



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **05-38-023-AP-003** **S. M. Viviendas (MUVISA)** (5123) v.1.1-

10.34.251.105

F.1.2.1. BALANCE (Modelo Ordinario)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

| Información referida al periodo: | | Previsión inicial 2017 | Estimaciones actuales de cierre ejercicio | Situación fin trimestre vencido | 31/XII/2016 |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|---------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Cuentas | A) ACTIVO NO CORRIENTE | 2.969.179,91 | 2.794.871,46 | 2.865.414,54 | 2.910.867,01 |
| | I. Inmovilizado intangible | 19.480,52 | 8.703,52 | 11.693,74 | 15.095,93 |
| 200, 201, (2801), (2901) | Desarrollo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206, (2806), (2906) | Aplicaciones informáticas | 19.480,52 | 8.703,52 | 11.693,74 | 15.095,93 |
| 209 | Anticipos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905) | Resto del Inmovilizado Intangible | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Inmovilizado material | 1.153.919,55 | 1.185.173,24 | 1.219.104,24 | 1.236.746,29 |
| 210, (2910) | Terrenos | 1.064.315,12 | 1.112.242,49 | 1.154.341,94 | 1.170.518,29 |
| 239 | Anticipos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919) | Resto del inmovilizado material | 89.604,43 | 72.930,75 | 64.762,30 | 66.228,00 |
| | III. Inversiones inmobiliarias | 1.753.653,00 | 1.580.202,85 | 1.588.684,68 | 1.614.239,19 |
| 220, (2920) | Terrenos | 182.249,24 | 174.146,25 | 174.146,25 | 174.146,25 |
| 221, (282), (2921) | Construcciones | 1.571.403,76 | 1.406.056,60 | 1.414.538,43 | 1.440.092,94 |
| 2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954) | IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, | V. Inversiones financieras a largo plazo. | 42.126,84 | 20.791,85 | 45.931,88 | 44.785,60 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|
| 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (297), (298) | | | | | | | | | |
| 474 | VI. Activos por impuesto diferido. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | VII. Deudores comerciales no corrientes. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | 38.306.272,70 | 28.742.399,13 | 37.266.921,30 | 28.156.610,74 | | | | |
| | I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 580, (5990) | Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Resto de inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 581, 582, (5991), (5992) | Inversiones financieras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 583, 584, (5993), (5994) | Existencias y otros activos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | II. Existencias. | 24.822.621,53 | 21.559.152,56 | 31.604.953,32 | 19.878.961,00 | | | | |
| 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39) | Existencias | 24.822.621,53 | 21.559.152,56 | 31.604.953,32 | 19.878.161,00 | | | | |
| 407 | Anticipos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | | | | |
| | III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. | 13.243.203,75 | 7.019.528,57 | 5.566.732,43 | 8.247.295,62 | | | | |
| 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935) | Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 277.798,93 | 850.000,00 | 1.191.821,78 | 4.152.351,03 | | | | |
| 5580 | Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533 | Otros deudores | 12.965.404,82 | 6.169.528,57 | 4.374.910,65 | 4.094.944,59 | | | | |
| 5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393), (5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954) | IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5395), (549), (5945), (5955), (597), (598) | V. Inversiones financieras a corto plazo. | 2.500,00 | 1.175,00 | 1.175,00 | 1.175,00 | | | | |
| 480, 567 | VI. Periodificaciones a corto plazo. | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.826,79 | 13.370,25 | | | | |
| 57 | VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | 222.947,42 | 147.543,00 | 89.233,76 | 15.808,87 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | 41.275.452,61 | 31.537.270,59 | 40.132.335,84 | 31.067.477,75 | | | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | | | | | | | | |
| | A) PATRIMONIO NETO | 17.400.454,05 | 9.377.893,10 | 10.067.570,79 | 10.349.451,92 | | | | |
| | A.1) Fondos propios | 8.760.087,51 | 8.726.285,59 | 8.435.307,77 | 8.717.188,90 | | | | |
| 100, 101, 102, (1030), (1040) | I. Capital | 1.895.554,00 | 1.895.554,00 | 1.895.554,00 | 1.895.554,00 | | | | |
| 110 | II. Prima de emisión. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 112, 113, 114, 115, 119 | III. Reservas. | 6.815.370,43 | 6.821.634,90 | 6.821.634,90 | 6.813.482,02 | | | | |
| (108), (109) | IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 120, (121) | V. Resultado de ejercicios anteriores. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 118 | VI. Otras aportaciones de socios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 129 | VII. Resultado de ejercicio | 49.163,08 | 9.096,69 | -281.881,13 | 8.152,88 | | | | |
| (557) | VIII. (Dividendo a cuenta). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 111 | IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 133, 1340, 137 | A.2) Ajustes por cambio de valor. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 130, 131, 132 | A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | 8.640.366,54 | 651.607,51 | 1.632.263,02 | 1.632.263,02 | | | | |
| | B) PASIVO NO CORRIENTE. | 16.124.328,47 | 5.998.910,48 | 6.317.464,96 | 6.499.955,90 | | | | |
| | I. Provisiones a largo plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 140 | Provisión por retribuciones al personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 143 | Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 141, 142, 145, 146, 147 | Otras provisiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Deudas a largo plazo. | 16.124.328,47 | 5.998.910,48 | 6.317.464,96 | 6.499.955,90 |
| 177, 178, 179 | Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1605, 170 | Deudas con entidades de crédito. | 4.280.770,20 | 4.914.375,48 | 5.232.929,96 | 5.415.420,90 |
| 1625, 174 | Acreedores por arrendamiento financiero. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189 | Otras deudas a largo plazo. | 11.843.558,27 | 1.084.535,00 | 1.084.535,00 | 1.084.535,00 |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | IV. Pasivos por impuesto diferido. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | V. Periodificaciones a largo plazo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VI. Acreedores comerciales no corrientes. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VII. Deuda con características especiales a largo plazo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C) PASIVO CORRIENTE. | 7.750.670,09 | 16.160.467,01 | 23.747.300,09 | 14.218.069,93 |
| 585, 586, 587, 588, 589 | I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Provisiones a corto plazo. | 1.949.468,75 | 1.949.467,93 | 1.951.882,78 | 1.965.981,10 |
| 5290 | Provisión por retribuciones al personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5293 | Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297 | Otras provisiones | 1.949.468,75 | 1.949.467,93 | 1.951.882,78 | 1.965.981,10 |
| | III. Deudas a corto plazo. | 1.215.497,93 | 1.375.999,08 | 148.736,59 | 1.514.381,17 |
| 500, 501, 505, 506 | Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5105, 520, 527 | Deudas con entidades de crédito. | 1.210.497,93 | 1.369.999,08 | 94.778,42 | 1.509.677,41 |
| 5125, 524 | Acreedores por arrendamiento financiero. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190), (192) | Otras deudas a corto plazo. | 5.000,00 | 6.000,00 | 53.958,17 | 4.703,76 |
| 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564 | IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. | 4.365.703,41 | 12.781.794,44 | 21.471.712,48 | 10.574.502,10 |
| 400, 401, 403, 404, 405, (406) | Proveedores. | 1.800.000,00 | 1.624.794,44 | 1.444.750,12 | 1.836.639,05 |
| 41, 438, 465, 466, 475, 476, 477 | Otros acreedores. | 2.565.703,41 | 11.157.000,00 | 20.026.962,36 | 8.737.863,05 |
| 485, 568 | VI. Periodificaciones a corto plazo | 220.000,00 | 53.205,56 | 174.968,24 | 163.205,56 |
| | VII. Deuda con características especiales a corto plazo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 41.275.452,61 | 31.537.270,59 | 40.132.335,84 | 31.067.477,75 |

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR