

ANEXO al punto 2 del orden del día 25 de enero de 2017

Propuesta de Acuerdo: Aceptación enmienda del presupuesto municipal

El Pleno del Ayuntamiento de Valladolid, celebrado el 22 de diciembre, aprobó inicialmente el presupuesto para el ejercicio 2017, incorporando al mismo, una serie de enmiendas de los distintos grupos que integran el Pleno.

Entre esas enmiendas afecta a esta Sociedad la enmienda nº 2 presentada por el grupo SÍ SE PUEDE VALLADOLID que propuso incrementar el presupuesto de Urbanismo, dotándole de créditos para dar una mayor aportación de capital a VIVA por importe de 600.000 € para actividades relacionadas con la microeficiencia energética.

A fin de nivelar el presupuesto de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid, S.L., se manifiesta que dicha aportación se recibirá en el capítulo de ingresos y se aplicará en el capítulo de gastos en los conceptos presupuestarios siguientes:

- Capítulo de **Ingresos**:
 - **Concepto 701.01** Transferencias capital Ayuntamiento de Valladolid.- Importe 600.00,00 €
- Capítulo de **Gastos**:
 - **Concepto 633.00** "Inversión de Reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios".- Importe 300.00,00 €
 - **Concepto 789.00** Transferencias a familias.- Importe 300.00,00 €

Por tanto el presupuesto de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid, S.L. modificado es el siguiente:

INGRESOS		GASTOS	
CAPITULO	IMPORTE	CAPITULO	IMPORTE
III.- Tasas y otros ingresos	210.000,00	I.- Personal	632.000,00
IV.- Transferencias corrientes	500.000,00	II.- Bienes corrientes y servicios	928.700,00
V.- Ingresos patrimoniales	568.000,00	III.- Gastos financieros	197.300,00
OPERACIONES CORRIENTES	1.278.000,00	OPERACIONES CORRIENTES	1.758.000,00
VI.- Enajenación inversiones reales	2.285.000,00	VI.- Inversiones reales	6.020.000,00
VII.- Transferencias de capital	4.875.000,00	VII.- Transferencias de capital	1.250.000,00
IX.- Pasivos financieros	1.100.000,00	IX.- Pasivos financieros	510.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL	8.260.000,00	OPERACIONES DE CAPITAL	7.780.000,00
TOTAL INGRESOS	9.538.000,00	TOTAL GASTOS	9.538.000,00

En base a todo lo expuesto el Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid, S.L. acepta la modificación realizada en el presupuesto municipal, e imputa los importes referidos en las partidas de ingresos y gastos arriba reflejadas


Fdo. Elena Martín Mantecón
Gerente

**PRESUPUESTO GENERAL DE
GASTOS E INGRESOS PARA EL
EJERCICIO 2017**

**SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y
VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L.**

23/01/2017

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS E INGRESOS PARA 2017

Resumen por Capítulos			Euros		
INGRESOS			GASTOS		
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%
I IMPUESTOS DIRECTOS			I GASTOS DE PERSONAL	632.000,00	6,63
II IMPUESTOS INDIRECTOS			II BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	928.700,00	9,74
III TASAS Y OTROS INGRESOS	210.000,00	2,20	III GASTOS FINANCIEROS	197.300,00	2,07
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00	5,24	IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
V INGRESOS PATRIMONIALES	568.000,00	5,96	V FONDOS DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		
OPERACIONES CORRIENTES	1.278.000,00	13,40	OPERACIONES CORRIENTES	1.758.000,00	18,43
VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	2.285.000,00	23,96	VI INVERSIONES REALES	6.020.000,00	63,12
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.875.000,00	51,11	VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.250.000,00	13,11
VIII ACTIVOS FINANCIEROS			VIII ACTIVOS FINANCIEROS		
IX PASIVOS FINANCIEROS	1.100.000,00	11,53	IX PASIVOS FINANCIEROS	510.000,00	5,35
OPERACIONES DE CAPITAL	8.260.000,00	86,60	OPERACIONES DE CAPITAL	7.780.000,00	81,57
TOTAL INGRESOS	9.538.000,00	100,00	TOTAL GASTOS	9.538.000,00	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.	210.000,00	210.000,00
3		Tasas, precios públicos y otros Ingresos.		
4	40	De la Administración General de la Entidad Local.	500.000,00	500.000,00
4		Transferencia corrientes.		
5	54	Rentas de bienes inmuebles.	568.000,00	568.000,00
5		Ingresos patrimoniales.		
6	60	De terrenos.	2.000.000,00	
6	61	De las demás Inversiones reales.	285.000,00	2.285.000,00
6		Enajenación de inversiones reales.		
7	70	De la Administración General de la Entidad Local.	4.650.000,00	
7	75	De Comunidades Autónomas.	200.000,00	
7	79	Del exterior.	25.000,00	
7		Transferencias de capital.		
9	91	Préstamos recibidos en euros.	1.100.000,00	4.875.000,00
9		Pasivos financieros.		1.100.000,00
Suman las Previsiones			9.538.000,00	9.538.000,00

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.	210.000,00			
3 39 399		Otros ingresos diversos.		210.000,00		
3 39		Otros ingresos.			210.000,00	210.000,00
3		Tasas, precios públicos y otros ingresos.				
4 40 401 40101		Aportación ordinaria del Ayuntamiento	500.000,00			
4 40 401		De la Administración General de la Entidad Local.		500.000,00		
4 40		De la Administración General de la Entidad Local.			500.000,00	500.000,00
4		Transferencia corrientes.				
5 54 541 54100		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	568.000,00
5		Ingresos patrimoniales.				
6 60 600 600		Venta de solares.	2.000.000,00			
6 60 600		Venta de solares.		2.000.000,00		
6 60		De terrenos.			2.000.000,00	
6 61 619 61900		Enajenación de otras inversiones reales	285.000,00			
6 61 619		De otras inversiones reales.		285.000,00		
6 61		De las demás inversiones reales.			285.000,00	2.285.000,00
6		Enajenación de inversiones reales.				
7 70 701 70101		Aportación de capital del Ayuntamiento	4.650.000,00			
7 70 701		De la Administración General de la Entidad Local.		4.650.000,00		
7 70		De la Administración General de la Entidad Local.			4.650.000,00	
7 75 750 75000		Sub afectas a la amortización de prést y operaciones fras	200.000,00			
Suman las Previsiones			8.413.000,00	8.213.000,00	8.213.000,00	3.583.000,00

POR CONCEPTOS. SUBCONCEPTOS

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art. Conc. SubCo.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
7	75 750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas.		200.000,00		
7	75	De Comunidades Autónomas.			200.000,00	
7	79 797 79700	Otras transferencias de la Unión Europea: programa R2CITTIES	25.000,00			
7	79 797	Otras transferencias de la Unión Europea.		25.000,00		
7	79	Del exterior.			25.000,00	
7		Transferencias de capital.				4.875.000,00
9	91 913 913	Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	1.100.000,00			
9	91 913	Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público		1.100.000,00		
9	91	Préstamos recibidos en euros.			1.100.000,00	
9		Pasivos financieros.				1.100.000,00
Suman las Previsiones			9.538.000,00	9.538.000,00	9.538.000,00	9.538.000,00

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
CAPÍTULO	ARTÍCULO		ARTÍCULO	CAPÍTULO :
	13	Personal Laboral.	487.000,00	
	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	145.000,00	
1		TOTAL CAPÍTULO 1		632.000,00
	20	Arrendamientos y cánones.	485.200,00	
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	80.200,00	
	22	Material, suministros y otros.	359.800,00	
	23	Indemnizaciones por razón del servicio.	3.500,00	
2		TOTAL CAPÍTULO 2		928.700,00
	31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	197.300,00	
3		TOTAL CAPÍTULO 3		197.300,00
	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	5.720.000,00	
	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	300.000,00	
6		TOTAL CAPÍTULO 6		6.020.000,00
	78	A familias e instituciones sin fines de lucro.	1.250.000,00	
7		TOTAL CAPÍTULO 7		1.250.000,00
	91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	510.000,00	
9		TOTAL CAPÍTULO 9		510.000,00
		Suman los Créditos . . .	9.538.000,00	9.538.000,00

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS PARA 2017

PRESUPUESTO: 203 - SOC. SUELO Y VIVIENDA

Resumen de Áreas de Gasto por Capítulos										Euros		
ÁREA DE GASTO		1	2	3	4	TOTAL OPERAC. CORRIENTES	6	7	8	9	TOTAL OPERAC. CAPITAL	TOTAL ÁREAS 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.	632.000,00	928.700,00	197.300,00		1.758.000,00	8.020.000,00	1.250.000,00		510.000,00	7.760.000,00	9.538.000,00
TOTAL POR CAPÍTULO		632.000,00	928.700,00	197.300,00		1.758.000,00	8.020.000,00	1.250.000,00		510.000,00	7.760.000,00	9.538.000,00

RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO Y ARTÍCULO

ÁREA DE GASTO :	APLIC. PRESUPUESTARIA	ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.		TOTALES	
		ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
1	13	CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.			
1	16	Personal Laboral.			487.000,00
		Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.			145.000,00
		TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 1			632.000,00
1	20	CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			
1	21	Arrendamientos y cánones.			485.200,00
1	22	Reparaciones, mantenimiento y conservación.			80.200,00
1	23	Material, suministros y otros.			359.800,00
		Indemnizaciones por razón del servicio.			3.500,00
		TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 1			928.700,00
1	31	CAPÍTULO : 3 GASTOS FINANCIEROS.			
		De préstamos y otras operaciones financieras en euros.			197.300,00
		TOTAL CAPÍTULO 3 DEL ÁREA DE GASTO 1			197.300,00
1	62	CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES.			
1	63	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los serv.			5.720.000,00
		Inv de repos asociada al funcionamiento de los serv			300.000,00
		TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 1			6.020.000,00
1	78	CAPÍTULO : 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.			
		A familias e instituciones sin fines de lucro.			1.250.000,00
		TOTAL CAPÍTULO 7 DEL ÁREA DE GASTO 1			1.250.000,00
		CAPÍTULO : 9 PASIVOS FINANCIEROS.			

RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO Y ARTÍCULO

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO : 1		SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	
ÁREA DE GASTO :	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos			
1	91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros.			
		TOTAL CAPÍTULO 9 DEL ÁREA DE GASTO		1	
		TOTAL DEL ÁREA DE GASTO		1	9.538.000,00
				TOTALES	
				POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
				510.000,00	
					510.000,00
				Total General. . . .	
				9.538.000,00	

Por Programa Desglosado

Programa: 1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCI				Créditos Iniciales				
--- Clasificación ---				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES				
Cap. Art.	Cpto.	Subcp.	Part.	Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
1	13	00	130	Retribuciones básicas.	452.000,00	452.000,00		
			131	Laboral Fijo.				
		08		Laboral temporal.		35.000,00		
				Personal Laboral.			487.000,00	
	16	00		Seguridad Social.	137.000,00			
			160	Asistencia médico-farmacéutica.	3.100,00			
		00		Cuotas sociales.		140.100,00		
			162	Formación y perfeccionamiento del personal.	4.900,00			
	20	00		Gastos sociales del personal.		4.900,00		
				Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.				
		202		GASTOS DE PERSONAL.			145.000,00	632.000,00
			202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.		480.000,00		
	21	208		Arrendamientos de equipos para procesos de informac		5.200,00		
			208	Arrendamientos y cánones.			485.200,00	
		212		Reparación de edificios y otras construcciones.		73.000,00		
			216	Equipos para procesos de información.		7.200,00		
	220	00		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			80.200,00	
				Ordinario no inventariable.	3.000,00			
		01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	3.000,00			
			02	Material Informático no inventariable.	7.200,00			
	221	00		Material de oficina.		13.200,00		
				Energía eléctrica.	55.000,00			
		01		Agua.	15.000,00			
			02	Gas.	75.000,00			
		03		Combustibles y carburantes.	400,00			
			10	Productos de limpieza y aseo.	400,00			
		00		Suministros.		145.800,00		
			00	Servicios de Telecomunicaciones.	6.000,00			

Por Programa Desglosado

Programa: 1521			PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCI			Créditos Iniciales				
--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES			Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
Cap. Art.	Cpto.	Subcp. Part.								
	222	01	Postales.				1.800,00			
	224	00	Comunicaciones.					7.800,00		
	225		Primas de seguros.				52.000,00	25.000,00		
		00	Tributos estatales.					52.000,00		
		00	Tributos.				3.000,00			
		02	Cánones				5.000,00			
		04	Publicidad y propaganda.				25.000,00			
	226		Jurídicos, contenciosos.					33.000,00		
		00	Gastos diversos.				45.000,00			
		06	Limpieza y aseo.				38.000,00			
	227		Estudios y trabajos técnicos.					83.000,00		
22		20	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.				1.000,00		359.800,00	
			Material, suministros y otros.							
	230		Dietas del personal no directivo				2.500,00			
		20	Dietas.					1.000,00		
	231		Locomoción del personal no directivo.					2.500,00		
			Locomoción.							
23			Indemnizaciones por razón del servicio.						3.500,00	
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.							928.700,00
	310		Intereses.					190.000,00		
	311		Gastos de formalización, modificación y cancelación.					5.800,00		
	319		Otros gastos fros de prést y otras operaciones fras en e					1.500,00		
31			De préstamos y otras operaciones financieras en euros.						197.300,00	
3			GASTOS FINANCIEROS.							197.300,00
	622		Edificios y otras construcciones.					5.720.000,00		
62			Inversión nueva asociada al funcionam operat de los ser							
	633		Maquinaria, instalaciones técnicas y utiliaie.					300.000,00	5.720.000,00	
63			Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s						300.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

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.	Subcp. Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos
6			INVERSIONES REALES. Tran. capital a familias e instituciones sin fines de lucro. A familias e instituciones sin fines de lucro. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.			1.250.000,00	
	78	789					6.020.000,00
7			Amort. de prést a c/p de entes de fuera del sector Públic Amortización de préstamos y de operaciones en euros. PASIVOS FINANCIEROS.			510.000,00	
	91	912					1.250.000,00
9							510.000,00
Total Programa ...							9.538.000,00
Total Presupuesto ...							9.538.000,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE Ayuntamiento de Valladolid PARA 2017

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.	2017/4/1521/1 Compra de viviendas	3.100.000,00
			2017/4/1521/2 Avda. Burgos P10A y 10 D	2.620.000,00
			TOTAL CONCEPTO 622	5.720.000,00
1521	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2017/4/1521/3 Ayudas de microeficiencia energética	300.000,00
			TOTAL CONCEPTO 633	300.000,00
1521	789	Tran. capital a familias e instituciones sin fines de lucro.	2015/3/1521/1 Actuaciones del proyecto R2CITIES (4 de Marzo)	950.000,00
			2017/4/1521/3 Ayudas de microeficiencia energética	300.000,00
			TOTAL CONCEPTO 789	1.250.000,00
			TOTAL PROGRAMA 1521	7.270.000,00
			TOTAL ÁREA 02	7.270.000,00

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 2017 - EMPRESAS MUNICIPALES	FEM 2/17
--	-----------------

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 2017

- 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.
- v. Gestión de viviendas con destino al alquiler.
- vi. Actuaciones de microeficiencia energética en viviendas

2) Actividades a realizar en el año 2017

Actividad 1	Adquisición de viviendas
Actividad 2	Actuaciones de remodelación urbana
Actividad 3	Gestión programa viviendas en alquiler de viviendas vacías
Actividad 4	Ejecución de viviendas destinadas al alquiler
Actividad 5	Actuaciones en microeficiencia energética en viviendas

3) Estimación del coste de las actividades a realizar	Importe
Actividad 1.- Adquisición de viviendas	3.100.000,00 €
Actividad 2.- Actuaciones de remodelación urbana	950.000,00 €
Actividad 3.- Gestión programa viviendas en alquiler de viviendas vacías	€
Actividad 4.- Ejecución de viviendas destinadas al alquiler	2.620.000,00 €
Actividad 5.- Actuaciones en microeficiencia energética en viviendas	600.000,00 €

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

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO	EJERCICIO 2015	ESTIMACIÓN 2016	PREVISION 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	28.290.591,75	26.829.814,21	31.234.782,01
I. Inmovilizado intangible	289,42	1.162,42	825,00
1. Desarrollo	0,00	0,00	0,00
2. Concesiones	0,00	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	289,42	139,42	0,00
4. Fondo de comercio	0,00	0,00	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00	1.044,00	825,00
6. Otro inmovilizado intangible			
II. Inmovilizado material	2.820.777,92	2.497.178,39	2.673.396,46
1. Terrenos y construcciones	2.396.182,81	2.305.481,81	2.274.780,81
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	284.595,11	191.696,58	398.615,64
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00		
III. Inversiones inmobiliarias	20.628.535,16	18.628.378,33	23.888.366,61
1. Terrenos	5.977.306,60	5.798.901,82	6.418.901,82
2. Construcciones	14.551.228,55	12.829.476,51	17.439.454,79
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	282.757,15	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	282.757,15		
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a largo plazo	4.856.314,67	4.700.957,63	4.700.256,51
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros	4.853.779,18	4.696.422,14	4.697.721,02
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	2.535,49	2.535,49	2.535,49
VI. Activos por impuestos diferidos	1.917,44	1.917,44	1.917,44
B) ACTIVO CORRIENTE	39.760.248,68	36.900.016,98	36.271.198,66
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Existencias	35.013.382,25	32.184.434,32	30.784.880,30
1. Comerciales	135.876,06	135.876,06	135.876,06
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	34.688.925,43	31.859.977,50	30.470.203,49
3. Productos en curso	188.580,78	188.580,78	188.580,76
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores	0,00		
III. Deudoras comerciales y otras cuentas a cobrar	1.313.129,96	1.283.718,64	1.228.844,95
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	452.958,29	444.689,31	508.844,95
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		0,00	
3. Deudores varios		189,76	
4. Personal	5.102,24	600,96	0,00
5. Activos por impuestos corrientes			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	856.068,43	818.228,52	720.000,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto 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 corto plazo	2.320.321,20	2.320.321,20	2.320.321,20
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	20.321,20	20.321,20	20.321,20
VI. Perfeccionamientos a corto plazo	268.815,50	268.815,50	214.587,62
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	844.789,67	872.926,42	712.784,49
1. Tesorería	844.789,67	872.926,42	712.784,49
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A + B)	68.040.840,33	62.729.830,19	66.805.950,57

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

BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2015	ESTIMACIÓN 2016	PREVISIÓN 2017
A) PATRIMONIO NETO	48.539.342,84	48.238.678,50	49.580.711,80
A-1) Fondos propios	43.511.457,21	43.109.078,90	43.354.663,74
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	31.666.588,78	34.182.193,99	33.790.690,97
1. Legal y estatutarias	262.594,21	262.594,21	262.594,21
2. Otras reservas	31.392.972,57	33.919.599,78	33.528.096,76
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	71.244,02	61.066,30
VII. Resultados del ejercicio	2.527.326,78	-391.503,02	255.764,56
VIII. Dividendo a cuenta			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto			
A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros		0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.027.885,63	3.129.599,60	6.626.047,88
B) PASIVO NO CORRIENTE	15.986.473,04	15.177.517,34	15.422.043,04
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	15.668.288,37	14.878.332,67	15.124.274,49
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	9.540.475,99	8.757.800,69	9.347.600,69
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	6.127.812,38	6.121.731,98	5.776.673,80
III. Deudas con empresas del grupo y asoci. a largo plazo			
IV. Pasivos por impuestos diferidos	4.756,12	4.756,12	4.340,00
V. Periodificaciones a largo plazo	293.428,55	293.428,55	293.428,55
C) PASIVO CORRIENTE	5.535.024,45	1.313.436,36	1.103.195,93
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para la venta			
II. Provisiones a corto plazo			
III. Deudas a corto plazo	786.690,68	765.164,64	594.471,80
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	502.175,98	510.000,00	510.000,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	283.514,68	255.164,64	74.471,80
IV. Deudas con empresas del grupo y asoci. a corto plazo	1.389.774,02		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	3.102.080,60	290.792,54	261.244,86
1. Proveedores	7.868,25	5.535,63	6.530,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	71.436,18	79.869,13	76.500,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	165.304,80	169.875,19	178.214,96
7. Anticipos de clientes	2.857.671,57	35.512,59	
VI. Periodificaciones a corto plazo	257.479,17	257.479,17	257.479,17
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	68.040.840,33	62.729.830,19	66.505.950,57

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

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

A) OPERACIONES CONTINUADAS	EJERCICIO 2016	ESTIMACION 2016	PREVISION 2017
1. Importe neto de la cifra de negocios	875.959,31	3.827.887,49	2.568.000,00
a) Ventas	590.222,81	3.571.967,49	2.000.000,00
b) Prestaciones de servicios	285.736,50	255.000,00	568.000,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	4.180.282,00	-2.828.947,93	-1.273.962,45
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos	-484.403,49	-56.831,36	0,00
a) Consumo de mercaderías	-328.811,31	-56.831,36	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-135.592,18	0,00	
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovis.			
5. Otros ingresos de explotación	287.870,72	291.343,70	935.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	214.788,85	291.343,70	210.000,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	73.081,87		725.000,00
6. Gastos de personal	-602.282,18	-587.288,47	-632.000,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	-467.838,48	-482.770,50	-487.000,00
b) Cargas sociales	-134.443,70	-124.515,97	-145.000,00
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-1.122.294,83	-782.883,51	-828.700,00
a) Servicios exteriores	-408.502,74	-356.545,82	-876.700,00
b) Tributos	-134.090,76	-125.507,34	-52.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-581.701,13	-270.910,35	
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-515.872,75	-475.911,00	-470.112,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	112.758,07	128.580,88	130.816,57
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado	-15.606,78	152.626,59	124.781,84
a) Deterioros y pérdidas	-4.178,22	-260,54	
b) Resultados por enajenaciones y otras	-11.327,56	152.886,13	124.781,84
Otros resultados	11.891,49	85.736,20	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (suma del 1 al 11)	2.728.302,78	-218.714,33	453.834,18
12. Ingresos financieros	208.728,40	3.027,16	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	208.728,40	3.027,16	0,00
b ₁) De empresas del grupo y asociadas			
b ₂) De terceros	208.728,40	3.027,16	
13. Gastos financieros	-408.704,38	-175.815,85	-197.300,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-408.704,38	-175.815,85	-197.300,00
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)	-200.975,98	-172.788,69	-197.300,00
A.3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	2.527.326,78	-391.503,02	256.534,18
17. Impuestos sobre beneficios			-769,60
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 17)	2.527.326,78	-391.503,02	255.764,58
B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS			
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18)	2.527.326,78	-391.503,02	255.764,58

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	EJERCICIO 2015	ESTIMACIÓN 2016	PREVISIÓN 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	2.627.326,78	-391.663,62	255.794,86
2. Ajustes del resultado	657.527,43	498.863,39	-1.687.139,06
a) Amortización del inmovilizado (+)	515.672,75	475.911,00	470.112,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	581.701,13	270.910,35	
c) Variación de provisiones (+/-)	-328.811,31	-56.831,36	-1.273.952,45
d) Imputación de subvenciones (-)	-112.758,07	-125.550,96	-355.816,87
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	15.505,78	-152.628,59	-124.781,94
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)	-180.607,11	-3.027,16	0,00
h) Gastos financieros (+)	178.405,75	175.815,85	197.300,00
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (+/-)	-11.581,48	-65.735,20	
3. Cambios en el capital corriente	-617.243,98	-1.364.370,04	874.284,83
a) Existencias (+/-)	-4.160.292,01	2.828.947,98	1.386.774,02
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	1.505.598,75	49.411,42	34.875,59
c) Otros activos corrientes (+/-)			-300.000,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	2.101.091,72	-4.221.588,10	89.750,58
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-63.643,44	-21.141,29	-340.142,38
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-203.177,34	-172.766,69	-198.068,60
a) Pagos de intereses (-)	-231.298,63	-175.815,85	-197.300,00
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	28.121,29	3.027,16	
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)			-769,60
e) Otros pagos (cobros) (+/-)			
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
5. Pagos por inversión (-)	-5.337,08	-3.094,47	-6.875.410,62
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible		893,00	
c) Inmovilizado material	-5.337,08	2.201,47	800.000,00
d) Inversiones inmobiliarias			5.576.410,62
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
6. Cobros por desinversiones (+)	393.997,66	3.266.169,49	2.285.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias	393.997,66	3.265.169,49	285.000,00
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			2.000.000,00
7. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	388.660,58	3.263.065,02	-3.691.410,62
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
8. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	38.414,03	161.713,97	3.468.448,26
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 (+)	35.414,03	161.713,97	3.468.448,26
9. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-3.988.610,70	-1.905.954,42	890.000,00
a) Emisión	0,00	0,00	2.050.000,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)			1.100.000,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			850.000,00
4. Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de	-3.988.610,70	-1.905.954,42	-1.460.000,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-502.175,96	-510.000,00	-510.000,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		-1.389.774,02	
4. Otras deudas (-)	-3.486.434,72	-6.080,40	-950.000,00
10. 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 (-)			
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10-11)	-3.988.196,67	-1.804.140,45	4.088.448,26
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DESMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-) 8+7-11-D	-1.218.103,30	26.126,76	-460.141,93
Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.084.802,97	844.798,67	872.926,42
Efectivos o equivalentes al final del ejercicio	844.799,67	872.926,42	712.784,49

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

MAGNITUDES SOCIO-ECONÓMICAS

	EJERCICIO 2015	ESTIMACIÓN 2016	PREVISIÓN 2017
VOLUMEN DEL NEGOCIO	875.959,31	3.827.967,49	2.568.000,00
Ventas y Servicios (euros)	875.959,31	3.827.967,49	2.568.000,00
INVERSIONES REALES (euros)	5.337,08	2.554,15	6.020.000,00
PRODUCCIÓN (unidades físicas)			
EXISTENCIAS EN CAJA Y BANCOS (a 31 de Diciembre)			
Entidad 1			
Entidad 2			
Entidad 3			
	844.799,67	872.926,42	712.784,49

PUESTOS DE TRABAJO (al final del periodo)	12	12	12
Directivos			
.....	1	1	1
Cualificados			
.....	4	5	5
No Cualificados			
.....	7	6	6
Otros			
.....			
GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO (euros)			
GASTOS EN FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (euros)	8.772,51	3.673,50	4.900,00
PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS COMUNITARIOS			
R2 CITIES			950.000,00
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			