



D. EDUARDO SANZ DÍAZ, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L.

CERTIFICO

Que en la reunión celebrada por el Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid, S.L., con C.I.F. B-47.314.976, inscrita en el Registro Mercantil de Valladolid, tomo 509, folio 135, hoja núm. VA 4547; con fecha 3 de diciembre de 2018, acuerda, entre otros, aprobar la propuesta presentada por la Sra. Gerente del Estado de Previsión de Ingresos y Gastos para el año 2.019.

Se adjunta como anexo a la presente acta el Estado de Previsión de Ingresos y Gastos para el año 2019, aprobado en la sesión del Consejo, formando parte del presente certificado. En lo omitido no hay nada que modifique el contenido de lo reproducido.

Y para que así conste y surta los efectos procedentes, expido y firmo la presente, en veinticuatro páginas, selladas y rubricadas por mí, de orden y con el visto bueno del Sr. Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid, S.L., en la ciudad de Valladolid, a 5 de diciembre de 2018.

Vº Bº

EL PRESIDENTE

Fdo.: Manuel Saravia Madrigal

EL SECRETARIO

Fdo.: Eduardo Sanz Díaz



VIVA Ayuntamiento de Valladolid



OK

[A large, faint, diagonal line or signature is drawn across the page.]



**PRESUPUESTO GENERAL DE
GASTOS E INGRESOS PARA EL
EJERCICIO 2019**

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

Ayuntamiento de Valladolid

EJERCICIO ECONOMICO DE 2019

PRESUPUESTO: 203 - SOC. SUELO Y VIVIENDA



Fecha Obtención

30/11/2018



PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS E INGRESOS PARA 2019

Resumen por Capítulos			Euros		
INGRESOS			GASTOS		
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%
I IMPUESTOS DIRECTOS			I GASTOS DE PERSONAL	798.000,00	11,55
II IMPUESTOS INDIRECTOS			II BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	497.200,00	7,19
III TASAS Y OTROS INGRESOS	735.000,00	10,63	III GASTOS FINANCIEROS	186.800,00	2,70
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	700.000,00	10,13	IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
V INGRESOS PATRIMONIALES	836.600,00	12,10	V FONDOS DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		
OPERACIONES CORRIENTES	2.271.600,00	32,86	OPERACIONES CORRIENTES	1.482.000,00	21,44
VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	310.400,00	4,49	VI INVERSIONES REALES	4.750.000,00	68,72
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.330.000,00	48,18	VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	230.000,00	3,33
VIII ACTIVOS FINANCIEROS			VIII ACTIVOS FINANCIEROS		
IX PASIVOS FINANCIEROS	1.000.000,00	14,47	IX PASIVOS FINANCIEROS	450.000,00	6,51
OPERACIONES DE CAPITAL	4.640.400,00	67,14	OPERACIONES DE CAPITAL	5.430.000,00	78,56
TOTAL INGRESOS	6.912.000,00	100,00	TOTAL GASTOS	6.912.000,00	100,00



Fecha Obtención: 30/11/2018

10:28:24

Pág. 1



Ayuntamiento de Valladolid

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

PRESUPUESTO: 203 - SOC. SUELO Y VIVIENDA

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
		ARTÍCULO	CAPÍTULO
13	Personal Laboral.	625.000,00	
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	173.000,00	
1	TOTAL CAPÍTULO 1		798.000,00
20	Arrendamientos y cánones.	5.500,00	
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	89.000,00	
22	Material, suministros y otros.	399.700,00	
23	Indemnizaciones por razón del servicio.	3.000,00	
2	TOTAL CAPÍTULO 2		497.200,00
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	186.800,00	
3	TOTAL CAPÍTULO 3		186.800,00
62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	1.650.000,00	
63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	3.100.000,00	
6	TOTAL CAPÍTULO 6		4.750.000,00
78	A familias e instituciones sin fines de lucro.	230.000,00	
7	TOTAL CAPÍTULO 7		230.000,00
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	450.000,00	
9	TOTAL CAPÍTULO 9		450.000,00
	Suman los Créditos . . .	6.912.000,00	6.912.000,00

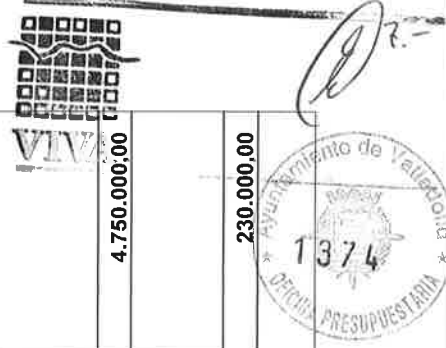
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS PARA 2019

PRESUPUESTO: 203 - SOC. SUELO Y VIVIENDA

Resumen de Áreas de Gasto por Capítulos											
Euros											
ÁREA DE GASTO	1 GASTOS DE PERSONAL	2 BIENES CTES. Y SERVICIOS	3 GASTOS FINANCIEROS	4 TRANSF. CORRIENTES	TOTAL OPERAC. CORRIENTES	6 INVERSIONES REALES	7 TRANSF. DE CAPITAL	8 ACTIVOS FINANCIEROS	9 PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL OPERAC. CAPITAL	TOTAL ÁREAS DE GASTO
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	798.000,00	497.200,00	186.800,00		1.482.000,00	4.750.000,00	230.000,00		450.000,00	5.430.000,00	6.912.000,00
TOTAL POR CAPÍTULOS	798.000,00	497.200,00	186.800,00		1.482.000,00	4.750.000,00	230.000,00		450.000,00	5.430.000,00	6.912.000,00

RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO Y ARTÍCULO

APLIC. PRESUPUESTARIA	ÁREA DE GASTO :	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES	
				POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
	ÁREA DE GASTO :		1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	
			CAPÍTULO : 1	GASTOS DE PERSONAL.	
1	13		Personal Laboral.	625.000,00	
1	16		Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	173.000,00	
			TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO		798.000,00
			CAPÍTULO : 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
1	20		Arrendamientos y cánones.	5.500,00	
1	21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.	89.000,00	
1	22		Material, suministros y otros.	399.700,00	
1	23		Indemnizaciones por razón del servicio.	3.000,00	
			TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO		497.200,00
			CAPÍTULO : 3	GASTOS FINANCIEROS.	
1	31		De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	186.800,00	
			TOTAL CAPÍTULO 3 DEL ÁREA DE GASTO		186.800,00
			CAPÍTULO : 6	INVERSIONES REALES.	
1	62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.	1.650.000,00	
1	63		Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	3.100.000,00	
			TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO		4.750.000,00
			CAPÍTULO : 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	
1	78		A familias e instituciones sin fines de lucro.	230.000,00	
			TOTAL CAPÍTULO 7 DEL ÁREA DE GASTO		230.000,00
			CAPÍTULO : 9	PASIVOS FINANCIEROS.	



RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO Y ARTÍCULO

APLIC. PRESUPUESTARIA	ÁREA DE GASTO :	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	TOTALES	
				POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
ÁREA DE GASTO :	ARTÍCULO		Denominación de los conceptos		
1	91		Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	450.000,00	
			TOTAL CAPÍTULO 9 DEL ÁREA DE GASTO		450.000,00
			TOTAL DEL ÁREA DE GASTO	1	6.912.000,00
Total General. . . .					6.912.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Pág. 1

PRESUPUESTO: 203 - SOC. SUELO Y VIVIENDA

Por Programa Desglosado

Programa: 1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCI

--- Clasificación --- Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos
130	Retribuciones básicas.		485.000,00	485.000,00	
131	Laboral Fijo.			140.000,00	
13	Laboral temporal.				625.000,00
00	Personal Laboral.		165.000,00		
08	Seguridad Social.		2.000,00		
160	Asistencia médico-farmacéutica.			167.000,00	
00	Cuotas sociales.		6.000,00		
162	Formación y perfeccionamiento del personal.			6.000,00	
16	Gastos sociales del personal.				173.000,00
1	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleado				
	GASTOS DE PERSONAL.				798.000,00
206	Arrendamientos de equipos para procesos de informac			5.500,00	
20	Arrendamientos y cánones.				5.500,00
212	Reparación de edificios y otras construcciones.			75.000,00	
216	Equipos para procesos de información.			11.000,00	
219	Otro inmovilizado material.			3.000,00	
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación..				89.000,00
00	Ordinario no inventariable.		3.000,00		
01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.		3.000,00		
02	Material informático no inventariable.		7.000,00		
220	Material de oficina.			13.000,00	
00	Energía eléctrica.		35.000,00		
01	Agua.		15.000,00		
02	Gas.		45.000,00		
03	Combustibles y carburantes.		400,00		
10	Productos de limpieza y aseo.		400,00		
99	Otros suministros.		900,00		
221	Suministros.			96.700,00	

VVVV



9.-

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

PRESUPUESTO: 203 - SOC. SUELO Y VIVIENDA

Por Programa Desglosado

Programa: 1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCI

Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos
00	Servicios de Telecomunicaciones.		5.000,00		
01	Postales.		3.500,00	8.500,00	
222	Comunicaciones.			60.000,00	
224	Primas de seguros.				
225	Tributos de las Entidades locales.		50.000,00		
00	Tributos.			110.000,00	
02	Cánones		2.500,00		
02	Publicidad y propaganda.		15.000,00		
04	Jurídicos, contenciosos.		30.000,00		
226	Gastos diversos.			47.500,00	
00	Limpieza y aseo.		39.000,00		
06	Estudios y trabajos técnicos.		25.000,00		
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			64.000,00	
22	Material, suministros y otros.				399.700,00
20	Dietas del personal no directivo		1.000,00		
230	Dietas.			1.000,00	
20	Locomoción del personal no directivo.		2.000,00		
231	Locomoción.			2.000,00	
23	Indemnizaciones por razón del servicio.				3.000,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				
310	Intereses.			180.000,00	
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación.			5.800,00	
319	Otros gastos fros de prést y otras operaciones fras en e			1.000,00	
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros.				186.800,00
3	GASTOS FINANCIEROS.				
622	Edificios y otras construcciones.			1.650.000,00	
62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los ser				1.650.000,00
632	Edificios y otras construcciones.			3.100.000,00	

497.200,00

186.800,00

1377

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

SECRETARÍA PRESUPUESTARIA

[Firma]

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

PRESUPUESTO: 203 - SOC. SUELO Y VIVIENDA

Por Programa Desglosado

Programa: 1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCI

Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos
63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s INVERSIONES REALES.			230.000,00	3.100.000,00
789	Tran. capital a familias e instituciones sin fines de lucro.				
78	A familias e instituciones sin fines de lucro.				230.000,00
912	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.			450.000,00	
91	Amort de prést a c/p de entes de fuera del sector Públic Amortización de préstamos y de operaciones en euros. PASIVOS FINANCIEROS.				450.000,00
9	Total Programa . . .				6.912.000,00
	Total Presupuesto . . .				6.912.000,00



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

PRESUPUESTO: 203 - SOC. SUELO Y VIVIENDA

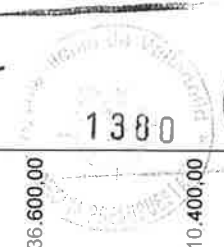
RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
3	39	Otros ingresos.	735.000,00	735.000,00
3		Tasas, precios públicos y otros ingresos.		
4	40	De la Administración General de la Entidad Local.	500.000,00	
4	42	De la Administración del Estado.	200.000,00	
4		Transferencia corrientes.		700.000,00
5	54	Rentas de bienes inmuebles.	621.000,00	
5	59	Otros ingresos patrimoniales.	215.600,00	
5		Ingresos patrimoniales.		836.600,00
6	61	De las demás inversiones reales.	310.400,00	
6		Enajenación de inversiones reales.		310.400,00
7	70	De la Administración General de la Entidad Local.	3.330.000,00	
7		Transferencias de capital.		3.330.000,00
9	91	Préstamos recibidos en euros.	1.000.000,00	
9		Pasivos financieros.		1.000.000,00
Suman las Previsiones			6.912.000,00	6.912.000,00



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.	735.000,00			
3	39 399	Otros ingresos diversos.		735.000,00		
3	39	Otros ingresos.			735.000,00	
3	40 401 40101	Tasas, precios públicos y otros ingresos. Aportación ordinaria del Ayuntamiento	500.000,00			
4	40 401	De la Administración General de la Entidad Local.		500.000,00		
4	40 420 42090	De la Administración General de la Entidad Local. Subvención del Mº Vivienda Plan de Viviendas	200.000,00			
4	42 420	De la Administración General del Estado.		200.000,00		
4	42	De la Administración del Estado. Transferencia corrientes.			200.000,00	
5	54 541 54100	Arrendamientos de fincas urbanas.	621.000,00			
5	54 541	Arrendamientos de fincas urbanas.		621.000,00		
5	54	Rentas de bienes inmuebles.			621.000,00	
5	59 599 59900	Otros ingresos patrimoniales.	215.600,00			
5	59 599	Otros ingresos patrimoniales.		215.600,00		
5	59	Otros ingresos patrimoniales. Ingresos patrimoniales.			215.600,00	
6	61 619 61900	Enajenación de otras inversiones reales	310.400,00			
6	61 619	De otras inversiones reales.		310.400,00		
6	61	De las demás inversiones reales. Enajenación de inversiones reales.			310.400,00	
7	70 701 70101	Aportación de capital del Ayuntamiento	3.330.000,00			
Suman las Previsiones			5.912.000,00	2.582.000,00	2.582.000,00	2.582.000,00



PRESUPUESTO DE INGRESOS

2019

PRESUPUESTO: 203 - SOC. SUELO Y VIVIENDA

POR CONCEPTOS, SUBCONCEPTOS

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
			Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
7	70 701	De la Administración General de la Entidad Local.		3.330.000,00		
7	70	De la Administración General de la Entidad Local.			3.330.000,00	3.330.000,00
7		Transferencias de capital.	1.000.000,00			
9	91 913 91300	Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público		1.000.000,00		
9	91 913	Préstamos recibidos a l/p de entes de fuera del sector público			1.000.000,00	
9	91	Préstamos recibidos en euros.				1.000.000,00
9		Pasivos financieros.				
Suman las Previsiones			6.912.000,00	6.912.000,00	6.912.000,00	6.912.000,00



PRESUPUESTOS GENERALES DE Ayuntamiento de Valladolid PARA 2019
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	CODIGO/PROYECTO	IMPORTE
1521	622	Edificios y otras construcciones.	2017/4/1521/2 Edificaciones nuevas en Avenida de Burgos	1.650.000,00
			TOTAL CONCEPTO 622	1.650.000,00
1521	632	Edificios y otras construcciones.	2019/4/1521/1 Adquisición de viviendas de segunda mano	3.100.000,00
			TOTAL CONCEPTO 632	3.100.000,00
			TOTAL PROGRAMA 1521	4.750.000,00
			TOTAL ÁREA 02	4.750.000,00



ls.



PRESUPUESTO AÑO 2019 - EMPRESAS MUNICIPALES	FEM 1/19
--	-----------------

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 2019 - EMPRESAS MUNICIPALES	FEM 2/19
--	-----------------

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

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN
--

<p>1) Objetivos para el año 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Ejecución de viviendas destinadas a venta y alquiler. ii. Compra de viviendas iii. Gestión de parcelas industriales, enajenación, alquiler u otras formas de gestión de suelo. iv. Gestión de viviendas con destino al alquiler.
--

2) Actividades a realizar en el año 2019	
Actividad 1	Adquisición de 50 a 60 viviendas de segunda mano
Actividad 2	Gestión programa de fomento de alquiler de viviendas vacías, entre 100 y 150 viviendas
Actividad 3	Ejecución de 25 viviendas destinadas al alquiler

3) Estimación del coste de las actividades a realizar	Importe
Actividad 1.- Adquisición de viviendas	3.100.000,00 €
Actividad 2.- Gestión programa viviendas en alquiler de viviendas vacías	230.000,00 €
Actividad 3.- Ejecución de viviendas destinadas al alquiler	1.650.000,00 €



BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO	EJERCICIO 2017	ESTIMACION 2018	PREVISION 2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE	23.414.427,11	25.580.870,83	28.921.973,08
I. Inmovilizado intangible	667,00	319,00	0,00
1. Desarrollo	0,00	0,00	0,00
2. Concesiones	0,00	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00	0,00	0,00
4. Fondo de comercio	667,00	319,00	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00		
6. Otro inmovilizado intangible			
II. Inmovilizado material	2.382.280,54	2.301.482,21	2.224.715,16
1. Terrenos y construcciones	2.274.548,71	2.243.731,66	2.212.914,61
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	107.731,83	57.750,55	11.800,55
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00		
III. Inversiones inmobiliarias	21.025.178,48	23.270.798,50	26.689.687,92
1. Terrenos	6.192.339,97	6.392.518,38	6.943.175,44
2. Construcciones	14.832.838,51	16.878.280,12	19.746.512,48
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	4.383,65	6.353,68	5.652,56
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros	1.848,16	3.818,19	3.117,07
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	39.413.909,90	35.753.249,34	33.861.636,53
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Existencias	32.151.596,36	28.330.048,68	27.612.634,28
1. Comerciales	65.180,91	65.180,91	65.180,91
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	31.897.834,69	28.076.287,01	27.358.872,61
3. Productos en curso	188.580,76	188.580,76	188.580,76
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores	0,00		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.641.372,38	2.589.416,66	1.110.701,12
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.549.811,55	1.817.282,58	450.000,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		0,00	
3. Deudores varios		189,75	
4. Personal	1.197,12	1.302,08	701,12
5. Activos por impuestos corrientes			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	90.363,71	770.642,25	660.000,00
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	1.620.321,20	1.620.321,20	1.620.321,20
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	20.321,20	20.321,20	20.321,20
VI. Periodificaciones a corto plazo	39.890,96	47.823,14	47.823,14
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.960.729,00	3.165.639,66	3.470.156,79
1. Tesorería	3.960.729,00	3.165.639,66	3.470.156,79
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A + B)	62.828.337,01	61.334.120,17	62.783.609,61



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

BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2017	ESTIMACIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
A) PATRIMONIO NETO	44.743.246,92	48.205.425,36	51.361.717,23
A-1) Fondos propios	39.182.719,16	39.468.523,76	39.568.904,29
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	34.986.740,02	29.854.155,51	30.139.960,11
1. Legal y estatutarias	262.594,21	262.594,21	262.594,21
2. Otras reservas	34.724.145,81	29.591.561,30	29.877.365,90
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	-5.132.584,51	285.804,60	100.380,53
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	5.560.527,76	8.736.901,60	11.792.812,94
B) PASIVO NO CORRIENTE	10.713.283,92	10.121.739,16	10.591.608,29
I. Provisiones a largo plazo	80.074,34	80.074,34	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Otras provisiones	80.074,34	80.074,34	0,00
II. Deudas a largo plazo	10.591.058,98	9.999.514,22	9.549.514,22
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	8.049.682,96	7.458.138,20	7.008.138,20
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	2.541.376,02	2.541.376,02	2.541.376,02
III. Deudas con empresas del grupo y asoci. a largo plazo			1.000.000,00
IV. Pasivos por impuestos diferidos	4.396,53	4.396,53	4.340,00
V. Periodificaciones a largo plazo	37.754,07	37.754,07	37.754,07
C) PASIVO CORRIENTE	7.371.806,17	3.006.955,65	830.284,09
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para la venta			
II. Provisiones a corto plazo	173.223,21		
III. Deudas a corto plazo	1.111.341,73	1.046.941,38	450.000,00
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	439.240,97	450.000,00	450.000,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	672.100,76	596.941,38	
IV. Deudas con empresas del grupo y asoci. a corto plazo	1.557.955,39	1.557.955,39	
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	4.491.531,78	364.304,82	342.530,03
1. Proveedores	266.128,30	55.535,63	96.530,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	243.423,34	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	410.294,93	222.908,81	169.500,03
7. Anticipos de clientes	3.571.685,21	5.991,25	
VI. Periodificaciones a corto plazo	37.754,06	37.754,06	37.754,06
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	62.828.337,01	61.334.120,17	62.783.609,61



PRESUPUESTO AÑO 2019 - EMPRESAS MUNICIPALES

FEM 4/19

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

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	EJERCICIO 2017	ESTIMACIÓN 2018	PREVISION 2019
1. Importe neto de la cifra de negocios	539.327,87	5.220.854,67	621.000,00
a) Ventas	539.327,87	5.220.854,67	621.000,00
b) Prestaciones de servicios			
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		-3.821.547,68	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activ		182.687,90	
4. Aprovisionamientos	-74.204,83	-269.055,16	0,00
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-449.622,09	-269.055,16	
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovis.	375.417,26		
5. Otros ingresos de explotación	779.856,89	748.328,79	1.650.600,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	768.875,64	748.328,79	950.600,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	10.981,25		700.000,00
6. Gastos de personal	-685.045,16	-753.592,78	-801.000,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	-534.526,48	-582.009,97	-625.000,00
b) Cargas sociales	-150.518,68	-171.582,81	-176.000,00
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-5.473.189,24	-586.582,91	-724.200,00
a) Servicios exteriores	-377.574,26	-445.109,40	-384.200,00
b) Tributos	-104.316,52	-141.363,77	-110.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-4.991.298,46		
d) Otros gastos de gestión corriente		-109,74	-230.000,00
8. Amortización del inmovilizado	-432.349,24	-488.668,29	-570.286,06
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	280.458,72	122.626,16	128.226,16
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado	59.263,79	34.640,83	-16.908,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	59.263,79	34.640,83	-16.908,00
Otros resultados	13.613,30		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (suma del 1 al 11)	-4.992.267,90	389.691,53	287.432,11
12. Ingresos financieros	99.506,62	37.200,00	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	99.506,62	37.200,00	0,00
b ₁) De empresas del grupo y asociadas			
b ₂) De terceros	99.506,62	37.200,00	
13. Gastos financieros	-239.823,23	-165.064,00	-186.800,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-239.823,23	-165.064,00	-186.800,00
c) Por actualización de provisiones			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero:	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros			
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	24.837,06	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00		
b) Resultados por enajenaciones y otras		24.837,06	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)	-140.316,61	-103.026,94	-186.800,00
A.3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	-5.132.584,51	286.664,59	100.632,11
17. Impuestos sobre beneficios		-859,99	-251,58
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 17)	-5.132.584,51	285.804,60	100.380,53
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
	EJERCICIO 2015	ESTIMACIÓN 2016	PREVISION 2017
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18)	-5.132.584,51	285.804,60	100.380,53

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	EJERCICIO 2017	ESTIMACIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-5.132.584,51	285.804,60	100.380,53
2. Ajustes del resultado	6.014.156,00	459.265,30	-85.094,61
a) Amortización del inmovilizado (+)	432.349,24	488.668,29	570.286,05
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	4.557.208,33	0,00	
c) Variación de provisiones (+/-)	253.297,55	0,00	
d) Imputación de subvenciones (-)	-291.439,97	-122.626,16	-828.226,16
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-63.962,46	-34.640,83	16.908,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)	-99.506,62	-37.200,00	0,00
h) Gastos financieros (+)	239.823,23	165.064,00	186.800,00
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (+/-)	-13.613,30	0,00	-30.862,50
3. Cambios en el capital corriente	1.667.021,10	-1.327.179,64	19.401,85
a) Existencias (+/-)		3.821.547,68	717.414,40
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	265.813,72	-957.100,01	1.478.715,54
c) Otros activos corrientes (+/-)		0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	510.153,03	-4.191.627,31	-2.176.671,56
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	891.054,35	0,00	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		0,00	-56,53
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-140.316,61	-127.864,00	-175.570,64
a) Pagos de intereses (-)	-239.823,23	-165.064,00	-186.800,00
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	99.506,62	37.200,00	
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)			-1.114,08
e) Otros pagos (cobros) (+/-)			12.343,44
5.- Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	1.408.275,98	-709.973,74	-140.882,87
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversión (-)	-2.674.714,76	-3.128.039,05	-4.750.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-2.075,00	-28.039,05	
d) Inversiones inmobiliarias	-2.630.748,77	-3.100.000,00	-4.750.000,00
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos	-41.890,99		
7. Cobros por desinversiones (+)	844.665,76	815.942,97	310.400,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias	844.665,76	336.110,58	310.400,00
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos		479.832,39	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-1.830.049,00	-2.312.096,08	-4.439.600,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	3.375.000,00	2.818.525,24	4.565.000,00
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 (+)	3.375.000,00	2.818.525,24	4.565.000,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	162.702,35	-591.544,76	320.000,00
a) Emisión	891.054,35	0,00	1.000.000,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	891.054,35		
4. Otras deudas (+)			1.000.000,00
b) Devolución y amortización de			
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	-728.352,00	-591.544,76	-680.000,00
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-728.352,00	-591.544,76	-450.000,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		0,00	
4. Otras deudas (-)		0,00	-230.000,00
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)	3.537.702,35	2.226.980,48	4.885.000,00
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	3.115.929,33	-795.089,34	304.517,13
Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio	844.799,67	3.960.729,00	3.165.639,66
Efectivos o equivalentes al final del ejercicio	3.960.729,00	3.165.639,66	3.470.156,79



JUSTIFICACIONES PRESUPUESTO 2019

GASTOS

CUENTAS	CONCEPTOS	IMPORTE	
CAPITULO 1			798.000,00
130,00	PERSONAL FIJO	485.000,00	
131,00	PERSONAL TEMPORAL	140.000,00	
160,00	SEG.SOCIAL	165.000,00	
160.08	PREVENCIÓN Y AS.MEDICAS	2.000,00	
162,00	FORMACION	6.000,00	
CAPITULO 2			497.200,00
ARRENDAMIENTOS EQUIPOS			
206,00	INFORMACIÓN	5.500,00	
212,00	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICACIONES	75.000,00	
216,00	MANT. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	11.000,00	
219,00	REP. INMOV. MAT.	3.000,00	
220,00	MATERIAL ORDINARIO NO INV.	3.000,00	
220,01	PUBLICACIONES	3.000,00	
220,02	MANT.PROG. INFORMATICOS	7.000,00	
221,00	ELECTRICIDAD	35.000,00	
221,01	AGUA	15.000,00	
221,02	GAS	45.000,00	
221,03	COMBUSTIBLE	400,00	
221,10	PROD. LIMPIEZA	400,00	
221,99	OTROS SUMINISTROS	900,00	
222,00	COMUNICACIONES TELEFON.	5.000,00	
222,01	TRANSPORTES Y CORREO	3.500,00	
224,00	SEGUROS	60.000,00	
225,00	TRIBUTOS ESTATALES INDIRECTOS	60.000,00	
225,02	TRIBUTOS ENTIDAD LOCAL	50.000,00	
226,00	ALOJ. WEB	2.500,00	
226,02	PUBLICIDAD	15.000,00	
226,04	G.PROFESIONALES Y JURIDICOS	30.000,00	
227,00	LIMPIEZA	39.000,00	
227,06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.000,00	
230,20	DIETAS PERSONAL	1.000,00	
231,20	LOCOMOCION	2.000,00	
CAPITULO 3			186.800,00
310,00	INTERESES PRESTAMO	180.000,00	
311,00	GTOS. FORM. DEUDAS	5.800,00	
319,00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	
CAPITULO 6			4.750.000,00
622,00	INVERSIONES EDIFICACIONES	1.650.000,00	
632,00	INVERSIÓN EDIFICACION ANTIGUA	3.100.000,00	
CAPITULO 7			230.000,00
789,00	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	230.000,00	
CAPITULO 9			450.000,00
912,00	AMORTIZACION DEUDAS	450.000,00	
TOTAL GASTOS		6.912.000,00	

INGRESOS

CUENTAS	CONCEPTOS	IMPORTE	
CAPITULO 3			735.000,00
399,00	OTROS INGRESOS DIVERSOS	735.000,00	
CAPITULO 4			700.000,00
400.01	TRANSFER. DEL AYUNTAMIENTO	500.000,00	
450,00	SUBSIDIACION CREDITOS	200.000,00	
CAPITULO 5			836.600,00
541,00	INGRESOS ARRENDAMIENTOS	621.000,00	
599,00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	215.600,00	
CAPITULO 6			310.400,00
619,00	ENAJENACIÓN INMUEBLES	310.400,00	
CAPITULO 7			3.330.000,00
701.01	AYUNTAMIENTO VALLADOLID	3.330.000,00	
CAPITULO 9			1.000.000,00
913,00	PRESTAMOS L/P AYUNTAMIENTO	1.000.000,00	
TOTAL INGRESOS		6.912.000,00	





28

~~_____~~