>4. Aprovisionamientos</b>	0,00	0,00	608.968,87	0,00
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías				
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	0,00	0,00	608.968,87	0,00
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.				
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.				
	<b>5. Otros ingresos de explotación.</b>	259.728,00	259.728,00	152.095,68	128.975,30
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	259.728,00	259.728,00	152.095,68	128.975,30
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.				
	<b>6. Gastos de personal.</b>	-59.037,60	-59.037,60	-42.966,10	-9.502,87
(640) (641) (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-40.000,00	-40.000,00	-32.270,69	-9.502,87
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales.	-15.837,60	-15.837,60	-10.695,41	0,00
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00
	<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	-121.263,85	-121.263,85	-633.597,80	-70.603,93
(62)	a) Servicios exteriores.	-121.263,85	-121.263,85	-71.498,41	-70.376,53
(631), (634), 636, 639	b) Tributos.	0,00	0,00	-3.203,53	-227,40
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	0,00	0,00	-558.895,86	0,00
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente.				
	<b>8. Amortización de inmovilizado.</b>	-63.200,64	-63.200,64	-47.400,48	-63.200,64
(680)	a) Amortización del inmovilizado intangible				
(681)	b) Amortización del inmovilizado material	-63.200,64	-63.200,64	-47.400,48	-12.469,80
(682)	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	-50.730,84
746	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>				
7951, 7952, 7955, 7956	<b>10. Excesos de provisiones.</b>	0,00	0,00	21.750,00	0,00
	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Deterioros y pérdidas.	0,00	0,00	0,00	0,00
(690), 790	Del inmovilizado intangible				
(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
(670), 770	Del inmovilizado intangible				
(671), 771	Del inmovilizado material				
(672), 772	De las inversiones financieras				
	c) Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades holding				
	<b>12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios.</b>				
774	<b>12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo				
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional				

	- a otros				
	<b>13. Otros resultados</b>	0,00	0,00	-887,36	-3.886,94
(678)	Gastos excepcionales	0,00	0,00	-887,36	-3.886,94
778	Ingresos excepcionales				
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b> <b>(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)</b>	71.225,91	71.225,91	112.962,81	36.780,92
	<b>14. Ingresos financieros.</b>	0,00	0,00	19.019,19	151.161,52
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.				
761, 762, 767, 769	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	0,00	0,00	19.019,19	151.161,52
746	c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero.				
	<b>15. Gastos financieros.</b>	-47.914,43	-47.914,43	-30.448,96	-46.990,44
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.				
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros.	-47.914,43	-47.914,43	-30.448,96	-46.990,44
(660)	c) Por actualización de provisiones.				
(663), 763	<b>16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.</b>				
(668), 768	<b>17. Diferencias de cambio.</b>				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>				
	<b>19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.</b>				
	<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b> <b>(14+15+16+17+18+19)</b>	-47.914,43	-47.914,43	-11.429,77	104.171,08
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	23.311,48	23.311,48	101.533,04	140.952,00
(6300), 6301, (633), 638	<b>20. Impuestos sobre beneficios.</b>				
	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)</b>	23.311,48	23.311,48	101.533,04	140.952,00
	<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>				
	<b>21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>				
	<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)</b>	23.311,48	23.311,48	101.533,04	140.952,00

\* Su signo puede ser positivo o negativo

### Estado de ingresos y gastos reconocidos (importe en euros)

		Situación fin trimestre vencido	
		31/XII/2016	
(800), (89), 900, 991,992	<b>A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.</b>	101.533,04	140.952,00
(810), 910	<b>I. Por valoración Instrumentos financieros.</b>		
94	<b>II. Por coberturas de flujos de efectivo.</b>		
(85), 95	<b>III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>		
(8300), 8301, (833), 834, 835, 838	<b>IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.</b>		
(860), 900	<b>V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta.</b>		
(820), 920	<b>VI. Diferencias de conversión.</b>		
(8300), 8301, (833), 834, 835, 838	<b>VII. Efecto impositivo.</b>		
	<b>B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	0,00	0,00
(802), 902, 993, 994	<b>VIII. Por valoración de instrumentos financieros</b>		
(812), 912	<b>IX. Por coberturas de flujos de efectivo.</b>		
(84)	<b>X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>		
(862), 902	<b>XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta.</b>		
(821), 921	<b>XII. Diferencias de conversión.</b>		
8301, (836), (837)	<b>XIII. Efecto impositivo.</b>		
	<b>C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)</b>	0,00	0,00
	<b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)</b>	101.533,04	140.952,00

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

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

10.34.251.164

### F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	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
<b>Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)</b>	58.192,09	0,00	0,00
<b>Flujo de efectivo actividades explotación</b>	162.225,35	0,00	0,00
<b>Flujo de efectivo actividades de inversión</b>	0,00	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por Inversiones	0,00	0,00	0,00
<b>Flujo de efectivo por actividades de financiación</b>	-198.596,79	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	198.596,79	0,00	198.596,79
<b>Efecto de las variaciones de tipo de cambio</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo de Caja</b>	<b>21.820,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesorería 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



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

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

10.34.251.164

### 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 - Administración 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

Administración General y Resto de sectores

Número total de efectivos

1

Importe total de Gastos

42965,69

#### Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Numero de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos					Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones		
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	1	32.270,69	0,00	0,00	0,00	0,00	32.270,69
Resto de personal directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral contrato indefinido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral duración determinada	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1	32.270,69	0,00	0,00	0,00	0,00	32.270,69

#### Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	0,00
Seguridad Social	10.695,00
Total gastos comunes	10.695,00

Observaciones

VOLVER

IMPRIMIR

AVISOS DE VALIDACIÓN



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

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

10.34.251.164

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

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)</b>	66.293,26	18.034,15	18.060,88	18.087,65
<b>Deuda a largo plazo</b>	<b>2.847.406,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Emissiones 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
<b>Avales ejecutados hasta final del trimestre vencido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Avales reintegrados hasta final del trimestre vencido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total Deuda viva</b>	<b>2.913.699,32</b>	<b>18.034,15</b>	<b>18.060,88</b>	<b>18.087,65</b>

(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

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

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

10.34.251.164

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

Importes en euros.

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2017)									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Entidades de credito	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
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total vencimientos</b>	<b>219.155,74</b>	<b>223.091,07</b>	<b>227.101,22</b>	<b>231.187,72</b>	<b>235.352,04</b>	<b>239.595,82</b>	<b>243.920,56</b>	<b>119.839,86</b>	<b>78.356,78</b>	<b>79.270,55</b>

(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).

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

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

10.34.251.164

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

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017

Importes en euros.

VOLVER

IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anuales/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
<b>Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	<b>314.728,00</b>	<b>314.728,00</b>	
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			
<b>Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	<b>291.416,52</b>	<b>291.416,52</b>	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	59.037,60	59.037,60	
Otros gastos de explotación	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](#)