

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS E INGRESOS PARA 2016

Resumen por Capítulos			Euros		
INGRESOS			GASTOS		
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%
I IMPUESTOS DIRECTOS			I GASTOS DE PERSONAL	866.800,00	7,84
II IMPUESTOS INDIRECTOS			II BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	422.200,00	5,06
III TASAS Y OTROS INGRESOS	360.000,00	4,30	III GASTOS FINANCIEROS	216.000,00	2,57
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES			IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
V INGRESOS PATRIMONIALES	568.000,00	6,79	V FONDOS DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		
OPERACIONES CORRIENTES	828.000,00	11,09	OPERACIONES CORRIENTES	1.293.000,00	15,46
VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	2.000.000,00	23,91	VI INVERSIONES REALES	5.700.000,00	68,14
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.437.000,00	65,00	VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.372.000,00	16,40
VIII ACTIVOS FINANCIEROS			VIII ACTIVOS FINANCIEROS		
IX PASIVOS FINANCIEROS			IX PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES DE CAPITAL	7.437.000,00	88,91	OPERACIONES DE CAPITAL	7.072.000,00	84,54
TOTAL INGRESOS	8.365.000,00	100,00	TOTAL GASTOS	8.365.000,00	100,00

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO Y ARTICULO

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
3	39	Otros ingresos.	360.000,00	
3		Tasas, precios públicos y otros ingresos.		360.000,00
5	54	Rentas de bienes inmuebles.	568.000,00	
5		Ingresos patrimoniales.		568.000,00
6	60	De terrenos.	2.000.000,00	
6		Enajenación de inversiones reales.		2.000.000,00
7	70	De la Administración General de la Entidad Local.	4.750.000,00	
7	72	De la Administración del Estado.	200.000,00	
7	79	Del exterior.	487.000,00	
7		Transferencias de capital.		5.437.000,00
Suman las Previsiones			8.365.000,00	8.365.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016**PRESUPUESTO: 203 - SOC. SUELO Y VIVIENDA****POR CONCEPTOS, SUBCONCEPTOS**

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art. Conc. SubCo.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	39 399 39900	Otros ingresos diversos.	360.000,00			
3	39 399	Otros ingresos diversos.		360.000,00		
3	39 399	Otros ingresos.			360.000,00	
3	54 541 54100	Tasas, precios públicos y otros ingresos.				360.000,00
5	54 541	Arrendamientos de fincas urbanas.	568.000,00			
5	54 541	Arrendamientos de fincas urbanas.		568.000,00		
5	54	Rentas de bienes inmuebles.			568.000,00	
5	60 600 60000	Ingresos patrimoniales.				568.000,00
6	60 600	Venta de solares: patrimonio municipal del suelo	2.000.000,00			
6	60 600	Venta de solares.		2.000.000,00		
6	60	De terrenos.			2.000.000,00	
6	70 702 70201	Enajenación de inversiones reales.	4.750.000,00			
7	70 702	Aportación del Ayuntamiento				2.000.000,00
7	70 702	De la Administración General de la Entidad Local.		4.750.000,00		
7	70 702	De la Administración General de la Entidad Local.			4.750.000,00	
7	72 720 72000	Subvención por la subvención de créditos hipotecarios	200.000,00			
7	72 720	De la Administración General del Estado.		200.000,00		
7	72 720	De la Administración del Estado.			200.000,00	
7	79 797 79700	Otras transferencias de la Unión Europea: programa R2CITIES	487.000,00			
7	79 797	Otras transferencias de la Unión Europea.		487.000,00		
7	79 797	Del exterior.			487.000,00	
7	79	Transferencias de capital.				5.437.000,00
Suman las Previsiones			8.365.000,00	8.365.000,00	8.365.000,00	8.365.000,00

RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO Y ARTICULO

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO : 1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	TOTALES	
ÁREA DE GASTO :	ARTICULO	Denominación de los conceptos		POR ARTICULO	POR CAPITULO
1	13	CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.		515.000,00	
1	16	Personal Laboral. Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.		140.800,00	
		TOTAL CAPÍTULO 1	DEL ÁREA DE GASTO 1		655.800,00
1	21	CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		98.000,00	
1	22	Reparaciones, mantenimiento y conservación.		322.000,00	
1	23	Material, suministros y otros. Indemnizaciones por razón del servicio.		2.200,00	
		TOTAL CAPÍTULO 2	DEL ÁREA DE GASTO 2		422.200,00
1	31	CAPÍTULO : 3 GASTOS FINANCIEROS.		215.000,00	
		De préstamos y otras operaciones financieras en euros.			
		TOTAL CAPÍTULO 3	DEL ÁREA DE GASTO 3		215.000,00
1	62	CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES.		5.700.000,00	
		Inversión nueva asociada al funcionamiento de los serv.			
		TOTAL CAPÍTULO 6	DEL ÁREA DE GASTO 6		5.700.000,00
1	78	CAPÍTULO : 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		1.372.000,00	
		A familias e instituciones sin fines de lucro.			
		TOTAL CAPÍTULO 7	DEL ÁREA DE GASTO 7		1.372.000,00
		TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 1	8.365.000,00		
Total General					8.365.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

PRESUPUESTO: 203 - SOC. SUELO Y VIVIENDA

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
CAPÍTULO	ARTÍCULO		ARTÍCULO	CAPÍTULO :
13		Personal Laboral.	515.000,00	
16		Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	140.800,00	
1		TOTAL CAPÍTULO 1		655.800,00
21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.	98.000,00	
22		Material, suministros y otros.	322.000,00	
23		Indemnizaciones por razón del servicio.	2.200,00	
2		TOTAL CAPÍTULO 2		422.200,00
31		De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	215.000,00	
3		TOTAL CAPÍTULO 3		215.000,00
62		Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	5.700.000,00	
6		TOTAL CAPÍTULO 6		5.700.000,00
78		A familias e instituciones sin fines de lucro.	1.372.000,00	
7		TOTAL CAPÍTULO 7		1.372.000,00
		Suman los Créditos . . .	8.365.000,00	8.365.000,00

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS PARA 2016

PRESUPUESTO: 203 - SOC. SUELO Y VIVIENDA

Resumen de Áreas de Gasto por Capítulos										Euros		
CAPÍTULOS		1	2	3	4	TOTAL OPERAC. CORRIENTES	6	7	8	9	TOTAL OPERAC. CAPITAL	TOTAL ÁREAS DE GASTO
ÁREA DE GASTO		GASTOS DE PERSONAL	BIENES CTES. Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSF. CORRIENTES		INVERSIONES REALES	TRANSF. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS		
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	655.800,00	422.200,00	215.000,00		1.293.000,00	5.700.000,00	1.372.000,00			7.072.000,00	8.385.000,00
TOTAL POR CAPÍTULO		655.800,00	422.200,00	215.000,00		1.293.000,00	5.700.000,00	1.372.000,00			7.072.000,00	8.385.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

PRESUPUESTO: 203 - SOC. SUELO Y VIVIENDA

Por Programa Desglosado

Programa: 1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCI

--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
Cap. Art. Cpto. Subep. Part.			Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos
13	130	00	Retribuciones básicas. Laboral Fijo.	515.000,00	515.000,00	515.000,00
		00		135.800,00	135.800,00	
16	160	00	Personal Laboral. Seguridad Social.	5.000,00	5.000,00	140.800,00
		00				
21	212	00	Cuotas sociales. Formación y perfeccionamiento del personal. Gastos sociales del personal.			655.800,00
		00				
21	219	00	Formación y perfeccionamiento del personal. Gastos sociales del personal.			98.000,00
		00				
220	220	00	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del emplead. GASTOS DE PERSONAL.	84.000,00	84.000,00	
		00		14.000,00	14.000,00	
221	221	00	Reparación de edificios y otras construcciones. Otro Inmovilizado material.	6.000,00		
		00		4.000,00		
222	222	01	Reparaciones, mantenimiento y conservación. Ordinario no inventariable.	4.000,00		
		01				
224	224	00	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Material informático no inventariable.	50.000,00		
		00		70.000,00		
225	225	00	Material de oficina. Energía eléctrica.	500,00		
		00		300,00		
225	225	00	Gas. Combustibles y carburantes. Productos de limpieza y aseo.	120.800,00		
		00				
225	225	00	Suministros. Servicios de Telecomunicaciones.	7.200,00		
		00		2.000,00		
225	225	00	Postales. Comunicaciones. Primas de seguros.	9.200,00		
		00		17.000,00		
225	225	00	Tributos estatales. Tributos. Cánones	100.000,00		
		00		15.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

PRESUPUESTO: 203 - SOC. SUELO Y VIVIENDA

Por Programa Desglosado**Programa:** 1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCI

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.				Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
		02	Publicidad y propaganda.		4.000,00			
		04	Jurídicos, contenciosos.		20.000,00			
	226		Gastos diversos.			39.000,00		
		00	Limpieza y aseo.		22.000,00			
	227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			22.000,00		
			Material, suministros y otros.				322.000,00	
	22		Dietas.			1.000,00		
		230	Locomoción.			1.200,00		
		231	Indemnizaciones por razón del servicio.				2.200,00	
	23		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					422.200,00
2			Intereses.			215.000,00		
	310		De préstamos y otras operaciones financieras en euros.				215.000,00	
3			GASTOS FINANCIEROS.					215.000,00
		622	Edificios y otras construcciones.			5.700.000,00		
	62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los ser				5.700.000,00	
6			INVERSIONES REALES.					5.700.000,00
		789	Tran. capital a familias e instituciones sin fines de lucro.			1.372.000,00		
	78		A familias e instituciones sin fines de lucro.				1.372.000,00	
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.					1.372.000,00
Total Programa								8.365.000,00
Total Presupuesto ...								8.365.000,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE Ayuntamiento de Valladolid PARA 2016
ANEXO DE INVERSIONES

PRESUPUESTO: 203 - SOC. SUELO Y VIVIENDA

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

ÁREA PRESUPUESTARIA: 02 URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO/PROYECTO	IMPORTE
1521	622	Edificios y otras construcciones.	2015/4/1521/1 A.R.U. 29 OCTUBRE 2016/4/1521/1 Compra de Viviendas	3.700.000,00 2.000.000,00
			TOTAL CONCEPTO 622	5.700.000,00
1521	789	Tran. capital a familias e instituciones sin fines de lucro.	2015/3/1521/1 Actuaciones del proyecto R2CITTIES (4 de Marzo)	1.372.000,00
			TOTAL CONCEPTO 789	1.372.000,00
			TOTAL PROGRAMA 1521	7.072.000,00
			TOTAL AREA 02	7.072.000,00

NOMBRE DE LA EMPRESA: SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L.**PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN****1) Memoria del contenido del Programa**

- 1. Enajenación de suelo municipal para la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública.**
- 2. Gestión de Áreas de Rehabilitación Integral y de Renovación Urbana.**
- 3. Ejecución de viviendas para su posterior alquiler o venta.**
- 4. Adquisición de inmuebles para su gestión.**
- 5. Actuaciones en distintos Planes Parciales según las previsiones contenidas en el Plan Municipal de Suelo y Vivienda 2016-2019.**

2) Objetivos a medio y largo plazo

- 1. Actuaciones de urbanización en los terrenos municipales señalados en el Plan Municipal de Suelo y Vivienda.**
- 2. Enajenación de suelo municipal para la construcción de viviendas acogidas a algún régimen de protección pública.**
- 3. Gestión de Áreas de Rehabilitación Integral y de Renovación Urbana.**
- 4. Gestión de unidades de actuación en suelo en distintos sectores de la ciudad de Valladolid según las previsiones del Plan Municipal de Suelo y Vivienda 2016-2019.**

3) Enumeración y descripción de las actividades a medio y largo plazo

- 1. Actuaciones de urbanización de la UA 331, los datos son los siguientes:**
 - **6 Parcelas residenciales para vivienda protegida**
 - **313 viviendas protegidas**
 - **Total de viviendas en el sector 417**
- 2. Adquisición de suelo municipal para la construcción de viviendas acogidas a algún régimen de protección pública.**
- 3. Gestión de unidades de actuación en suelo distintos sectores de Valladolid, según las previsiones del Plan Municipal de Suelo y Vivienda 2016-2019.**
- 4. Gestión de figuras de planeamiento según las previsiones del Plan Municipal de Suelo y Vivienda 2016-2019.**

--

PRESUPUESTO AÑO 2016 - EMPRESAS MUNICIPALES	FEM 2/16
--	-----------------

NOMBRE DE LA EMPRESA: SOCIEDAD MUNICIAPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L.
--

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN
--

1) Objetivos para el año 2016 i. Ejecución de viviendas destinadas a venta y alquiler. ii. Enajenación de suelo y compra de viviendas iii. Gestión de parcelas Industriales, enajenación, alquiler u otras formas de gestión de suelo. iv. Gestión de actividades de rehabilitación y renovación urbana.
--

2) Actividades a realizar en el año 2016	
Actividad 1	Ejecución de viviendas destinadas a venta y alquiler
Actividad 2	Adquisición de viviendas
Actividad 3	Actuaciones de remodelación urbana

3) Estimación del coste de las actividades a realizar	Importe
Actividad 1.- Ejecución de viviendas destinadas a venta y alquiler	3.700.000,00 €
Actividad 2.- Adquisición de viviendas	2.000.000,00 €
Actividad 3.- Actuaciones de remodelación urbana	1.372.000,00 €

NOMBRE DE LA EMPRESA: SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO	EJERCICIO 2014	ESTIMACION 2015	PREVISION 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	24.058.960,22	26.245.197,11	27.745.602,33
I. Inmovilizado Intangible	5.007,09	2.330,30	930,30
1. Desarrollo	0,00	0,00	0,00
2. Concesiones	0,00	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	440,42	804,08	723,67
4. Fondo de comercio	0,00	0,00	0,00
5. Aplicaciones informáticas	4.566,67	1.526,22	206,63
6. Otro Inmovilizado Intangible			
II. Inmovilizado material	3.133.618,15	2.997.878,15	2.854.074,11
1. Terrenos y construcciones	2.366.999,86	2.331.999,86	2.301.298,86
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	378.856,19	290.856,19	187.775,25
3. Inmovilizado en curso y anticipos	387.762,10	375.022,10	375.000,00
III. Inversiones inmobiliarias	20.908.933,55	23.251.820,53	24.876.820,53
1. Terrenos	5.670.267,54	6.513.334,02	6.913.334,02
2. Construcciones	15.238.666,11	16.738.486,51	17.963.486,51
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a largo plazo	9.483,89	3.168,13	3.777,39
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros	6.948,40	643,00	1.252,26
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	2.535,49	2.525,13	2.525,13
VI. Activos por impuestos diferidos	1.917,44	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	43.947.310,80	44.888.298,60	40.458.997,88
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		1.455.328,15	1.276.328,15
II. Existencias	31.181.901,55	32.761.224,70	34.827.224,70
1. Comerciales	135.876,08	135.876,08	135.876,06
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	30.528.633,42	32.107.956,57	30.473.956,57
3. Productos en curso	517.392,07	517.392,07	4.217.392,07
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores	0,00		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.152.407,79	6.197.851,75	2.547.871,03
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	7.624.655,08	5.617.250,79	1.907.871,03
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	282.757,15	0,00	
3. Deudores varios			
4. Personal	2.801,12	600,96	0,00
5. Activos por impuestos corrientes			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	242.194,44	580.000,00	640.000,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	1.896.250,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros		1.896.250,00	
V. Inversiones financieras a corto plazo	2.470.696,49	2.300.000,00	136.172,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda	2.450.375,29	2.300.000,00	136.172,00
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	20.321,20		
VI. Periodificaciones a corto plazo	87.402,00	87.402,00	87.402,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.054.902,97	170.242,00	1.585.000,00
1. Tesorería	2.054.902,97	170.242,00	1.585.000,00
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A + B)	68.006.271,02	71.113.486,71	68.204.600,21

NOMBRE DE LA EMPRESA: SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2014	ESTIMACIÓN 2015	PREVISIÓN 2016
A) PATRIMONIO NETO	44.219.830,45	47.807.169,10	47.703.557,10
A-1) Fondos propios	41.209.765,96	44.921.963,83	44.923.351,83
I. Capital	1.312.944,60	1.312.944,60	1.312.944,60
1. Capital escriturado	1.312.944,60	1.312.944,60	1.312.944,60
2. Capital no exigido			
II. Prima de emisión	7.934.197,31	7.934.197,31	7.934.197,31
III. Reservas	32.551.664,59	34.846.036,26	35.593.400,18
1. Legal y estatutarias	262.594,21	262.594,21	262.594,21
2. Otras reservas	32.289.070,38	34.583.442,05	35.330.805,97
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias			
V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00
1. Remanentes			
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores			
VI. Otras aportaciones de socios	81.421,74	81.421,74	81.421,74
VII. Resultados del ejercicio	-670.462,28	747.363,92	1.388,00
VIII. Dividendo a cuenta			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto			
A-2) Ajustes por cambios de valor	17.592,89	0,00	0,00
1. Activos financieros disponibles para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros	17.592,89	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.992.471,60	2.885.205,27	2.780.205,27
B) PASIVO NO CORRIENTE	18.145.718,29	17.343.354,65	17.460.562,27
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Otras provisiones	0,00	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo	10.381.161,80	9.920.744,27	9.470.744,27
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	10.290.779,63	9.840.779,63	9.390.779,63
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	90.382,17	79.964,64	79.964,64
III. Deudas con empresas del grupo y asoci. a largo plazo			3.700.000,00
IV. Pasivos por impuestos diferidos	5.370,89	8.500,00	8.500,00
V. Periodificaciones a largo plazo	7.759.186,60	7.414.110,38	4.281.318,00
C) PASIVO CORRIENTE	5.640.722,28	5.962.971,96	3.040.480,84
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para la venta			
II. Provisiones a corto plazo			
III. Deudas a corto plazo	2.329.438,93	2.266.570,06	949.820,38
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	512.868,87	450.000,00	450.000,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	1.816.570,06	1.816.570,06	499.820,38
IV. Deudas con empresas del grupo y asoci. a corto plazo		1.746.250,00	
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.205.920,34	1.600.151,90	2.090.660,46
1. Proveedores	1.060.460,94	1.098.314,71	809.131,61
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	416.164,67	431.750,00	765.000,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	(1.153,09)	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente			0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	695.099,26	34.738,63	516.528,85
7. Anticipos de clientes	35.348,56	35.348,56	
VI. Periodificaciones a corto plazo	1.105.363,01	350.000,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	68.006.271,02	71.113.495,71	68.204.600,21

NOMBRE DE LA EMPRESA: SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

A) OPERACIONES CONTINUADAS	EJERCICIO 2014	ESTIMACIÓN 2015	PREVISIÓN 2016
1. Importe neto de la cifra de negocios	815.370,31	7.908.846,84	2.568.000,00
a) Ventas	584.269,09	7.850.000,00	2.000.000,00
b) Prestaciones de servicios	251.101,22	58.846,84	568.000,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		-105.000,00	3.700.000,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	58.585,64		
4. Aprovisionamientos	-349.009,24	-5.181.807,25	-5.394.000,00
a) Consumo de mercaderías	-60.703,82	-118.717,00	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-226.705,90	-7.925.090,25	-5.394.000,00
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovis.	-61.599,52	2.880.000,00	
5. Otros ingresos de explotación	514.374,01	211.914,98	2.097.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	474.012,01	171.552,96	360.000,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	40.362,00	40.362,00	1.737.000,00
6. Gastos de personal	-818.471,36	-615.251,88	-688.800,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	-480.102,20	-479.312,42	-515.000,00
b) Cargas sociales	-138.369,16	-135.939,28	-140.800,00
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-754.915,59	-933.987,24	-1.794.200,00
a) Servicios exteriores	-322.832,87	-455.479,90	-322.200,00
b) Tributos	-169.238,85	-128.507,34	-100.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-272.744,07	-350.000,00	
d) Otros gastos de gestión corriente			-1.372.000,00
8. Amortización del inmovilizado	-477.787,07	-508.911,00	-470.112,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	107.286,33	104.473,11	105.500,00
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado	254.647,80	41.000,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	254.145,83		
b) Resultados por enajenaciones y otras	702,27	41.000,00	
Otros resultados	643,35		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (suma del 1 al 11)	-448.895,85	941.277,78	216.388,00
12. Ingresos financieros	233.540,03	223.000,00	0,00
a) De participación en instrumentos de patrimonio	0,00		
a ₁). En empresas del grupo y asociadas			
a ₂). En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	233.540,03	223.000,00	0,00
b ₁). De empresas del grupo y asociadas	233.540,03	223.000,00	
b ₂). De terceros			
13. Gastos financieros	-456.008,48	-414.685,00	-215.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-456.008,48	-414.685,00	-215.000,00
c) Por actualización de provisiones			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros			0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio			
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00		
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)	-221.466,43	-191.685,00	-215.000,00
A.3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	-670.462,28	749.512,78	1.388,00
17. Impuestos sobre beneficios		-2.246,84	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 17)	-670.462,28	747.265,92	1.388,00
B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS	EJERCICIO 2014	ESTIMACIÓN 2015	PREVISIÓN 2016
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18)	-670.462,28	747.265,92	1.388,00

NOMBRE DE LA EMPRESA: SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	EJERCICIO 2014	ESTIMACIÓN 2015	PREVISIÓN 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-670.462,28	747.383,92	1.388,00
2. Ajustes del resultado	848.804,47	946.102,59	214.612,00
a) Amortización del inmovilizado (+)	477.787,07	606.911,00	470.112,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	272.744,07	350.000,00	
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)	-107.266,33	-104.473,11	-105.500,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)			0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)	-320.385,48	-223.000,00	
h) Gastos financieros (+)	525.845,12	414.665,00	215.000,00
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (+/-)			-365.000,00
3. Cambios en el capital corriente	2.582.241,52	-1.553.626,04	4.653.331,84
a) Existencias (+/-)	1.109.730,03	-1.578.323,15	-2.065.000,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	2.250.534,04	2.055.140,76	3.649.980,72
c) Otros activos corrientes (+/-)			1.896.250,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-778.022,55	-1.140.481,56	-1.255.741,44
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		-134.599,08	-1.271.157,64
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		-755.363,01	3.700.000,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-99.982,72	-325.041,08	-215.000,00
a) Pagos de intereses (-)	-213.146,04	-414.665,00	-215.000,00
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	107.666,18	75.659,48	0,00
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	11.577,14	13.854,49	
e) Otros pagos (cobros) (+/-)			
5.- Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-) 1+2+3+4	2.666.600,99	-185.289,32	4.654.331,64
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversión (-)	-2.081.275,21	-145.740,00	-2.000.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material		145.740,00	
d) Inversiones inmobiliarias	-943.275,21		2.000.000,00
e) Otros activos financieros	-1.138.000,00		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)	0,00	0,00	2.343.218,74
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			180.000,00
g) Otros activos			2.163.218,74
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-2.081.275,21	-145.740,00	343.218,74
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	26.908,01	40.382,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	26.908,01	40.382,00	
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-1.305.591,52	-1.594.082,65	-3.582.792,38
a) Emisión	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4. Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de	-1.305.591,52	-1.594.082,65	-3.582.792,38
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-1.305.591,52	-1.594.082,65	-450.000,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4. Otras deudas (-)			-3.132.792,38
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a) Dividendos (-)			
b) Remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-) 9+10-11	-1.278.683,51	-1.553.720,65	-3.582.792,38
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-) 5+8+12+D			
Effectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.748.280,70	2.554.902,97	170.242,00
Effectivos o equivalentes al final del ejercicio	2.054.902,57	170.242,00	1.585.000,00

FEM 6/16

MAGNITUDES SOCIO-ECONÓMICAS

PUESTOS DE TRABAJO (al final del período)			
Directivos	12	12	12
Cualificados	1	1	1
No Cualificados	4	4	4
Otros	7	7	7
GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO (euros)			
GASTOS EN FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (euros)	7.520,00	8.615,95	5.000,00
PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS COMUNITARIOS			
.....			