

# **SOCIEDAD MUNICIPAL VIVA**

## **ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2024**

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

**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 11 de diciembre de 2023, acuerda, entre otros, la aprobación de la propuesta del Estado de Ingresos y Gastos para el año 2024, facultando al Sr. Presidente para que proceda a la tramitación de dicha propuesta y al Sr. Secretario para que expida la oportuna certificación del presente acuerdo, con validez inmediata desde la adopción del mismo, con independencia de la lectura y aprobación del acta que se realizará en la próxima sesión y que en lo relativo a este punto se da en este momento por aprobada a estos efectos.

Se adjuntan formando parte del presente certificado la citada previsión.

Y para que así conste y surta los efectos procedentes, expido y firmo la presente, en 22 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, SLMP., en la ciudad de Valladolid, a 11 de diciembre de 2023.

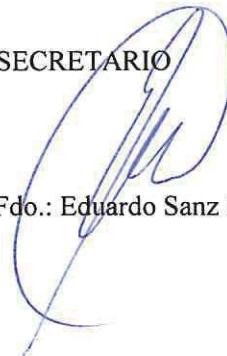
Vº Bº

EL PRESIDENTE

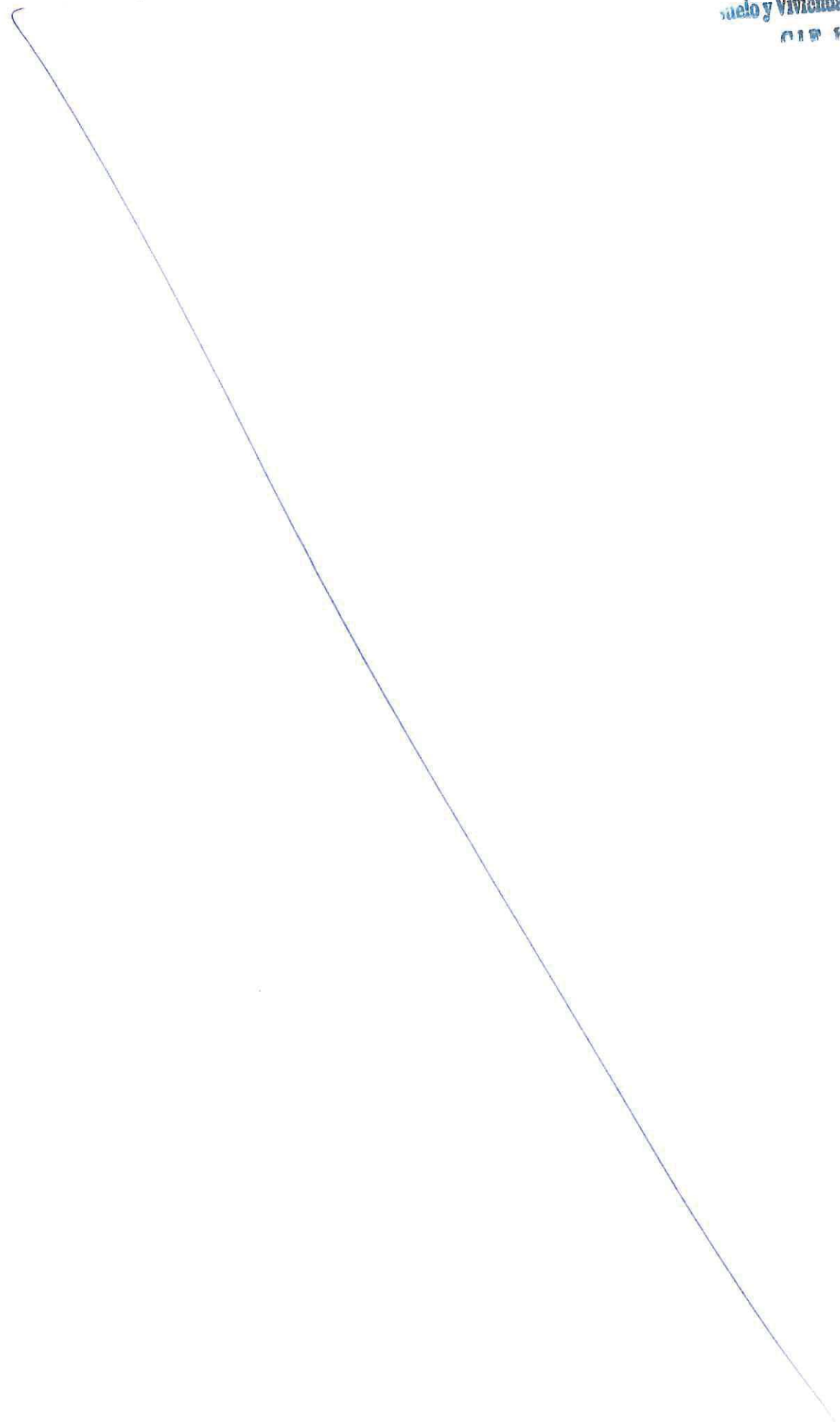


Fdo.: José Ignacio Zarandona Fernández

EL SECRETARIO



Fdo.: Eduardo Sanz Díaz



Ayuntamiento de Valladolid

EJERCICIO ECONOMICO DE 2024

PRESUPUESTO: 203 - SOC. SUELO Y VIVIENDA

**PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS E INGRESOS PARA 2024**

<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	1.096.000,00	14,60
II IMPUESTOS INDIRECTOS			II BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.510.000,00	20,12
III TASAS Y OTROS INGRESOS	310.000,00	4,13	III GASTOS FINANCIEROS	130.000,00	1,73
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	928.000,00	12,37	IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
V INGRESOS PATRIMONIALES	1.197.000,00	15,95	V FONDOS DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.435.000,00</b>	<b>32,45</b>	<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.736.000,00</b>	<b>36,46</b>
VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	1.070.000,00	14,26	VI INVERSIONES REALES	4.129.000,00	55,02
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.201.000,00	42,65	VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	340.000,00	4,53
VIII ACTIVOS FINANCIEROS	799.000,00	10,65	VIII ACTIVOS FINANCIEROS		
IX PASIVOS FINANCIEROS			IX PASIVOS FINANCIEROS	300.000,00	4,00
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>5.070.000,00</b>	<b>67,55</b>	<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>4.769.000,00</b>	<b>63,54</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.505.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>7.505.000,00</b>	<b>100,00</b>

Ayuntamiento de Valladolid

Fecha Obtención 01/12/2023 9:29:11  
 Pág. 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024

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.	310.000,00	
3		Tasas, precios públicos y otros ingresos.		310.000,00
4	40	De la Administración General de la Entidad Local.	740.000,00	
4	42	De la Administración del Estado.	188.000,00	
4		Transferencia corrientes.		928.000,00
5	54	Rentas de bienes inmuebles.	947.000,00	
5	59	Otros ingresos patrimoniales.	250.000,00	
5		Ingresos patrimoniales.		1.197.000,00
6	60	De terrenos.	1.070.000,00	
6		Enajenación de inversiones reales.		1.070.000,00
7	70	De la Administración General de la Entidad Local.	3.201.000,00	
7		Transferencias de capital.		3.201.000,00
8	84	Devolución de depósitos y fianzas constituidos.	799.000,00	
8		Activos financieros.		799.000,00
<b>Suman las Previsiones</b>			<b>7.505.000,00</b>	<b>7.505.000,00</b>

Ayuntamiento de Valladolid

Fecha Obtención 01/12/2023 9:29:50  
 Pág. 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024

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.	310.000,00			
3	39	399		Otros ingresos diversos.		310.000,00		
3	39			Otros ingresos.			310.000,00	
3				Tasas, precios públicos y otros ingresos.				310.000,00
4	40	401	40101	Aportación ordinaria del Ayuntamiento	740.000,00			
4	40	401		De la Administración General de la Entidad Local.		740.000,00		
4	40			De la Administración General de la Entidad Local.			740.000,00	
4	42	420	42092	Subvención Mº de la Vivienda: Plan de Vivienda	188.000,00			
4	42	420		De la Administración General del Estado.		188.000,00		
4	42			De la Administración del Estado.			188.000,00	
4				Transferencia corrientes.				928.000,00
5	54	541	54100	Arrendamientos de fincas urbanas.	947.000,00			
5	54	541		Arrendamientos de fincas urbanas.		947.000,00		
5	54			Rentas de bienes inmuebles.			947.000,00	
5	59	599	59900	Otros ingresos patrimoniales.	250.000,00			
5	59	599		Otros ingresos patrimoniales.		250.000,00		
5	59			Otros ingresos patrimoniales.			250.000,00	
5				Ingresos patrimoniales.				1.197.000,00
6	60	600	60000	Venta de solares: patrimonio municipal del suelo	1.070.000,00			
6	60	600		Venta de solares.		1.070.000,00		
6	60			De terrenos.			1.070.000,00	
6				Enajenación de Inversiones reales.				1.070.000,00
7	70	701	70101	Aportación de capital del Ayuntamiento	3.201.000,00			
<b>Suman las Previsiones</b>					<b>6.706.000,00</b>	<b>3.505.000,00</b>	<b>3.505.000,00</b>	<b>3.505.000,00</b>

Ayuntamiento de Valladolid

Fecha Obtención 01/12/2023 9:29:50

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024

Pág. 2

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.		3.201.000,00		
7	70			De la Administración General de la Entidad Local.			3.201.000,00	
7				Transferencias de capital.				3.201.000,00
8	84	840	840	Devolución de depósitos.	799.000,00			
8	84	840		Devolución de depósitos.		799.000,00		
8	84			Devolución de depósitos y fianzas constituidos.			799.000,00	
8				Activos financieros.				799.000,00
<b>Suman las Previsiones</b>					<b>7.505.000,00</b>	<b>7.505.000,00</b>	<b>7.505.000,00</b>	<b>7.505.000,00</b>

Ayuntamiento de Valladolid

Fecha Obtención 01/12/2023

9:33:03

Pág.

1

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

PRESUPUESTO: 203 - SOC. SUELO Y VIVIENDA

**Por Programa Desglosado**

Programa: 1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			00		Retribuciones básicas.		715.000,00			
		130			Laboral Fijo.			715.000,00		
		131			Laboral temporal.			121.000,00		
13					Personal Laboral.				836.000,00	
			00		Seguridad Social.		250.000,00			
			08		Asistencia médico-farmacéutica.		3.000,00			
		160			Cuotas sociales.			253.000,00		
			00		Formación y perfeccionamiento del personal.		7.000,00			
		162			Gastos sociales del personal.			7.000,00		
16					Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleado				260.000,00	
1					GASTOS DE PERSONAL.					1.096.000,00
		206			Arrendamientos de equipos para procesos de informac			7.000,00		
20					Arrendamientos y cánones.				7.000,00	
		212			Reparación de edificios y otras construcciones.			930.610,00		
		216			Equipos para procesos de información.			10.000,00		
		219			Otro inmovilizado material.			8.000,00		
21					Reparaciones, mantenimiento y conservación.				948.610,00	
			00		Ordinario no inventariable.		4.000,00			
			01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.		3.000,00			
			02		Material informático no inventariable.		6.600,00			
		220			Material de oficina.			13.600,00		
			00		Energía eléctrica.		40.000,00			
			01		Agua.		17.000,00			
			02		Gas.		85.000,00			
			03		Combustibles y carburantes.		150,00			
			10		Productos de limpieza y aseo.		400,00			
			99		Otros suministros.		900,00			
		221			Suministros.			143.450,00		



Ayuntamiento de Valladolid

Fecha Obtención 01/12/2023

9:33:03

Pág.

2

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

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.	Subcp.		Part.	Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			00		Servicios de Telecomunicaciones.		7.000,00			
			01		Postales.		3.500,00			
		222			Comunicaciones.			10.500,00		
		224			Primas de seguros.			102.000,00		
			02		Tributos de las Entidades locales.		40.000,00			
		225			Tributos.			100.000,00		
			00		Cánones		1.500,00			
			02		Publicidad y propaganda.		15.000,00			
			04		Jurídicos, contenciosos.		65.000,00			
		226			Gastos diversos.			81.500,00		
			00		Limpieza y aseo.		65.340,00			
			06		Estudios y trabajos técnicos.		35.000,00			
		227			Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			100.340,00		
	22				Material, suministros y otros.				551.390,00	
			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				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>					1.510.000,00
		310			Intereses.			125.000,00		
		319			Otros gastos fros de prést y otras operaciones fras en e			5.000,00		
	31				De préstamos y otras operaciones financieras en euros.				130.000,00	
	3				<b>GASTOS FINANCIEROS.</b>					130.000,00
		622			Edificios y otras construcciones.			3.201.000,00		
	62				Inversión nueva asociada al funcionam operat de los ser				3.201.000,00	
		632			Edificios y otras construcciones.			928.000,00		
	63				Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s				928.000,00	

Ayuntamiento de Valladolid

Fecha Obtención 01/12/2023 9:33:03  
 Pág. 3

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

PRESUPUESTO: 203 - SOC. SUELO Y VIVIENDA

**Por Programa Desglosado**

Programa: 1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCI

-- Clasificación --					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Articulos	Capitulos
6			99		INVERSIONES REALES.					4.129.000,00
	78	789			Tran. capital a familias e instituciones sin fines de lucro.		340.000,00			
					Tran. capital a familias e instituciones sin fines de lucro.			340.000,00		
					A familias e instituciones sin fines de lucro.				340.000,00	
7					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.					340.000,00
		912			Amort de prést a c/p de entes de fuera del sector Públic			300.000,00		
	91				Amortización de préstamos y de operaciones en euros.				300.000,00	
					PASIVOS FINANCIEROS.					300.000,00
					<i>Total Programa . . .</i>					7.505.000,00
					<b>Total Presupuesto . . .</b>					<b>7.505.000,00</b>

**RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO**

Clasificación	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
		ARTÍCULO	CAPÍTULO :
13	Personal Laboral.	836.000,00	
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	260.000,00	
<b>1</b>	<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>1.096.000,00</b>
20	Arrendamientos y cánones.	7.000,00	
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	948.610,00	
22	Material, suministros y otros.	551.390,00	
23	Indemnizaciones por razón del servicio.	3.000,00	
<b>2</b>	<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>1.510.000,00</b>
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	130.000,00	
<b>3</b>	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		<b>130.000,00</b>
62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	3.201.000,00	
63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	928.000,00	
<b>6</b>	<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>		<b>4.129.000,00</b>
78	A familias e instituciones sin fines de lucro.	340.000,00	
<b>7</b>	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		<b>340.000,00</b>
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	300.000,00	
<b>9</b>	<b>TOTAL CAPÍTULO 9</b>		<b>300.000,00</b>
	<b>Suman los Créditos . . .</b>	<b>7.505.000,00</b>	<b>7.505.000,00</b>

Ayuntamiento de Valladolid

Fecha Obtención

01/12/2023

9:31:26

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Pág.

1

PRESUPUESTO: 203 - SOC. SUELO Y VIVIENDA

**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	13	<b>CAPÍTULO : 1</b> GASTOS DE PERSONAL.			
		Personal Laboral.		836.000,00	
	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.		260.000,00	
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO</b>	1		<b>1.096.000,00</b>
1	20	<b>CAPÍTULO : 2</b> GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			
		Arrendamientos y cánones.		7.000,00	
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.		948.610,00	
	22	Material, suministros y otros.		551.390,00	
	23	Indemnizaciones por razón del servicio.		3.000,00	
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO</b>	1		<b>1.510.000,00</b>
1	31	<b>CAPÍTULO : 3</b> GASTOS FINANCIEROS.			
		De préstamos y otras operaciones financieras en euros.		130.000,00	
		<b>TOTAL CAPÍTULO 3 DEL ÁREA DE GASTO</b>	1		<b>130.000,00</b>
1	62	<b>CAPÍTULO : 6</b> INVERSIONES REALES.			
		Inversión nueva asociada al funcionamiento de los serv.		3.201.000,00	
	63	Inv de repos asociada al funcionamiento de los serv		928.000,00	
		<b>TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO</b>	1		<b>4.129.000,00</b>
1	78	<b>CAPÍTULO : 7</b> TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.			
		A familias e instituciones sin fines de lucro.		340.000,00	
		<b>TOTAL CAPÍTULO 7 DEL ÁREA DE GASTO</b>	1		<b>340.000,00</b>
		<b>CAPÍTULO : 9</b> PASIVOS FINANCIEROS.			

Ayuntamiento de Valladolid

Fecha Obtención

01/12/2023

9:31:26

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Pág.

2

PRESUPUESTO: 203 - SOC. SUELO Y VIVIENDA

**RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO Y ARTÍCULO**

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	
ÁREA DE GASTO :	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES
			POR ARTÍCULO      POR CAPÍTULO
1	91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	300.000,00
		<b>TOTAL CAPÍTULO 9 DEL ÁREA DE GASTO 1</b>	<b>300.000,00</b>
		<b>TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 1</b>	<b>7.505.000,00</b>
<b>Total General. . . .</b>			<b>7.505.000,00</b>

Ayuntamiento de Valladolid

Fecha Obtención: 01/12/2023 9:28:15  
Pág. 1

**PRESUPUESTOS GENERALES DE Ayuntamiento de Valladolid PARA 2024  
ANEXO DE INVERSIONES**

**PRESUPUESTO:** 203 - SOC. SUELO Y VIVIENDA

**FASE:** INI - Fase Inicial Elaboración

**ÁREA PRESUPUESTARIA:** 02 URBANISMO Y VIVIENDA

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO/PROYECTO	IMPORTE
1521	622	Edificios y otras construcciones.	2023/4/1521/1 Edificaciones nuevas en Avda. Burgos	3.201.000,00
			TOTAL CONCEPTO 622	3.201.000,00
1521	632	Edificios y otras construcciones.	2024/4/1521/1 Inversión en edificación antigua	928.000,00
			TOTAL CONCEPTO 632	928.000,00
1521	789	Tran. capital a familias e instituciones sin fines de lucro.	2024/4/1521/2 Transferencia a familias	340.000,00
			TOTAL CONCEPTO 789	340.000,00
			TOTAL PROGRAMA 1521	4.469.000,00
			TOTAL ÁREA 02	4.469.000,00

**PRESUPUESTO GENERAL DE  
GASTOS E INGRESOS PARA EL  
EJERCICIO 2024**

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

<b>PRESUPUESTO AÑO 2024 - EMPRESAS MUNICIPALES</b>	<b>FEM 1/24</b>
--	-----------------

<b>NOMBRE DE LA EMPRESA: SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L.M.P.</b>
---

<b>PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN</b>
--

<p><b>1) Memoria del contenido del Programa</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Enajenación de suelo municipal para la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, así como suelo comercial o industrial.</b></li><li><b>2. Gestión de Áreas de Rehabilitación Integral y de Renovación Urbana.</b></li><li><b>3. Ejecución de viviendas para su posterior alquiler o venta.</b></li><li><b>4. Adquisición de inmuebles para su gestión.</b></li><li><b>5. Actuaciones en distintos Planes Parciales según las previsiones contenidas en el Plan Municipal de Suelo y Vivienda 2021-2025.</b></li></ol>
<p><b>2) Objetivos a medio y largo plazo</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Actuaciones de urbanización en los terrenos municipales señalados en el Plan Municipal de Suelo y Vivienda.</b></li><li><b>2. Enajenación de suelo municipal para la construcción de viviendas acogidas a algún régimen de protección pública.</b></li><li><b>3. Gestión de Áreas de Rehabilitación Integral y de Renovación Urbana.</b></li><li><b>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 2021-2025.</b></li></ol>
<p><b>3) Enumeración y descripción de las actividades a medio y largo plazo</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Actuaciones de edificación de la UA 331:</b><ul style="list-style-type: none"><li><b>• 6 Parcelas residenciales para vivienda protegida, 313 viviendas protegidas, total de viviendas en el sector 417</b></li></ul></li><li><b>2. Adquisición y gestión de suelo municipal para la construcción de viviendas acogidas a algún régimen de protección pública.</b></li><li><b>3. Gestión de unidades de actuación en suelo distintos sectores de Valladolid, según las previsiones del Plan Municipal de Suelo y Vivienda 2021-2025.</b></li><li><b>4. Gestión de figuras de planeamiento según las previsiones del Plan Municipal de Suelo y Vivienda 2021-2025.</b></li><li><b>5. Adquisición de viviendas de segunda para destinarlas al alquiler de viviendas</b></li></ol>



16-

<b>PRESUPUESTO AÑO 2024 - EMPRESAS MUNICIPALES</b>	<b>FEM 2/24</b>
--	-----------------

<b>NOMBRE DE LA EMPRESA: SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L.M.P.</b>
---

<b>PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN</b>
--

<p>1) <b>Objetivos para el año 2024</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Reparación y adecuación de viviendas del parque público de alquiler</li> <li>ii. Ejecución de viviendas destinadas a venta y alquiler.</li> <li>iii. Gestión de parcelas industriales, enajenación, alquiler u otras formas de gestión de suelo.</li> <li>iv. Gestión de viviendas con destino al alquiler.</li> </ul>
--

<b>2) Actividades a realizar en el año 2024</b>	
<b>Actividad 1</b>	Reparación viviendas del parque público de alquiler
<b>Actividad 2</b>	Inicio de ejecución de viviendas destinadas al alquiler

<b>3) Estimación del coste de las actividades a realizar</b>	<b>Importe</b>
Actividad 1.- Reparación de viviendas del parque público de alquiler	928.000,00 €
Actividad 2.- Ejecución de viviendas destinadas al alquiler	3.201.000,00 €

PRESUPUESTO AÑO 2024 - EMPRESAS MUNICIPALES

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

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO	EJERCICIO 2022	ESTIMACIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>33.007.303,69</b>	<b>33.833.772,44</b>	<b>35.416.784,49</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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			
5. Aplicaciones informáticas		0,00	0,00
6. Otro inmovilizado intangible			
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>2.349.938,94</b>	<b>2.360.690,20</b>	<b>2.200.160,63</b>
1. Terrenos y construcciones	2.120.463,46	2.089.646,41	2.058.829,36
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	229.475,48	202.281,27	141.331,27
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00	68.762,52	
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>30.649.578,54</b>	<b>31.466.754,41</b>	<b>33.211.754,41</b>
1. Terrenos	9.799.879,60	10.134.935,64	10.554.935,64
2. Construcciones	20.849.698,94	21.331.818,77	22.656.818,77
<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>5.868,77</b>	<b>4.410,39</b>	<b>2.952,01</b>
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros	3.333,28	1.874,90	416,52
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>41.981.637,66</b>	<b>36.191.958,41</b>	<b>29.434.982,95</b>
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>			
<b>II. Existencias</b>	<b>22.831.871,54</b>	<b>22.831.871,54</b>	<b>22.831.871,54</b>
1. Comerciales	65.180,91	65.180,91	65.180,91
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	22.578.109,87	22.578.109,87	22.578.109,87
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>7.680.650,76</b>	<b>3.857.481,18</b>	<b>2.457.779,02</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	65.188,58	67.467,66	150.000,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		0,00	
3. Deudores varios			
4. Personal	1.458,38	3.742,16	
5. Activos por impuestos corrientes			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	7.614.003,80	3.786.271,36	2.307.779,02
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>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>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>9.582,18</b>	<b>12.362,99</b>	<b>351,41</b>
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>11.459.533,18</b>	<b>9.490.242,70</b>	<b>4.144.980,98</b>
1. Tesorería	11.459.533,18	9.490.242,70	4.144.980,98
2. Otros activos líquidos equivalentes			
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>74.988.941,35</b>	<b>70.025.730,85</b>	<b>64.851.767,44</b>

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

## BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2022	ESTIMACION 2023	PREVISION 2024
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>54.770.824,51</b>	<b>55.624.557,77</b>	<b>54.846.271,01</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>39.541.922,97</b>	<b>39.258.921,25</b>	<b>39.267.587,45</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>28.980.485,18</b>	<b>29.090.629,71</b>	<b>29.981.186,19</b>
1. Legal y estatutarias	262.594,21	262.594,21	262.594,21
2. Otras reservas	28.717.890,97	28.828.035,50	29.718.591,98
<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>1.204.151,45</b>	<b>30.593,15</b>	<b>30.593,15</b>
<b>VII. Resultados del ejercicio</b>	<b>110.144,43</b>	<b>890.556,48</b>	<b>8.666,20</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>15.228.901,54</b>	<b>16.365.636,52</b>	<b>15.578.683,56</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.415.599,02</b>	<b>6.437.175,63</b>	<b>5.496.675,74</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>497.424,75</b>	<b>468.994,93</b>	<b>0,00</b>
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Otras provisiones	497.424,75	468.994,93	
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>5.911.919,60</b>	<b>5.609.247,61</b>	<b>5.160.791,79</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	5.407.283,83	5.099.791,79	4.649.791,79
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	504.635,77	509.455,82	511.000,00
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asoci. a largo plazo</b>		<b>353.054,14</b>	<b>330.005,00</b>
<b>IV. Pasivos por impuestos diferidos</b>	<b>6.254,67</b>	<b>5.878,95</b>	<b>5.878,95</b>
<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>			
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>13.802.517,82</b>	<b>7.963.997,45</b>	<b>4.508.820,69</b>
<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para la venta</b>			
<b>II. Provisiones a corto plazo</b>	<b>177.901,75</b>	<b>177.901,75</b>	<b>173.223,21</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>11.913.550,89</b>	<b>7.566.448,41</b>	<b>2.892.693,02</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	336.334,00	317.467,77	300.000,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	11.577.216,89	7.248.980,64	2.592.693,02
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asoci. a corto plazo</b>	<b>1.215.735,73</b>	<b>35.916,34</b>	<b>1.083.619,36</b>
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>495.329,45</b>	<b>183.730,95</b>	<b>359.285,10</b>
1. Proveedores	274.964,63	1.701,00	66.530,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	134.217,88	110.967,48	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	85.796,13	62.140,04	216.255,10
7. Anticipos de clientes	350,81	8.922,43	
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>74.988.941,35</b>	<b>70.025.730,85</b>	<b>64.851.767,44</b>

PRESUPUESTO AÑO 2024 - EMPRESAS MUNICIPALES

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

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

A) OPERACIONES CONTINUADAS	EJERCICIO 2022	ESTIMACIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>1.066.844,87</b>	<b>1.197.756,82</b>	<b>2.017.000,00</b>
a) Ventas	1.066.844,87	1.199.912,55	2.017.000,00
b) Prestaciones de servicios			0,00
<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>			
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>64.750,00</b>		
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-990.478,79</b>	<b>-17.774,37</b>	
a) Consumo de mercaderías			-827.000,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-10.105,04	-17.774,37	
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovis.	-980.373,75		
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>2.166.594,32</b>	<b>1.984.178,43</b>	<b>1.488.000,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	980.312,48	810.620,13	1.145.000,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.186.281,84	1.173.558,30	343.000,00
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-916.944,21</b>	<b>-864.719,56</b>	<b>-1.099.000,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-741.179,60	-683.826,98	-836.000,00
b) Cargas sociales	-175.764,61	-180.892,58	-263.000,00
c) Provisiones			
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-1.437.576,09</b>	<b>-1.066.604,93</b>	<b>-1.241.000,00</b>
a) Servicios exteriores	-813.897,13	-879.942,62	-1.141.000,00
b) Tributos	-94.621,63	-131.855,14	-100.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-34.201,68	-54.807,17	
d) Otros gastos de gestión corriente	-494.855,65		
<b>8. Amortización del Inmovilizado</b>	<b>-840.429,36</b>	<b>-965.755,04</b>	<b>-986.265,04</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>764.436,97</b>	<b>758.452,96</b>	<b>786.952,96</b>
<b>10. Excesos de provisiones</b>			
<b>11. Deterioro y resultados por enajenaciones del Inmovilizado</b>	<b>292.990,46</b>	<b>4.854,60</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	18.819,96		
b) Resultados por enajenaciones y otras	274.170,50	5.154,60	
<b>Otros resultados</b>	<b>-15.340,10</b>		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION (suma del 1 al 11)</b>	<b>154.848,07</b>	<b>1.030.388,91</b>	<b>138.687,92</b>
<b>12. Ingresos financieros</b>	<b>33.381,08</b>	<b>682,28</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	33.381,08	682,28	0,00
b <sub>1</sub> ). De empresas del grupo y asociadas			
b <sub>2</sub> ). De terceros	33.381,08	682,28	
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>-77.808,67</b>	<b>-137.835,00</b>	<b>-130.000,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-77.808,67	-137.835,00	-130.000,00
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>-44.427,59</b>	<b>-137.152,72</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>A.3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)</b>	<b>110.420,48</b>	<b>893.236,19</b>	<b>8.687,92</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>-276,05</b>	<b>-2.679,71</b>	<b>-21,72</b>
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 17)</b>	<b>110.144,43</b>	<b>890.556,48</b>	<b>8.666,20</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS</b>	<b>EJERCICIO 2022</b>	<b>ESTIMACIÓN 2023</b>	<b>PREVISIÓN 2024</b>
<b>18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>			
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18)</b>	<b>110.144,43</b>	<b>890.556,48</b>	<b>8.666,20</b>

PRESUPUESTO AÑO 2024 - EMPRESAS MUNICIPALES

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	EJERCICIO 2022	ESTIMACIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	110.144,43	890.556,48	8.666,20
<b>2. Ajustes del resultado</b>	862.065,57	-779.150,93	813.312,08
a) Amortización del inmovilizado (+)	840.429,36	965.755,04	986.265,04
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	1.015.816,09	54.807,17	827.000,00
c) Variación de provisiones (+/-)		0,00	
d) Imputación de subvenciones (-)	-764.436,97	-1.932.011,26	-1.129.952,96
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-274.170,50	-4.654,60	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)	-33.381,08	-682,28	0,00
h) Gastos financieros (+)	77.808,67	137.835,00	130.000,00
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (+/-)		0,00	
<b>3. Cambios en el capital corriente</b>	757.998,33	-1.161.314,93	-973.613,69
a) Existencias (+/-)	-960.373,75	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	372.819,79	3.823.169,58	1.399.702,16
c) Otros activos corrientes (+/-)		0,00	12.011,58
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-223.106,11	-4.658.700,98	-3.433.030,45
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	168.957,98	-325.783,53	1.047.703,02
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	1.419.702,42		0,00
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>	0,00	-137.152,72	-130.000,00
a) Pagos de intereses (-)		-137.835,00	-130.000,00
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)		682,28	
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)			
e) Otros pagos (cobros) (+/-)			
<b>5.- Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	1.730.208,33	-1.187.062,10	-281.635,41
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. Pagos por inversión (-)</b>	-2.408.527,95	-847.862,68	-4.430.019,20
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-111.173,28	-30.686,81	
d) Inversiones inmobiliarias	-2.297.354,67	-817.175,87	-4.430.019,20
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
<b>7. Cobros por desinversiones (+)</b>	1.918.873,55	0,00	1.070.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias	1.918.873,55		1.070.000,00
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	-489.654,40	-847.862,68	-3.360.019,20
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	5.235.845,38	378.282,02	3.213.047,04
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 (+)	5.235.845,38	378.282,02	3.213.047,04
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	-256.806,29	-312.647,72	-4.916.654,15
a) Emisión	168.957,98	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	168.957,98		
4. Otras deudas (+)			0,00
b) Devolución y amortización de	-425.764,27	-312.647,72	-4.916.654,15
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-425.764,27	-317.467,77	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4. Otras deudas (-)		4.820,05	-4.916.654,15
<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>	4.979.039,09	65.634,30	-1.703.607,11
<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>	6.219.593,02	-1.969.290,48	-5.345.261,72
Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio	5.239.940,16	11.459.533,18	9.490.242,70
Efectivos o equivalentes al final del ejercicio	11.459.533,18	9.490.242,70	4.144.980,98



