



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

**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 4 de noviembre de 2019, acuerda, entre otros, aprobar la propuesta presentada por la Sra. Gerente del Estado de Previsión de Ingresos y Gastos para el año 2.020.

Se adjunta como anexo a la presente acta el Estado de Previsión de Ingresos y Gastos para el año 2020, aprobado en la sesión del Consejo, formando parte del presente certificado.

Y para que así conste y surta los efectos procedentes, expido y firmo la presente, en veintidós 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 4 de noviembre de 2019.

Vº Bº

EL PRESIDENTE

Fdo.: Manuel Saravia Madrigal

EL SECRETARIO

Fdo.: Eduardo Sanz Díaz

25-0  
Sociedad Municipal de  
Aguas y Viveres de Valladolid, S.A.  
CALLE EL TRIUNFO



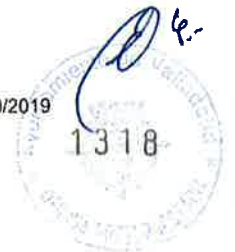
A long, thin, blue diagonal line drawn across the page, extending from the bottom of the company name in the top left towards the bottom right.



Sociedad Municipal de  
Suelo y Vivienda de Valladolid, S.L.  
CIF B-47814978

# **PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS E INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2020**

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



**PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS E INGRESOS PARA 2020**

<b>Resumen por Capítulos</b>			<b>Euros</b>		
<b>INGRESOS</b>			<b>GASTOS</b>		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>
I IMPUESTOS DIRECTOS			I GASTOS DE PERSONAL	856.800,00	11,64
II IMPUESTOS INDIRECTOS			II BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	608.000,00	8,26
III TASAS Y OTROS INGRESOS	310.800,00	4,22	III GASTOS FINANCIEROS	126.000,00	1,71
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	896.000,00	12,17	IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
V INGRESOS PATRIMONIALES	905.000,00	12,29	V FONDOS DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.111.800,00</b>	<b>28,69</b>	<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.690.800,00</b>	<b>21,61</b>
VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	2.000.000,00	27,17	VI INVERSIONES REALES	5.050.000,00	68,60
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.250.000,00	44,15	VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	221.000,00	3,00
VIII ACTIVOS FINANCIEROS			VIII ACTIVOS FINANCIEROS		
IX PASIVOS FINANCIEROS			IX PASIVOS FINANCIEROS	500.000,00	6,79
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>71,31</b>	<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>5.771.000,00</b>	<b>78,39</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.361.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>7.361.800,00</b>	<b>100,00</b>

Ayuntamiento de Valladolid

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

PRESUPUESTO: 203 - SOC. SUELO Y VIVIENDA

Fecha Obtención 30/10/2019 11:26:45

Pág. 1

Comunidad Municipal 5.-  
Suelo y Vivienda de Valladolid S.A.



**RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO**

Clasificación CAPÍTULO: ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
		ARTÍCULO	CAPÍTULO
13	Personal Laboral.	660.000,00	
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	196.800,00	
<b>1</b>	<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>856.800,00</b>
20	Arrendamientos y cánones.	5.500,00	
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	194.000,00	
22	Material, suministros y otros.	405.500,00	
23	Indemnizaciones por razón del servicio.	3.000,00	
<b>2</b>	<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>608.000,00</b>
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	126.000,00	
<b>3</b>	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		<b>126.000,00</b>
60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	150.000,00	
62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	1.800.000,00	
63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	3.100.000,00	
<b>6</b>	<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>		<b>5.050.000,00</b>
78	A familias e instituciones sin fines de lucro.	221.000,00	
<b>7</b>	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		<b>221.000,00</b>
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	500.000,00	
<b>9</b>	<b>TOTAL CAPÍTULO 9</b>		<b>500.000,00</b>
	<b>Suman los Créditos . . .</b>	<b>7.361.800,00</b>	<b>7.361.800,00</b>



Ayuntamiento de Valladolid

Fecha Oblención 30/10/2019 11:26:15

Pág 1

**PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS PARA 2020**

PRESUPUESTO: 203 - SOC. SUELO Y VIVIENDA

Resumen de Áreas de Gasto por Capítulos											Euros	
CAPÍTULOS	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	
ÁREA DE GASTO												
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	858.000,00	608.000,00	128.000,00		1.594.000,00	8.000.000,00	221.000,00		500.000,00	5.771.000,00	7.361.800,00	
<b>TOTAL POR CAPÍTULOS</b>	<b>858.000,00</b>	<b>608.000,00</b>	<b>128.000,00</b>		<b>1.594.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>221.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>6.771.000,00</b>	<b>7.361.800,00</b>	




Ayuntamiento de Valladolid  
 PRESUPUESTO DE GASTOS 2020  
 PRESUPUESTO: 203 - SOC. SUELO Y VIVIENDA

Fecha Obtención 30/10/2019 11:25:14  
 Pág 1

**RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO Y ARTÍCULO**

APLIC PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.		TOTALES	
ÁREA DE GASTO :	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos		POR ARTICULO	POR CAPÍTULO
		<b>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL</b>			
1	13	Personal Laboral		660.000,00	
1	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc a cargo del empleador.		196.800,00	
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 1</b>			<b>856.800,00</b>
		<b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			
1	20	Arrendamientos y cánones		5.500,00	
1	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación		194.000,00	
1	22	Material, suministros y otros		405.500,00	
1	23	Indemnizaciones por razón del servicio.		3.000,00	
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 1</b>			<b>608.000,00</b>
		<b>CAPÍTULO : 3 GASTOS FINANCIEROS</b>			
1	31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros.		126.000,00	
		<b>TOTAL CAPÍTULO 3 DEL ÁREA DE GASTO 1</b>			<b>126.000,00</b>
		<b>CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES.</b>			
1	60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gal		150.000,00	
1	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		1.800.000,00	
1	63	inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv		3.100.000,00	
		<b>TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 1</b>			<b>5.050.000,00</b>
		<b>CAPÍTULO : 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			
1	78	A familias e instituciones sin fines de lucro.		221.000,00	
		<b>TOTAL CAPÍTULO 7 DEL ÁREA DE GASTO 1</b>			<b>221.000,00</b>

  
 Ayuntamiento de Valladolid  
 Área de Vivienda de Valladolid S.L.  
 CIF: B-77216970



Ayuntamiento de Valladolid  
 PRESUPUESTO DE GASTOS 2020  
 PRESUPUESTO: 203 - SOC. SUELO Y VIVIENDA

Fecha Obtención 30/10/2019 11:25:14  
 Pág 2

**RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO Y ARTÍCULO**

APLIC PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.		TOTALES	
ÁREA DE GASTO :	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos		POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
1	91	<b>CAPÍTULO : 9 PASIVOS FINANCIEROS</b> Amortización de préstamos y de operaciones en euros.		500.000,00	
		<b>TOTAL CAPÍTULO 9 DEL ÁREA DE GASTO 1</b>			<b>500.000,00</b>
		<b>TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 1</b>		<b>7.361.800,00</b>	
				<b>Total General . . .</b>	<b>7.381.800,00</b>



Ayuntamiento de Valladolid

Fecha Obtención 30/10/2019 11:27:04

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 1

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	Capítulos
		130	00	Retribuciones básicas		491 000,00			
		131		Laboral Fijo			491 000,00		
	13			Laboral temporal.			169 000,00		
			00	Personal Laboral				660 000,00	
			08	Seguridad Social		166 800,00			
		160		Asistencia médico-farmacéutica		2 000,00			
		162		Cuotas sociales			190 800,00		
	16			Gastos sociales del personal			6 000,00		
				Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleado				196 800,00	
				GASTOS DE PERSONAL					656 800,00
	20	206		Arrendamientos de equipos para procesos de informac			5 500,00		
				Arrendamientos y cánones				5 500,00	
		212		Reparación de edificios y otras construcciones			179 000,00		
		216		Equipos para procesos de información			12 000,00		
		219		Otro Inmovilizado material			3 000,00		
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.				194 000,00	
			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.		54 000,00			
			01	Agua		16 000,00			
			02	Gas.		96 000,00			
			03	Combustibles y carburantes		200,00			
			10	Productos de limpieza y aseo		400,00			
			99	Otros suministros.		900,00			
		221		Suministros			167 500,00		
			00	Servicios de Telecomunicaciones		5 000,00			



Ayuntamiento de Valladolid

Fecha Obtención 30/10/2019 11:27:04

Pág 2


PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

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.	Cplo.	Subop.		Part.	Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			01		Postales		3 500,00			
		222			Comunicaciones			8.500,00		
		224			Primas de seguros			30.000,00		
			02		Tributos de las Entidades locales.		15 000,00			
		225			Tributos			75.000,00		
			00		Cánones		2 600,00			
			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				405 500,00	
			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	
					<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>					608 000,00
					Intereses.			125 000,00		
		310			Otros gastos fros de prést y otras operaciones fras en e			1 000,00		
		319			Da préstamos y otras operaciones financieras en euros				126.000,00	
	31				<b>GASTOS FINANCIEROS.</b>					126.000,00
	3				Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gra			150 000,00		
		609			Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gra				150.000,00	
		622			Edificios y otras construcciones.			1 800 000,00		
		62			Inversión nueva asociada al funcionam operal de los ser				1 800 000,00	
		632			Edificios y otras construcciones			3.100 000,00		

  
 Sociedad Municipal de  
 Suelo y Vivienda de Valladolid  
 CIF B-47214970



Ayuntamiento de Valladolid

Fecha Obtención 30/10/2019 11:27:04

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág 3

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.	Subop.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
6	83				Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s INVERSIONES REALES				3.100.000,00	5.050.000,00
		789			Tran capital a familias e instituciones sin fines de lucro			221.000,00		
7	78				A familias e instituciones sin fines de lucro				221.000,00	221.000,00
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
		912			Amort de prést a c/p de entes de fuera del sector Púbic			500.000,00		
9	91				Amortización de préstamos y de operaciones en euros				500.000,00	500.000,00
					PASIVOS FINANCIEROS					
					<b>Total Programa . . .</b>					<b>7.361.000,00</b>
					<b>Total Presupuesto . . .</b>					<b>7.361.000,00</b>

12



Ayuntamiento de Valladolid

Fecha Obtención 30/10/2019 11:23:49  
Pág 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020  
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	38	Otros ingresos	310.800,00	
3		Tasas, precios públicos y otros ingresos		310.800,00
4	40	De la Administración General de la Entidad Local	721.000,00	
4	42	De la Administración del Estado	175.000,00	
4		Transferencia corrientes		896.000,00
5	54	Rentas de bienes inmuebles	710.000,00	
5	59	Otros ingresos patrimoniales	195.000,00	
5		Ingresos patrimoniales		905.000,00
6	61	De las demás inversiones reales	2.000.000,00	
6		Enajenación de inversiones reales		2.000.000,00
7	70	De la Administración General de la Entidad Local	3.250.000,00	
7		Transferencias de capital		3.250.000,00
<b>Suman las Provisiones</b>			<b>7.381.800,00</b>	<b>7.381.800,00</b>



Ayuntamiento de Valladolid

Fecha Obtención 30/10/2019 11:24:16  
Pág 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

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	310 800,00			
3	39	399		Otros ingresos diversos		310.800,00		
3	39			Otros ingresos			310 800,00	
3				Tasas, precios públicos y otros Ingresos				310 800,00
4	40	401	40101	Aportación ordinaria del Ayuntamiento	721 000,00			
4	40	401		De la Administración General de la Entidad Local		721.000,00		
4	40			De la Administración General de la Entidad Local			721 000,00	
4	42	420	42090	Subvención Mº Vivienda: Plan de Viviendas	175 000,00			
4	42	420		De la Administración General del Estado		175.000,00		
4	42			De la Administración del Estado			175 000,00	
4				Transferencia corrientes				896 000,00
5	54	541	54100	Arrendamientos de fincas urbanas	710.000,00			
5	54	541		Arrendamientos de fincas urbanas		710 000,00		
5	54			Rentas de bienes inmuebles			710.000,00	
5	58	599	59900	Otros ingresos patrimoniales	195 000,00			
5	58	599		Otros ingresos patrimoniales		195.000,00		
5	58			Otros ingresos patrimoniales			195.000,00	
5				Ingresos patrimoniales				905 000,00
6	61	619	61900	Enajenación de otras Inversiones reales	2 000.000,00			
6	61	619		De otras inversiones reales		2.000.000,00		
6	61			De las demás inversiones reales			2.000 000,00	
6				Enajenación de Inversiones reales				2.000.000,00
7	70	701	70101	Aportación de capital del Ayuntamiento	3 250.000,00			
<b>Suman las Previsiones</b>					<b>7.381.800,00</b>	<b>4.111.800,00</b>	<b>4.111.800,00</b>	<b>4.111.800,00</b>

Docentes Municipales  
 Ayuntamiento de Valladolid  
 Calle...  
 47001 Valladolid



Ayuntamiento de Valladolid

Fecha Obtención 30/10/2019 11:24:16  
Pág 2

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

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
7	70	701		De la Administración General de la Entidad Local.		3.250.000,00		
7	70			De la Administración General de la Entidad Local.			3.250.000,00	
7				Transferencias de capital.				3.250.000,00
<i>Suman las Previsiones</i>					7.361.800,00	7.361.800,00	7.361.800,00	7.361.800,00



Ayuntamiento de Valladolid

Fecha Obtención 30/10/2019 11:22:40

Pág 1

**PRESUPUESTOS GENERALES DE Ayuntamiento de Valladolid PARA 2020  
ANEXO DE INVERSIONES**

PRESUPUESTO: 203 - SOC. SUELO Y VIVIENDA

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

ÁREA PRESUPUESTARIA: 02 PLANEAMIENTO URBANISTICO Y VIVIENDA

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO/PROYECTO	IMPORTE
1521	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gra1	2020/4/1521/1 Actuaciones P.P. La Florida	150 000,00
			TOTAL CONCEPTO 609	150 000,00
1521	622	Edificios y otras construcciones	2017/4/1521/2 Edificaciones nuevas en Avenida de Burgos	1 800 000,00
			TOTAL CONCEPTO 622	1 800 000,00
1521	632	Edificios y otras construcciones	2020/4/1521/2 Adquisición de viviendas	3 100 000,00
			TOTAL CONCEPTO 632	3 100 000,00
			TOTAL PROGRAMA 1521	5 050 000,00
			TOTAL ÁREA 02	5 050 000,00

**PRESUPUESTO AÑO 2020 - EMPRESAS MUNICIPALES**

**FEM 1/20**

**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 y gestión 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.**





Sociedad Municipal  
de Suelo y Vivienda de Valladolid S.L.  
C.I.F. 133100000

**PRESUPUESTO AÑO 2020 - EMPRESAS MUNICIPALES**

**FEM 2/20**

**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 2020**

- 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.**
- v. **Gestión de Planes Parciales**

**2) Actividades a realizar en el año 2020**

<b>Actividad 1</b>	<b>Adquisición de 40 a 50 viviendas de segunda mano</b>
<b>Actividad 2</b>	<b>Gestión programa de fomento de alquiler de viviendas vacías, entre 100 y 150 viviendas</b>
<b>Actividad 3</b>	<b>Ejecución de 25 viviendas destinadas al alquiler</b>
<b>Actividad 4</b>	<b>Actuaciones Urbanización Planes Parciales</b>

<b>3) Estimación del coste de las actividades a realizar</b>	<b>Importe</b>
<b>Actividad 1.- Adquisición de viviendas</b>	<b>3.100.000,00 €</b>
<b>Actividad 2.- Gestión programa viviendas en alquiler de viviendas vacías</b>	<b>221.000,00 €</b>
<b>Actividad 3.- Ejecución de viviendas destinadas al alquiler</b>	<b>1.800.000,00 €</b>
<b>Actividad 4.- Actuaciones urbanización P.P. La Florida</b>	<b>150.000,00 €</b>

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

## BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO	EJERCICIO 2018	ESTIMACIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>25.185.058,75</b>	<b>27.596.849,25</b>	<b>30.937.951,50</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>6.986,11</b>	<b>9.618,34</b>	<b>9.299,34</b>
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		9.618,34	9.299,34
5. Aplicaciones informáticas	6.986,11		
6. Otro inmovilizado intangible			
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>2.347.103,33</b>	<b>2.359.154,44</b>	<b>2.282.387,39</b>
1. Terrenos y construcciones	2.243.731,66	2.212.914,61	2.182.097,56
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	103.371,67	146.239,83	100.289,83
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00		
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>22.825.269,18</b>	<b>25.222.376,34</b>	<b>28.641.265,76</b>
1. Terrenos	6.540.731,99	6.740.910,40	7.291.567,46
2. Construcciones	16.284.537,19	18.481.465,94	21.349.698,30
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>3.782,69</b>	<b>3.782,69</b>	<b>3.081,57</b>
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros	1.247,20	1.247,20	546,08
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	2.535,49	2.535,49	2.535,49
<b>VI. Activos por impuestos diferidos</b>	<b>1.917,44</b>	<b>1.917,44</b>	<b>1.917,44</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>35.681.521,20</b>	<b>33.941.013,97</b>	<b>32.901.636,53</b>
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>			
<b>II. Existencias</b>	<b>28.330.048,68</b>	<b>28.330.048,68</b>	<b>26.276.913,31</b>
1. Comerciales	65.180,91	65.180,91	65.180,91
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	28.076.287,01	28.076.287,01	26.023.151,64
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		
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>893.477,14</b>	<b>41.791,83</b>	<b>150.701,12</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	865.803,74	40.300,00	150.000,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		0,00	
3. Deudores varios		189,75	
4. Personal	1.464,70	1.302,08	701,12
5. Activos por impuestos corrientes			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	26.208,70		
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>1.664.349,08</b>	<b>1.620.321,20</b>	<b>1.620.321,20</b>
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	64.349,08	20.321,20	20.321,20
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>-4.136,92</b>	<b>47.823,14</b>	<b>47.823,14</b>
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>4.797.783,22</b>	<b>3.901.029,12</b>	<b>4.805.877,76</b>
1. Tesorería	4.797.783,22	3.901.029,12	4.805.877,76
2. Otros activos líquidos equivalentes			
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>60.866.579,95</b>	<b>61.537.863,22</b>	<b>63.839.588,03</b>

PRESUPUESTO AÑO 2020 - EMPRESAS MUNICIPALES

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



BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2018	ESTIMACION 2019	PREVISIÓN 2020
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>48.026.234,75</b>	<b>52.772.414,14</b>	<b>55.593.472,66</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>40.872.287,84</b>	<b>40.736.241,10</b>	<b>40.738.676,74</b>
<b>I. Capital</b>	<b>1.312.944,60</b>	<b>1.312.944,60</b>	<b>1.312.944,60</b>
1. Capital escriturado	1.312.944,60	1.312.944,60	1.312.944,60
2. Capital no exigido			
<b>II. Prima de emisión</b>	<b>7.934.197,31</b>	<b>7.934.197,31</b>	<b>7.934.197,31</b>
<b>III. Reservas</b>	<b>29.944.155,51</b>	<b>31.566.987,54</b>	<b>31.440.633,86</b>
1. Legal y estatutarias	262.594,21	262.594,21	262.594,21
2. Otras reservas	29.681.561,30	31.304.393,33	31.178.039,65
<b>IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias</b>			
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Remanentes			
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores			
<b>VI. Otras aportaciones de socios</b>	<b>58.158,39</b>	<b>48.465,33</b>	<b>48.465,33</b>
<b>VII. Resultados del ejercicio</b>	<b>1.622.832,03</b>	<b>-126.353,68</b>	<b>2.435,65</b>
<b>VIII. Dividendo a cuenta</b>			
<b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</b>			
<b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Activos financieros disponibles para la venta</b>			
<b>II. Operaciones de cobertura</b>			
<b>III. Otros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>7.153.946,91</b>	<b>12.036.173,04</b>	<b>14.854.795,92</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10.037.927,72</b>	<b>9.587.927,72</b>	<b>9.136.749,44</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Otras provisiones			0,00
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>9.994.655,37</b>	<b>9.544.655,37</b>	<b>9.094.655,37</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	7.448.102,37	6.998.102,37	6.548.102,37
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	2.546.553,00	2.546.553,00	2.546.553,00
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asoci. a largo plazo</b>			
<b>IV. Pasivos por impuestos diferidos</b>	<b>5.518,28</b>	<b>5.518,28</b>	<b>4.340,00</b>
<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>	<b>37.754,07</b>	<b>37.754,07</b>	<b>37.754,07</b>
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.802.417,48</b>	<b>1.177.521,36</b>	<b>1.109.365,93</b>
<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para la venta</b>			
<b>II. Provisiones a corto plazo</b>	<b>303.747,55</b>	<b>216.747,55</b>	<b>216.747,55</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>1.507.987,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	449.446,87	450.000,00	450.000,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	1.058.540,13		
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asoci. a corto plazo</b>	<b>555.987,83</b>		<b>83.619,36</b>
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>396.941,03</b>	<b>473.019,75</b>	<b>321.244,96</b>
1. Proveedores	74.606,13	55.535,63	66.530,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	52.780,47	179.869,13	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	268.842,81	231.623,74	178.214,96
7. Anticipos de clientes	711,62	5.991,25	
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>37.754,07</b>	<b>37.754,06</b>	<b>37.754,06</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>60.866.579,95</b>	<b>63.537.863,22</b>	<b>65.839.588,03</b>



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

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

A) OPERACIONES CONTINUADAS	EJERCICIO 2018	ESTIMACIÓN 2019	PREVISION 2020
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>5.264.059,75</b>	<b>666.193,35</b>	<b>2.710.000,00</b>
a) Ventas	5.264.059,75	666.193,35	2.710.000,00
b) Prestaciones de servicios			
<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>	<b>-3.821.547,68</b>		<b>-2.053.135,37</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>386.257,93</b>	<b>334.175,04</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-354.786,49</b>	<b>-168.159,04</b>	<b>0,00</b>
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-354.786,49	-168.159,04	
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovis.			
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>1.235.766,89</b>	<b>866.608,19</b>	<b>1.401.800,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.224.467,23	866.608,19	995.000,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	11.299,66		406.800,00
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-744.361,11</b>	<b>-767.202,20</b>	<b>-859.800,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-574.050,11	-614.470,65	-660.000,00
b) Cargas sociales	-170.311,00	-152.731,55	-199.800,00
c) Provisiones			
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-415.539,80</b>	<b>-577.015,80</b>	<b>-826.000,00</b>
a) Servicios exteriores	-417.713,41	-473.336,63	-530.000,00
b) Tributos	-110.501,69	-103.679,17	-75.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	112.675,30		
d) Otros gastos de gestión corriente			-221.000,00
<b>8. Amortización del Inmovilizado</b>	<b>-517.217,63</b>	<b>-582.398,62</b>	<b>-525.800,00</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>483.731,87</b>	<b>290.314,00</b>	<b>281.377,12</b>
<b>10. Excesos de provisiones</b>			<b>0,00</b>
<b>11. Deterioro y resultados por enajenaciones del Inmovilizado</b>	<b>124.121,05</b>	<b>-71.570,48</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	98.454,00	-130.000,00	
b) Resultados por enajenaciones y otras	25.667,05	58.429,54	
<b>Otros resultados</b>	<b>116.408,25</b>	<b>10.235,86</b>	
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (suma del 1 al 11)</b>	<b>1.756.893,03</b>	<b>1.180,32</b>	<b>126.441,75</b>
<b>12. Ingresos financieros</b>	<b>37.947,44</b>	<b>37.530,00</b>	<b>0,00</b>
a) De participación en instrumentos de patrimonio	0,00		
a <sub>1</sub> ). En empresas del grupo y asociadas			
a <sub>2</sub> ). En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	37.947,44	37.530,00	0,00
b <sub>1</sub> ). De empresas del grupo y asociadas			
b <sub>2</sub> ). De terceros	37.947,44	37.530,00	
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>-170.768,09</b>	<b>-165.064,00</b>	<b>-126.000,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-170.768,09	-165.064,00	-126.000,00
c) Por actualización de provisiones			
<b>14. Variación de valor razonable en Instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
<b>15. Diferencias de cambio</b>			
<b>16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00		
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)</b>	<b>-132.820,65</b>	<b>-127.534,00</b>	<b>-126.000,00</b>
<b>A.3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)</b>	<b>1.624.072,38</b>	<b>-126.353,68</b>	<b>2.441,75</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>-1.240,35</b>	<b>379,06</b>	<b>-6,10</b>
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 17)</b>	<b>1.622.832,03</b>	<b>-126.353,68</b>	<b>2.435,65</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>	<b>ESTIMACIÓN 2016</b>	<b>PREVISION 2017</b>
<b>18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>			
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18)</b>	<b>1.622.832,03</b>	<b>-126.353,68</b>	<b>2.435,65</b>



PRESUPUESTO AÑO 2020 - EMPRESAS MUNICIPALES

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

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	EJERCICIO 2018	ESTIMACIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	1.622.832,03	-126.353,68	2.435,65
<b>2. Ajustes del resultado</b>	49.898,16	480.953,22	-38.377,12
a) Amortización del inmovilizado (+)	517.217,63	582.398,62	525.800,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		0,00	
c) Variación de provisiones (+/-)		0,00	
d) Imputación de subvenciones (-)	-483.731,87	-290.314,00	-688.177,12
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		71.570,46	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)	-37.947,44	-37.530,00	0,00
h) Gastos financieros (+)	170.768,09	163.064,00	126.000,00
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (+/-)	-116.408,25	-10.235,66	
<b>3. Cambios en el capital corriente</b>	2.725.021,10	-686.210,80	2.047.780,11
a) Existencias (+/-)		0,00	2.053.135,37
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	265.813,72	851.685,31	-108.909,29
c) Otros activos corrientes (+/-)		0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	510.153,03	-981.908,28	-68.155,43
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	1.949.054,35	-555.987,83	172.897,74
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		0,00	-1.178,28
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>	-132.820,65	-127.534,00	-126.000,00
a) Pagos de intereses (-)	-170.768,09	-165.064,00	-126.000,00
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	37.947,44	37.530,00	
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)			
e) Otros pagos (cobros) (+/-)			
<b>5.- Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-) = 2+/-3+/-4)</b>	4.264.830,64	-458.145,26	1.887.848,64
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. Pagos por inversión (-)</b>	-2.698.765,04	-3.128.039,05	-4.900.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-2.075,00	-28.039,05	
d) Inversiones inmobiliarias	-2.654.819,05	-3.100.000,00	-4.900.000,00
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos	-41.890,99		
<b>7. Cobros por desinversiones (+)</b>	844.665,76	336.110,58	221.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias	844.665,76	336.110,58	0,00
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			221.000,00
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	-1.854.119,28	-2.791.928,47	-4.679.000,00
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	2.042.000,00	2.818.525,24	4.146.000,00
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 (+)	2.042.000,00	2.818.525,24	4.146.000,00
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	-488.827,81	-464.205,81	-450.000,00
a) Emisión	0,00	2.960,81	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 (+)		2.960,81	0,00
b) Devolución y amortización de	-488.827,81	-467.166,62	-450.000,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-488.827,81	-450.000,00	-450.000,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4. Otras deudas (-)		-17.166,62	
<b>11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b>	0,00	0,00	0,00
a) Dividendos (-)			
b) Remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio (-)			
<b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-) = 9+/-10-11)</b>	1.542.172,19	2.354.319,63	3.696.000,00
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-) = 5+/-8+/-12+/-D</b>			
	3.852.883,55	-896.754,10	904.848,64
Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio	844.789,67	4.797.783,22	3.901.029,12
Efectivos o equivalentes al final del ejercicio	4.797.783,22	3.901.029,12	4.805.877,76

**PRESUPUESTO AÑO 2020 - EMPRESAS MUNICIPALES**



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

**MAGNITUDES SOCIO-ECONÓMICAS**

	EJERCICIO 2018	ESTIMACION 2019	PREVISION 2020
<b>VOLUMEN DEL NEGOCIO</b>	5.264.059,75	666.193,35	2.710.000,00
Ventas y Servicios (euros)	5.264.059,75	666.193,35	2.710.000,00
<b>INVERSIONES REALES (euros)</b>	5.337,08	2.554,15	4.750.000,00
<b>PRODUCCION (unidades físicas)</b>			
<b>EXISTENCIAS EN CAJA Y BANCOS ( a 31 de Diciembre )</b>			
Entidad 1			
Entidad 2			
Entidad 3			
	844.799,67	3.901.029,12	4.805.877,76

<b>PUESTOS DE TRABAJO (al final del período)</b>	12	15	15
Directivos			
.....	1	1	1
Cualificados			
.....	4	8	8
No Cualificados			
.....	7	6	6
Otros			
.....			
<b>GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO (euros)</b>			
<b>GASTOS EN FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (euros)</b>	8.772,51	3.673,50	6.000,00
<b>PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS COMUNITARIOS</b>			
R2 CITIES			
.....			
.....			
.....			
.....			