



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - 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 34 251.105

F.1.2.1. BALANCE (Modelo Ordinario)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2017

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:

Previsión
inicial 2017Situación fin
trimestre
vencidoSituación fin
trimestre
vencido
(No aplica)

31/XII/2016

ACTIVO

Cuentas		2.707.663,44	2.707.752,95	2.707.752,95	2.770.864,08
A) ACTIVO NO CORRIENTE					
I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00	0,00	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	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
II. Inmovilizado material		504.229,70	504.319,21	504.319,21	516.699,50
210, (2910)	Terrenos	503.912,30	503.912,30	503.912,30	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	406,91	406,91	516.699,50
III. Inversiones inmobiliarias		2.201.995,85	2.201.995,85	2.201.995,85	2.252.726,69
220, (2920)	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
221, (282), (2921)	Construcciones	2.201.995,85	2.201.995,85	2.201.995,85	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	14.241.690,73	14.241.690,73	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Existencias.		8.495.299,49	9.029.653,88	9.029.653,88	8.332.070,13
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)	Existencias	8.495.299,49	9.029.653,88	9.029.653,88	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	5.200.790,64	5.200.790,64	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	5.074.186,14	5.074.186,14	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	126.604,50	126.604,50	118.679,89
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393), (5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	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	9.155,97	9.155,97	58.192,09
TOTAL ACTIVO (A+B)		17.006.641,42	16.949.443,68	16.949.443,68	17.214.656,88

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

100, 101, 102, (1030), (1040)	A) PATRIMONIO NETO			
	A.1) Fondos propios			
110	I. Capital	14.103.538,11	13.956.042,55	13.956.042,55
112, 113, 114, 115, 119	II. Prima de emisión.	8.114.919,58	7.967.424,02	7.967.424,02
(108), (109)	III. Reservas.	4.320.408,00	4.320.408,00	4.320.408,00
120, (121)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00
118	V. Resultado de ejercicios anteriores.	3.771.200,10	3.649.850,10	3.649.850,10
129	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00
(557)	VII. Resultado de ejercicio	0,00	-4.774,83	-4.774,83
111	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00
133, 1340, 137	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00	0,00
	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	5.988.618,53	5.988.618,53	5.988.618,53
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	2.656.221,72	2.654.502,15	2.654.502,15
	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00
140	Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00	0,00
143	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
141, 142, 145, 146, 147	Otras provisiones	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	2.656.221,72	2.654.502,15	2.654.502,15
177, 178, 179	Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00	0,00
1605, 170	Deudas con entidades de crédito.	2.629.631,86	2.628.250,32	2.628.250,32
1625, 174	Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	Otras deudas a largo plazo.	26.589,86	26.251,83	26.251,83
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
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00
	VII. Deuda con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	246.881,59	338.898,98	338.898,98
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00	0,00
	II. Provisiones a corto plazo.	22.620,00	0,00	0,00
5290	Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00	0,00
5293	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	Otras provisiones	22.620,00	0,00	0,00
	III. Deudas a corto plazo.	219.414,75	221.145,29	221.145,29
500, 501, 505, 506	Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00	0,00
5105, 520, 527	Deudas con entidades de crédito.	219.414,75	219.155,76	219.155,76
5125, 524	Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	1.989,53	1.989,53
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
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	4.846,84	117.753,69	117.753,69
400, 401, 403, 404, 405, (406)	Proveedores.	635,25	4.000,00	4.000,00
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	Otros acreedores.	4.211,59	113.753,69	113.753,69
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00
	VII. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	17.006.641,42	16.949.443,68	16.949.443,68

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

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

10.34.251.105

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2017

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:		(importe en euros)			
		Previsión inicial 2017	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2016
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
71*, 7930, (6930)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	697.580,57	697.580,57	0,00
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00	0,00
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	4. Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	a) Consumo de mercaderías	0,00	0,00	0,00	0,00
(607)	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	0,00	0,00	0,00	0,00
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	c) Trabajos realizados por otras empresas.	0,00	0,00	0,00	0,00
75	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00	0,00	0,00
740, 747	5. Otros ingresos de explotación.	259.728,00	203.115,06	203.115,06	128.975,30
(640) (641) (6450)	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	259.728,00	203.115,06	203.115,06	128.975,30
(642), (643), (649)	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	0,00	0,00	0,00	0,00
(644), (6457), 7950, 7957	6. Gastos de personal.	-59.037,60	-56.602,31	-56.602,31	-9.502,87
(62)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-40.000,00	-42.246,87	-42.246,87	-9.502,87
(631), (634), 636, 639	b) Cargas sociales.	-15.837,60	-14.355,44	-14.355,44	0,00
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Provisiones.	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
(651), (659)	7. Otros gastos de explotación.	-121.263,85	-831.886,48	-831.886,48	-70.603,93
(680)	a) Servicios exteriores.	-121.263,85	-831.886,48	-831.886,48	-70.376,53
(681)	b) Tributos.	0,00	0,00	0,00	-227,40
(682)	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	0,00	0,00	0,00	0,00
746	d) Otros gastos de gestión corriente.	0,00	0,00	0,00	0,00
7951, 7952, 7955, 7956	8. Amortización de inmovilizado.	-63.200,64	-63.111,13	-63.111,13	-63.200,64
(690), 790	a) Amortización del inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00
(691), 791	b) Amortización del inmovilizado material	-63.200,64	-63.111,13	-63.111,13	-12.469,80
(692), 792	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	-50.730,84
(670), 770	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0,00	0,00	0,00	0,00
(671), 771	10. Excesos de provisiones.	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00
(672), 772	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00	0,00	0,00
774	a) Deterioros y pérdidas.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Del inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00
	Del inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00
	De las inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Resultados por enajenaciones y otras.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Del inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00
	Del inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00
	De las inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades holding	0,00	0,00	0,00	0,00
	12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios.	0,00	0,00	0,00	0,00
	12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector publico local de carácter administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector publico local de carácter empresarial o	0,00	0,00	0,00	0,00

	fundacional		0,00	0,00	0,00	0,00
	- a otros		0,00	0,00	0,00	0,00
	13. Otros resultados		0,00	-423,60	-423,60	-3.886,94
(678)	Gastos excepcionales		0,00	-423,60	-423,60	-3.886,94
778	Ingresos excepcionales		0,00	0,00	0,00	0,00
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)		71.225,91	25.422,11	25.422,11	36.780,92
	14. Ingresos financieros.		0,00	19.019,19	19.019,19	151.161,52
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		0,00	0,00	0,00	0,00
761, 762, 767, 769	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.		0,00	19.019,19	19.019,19	151.161,52
746	c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero.		0,00	0,00	0,00	0,00
	15. Gastos financieros.		-47.914,43	-41.973,18	-41.973,18	-46.990,44
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655), (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		0,00	0,00	0,00	0,00
(660)	b) Por deudas con terceros.		-47.914,43	-41.973,18	-41.973,18	-46.990,44
(663), 763	c) Por actualización de provisiones.		0,00	0,00	0,00	0,00
(668), 768	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.		0,00	0,00	0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Diferencias de cambio.		0,00	0,00	0,00	0,00
	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		0,00	0,00	0,00	0,00
	19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.		0,00	0,00	0,00	0,00
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)		-47.914,43	-22.953,99	-22.953,99	104.171,08
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		23.311,48	2.468,12	2.468,12	140.952,00
(6300), 6301, (633), 638	20. Impuestos sobre beneficios.		0,00	-527,37	-527,37	0,00
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)		23.311,48	1.940,75	1.940,75	140.952,00
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
	21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		0,00	0,00	0,00	0,00
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)		23.311,48	1.940,75	1.940,75	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	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.	1.940,75	140.952,00
(810), 910	I. Por valoración instrumentos financieros.		
94	II. Por coberturas de flujos de efectivo.		
(85), 95	III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		
(8300), 8301, (833), 834, 835, 838	IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.		
(860), 900	V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta.		
(820), 920	VI. Diferencias de conversión.		
(8300), 8301, (833), 834, 835, 838	VII. Efecto impositivo.		
	B) Total Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V+VI+VII)	0,00	0,00
(802), 902, 993, 994	VIII. Por valoración de instrumentos financieros		
(812), 912	IX. Por coberturas de flujos de efectivo.		
(84)	X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		
(862), 902	XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta.		
(821), 921	XII. Diferencias de conversión.		
8301, (836), (837)	XIII. Efecto impositivo.		
	C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	0,00	0,00
	TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)	1.940,75	140.952,00

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

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

10.34.251.105

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
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	58.192,09	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotación	207.807,99	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversión	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 financiación	-256.844,11	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	256.844,11	0,00	256.844,11
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	9.155,97	0,00	0,00

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 4 - Ejercicio 2017

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

10.34.251.105

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

53603,00

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	1	39.248,00	0,00	0,00	0,00	39.248,00
Resto de personal directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	39.248,00	0,00	0,00	0,00	39.248,00

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Acción social	0,00
Seguridad Social	14.355,00
Total gastos comunes	14.355,00

Observaciones

VOLVER

IMPRIMIR

AVISOS DE VALIDACIÓN



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

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

10.34.251.105

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

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		ENERO	FEBRERO	MARZO
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	219.155,76	21.331,37	21.335,77	21.340,19
Deuda a largo plazo	2.628.250,32	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	2.628.250,32	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
Avaless 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
Avaless 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	2.847.406,08	21.331,37	21.335,77	21.340,19

(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 4 - Ejercicio 2017

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

10.34.251.105

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 crédito	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 crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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).

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

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

10.34.251.105

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º 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
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	314.728,00	258.115,06	
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	203.115,06	
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	296.416,13	
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	59.037,60	56.602,31	
Otros gastos de explotación	121.263,85	831.886,48	
Gastos financieros y asimilados	47.914,43	41.973,18	
Impuesto de sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales	0,00	423,60	

Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	63.200,64	63.111,13	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	0,00	-697.580,57	
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](#)



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

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

10.34.251.105

F.1.2.B2 - Información para la aplicación de la Regla del Gasto (Contab. Empresarial)

Importes en euros.

Concepto	Liquidación Ejercicio 2016	Presupuesto 2017	Previsión cierre final de ejercicio	Observaciones
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	
Gastos de personal	9.502,87	0,00	56.602,31	
Otros gastos de explotación	70.603,93	0,00	831.886,48	
Impuesto de sociedades	0,00	0,00	0,00	
Otros impuestos	0,00	0,00	0,00	
Gastos excepcionales	3.886,94	0,00	423,60	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones Inmovilizables; de existencias	63.200,64	0,00	63.111,13	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG (1)	0,00	0,00	-697.580,57	
Aplicación de Provisiones	0,00	0,00	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local	0,00	0,00	0,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00	0,00	
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	147.194,38	0,00	254.442,95	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	0,00	0,00	0,00	
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	0,00	0,00	0,00	
Unión Europea	0,00	0,00	0,00	
Estado	0,00	0,00	0,00	
Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	
Diputaciones	0,00	0,00	0,00	
Otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	
Gasto computable del ejercicio	147.194,38	0,00	254.442,95	

(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos 0 0

Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12.4)

Id fila	Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en Presupuesto inicial 2017	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2017	Norma(s) que cambian	Observaciones
---------	---	---	---	-------------------------	---------------

(-) Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles 0

Detalle de disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

			Estimación de	Estimación de	
--	--	--	---------------	---------------	--

Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible (3)	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2015 (4)	Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2016	Observaciones
--------------------	---	---------------------------------	---	---	---	----------------------

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

(2) es un ajuste a efectos de consolidación, por tanto hay que descontarlo en la entidad pagadora.

(3) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten a lo dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 introducida por la LO 9/2013 de control de la deuda comercial, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y los créditos iniciales.

(4) Por aplicación del apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se podrán reconocer obligaciones en 2017 correspondientes a gastos de inversión financieramente sostenible cuyos expedientes se hayan iniciado en 2016 para ser financiadas con cargo al superávit de 2015,

siempre que el gasto se haya autorizado y dispuesto o comprometido en 2016. En estos casos el gasto en que se incurra en 2017 se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2016 que quedará vinculado a ese fin por el importe que corresponda, no pudiendo incurrir la entidad local en déficit al final del ejercicio 2017.

[VOLVER](#)[IMPRIMIR](#)



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

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

10.34.251.105

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

Unidades: euros

VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS (1)	IMPORTE		OBSERVACIONES
	SIN INCLUIR IVA	IVA FACTURADO	
A la Corporación Local (CL)	0,00	0,00	
A Organismos y entes dependientes de la CL (especificar)	0,00	0,00	
	0,00	0,00	Eliminar
Resto de ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00	
TOTAL IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	0,00		

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	0,00	
Cuota líquida a ingresar (+) o a devolver (-) del ejercicio anterior	0,00	

(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 segunda columna "Iva Facturado" 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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

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

10.34.251.105

ID.4 - Información adicional Provisiones a largo y a corto plazo (1)

(Importes en EUROS)

A LARGO PLAZO	SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR	[+] DOTACIONES	[-] APLICACIONES	[-] EXCESOS	[+/-] TRASPASOS* (RECLASIFICACIONES)	SALDO FIN* PERÍODO ACTUAL
(140) Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(141) Provisión para Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(143) Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(142), (145), (146), (147) Otras Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Su signo puede ser positivo o negativo.

A CORTO PLAZO	SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR	[+] DOTACIONES	[-] APLICACIONES	[-] EXCESOS	[+/-] TRASPASOS* (RECLASIFICACIONES)	SALDO FIN* PERÍODO ACTUAL
(5290) Provisión a corto plazo por retribuciones al personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5291) Provisión a corto plazo para Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5293) Provisión a corto plazo por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(499), (5292), (5295), (5296), (5297) Otras Provisiones a corto plazo	21.750,00	4.000,00	0,00	-21.750,00	0,00	4.000,00
TOTAL CORTO PLAZO	21.750,00	4.000,00	0,00	-21.750,00	0,00	4.000,00

* Su signo puede ser positivo o negativo.

(1) Se informará en este cuadro del movimiento experimentado en el período de las provisiones a largo y corto plazo, con el desglose previsto en el Plan General de Contabilidad.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR