Ayuntamiento de ALCOBENDAS

EMVIALSA

EJERCICIO 2023

C/ Carlos Muñoz Ruiz, 7 – Local
28100 ALCOBENDAS (Madrid)
Tel.: 91 490 08 92
Correo: informacion@emvialsa.org
Web: www.emvialsa.org

Empresa Municipal de la Vivienda Alcobendas

Dª GLORIA RODRÍGUEZ MARCOS, Secretaria del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas, Sociedad Anónima Unipersonal (EMVIALSA).--------

CERTIFICA: Que en la reunión del Consejo de Administración de EMVIALSA celebrada el día 20 de marzo de 2024, previa convocatoria, notificada personalmente a cada uno de los Consejeros, con las observaciones de las formalidades y plazos fijados en los Estatutos y con la asistencia de Dª. Rocío García Alcántara como Presidenta, D. Jesús Montero Saiz como Vicepresidente, D. Carlos Álvarez Rico, D. George Frederick Lord IV Mínguez, Dª Mª Antonia Marra Durán, D. Ángel Sánchez Sanguino, D. Jorge Rodríguez Barrientos, D. José Mario Sánchez López, D. Fernando José Montenegro Álvarez de Tejera, D. Miguel Guadalfajara Rozas y D. Aitor Retolaza Izpizúa, como Vocales; D. Jesús Pérez Jilarte como Gerente, con voz y sin voto; y Dª Gloria Rodríguez Marcos como Secretaria, se adoptó el acuerdo que a continuación literalmente se transcribe:

*"**2.- FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2023.***

Vista la propuesta que literalmente transcrita dice así:

"PROPUESTA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Visto el informe emitido por la técnico jurídico de EMVIALSA, Dª. Mercedes Ruiz Martín, del siguiente tenor literal:

"Dentro del Título IV. EJERCICIO SOCIAL. DOCUMENTOS CONTABLES Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS, de los Estatutos de EMVIALSA se establece que:

Artículo 26º. Ejercicio Social.

El ejercicio social comenzará el uno de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año natural.

Por excepción, el primer ejercicio comenzará en la fecha de la firma de la escritura de constitución de la sociedad y terminará el 31 de diciembre siguiente.

Artículo 27º. Documentos contables.

En el plazo máximo de tres (3) meses, contados a partir del cierre de cada ejercicio social, el Consejo deberá formular las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados conforme a los criterios de valoración y con la estructura exigidos por la Ley.

Inscrita en el Reg. Mercantil de Madrid, de Fecha 28.11.2000, Tomo 15.900, Folio 22, Sección 8.ª, Hoja M-268702, INSCRIPCIÓN 1.ª, C.I.F. A-8281831

Código Seguro De Verificación	BSGB3XXYffZAsxUJ+jmwhA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Rocio Garcia Alcantara	Firmado	05/04/2024 10:17:55
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	04/04/2024 12:47:56
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?BSGB3XXYffZAsxUJ+jmwhA==		

Tres son las fases que pueden establecerse desde el momento de cierre y presentación de las cuentas anuales:

1º. Formulación.

Los administradores de la sociedad están obligados a formular, en el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social (art.253 de la Ley de Sociedades de Capital):

- *Las cuentas anuales (balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria), firmadas por todos los miembros del órgano de administración.*
- *El informe de gestión, firmadas por todos los miembros del órgano de administración.*
- *La propuesta de aplicación del resultado*

Debe entenderse por formulación la redacción, confección y aprobación de las cuentas por el órgano de administración de la sociedad.

2º. Aprobación

Una vez formuladas las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, el Órgano de Administración deberá convocar Junta General para proceder, en su caso, a su aprobación, debiendo resolver, además, sobre la aplicación del resultado del ejercicio de conformidad con el balance aprobado (Art. 160 Ley de sociedades de capital).

3º. Depósito y Publicidad de las cuentas

Tras la aprobación, y dentro del mes siguiente a ésta se deberá presentar en el Registro Mercantil la siguiente documentación:

- *La certificación de los acuerdos de la junta general de aprobación de las cuentas anuales y de aplicación del resultado*
- *Un ejemplar de cada una de dichas cuentas.*
- *Un ejemplar del informe de gestión y del informe de los auditores, cuando la sociedad esté obligada a auditoría o ésta se hubiera practicado a petición de la minoría.*

Dentro de los quince días siguientes al de la fecha del asiento de presentación, el Registrador calificará bajo su responsabilidad si los documentos presentados son los exigidos por la Ley, si están debidamente aprobados por la junta general y si constan las preceptivas firmas.

Código Seguro De Verificación	BSGB3XXYffZAsxUJ+jmwhA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Rocio Garcia Alcantara	Firmado	05/04/2024 10:17:55
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	04/04/2024 12:47:56
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?BSGB3XXYffZAsxUJ+jmwhA==		

El reglamento que regula el funcionamiento del registro mercantil establece los términos en los que han de presentarse los libros obligatorios, fijando un plazo máximo de cuatro meses a contar tras el cierre del ejercicio, así, una entidad cuya fecha de cierre de ejercicio coincida con la finalización del año natural, 31 de diciembre, dispondrá hasta el 30 de abril del año siguiente para realizar la presentación de los libros de contabilidad en plazo.

Unas cuentas no presentadas generan la máxima desconfianza y los efectos sobre la sociedad pueden ser aún peores. Además, en caso de incumplir con su obligación de presentar las cuentas anuales en el Registro Mercantil del domicilio social, al mes siguiente de su aprobación, los administradores estarían incumpliendo la legislación vigente con las siguientes consecuencias:

- *No se permitirá la inscripción de documento alguno referido a la sociedad mientras el incumplimiento persista, con lo que, entre otras cosas, no se podrán nombrar administradores, ni otorgar poderes, hasta que no estén depositadas las cuentas. (art. 282 LSC)*
- *La multa impuesta por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de cuentas puede ser entre 1.200 y 60.000 euros, que, al no existir constancia de balances, se calculará en función del capital social inscrito.*
- *En el caso de los Administradores, la no presentación de las cuentas supone que no se ha actuado con la debida diligencia de un ordenado empresario (artículo 225 LSC), y, en consecuencia, si se origina un daño a la sociedad podría tanto la propia Sociedad como los socios o un tercero reclamar los daños causados a la sociedad por éste. Además, en el caso de que la sociedad se encuentre en una situación de insolvencia, la falta de diligencia en la actuación del empresario en la no presentación de las cuentas, puede suponer que este tenga que responder de las deudas de la sociedad, ya que la Ley Concursal establece como un supuesto de concurso culpable la no formulación de las cuentas anuales, no someterlas a auditoría si estuviera obligado, o la falta de depósito de estas en el Registro Mercantil en alguno de los tres últimos ejercicios anteriores a la declaración de concurso.*
- *Una vez depositadas las cuentas anuales en el registro, las empresas suministradoras de información financiera comienzan a nutrirse de ella y, en función de la información de otros años que ya disponen junto con la nueva información disponible, comienzan a realizar sus análisis de riesgos. Análisis que cada vez son más demandados por todo tipo de empresas, con el afán de tener las <u>máximas garantías de cobro</u> en sus operaciones comerciales y de crédito.*

Código Seguro De Verificación	BSGB3XXYffZAsxUJ+jmwhA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Rocio Garcia Alcantara	Firmado	05/04/2024 10:17:55
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	04/04/2024 12:47:56
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?BSGB3XXYffZAsxUJ+jmwhA==		

De acuerdo a la justificación anteriormente reseñada y siendo necesario la formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2023, así como del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado de EMVIALSA dentro del plazo máximo establecido en los Estatutos, tengo a bien informar favorablemente la adopción del siguiente acuerdo:

- *ACUERDO 1: formulación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2023, así como del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, para su posterior aprobación por la Junta EMVIALSA y posterior inscripción en el Registro Mercantil."*

Visto el artículo 22º n) de los Estatutos que otorgan a este Consejo competencia para la adopción del presente.

Elevo al Consejo de Administración la siguiente propuesta:

- *ACUERDO 1: formulación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2023, así como del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, para su posterior aprobación por la Junta EMVIALSA y posterior inscripción en el Registro Mercantil."*

(…/…)

*El Consejo de Administración aprueba, por **unanimidad** de los asistentes:*

- *ACUERDO 1: formulación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2023, así como del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, para su posterior aprobación por la Junta EMVIALSA y posterior inscripción en el Registro Mercantil.*

La Presidenta proclama el acuerdo."

Y para que conste y surta los efectos oportunos, y a reserva de la aprobación del Acta, libro el presente Certificado de Orden con el visto bueno de la Sra. Presidenta del Consejo de Administración, en Alcobendas a 4 de abril de 2024.

Vº.Bº.,

La Presidenta del Consejo de Administración
Fdo.: Dª Rocío García Alcántara

La Secretaria no consejera
Fdo.: Dª Gloria Rodríguez Marcos

Código Seguro De Verificación	BSGB3XXYffZAsxUJ+jmwhA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Rocio Garcia Alcantara	Firmado	05/04/2024 10:17:55
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	04/04/2024 12:47:56
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?BSGB3XXYffZAsxUJ+jmwhA==		

C/ Carlos Muñoz Ruiz, 7 – Local
28100 ALCOBENDAS (Madrid)
Tel.: 91 490 08 92
Correo: informacion@emvialsa.org
Web: www.emvialsa.org

Empresa Municipal de la Vivienda Alcobendas

Dª GLORIA RODRÍGUEZ MARCOS, SECRETARIA GENERAL DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS, Y ASIMISMO DE LA JUNTA GENERAL Y DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS (EMVIALSA, S.A.) domiciliada en la Calle Carlos Muñoz Ruiz, número 7, Alcobendas y CIF Nº A-82818311.

CERTIFICO:

1) Que el día 25 de abril de 2024 se celebró Junta General Ordinaria de la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas (EMVIALSA, S.A.), desarrollada en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial ubicada en Plaza Mayor, nº 1.

2) Que la citada sesión fue convocada en tiempo y forma, de conformidad con los artículos 12 a 16 de los Estatutos de la Empresa Municipal EMVIALSA, S.A., y artículo 92 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955.

3) Que según el artículo 12 de los Estatutos, la Junta General está constituida por el Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas.

4) Que a la citada sesión acudieron la totalidad de los miembros de este Pleno constituido en Junta General.

5) Que según el artículo 13 de los Estatutos, se aplica al régimen de adopción de acuerdo la normativa local, la cual conformada en este punto por el artículo 46.2.c) de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local (Ley 7/1985), prevé la constitución válida del Pleno con la asistencia de un tercio del número legal de sus miembros, lo que en este caso sería de 9 Concejales, número ampliamente cumplido en la presente convocatoria.

6) Que a la citada sesión fueron convocados los miembros del Consejo de Administración, así como el Gerente, D. Jesús Pérez Jilarte, asistiendo únicamente éste último.

7) Que la citada sesión se celebró con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación de las Cuentas Anuales de EMVIALSA que comprende: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, estado de cambios en el Patrimonio y estado de flujos de efectivo, verificadas por los Auditores, así como del Informe de Gestión de EMVIALSA, todo ello correspondiente al ejercicio 2023.
2. Aprobación de la Aplicación del Resultado del ejercicio 2023 (Pérdidas).
3. Ruegos y preguntas.
4. Aprobación del Acta de la presente sesión

Inscrita en el Reg. Mercantil de Madrid, de Fecha 28.11.2000, Tomo 15.900, Folio 22, Sección 8ª, Hoja M-268702, INSCRIPCION 1ª, C.I.F. A-82818311

C/ Carlos Muñoz Ruiz, 7 – Local
28100 ALCOBENDAS (Madrid)
Tel.: 91 490 08 92
Correo: informacion@emvialsa.org
Web: www.emvialsa.org

Empresa Municipal de la Vivienda Alcobendas

8) Que en la citada sesión se adoptaron los siguientes acuerdos, que a continuación literalmente se transcriben:

"1.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DE EMVIALSA QUE COMPRENDE: BALANCE, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, MEMORIA, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, VERIFICADAS POR LOS AUDITORES, ASÍ COMO DEL INFORME DE GESTIÓN DE EMVIALSA, TODO ELLO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023"

Vista la propuesta de resolución, de fecha 17 de abril de 2024 y elevada a esta Junta General por la Presidenta, Dª. Rocío García Alcántara, del siguiente tenor literal:

"Visto el informe emitido por el técnico jurídico de EMVIALSA, Dª. Mercedes Ruiz Martín, del siguiente tenor literal:

> *"En cumplimiento del artículo 253-1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración de EMVIALSA, en su sesión celebrada con fecha 20 de marzo de 2024, procedió, en relación al ejercicio 2023, a la formulación de las Cuentas anuales de EMVIALSA.*
>
> *Las Cuentas anuales formuladas comprende: Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, así como a la formulación del Informe de Gestión de EMVIALSA, cuyo contenido se encuentra recogido en el artículo 262 del mismo texto normativo.*
>
> *La Junta General será la competente para la aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, de conformidad con el artículo 272.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y el artículo 15 de los Estatutos de EMVIALSA.*
>
> *En base a la justificación anteriormente expuesta, tengo a bien informar favorablemente la adopción de los siguientes acuerdos:*
>
> *PRIMERO: Aprobación de las Cuentas Anuales de EMVIALSA correspondientes al ejercicio 2023: Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de flujos de efectivo, verificadas por los auditores.*
>
> *SEGUNDO: Aprobación del Informe de Gestión de EMVIALSA, correspondiente al ejercicio 2023."*

Elevo a la Junta General la siguiente propuesta de ACUERDO

PRIMERO: Aprobación de las Cuentas Anuales de EMVIALSA correspondientes al ejercicio 2023: Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria,

C/ Carlos Muñoz Ruiz, 7 – Local
28100 ALCOBENDAS (Madrid)
Tel.: 91 490 08 92
Correo: informacion@emvialsa.org
Web: www.emvialsa.org

Empresa Municipal de la Vivienda Alcobendas

Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de flujos de efectivo, verificadas por los auditores.

SEGUNDO: Aprobación del Informe de Gestión de EMVIALSA, correspondiente al ejercicio 2023."

No promoviéndose debate se somete el asunto a votación ordinaria, acordando esta Junta aprobar, por UNANIMIDAD de los presentes (27), la propuesta en los términos en que está redactada.

La Presidenta proclama el acuerdo.

2.- APROBACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2023 (PÉRDIDAS)

Vista la propuesta de resolución, de fecha 17 de abril de 2024 y elevada a esta Junta General por la Presidenta, Dª. Rocío García Alcántara, del siguiente tenor literal:

"Visto el informe emitido por el técnico jurídico de EMVIALSA, Dª. Mercedes Ruiz Martín, del siguiente tenor literal:

> *"En cumplimiento del artículo 253-1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración de EMVIALSA, en su sesión celebrada con fecha 20 de marzo de 2024, procedió a la formulación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.*
>
> *De conformidad con el artículo 273 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio de acuerdo al balance aprobado.*
>
> *En el ejercicio 2023 el resultado obtenido asciende a la cantidad de 59.047,54. - € de pérdidas, y se propone compensarlo a reservas voluntarias, quedando las reservas en 23.228.308,82.- €.*
>
> *En base a la justificación anteriormente expuesta, tengo a bien informar favorablemente la adopción del siguiente acuerdo:*
>
> *PRIMERO: Aprobación de la aplicación del Resultado del ejercicio 2023, que asciende a la cantidad de 59.047,54.- € de pérdidas, a compensar a reservas voluntarias, quedando las reservas en 23.228.308,82.- €."*

Elevo a la Junta General la siguiente propuesta de ACUERDO

C/ Carlos Muñoz Ruiz, 7 – Local
28100 ALCOBENDAS (Madrid)
Tel.: 91 490 08 92
Correo: informacion@emvialsa.org
Web: www.emvialsa.org

Empresa Municipal de la Vivienda Alcobendas

PRIMERO: Aprobación de la aplicación del Resultado del ejercicio 2023, que asciende a la cantidad de 59.047,54.- € de pérdidas, a compensar a reservas voluntarias, quedando las reservas en 23.228.308,82.- €."

No promoviéndose debate se somete el asunto a votación ordinaria, acordando esta Junta aprobar, por UNANIMIDAD de los presentes (27), la propuesta en los términos en que está redactada.

La Presidenta proclama el acuerdo.

(.../...)

4.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN.

El Acta será redactada por la Secretaría de la Junta General al finalizar la sesión, quedando aprobada a la vista de su contenido por ***UNANIMIDAD*** *de los miembros asistentes a la Junta (27)."*

2.- IGUALMENTE CERTIFICO:

Que las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2023, se encuentran firmadas por todos los administradores de la Sociedad, mediante Diligencia final, tal y como prescribe la normativa vigente.

Y para que así conste y surtan los efectos oportunos, libro el presente certificado, con el Visto Bueno de la Presidenta del Consejo de Administración, en Alcobendas a seis de mayo de dos mil veinticuatro.

VºBº
La Presidenta del Consejo de Administración,
Fdo. Rocío García Alcántara

La Secretaria del Consejo de Administración,
Fdo. Gloria Rodríguez Marcos

Empresa Municipal de la Vivienda Alcobendas

C/ Carlos Muñoz Ruiz, 7 – Local
28100 ALCOBENDAS (Madrid)
Tel.: 91 490 08 92
Fax: 91 661 69 83

Diligencia:

Para hacer constar que las Cuentas Anuales del Ejercicio 2023 de la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas, S.A., integradas por el Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión, Informe de Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Informe de Estados de Flujos de Efectivo e Informe Medioambiental que proceden, todas ellas rubricadas por la Secretaria del Consejo de Administración para su identificación, han sido debidamente formuladas por los Administradores de la Sociedad, a cuyos efectos firman a continuación los Señores Consejeros.

Alcobendas, 20 de marzo de 2024

Dña. Gloria Rodriguez Marcos
Secretaria

Dña. Rocío García Alcántara
Presidenta

D. Jesús Montero Saiz
Vicepresidente

D. Carlos Álvarez Rico
Vocal

D. George Frederick Lord IV Minguez
Vocal

Dña. Antonia Marra Durán
Vocal

D. Ángel Sánchez Sanguino
Vocal

D. Jorge Rodriguez Barrientos
Vocal

D. José Mario Sánchez Lopez
Vocal

D. Fernando J. Montenegro Álvarez de Tejera
Vocal

D. Miguel Guadalfajara Rozas
Vocal

D. Aitor Retolaza Izpizua
Vocal

BALANCE NORMALIZADO 2023 - 2022 (EMVIALSA) (AUDITADO)

ACTIVO	31/12/2023	31/12/2022	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/12/2023	31/12/2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**47.475.075,38**	**47.043.854,40**	**A) PATRIMONIO NETO**	**45.216.640,83**	**45.037.172,00**
I. Inmovilizado intangible	**16.200,80**	**274,64**	**A-1) Fondos propios**	**27.212.566,29**	**27.271.613,83**
1. Desarrollo			***I. Capital***	***3.320.214,56***	***3.320.214,56***
2. Concesiones			1. Capital escriturado	3.320.214,56	3.320.214,56
3. Patentes, licencias, marcas y similares			2. (Capital no exigido)		
4. Fondo de comercio			**II. Prima de emisión**		
5. Aplicaciones informáticas	16.200,80	274,64	***III. Reservas***	***23.951.399,27***	***23.636.669,30***
6. Otro inmovilizado intangible			1. Legal y estatuarias	664.042,91	664.042,91
II. Inmovilizado material	**237.594,70**	**228.820,17**	2. Otras reservas	23.287.356,36	22.972.626,39
1. Terrenos y construcciones	215.782,24	222.742,95	**IV. (acciones y participaciones en patrimonio propias)**		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	21.812,46	6.077,22	***V. Resultados de ejercicios anteriores***	***0,00***	
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00	0,00	1. Remanente		
III. Inversiones inmobiliarias	**46.964.879,54**	**46.588.931,91**	2. (Resultados de ejercicios anteriores)	0,00	0,00
1. Terrenos	17.262.645,79	17.262.645,79	**VI. Otras aportaciones de socios**		
2. Construcciones	29.702.233,75	29.326.286,12	**VII. Resultado del ejercicio**	**-59.047,54**	**314.729,97**
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas l/p	**0,00**	**0,00**	**VIII. (Dividendo a cuenta)**		
1. Instrumentos de patrimonio			**IX. Otros instrumentos de patrimonio neto**		
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda			**A-2) Ajustes por cambio de valor**	**0,00**	**0,00**
4. Derivados			**I. Activos financieros disponibles para la venta**		
5. Otros activos financieros			**II. Operaciones de cobertura**		
V. Inversiones financieras a largo plazo	**256.400,34**	**225.827,68**	**III. Otros**		
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros			**A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos**	**18.004.074,54**	**17.765.558,17**
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados			**B) PASIVO NO CORRIENTE**	**14.069.722,87**	**14.811.718,05**
5. Otros activos financieros	256.400,34	225.827,68	**I. Provisiones a largo plazo**	**7.732.125,06**	**7.788.810,50**
			1. Obligaciones por prestaciones a l/p al personal		
			2. Actuaciones medioambientales		
			3. Provisiones por reestructuracion		
B) ACTIVO CORRIENTE	**14.500.106,34**	**15.308.842,99**	4. Otras provisiones	7.732.125,06	7.788.810,50
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta			**II. Deudas a largo plazo**	**6.337.597,81**	**6.978.382,34**
II. Existencias	**213.426,69**	**155.770,98**	1. Obligaciones y otros valores negociables		
1. Comerciales			2. Deudas con entidades de crédito	5.869.631,42	6.500.620,61
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			3. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Productos en curso			4. Derivados		
4. Productos terminados	72.164,48	72.164,48	5. Otros pasivos financieros	467.966,39	477.761,73
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a l/p**		
6. Anticipos a proveedores	141.262,21	83.606,50	**IV. Pasivos por impuesto diferido**	**0,00**	**44.525,21**
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	**672.011,33**	**652.877,44**	**V. Periodificaciones a largo plazo**	**0,00**	**0,00**
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	347.879,19	328.782,65			
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	272.117,40	283.518,69			
3. Deudores varios					
4. Personal	43.450,00	39.650,00	**C) PASIVO CORRIENTE**	**2.688.818,02**	**2.503.807,34**
5. Activos por impuesto corriente	0,00	0,00			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	8.564,74	926,10	**I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta**		
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p	**0,00**	**0,00**	**II. Provisiones a corto plazo**	**458.688,70**	**301.634,74**
1. Instrumentos de patrimonio			**III. Deudas a corto plazo**	**673.600,00**	**720.200,00**
2. Créditos a empresas			1. Obligaciones y otros valores negociables		
3. Valores representativos de deuda			2. Deudas con entidades de crédito	673.600,00	717.200,00
4. Derivados			3. Acreedores por arrendamiento financiero		
5. Otros activos financieros			4. Derivados		
V. Inversiones financieras a corto plazo	**12.039.735,61**	**10.599.452,80**	5. Otros pasivos financieros	0,00	3.000,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	1.000.000,00	**IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p**		
2. Créditos a empresas			**V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar**	**1.556.529,32**	**1.481.972,60**
3. Valores representativos de deuda	12.039.735,61	9.599.452,80	1. Proveedores		
4. Derivados			2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
5. Otros activos financieros	0,00	0,00	3. Acreedores varios	182.947,25	257.127,15
VI. Periodificaciones a corto plazo	**5.394,69**	**5.394,69**	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	**1.569.538,02**	**3.895.347,08**	5. Pasivos por impuesto corriente		
1. Tesorería	1.569.538,02	3.895.347,08	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	146.246,67	55.326,66
2. Otros activos líquidos equivalentes			7. Anticipos de clientes	1.227.335,40	1.169.518,79
			VI. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL ACTIVO	**61.975.181,72**	**62.352.697,39**	**TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO**	**61.975.181,72**	**62.352.697,39**

P Y G NORMALIZADO 2023 - 2022 (EMVIALSA)

AUDITADO

	31/12/2023	31/12/2022
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	**2.104.355,77**	**2.596.951,65**
a) Ventas	0,00	523.131,20
b) Prestaciones de servicios	2.104.355,77	2.073.820,45
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	**0,00**	**0,00**
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	**689.536,81**	**285.043,74**
4. Aprovisionamientos	**-604.358,77**	**-812.660,27**
a) Consumo de mercaderías	0,00	-581.289,21
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas	-604.358,77	-231.371,06
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	**77.896,89**	**61.591,24**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	9.299,77	11.400,42
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	68.597,12	50.190,82
6. Gastos de personal	**-1.084.758,61**	**-1.018.349,38**
a) Sueldos, salarios y asimilados	-879.085,77	-819.285,25
b) Cargas sociales	-205.672,84	-199.064,13
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	**-984.030,62**	**-831.151,11**
a) Servicios exteriores	-571.928,66	-539.111,90
b) Tributos	-223.064,49	-46.918,29
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-169.037,47	-225.120,92
d) Otros gastos de gestión corriente	-20.000,00	-20.000,00
8. Amortización de inmovilizado	**-332.265,95**	**-308.316,12**
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	**79.055,18**	**347.217,84**
10. Exceso de provisiones	**2.142,66**	**0,00**
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0,00**	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00
12. Otros Resultados	**90.869,84**	**18.766,74**
A. 1) RESULTADO DE EXPLOTACION	**38.443,20**	**339.094,33**
12. Ingresos financieros	**90.754,69**	**103.204,53**
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a1) En empresas del grupo y asociadas		
a2) En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	90.754,69	103.204,53
b1) De empresas del grupo y asociadas		
b2) De terceros	*90.754,69*	*103.204,53*
13. Gastos financieros	**-188.245,43**	**-127.568,89**
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-188.245,43	-127.568,89
c) Por actualización de provisiones		
14. Variación de valor razonable n intrumentos financieros	**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**	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00
A. 2) RESULTADO FINANCIERO	**-97.490,74**	**-24.364,36**
A. 3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**-59.047,54**	**314.729,97**
17. Impuestos sobre beneficios		
A. 4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	**-59.047,54**	**314.729,97**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
19. Gastos excepcionales		
20. Ingresos excepcionales		
A. 5) RESULTADO DEL EJERCICIO	**-59.047,54**	**314.729,97**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DE LOS EJERICICOS 2023 Y 2022

	Nota	2023	2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.		**(59.047,54)**	**314.729,97**
2. Ajustes del resultado.		**282.032,56**	**(289.345,25)**
a) Amortización del inmovilizado (+).		332.265,95	308.316,12
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).		(169.037,47)	(225.120,92)
c) Variación de provisiones (+/-).		100.368,52	(49.686,97)
d) Imputación de subvenciones (-)		(79.055,18)	(347.217,84)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).			0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).		0,00	0,00
g) Ingresos financieros (-).		(90.754,69)	(103.204,53)
h) Gastos financieros (+).		188.245,43	127.568,89
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (-/+).			0,00
3. Cambios en el capital corriente.		**(1.321.003,43)**	**352.041,54**
a) Existencias (+/-).		(57.655,71)	50.275,35
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).		149.903,58	204.435,80
c) Otros activos corrientes (+/-).		(1.440.282,81)	398.486,53
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).		74.556,72	(345.681,35)
e) Otros pasivos corrientes (+/-).		(3.000,00)	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).		(44.525,21)	44.525,21
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.		**(97.490,74)**	**(24.364,36)**
a) Pagos de intereses (-).		(188.245,43)	(127.568,89)
b) Cobros de dividendos (+).			
c) Cobros de intereses (+).		90.754,69	103.204,53
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-).			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)		**(1.195.509,15)**	**353.061,90**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).		**0,00**	**0,00**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.			
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).		**(763.486,93)**	**281.926,97**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.		(15.926,16)	393,02
c) Inmovilizado material.		(8.774,53)	11.256,38
d) Inversiones inmobiliarias.		(708.213,58)	260.358,38
e) Otros activos financieros.		(30.572,66)	9.919,19
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		**(763.486,93)**	**281.926,97**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.		**317.571,55**	**149.118,01**
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 (+).		317.571,55	149.118,01
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.		**(684.384,53)**	**(746.069,33)**
a) Emisión		0,00	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 (+).		0,00	0,00
b) Devolución y amortización de		(684.384,53)	(746.069,33)
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).			
2. Deudas con entidades de crédito (-).		(674.589,19)	(734.659,06)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).			
4. Otras deudas (-).		(9.795,34)	(11.410,27)
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.		**0,00**	**0,00**
a) Dividendos (-).			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)		**(366.812,98)**	**(596.951,32)**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio		0,00	0,00
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/- D)		(2.325.809,06)	38.037,55
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.		3.895.347,08	3.857.309,53
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.		1.569.538,02	3.895.347,08
		(2.325.809,06)	38.037,55
		0,00	(0,00)

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2023

	Notas en la memoria	2023	2022
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias		**(59.047,54)**	**314.729,97**
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
I. Por valoración de instrumentos financieros		**0,00**	**0,00**
1. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
2. Otros ingresos / gastos		0,00	0,00
II. Por cobertura de flujos de tesorería		**0,00**	**0,00**
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		**317.571,55**	**149.118,01**
V. Efecto impositivo		**0,00**	**0,00**
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)		**317.571,55**	**149.118,01**
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
VI. Por valoración de instrumentos financieros		**0,00**	**0,00**
1. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
2. Otros ingresos / gastos		0,00	0,00
VII. Por cobertura de flujos de efectivo		**0,00**	**0,00**
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		**(79.055,18)**	**(347.217,84)**
IX. Efecto impositivo (de las transferencias)		**0,00**	**0,00**
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)		**(79.055,18)**	**(347.217,84)**
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)		**179.468,83**	**116.630,14**

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	Capital		Prima de emisión	Reservas	(Acciones propias)	Resultados ejercicios anteriores	Otras aportaciones de socios	Resultados del ejercicio	Dividendos a cuenta entregados	Otros instrumentos de patrimonio	Ajustes por cambio de valor	Subvenciones donaciones y legados	TOTAL
	Escriturado	No exigido											
A) SALDO FINAL AÑO 2021	**3.320.214,56**	**0,00**	**0,00**	**19.204.469,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.432.199,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.963.658,00**	**44.920.541,96**
I. Ajustes por cambio de criterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores año	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B) SALDO AJUSTADO INICIO AÑO 2022	**3.320.214,56**	**0,00**	**0,00**	**19.204.469,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.432.199,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.963.658,00**	**44.920.541,96**
I. Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	0,00	0,00	4.432.199,49	0,00	0,00	0,00	(4.117.469,52)	0,00	0,00	0,00	(198.099,83)	116.630,14
II. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.(-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones deuda)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. (-) Distribución de dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Emisiones y cancelaciones de otros instrumentos financieros de patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) SALDO FINAL AÑO 2022	**3.320.214,56**	**0,00**	**0,00**	**23.636.669,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**314.729,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.765.558,17**	**45.037.172,00**
I. Ajustes por cambio de criterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores año	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) SALDO AJUSTADO INICIO AÑO 2023	**3.320.214,56**	**0,00**	**0,00**	**23.636.669,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**314.729,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.765.558,17**	**45.037.172,00**
I. Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	0,00	0,00	314.729,97	0,00	0,00	0,00	(373.777,51)	0,00	0,00	0,00	238.516,37	179.468,83
II. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.(-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones deuda)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. (-) Distribución de dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Emisiones y cancelaciones de otros instrumentos financieros de patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL AÑO 2023	**3.320.214,56**	**0,00**	**0,00**	**23.951.399,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(59.047,54)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.004.074,54**	**45.216.640,83**

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, S.A.U.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2023
(Expresada en euros)

Naturaleza y actividad de la Sociedad

1.1) Constitución

La Sociedad Anónima Unipersonal "EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, S.A. se constituyó el día 31 de Octubre de 2000. La duración es indefinida, dando comienzo a sus operaciones el día de la firma de la constitución de la sociedad.

1.2) Domicilio social y fiscal

Su domicilio social y fiscal son coincidentes y se encuentran ubicados en la calle Carlos Muñoz Ruiz, 7 ALCOBENDAS (Madrid).

1.3) Objeto social

1.- Constituye el objeto social la competencia municipal de promoción, gestión, urbanización y construcción de viviendas y otros inmuebles, bien sean de protección oficial, promoción pública, titularidad municipal o de libre promoción, así como la gestión del patrimonio municipal del suelo, el aprovechamiento lucrativo de terrenos municipales y de los aprovechamientos de titularidad municipal resultantes del planeamiento urbanístico.

2.- Para el cumplimiento de su objeto social, la Sociedad, como instrumento del Ayuntamiento de Alcobendas, desarrollará las siguientes funciones, así como todas las inherentes, previas, accesorias, secundarias y consiguientes que su ejecución requiera:

a) La realización o contratación de estudios urbanísticos, incluyendo en ellos la redacción de planes de ordenación, reparcelaciones y proyectos de urbanización así como la iniciativa para su tramitación y aprobación.

b) La actividad urbanizadora en su más amplio sentido, que alcanza tanto a la promoción, comercialización, preparación del suelo y renovación o remodelación urbana, como a la realización de obras de infraestructura urbana y dotación de servicios para la ejecución de planes de ordenación.

c) La promoción y construcción de viviendas sometidas a cualquier régimen de protección pública o de libre promoción, así como cualesquiera otras edificaciones como inmuebles de uso terciario, garajes, equipamientos docentes, deportivos u otros edificios e instalaciones de carácter dotacional, aplicando al efecto los fondos propios o cualesquiera otros que obtenga con dicha finalidad, asumiendo, además, los convenios para la construcción de viviendas y/o edificaciones que autorice la legislación aplicable.

d) La gestión, comercialización y explotación de los solares, obras, servicios, redes de infraestructura, edificaciones e instalaciones resultantes de la urbanización así como de las infraestructuras, instalaciones, equipamientos, alojamientos y dotaciones que construya o le encomiende cualquiera de las Administraciones Públicas, obteniendo, en su caso, la concesión correspondiente.

e) Llevar a cabo la adquisición o transmisión de dominio de solares, edificaciones y demás inmuebles así como de derechos reales sobre los mismos que resultaren necesarios para el cumplimiento de las funciones asumidas.

f) Administrar, conservar, mejorar e inspeccionar, con separación de su régimen financiero respecto de la Administración General del Municipio, las viviendas, fincas, conjuntos inmobiliarios o terrenos adquiridos por su cuenta o que le sean transferidos por el Estado, Comunidad Autónoma, Provincia, el propio municipio o cualquier otra persona física o jurídica.

g) Gestión, administración, adjudicación de obras y todas las funciones propias de promoción de viviendas de nueva planta o de rehabilitación, garajes, locales, equipamientos u otros edificios promovidos por la Sociedad con destino a su venta, arrendamiento, concesión o cualquier otro derecho de uso o disfrute.

h) Ejecutar las adjudicaciones de viviendas, locales de negocio y garajes construidos y otras edificaciones construidas o promovidas por la sociedad.

i) Llevar a cabo actuaciones de rehabilitación de promoción pública directa.

j) Fomentar la rehabilitación privada mediante las subvenciones y ayudas establecidas en los Programas y Planes aprobados al efecto, de acuerdo con la legislación que resulte aplicable.

k) Colaborar con la Administración Central y Autonómica en la aplicación, en el municipio de Alcobendas, de la legislación vigente en materia de rehabilitación de edificios mediante fórmulas concertadas.

l) Contribuir a la rehabilitación del Patrimonio Municipal de Viviendas.

m) La adjudicación y contratación de toda clase de obras, servicios, estudios, planes y proyectos para la consecución de las finalidades de su objeto social.

n) Cualquier otra función que contribuya a favorecer la promoción, construcción, gestión y rehabilitación de viviendas incluida la propia creación del suelo apto para edificaciones pudiendo, a tal efecto, realizar las actividades que fueren precisas para ejecutar y desarrollar el planeamiento urbanístico, así como la realización de infraestructuras y equipamientos.

1.4) Otros

- La sociedad depende al 100% de las decisiones estratégicas establecidas por el Ayuntamiento de Alcobendas, ya que como se comenta en la nota 09 está participada en su totalidad por el Excmo. Ayuntamiento de Alcobendas.

- El ejercicio social es coincidente con el año natural.

- Se le aplica la Ley de Sociedades de Capital (vigente desde el 1 de septiembre de 2010), cuyo texto refundido se aprobó por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, Código de Comercio y disposiciones complementarias.

- La moneda funcional con la que opera la empresa es el euro. Para la formulación de los estados financieros en euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan General Contable tal y como figura en el apartado 3. Normas de Registro y Valoración

1. Bases de presentación de las cuentas anuales

a) Imagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad, y se presentan de acuerdo con:

- El Plan General de Contabilidad, aprobado por el RD 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, el cual ha sido modificado en 2016 por el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre

- Las adaptaciones sectoriales, salvo en aquello que se oponga a lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad, en cuyo caso, se aplica este último, tales como:

Las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las Empresas Inmobiliarias aprobadas mediante Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 28 de diciembre de 1994

- El Código de Comercio, Ley de Sociedades de Capital y Otras las disposiciones legales en materia contable obligatorias,

De forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la Sociedad y de los flujos de efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio.

Las cuentas anuales de 2023 han sido formuladas por el Consejo de Administración y se someterán a la aprobación por la Junta General de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria, el 27 de abril de 2023.

La sociedad ha elaborado las cuentas anuales del ejercicio 2023 bajo el principio de empresa en funcionamiento,

b) Gestión continuada

El Consejo de Administración formula estas cuentas anuales en el entendimiento de que la sociedad generará en el futuro, a través de las nuevas actividades y la consolidación de las ya existentes que les han sido asignadas, ingresos suficientes o, en su caso, subvenciones que permitirán la viabilidad y la recuperación de los activos tangibles e intangibles.

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

c) Principios contables

Los principios y criterios contables aplicados para la elaboración de estas cuentas anuales son los que se resumen en la Nota 3 de esta memoria. Todos los principios contables obligatorios con incidencia en el patrimonio, la situación financiera y los resultados se han aplicado en la elaboración de estas cuentas anuales.

d) Comparación de la información

La información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2023 se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2022. No existe ninguna causa que impida la comparación entre ambos ejercicios.

e) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad de los Administradores de la Sociedad.

En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la Dirección de la Sociedad para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ella. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:

- Vida útil de los activos materiales e inversiones inmobiliarias
- Las estimaciones realizadas para la determinación de los compromisos de pagos futuros
- La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos indeterminados o contingentes

- La probabilidad de ocurrencia y el importe del deterioro de algunas cuentas a cobrar en función de la probabilidad de recobro.

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras.

f) Agrupación de partidas.

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo.

g) Elementos recogidos en varias partidas.

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.

h) Cambios en criterios contables.

No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales del ejercicio 2022 por cambios de criterios contables.

i) Corrección de errores.

Las cuentas anuales del ejercicio 2023 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores detectados en el ejercicio.

2. Aplicación de resultados

La propuesta de distribución de resultados que el Consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas, es la de compensar con Reservas Voluntarias las pérdidas del ejercicio 2023 que ascienden a (-) 59.047,54.- euros.

Base de reparto	Importe
Pérdidas y ganancias (Ganancias) ejercicio 2023	(59.047,54)

Aplicación de Reservas	Importe
Reservas Voluntarias antes de la aplicación	23.287.356,36
Aplicación resultados negativos ejercicio 2023	-59.047,54
Reservas Voluntarias después de la aplicación de resultados	23.228.308,82

3. Normas de Registro y Valoración

Las principales normas de valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio 2023, de acuerdo con las establecidas en el Plan General de Contabilidad, son las siguientes:

a) Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se reconoce inicialmente por su coste de adquisición y, posteriormente, se valora a su coste por la correspondiente amortización acumulada (calculada en función de su vida útil) y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, haya experimentado.

a.1) Aplicaciones informáticas

Se incluyen en el activo los programas de ordenador, tanto los adquiridos a terceros, como los elaborados por la empresa, utilizando medios propios, únicamente en los casos en que esté prevista su utilización en varios ejercicios. Se amortizan de forma lineal en 5 años.

Los gastos de mantenimiento y conservación correspondientes a dicho inmovilizado se llevan a resultados en el momento en que se producen.

b) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias

El inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias se encuentran valorados por su precio de adquisición. Indicar que los importes contabilizados de los dos solares de las edificaciones de alquiler de la C/. Carlos Muñoz Ruiz y de la C/. Miguel de Cervantes, han sido actualizados en ejercicios anteriores como consecuencia de la tasación externa con el fin de obtener el valor venal de los mismos. Dicha actualización no implica variación en la cuenta de Explotación, pues al ser dichos

terrenos cedidos gratuitamente por el Ayuntamiento de Alcobendas, es necesario también actualizar la contrapartida es decir las subvenciones de capital.

Los costes de ampliación o mejora que den lugar a una mayor duración del bien son capitalizados como aumento de valor del mismo, siguiendo el mismo criterio de valoración que en las adquisiciones. Las reparaciones y demás gastos que no representen el aumento de la vida útil de los bienes, son cargados directamente a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

La amortización se aplica en función de la vida útil de los bienes, creándose fondos específicos para cada uno de ellos y contabilizándose en cuentas compensadoras de Activo.

El inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias se presentan por su valor de coste de adquisición, deducidas las amortizaciones acumuladas correspondientes. La amortización de los elementos se efectúa de acuerdo a los siguientes porcentajes:

	%
Inmuebles para arrendamiento	1%
Inmuebles para uso propio	2%
Maquinaria	8%
Otras instalaciones	10%
Mobiliario	10%
Equipos para proceso de información	20%

Estos porcentajes están en consonancia con los sugeridos por la Administración y la vida útil estimada de los activos.

En el ejercicio 2015 se hizo un cambio en el porcentaje de amortización para los edificios en alquiler y alquiler con opción a compra, pasando del 2% anual al 1%. El motivo es el coste anual empleado en la adecuación y remodelación de las viviendas, que implica alargar la vida útil de los edificios. La modificación en el porcentaje de amortización es consecuencia de la obtención de información adicional y de una mayor experiencia por lo que ha sido calificadas conforme a la Norma de Registro y Valoración 22 del Plan General Contable como cambio en estimaciones contables que se aplicará de forma prospectiva y su efecto se imputará, como ingreso o gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio y el efecto sobre ejercicios futuros se irá imputando en el transcurso de los mismos.

Los gastos de mantenimiento y reparaciones del inmovilizado material que no mejoran su utilización o prolongan la vida útil, se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento en que se producen.
Los administradores de la sociedad consideran que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos. Calculando este en base a lo explicado en la nota 8 de esta Memoria de Existencias.

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la diferencia entre el beneficio de la venta y el importe en libros del activo, y se reconoce en la cuenta de resultados.

b.1) Deterioro de valor de inmovilizado material, inversiones inmobiliarias e intangible

En la fecha de cada balance de situación o siempre que existan varios indicios de pérdida de valor, la Sociedad revisa los importes en libros de sus activos materiales, inversiones inmobiliarias e intangibles para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, se calcula el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera).

c) Instrumentos financieros

Activos financieros y pasivos financieros

Los activos financieros se reconocen en el balance de situación cuando se lleva a cabo su adquisición y se registran inicialmente a su valor razonable, incluyendo en general los costes de operación.

Los activos financieros mantenidos por la Sociedad se clasifican como:

- Fianzas entregadas: En este epígrafe se incluyen principalmente el importe efectivamente satisfecho en concepto de fianzas y depósitos correspondientes a los contratos de alquiler de las edificaciones sitas en Alcobendas en la C/. Carlos Muñoz Ruiz y la C/. Miguel de Cervantes, contratos de alquiler de viviendas rehabilitadas, contratos de alquiler con opción a compra de las viviendas correspondientes a la edificación de la parcela 2EA, contratos de alquiler de alojamientos dotacionales de la edificación de la C/. Teresa de Calcuta, 7 y contratos de alquiler y alquiler con opción a compra de locales comerciales y plazas de garaje propiedad de EMVIALSA.

  Los saldos correspondientes a las fianzas depositadas se presentan en los balances de situación adjuntos valorados por los importes efectivamente desembolsados.

- Valores representativos de deuda a corto plazo clasificados como Inversiones mantenidas hasta el vencimiento. Estos activos se encuentran valorados por su precio de adquisición. Su vencimiento es inferior a 12 meses y el tipo de interés está garantizado.

- Imposiciones Plazo fijo: Se clasifican en la categoría de Activos financieros a coste amortizado. Se valoran por su coste inicialmente y posteriormente se valoran por el método del coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo.
- Inversiones en Fondos Inversión: Se clasifican en la categoría de Activos financieros disponibles para la venta. Se valoran por su coste inicialmente y posteriormente se valoran por su valor razonable. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Los criterios que sigue la Sociedad en la calificación y valoración de los diferentes pasivos financieros de que dispone la sociedad son los siguientes:

Deudas por operaciones comerciales, préstamos con terceros y deudas con entidades de crédito: Se clasifican en la categoría de Débitos y partidas a pagar. Las deudas por operaciones comerciales de vencimiento inferior a un año se valoran a su valor nominal. Las deudas con entidades de crédito se valoran inicialmente por su valor razonable menos los gastos de transacción directamente atribuibles. Posteriormente estas deudas se valoran por su coste amortizado.

d) Existencias

Las existencias se encuentran valoradas por su coste de adquisición o fabricación.

La Sociedad recoge dentro de este epígrafe, el coste incurrido de los trabajos en curso y el coste incurrido en cada una de las obras ejecutadas pendientes de facturar.

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

e) Subvenciones

Las subvenciones de explotación son registradas en la cuenta de "Subvenciones, donaciones y legados recibidos en la cuenta de pérdidas y ganancias "cuando son concedidas por las Administraciones Públicas correspondientes.

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos; se registran una vez se ha descontado el efecto impositivo, el cual se contabiliza en la cuenta de Hacienda Pública por diferencias temporarias. Se traspasan a resultados en la medida que se van amortizando los bienes afectos a la subvención.

En el ejercicio 2015 se hizo un cambio en el porcentaje de amortización para los edificios en alquiler y alquiler con opción a compra, pasando del 2% anual al 1%. El motivo es el coste anual empleado en la adecuación y remodelación de las viviendas, que implica alargar la vida útil de los edificios. La modificación en el porcentaje de amortización es consecuencia de la obtención de información adicional y de una mayor experiencia por lo que ha sido calificadas conforme a la Norma de Registro y Valoración 22 del Plan General Contable como cambio en estimaciones contables que se aplicará de forma prospectiva y su efecto se imputará, como ingreso o gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio y el efecto sobre ejercicios futuros se irá imputando en el transcurso de los mismos. Esto ha tenido su impacto en el importe imputado a resultados de las subvenciones ya que los ingresos imputados se calculan en proporción a la depreciación experimentada durante el período

por los activos financiados por dichas subvenciones. Este impacto se aplicará igualmente de forma prospectiva y el efecto sobre ejercicios futuros se irá imputando en el transcurso de los mismos.

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán a ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos financiados.
En el ejercicio 2022 se contabilizaron 44.525,21 a Impuesto diferido siendo este importe el 0,0025 del valor total de la subvenciones recibidas (grupo 130/132)

f) Clasificación de saldos

En el balance de situación adjunto, los saldos se clasifican en no corrientes y corrientes. Los corrientes comprenden aquellos saldos que la Sociedad espera vender, consumir, desembolsar o realizar en el transcurso del ciclo normal de explotación, aquellos otros que no correspondan con esta clasificación se consideran no corrientes.

g) Impuesto sobre beneficios

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio y después de aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables por las diferencias entres los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponde el tipo de gravamen al que se espera recuperar o liquidar.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

Conciliación entre el resultado contable y el resultado fiscal:

Resultado contable	- 59.047,54.- €
Correcciones al resultado (Subvenciones -)	- 0,00.- €
Compensación de bases imponibles negativas	- 59.047,54.- €
Resultado fiscal	0,00.- €
Resultado Impuesto Sociedades 2023	0,00.- €

h) Transacciones en moneda extranjera, (si las hubiera).

La conversión en moneda nacional de los créditos y débitos expresados en moneda extranjera (divisas distintas al euro) se realiza aplicando el tipo de cambio vigente en el momento de efectuar la correspondiente operación, valorándose al cierre del ejercicio de acuerdo con el tipo de cambio vigente en ese momento.

Las diferencias de cambio que se producen como consecuencia de la valoración al cierre del ejercicio de los débitos y créditos en moneda extranjera se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias.

i) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del devengo.

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o a cobrar y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, menos descuentos, IVA y otros impuestos relacionados con las ventas.

Las ventas de bienes se reconocen cuando se han transferido al comprador todos los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad de los bienes.

Los ingresos ordinarios asociados a la prestación de servicios se reconocen igualmente considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimada con fiabilidad.

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal pendiente de cobro y el tipo de interés efectivo aplicable, que es el tipo de iguala exactamente los futuros recibos en efectivo estimados a lo largo de la vida prevista del activo financiero con el importe en libros neto de dicho activo.

j) Indemnizaciones por despido

De acuerdo con la normativa laboral vigente, existe la obligación de indemnizar a aquellos empleados que sean despedidos sin causa justificada.

k) Empresas del grupo y asociadas

A efectos de presentación de las cuentas anuales, se entenderá que otra empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio para los grupos de sociedades o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas que actúen conjuntamente o esté bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.

Se entenderá que una empresa es asociada cuando sin que se trate de una empresa del grupo, en el sentido señalado anteriormente, alguna o algunas de las empresas que lo forman, incluida la entidad o persona física dominante ejerza sobre tal, influencia significativa. Se presumirá que existe influencia significativa cuando se posea al menos el 20% de los derechos de votos de otra sociedad.

l) Estados de flujos de efectivo

En los estados de flujo de efectivo, se utilizan las siguientes expresiones en los siguientes sentidos:

- Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes; entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.

- Actividades de explotación: actividades típicas de la entidad, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación.

- Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

- Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.

ll) Arrendamientos

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. En este caso el activo adquirido se registra como un activo de acuerdo con su naturaleza, según se trate de un inmovilizado material o intangible. Como contrapartida se registra un pasivo financiero por el mismo importe, que será el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados, entre los que se incluye el valor de la opción de compra. Para el cálculo del valor actual se utilizará el tipo de interés del contrato.

4. Inmovilizado intangible

El movimiento habido durante el ejercicio 2023 en las diferentes cuentas de inmovilizado intangible y de sus correspondientes amortizaciones ha sido el siguiente:

	2022	Adiciones	Bajas/ Traspasos	2023
Aplicaciones informáticas	6.770,68	20.251,00	0,00	27.021,68
Amortización acumulada	(6.496,04)	0,00	(4.324,84)	(10.820,88)
	274,64	20.251,00	-4.324,84	16.200,80

El movimiento del ejercicio 2022 fue el siguiente:

	2021	Adiciones	Bajas/ Traspasos	2022
Aplicaciones informáticas	7.431,79	0,00	-661,11	6.770,68
Amortización acumulada	(6.764,13)	0,00	268,09	(6.496,04)
	667,66	0,00	-393,02	274,64

- Los elementos totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2023 ascienden a 6.770,68.- € con el siguiente detalle:

  - Software PRINEX 21 3.097,00.- €
  - Software PRINEX 21 AMPLIACIÓN 937,00.- €
  - Software PRINEX 21 NOMINAPLUS ELITA 718,40.- €
  - Adobe AcrobatV2017 WN COM 400,93.- €
  - Office Home and Business SS 20216 (INES) 244,27.- €
  - Software Seguridad (ENS) 1.373,08.- €

5. Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias

El moviendo habido durante el ejercicio 2023 en las diferentes cuentas del inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente:

	2022	Adiciones	Bajas	Traspasos	2023
Inmuebles para uso propio	348.035,73	0,00	0,00	0,00	348.035,73
Maquinaria	107.289,83	0,00	0,00	0,00	107.289,83
Otras instalaciones	418.343,71	0,00	0,00	0,00	418.343,71
Mobiliario	32.765,77	0,00	0,00	0,00	32.765,77
Equipos para procesos de información	48.601,84	23.126,46	(13.105,53)	0,00	58.622,77
Elementos de Transporte	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Inmovilizado en curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Coste	**960.536,88**	**23.126,46**	**-13.105,53**	**0,00**	**970.557,81**
Amortización acumulada	(731.716,71)	(1.246,40)	0,00	0,00	(732.963,11)
Total Inmovilizado Material	**228.820,17**	**21.880,06**	**(13.105,53)**	**0,00**	**237.594,70**

240905,34

Los traspasos corresponden a inmuebles en construcción reclasificados a inversiones inmobiliarias en función del uso final que se les va a otorgar.

El moviendo habido durante el ejercicio 2023 en las diferentes cuentas de inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente:

	2022	Altas	Bajas	Traspasos	2023
Terrenos con Calificación Urbanística	17.262.645,79	0,00	0,00	0,00	17.262.645,79
Inmuebles para arrendamiento	30.366.622,07	90.152,35	0,00	0,00	30.456.774,42
Viviendas permuta Opc.Compr.	3.284.014,06	0,00	0,00	0,00	3.284.014,06
Inmuebles para arrendamiento en curso	1.169.129,26	599.384,36	0,00	0,00	1.768.513,62
Coste	**52.082.411,18**	**689.536,71**	**0,00**	**0,00**	**52.771.947,89**
Amortización acumulada	(5.493.479,27)	(313.589,08)		0,00	-5.807.068,35
Total Inversiones Inmobiliarias	**46.588.931,91**	**375.947,63**	**0,00**	**0,00**	**46.964.879,54**

Los traspasos del ejercicio provienen de inmuebles de existencias que se han reclasificado al grupo 2

El moviendo habido durante el ejercicio 2022 en las diferentes cuentas del inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente:

	2021	Adiciones	Bajas	Traspasos	2022
Inmuebles para uso propio	348.035,73	0,00	0,00	0,00	348.035,73
Maquinaria	107.289,83	0,00	0,00	0,00	107.289,83
Otras instalaciones	418.343,71	0,00	0,00	0,00	418.343,71
Mobiliario	32.765,77	0,00	0,00	0,00	32.765,77
Equipos para procesos de información	48.418,95	182,89	0,00	0,00	48.601,84
Elementos de Transporte	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Inmovilizado en curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Coste	**960.353,99**	**182,89**	**0,00**	**0,00**	**960.536,88**
Amortización acumulada	(720.277,44)	(11.439,27)	0,00	0,00	(731.716,71)
Total Inmovilizado Material	**240.076,55**	**(11.256,38)**	**0,00**	**0,00**	**228.820,17**

El moviendo habido durante el ejercicio 2022 en las diferentes cuentas de inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente:

	2021	Altas	Bajas	Traspasos	2022
Terrenos con Calificación Urbanística	17.613.456,56	0,00	-350.810,77	0,00	17.262.645,79
Inmuebles para arrendamiento	30.491.401,68	0,00	-124.779,61	0,00	30.366.622,07
Viviendas permuta Opc.Compr.	3.284.014,06	0,00	0,00	0,00	3.284.014,06
Inmuebles para arrendamiento en curso	965.729,56	203.399,70	0,00	0,00	1.169.129,26
Coste	**52.354.601,86**	**203.399,70**	**-475.590,38**	**0,00**	**52.082.411,18**
Amortización acumulada	(5.196.995,45)	(296.483,82)		0,00	-5.493.479,27
Total Inversiones Inmobiliarias	**47.157.606,41**	**(93.084,12)**	**(475.590,38)**	**0,00**	**46.588.931,91**

- Los elementos totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2023 del Inmovilizado Material ascienden a 588.948,76.- €.

o Instalaciones Técnicas	15.172,70.- €
o MPRESORA HP	159,40.- €
o Sistemas Seguridad INVISEG	6.356,77.- €
o IMPRESORA LASERJET 5L	453,77.- €
o IMPRESORA LASERJET HP 1200	420,71.- €
o MOBILIARIO Y ENSERES	32.765,77.- €
o Cocinas edificio CMR	218.850,48.- €
o Cocinas edificio MC	172.709,66.- €
o SISTEMA DE GRABACIÓN CYMT	13.124,14.- €
o TOYOTA RAV4 E-1803-DCX	5.500,00.- €
o INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CMR	55.088,17.- €
o INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA MC	52.201,66.- €
o EQUIPO INTEL 17 CON W8	692,35.- €
o CAMARAS SEGURIDAD EL2	5.254,10.- €
o DISCO DURO PARA COPIA SEGURIDAD 1	990,04.- €
o DISCO DURO PARA COPIA SEGURIDAD 2	794,16.- €
o IMPRESORA LASER PRO M402 (INFORMACION)	283,14.- €
o CANON FOTOCOPIADORAC5035I	2.000,00.- €
o PC NUEVO MEME (OPTIPLEX 3050 MT I5)	1.006,39.- €
o MONITOR 24" NUEVO (RAQUEL)	184,26.- €
o DELL OPTIPLEX 3060 (PC NUEVO RAFI)	1.360,99.- €
o SERVIDOR 2019 K/DELL PE T130	2.940,91.- €
o NUEVO SAI APC BACK-UPS PRO 1500	475,80.- €
o MONITOR 24" (MONITOR BELEN)	163,39.- €

- Al cierre del ejercicio no hay elementos de inversiones inmobiliarias totalmente amortizados

  En el ejercicio 2015 se hizo un cambio en el criterio de amortización para los edificios en alquiler y alquiler con opción a compra, pasando del 2% anual al 1%. El motivo es el coste anual empleado en la adecuación y remodelación de las viviendas, que implica alargar la vida útil de los edificios. La modificación en el porcentaje de amortización es consecuencia de la obtención de información adicional y de una mayor experiencia por lo que ha sido calificadas conforme a la Norma de Registro y Valoración 22 del Plan General Contable como cambio en estimaciones contables que se aplicará de forma prospectiva y su efecto se imputará, como ingreso o gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio y el efecto sobre ejercicios futuros se irá imputando en el transcurso de los mismos.

- La política de seguros de la Sociedad es la de formalizar pólizas de seguros destinadas a cubrir los posibles riesgos a los que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material, así como los daños del personal de la Sociedad que pudieran surgir en el futuro.

En referencia a las subvenciones afectas a inmuebles (ver nota 12)

Inversiones inmobiliarias:

Los inmuebles de arrendamiento o arrendamiento con opción a compra son:

a) Inmuebles en arrendamiento y arrendamiento con opción a compra: importes brutos de amortización:

* Edificación de la parcela 2EA 77 viviendas	1.890.860,77
* Edificación de la C/. Carlos Muñoz ruiz 136 Viviendas	8.378.689,18
* Edificación de la C/. Miguel de Cervantes 141 viviendas	8.037.168,39
* Edificación de la C/. Teresa de Calcuta, 7	3.028.604,33
* viviendas rehabilitadas en ZONA CENTRO	3.284.014,06
	24.619.336,73

El importe del suelo no incluido en las inversiones inmobiliarias anteriores es el siguiente al 31/12/2023:

Concepto	Importes
* Parcela Carlos Muñoz Ruiz	1.638.192,32
* Parcela Miguel de Cervantes	1.719.603,20
* Parcela 2-EA en UE4	4.924.875,75
* Suelo viviendas Reh. Z.CENTRO	3.836.854,57
	12.119.525,84

El suelo de la edificación de la C/. Teresa de Calcuta, 7 es dotacional, y por tanto no cedido por el Ayuntamiento.

De las 277 viviendas de alquiler, 272 están alquiladas, quedando al 31/12/2023 5 viviendas pendientes de realizar el contrato de arrendamiento. Motivos:

- 4 Viviendas fueron renuncia voluntaria de los inquilinos. Estas viviendas serán alquiladas a nuevos adjudicatarios.

Respecto a las 23 viviendas de alquiler con opción a compra, al 31/12/2023 había 2 vivienda sin ocupar

Y de los 30 alojamientos dotacionales de la C/. teresa de Calcuta, 7 al 31/12/2023, 3 viviendas están sin ocupar.

Los inmuebles hipotecados son:

* Edificación de la parcela 2EA - importe pendiente hipoteca	1.679.824,28
* Edificación C/. Carlos Muñoz Ruiz - importe pendiente hipoteca	2.728.411,95
* Edificación C/. Miguel de Cervantes - importe pendiente hipoteca	2.809.584,38
TOTAL IMPORTE	**7.217.820,61**

Estos importes hipotecados se encuentran registrados en los saldos de la Nota 14.

b) Viviendas de permuta rehabilitadas (alquiler y alquiler con opción a compra):

- La valoración de dichas viviendas se recoge por el valor de compra, más los gastos derivados de la adquisición y los de rehabilitación y adecuación.
- El valor contable y amortizable de las construcciones de las 43 viviendas de permuta al cierre del ejercicio 2023 es de 3.284.014,06- € y al cierre del ejercicio 2022 fue de 3.284.014,06- € (43 viviendas). Al cierre del ejercicio 2023 estaban alquiladas las 43 viviendas.

El importe del suelo no incluido en las inversiones inmobiliarias anteriores al 31/12/2023 es el siguiente:

Concepto	Importes
* Parcelas Viviendas Permutadas	3.836.854,57

c) Locales Comerciales:

Emvialsa dispone de 25 locales en alquiler y alquiler con opción a compra, al 31 de diciembre de 2023 quedaba por alquilar 1 local y 2 locales están cedidos al Ayuntamiento en derecho de uso. El valor registrado en contabilidad por los 25 locales + sus plazas de garajes vinculadas es de 3.291.694,82.- € (valor de construcción) + 413.807,36.-€ (del local de Chico Mendes como valor de adquisición)

El importe del suelo no incluido en las inversiones inmobiliarias anteriores al 31/12/2023 es el siguiente:

Concepto	Importes
IMPORTE SUELO LOCALES	1.853.514,52

d) Garajes no vinculados:

Emvialsa dispone de garajes no vinculados cuyo valor de construcción no incluido en las inversiones inmobiliarias anteriores es de 5.415.949,77 euros.

6. Instrumentos financieros

Inversiones financieras a largo plazo

El movimiento habido durante el ejercicio 2023 en las diferentes cuentas que componen este capítulo del balance de situación adjunto ha sido el siguiente:

- Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo

	2022	Adiciones	2023
Cartera de valores a largo plazo	0,00	0,00	0,00
Fianzas y depósitos a largo plazo	225.827,68	30.572,66	256.400,34
	225.827,68	30.572,66	256.400,34

El movimiento en el ejercicio 2023 fue el siguiente:

	2021	Adiciones	2022
Cartera de valores a largo plazo	0,00	0,00	0,00
Fianzas y depósitos a largo plazo	235.746,87	(9.919,19)	225.827,68
	235.746,87	(9.919,19)	225.827,68

Fianzas constituidas ante IVIMA (Edificaciones CMR, MC, 2EA, Teresa de Calcuta, 7 viviendas rehabilitadas), Locales Comerciales, Plazas de Garaje.

Activos financieros a corto plazo

	2022	Movimiento	2023
Cartera de valores	10.571.055,55	1.440.282,81	12.011.338,36
Intereses a cobrar c/p	28.397,25	0,00	28.397,25
Depósitos y fianzas	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financieras Temporales	10.599.452,80	1.440.282,81	12.039.735,61

Con respecto a los activos financieros a corto plazo correspondientes a deudores ver Nota 9.

El movimiento en el ejercicio 2022 fue el siguiente:

	2021	Movimiento	2022
Cartera de valores	10.935.525,67	-364.470,12	10.571.055,55
Intereses a cobrar c/p	57.228,25	-28.831,00	28.397,25
Depósitos y fianzas	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financieras Temporales	10.992.753,92	-393.301,12	10.599.452,80

El importe de Cartera de Valores al cierre del ejercicio por 12.039.735,61 euros corresponde a Valores representativos de deuda gestionados por Entidades Financieras del Territorio Español a un tipo de interés remunerado según mercado y vencimientos a corto y medio plazo.

7. Existencias

El detalle de este epígrafe es el siguiente:

Concepto	2022	Variación	2023
Terrenos, solares y viv.ad.	0,00	0,00	0,00
Obras en curso	0,00	0,00	0,00
Edificios construidos	72.164,48	0,00	72.164,48
Anticipos	83.606,50	57.655,71	141.262,21
	155.770,98	57.655,71	213.426,69

EL movimiento de existencias de debe a plazas de garaje que se han reclasificado al grupo 2

El movimiento en el ejercicio 2022 fue el siguiente:

Concepto	2021	Variación	2022
Terrenos, solares y viv.ad.	0,00	0,00	0,00
Obras en curso	0,00	0,00	0,00
Edificios construidos	96.219,28	-24.054,80	72.164,48
Anticipos	109.827,05	-26.220,55	83.606,50
	206.046,33	-50.275,35	155.770,98

8. Clientes y deudores

El detalle de este epígrafe es el siguiente:

Concepto	2022	2023
Clientes	328.782,65	320.543,51
Clientes, Empresas del Grupo	283.518,69	136.365,30
Deudores Varios	0,00	0,00
Efectos Comerciales pendientes cobro	0,00	0,00
Clientes de Dudoso Cobro	0,00	163.087,78
	612.301,34	619.996,59

En el ejercicio 2019 se registró deterioro de saldos a cobrar por importe de 51.362,10. En el ejercicio 2021 se registró deterioro por 28.438,46.- €. En el ejercicio 2022 se eliminó una provisión por importe de 3.286,74.- € al considerarse la posibilidad de cobro totalmente perdida. En el presente ejercicio 2023 se ha registrado una provisión por importe de 163.087,78.- €. Deterioro total acumulado al 31/12/2023 233.567,78.- €

Otros Saldos deudores:

Concepto	2022	2023
Administraciones Públicas	926,10	8.564,74
Personal	39.650,00	43.450,00
	40.576,10	52.014,74

El saldo de Administraciones públicas corresponde devoluciones Impuesto de Sociedades.

9. Empresas del grupo y asociadas

En la nota 13 de esta Memoria se indican los saldos de empresas del grupo y asociadas.

Fondos Propios

El movimiento en el ejercicio ha sido el siguiente:

Concepto	Saldo 31/12/22	Altas	Bajas	Traspasos	Saldo 31/12/23
Capital Social	3.320.214,56				3.320.214,56
Reserva legal	664.042,91				664.042,91
Reservas Voluntarias	22.972.626,39	314.729,97			23.287.356,36
Result. Ejerc anteriores	0,00				0,00
Result. Negativo Ejerc anteriores	0,00				0,00
Resultado	314.729,97	-373.777,51	0,00	0,00	-59.047,54
TOTAL	**27.271.613,83**	**-59.047,54**	**0,00**	**0,00**	**27.212.566,29**

a) Capital social

La Sociedad Anónima Unipersonal "EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, S.A., con CIF A 82818311 se constituyó el día 31 de Octubre de 2000 con un capital social de UN MILLÓN DOSCIENTOS DOS MIL Euros (1.202.000 Euros), totalmente desembolsados y dividido en DOCE MIL VEINTE acciones nominativas de un valor nominal de cada una de ellas de CIEN euros, y numeradas correlativamente del UNO al DOCE MIL VEINTE, ambos inclusive, que representan la totalidad del capital social. Con fecha 18 de Septiembre de 2003 se procede a la ampliación de capital en DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS, (2.118.214,56 Euros), por aportación no dineraria de dos parcelas en Calle Fayón según escritura de 18 de Septiembre de 2003 protocolo 2.478 del Notario D. Fulgencio Sosa Galván, quedando en lo sucesivo un Capital Social de TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS, aumentando el valor nominal de las 12.020 acciones en 276,224173 euros.
Todas las acciones de la sociedad, son del mismo valor nominal y tienen iguales derechos, no existiendo más que una clase de acciones. Dichas acciones son 100 % propiedad del Ayuntamiento de Alcobendas.

b) Reserva legal

Las sociedades están obligadas a destinar el 10% de los beneficios de cada ejercicio a la constitución de un fondo de reserva hasta que éste alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta reserva no es distribuible a los accionistas y sólo podrá ser utilizada para cubrir, en el caso de no tener otras reservas disponibles, el saldo deudor de la cuenta de pérdidas y ganancias. También bajo determinadas condiciones se podrá destinar a incrementar el capital social.

c) Reserva voluntaria (otras reservas)

Corresponde a reservas voluntarias de libre disposición.

10. Subvenciones de capital

El movimiento habido durante el ejercicio 2023 en este epígrafe del Patrimonio Neto ha sido el siguiente:

	2022	Ajuste	Altas-Bajas	Efecto impositivo	Traspaso a ingreso del ejercicio	2023
Subsidiaciones	2.439.148,55	0,00	211.885,39	0,00	(39.234,44)	2.611.799,50
Subvenciones	1.549.853,63	0,00	(37.443,38)	0,00	(29.191,20)	1.483.219,05
Cesiones gratuitas de terrenos del Ayuntamiento de Alcobendas	13.776.555,99	0,00	132.500,00	0,00	0,00	13.909.055,99
Saldo acumulado	17.765.558,17	0,00	306.942,01	0,00	-68.425,64	18.004.074,54
H.P. Diferencias temporarias	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo acumulado	17.765.558,17				(68.425,64)	18.004.074,54

-4.711.331,00

El importe de las subvenciones recibidas es el siguiente:

Entidad / Valor concedido y cobrado	Objeto	Ubicación	Importe Subvencion
* Fomento	Edif.parcela	C. Muñoz Ruiz	1.361.172,14
* Comunidad Madrid	Edif.parcela	C. Muñoz Ruiz	247.914,36
* Fomento	Edif.parcela	M. Cervantes	1.746.347,19
* Comunidad Madrid	Edif.parcela	M. Cervantes	25.897,84
* ICO-IDEA	Inst. Fotovoltaica	C. Muñoz Ruiz	7.366,33
* ICO-IDEA	Inst. Fotovoltaica	M. Cervantes	6.494,88
* Ayuntamiento de Alcobendas	Efic. Energética	M. Cervantes	132.500,00
			3.527.692,74

Parcela
* Parcela Edificación

Estas Subvenciones se imputan a resultado con el mismo criterio que la amortización de los bienes afectos. **El importe señalado en la nota corresponde al importe inicial concedido y cobrado**. En este cuadro no se considera la subvención recibida por la Comunidad de Madrid para el programa (ARRUR), ya que se trata de una subvención a distribuir en programas de iniciativa ciudadana, en el que EMVIALSA es un colaborador, y por tanto, una oficina de gestión de dichas subvenciones. El importe recibido para distribuir es de 99.849,18.- €, siendo el saldo pendiente de aplicación al 31/12/2023 de 21.360,50.- €.

El detalle al cierre del ejercicio de las subvenciones y donaciones concedidas valorados conforme a Valor de cesión + Valor actualizado – Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio:

Parcela/subvención	2022	altas/bajas	2023
* DIFERENCIAS TEMPORARIAS	0,00	0,00	0,00
* Subvención Ayuntamiento (Efc. Energéti.)	0,00	132.500,00	132.500,00
* Subvención Com. de Madrid (ARRUR)	58.803,88	-37.443,38	21.360,50
* Susidicación S/Capital Préstamo CMR	1.165.194,82	70.282,35	1.235.477,17
* Susidicación S/Capital Préstamo MC	1.268.464,27	102.368,60	1.370.832,87
* Subvención Fomento 6.1.2	964.426,69	-11.761,28	952.665,41
* Subvención C.Madrid 6.1.2	175.653,55	-2.142,12	173.511,43
* Subvención Fomento 2.1.1/2.2.1	1.235.287,33	-15.064,44	1.220.222,89
* Subvención C.Madrid 2.1.1/2.2.1	18.318,27	-223,36	18.094,91
* Subvención ICO-IDEA I.Foto (CMR)	0,00		0,00
* Subvención ICO-IDEA I.Foto (MC)	0,00		0,00
* Parcela Edificación CMR	1.676.846,98		1.676.846,98
* Parcela Edificación MC	1.808.842,56		1.808.842,56
* Parcela 15	234.401,81		234.401,81
* Parcela 17	359.357,57		359.357,57
* Terrenos Real vieja, 4, 6 , 8 y 10	0,00		0,00
* Parcela 34	329.787,76		329.787,76
* Parcela 44	318.442,95		318.442,95
* Parcela 2-EA	4.912.563,55		4.912.563,55
* Parcela C/. Velarde, 19	332.309,31		332.309,31
* Parcela Maequés de la Valdavia, 47	736.484,17		736.484,17
* Suelo Locales Empecinado (4)	291.102,86		291.102,86
* Suelo garajes no vinculados Empecinado	27.211,61		27.211,61
* Suelo C/: Granada, 4 y 10	744.218,65		744.218,65
* Suelo C/. Velarde, 21	1.107.839,58		1.107.839,58
	17.765.558,17	238.516,37	18.004.074,54

Entidad / Valor concedido y no cobrado	Destino	Importes
* Comunidad Madrid	Fuente Lucha	#####

Los valores aquí anotados, son los saldos pendientes de periodificación al 31/12/2023.

En el cuadro anterior se detallan la totalidad de las subvenciones incluyendo las parcelas de cesión por parte del Ayuntamiento de Alcobendas, y se imputan a resultado cuando se enajena la edificación y por tanto la parcela.

En el ejercicio 2022 se contabilizó a Impuesto diferido siendo este importe el 0,0025 del valor total de las subvenciones recibidas (grupo 130/132)

Subsidiaciones:

Concepto	Importes
* Recibida, cobrada y vinculada a préstamo hipotecario edificación (CMR)	89.240,91
* Recibida, cobrada y vinculada a préstamo hipotecario edificación (MC)	122.644,48
	211.885,39

Estas subsidiaciones son imputadas a resultado con el mismo criterio que la amortización de los bienes afectos, pero indicando que dicha imputación se calcula por el valor total concedido y no por el cobrado, pues el cobro de la subsidiación es efectivo si quedan satisfechos los recibos de los préstamos afectos.
Los Administradores de la Sociedad consideran que cumplen la totalidad de las condiciones generales y particulares establecidas en las resoluciones de concesión de las subvenciones de capital recibidas.

11. Arrendamientos financieros

No existen arrendamientos considerados como financieros al cierre del ejercicio.

El único arrendamiento considerado a efectos contable como operativo vigente al cierre corresponde al renting de dos fotocopiadoras CANON adquiridas en el ejercicio 2014 y 2019 y el renting de nuevos teléfonos de mesa DE LAGE LANDEN. El importe de los arrendamientos correspondiente al ejercicio 2023 ha sido de 2.357,87.- €

12. Deudas con entidades de crédito, otras entidades públicas y otras deudas:

El detalle de las deudas con entidades bancarias y otras deudas al 31 de diciembre de 2023 y a 31 de diciembre de 2022 es el siguiente:

A largo plazo:

	2022	2023
Préstamos con entidades de crédito	6.500.620,61	5.869.631,42
Fianzas y depósitos recibidos	477.761,73	467.966,39
	6.978.382,34	6.337.597,81

A corto plazo:

	2022	2023
	Importe	Importe
Préstamos con entidades de crédito	717.200,00	673.600,00
Deudas Con empresas del Grupo	0,00	0,00
	717.200,00	673.600,00

El tipo de interés establecido es el normal del mercado, tanto para las cuentas de crédito, como para el préstamo con garantía hipotecaria, excepto los préstamos convenidos cuya revisión se establece por el Consejo de Ministros.

En la (nota 13) siguientes, se indica más información respecto a los préstamos.

PROYECCIÓN PRÉSTAMOS A SU VENCIMIENTO

2024	725.000,00
2025	760.000,00
2026	800.000,00
2027	850.000,00
2028	900.000,00
RESTO	2.508.231,42
TOTAL LARGO Y CORTO PLAZO	**6.543.231,42**

Al cierre del ejercicio no existen avales vigentes concedidos.

Provisiones a Largo Plazo:

Concepto	2022	Adiciones	Bajas	2021
Obligaciones por prestaciones a l/p personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Provisiones (Provisiones Rehabilitación y obras a acometer)	7.788.810,50		-56.685,44	7.732.125,06
	7.788.810,50	0,00	-56.685,44	7.732.125,06

Provisiones a Corto Plazo:

Concepto	2022	Adiciones	Bajas	2023
Obligaciones por prestaciones a l/p personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Provisiones (Provisiones Rehabilitación y obras a acometer)	301.634,74	163.087,78	- 6.033,82	458.688,70
	301.634,74	163.087,78	- 6.033,82	458.688,70

Ver nota 8 Clientes y Deudores y Nota 15 Ingresos y gastos

13. Otras deudas

15.1. Este apartado, en referencia a las empresas del grupo y asociadas (Ayuntamiento de Alcobendas), es el siguiente:

Los saldos al 31 de diciembre de 2023 son los siguientes:

	2023	2015
Saldo deudor. Deuda comercial	272.117,40	0,00
Saldo acreedor	0,00	0,00
Transmisión-recepción Fuenteluch:	0,00	0,00
Ingresos gestión	0,00	0,00

Los saldos al 31 de diciembre de 2022 eran los siguientes:

	2022
Saldo deudor. Deuda comercial	283.518,69
Saldo acreedor	0,00
Transmisión-recepción Fuenteluch:	0,00
Ingresos gestión	0,00

Las transacciones habidas en el ejercicio 2023 ascienden a ingresos por 25.414,59.- € y corresponde a facturación de viviendas alquiladas a Patrimonio del Ayuntamiento.

En cuanto a las transacciones objeto de adquisición o servicios, el importe en el ejercicio 2023 es de 1.098,48 que corresponde al alquiler de trasteros.

15.2 Préstamos hipotecarios sobre vivienda protegida:

	2023	**2022**
Largo Plazo	5.869.631,42	6.500.620,61
Corto Plazo	673.600,00	717.200,00
	6.543.231,42	**7.217.820,61**

15.3 Intereses de los préstamos:

	2022	2023
Pagados	124.046,88	185.887,56
TOTAL INTERESES	124.046,88	185.887,56

14. Situación fiscal

Las sociedades tienen obligación de presentar anualmente una declaración a efectos del Impuesto sobre Sociedades. Los beneficios, determinados de acuerdo a la legislación vigente están sujetos al gravamen del 25,00% sobre la base imponible, no obstante este tipo de sociedades tributa a dicho tipo, aunque con una reducción del 99% en la cuota en concepto de Bonificación por la prestación de servicios públicos locales conforme artículo 34 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Debido al diferente tratamiento que la legislación fiscal permite para determinadas operaciones, el resultado contable difiere de la base imponible fiscal.

Conciliación entre el resultado contable y el resultado fiscal:

Resultado contable	- 59.047,54.- €
Correcciones al resultado (Subvenciones -)	- 0,00.- €
Compensación de bases imponibles negativas	- 59.047,54.- €
Resultado fiscal	0,00.- €
Resultado Impuesto Sociedades 2023	0,00.- €

La conciliación entre el resultado contable y el resultado fiscal del ejercicio 2022 fue el siguiente:

Resultado contable	314.729,97.- €
Correcciones al resultado (Subvenciones -)	- 145.676,06.- €
Compensación de bases imponibles negativas	- 169.053,91.- €
Resultado fiscal	0,00.- €
Resultado Impuesto Sociedades 2022	0,00.- €

Los saldos al 31 de diciembre de 2023 con las administraciones públicas son los siguientes:

	2022	2023
Saldo deudor	926,10	8.564,74
Saldo acreedor	55.326,66	146.246,67

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que las declaraciones hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, la Sociedad tiene abierto a inspección por las autoridades fiscales todos los impuestos que le son de aplicación. Los Administradores de la Sociedad no esperan que, en caso de inspección, surjan pasivos adicionales de importancia.

Las bases imponibles negativas susceptibles de ser compensadas con beneficios futuros son las que corresponden al ejercicio 2009 (10.055.726,00.- €), al ejercicio 2012 (202.442,37.- €), al ejercicio 2017 (1.921.265,17.-), y al ejercicio 2019 (393.373,40.- €).

15. Ingresos y Gastos

a) Cifra de negocios:

El importe neto de la cifra de negocio corresponde a ventas realizadas en el estado español.

Distribución del importe neto de la cifra de negocios:

	2022	2023
Ventas y cesiones gratuitas	523 131,20	0,00
Prestación de servicios	4.780,23	1.651,03
Ingresos arrendamientos	2.069 040,22	2.102.704,74
	2.596 951,65	2.104.355,77

Todas las operaciones han sido efectuadas en la Comunidad de Madrid (Termino Municipal de Alcobendas).

b) Aprovisionamientos:

El desglose de las partidas de aprovisionamientos, variación de existencias y trabajos realizados por la empresa para su activo, es el siguiente:

	2022	2023
Aprovisionamientos	-812.660,27	-604.358,77
Trabajos realizados por Empresa para su activo	285.043,74	689.536,81
Variación de existencias	0,00	0,00
	-527.616,53	85.178,04

c) Gastos de personal:

Los importes devengados en concepto de gastos de personal en el ejercicio 2023 han sido los siguientes:

Concepto	2022 Euros	2023 Euros
Sueldos y salarios	819.285,25	879.085,77
Indemnizaciones	0,00	0,00
Cargas sociales	199.064,13	205.672,84
	1.018.349,38	1.084.758,61

El número medio de empleados durante el ejercicio 2023 ha sido de 15 (15 para el 2022), siendo su detalle el siguiente:

	2022			2023		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
Gerencia	1	0	1	1	0	1
Secretaria Dirección	0	1	1	0	1	1
Dpto. Jurídico	0	3	3	0	3	3
Dpto. Técnico	0	3	3	0	3	3
Dpto. Financiero	1	1	2	1	1	2
Dpto. Información	1	4	5	1	4	5
	3	12	15	3	12	15

No ha habido empleados con discapacidad superior al 33% en plantilla en el ejercicio ni en el anterior.

d) Otros gastos de explotación

El desglose es el siguiente:

	2022	2023
Servicios exteriores	539.111,90	571.928,66
Tributos	46.918,29	223.064,49
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	225.120,92	5.949,69
Otros gastos de gestión corriente	20.000,00	20.000,00
	831.151,11	820.942,84

El desglose de pérdidas, deterioro por operaciones comerciales es el siguiente:

	2023 Importe	2022 Importe
Pérdida crédito incobrables y variación provisiones	169.037,47	225.120,92
	169.037,47	225.120,92

Las provisiones dotadas al 31/12/2023 son: 135.752,10.- € que corresponde al resto de la deuda del Ayuntamiento a EMVIALSA por operaciones corrientes como medio propio, y 33.285,37.- € que corresponde a recibos de viviendas en alquiler de difícil cobro.

e) El importe de los honorarios de la auditoria de las cuentas anuales del ejercicio 2023 ascienden a 3.990,00.- euros I.V.A. no incluido y los del ejercicio 2022 ascendieron a 3.990,00.- euros I.V.A. no incluido.

f) Las subvenciones de capital transferidas a resultado en el ejercicio, incluidas subsidiaciones, han ascendido a 147.652,30.- € euros Subvenciones.

	2023 Importe	2022 Importe
Subvenciones	68.597,12	347.217,84
Subsidiaciones	79.055,18	50.190,82
	147.652,30	397.408,66

g) El importe por la venta de terrenos y solares consecuencia esta de la venta de viviendas fue de:

Importe venta parcelas cedidas 0,00.- €. (194.598,00.- € para el 2022)

h) Las transacciones entre empresas vinculadas se encuentran indicadas en la (nota 13).

i) **Otros resultados:** la partida de Otros resultados por importe de 90.869,84.- € corresponde a 1.880,35.- € de cobros de deudas que ya estaban eliminados de balance pues ya se dieron por perdidas y 88.989,49.- € corresponde al 30% de CANON de MONTEPINO que se anula al no ejercer opción a compra.

16. Otra información

a) Retribuciones de los miembros del Consejo de Administración.

La remuneración de los Administradores de la sociedad y asistentes al consejo de administración en el ejercicio 2023 ha ascendido a 75.400,00.-€. (58.800,00.-€ para el ejercicio 2022)

b) Artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital

Por otra parte, los miembros del Consejo en cumplimiento de lo establecido en el artículo 229 de la Ley de sociedades de Capital, ponen en conocimiento que:

1º No tienen ninguna situación de conflicto de interés, directo, ni indirecto, con el interés de esta Sociedad, y si llegarán a tenerlo en el futuro la comunicarían de inmediato. Sobre este punto indicar que en la formulación de las cuentas (21/03/2017), el consejero de Ciudadanos D. Domingo Rescalvo Toledo, manifestó que su mujer tenía pisos en alquiler y que además tenía participaciones en una empresa inmobiliaria de pisos en alquiler.

2º No ostentan participaciones accionariales ni desempeñan por cuenta propia o ajena, cargos y/o funciones en ninguna sociedad que tenga análogo o complementario género de actividad que EMVIALSA. De igual forma, se comunica que, a partir de éste momento, y en cumplimiento de la mencionada Ley, los miembros del consejo mantendrán puntualmente informado al mismo, cualquier modificación que se produzca respecto de la información detallada anteriormente.

c) Artículo 32 de la Ley de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (Encargos de los poderes adjudicadores a medios propios personificados)

1. Los poderes adjudicadores podrán organizarse ejecutando de manera directa prestaciones propias de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios, a cambio de una compensación tarifaria, valiéndose de otra persona jurídica distinta a ellos, ya sea de derecho público o de derecho privado, previo encargo a esta, con sujeción a lo dispuesto en este artículo, siempre y cuando la persona jurídica que

utilicen merezca la calificación jurídica de medio propio personificado respecto de ellos de conformidad con lo dispuesto en los tres apartados siguientes, y sin perjuicio de los requisitos establecidos para los medios propios del ámbito estatal en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El encargo que cumpla dichos requisitos no tendrá la consideración de contrato.

2. Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de una única entidad concreta del sector público aquellas personas jurídicas, de derecho público o de derecho privado, que cumplan todos y cada uno de los requisitos que se establecen a continuación:

a) Que el poder adjudicador que pueda conferirle encargos ejerza sobre el ente destinatario de los mismos un control, directo o indirecto, análogo al que ostentaría sobre sus propios servicios o unidades, de manera que el primero pueda ejercer sobre el segundo una influencia decisiva sobre sus objetivos estratégicos y decisiones significativas.

b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que hace el encargo y que lo controla o por otras personas jurídicas controladas del mismo modo por la entidad que hace el encargo.

c) Cuando el ente destinatario del encargo sea un ente de personificación jurídico-privada, además, la totalidad de su capital o patrimonio tendrá que ser de titularidad o aportación pública.

d) La condición de medio propio personificado de la entidad destinataria del encargo respecto del concreto poder adjudicador que hace el encargo deberá reconocerse expresamente en sus estatutos.

EMVIALSA por tanto, dentro de la estructura del Ayuntamiento de Alcobendas, se considera que es un Medio Propio Personificado.

17. Información relacionada con el medio ambiente

No existe ninguna partida que deba ser incluida o mencionada en este apartado, a tenor de lo previsto en la Orden del Ministerio de Justicia de fecha 8 de Octubre de 2001. No obstante, en el desarrollo de su actividad empresarial se realizan cuantas actuaciones quedan establecidas en esta materia y las específicas en la contratación.

18. Garantías y compromisos.

No existen para este ejercicio 2023.

19. Fianzas recibidas y constituidas por operaciones de arrendamiento de inmuebles.

Fianzas constituidas a L/P por operaciones de arrendamiento	214.819,42.-€
Fianzas recibidas a L/P por operaciones de arrendamiento	462.281,30.-€

Todas estas fianzas corresponden a dos edificaciones de protección oficial en régimen de arrendamiento y viviendas rehabilitadas en alquiler con opción a compra + alquileres de locales.

Edificación C/. Carlos Muñoz Ruiz	136 Viviendas
Edificación C/. Miguel de Cervantes	141 Viviendas
Viviendas Rehabilitadas para explotar	43 Viviendas
Viviendas Edificación parcela 2EA en UE4	23 Viviendas
Viviendas C/. teresa de Calcuta, 7	30 Alojamientos
Locales en Fuente Lucha y Chico Mendes y 2EA	25 Locales
Plazas de Garaje	353 Plazas

20. Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros.

A continuación, se indican los principales riesgos financieros que impactan a la Sociedad:

Riesgo de crédito

Con carácter general la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades financieras de elevado nivel crediticio.
La Sociedad mantiene una adecuada diversificación en su cartera de clientes, no existiendo concentraciones significativas de riesgo crediticio con terceros. Como norma general, no se garantizan las cuentas a cobrar mediante seguros de crédito.

Riesgo de liquidez

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender los compromisos de pago que se derivan de su actividad, la Sociedad dispone de la tesorería que muestra su balance, pudiendo acceder a líneas crediticias y de financiación que puedan ser necesarias.

Riesgo de mercado (incluye tipo de interés, tipo de cambio y otros riesgos de precio)

Dada la actividad que desarrolla, su estructura financiera actual y la moneda en la que efectúa mayoritariamente sus operaciones (en euros), no se encuentra expuesta al riesgo de tipo de interés, al riesgo de tipo de cambio, ni a otros riesgos de precio.

21. Acontecimientos posteriores al cierre

No existen acontecimientos sucedidos después del cierre con impacto en las cuentas anuales del ejercicio.

22. Ley de Morosidad

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores, disposición adicional tercera "deber de información" de la ley 31/2014, de 3 de diciembre.

De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional única de la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas español, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el período medio de pago a proveedores en operaciones comerciales, se detalla la siguiente información correspondiente a la Sociedad:

La información relativa al periodo medio de pago a proveedores es la siguiente:

	2.022	2.023
(Días)	DIAS	DIAS
Periodo medio de pago a proveedores	30	30
Ratio de operaciones pagadas	30	30
Ratio de operaciones pendientes de pago	30	30
(Euros)		
Total pagos realizados	747.688,67	1.016.640,65
Total pagos pendientes	0,00	0,00

Alcobendas, 20 de marzo de 2024

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS

INFORME DE GESTION

EJERCICIO 2023

Nos complace presentarles el informe de gestión de EMVIALSA correspondiente al ejercicio 2023.

En el año 2023 el importe neto de la cifra de negocios ascendió a 2.104.355,77.- € destacando como partida más importante ingresos por ***arrendamiento*** de las viviendas de alquiler de las edificaciones de la C/. Carlos Muñoz Ruiz (136 viviendas) y la C/. Miguel de Cervantes (141 viviendas), las (43 viviendas) permutadas y rehabilitadas, las (23 viviendas) de alquiler con opción a compra de la edificación de la parcela 2EA dentro de la UE4, de los (30 alojamientos) de la edificación de la C/. Teresa de Calcuta, 7 y los locales de la C/. Chico Mendes, C/. capitán Francisco Sánchez, 19 y "Fuentelucha", siendo estos de (2.102.704,74.-€), indicando que dichos ingresos son suficientes para cubrir todos los costes que generan dichas edificaciones así como los costes de estructura de EMVIALSA. Por último mencionar, ***otros ingresos*** por prestación de servicios que ascienden a (1.651,03.- €).

Durante el ejercicio 2023 se ha ido avanzando considerablemente en el cumplimiento de los objetivos marcados. Destacando:

- Proyecto de rehabilitación:
    - Total Subvenciones aprobadas en consejo para eliminación de barreras arquitectónicas, ascensores e ITE's desfavorables (ejercicio 2023) 55.034,41.- €.
- En el ejercicio 2023 las obras de edificación de 39 viviendas + anejos (garajes y trasteros) en régimen de alquiler en la Avenida de España, 8 sufrieron una paralización debido a que la constructora MAGENTA no pudo cubrir los costes de la obra con los precios del contrato adjudicado, al incrementarse considerablemente el coste de los materiales en los dos últimos años. En ejercicio 2024 mediante una nueva licitación se adjudicará contrato de obras a una nueva constructora con el fin de terminar las obras.
- En el ejercicio 2023 se finaliza la demolición del vuelo existente en las parcelas en calle Granada, 4-8, Marqués de la Valdavia, 47 (cesión gratuita por el Ayuntamiento en el presente ejercicio 2021) y parcela en calle zaragoza, 1, 3 y 5 y Marqués de la Valdavia, 49 (adquisición por

EMVIALSA) para la futura edificación de 39 viviendas + anejos (garajes y trasteros) en régimen de alquiler.

- También se continúa con las contrataciones para las obras en parcela dotacional 722a, de 36 alojamientos dotacionales + 36 plazas de garaje.

- Se mantiene la colaboración con el Ayuntamiento de Alcobendas y las distintas concejalías implicadas, en el cumplimiento del compromiso de calidad que, mediante las diversas cartas de servicio se tiene establecido con los ciudadanos.

- Se ha continuado con la renovación del Hardware, renovando aquellos equipos que han quedado técnicamente obsoletos. Dichas renovaciones y actualizaciones son necesarias para cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad independientemente de la obsolescencia de los equipos.

Al cierre del ejercicio 2023 la plantilla está formada por 15 trabajadores con contrato indefinido. Hay que destacar la apuesta continuada de EMVIALSA por la formación de su plantilla, contribuyendo con ello a una mejora en la calidad de los servicios que EMVIALSA aporta al municipio.

ACCIONES PROPIAS

La Sociedad no cuenta con autocartera.

INVESTIGACION Y DESARROLLO

La Sociedad no realiza actividades de este tipo.

INFORMACIÓN RELATIVA AL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores, disposición adicional tercera "deber de información" de la ley 31/2014, de 3 de diciembre.

De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional única de la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas español, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el período medio de pago a proveedores en operaciones comerciales, se detalla la siguiente información correspondiente a la Sociedad:

La información relativa al periodo medio de pago a proveedores es la siguiente:

	2.022	2.023
(Días)		
Periodo medio de pago a proveedores	30	30
Ratio de operaciones pagadas	30	30
Ratio de operaciones pendientes de pago	30	30
(Euros)		
Total pagos realizados	747.688,67	1.016.640,65
Total pagos pendientes	0,00	0,00

BALANCE DE SALDOS

07/03/2024 09:09:08
1

EMVIALSA
EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000 A Fecha 31/12/2023
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

	Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
1000.0000001	CAPITAL SOCIAL		3.320.214,56
1000.	**CAPITAL ORDINARIO**		**3.320.214,56**
10.	CAPITAL		3.320.214,56
1120.0000001	RESERVA LEGAL		664.042,91
1120.	**RESERVA LEGAL**		**664.042,91**
1130.0000003	RESERVAS VOLUNTARIAS 2009		10.846.388,28
1130.0000004	RESERVAS VOLUNTARIAS 2010		4.254.728,24
1130.0000005	RESERVAS VOLUNTARIAS 2011		657.424,43
1130.0000006	RESERVAS VOLUNTARIAS 2012		35.414,32
1130.0000007	RESERVAS VOLUNTARIAS 2013		226.663,69
1130.0000008	RESERVAS VOLUNTARIAS 2016 (AJUSTE AMORTIZACIÓN)		367.281,97
1130.0000009	RESERVAS VOLUNTARIAS 2017		359.630,23
1130.0000010	RESERVAS VOLUNTARIAS 2018		348.729,63
1130.0000011	RESERVAS VOLUNTARIAS 2019		934.461,54
1130.0000012	RESERVAS VOLUNTARIAS 2020		509.704,57
1130.0000013	RESERVAS VOLUNTARIAS 2021		4.432.199,49
1130.0000014	RESERVAS VOLUNTARIAS 2022		314.729,97
1130.	**RESERVAS VOLUNTARIAS**		**23.287.356,36**
11.	RESERVAS		23.951.399,27
1300.0000010	SUBVENCION AYUNTAMIENTO (EFICIENCIA ENERGETICA		132.500,00
1300.0000018	SUBVENCION COMUNIDAD DE MADRID (ARRUR)		21.360,50
1300.0000022	SUBSIDIACION S/CAPITAL PRESTAMO CMR		1.235.477,17
1300.0000055	SUBSIDIACION S/CAPITAL PRESTAMO (MC)		1.370.832,87
1300.0000088	SUBVENCION FOMENTO 6.1.2		952.665,41
1300.0000089	SUBVENCIÓN C. MADRID 6.1.2		173.511,43
1300.0000090	SUBVENCION FOMENTO 2.1.1/2.2.1		1.220.222,89
1300.0000091	SUBVENCION C. MADRID 2.1.1/2.2.1		18.094,91
1300.	**SUBVENCIONES DEL ESTADO**		**5.124.665,18**
1320.0000002	PARCELA 2-EA		4.912.563,55
1320.0000004	PARC.CARLOS MUÑOZ RUIZ 6.1.2		1.676.846,98
1320.0000005	PARCELAS GRANADA, 4 Y 10		744.218,65
1320.0000007	PARCELAS MIGUEL CERVANTES 2.1.1 Y 2.2.1		1.808.842,56
1320.0000008	PARCELA CALLE VELARDE, 19		334.243,30
1320.0000012	SUELO LOCALES EMPECINADO (4)		291.102,86
1320.0000013	SUELO GARAJES NO VINCULADOS EMPECINADO (11)		27.211,61
1320.0000015	PARCELA FUENTELUCHA 15		234.401,81

BALANCE DE SALDOS

07/03/2024 09:09:08
2

EMVIALSA
EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000 A Fecha 31/12/2023
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

	Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
1320.0000017	PARCELA FUENTELUCHA 17		359.357,57
1320.0000029	PARCELA CALLE VELARDE, 21 (ANTIGUA UPA)		1.105.905,59
1320.0000030	PARCELA MARQUÉS DE LA VALDAVIA, 47		736.484,17
1320.0000034	PARCELA FUENTELUCHA 34		329.787,76
1320.0000044	PARCELA FUENTELUCHA 44		318.442,95
1320.	**SUBVENCIONES DE CAPITAL**		**12.879.409,36**
13.	INGRESOS DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		18.004.074,54
1440.0000001	PROVISION SUBVENCION TOTAL REHABILITACIO		3.195.166,86
1440.0000002	PROVISION REHABILITACION (ZRI)		4.536.958,20
1440.	**PROVISION SUBVENCIONES REHABILITACION**		**7.732.125,06**
14.	PROVISIONES		7.732.125,06
1700.0000010	PRESTAMO L/P LA CAIXABANK (EDIFICACION 2EA)		1.558.891,60
1700.0000035	PRESTAMO SANTANDER (EDIFICIO MC)		2.193.373,20
1700.0000042	PRESTAMO UNICAJA (EDIFICIO CMR)		2.117.366,62
1700.	**PRESTAMOS L.P. DE ENTIDADES DE CREDITO**		**5.869.631,42**
17.	DDAS. L.P. PREST. RECIBID. Y OTROS CONCP		5.869.631,42
1840.0000001	FIANZAS RECIBIDAS L/P LOCALES EMVIALSA		62.162,38
1840.0000004	GARANTIA COMPLEMENTARIA (UTE VELASCO OPROLER)		1.513,03
1840.	**FIANZAS ARRENDATARIOS L.P. VIV. PROT.OFI**		**63.675,41**
1850.0000002	FIANZAS RECIBIDAS L/P CARLOS MUÑOZ RUIZ		62.486,43
1850.0000005	FIANZAS RECIBIDAS L/P MIGUEL CERVANTES		75.464,60
1850.0000010	FIANZAS VIVENDAS 2EA		18.288,22
1850.0000011	DEPOSITOS RECIBIDOS L/P LOCALES EMVIALSA		46.914,22
1850.0000013	DEPOSITO GARANTIA DIRECC. EJECUCION OBRAS AV.ES		932,50
1850.0000017	FIANZAS PLAZAS GARAJE C/ ALEGRIA (UP-17)		40,00
1850.0000022	DEPOSITOS RECIBIDOS L/P CMR		61.250,28
1850.0000025	FIANZAS RECIBIDAS PLAZAS DE GARAJE MIGUEL DE CE		6,00
1850.0000026	FIANZAS RECIBIDAS L/P VIVIENDAS REHABILITACION		12.010,32
1850.0000028	FIANZAS 30 ALOJAMIENTOS (TERESA DE CALCUTA 7) 522		24.332,00
1850.0000029	DEPOSITO JOSE FELIX GLEZ PERAL (UPA ANTIGUA)		388,35
1850.0000055	DEPOSITOS RECIBIDOS L/P MC		65.732,07
1850.0000100	GARANTÍA CONTRATO AUDITORES BS ADUDIT		798,00
1850.0000110	DEPOSITOS 2EA		14.436,20
1850.0000125	FIANZA PZA GARAJE CAPITAN FRANCISCO SANCHEZ		130,00
1850.0000126	DEPOSITOS RECIBIDOS L/P VIVIENDAS REHABILITADAS		12.209,59
1850.0000129	FIANZA GARANTIA SAFECOR (AVDA. ESPAÑA, 8)		372,00

BALANCE DE SALDOS

07/03/2024 09:09:08
3

EMVIALSA
EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000 A Fecha 31/12/2023
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

	Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
1850.0000210	FIANZAS PLAZAS DE GARAJE 2EA		340,00
1850.0000212	FIANZAS PLAZAS DE GARAJE EL2		6.414,00
1850.0000225	DEPOSITO PLAZAS GARAJE EMPECINADO		65,00
1850.0000522	FIANZA EUROCONSULT PARCELA 5.2.2.a		1.681,20
1850.	**DEPOSITOS RECIBIDOS LARGO PLAZO**		**404.290,98**
18.	PASIVOS POR FIANZAS Y GARANTÍAS A LARGO PLAZO		467.966,39
1.	***FINANCIACION BASICA***		***59.345.411,24***
2060.0000011	ADOBE ACROBAT V2017 WN COM	400,93	
2060.0000012	OFFICE HOME AND BUSINESS 2016 (INES)	244,27	
2060.0000014	PRINEX DESARROLLO (POSTVENTA)	13.175,00	
2060.0000030	SOFTWARE PRINEX 21	4.034,00	
2060.0000031	PRINJEX (MODULO DOCUMENTAL)	1.000,00	
2060.0000032	PRINEX (MODULO POSTVENTA)	3.876,00	
2060.0000033	PRINEX (2 USUARIOS NUEVOS)	2.200,00	
2060.0000050	SOFTWARE NOMINAPLUS ELITE 2005	718,40	
2060.0000052	SOFTWARE SEGURIDAD (ESQUEA NACIONAL SEGURIDAI	1.373,08	
2060.	**APLICACIONES INFORMÁTICAS**	**27.021,68**	
20.	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	27.021,68	
2110.0000022	LOCAL (EMVIALSA)	348.035,73	
2110.	**CONCESIONES ADMINISTRATIVAS**	**348.035,73**	
2130.0000002	INSTALACION FOTOVOLTAICA C.MUÑOZ RUIZ	55.088,17	
2130.0000005	INSTALACION FOTOVOLTAICA MIGUEL CERVANTE	52.201,66	
2130.	**MAQUINARIA**	**107.289,83**	
2150.0000001	INSTALACIONES TECNICAS	15.172,70	
2150.0000002	COCINAS DEL EDIFICIO CARLOS MUÑOZ RUIZ	218.850,48	
2150.0000005	COCINAS DEL EDIFICIO M.CERVANTES	172.709,66	
2150.0000010	SISTEMA DE SEGURIDAD (INVISEG)	6.356,77	
2150.0000011	CAMARAS SEGURIDAD (EL2) (DETECCIÓN TECNOLÓGICA	5.254,10	
2150.	**OTRAS INSTALACIONES**	**418.343,71**	
2160.0000001	MOBILIARIO	32.765,77	
2160.	**MOBILIARIO**	**32.765,77**	
2170.0000030	IMPRESORA LASERJET 5L	453,77	
2170.0000050	IMPRESORA LASERJET HP1200	420,71	
2170.0000074	IMPRESORA HP A4 NEGRO	159,40	

BALANCE DE SALDOS

07/03/2024 09:09:08
4

EMVIALSA
EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000 A Fecha 31/12/2023

Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

	Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
2170.0000084	SISTEMA DE GRABACION CABLEADO CYMT	13.124,14	
2170.0000093	EQUIPO INTEL 17 CON W8.1 (INES)	692,35	
2170.0000100	DISCO DURO PARA COPIA SEGURIDAD 1	990,04	
2170.0000101	DISCO DURO PARA COPIA DE SEGURIDAD 2	794,16	
2170.0000102	IMPRESORA LASER PRO M402DNE (INFORMACION NUEV	283,14	
2170.0000103	CANON FOTOCOPIADORA C5035I	2.000,00	
2170.0000108	PC NUEVO MEME (OPTIPLEX 3050 MT I5)	1.006,39	
2170.0000110	MONITOR 24" NUEVO (RAQUEL)	184,26	
2170.0000113	DELL OPTIPLEX 3060 (PC NUEVO RAFI)	1.360,99	
2170.0000114	SERVIDOR 2019 K/DELL PE T130	2.940,91	
2170.0000115	NUEVO SAI APC BACK-UPS PRO 1500	475,80	
2170.0000116	DELL OPTIPLEX 3060-SFF (PC NUEVO ESTHER M.)	792,17	
2170.0000117	MONITOR 24" (MONITOR BELEN)	163,39	
2170.0000118	DELL OPTIPLEX 3060 (MIGUEL ANGEL)	900,87	
2170.0000119	TERMINAL NUEVA DE FICHAJE HUELLA DACTILAR	1.090,01	
2170.0000120	MICROSOFT (PORTATIL JESUS PEREZ)	2.321,98	
2170.0000121	LASER COLOR (IMPRESORA NUEVA GERENTE)	189,22	
2170.0000122	ACER VERITION S2 (PC NUEVO RAQUEL)	847,49	
2170.0000123	ACER VX2660G (PC NUEVO TOYA)	889,11	
2170.0000124	MONITOR 24" (TOYA)	186,46	
2170.0000125	VERITON ACER VX2665G (PC NUEVO BELEN)	889,11	
2170.0000126	SAMSUNG UE50TU7172 50" (TV SALA REUNIONES)	334,30	
2170.0000127	MONITOR SAMSUNG 242 (NATACHA)	152,88	
2170.0000128	PORTATIL MEME (ASUS I5)	248,42	
2170.0000129	ACER VX2670G Ci7 (PC NUEVO ESTHER JIMENEZ)	850,20	
2170.0000130	MONITOR LG IPS 272 (INES)	316,25	
2170.0000131	MONITOR NUEVO PANORAMICO BELEN	255,50	
2170.0000132	IMPRESORA HP LASERJET SFP M209DW (RAQUEL)	182,89	
2170.0000133	PCS (TAMATA + CONCHA + NATACHA)	2.562,30	
2170.0000134	PORTATIL ENRIQUE + DOCK LENOVO	1.996,61	
2170.0000135	SERVIDOR NUEVO+COMPEMENTOS (FEBRERO 2023)	8.980,04	
2170.0000136	FIREWALL NUEVO 01/03/2023	2.463,50	
2170.0000137	ARMARIO SERVIDOR NUEVO 01/03/2023	1.894,14	
2170.0000138	LENOVO THINKCENTER CORE I7 (INES) 06/03/2023	2.226,24	
2170.0000139	MONITOR ENRIQUE L27I + SSD SAMSUNG)	306,77	
2170.0000140	PORTATIL 2 JESUS (GERENTE)	2.696,86	
2170.	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN**	**58.622,77**	
2180.0000001	TOYOTA RAV4 E-1803-DCX	5.500,00	
2180.	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**5.500,00**	
21.	INMOVILIZACIONES MATERIALES	970.557,81	

BALANCE DE SALDOS

07/03/2024 09:09:08
5

EMVIALSA
EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000 A Fecha 31/12/2023
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

	Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
2201.0000004	PARCELA 2-EA EN UE4	4.924.875,74	
2201.	**TERRENOS ALQUILER CON OPCION COMPRA 7 AÑOS**	**4.924.875,74**	
2202.0000004	PARCELA CARLOS MUÑOZ RUIZ	1.638.192,32	
2202.0000005	PARCELAS GRANADA, 4 Y 6	746.083,86	
2202.0000006	PARCELA CALLE VELARDE, 21 (ANTIGUA UPA)	335.081,00	
2202.0000007	PARCELAS MIGUEL DE CERVANTES	1.719.603,20	
2202.0000008	PARCELA MARQUÉS DE LA VALDAVIA, 47	738.330,00	
2202.0000015	PARCELA FUENTELUCHA UP-15	234.989,28	
2202.0000017	PARCELA 17	360.258,22	
2202.0000025	TERRENO LOCALES (4) EMPECINADO	608.411,67	
2202.0000029	PARCELA CALLE VELARDE, 21 (ANTIGUA UPA)	1.108.677,28	
2202.0000034	PARCELA FUENTELUCHA UP-34	330.614,30	
2202.0000044	PARCELA FUENTELUCHA UP-44	319.241,05	
2202.0000106	SUBSUELO PARCELA EL2 EN (UE4) "PARQUE DE CATALU	361.433,30	
2202.	**TERRENOS ALQUILER GENERAL**	**8.500.915,48**	
2203.0000002	TERRENO C/. Real Vieja, 21 1º C	69.793,95	
2203.0000003	TERRENO C/. Concilio, 10 4º B	79.696,45	
2203.0000004	TERRENO C/. Constitución, 39 2º 1	74.469,71	
2203.0000005	TERRENO AVda. España, 20 4º D	99.852,23	
2203.0000006	TERRENO C/. Cáceres, 10 3º B	86.468,67	
2203.0000007	TERRENO C/. Gerona, 6 4º A	90.349,86	
2203.0000008	TERRENO Pº Chopera, 78 4º Dcha.	96.706,12	
2203.0000009	TERRENO C/. Quevedo, 24 4º A	78.732,31	
2203.0000010	TERRENO C/. Ramiro Gómez Garibay, 9 3º D	101.873,05	
2203.0000011	TERRENO C/. Sandalio Aguado, 1 4º D	97.115,05	
2203.0000012	TERRENO Trav. del CAñón, 14 4º B	107.846,74	
2203.0000014	TERRENO C/. Fuego, 45 4º B	89.541,54	
2203.0000015	TERRENO Trav. del Cañón, 17 A	100.656,55	
2203.0000016	TERRENO TRav. del CAñón, 15 3º D	120.939,79	
2203.0000017	TERRENO C/. Pascual Hermanos, 8 3º F	95.723,35	
2203.0000018	TERRENO C/. Concilio, 16 2º D	102.626,14	
2203.0000019	TERRENO C/. Santiago Apostol, 4 4º B	101.696,73	
2203.0000020	TERRENO C/. Libertad, 54 4º D	87.366,56	
2203.0000023	TERRENO C/. Zamora, 54 4º D	101.411,08	
2203.0000024	TERRENO C/. Marqués de la Valdavia, 59 2º 1	88.291,69	
2203.0000025	TERRENO C/. Concilio, 6 4º B	79.825,33	
2203.0000028	TERRENO C/. Islas Bikini, 2 4º B	100.129,13	
2203.0000029	TERRENO Trav. Fco. Baena VAldemoro, 5 1º A	90.527,30	
2203.0000030	TERRENO C/. Dos de Mayo, 14 2º A	87.199,60	

BALANCE DE SALDOS

07/03/2024 09:09:08
6

EMVIALSA
EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000 A Fecha 31/12/2023
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

	Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
2203.0000031	TERRENO C/. Fuego, 47 3º A	86.081,85	
2203.0000032	TERRENO C/. Quevedo, 24 Esc. Dcha. 1º B	79.467,50	
2203.0000033	TERRENO C/. Fuego, 31 Esc. 1 3º B	77.873,57	
2203.0000035	TERRENO C/. Luis Rodríguez Ontiveros, 26 1º D	52.084,27	
2203.0000036	TERRENO C/. Obispo Eijo Garay, 7 3º 2	90.976,31	
2203.0000037	TERRENO C/. Primero de Mayo, 1 4º Izda.	94.725,68	
2203.0000038	TERRENO C/. Miraflores, 63 4º 1	107.525,32	
2203.0000039	TERRENO C/. Real Vieja, 26 Esc 2 Bº B	62.520,88	
2203.0000040	TERRENO Fco. BAena Valdemoro, 7 4º A	90.685,14	
2203.0000041	TERRENO C/. Valladolid, 11 3º B	76.883,17	
2203.0000042	TERRENO C/. Melilla, 10 3º Dcha.	93.256,16	
2203.0000043	TERRENO C/. Córdoba, 2 3º A	90.087,23	
2203.0000044	TERRENO C/. Fco. Baena VAldemoro, 7 3º B	87.901,98	
2203.0000046	TERRENO C/. Libertad, 52 - 4º B	108.549,61	
2203.0000047	TERRENO C/. Islas Bikini, 9 3º L	89.646,55	
2203.0000048	TERRENO C/. José Méndez Baena, 6 - 3º A	77.367,37	
2203.0000049	TERRENO C/. Constitución, 43 - 1º 1	77.436,98	
2203.0000050	TERRENO C/. Fuego, 45 - 1º C	88.786,40	
2203.0000051	TERRENO C/. Manuel Gómez Oria, 4 - 5º B	76.159,67	
2203.	**SOLARES**	**3.836.854,57**	
2210.0000002	EDIFICACION ALQUILER CARLOS MUÑOZ RUIZ	8.378.689,18	
2210.0000005	EDIFICACION ALQUILER MIGUEL CERVANTES	8.037.168,39	
2210.0000010	EDIFICACION ALQUILER OPCION COMPRA 2EA (77 V.)	1.890.860,77	
2210.0000012	23 PLAZAS DE GARAJE CARLOS MUÑOZ RUIZ	348.357,81	
2210.0000015	74 PLAZAS DE GARAJE MIGUEL DE CERVANTES	1.210.142,33	
2210.0000025	LOCALES (4) EMPECINADO	163.585,14	
2210.0000028	EDIFICACION TERESA DE CALCUTA, 7 (30 ALOJAMIENTOS	3.028.604,33	
2210.0000110	GARAJES NO VINCULADOS (64C+11M) 2EA	1.776.054,40	
2210.0000112	PARKING EL2 (160 PLAZAS)	1.937.395,13	
2210.0000151	LOCAL 1 UP-15 (FUENTELUCHA)	194.103,91	
2210.0000152	LOCAL 2 UP-15 (FUENTELUCHA)	137.319,18	
2210.0000153	LOCAL 3 UP-15 (FUENTELUCHA)	135.172,84	
2210.0000170	18 PLAZAS DE GARAJE (UP-17) NO VINCULADAS	144.000,00	
2210.0000171	LOCAL 1 UP-17 + PLAZA 96 (FUENTELUCHA)	223.256,20	
2210.0000172	LOCAL 2 UP-17 + PLAZA 97 (FUENTELUCHA)	257.343,28	
2210.0000173	LOCAL 3 UP-17 + PLAZA 184 (FUENTELUCHA)	223.678,78	
2210.0000210	LOCALES (4) EDIFICACIÓN 2EA	493.833,12	
2210.0000341	LOCAL 1 UP-34 + PLAZA 9 (FUENTELUCHA)	196.005,91	
2210.0000342	LOCAL 2 UP-34 + PLAZA 11 (FUENTELUCHA)	162.289,66	
2210.0000343	LOCAL 3 UP-34 + PLAZA 53 (FUENTELUCHA)	206.975,78	
2210.0000344	LOCAL 4 UP-34 + PLAZA 324 (FUENTELUCHA)	241.337,32	

BALANCE DE SALDOS

07/03/2024 09:09:09
7

EMVIALSA
EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000 A Fecha 31/12/2023

Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

	Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
2210.0000441	LOCAL 1 UP-44 (FUENTELUCHA)	142.589,91	
2210.0000442	LOCAL 2 UP-44 (FUENTELUCHA)	205.904,82	
2210.0000443	LOCAL 3 UP-44 (FUENTELUCHA)	169.584,13	
2210.0000444	LOCAL 4 UP-44 (FUENTELUCHA)	138.714,84	
2210.	**INMUEB. PARA ARRENDA. SOLARES EDIFICADOS**	**30.042.967,16**	
2211.0000002	C/.Real Vieja, 21 1º C	65.842,39	
2211.0000003	C/.Concilio, 10 4º B	78.661,49	
2211.0000004	C/.Constitución, 39 2º 1	67.646,73	
2211.0000005	Av. España, 20 4º D	88.854,56	
2211.0000006	C/. Cáceres, 10 3º B	89.304,94	
2211.0000007	C/. Gerona, 6 4º A	79.297,48	
2211.0000008	Pº Chopera, 78 4º Dcha	77.645,13	
2211.0000009	C/. Quevedo, 24 4º A	81.803,35	
2211.0000010	C/.Ramiro Gómez Garibay, 9 3ºD	89.170,72	
2211.0000011	C/. Sandalio Aguado, 1 1 4ºD	85.245,48	
2211.0000012	Trav. del Cañón, 14 4º B	88.895,04	
2211.0000014	C/.Fuego, 45 4ºB	87.448,64	
2211.0000015	Trav. del Cañón, 17 A	86.766,22	
2211.0000016	Trav. del Cañón, 15 3º D	95.458,11	
2211.0000017	C/. Pascual Hermanos, 8 3º F	79.195,04	
2211.0000018	C/. Concilio, 16 2º D	88.515,13	
2211.0000019	C/. Santiago Apóstol, 4 4ºB	87.909,79	
2211.0000020	C/. Libertad, 54 4ºD	74.541,67	
2211.0000023	C/. Zamora, 21 3º C	83.942,02	
2211.0000024	C/. Marqués de la Valdavia, 59 2º 1	86.915,70	
2211.0000025	C/. Concilio, 6 4º B	76.517,72	
2211.0000028	C/. Islas Bikini, 2 4º B	83.472,87	
2211.0000029	Trav. Fco. Baena Valdemoro, 5 1º A	75.230,88	
2211.0000030	C/. Dos de Mayo, 14 2º A	73.639,22	
2211.0000031	C/. Fuego, 47 3º A	78.743,07	
2211.0000032	C/. Quevedo, 24 Esc. Dcha 1º B	81.409,19	
2211.0000033	C/. Fuego, 31 Esc. 1 3º B	65.822,03	
2211.0000035	C/. Luis Rodriguez Ontiveros, 26 1º D	54.421,36	
2211.0000036	C/. Obispo Eijo Garay, 7 3º 2	80.812,37	
2211.0000037	C/. Primero de Mayo, 1 4º Izda	79.206,79	
2211.0000038	C/. Miraflores, 63 4º 1	93.430,46	
2211.0000039	C/. Real Vieja, 26 Esc 2 Bº B	80.002,12	
2211.0000040	C/. Fco. Baena Valdemoro, 7 4º A	79.288,21	
2211.0000041	C/. Valladolid, 11 3º B	74.368,08	
2211.0000042	C/. Melilla, 10 3º Dcha	86.796,27	
2211.0000043	C/ Córdoba, 2 - 3º A	60.638,67	

BALANCE DE SALDOS

07/03/2024 09:09:09
8

EMVIALSA
EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000 A Fecha 31/12/2023

Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

	Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
2211.0000044	C/. Francisco Baena Valdemoro, 7 - 3º B	57.753,12	
2211.0000046	C/. Libertad, 52 - 4º B	69.799,47	
2211.0000047	C/. ISLAS BIKINI, 9 3º L	48.459,16	
2211.0000048	C/. José Méndez Baena, 6 - 3ºA	46.330,93	
2211.0000049	C/. Constitución, 43 - 1º 1	55.863,47	
2211.0000050	C/, Fuego, 45 - 1º C	62.199,68	
2211.0000051	C/. Manuel Gómez Oria, 4 - 5º B	56.749,29	
2211.	**CONSTRUCCIONES PARA ARRENDAMIENTO**	**3.284.014,06**	
2212.0000001	LOCAL COMERCIAL C/. FRANCISCO CHICO MENDES	413.807,36	
2212.	**LOCALES COMERCIALES ADQUIRIDOS**	**413.807,36**	
2219.0000029	EDIFICACIONES EN CURSO AVDA DE ESPAÑA (UPA ANTIC	1.345.164,50	
2219.0000030	EDIFCIACION EN CURSO 26 VIVI C/.GRANADA (VALDAVIA	284.142,59	
2219.0000032	EDIFICACIONES EN CURSO PARCELA 722a	139.206,53	
2219.	**INVERSIONES DE CONSTRUCCIONES EN CURSO**	**1.768.513,62**	
22.	INMOVILIZACIONES MATERIALES	52.771.947,99	
2600.0000011	FIANZA L/P TRASTERO CASABLANCA	178,74	
2600.0000029	FIANZA OBRAS UPA ANTIGUA (AVDA. ESPAÑA, 8)	13.630,00	
2600.0000032	FIANZAS OBRAS PARCELA 722a	27.772,18	
2600.	**FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO**	**41.580,92**	
2640.0000001	FIANZAS CONSTIT. L/P IVIMA (LOCALES EMVIALSA)	71.376,13	
2640.0000002	FIANZAS CONSTIT.L/P IVIMA (C.MUÑOZ R.)	51.836,35	
2640.0000005	FIANZAS CONSTIT.L/P IVIMA (MIGUEL CERVAN	59.923,07	
2640.0000010	FIANZAS CONSTITUIDAS L/P (2EA)	16.576,55	
2640.0000026	FIANZAS CONST. L/P IVIMA (VIVIENDAS REHABILITADAS)	15.107,32	
2640.	**FIANZAS ARREND. DEPT. L.P. VIV. PRT. OFI**	**214.819,42**	
26.	FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS L.P.	256.400,34	
2806.0000001	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE		10.820,88
2806.	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE APLICACIONES INFORM**		**10.820,88**
2811.0000001	AMORT. ACUMULADA INMUEBLES USO PROPIO (LOCAL)		132.253,49
2811.	**AMOTZ. ACM. CONST. INMB. PARA ARRENDMTO.**		**132.253,49**
2813.0000001	AMORT.ACUMULADA INSTALACIONES TECNICAS		107.289,83
2813.	**AMORTZ. ACM. INSTAL. TECNICAS/MAQUINARIA**		**107.289,83**
2815.0000001	AMORT.ACUMULADA OTRAS INSTALACIONES		418.343,72

BALANCE DE SALDOS

07/03/2024 09:09:09
9

EMVIALSA
EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000 A Fecha 31/12/2023
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

	Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
2815.	**AMORTIZACION ACM. OTRAS INSTALACIONES**		**418.343,72**
2816.0000001	AMORT.ACUMULADA MOBILIARIO Y ENSERES		32.765,77
2816.	**AMORTIZACION ACUMULADA DE MOBILIARIO**		**32.765,77**
2817.0000001	AMORT.ACUMU. EQUIPOS PROCESO INFORMACION		36.810,30
2817.	**AMORTZ.ACM. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION**		**36.810,30**
2818.0000001	AMORTIZACION ACUMULADA ELEMENTOS DE TRANSPOI		5.500,00
2818.	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ELEMENTOS DE TRANSI**		**5.500,00**
2821.0000001	AMORT. ACUMULADA INMUEBLES ARRENDAMIENTO		5.184.265,05
2821.0000002	AMORTIZACION ACUMULADA VIVIENDAS PERMUTA		622.803,40
2821.	**AMOTZ. ACM. CONST. INMB. PARA ARRENDMTO.**		**5.807.068,45**
28.	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO		6.550.852,44
2.	***INMOVILIZADO***	***47.475.075,38***	
3500.0000010	TERRENOS GARAJES NO VINCULADOS (11) EMPECINADO	56.872,90	
3500.	**VIVIENDAS EN BLOQUE**	**56.872,90**	
3530.0000125	GARAJES NO VINCULADOS (11) EMPECINADO	15.291,58	
3530.	**EDIFICIOS PARA USOS TERCIARIOS**	**15.291,58**	
35.	EDIFICIOS CONSTRUIDOS	72.164,48	
3.	***EXISTENCIAS***	***72.164,48***	
4070.0000023	PROVISION FONDOS MARIA DOLORES RIVERA MINGUEZ	1.000,00	
4070.0000031	PROVISION FONDOS COMUNIDAD (CMR)	2.212,23	
4070.0000044	PROVISION FONDOS BEGOÑA ANTONIO GONZALEZ	50,00	
4070.0000045	PROVISION CORTE ARBITRAJE COAM (EMVIALSA - UTE 3	726,00	
4070.0000048	PROVISION FONDO REGISTRO PROPIEDAD	56,81	
4070.0000049	ANTICIPO PAGOS TERRENOS ZARAGOZA, 1, 3, 5	137.217,17	
4070.	**ANTICIPOS A PROVEEDORES**	**141.262,21**	
40.	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	141.262,21	
4100.0000051	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.		0,36
4100.0000074	SHEBEL CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.L.		4.782,53
4100.0000159	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.		115,28
4100.0000167	CANON		116,78

BALANCE DE SALDOS

07/03/2024 09:09:09
10

EMVIALSA
EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000 A Fecha 31/12/2023
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

	Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
4100.0000212	IBEREXT, S.A.		83,05
4100.0000257	SDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.		30,30
4100.0000297	BSC EXPRESS		542,81
4100.0000384	CLIMASAT SERVICIOS INTEGRALES		1.088,34
4100.0000424	ENDESA		55,96
4100.0000434	INTI		467,67
4100.0000526	GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.		200,90
4100.0000536	ANTONIO RODRIGUEZ VAQUERIZO		34,03
4100.0000547	CONSERVIT SERVICIOS AUXILIARES		3.388,00
4100.0000763	LA MUSEOTECA, S.L.		895,40
4100.0000846	TABLADA INTEGRALES, S.L.U.		584,12
4100.0000867	ANGEL A. CORREAS		1.287,68
4100.0001129	LAFORET ASESORES (M.BELEN BECOÑA ALEJAND		170,00
4100.0001168	SUMOSA MUNDOCOP, S.L.		22,02
4100.0001282	JESUS CARLOS GONZALEZ CABALLERO		3.078,00
4100.0001308	GRUPO BN FACILITY SERVICES, S.A.		1.445,60
4100.0001309	UTE INTECSA-INARSA-SAU-GRANDI		25.126,03
4100.0001314	REHABILITACIONES Y CONSTRUCC.BARDAJI, SL		2.000,00
4100.0001317	OSCAR DOMINGUEZ PEREZ		1.244,98
4100.0001318	JAVIER OLLERO CASTELLANO		90,75
4100.0001320	SERALTORRE, S.L.		580,80
4100.0001326	EDUARDO NIETO REBOLLO		60,50
4100.	**ACREED. POR PRESTACIONES SERVICIOS (PTS)**		**47.491,89**
4109.0000036	FRAS. PENDIENTES DE RECIBIR AUDITORES		3.990,00
4109.	**ACREED. PRET. SERV. FACT. PEND. RECB FOR**		**3.990,00**
4110.0000017	RETENCION 4% VELASCO-OPROLER (UTE EMPECINADO		90.970,46
4110.0000024	GARANTIA DEFINITIVA SAFECOR 5% (PARCELA 5.2.2)		374,00
4110.0000027	RETENCION GARANTIA 5% (MAGENTA)		31.322,55
4110.	**ACREEDORES, EFECTOS COMERCIALES A PAGAR**		**122.667,01**
4120.0000001	SUBVENCIONES PTES. ABONO ASCENSORES y EBAS		2.195,58
4120.	**ACREEDORES SUBVENCIONES ASCENSORES**		**2.195,58**
4130.0000001	SUBVENCIONES PTE. ABONO ITES DESFAVORABL		7.538,91
4130.	**SUBVENCIONES PTES.ABONO ITES DESFAVORABL**		**7.538,91**
4190.0000001	PROVISION FONDOS AITOR ESCRIBANO C/. ALMERIA	936,14	
4190.	**ACREEDORES POR OPERACIONES EN COMUN**	**936,14**	
41.	ACREEDORES VARIOS		182.947,25

BALANCE DE SALDOS

07/03/2024 09:09:10
11

EMVIALSA
EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000 A Fecha 31/12/2023

Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

	Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
4300.0000114	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	877,60	
4300.0000286	CENTRO VETERINARIO MADRID NORTE, S.L.P.	4.842,20	
4300.0000288	CARRO CONTRERAS ESTHER	4.506,40	
4300.0000299	MAI GERALDINA CASTELLO ZAMBRANO	19.540,74	
4300.0000305	INMACULADA PERALTA RUIZ	15.698,01	
4300.0000306	DANIEL ESCAÑO MARTIN	9.986,25	
4300.0000317	ESCUELAS NORMAD, S.L.	26.477,42	
4300.0001059	CHURROS Y MENINA	34.375,04	
4300.0001061	HERMANDAD NTRA SRA DE LA PAZ	2.370,09	
4300.0010010	LILIAN MARGOTH MURUCHI MAMANI	2.186,99	
4300.0010105	JOSE PEREZ JUZGADO	2.310,86	
4300.	**CLIENTES**	**123.171,60**	
4315.0010010	LILIAN MARGOTH MURUCHI	36.614,96	
4315.0010105	FRANCISCA BARRA (JOSE PEREZ)	20.092,66	
4315.0023011	RAFAEL ROMERO MUÑOZ	68,92	
4315.0023026	ALEJANDRO ANTONIO SERRANO MUÑOZ	510,75	
4315.0023035	JUAN CARLOS CASLA BOZA!!!!!!	4.653,68	
4315.0023040	Mª DEL CARMEN PERDIGUERO OLIVARES!!!!!!	3.396,99	
4315.0023070	ANA FOPIANI ZAMORA	4.561,82	
4315.0023107	AGUSTIN ESCUDERO MESBAILLER!!!!!	8.836,96	
4315.0023158	BARBARA DIAZ MADRID!!!!!	4.746,73	
4315.0023178	SUSANA REAL MORALES	7.554,45	
4315.0023192	WENDY JULISSA BELTRAN NAVARRETE	1.676,80	
4315.0023193	MILAGRITOS TANIA VALDERRAMA RICALDI	599,05	
4315.0023208	LETICIA MARTIN GARCIA!!!!	8.630,18	
4315.0023213	CONCEPCION CUENCA CUADRADO	5.354,21	
4315.0023236	BOGDANA VESELINOVA TSOLOVA	390,83	
4315.0023237	CELIA MARTIN MEDINA	1.662,33	
4315.0023238	INDIRA VARELA GUERRERO	1.836,41	
4315.0023258	TARA VARELA GUERRERO	5.678,14	
4315.0023259	WILSON ALBERTO VINCES GONZALES	1.132,38	
4315.0023267	PEDRO EMILIO FLORES CHUMPITAZ	6.048,91	
4315.0026116	SARA DOMINGO CARMONA	3.204,86	
4315.0026119	ROMEL DAVID TORO ORTIZ	79,01	
4315.0026131	REBECA HERRERO BARROSO	2.885,16	
4315.0050014	SUSANA CALDERON VIGARA	3.479,03	
4315.0050033	Mª DEL MAR DELGADO DE DIEGO	978,49	
4315.0050052	CARMEN GARCIA PERDOMO!!!!!!!	9.570,40	
4315.0050057	AMELIA GONZALEZ DE CASTRO	394,75	
4315.0050060	IVAN GONZALEZ MORALES	359,93	
4315.0050063	ANTONIA NICOLAS ORTEGA	1.546,67	

BALANCE DE SALDOS

07/03/2024 09:09:13
12

EMVIALSA
EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000 A Fecha 31/12/2023

Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

	Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
4315.0050100	FELIPE JESUS DIAZ MORATALLA	364,64	
4315.0051666	VERONICA MORENO SANCHEZ	1.835,10	
4315.0051685	LIDIA ISIDRO GONZALEZ	833,54	
4315.0051696	ESPERANZA SANCHEZ FERRERAS!!!!!	14.803,30	
4315.0051715	SARA AGUILAR MARTINEZ!!!!!	9.547,50	
4315.0051743	RAUL FERNANDEZ RODERO	5.565,97	
4315.0051783	JUAN ANTONIO MARTIN COLLADO	9.186,96	
4315.0051788	IRENE SANCHEZ MOSQUERA!!!!!	6.294,26	
4315.0051799	SEGUNDO PAUL CORDONES CORDONES	539,74	
4315.0051812	DAVID JHON CHUMPITAZ PAREDES	980,54	
4315.0051823	BALTASAR NGUEMA NGÜI	390,86	
4315.0051832	LOURDES LOPEZ ARAQUE	959,86	
4315.0051851	JOSE LUIS ALVAREZ BALADON	401,78	
4315.0098055	DIRECCION DE URBANISMO (AYUNTAMIENTO)	135.487,70	
4315.	**EFECTOS COMERCIALES IMPAGADOS**	**333.737,21**	
4360.0000003	CLIENTES DE DUDOSO COBRO (PROVISION 2023)	163.087,78	
4360.	**CLIENTES DE DUDOSO COBRO**	**163.087,78**	
4380.0000101	COBRO A CTA. LOCALES COMERCIALES 1 Y 1BIS C/AMIS		147.870,89
4380.0000103	COBRO A CTA. LOCAL COMERCIAL Nº 4 C/ FANTASÍA, 3		92.050,97
4380.0000104	COBRO A/C LOCAL 3 FANTASIA, 3 (UP-44) ESTHER CARRC		110.554,92
4380.0000105	COBRO A CTA. LOCAL 2 C/AMISTAD, 10-12 (UP-15)		124.068,67
4380.0000106	COBRO A CTA. LOCAL 3 C/ AMISTAD, 10-12 (UP15)		118.955,36
4380.0000107	COBRO A CTA. LOCAL COMERCIAL 3, ALEGRÍA, 5 (UP-17)		94.876,41
4380.0000108	COBRO A CUENTA LOCAL 3 BIS AV. MAGIA, 11 (UP-34)		29.861,76
4380.0000109	COBRO A CTA. LOCAL 3 AV. MAGIA, 11 (UP-34)		53.450,57
4380.0000111	COBRO A CUENTA LOCAL 1 C/ ALEGRÍA, 5		110.734,20
4380.0000112	COBRO A CUENTA ALQUILER LOCAL 2 C/ ALEGRÍA 5		127.225,01
4380.0000113	COBRO A CTA LOCAL 4 CAPITAN FCO. SANCHEZ		14.121,12
4380.0000115	COBRO A CUENTA LOCAL Nº 4 C/ NAVARRA, 12		39.604,97
4380.0000116	COBRO A CUENTA LOCAL 2 CAPITAN FCO SANCHEZ		143,31
4380.0010053	MARIA EUGENIA BAGUE DI FINO		21.614,43
4380.0010105	JOSE PEREZ JUZGADO Y FRANCISCA BARRA		9.816,07
4380.0010118	LETICIA GUTIERREZ FOYO		1.103,84
4380.0010134	FRANCISCO VERGARA JUSTINO		1.086,46
4380.0010135	ALEJANDRO GARCIA GARCIA		5.998,35
4380.0010136	ROSA NOEMI SANCHEZ DE LA FUENTE		5.984,19
4380.0010138	HALYNA PEREPICHKA DZER		5.915,40
4380.0010139	ROBERTO MARTINEZ DELGADO		6.016,17
4380.0010140	MARIA TERESA BANCALERO HEREDIA		5.803,32
4380.0010141	JOSE ANTONIO ORTEGA MOSQUERO		5.939,22

BALANCE DE SALDOS

07/03/2024 09:09:13
13

EMVIALSA
EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000 A Fecha 31/12/2023

Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

	Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
4380.0010142	SERGIO CAÑETE RUBIO		6.255,24
4380.0010143	RUBEN SANCHEZ GARCIA		5.922,87
4380.0010144	ALEXANDRA NUÑEZ LOPEZ		6.167,00
4380.0010146	RAUL HERNANDO RODRIGUEZ		5.724,45
4380.0010147	EDUINA DE JESÚS ALFONSO		5.734,57
4380.0010148	ALEXANDRA MARCELA BENAVIDES GUERRERO		5.669,08
4380.0010149	GONZALO ILLANA GAGO		5.613,48
4380.0010150	DAYSI MONTAÑO PEREDO		5.277,37
4380.0010152	VICTOR CALZADO MARTIN		4.367,21
4380.0010153	AGUEDA ROCHE GARCIA		219,78
4380.0012001	FRANCISCO CASTREJO BARAHONA		3.730,40
4380.0012002	FERNANDO FABIAN CORDONES LARRERA		3.698,55
4380.0012003	MANUEL TERRON BRAGANZA		504,00
4380.0012004	JOSE DEOGRACIAS SANCHEZ		3.110,97
4380.0012007	CESAR CAÑADA ALONSO		2.152,57
4380.0012008	CIBELES GARCIA CAÑAS		1.947,38
4380.0012009	MARIA SOLEDAD HERNANDEZ CABALLERO		315,00
4380.0012010	ANTONIO PIZARRO SALORIO		1.914,57
4380.0012011	MARTA MURILLO BERMEJO		143,64
4380.0012012	YORMAN ENRIQUE PAEZ RAMOS		308,26
4380.0012013	JOSE RAUL ROSA TORRALBO		1.206,00
4380.0012014	JAVIER DE ELENA SANCHEZ		35,91
4380.0012015	PEDRO PEREZ EXPOSITO		1.169,36
4380.0012017	MARIA DEL CARMEN SALORIO MANCHON		1.131,81
4380.0012018	DIEGO JOSE FERNANDEZ VALENCIA		1.131,84
4380.0012019	DANIEL CASTAN GOMEZ		1.992,35
4380.0012021	MARIA TERESA PONCE RODRIGUEZ		1.071,16
4380.0012024	HECTOR GARROTE LAZARO		991,17
4380.0012025	GEMA FERNANDEZ MARTIN		504,18
4380.0012026	AURELIO RAMOS DE HOYOS		945,20
4380.0012027	PEDRO ALBERTO FERRER HONORES		945,20
4380.0012028	TEOFILO LEANDRO AVILA JARA		945,20
4380.0012029	GABRIEL MELCHOR CARBAJO		35,91
4380.0012031	ROBERTO PONCE GARCIA		945,20
4380.0012032	TODOCASA PINTORES, S.L.		251,37
4380.0012033	MARIA GARCIA BLAZQUEZ		504,18
4380.0012034	ALBERTO MIGUEL REBOLLO DE LA VILLA		797,12
4380.0012035	FRANCISCO JAVIER DE LALAMA SORIANO		797,12
4380.0012036	ELENA MARTINEZ-CONDE CORCHERO		611,18
4380.0012037	NESTOR GUILLERMO VALLEJO BORDO		976,67
4380.0012038	ENRIQUE AGUILAR MONTES		678,42
4380.0012039	SERGIO MORENO GUERRERO		760,50

BALANCE DE SALDOS

07/03/2024 09:09:13
14

EMVIALSA
EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000 A Fecha 31/12/2023

Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

	Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
4380.0012040	SARAY DEL PINO BENITEZ ALEMAN		287,28
4380.0012042	RAQUEL LE DESMA ZAMUDIO		687,26
4380.0012045	FRANCISCO JAVIER HOMOBONO PERDIGUERO		650,64
4380.0012047	JORGE MEDIE RUIZ		484,64
4380.0012048	MARIA LUISA QUINTERO MARTINEZ		466,83
4380.0012050	JAVIER MARTINEZ GONZALEZ		430,92
4380.0012051	GONZALO OLIVARES GONZALEZ-TEJERO		395,01
4380.0012053	SONIA ELIZABETH RAMIREZ RAMIREZ		299,30
4380.0012055	ERIC ALEJANDRO GARCIA MARTINEZ		159,03
4380.0012056	RAMON ROMERO GALLARDO		323,19
4380.0012057	JUANA RAMOS GARCIA		323,19
4380.0012058	JUAN CARLOS TORRES REGIDOR		251,37
4380.0012059	PIEDAD TORRES REGIDOR		35,91
4380.0012060	GABRIEL BUQUET SEGARRA		192,28
4380.0012061	SERGIO ANDRES NIETO BECERRA		192,29
4380.0012062	ALEJANDRO FERNANDEZ DE HUERTAS		117,31
4380.0012063	MARTA SANCHEZ SALGADO		117,31
4380.0012064	BYRON JAVIER TOAPANTA GUANPATIN		107,73
4380.0012065	MARIA ADELINA MANCHADO RUIZ		81,53
4380.0012066	JUSTO MARTINEZ DE LA HERA		81,33
4380.0012067	PATRICIO IVAN SABATINI KELLY		77,60
4380.0012068	OLGER GUALDO PRECIADO MEDINA		71,82
4380.0012069	ELISA GEMMA DE LA ASUNCION QUIROGA		35,91
4380.0012070	ANTONIO MANUEL BORREGO DEL POZO		35,91
4380.0012071	DANIEL PALOMO FERNANDEZ		35,91
4380.0012072	LUIS APESTEGUIA DIAZ		35,91
4380.0025041	COBRO A CUENTA GARAJE 7 SUMERA JOANNA ESPINEL		189,58
4380.0026132	ANTONIO POVEDANO MORICHE		1.169,36
4380.	**ANTICIPOS DE CLIENTES**		**1.227.335,40**
43.	CLIENTE		607.338,81
4600.0000020	ANTICIPO NOMINAS BELEN DURAN	2.000,00	
4600.0000022	ANTICIPO NOMINAS ESTHER MOLINERO	7.750,00	
4600.0000028	ANTICIPO NÓMINA ENRIQUE MONTALVO	14.900,00	
4600.0000030	ANTICIPO NOMINA MERCEDES RUIZ	1.200,00	
4600.0000032	ANTICIPO NOMINA NATALIA CARBAJO	7.400,00	
4600.0000034	ANTICIPO NOMINA ESTHER JIMENEZ	4.000,00	
4600.0000038	ANTICIPO NOMINA JESUS PEREZ	6.200,00	
4600.	**ANTICIPOS DE REMUNERACIONES**	**43.450,00**	
46.	PERSONAL	43.450,00	

BALANCE DE SALDOS

07/03/2024 09:09:14
15

EMVIALSA
EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000 A Fecha 31/12/2023

Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

	Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
4709.0000015	DEVOLUCION SOCIEDADES EJERCICIO 2023	7.976,74	
4709.	**HACIENDA PUBLICA, DEUDOR DEVOL. IMPUEST.**	**7.976,74**	
4720.0000012	H.P. IVA SOPORTADO 10% Y 21% (DIFERIDO)	588,00	
4720.	**HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO**	**588,00**	
4750.0000000	Hacienda Pública, acreedor por IVA		14.474,60
4750.	**HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IVA**		**14.474,60**
4751.0000000	RETENCION I.R.P.F. RUIZ & ZAPATA		30,00
4751.0000014	RETENCIONES IRPF MERCEDES RUIZ		787,50
4751.0000032	AZUCENA SEBASTIAN GONZALEZ		95,29
4751.0000036	RETENCIONES IRPF ENRIQUE MONTALVO MACIAS		787,50
4751.0000040	RETENCIONES IRPF ROCIO GARCIA		787,50
4751.0000050	RETENCIONES SALARIOS		53.217,98
4751.0000115	RETENCIONES ORTEGA-MARTIN ALCALDE NOTARIO, C.B		114,61
4751.0000215	RETENCION IRPF ANGEL SANCHEZ SANGUINO		787,50
4751.0000296	RETENCION IRPF GLORIA RODRIGUEZ MARCOS		945,00
4751.0000531	RETENCION IRPF MIGUEL GUADALFAJARA		787,50
4751.0000561	RETENCION IRPF JUAN LUIS SANCHEZ OLIVERA		105,75
4751.0000567	RETENCION IRPF AITOR RETOLAZA		630,00
4751.0000573	RETENCION IRPF JESUS CARLOS GONZALEZ CABALLER		262,50
4751.0000574	RETENCION IRPF PABLO J. SALAZAR		787,50
4751.0000575	RETENCION IRPF CARLOS ALVAREZ RICO		787,50
4751.0000576	RETENCION IRPF GEORGE F. LORD IV		787,50
4751.0000577	RETENCION IRPF GABRIEL GONZALEZ RODRIGUEZ		315,00
4751.0000578	RETENCION IRPF JORGE RODRIGUEZ BARRIENTOS		787,50
4751.0000579	RETENCION IRPF JOSE MARIO SANCHEZ LOPEZ		787,50
4751.0000580	RETENCION IRPF FERNANDO J. MONTENEGRO		787,50
4751.0000581	RETENCION IRPF ANTONIA MARRA DURAN		157,50
4751.	**HACIENDA PU. ACREED. RETENC. PRACTICADAS**		**64.536,13**
4760.0000001	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA		23.029,59
4760.	**ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES**		**23.029,59**
4790.0000022	IMPUESTO DIFERIDO SUBSI.S/CAPITAL PRESTAMO CMR		2.872,77
4790.0000055	IMPUESTO DIFERIDO SUBSI. S/CAPITAL PRESYTAMO MC		3.128,31
4790.0000088	IMPUESTO DIFERIDO SUBVENCION FOMENTO 6.1.2		2.387,63
4790.0000089	IMPUESTO DIFERIDO SUBVENCION C.MADRID 6.1.2		434,87
4790.0000090	IMPUESTO DIFERIDO SUBVENCION FOMENTO 2.1.1/2.2.1		3.058,20
4790.0000091	IMPUESTO DIFERIDO SUBVENCION C.MADRID 2.1.1/2.2.1		45,35

BALANCE DE SALDOS

07/03/2024 09:09:15
16

EMVIALSA
EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000 A Fecha 31/12/2023

Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

	Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
4790.0000102	IMPUESTO DIFERIDO PARCELA 2-EA		12.312,19
4790.0000104	IMPUESTO DIFERIDO PARC.CMR 6.1.2		4.202,62
4790.0000105	IMPUESTO DIFERIDO PARCELAS GRANADA, 4 Y 10		1.865,21
4790.0000107	IMPUESTO DIFERIDO PARCELAS MC 2.1.1 Y 2.2.1		4.533,44
4790.0000108	MPUESTO DIFERIDO PARCELA CALLE VELARDE, 19		837,70
4790.0000112	IMPUESTO DIFERIDO SUELO LOCALES EMPECINADO (4)		729,58
4790.0000113	IMPUESTO DIFERIDO SUELO G.NO VINCU. EMPECINADO		68,20
4790.0000115	IMPUESTO DIFERIDO PARCELA FUENTELUCHA 15		587,47
4790.0000117	IMPUESTO DIFERIDO PARCELA FUENTELUCHA 17		900,65
4790.0000129	IMPUESTO DIFERIDO PARCELA C/. VELARDE, 21 (UPA)		2.771,69
4790.0000130	MPUESTO DIFERIDO PARCELA MARQ. DE LA VALDAVIA, 4		1.845,83
4790.0000134	IMPUSTO DIFERIDO PARCELA FUENTELUCHA 34		826,54
4790.0000144	IMPUESTO DIFERIDO PARCELA FUENTLUCHA 44		798,10
4790.	**PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES**		**44.206,35**
47.	ADMINISTRACIONES PUBLICAS		137.681,93
4800.0000001	GASTOS ANTICIPADOS SEGUROS	5.394,69	
4800.	**GASTOS ANTICIPADOS**	**5.394,69**	
48.	AJUSTES POR PERIODIFICACION	5.394,69	
4900.0000002	DETERIORO DE VALOR OPERACIONES COMERCIALES		233.567,78
4900.	**DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITOS POR OPERACIONE**		**233.567,78**
4999.0000004	PROVISION DEMANDA C.P. SONRISA, 12 (UP-34)		89.633,22
4999.0000005	PROVISIÓN DEUDA URBANISMO (AYUNTAMIENTO)		135.487,70
4999.	**PROVISION PARA OTRAS OPERACIONES COMERCIALES**		**225.120,92**
49.	DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITOS COMERCIALES Y F		458.688,70
4.	***ACREEDORES Y DEUDORES***		***1.196.549,79***
5200.0000010	PRESTAMO C/P CAIXABANK EDIFICACION 2EA (77 VIVIEN		58.800,00
5200.0000035	PRESTAMO C/P SANTANDER (EDIFICIO MC)		309.600,00
5200.0000042	PRESTAMO C/P UNICAJA (EDIFICIO CMR)		305.200,00
5200.	**PRESTAMOS CORTO PLAZO DE ENTIDADES CRED.**		**673.600,00**
52.	DEUDAS C.P. PRESTA. RECIB. Y OTROS CONCP		673.600,00
5410.0000003	VALORES SANTANDER	300.000,00	
5410.0000005	VALORES CAIXABANK	7.132.764,71	
5410.0000014	VALORES UNICAJA	4.606.970,90	

BALANCE DE SALDOS

07/03/2024 09:09:15
17

EMVIALSA
EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000 A Fecha 31/12/2023
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

	Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
5410.	**VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A CORTO PLAZ(**	**12.039.735,61**	
54.	Otras Inversiones Financieras Temporales	12.039.735,61	
5700.0000001	CAJA	6.616,44	
5700.	**CAJA, PESETAS**	**6.616,44**	
5720.0000001	CAIXABANK CTA. 478100	34.242,34	
5720.0000004	UNICAJA (ANT. LIBERBANK)	86.890,06	
5720.0000005	SANTANDER	1.179.396,45	
5720.0000006	CAIXABANK CTA. 527977	49.901,99	
5720.0000008	UNICAJA BANCO	30.116,74	
5720.0000012	UNICAJA (CUENTA DE VALORES)	93.680,13	
5720.0000016	CAIXABANK (344342) COMUNIDAD TERESA DE CALCUTA,	2.344,79	
5720.0000017	CAIXABANK (UP-17) 477767	16.992,77	
5720.0000018	CAIXABANK (ARRUR) 555172	21.357,73	
5720.0000019	TAREJETA DE DEBITO (CAIXABANK)	1.414,49	
5720.0000044	CAIXABANK (UP-44)	46.584,09	
5720.	**Bancos e instituciones de credito**	**1.562.921,58**	
57.	TESORERIA	1.569.538,02	
5.	***CUENTAS FINANCIERAS***	***12.935.673,63***	
6070.0000028	TRABAJOS OBRAS EDIFICACION (522a)	90.152,45	
6070.0000029	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS (UPA ANTIGU	448.227,01	
6070.0000129	CONTROL DE CALIDAD (AVDA. DE ESPAÑA, 8)	5.763,10	
6070.0000132	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PARCELA 722a	4.748,00	
6070.0000229	COR.SEG.SALUD UPA ANTIGUA	18.449,71	
6070.0000429	DIRECCION FACULTATIVA UPA ANTIGUA	9.331,42	
6070.0000432	DIRECCION FACULTATIVA PARCELA 722a	27.687,08	
6070.	**Trabajos realizados por otras Empresas**	**604.358,77**	
60.	COMPRAS	604.358,77	
6210.0000012	ALQUILER TRASTERO CASABLANCA	993,60	
6210.0000032	CANON ANUAL PARCELA 722a	28.498,80	
6210.	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**29.492,40**	
6220.0000002	GTS. COMUNIDAD VIVIENDAS LIBRES (CMR)	39.174,54	
6220.0000005	GTS.COMUNIDAD VIVIENDAS LIBRES (MC)	25.050,46	
6220.0000010	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	1.741,75	
6220.0000012	GASTOS COMUNIDAD PARKING EL2	22.959,12	

BALANCE DE SALDOS

07/03/2024 09:09:15
18

EMVIALSA
EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000 A Fecha 31/12/2023

Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

	Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
6220.0000015	COMUNIDAD UP-15	1.076,64	
6220.0000017	COMUNIDAD UP-17	7.964,88	
6220.0000020	REPARACIONES Y CONSERVACION	9.548,78	
6220.0000021	GTS. COMUNIDAD LOCAL	6.050,72	
6220.0000022	GTS. COMUNIDAD GARAJES LIBRES (CMR)	2.759,32	
6220.0000025	GASTOS COMUNIDAD EMPECINADO	2.370,12	
6220.0000026	GTS. COMUNIDAD VIVIENDAS REHABILITADAS	4.371,60	
6220.0000028	COMUNIDAD 30 ALOJALMIENTOS (TERESA DE CALCUTA,		16.761,02
6220.0000034	GTOS. COMUNIDAD UP-34	1.625,10	
6220.0000044	COMUNIDAD UP-44	1.193,52	
6220.0000051	GTS.COMUNIDAD GARAJES LIBRES MC	26.224,20	
6220.0000110	GASTOS COMUNIDAD 2EA (NAVARRA, 12) (77 VIVIENDAS	20.453,55	
6220.0000126	REPARACIONES Y CONSERVACION VIV.REHABILITADAS	5.257,51	
6220.0000128	REPARACIONES Y CONSERVACION DOTACIONALES	7.107,62	
6220.0000222	REPARACIONES Y CONSERVACION (C.M.R)	32.457,91	
6220.0000226	COMUNIDAD VIVIENDAS CEDIDAS AL AYUNTAMIENTO	5.705,62	
6220.0000555	REPARACIONES Y CONSERVACION (M.C)	51.026,73	
6220.0001110	REPARACIONES Y CONSERVACION 2EA	7.711,88	
6220.0001112	REPARACIONES Y CONSERVACION (EL2)	500,00	
6220.	**REPARACIONES Y CONSERVACION**	**265.570,55**	
6230.0000007	PROFESIONALES INDEPEND. REHABILITACION	991,00	
6230.0000010	PROFESIONALES INDEPENDIENTES EMVIALSA	20.265,81	
6230.0000012	PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARKING EL2	11.439,83	
6230.0000026	PROFESIONALES INDEPENDIENTES VIVIENDAS REHABIL	24.077,20	
6230.0000028	PROFESIONALES INDEPENDIENTES 30 ALOJAMIENTOS (	19.249,42	
6230.0000029	PROFESIONALES INDEPENDIENTES (UPA ANTIGUA)	3.789,32	
6230.0000030	PROFESIONALES INDEPENDIENTES 26 VIVIENDAS M.VAL	1.255,00	
6230.0000032	PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.420,00	
6230.0000035	PREFESIONALES PARCELA M.CERVANTES	14.615,50	
6230.0000052	PROFESIONALES C.MUÑOZ RUIZ	2.107,13	
6230.0000055	PROFESIONALES INDEPENDIENTES MC	187,38	
6230.0000060	NOTARIOS Y REGISTRO EMVIALSA	2.648,28	
6230.0000090	AUDITORES	3.990,00	
6230.0000119	PROFESIONALES INDEPENDIENTES REAL VIEJA		145,20
6230.0000132	PROFESIONALES INDEPENDIENTES (722a)	2.360,00	
6230.0000210	PROFESIONALES INDEPENDIENTES 2EA	3.059,86	
6230.0000228	PROFESIONEALES INDEPENDIENTES COMUNIDAD 30 AL	8.673,26	
6230.0000229	NOTARIOS Y REGISTRO AVDA. DE ESPAÑA	309,30	
6230.	**SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.**	**120.293,09**	
6250.0000002	SEGUROS CARLOS MUÑOZ RUIZ, 7	5.496,46	

BALANCE DE SALDOS

07/03/2024 09:09:15
19

EMVIALSA
EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000 A Fecha 31/12/2023
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

	Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
6250.0000005	SEGUROS MIGUEL DE CERVANTES	5.940,49	
6250.0000010	SEGUROS EMVIALSA	12.189,82	
6250.0000026	SEGUROS VIVIENDAS REHABILITADAS	6.257,06	
6250.0000028	SEGUROS PARCELA 5.2.2a (30 ALOJAMIENTOS)	3.421,52	
6250.0000110	SEGUROS EDIFICACION PARCELA 2EA	4.030,88	
6250.	**PRIMAS DE SEGUROS**	**37.336,23**	
6260.0000020	SERVICIOS BANCARIOS	20.865,67	
6260.0000030	SERVICIOS BANCARIOS IMPAGADOS		880,71
6260.	**SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES**	**19.984,96**	
6270.0000010	PUBLICIDAD EMVIALSA	9.675,75	
6270.	**PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACI. PUBLIC.**	**9.675,75**	
6280.0000010	LUZ	4.368,30	
6280.0000012	SUMINISTROS PARKING EL2	1.151,88	
6280.0000020	AGUA	201,12	
6280.0000026	SUMINISTROS VIVIENDAS ALQUILER REHABILITADAS	227,52	
6280.0000028	SUMINISTROS 30 ALOJAMIENTOS (TERESA DE CALCUTA,	3.481,35	
6280.0000030	TELEFONO	6.478,67	
6280.0000110	SUMINISTROS EDIFICACION 2-EA	1.094,61	
6280.	**SUMINISTROS**	**17.003,45**	
6290.0000010	GASTOS VARIOS 21%	4.571,30	
6290.0000020	MATERIAL DE OFICINA	1.992,06	
6290.0000030	MANTENIMIENTO INFORMATICO	37.260,25	
6290.0000031	MANTENIMIENTO INFORMATICO (CONTROL FICHAJE)	722,40	
6290.0000040	GASTOS VARIOS 10%	108,68	
6290.0000060	GASTOS DE REPRESENTACION	319,24	
6290.0000070	KILOMETRAJE	547,50	
6290.0000080	OTROS GASTOS VARIOS	7.920,58	
6290.0000100	CURSOS FORMACION PERSONAL	2.517,35	
6290.0000110	LIMPIEZA OFICINA	16.612,87	
6290.	**GASTOS VARIOS**	**72.572,23**	
62.	SERVICIOS EXTERIORES	571.928,66	
6310.0000010	TRIBUTOS EMVIALSA	54.453,05	
6310.0000017	TRIBUTOS PARCELA 17	686,65	
6310.0000025	TRIBUTOS Y LICENCIAS EMPECINADO EDIFICACION	1.626,89	
6310.0000026	IMPUESTOS VIVIENDAS PERMUTA (IBI)	6.869,56	
6310.0000028	IMPUESTOS Y TASAS FCO. FCO. JAVIER SAUQUILLO	5.819,50	

BALANCE DE SALDOS

07/03/2024 09:09:15
20

EMVIALSA
EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000 A Fecha 31/12/2023

Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

	Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
6310.0000029	TRIBUTOS UPA ANTIGUA	2.731,83	
6310.0000030	TRIBUTOS 26 VIVIENDAS C/. GRANADA	1.384,04	
6310.0000032	TRIBUTOS LICENCIA C.MUÑOZ RUIZ	25.463,77	
6310.0000035	TRIBUTOS LICENCIAS Y TASAS M.CERVANTES	28.475,57	
6310.0000110	TRIBUTOS PARCELA 2-EA	6.965,31	
6310.0000112	TRIBUTOS PARCELA EL-2	4.519,38	
6310.0000132	TRIBUTOS PARCELA 722a	74.651,45	
6310.0000334	TRIBUTOS PARCELA UP-34	2.261,94	
6310.	**IMPUESTOS ESTATALES**	**215.908,94**	
6341.0000001	AJUSTES NEGATIVOS IVA (PRORRATA ESPECIAL)	7.155,55	
6341.	**AJUSTES NEGATIVOS EN IVA DE ACTIVO CORRIENTE**	**7.155,55**	
63.	TRIBUTOS	223.064,49	
6400.0000003	SALARIO MERCEDES RUIZ	76.730,02	
6400.0000004	SALARIO BELEN DURAN	46.489,94	
6400.0000005	SALARIO Mª ANGELES RUIZ	44.350,77	
6400.0000006	SALARIO RAQUEL MARTIN	48.277,54	
6400.0000007	SALARIO INES MARISCAL	72.143,12	
6400.0000008	SALARIO ESTHER MOLINERO	46.696,57	
6400.0000009	SALARIO ENRIQUE MONTALVO	66.164,84	
6400.0000010	SALARIO Mª CONCEPCION ANTON	42.634,20	
6400.0000011	SALARIO RAFAELA BANDERAS	42.634,20	
6400.0000017	SALARIO TAMARA SAN JOSE	39.354,70	
6400.0000018	ESTHER JIMENEZ GUERRERO	41.043,13	
6400.0000019	SALARIO Mª VICTORIA SALAZAR	59.802,82	
6400.0000022	SALARIO NATALIA CARBAJO SANCHEZ	38.880,71	
6400.0000023	SALARIO MIGUEL ANGEL PASTOR GARCIA	40.325,32	
6400.0000024	SALARIO JESUS PEREZ JILARTE	84.237,72	
6400.	**SUELDOS Y SALARIOS**	**789.765,60**	
6420.0000010	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	205.672,84	
6420.	**SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA**	**205.672,84**	
6460.0000014	DIETAS CONSEJO MERCEDES RUIZ	5.250,00	
6460.0000032	DIETAS CONSEJO ENRIQUE MONTALVO	4.800,00	
6460.0000035	DIETAS CONSEJO ROCIO GARCIA ALCANTARA	3.150,00	
6460.0000051	DIETAS CONSEJO ANGEL SANCHEZ SANGUINO	5.250,00	
6460.0000052	DIETAS CONSEJO JOSE MARIA TOVAR HOLGUERA	2.100,00	
6460.0000056	DIETAS CONSEJO GLORIA RODRIGUEZ MARCOS	6.150,00	
6460.0000062	DIETA CONSEJO PALOMA CANO	2.100,00	

BALANCE DE SALDOS

07/03/2024 09:09:15
21

EMVIALSA
EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000 A Fecha 31/12/2023

Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

	Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
6460.0000063	DIETA CONSEJO MIGUEL GUADALFAJARA	5.250,00	
6460.0000064	DIETA CONSEJO MARIA ESPIN	2.100,00	
6460.0000065	DIETA CONSEJO DOLORES LOZANO	2.100,00	
6460.0000066	DIETA CONSEJO JOSE RAUL ROSA	2.100,00	
6460.0000067	DIETA CONSEJO MAR RODRIGUEZ	1.750,00	
6460.0000068	DIETA CONSEJO JAIME CRIADO	2.100,00	
6460.0000069	DIETA CONSEJO JESUS PEREZ JILARTE	5.250,00	
6460.0000070	DIETA CONSEJO AITOR RETOLAZA	4.800,00	
6460.0000071	DIETA CONSEJO FERNANDO J. MONTENEGRO ALVAREZ [	3.150,00	
6460.0000072	DIETA CONSEJO PABLO J. SALAZAR GORDON	3.150,00	
6460.0000073	DIETA CONSEJO CARLOS ALVAREZ RICO	3.150,00	
6460.0000074	DIETA CONSEJO GEORGE F. LORD IV	3.150,00	
6460.0000075	DIETA CONSEJO GABRIEL GONZALEZ RODRIGUEZ	1.800,00	
6460.0000076	DIETA CONSEJO JORGE RODRIGUEZ BARRIENTOS	3.150,00	
6460.0000077	DIETA CONSEJO JOSE MARIO SANCHEZ LOPEZ	3.150,00	
6460.0000078	DIETA CONSEJO ANTONIA MARRA DURAN	450,00	
6460.	**DIETAS CONSEJO**	**75.400,00**	
6490.0000001	FONDO ACCION SOCIAL	13.920,17	
6490.	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**13.920,17**	
64.	GASTOS DE PERSONAL	1.084.758,61	
6500.0000002	PERDIDA DE COBROS INCOBRABLES (CMR)	5.528,09	
6500.0000110	PERDIDA DE COBROS INCOBRABLES (2EA)	421,60	
6500.	**PERDIDAS CREDITOS COMERCIAL. INCOBRABLES**	**5.949,69**	
6590.0000001	DONACIONES	20.000,00	
6590.	**OTRAS PERDIDAS EN GESTION CORRIENTE**	**20.000,00**	
65.	OTROS GASTOS DE GESTION	25.949,69	
6620.0000001	RENTING (SIMENES) FOTOCOPIADORA ADV 5235	2.075,16	
6620.0000002	RENTING (DE LAGE LANDEN) SISTEMA TELEFONÍA	282,71	
6620.	**INTERESES DE DEUDAS, EMPRESAS DEL GRUPO**	**2.357,87**	
6623.0000010	INTERESES L/P LA CAIXA (PRESTAMO PROMOTOR 2EA)	70.992,65	
6623.0000015	INTERESES PRESTAMO BSCH 418.364	59.732,88	
6623.0000322	INTERESES CAJA CANTABRIA 6958	55.162,03	
6623.	**INTERESES DE DEUDAS L.P. CON ENTI. CRED.**	**185.887,56**	
66.	GASTOS FINANCIEROS	188.245,43	

BALANCE DE SALDOS

07/03/2024 09:09:16
22

EMVIALSA
EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000 A Fecha 31/12/2023

Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

	Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
6800.0000001	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	4.324,84	
6800.	**AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE**	**4.324,84**	
6810.0000001	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	327.941,11	
6810.	**AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL**	**327.941,11**	
68.	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	332.265,95	
6940.0000001	PERDIDAS POR DETERIORO DE CREDITOS POR OPERA(	163.087,78	
6940.	**PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS COMERCIALE**	**163.087,78**	
69.	PÉRDIDAS POR DETERIORO Y OTRAS DOTACIONES	163.087,78	
6.	***COMPRAS Y GASTOS***	***3.193.659,38***	
7050.0000007	HONORARIOS GESTION REHABILITACION		1.651,03
7050.	**PRESTACIONES DE SERVICIOS**		**1.651,03**
7060.0000002	INGR. ARRENDAMIENTOS VIVIENDAS CARLOS MUÑOZ R		634.338,77
7060.0000005	INGR. ARRENDAMIENTOS VIVIENDAS MIGUEL CERVANTI		687.906,06
7060.0000010	INGRESOS ALQUILERES VIVIENDAS 2EA (77)		106.945,68
7060.0000012	INGRESOS ALQUILERES PLAZAS GARAJE EL2		15.388,65
7060.0000017	ALQUILER PLAZAS GARAJE C/ ALEGRIA (UP17)		398,04
7060.0000026	INGRESOS ARRENDAMIENTOS VIVIENDAS REHABILITAD/		176.123,37
7060.0000028	ALQUILER 30 ALOJAMIENTOS (TERESA DE CALCUTA, 7)		156.685,10
7060.0000100	ALQUILER LOCAL C/ FRANCISCO CHICO MENDES, 1		14.640,12
7060.0000101	ALQUILER LOCALES 1 Y 1BIS C/ AMISTAD, 10-12 (UP-15)		69.810,10
7060.0000102	ALQUILER LOCALES 1 Y 2 C/ SONRISA, 12		40.387,44
7060.0000103	ALQUILER LOCAL COMERCIAL Nº 4 C/ FANTASÍA, 3		43.719,08
7060.0000104	ALQUILER LOCAL 3 CALLE FANTASI, 3 (UP-44)		6.413,82
7060.0000105	INGR. ARRENDAMIENTOS GARAJES MIGUEL DE CERVAN		145,41
7060.0000106	ALQUILER LOCAL 1 UP-44 (FANTASIA, 3)		18.190,52
7060.0000107	ALQUILER LOCAL 2 UP-44 (C/. FANTASIA, 3)		26.268,25
7060.0000108	ALQUILER LOCAL 2 C/ AMISTAD, 10-12 (UP-15)		7.586,22
7060.0000109	ALQUILER LOCAL 3 C/ AMISTAD, 10-12 (UP15)		7.511,58
7060.0000110	ALQUILER PLAZAS DE GARAJE 2EA		187,65
7060.0000111	ALQUILER LOCAL COMERCIAL 3 C/ ALEGRIA, 5 (UP17)		4.905,40
7060.0000112	INGRESOS ARRENDAMIENTOS PZAS GARAJE CMR		732,39
7060.0000113	LOCAL COMERCIAL 3 AV. MAGIA, 11 (UP-34)		4.268,08
7060.0000114	LOCAL COMERCIAL 3 BIS AV. MAGIA, 11 (UP-34)		2.633,96
7060.0000116	ALQUILER LOCAL 1 C/ ALEGRÍA, 5		7.700,92
7060.0000117	ALQUILER LOCAL 2 C/ ALEGRÍA, 5		8.870,54
7060.0000118	ALQUILER LOCAL 4 C/ CAPITAN FCO. SANCHEZ		3.601,79

BALANCE DE SALDOS

07/03/2024 09:09:16
23

EMVIALSA
EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000 A Fecha 31/12/2023

Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

	Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
7060.0000120	ALQUILER LOCAL Nº 4 C/ NAVARRA, 12		13.957,11
7060.0000121	ALQUILER LOCAL 1 CALLE NAVARRA		22.599,58
7060.0000122	ALQUILER LOCAL 2 CALLE NAVARRA		20.645,81
7060.0000123	ALQUILER LOCAL 2 CAPITAN FCO SANCHEZ		143,30
7060.	**INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES**		**2.102.704,74**
70.	VENTAS INMUEB.INGRESOS ARREND., PRES.SER		2.104.355,77
7330.0000028	EDIFICACION EN CURSO FCO. JAVIER SAUQUILLO		90.152,45
7330.0000029	VARIACION EXISTENCIAS AVDA. DE ESPAÑA (UPA ANTIGU		485.878,79
7330.0000030	EDIFICACION EN CURSO 26 VIV. C/. GRANADA (VALDAVIA		2.639,04
7330.0000032	VARIACION EXISTENCIAS EDIFCIACION PARCELA 722a		110.866,53
7330.	**TRAB. REALIZA. INMOVIL. MATERI. EN CURSO**		**689.536,81**
73.	TRABAJOS REALIZADOS PARA LA EMPRESA		689.536,81
7460.0000022	SUBVENCIONES DE CAPITAL CMR		32.944,32
7460.0000055	SUBVENCIONES DE CAPITAL MC		35.652,80
7460.	**SUBVENC. CAPIT. TRASPAS. RESULTADO EJERC**		**68.597,12**
7470.0000002	SUBSIDIACION S/CDTO. CAJA CANTABRIA		55.162,03
7470.0000005	SUBSIDIACION S/CDTO.BSCH (M.CERVANTES)		23.893,15
7470.	**OTRAS SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN**		**79.055,18**
74.	SUBVENCIONES, DONACIONES Y AJUSTES POR CAMBIO		147.652,30
7590.0000090	ENERGIA PLACAS SOLARES MIGUEL DE CERVANT		3.407,69
7590.0000091	ENERGIA PLACAS SOLARES CMR		3.521,99
7590.0000125	REFACTURACION GASTOS COMUNIDAD LOCAL 1 CAPITA		2.370,09
7590.	**INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS**		**9.299,77**
75.	OTROS INGRESOS DE GESTION		9.299,77
7610.0000004	INTERESES IPF CAIXABANK		87.265,76
7610.0000009	INTERESES IPF UNICAJA		3.488,93
7610.	**INGRESOS DE VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA,**		**90.754,69**
76.	INGRESOS FINANCIEROS		90.754,69
7780.0000001	INGRESOS EXCEPCIONALES		90.869,84
7780.	**INGRESOS EXCEPCIONALES**		**90.869,84**
77.	BENEFICIOS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENT		90.869,84

BALANCE DE SALDOS

07/03/2024 09:09:16
24

EMVIALSA
EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000 A Fecha 31/12/2023

Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

	Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
7950.0000001	EXCESO PROVISIONES		2.142,66
7950.	**EXCESO DE PROVISIONES**		**2.142,66**
79.	EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES Y DE PERI		2.142,66
7.	***VENTAS E INGRESOS***		***3.134.611,84***

Total General :	**71.738.416,61**	**71.738.416,61**
Total Cuentas de Balance	**68.526.970,30**	**68.586.017,84**
Saldo	*59.047,54*	
Total Cuentas de Explotación	**3.211.446,31**	**3.152.398,77**
Pérdida		*59.047,54*
Total Otras Cuentas		
Saldo		
Total Cuentas Analíticas		
Beneficio		
Resultado / Pérdida		*59.047,54*

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:06:53
1

EMVIALSA
EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

Descripción		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
1000.0000001	CAPITAL SOCIAL		3.320.214,56				3.320.214,56
1000.	**CAPITAL ORDINARIO**		**3.320.214,56**				**3.320.214,56**
10.	**CAPITAL**		**3.320.214,56**				**3.320.214,56**
1120.0000001	RESERVA LEGAL		664.042,91				664.042,91
1120.	**RESERVA LEGAL**		**664.042,91**				**664.042,91**
1130.0000003	RESERVAS VOLUNTARIAS 2009		10.846.388,28				10.846.388,28
1130.0000004	RESERVAS VOLUNTARIAS 2010		4.254.728,24				4.254.728,24
1130.0000005	RESERVAS VOLUNTARIAS 2011		657.424,43				657.424,43
1130.0000006	RESERVAS VOLUNTARIAS 2012		35.414,32				35.414,32
1130.0000007	RESERVAS VOLUNTARIAS 2013		226.663,69				226.663,69
1130.0000008	RESERVAS VOLUNTARIAS 2016 (AJUSTE AMORTIZACIÓN)		367.281,97				367.281,97
1130.0000009	RESERVAS VOLUNTARIAS 2017		359.630,23				359.630,23
1130.0000010	RESERVAS VOLUNTARIAS 2018		348.729,63				348.729,63
1130.0000011	RESERVAS VOLUNTARIAS 2019		934.461,54				934.461,54
1130.0000012	RESERVAS VOLUNTARIAS 2020		509.704,57				509.704,57
1130.0000013	RESERVAS VOLUNTARIAS 2021		4.432.199,49				4.432.199,49
1130.0000014	RESERVAS VOLUNTARIAS 2022				314.729,97		314.729,97
1130.	**RESERVAS VOLUNTARIAS**		**22.972.626,39**		**314.729,97**		**23.287.356,36**
11.	**RESERVAS**		**23.636.669,30**		**314.729,97**		**23.951.399,27**
1290.0002022	PERDIDAS Y GANANCIAS 2022		314.729,97	314.729,97			
1290.	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**		**314.729,97**	**314.729,97**			
12.	**RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION**		**314.729,97**	**314.729,97**			
1300.0000010	SUBVENCION AYUNTAMIENTO (EFICIENCIA ENERGETICA)				132.500,00		132.500,00
1300.0000018	SUBVENCION COMUNIDAD DE MADRID (ARRUR)		58.803,88	37.590,76	147,38		21.360,50
1300.0000022	SUBSIDIACION S/CAPITAL PRESTAMO CMR		1.165.194,82	18.958,56	89.240,91		1.235.477,17
1300.0000055	SUBSIDIACION S/CAPITAL PRESTAMO (MC)		1.268.464,27	20.275,88	122.644,48		1.370.832,87

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

EMVIALSA

EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
1300.0000088	SUBVENCION FOMENTO 6.1.2		964.426,69	11.761,28			952.665,41
1300.0000089	SUBVENCIÓN C. MADRID 6.1.2		175.653,55	2.142,12			173.511,43
1300.0000090	SUBVENCION FOMENTO 2.1.1/2.2.1		1.235.287,33	15.064,44			1.220.222,89
1300.0000091	SUBVENCION C. MADRID 2.1.1/2.2.1		18.318,27	223,36			18.094,91
1300.	**SUBVENCIONES DEL ESTADO**		**4.886.148,81**	**106.016,40**	**344.532,77**		**5.124.665,18**
1320.0000002	PARCELA 2-EA		4.912.563,55				4.912.563,55
1320.0000004	PARC.CARLOS MUÑOZ RUIZ 6.1.2		1.676.846,98				1.676.846,98
1320.0000005	PARCELAS GRANADA, 4 Y 10		744.218,65				744.218,65
1320.0000007	PARCELAS MIGUEL CERVANTES 2.1.1 Y 2.2.1		1.808.842,56				1.808.842,56
1320.0000008	PARCELA CALLE VELARDE, 19		334.243,30				334.243,30
1320.0000012	SUELO LOCALES EMPECINADO (4)		291.102,86				291.102,86
1320.0000013	SUELO GARAJES NO VINCULADOS EMPECINADO (11)		27.211,61				27.211,61
1320.0000015	PARCELA FUENTELUCHA 15		234.401,81				234.401,81
1320.0000017	PARCELA FUENTELUCHA 17		359.357,57				359.357,57
1320.0000029	PARCELA CALLE VELARDE, 21 (ANTIGUA UPA)		1.105.905,59				1.105.905,59
1320.0000030	PARCELA MARQUÉS DE LA VALDAVIA, 47		736.484,17				736.484,17
1320.0000034	PARCELA FUENTELUCHA 34		329.787,76				329.787,76
1320.0000044	PARCELA FUENTELUCHA 44		318.442,95				318.442,95
1320.	**SUBVENCIONES DE CAPITAL**		**12.879.409,36**				**12.879.409,36**
13.	**INGRESOS DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS**		**17.765.558,17**	**106.016,40**	**344.532,77**		**18.004.074,54**
1440.0000001	PROVISION SUBVENCION TOTAL REHABILITACIO		3.251.852,30	56.685,44			3.195.166,86
1440.0000002	PROVISION REHABILITACION (ZRI)		4.536.958,20				4.536.958,20
1440.	**PROVISION SUBVENCIONES REHABILITACION**		**7.788.810,50**	**56.685,44**			**7.732.125,06**
14.	**PROVISIONES**		**7.788.810,50**	**56.685,44**			**7.732.125,06**
1700.0000010	PRESTAMO L/P LA CAIXABANK (EDIFICACION 2EA)		1.606.624,28	47.732,68			1.558.891,60
1700.0000035	PRESTAMO SANTANDER (EDIFICIO MC)		2.485.584,38	292.211,18			2.193.373,20
1700.0000042	PRESTAMO UNICAJA (EDIFICIO CMR)		2.408.411,95	507.649,75	216.604,42		2.117.366,62
1700.	**PRESTAMOS L.P. DE ENTIDADES DE CREDITO**		**6.500.620,61**	**847.593,61**	**216.604,42**		**5.869.631,42**

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:37
3

EMVIALSA
EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
17.	**DDAS. L.P. PREST. RECIBID. Y OTROS CONCP**		**6.500.620,61**	**847.593,61**	**216.604,42**		**5.869.631,42**
1840.0000001	FIANZAS RECIBIDAS L/P LOCALES EMVIALSA		60.385,36		1.777,02		62.162,38
1840.0000004	GARANTIA COMPLEMENTARIA (UTE VELASCO OPROLER) EMPECI		1.513,03				1.513,03
1840.	**FIANZAS ARRENDATARIOS L.P. VIV. PROT.OFI**		**61.898,39**		**1.777,02**		**63.675,41**
1850.0000002	FIANZAS RECIBIDAS L/P CARLOS MUÑOZ RUIZ		62.469,90	1.602,94	1.619,47		62.486,43
1850.0000005	FIANZAS RECIBIDAS L/P MIGUEL CERVANTES		74.695,60	3.993,88	4.762,88		75.464,60
1850.0000010	FIANZAS VIVENDAS 2EA		19.285,18	1.621,51	624,55		18.288,22
1850.0000011	DEPOSITOS RECIBIDOS L/P LOCALES EMVIALSA		46.025,71		888,51		46.914,22
1850.0000012	FIANZA CANO Y ESCARIO CONTRATO PARCELA 5.2.2a		2.955,00	2.955,00			
1850.0000013	DEPOSITO GARANTIA DIRECC. EJECUCION OBRAS AV.ESPAÑA, 8		932,50				932,50
1850.0000017	FIANZAS PLAZAS GARAJE C/ ALEGRIA (UP-17)		40,00				40,00
1850.0000022	DEPOSITOS RECIBIDOS L/P CMR		64.456,16	3.205,88			61.250,28
1850.0000025	FIANZAS RECIBIDAS PLAZAS DE GARAJE MIGUEL DE CERVANTES		52,00	46,00			6,00
1850.0000026	FIANZAS RECIBIDAS L/P VIVIENDAS REHABILITACION		11.289,95	1.411,96	2.132,33		12.010,32
1850.0000028	FIANZAS 30 ALOJAMIENTOS (TERESA DE CALCUTA 7) 522a		26.146,00	5.302,00	3.488,00		24.332,00
1850.0000029	DEPOSITO JOSE FELIX GLEZ PERAL (UPA ANTIGUA)		388,35				388,35
1850.0000055	DEPOSITOS RECIBIDOS L/P MC		72.170,71	6.438,64			65.732,07
1850.0000100	GARANTÍA CONTRATO AUDITORES BS ADUDIT		798,00				798,00
1850.0000110	DEPOSITOS 2EA		15.433,16	1.621,51	624,55		14.436,20
1850.0000125	FIANZA PZA GARAJE CAPITAN FRANCISCO SANCHEZ		130,00				130,00
1850.0000126	DEPOSITOS RECIBIDOS L/P VIVIENDAS REHABILITADAS		11.489,22	1.411,96	2.132,33		12.209,59
1850.0000129	FIANZA GARANTIA SAFECOR (AVDA. ESPAÑA, 8)		372,00				372,00
1850.0000210	FIANZAS PLAZAS DE GARAJE 2EA		460,00	120,00			340,00
1850.0000212	FIANZAS PLAZAS DE GARAJE EL2		4.481,70	513,00	2.445,30		6.414,00
1850.0000222	FIANZAS RECIBIDAS L/P GARAJES CARLOS MUÑOZ RUIZ		46,00	46,00			
1850.0000225	DEPOSITO PLAZAS GARAJE EMPECINADO		65,00				65,00
1850.0000522	FIANZA EUROCONSULT PARCELA 5.2.2.a		1.681,20				1.681,20
1850.	**DEPOSITOS RECIBIDOS LARGO PLAZO**		**415.863,34**	**30.290,28**	**18.717,92**		**404.290,98**
18.	**PASIVOS POR FIANZAS Y GARANTÍAS A LARGO PLAZO**		**477.761,73**	**30.290,28**	**20.494,94**		**467.966,39**

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:37
4

EMVIALSA
EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
1.	***FINANCIACION BASICA***		***59.804.364,84***	***1.355.315,70***	***896.362,10***		***59.345.411,24***
2060.0000011	ADOBE ACROBAT V2017 WN COM	400,93				400,93	
2060.0000012	OFFICE HOME AND BUSINESS 2016 (INES)	244,27				244,27	
2060.0000014	PRINEX DESARROLLO (POSTVENTA)			13.175,00		13.175,00	
2060.0000030	SOFTWARE PRINEX 21	4.034,00				4.034,00	
2060.0000031	PRINJEX (MODULO DOCUMENTAL)			1.000,00		1.000,00	
2060.0000032	PRINEX (MODULO POSTVENTA)			3.876,00		3.876,00	
2060.0000033	PRINEX (2 USUARIOS NUEVOS)			2.200,00		2.200,00	
2060.0000050	SOFTWARE NOMINAPLUS ELITE 2005	718,40				718,40	
2060.0000052	SOFTWARE SEGURIDAD (ESQUEANACIONAL SEGURIDAD)	1.373,08				1.373,08	
2060.	**APLICACIONES INFORMÁTICAS**	**6.770,68**		**20.251,00**		**27.021,68**	
20.	**INMOVILIZACIONES INTANGIBLES**	**6.770,68**		**20.251,00**		**27.021,68**	
2110.0000022	LOCAL (EMVIALSA)	348.035,73				348.035,73	
2110.	**CONCESIONES ADMINISTRATIVAS**	**348.035,73**				**348.035,73**	
2130.0000002	INSTALACION FOTOVOLTAICAC.MUÑOZ RUIZ	55.088,17				55.088,17	
2130.0000005	INSTALACION FOTOVOLTAICAMIGUEL CERVANTE	52.201,66				52.201,66	
2130.	**MAQUINARIA**	**107.289,83**				**107.289,83**	
2150.0000001	INSTALACIONES TECNICAS	15.172,70				15.172,70	
2150.0000002	COCINAS DEL EDIFICIO CARLOS MUÑOZ RUIZ	218.850,48				218.850,48	
2150.0000005	COCINAS DEL EDIFICIO M.CERVANTES	172.709,66				172.709,66	
2150.0000010	SISTEMA DE SEGURIDAD (INVISEG)	6.356,77				6.356,77	
2150.0000011	CAMARAS SEGURIDAD (EL2) (DETECCIÓN TECNOLÓGICA)	5.254,10				5.254,10	
2150.	**OTRAS INSTALACIONES**	**418.343,71**				**418.343,71**	
2160.0000001	MOBILIARIO	32.765,77				32.765,77	
2160.	**MOBILIARIO**	**32.765,77**				**32.765,77**	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:37
5

EMVIALSA

EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
2170.0000030	IMPRESORA LASER JET 5L	453,77				453,77	
2170.0000050	IMPRESORA LASER JET HP1200	420,71				420,71	
2170.0000074	IMPRESORA HP A4 NEGRO	159,40				159,40	
2170.0000084	SISTEMA DE GRABACION CABLEADO CYMT	13.124,14				13.124,14	
2170.0000087	PC FINANCIERO	424,66			424,66		
2170.0000088	NUEVO SERVIDOR INTEL I3 2120	2.573,73			2.573,73		
2170.0000090	HP LASER COLOR CE865A(ANTONIO)	163,16			163,16		
2170.0000092	IMPRESORA HP LASER PRO P1102 (BELEN)	94,95			94,95		
2170.0000093	EQUIPO INTEL 17 CON W8.1 (INES)	692,35				692,35	
2170.0000094	EQUIPO INTEL CORE I7 4790 (PC ENRIQUE)	886,16			886,16		
2170.0000095	PC INTEL CORE IS4460 (PC NUEVO Mª ANGELES)	494,93			494,93		
2170.0000096	PC INTEL CORE I5 (PC NUEVO CONCHA)	492,60			492,60		
2170.0000097	PC NUEVO TAMARA (INTEL CORE I5 4460)	498,64			498,64		
2170.0000098	PC NUEVO ANTONIO (INTEL CORE I3 4160)	567,75			567,75		
2170.0000099	PC NUEVO ALBA(INTEL I5 4460)	931,11			931,11		
2170.0000100	DISCO DURO PARA COPIA SEGURIDAD 1	990,04				990,04	
2170.0000101	DISCO DURO PARA COPIA DE SEGURIDAD 2	794,16				794,16	
2170.0000102	IMPRESORA LASER PRO M402DNE (INFORMACION NUEVA)	283,14				283,14	
2170.0000103	CANON FOTOCOPIADORA C5035I	2.000,00				2.000,00	
2170.0000104	EQUIPO FIREWALL	1.508,47			1.508,47		
2170.0000105	PC NUEVO NATACHA(MICRO TORRRE 280 G2)	689,11			689,11		
2170.0000106	MONITOR NUEVO NATACHA (22 MULTIMEDIA)	194,95			194,95		
2170.0000107	PC POLIVALENTE (MICRO 1 I5-7500T 4GB 500GB)	730,77			730,77		
2170.0000108	PC NUEVO MEME (OPTIPLEX 3050 MT I5)	1.006,39				1.006,39	
2170.0000110	MONITOR 24" NUEVO (RAQUEL)	184,26				184,26	
2170.0000111	TABLETA BOOK2 I7 (ANTONIO)	2.501,57			2.501,57		
2170.0000112	MONITOR 24" + SURFACE (ANTONIO)	352,97			352,97		
2170.0000113	DELL OPTIPLEX 3060 (PC NUEVO RAFI)	1.360,99				1.360,99	
2170.0000114	SERVIDOR 2019 K/DELL PET130	2.940,91				2.940,91	
2170.0000115	NUEVO SAI APC BACK-UPS PRO 1500	475,80				475,80	
2170.0000116	DELL OPTIPLEX 3060-SFF (PC NUEVO ESTHER M.)	792,17				792,17	
2170.0000117	MONITOR 24" (MONITOR BELEN)	163,39				163,39	
2170.0000118	DELL OPTIPLEX 3060 (MIGUELANGEL)	900,87				900,87	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:37
6

EMVIALSA
EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
2170.0000119	TERMINAL NUEVA DE FICHAJE HUELLA DACTILAR	1.090,01				1.090,01	
2170.0000120	MICROSOFT (PORTATIL JESUS PEREZ)	2.321,98				2.321,98	
2170.0000121	LASER COLOR (IMPRESORA NUEVA GERENTE)	189,22				189,22	
2170.0000122	ACER VERITION S2 (PC NUEVO RAQUEL)	847,49				847,49	
2170.0000123	ACER VX2660G (PC NUEVO TOYA)	889,11				889,11	
2170.0000124	MONITOR 24" (TOYA)	186,46				186,46	
2170.0000125	VERITON ACER VX2665G (PC NUEVO BELEN)	889,11				889,11	
2170.0000126	SAMSUNG UE50TU7172 50" (TV SALA REUNIONES)	334,30				334,30	
2170.0000127	MONITOR SAMSUNG 242 (NATACHA)	152,88				152,88	
2170.0000128	PORTATIL MEME (ASUS I5)	248,42				248,42	
2170.0000129	ACER VX2670G Ci7 (PC NUEVO ESTHER JIMENEZ)	850,20				850,20	
2170.0000130	MONITOR LG IPS 272 (INES)	316,25				316,25	
2170.0000131	MONITOR NUEVO PANORAMICO BELEN	255,50				255,50	
2170.0000132	IMPRESORA HP LASERJET SFP M209DW (RAQUEL)	182,89				182,89	
2170.0000133	PCS (TAMATA + CONCHA + NATACHA)			2.562,30		2.562,30	
2170.0000134	PORTATIL ENRIQUE + DOCK LENOVO			1.996,61		1.996,61	
2170.0000135	SERVIDOR NUEVO+COMPEMENTOS (FEBRERO 2023)			8.980,04		8.980,04	
2170.0000136	FIREWALL NUEVO 01/03/2023			2.463,50		2.463,50	
2170.0000137	ARMARIO SERVIDOR NUEVO 01/03/2023			1.894,14		1.894,14	
2170.0000138	LENOVO THINKCENTER CORE I7 (INES) 06/03/2023			2.226,24		2.226,24	
2170.0000139	MONITOR ENRIQUE L27I + SSD SAMSUNG)			306,77		306,77	
2170.0000140	PORTATIL 2 JESUS (GERENTE)			2.696,86		2.696,86	
2170.	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN**	**48.601,84**		**23.126,46**	**13.105,53**	**58.622,77**	
2180.0000001	TOYOTA RAV4 E-1803-DCX	5.500,00				5.500,00	
2180.	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**5.500,00**				**5.500,00**	
21.	**INMOVILIZACIONES MATERIALES**	**960.536,88**		**23.126,46**	**13.105,53**	**970.557,81**	
2201.0000004	PARCELA 2-EA EN UE4	4.924.875,74				4.924.875,74	
2201.	**TERRENOS ALQUILER CON OPCION COMPRA 7 AÑOS**	**4.924.875,74**				**4.924.875,74**	
2202.0000004	PARCELA CARLOS MUÑOZ RUIZ	1.638.192,32				1.638.192,32	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:37
7

EMVIALSA

EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
2202.0000005	PARCELAS GRANADA, 4 Y 6	746.083,86				746.083,86	
2202.0000006	PARCELA CALLE VELARDE, 21 (ANTIGUA UPA)	335.081,00				335.081,00	
2202.0000007	PARCELAS MIGUEL DE CERVANTES	1.719.603,20				1.719.603,20	
2202.0000008	PARCELA MARQUÉS DE LA VALDAVIA, 47	738.330,00				738.330,00	
2202.0000015	PARCELA FUENTELUCHA UP-15	234.989,28				234.989,28	
2202.0000017	PARCELA 17	360.258,22				360.258,22	
2202.0000025	TERRENO LOCALES (4) EMPECINADO	608.411,67				608.411,67	
2202.0000029	PARCELA CALLE VELARDE, 21 (ANTIGUA UPA)	1.108.677,28				1.108.677,28	
2202.0000034	PARCELA FUENTELUCHA UP-34	330.614,30				330.614,30	
2202.0000044	PARCELA FUENTELUCHA UP-44	319.241,05				319.241,05	
2202.0000106	SUBSUELO PARCELA EL2 EN (UE4) "PARQUE DE CATALUÑA"	361.433,30				361.433,30	
2202.	**TERRENOS ALQUILER GENERAL**	**8.500.915,48**				**8.500.915,48**	
2203.0000002	TERRENO C/. Real Vieja, 21 1º C	69.793,95				69.793,95	
2203.0000003	TERRENO C/. Concilio, 10 4º B	79.696,45				79.696,45	
2203.0000004	TERRENO C/. Constitución, 39 2º 1	74.469,71				74.469,71	
2203.0000005	TERRENO AVda. España, 20 4º D	99.852,23				99.852,23	
2203.0000006	TERRENO C/. Cáceres, 10 3º B	86.468,67				86.468,67	
2203.0000007	TERRENO C/. Gerona, 6 4º A	90.349,86				90.349,86	
2203.0000008	TERRENO Pº Chopera, 78 4º Dcha.	96.706,12				96.706,12	
2203.0000009	TERRENO C/. Quevedo, 24 4º A	78.732,31				78.732,31	
2203.0000010	TERRENO C/. Ramiro Gómez Garibay, 9 3º D	101.873,05				101.873,05	
2203.0000011	TERRENO C/. Sandalio Aguado, 1 4º D	97.115,05				97.115,05	
2203.0000012	TERRENO Trav. del CAñón, 14 4º B	107.846,74				107.846,74	
2203.0000014	TERRENO C/. Fuego, 45 4º B	89.541,54				89.541,54	
2203.0000015	TERRENO Trav. del Cañón, 17 A	100.656,55				100.656,55	
2203.0000016	TERRENO TRav. del CAñón, 15 3º D	120.939,79				120.939,79	
2203.0000017	TERRENO C/. Pascual Hermanos, 8 3º F	95.723,35				95.723,35	
2203.0000018	TERRENO C/. Concilio, 16 2º D	102.626,14				102.626,14	
2203.0000019	TERRENO C/. Santiago Apostol 4 4º B	101.696,73				101.696,73	
2203.0000020	TERRENO C/. Libertad, 54 4º D	87.366,56				87.366,56	
2203.0000023	TERRENO C/. Zamora, 54 4º D	101.411,08				101.411,08	
2203.0000024	TERRENO C/. Marqués de la Valdavia, 59 2º 1	88.291,69				88.291,69	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:37
8

EMVIALSA

EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
2203.0000025	TERRENO C/. Concilio, 6 4º B	79.825,33				79.825,33	
2203.0000028	TERRENO C/. Islas Bikini, 2 4º B	100.129,13				100.129,13	
2203.0000029	TERRENO Trav. Fco. Baena VAldemoro, 5 1º A	90.527,30				90.527,30	
2203.0000030	TERRENO C/. Dos de Mayo, 14 2º A	87.199,60				87.199,60	
2203.0000031	TERRENO C/. Fuego, 47 3º A	86.081,85				86.081,85	
2203.0000032	TERRENO C/. Quevedo, 24 Esc. Dcha. 1º B	79.467,50				79.467,50	
2203.0000033	TERRENO C/. Fuego, 31 Esc. 1 3º B	77.873,57				77.873,57	
2203.0000035	TERRENO C/. Luis Rodríguez Ontiveros, 26 1º D	52.084,27				52.084,27	
2203.0000036	TERRENO C/. Obispo Eijo Garay, 7 3º 2	90.976,31				90.976,31	
2203.0000037	TERRENO C/. Primero de Mayo, 1 4º Izda.	94.725,68				94.725,68	
2203.0000038	TERRENO C/. Miraflores, 63 4º 1	107.525,32				107.525,32	
2203.0000039	TERRENO C/. Real Vieja, 26 Esc 2 Bº B	62.520,88				62.520,88	
2203.0000040	TERRENO Fco. BAena Valdemoro, 7 4º A	90.685,14				90.685,14	
2203.0000041	TERRENO C/. Valladolid, 11 3º B	76.883,17				76.883,17	
2203.0000042	TERRENO C/. Melilla, 10 3º Dcha.	93.256,16				93.256,16	
2203.0000043	TERRENO C/. Córdoba, 2 3º A	90.087,23				90.087,23	
2203.0000044	TERRENO C/. Fco. Baena VAldemoro, 7 3º B	87.901,98				87.901,98	
2203.0000046	TERRENO C/. Libertad, 52 - 4º B	108.549,61				108.549,61	
2203.0000047	TERRENO C/. Islas Bikini, 9 3º L	89.646,55				89.646,55	
2203.0000048	TERRENO C/. José Méndez Baena, 6 - 3º A	77.367,37				77.367,37	
2203.0000049	TERRENO C/. Constitución, 43 - 1º 1	77.436,98				77.436,98	
2203.0000050	TERRENO C/. Fuego, 45 - 1º C	88.786,40				88.786,40	
2203.0000051	TERRENO C/. Manuel Gómez Oria, 4 - 5º B	76.159,67				76.159,67	
2203.	**SOLARES**	**3.836.854,57**				**3.836.854,57**	
2210.0000002	EDIFICACION ALQUILER CARLOS MUÑOZ RUIZ	8.378.689,18				8.378.689,18	
2210.0000005	EDIFICACION ALQUILER MIGUEL CERVANTES	8.037.168,39				8.037.168,39	
2210.0000010	EDIFICACION ALQUILER OPCION COMPRA 2EA (77 V.)	1.890.860,77				1.890.860,77	
2210.0000012	23 PLAZAS DE GARAJE CARLOS MUÑOZ RUIZ	348.357,81				348.357,81	
2210.0000015	74 PLAZAS DE GARAJE MIGUEL DE CERVANTES	1.210.142,33				1.210.142,33	
2210.0000025	LOCALES (4) EMPECINADO	163.585,14				163.585,14	
2210.0000028	EDIFICACION TERESA DE CALCUTA, 7 (30 ALOJAMIENTOS)	2.938.451,88		90.152,45		3.028.604,33	
2210.0000110	GARAJES NO VINCULADOS (64C+11M) 2EA	1.776.054,40				1.776.054,40	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:37
9

EMVIALSA
EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
2210.0000112	PARKING EL2 (160 PLAZAS)	1.937.395,13				1.937.395,13	
2210.0000151	LOCAL 1 UP-15 (FUENTELUCHA)	194.103,91				194.103,91	
2210.0000152	LOCAL 2 UP-15 (FUENTELUCHA)	137.319,18				137.319,18	
2210.0000153	LOCAL 3 UP-15 (FUENTELUCHA)	135.172,84				135.172,84	
2210.0000170	18 PLAZAS DE GARAJE (UP-17) NO VINCULADAS	144.000,00				144.000,00	
2210.0000171	LOCAL 1 UP-17 + PLAZA96 (FUENTELUCHA)	223.256,20				223.256,20	
2210.0000172	LOCAL 2 UP-17 + PLAZA97 (FUENTELUCHA)	257.343,28				257.343,28	
2210.0000173	LOCAL 3 UP-17 + PLAZA184 (FUENTELUCHA)	223.678,78				223.678,78	
2210.0000210	LOCALES (4) EDIFICACIÓN 2EA	493.833,12				493.833,12	
2210.0000341	LOCAL 1 UP-34 + PLAZA9 (FUENTELUCHA)	196.005,91				196.005,91	
2210.0000342	LOCAL 2 UP-34 + PLAZA11 (FUENTELUCHA)	162.289,66				162.289,66	
2210.0000343	LOCAL 3 UP-34 + PLAZA53 (FUENTELUCHA)	206.975,78				206.975,78	
2210.0000344	LOCAL 4 UP-34 + PLAZA324 (FUENTELUCHA)	241.337,32				241.337,32	
2210.0000441	LOCAL 1 UP-44 (FUENTELUCHA)	142.589,91				142.589,91	
2210.0000442	LOCAL 2 UP-44 (FUENTELUCHA)	205.904,82				205.904,82	
2210.0000443	LOCAL 3 UP-44 (FUENTELUCHA)	169.584,13				169.584,13	
2210.0000444	LOCAL 4 UP-44 (FUENTELUCHA)	138.714,84				138.714,84	
2210.	**INMUEB. PARA ARRENDA. SOLARES EDIFICADOS**	**29.952.814,71**		**90.152,45**		**30.042.967,16**	
2211.0000002	C/.Real Vieja, 21 1º C	65.842,39				65.842,39	
2211.0000003	C/.Concilio, 10 4º B	78.661,49				78.661,49	
2211.0000004	C/.Constitución, 39 2º 1	67.646,73				67.646,73	
2211.0000005	Av. España, 20 4º D	88.854,56				88.854,56	
2211.0000006	C/. Cáceres, 10 3º B	89.304,94				89.304,94	
2211.0000007	C/. Gerona, 6 4º A	79.297,48				79.297,48	
2211.0000008	Pº Chopera, 78 4º Dcha	77.645,13				77.645,13	
2211.0000009	C/. Quevedo, 24 4º A	81.803,35				81.803,35	
2211.0000010	C/.Ramiro Gómez Garibay, 9 3ºD	89.170,72				89.170,72	
2211.0000011	C/. Sandalio Aguado, 11 4ºD	85.245,48				85.245,48	
2211.0000012	Trav. del Cañón, 14 4º B	88.895,04				88.895,04	
2211.0000014	C/.Fuego, 45 4ºB	87.448,64				87.448,64	
2211.0000015	Trav. del Cañón, 17 A	86.766,22				86.766,22	
2211.0000016	Trav. del Cañón, 15 3º D	95.458,11				95.458,11	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:37
10

EMVIALSA
EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
2211.0000017	C/. Pascual Hermanos, 8 3º F	79.195,04				79.195,04	
2211.0000018	C/. Concilio, 16 2º D	88.515,13				88.515,13	
2211.0000019	C/. Santiago Apóstol, 44ºB	87.909,79				87.909,79	
2211.0000020	C/. Libertad, 54 4ºD	74.541,67				74.541,67	
2211.0000023	C/. Zamora, 21 3º C	83.942,02				83.942,02	
2211.0000024	C/. Marqués de la Valdavia, 59 2º 1	86.915,70				86.915,70	
2211.0000025	C/. Concilio, 6 4º B	76.517,72				76.517,72	
2211.0000028	C/. Islas Bikini, 2 4º B	83.472,87				83.472,87	
2211.0000029	Trav. Fco. Baena Valdemoro, 5 1º A	75.230,88				75.230,88	
2211.0000030	C/. Dos de Mayo, 14 2º A	73.639,22				73.639,22	
2211.0000031	C/. Fuego, 47 3º A	78.743,07				78.743,07	
2211.0000032	C/. Quevedo, 24 Esc. Dcha 1º B	81.409,19				81.409,19	
2211.0000033	C/. Fuego, 31 Esc. 1 3º B	65.822,03				65.822,03	
2211.0000035	C/. Luis Rodriguez Ontiveros, 26 1º D	54.421,36				54.421,36	
2211.0000036	C/. Obispo Eijo Garay, 7 3º 2	80.812,37				80.812,37	
2211.0000037	C/. Primero de Mayo, 1 4º Izda	79.206,79				79.206,79	
2211.0000038	C/. Miraflores, 63 4º 1	93.430,46				93.430,46	
2211.0000039	C/. Real Vieja, 26 Esc 2 Bº B	80.002,12				80.002,12	
2211.0000040	C/. Fco. Baena Valdemoro, 7 4º A	79.288,21				79.288,21	
2211.0000041	C/. Valladolid, 11 3º B	74.368,08				74.368,08	
2211.0000042	C/. Melilla, 10 3º Dcha	86.796,27				86.796,27	
2211.0000043	C/ Córdoba, 2 - 3º A	60.638,67				60.638,67	
2211.0000044	C/. Francisco Baena Valdemoro, 7 - 3º B	57.753,12				57.753,12	
2211.0000046	C/. Libertad, 52 - 4º B	69.799,47				69.799,47	
2211.0000047	C/. ISLAS BIKINI, 9 3º L	48.459,16				48.459,16	
2211.0000048	C/. José Méndez Baena, 6 - 3º A	46.330,93				46.330,93	
2211.0000049	C/. Constitución, 43 - 1º 1	55.863,47				55.863,47	
2211.0000050	C/, Fuego, 45 - 1º C	62.199,68				62.199,68	
2211.0000051	C/. Manuel Gómez Oria, 4 - 5º B	56.749,29				56.749,29	
2211.	**CONSTRUCCIONES PARA ARRENDAMIENTO**	**3.284.014,06**				**3.284.014,06**	
2212.0000001	LOCAL COMERCIALC/. FRANCISCO CHICO MENDES	413.807,36				413.807,36	
2212.	**LOCALES COMERCIALES ADQUIRIDOS**	**413.807,36**				**413.807,36**	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:37
11

EMVIALSA

EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
2219.0000029	EDIFICACIONES EN CURSO AVDA DE ESPAÑA (UPA ANTIGUA)	859.285,71		485.878,79		1.345.164,50	
2219.0000030	EDIFCIACION EN CURSO 26 VIVI C/.GRANADA (VALDAVIA, 47)	281.503,55		2.639,04		284.142,59	
2219.0000032	EDIFICACIONES EN CURSO PARCELA 722a	28.340,00		110.866,53		139.206,53	
2219.	**INVERSIONES DE CONSTRUCCIONES EN CURSO**	**1.169.129,26**		**599.384,36**		**1.768.513,62**	
22.	**INMOVILIZACIONES MATERIALES**	**52.082.411,18**		**689.536,81**		**52.771.947,99**	
2600.0000011	FIANZA L/P TRASTERO CASABLANCA	178,74				178,74	
2600.0000029	FIANZA OBRAS UPA ANTIGUA (AVDA. ESPAÑA, 8)	13.630,00				13.630,00	
2600.0000032	FIANZAS OBRAS PARCELA 722a			27.772,18		27.772,18	
2600.	**FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO**	**13.808,74**		**27.772,18**		**41.580,92**	
2640.0000001	FIANZAS CONSTIT. L/P IVIMA (LOCALES EMVIALSA)	69.599,11		1.777,02		71.376,13	
2640.0000002	FIANZAS CONSTIT.L/P IVIMA (C.MUÑOZ R.)	51.510,46		325,89		51.836,35	
2640.0000005	FIANZAS CONSTIT.L/P IVIMA (MIGUEL CERVAN	59.603,35		320,85	1,13	59.923,07	
2640.0000010	FIANZAS CONSTITUIDAS L/P (2EA)	16.545,01		31,54		16.576,55	
2640.0000026	FIANZAS CONST. L/P IVIMA (VIVIENDAS REHABILITADAS)	14.761,01		359,37	13,06	15.107,32	
2640.	**FIANZAS ARREND. DEPT. L.P. VIV. PRT. OFI**	**212.018,94**		**2.814,67**	**14,19**	**214.819,42**	
26.	**FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS L.P.**	**225.827,68**		**30.586,85**	**14,19**	**256.400,34**	
2806.0000001	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE		6.496,04		4.324,84		10.820,88
2806.	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE APLICACIONES INFORMÁTIC/**		**6.496,04**		**4.324,84**		**10.820,88**
2811.0000001	AMORT.ACUMULADA INMUEBLES USO PROPIO (LOCAL)		125.292,78		6.960,71		132.253,49
2811.	**AMOTZ. ACM. CONST. INMB. PARA ARRENDMTO.**		**125.292,78**		**6.960,71**		**132.253,49**
2813.0000001	AMORT.ACUMULADA INSTALACIONES TECNICAS		107.289,83				107.289,83
2813.	**AMORTZ. ACM. INSTAL. TECNICAS/MAQUINARIA**		**107.289,83**				**107.289,83**
2815.0000001	AMORT.ACUMULADA OTRAS INSTALACIONES		418.343,72				418.343,72
2815.	**AMORTIZACION ACM. OTRAS INSTALACIONES**		**418.343,72**				**418.343,72**

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:37
12

EMVIALSA
EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
2816.0000001	AMORT.ACUMULADA MOBILIARIO Y ENSERES		32.726,82	3,84	42,79		32.765,77
2816.	**AMORTIZACION ACUMULADA DE MOBILIARIO**		**32.726,82**	**3,84**	**42,79**		**32.765,77**
2817.0000001	AMORT.ACUMU. EQUIPOS PROCESO INFORMACION		42.563,56	13.105,53	7.352,27		36.810,30
2817.	**AMORTZ.ACM. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION**		**42.563,56**	**13.105,53**	**7.352,27**		**36.810,30**
2818.0000001	AMORTIZACION ACUMULADA ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.500,00				5.500,00
2818.	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ELEMENTOS DE TRANSPORTI**		**5.500,00**				**5.500,00**
2821.0000001	AMORT.ACUMULADA INMUEBLES ARRENDAMIENTO		4.901.620,18		282.644,87		5.184.265,05
2821.0000002	AMORTIZACION ACUMULADA VIVIENDAS PERMUTA		591.859,09		30.944,31		622.803,40
2821.	**AMOTZ. ACM. CONST. INMB. PARA ARRENDMTO.**		**5.493.479,27**		**313.589,18**		**5.807.068,45**
28.	**AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO**		**6.231.692,02**	**13.109,37**	**332.269,79**		**6.550.852,44**
2	***INMOVILIZADO***	***47.043.854,40***		***776.610,49***	***345.389,51***	***47.475.075,38***	
3500.0000010	TERRENOS GARAJES NO VINCULADOS (11) EMPECINADO	56.872,90				56.872,90	
3500.	**VIVIENDAS EN BLOQUE**	**56.872,90**				**56.872,90**	
3530.0000125	GARAJES NO VINCULADOS (11) EMPECINADO	15.291,58				15.291,58	
3530.	**EDIFICIOS PARA USOS TERCIARIOS**	**15.291,58**				**15.291,58**	
35.	**EDIFICIOS CONSTRUIDOS**	**72.164,48**				**72.164,48**	
3	***EXISTENCIAS***	***72.164,48***				***72.164,48***	
4070.0000003	PROVISIONES REGISTRO MERCANTIL DE MADRID			500,19	500,19		
4070.0000023	PROVISION FONDOS MARIA DOLORES RIVERA MINGUEZ	1.000,00				1.000,00	
4070.0000031	PROVISION FONDOS COMUNIDAD (CMR)	7.712,23			5.500,00	2.212,23	
4070.0000044	PROVISION FONDOS BEGOÑA ANTONIO GONZALEZ	50,00				50,00	
4070.0000045	PROVISION CORTE ARBITRAJE COAM (EMVIALSA - UTE 30 ALOJAM	726,00				726,00	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:38
13

EMVIALSA

EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
4070.0000048	PROVISION FONDO REGISTRO PROPIEDAD	70,29		300,00	313,48	56,81	
4070.0000049	ANTICIPO PAGOS TERRENOS ZARAGOZA, 1, 3, 5	74.047,98		63.169,19		137.217,17	
4070.	**ANTICIPOS A PROVEEDORES**	**83.606,50**		**63.969,38**	**6.313,67**	**141.262,21**	
40.	**PROVEEDORES Y CONTRATISTAS**	**83.606,50**		**63.969,38**	**6.313,67**	**141.262,21**	
4100.0000004	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.			3.221,70	3.221,70		
4100.0000019	REGISTRO MERCANTIL DE MADRID			1.525,41	1.525,41		
4100.0000037	ASOC.ESPAÑOLA PROMOT VIVIENDA Y SUELO			3.491,80	3.491,80		
4100.0000051	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.		0,18	1.311,88	1.312,06		0,36
4100.0000074	SHEBEL CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.L.			25.385,79	30.168,32		4.782,53
4100.0000075	MARIA JOSE SANCHEZ SEGURA			10,91	10,91		
4100.0000128	POLLAR & WESSNER, S.L.			2.891,19	2.891,19		
4100.0000148	ENVAC IBERIA, S.A.			311,20	311,20		
4100.0000159	VIVAAQUA SERVICE SPAIN, S.A.		36,78	610,63	689,13		115,28
4100.0000167	CANON		170,56	1.979,36	1.925,58		116,78
4100.0000179	KONE ELEVADORES			669,36	669,36		
4100.0000184	AZUCENA SEBASTIAN GONZALEZ			673,41	673,41		
4100.0000193	UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD			2.824,38	2.824,38		
4100.0000205	MAPFRE EMPRESAS			933,24	933,24		
4100.0000212	IBEREXT, S.A.			921,42	1.004,47		83,05
4100.0000223	PMC GRUP 1985, S.A		177,10	1.398,37	1.221,27		
4100.0000235	PERSIANAS OLLERO, C.B.			249,26	249,26		
4100.0000238	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS ALQUILER			1.098,48	1.098,48		
4100.0000257	SDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.		4,95	1.279,54	1.304,89		30,30
4100.0000258	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.			5.012,23	5.012,23		
4100.0000281	ROTULOS NORTE			266,20	266,20		
4100.0000297	BSC EXPRESS		513,54	6.484,45	6.513,72		542,81
4100.0000300	GEOLOGIA, MATERIALES Y CONSTRUCCION, S.L.			8.600,68	8.600,68		
4100.0000303	HARDWARE AND SOFTWARE NETWORKING SRL			63.821,51	63.821,51		
4100.0000322	FRINOXCLIMA, S.L.		5.595,60	12.883,65	7.288,05		
4100.0000332	EL EJIDILLO			247,50	247,50		
4100.0000348	SAGE SP, S.L.			5.130,81	5.130,81		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:38
14

EMVIALSA

EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
4100.0000384	CLIMASAT SERVICIOS INTEGRALES			17.316,80	18.405,14		1.088,34
4100.0000385	ORTEGA-MARTIN ALCALDE NOTARIOS C.B.			1.416,45	1.416,45		
4100.0000398	CANAL DE ISABEL II GESTION			667,30	667,30		
4100.0000402	PROYECCIONES SOLARES, S.L.			3.267,00	3.267,00		
4100.0000420	ORONA, S.COOP			4.547,46	4.547,46		
4100.0000424	ENDESA		108,05	3.232,00	3.179,91		55,96
4100.0000428	ESMA TELECOMUNICACIONES Y CONSULTORIA, S			2.783,00	2.783,00		
4100.0000434	INTI		467,67	1.050,29	1.050,29		467,67
4100.0000435	SERGIO FUENTES BERRIGUETE			2.826,66	2.826,66		
4100.0000465	ROSA MARIA RIVERA GONZALEZ			1.441,60	1.441,60		
4100.0000522	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.			837,80	837,80		
4100.0000526	GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.		200,90				200,90
4100.0000534	MEDIA MARKT SAN SEBASTIAN DE LOS REYES			169,00	169,00		
4100.0000536	ANTONIO RODRIGUEZ VAQUERIZO			1.153,79	1.187,82		34,03
4100.0000547	CONSERVIT SERVICIOS AUXILIARES		3.208,74	42.189,50	42.368,76		3.388,00
4100.0000550	IBERDROLA COMER C. ULTIMO RECURSO S.A.U			29,06	29,06		
4100.0000561	SIEMENS RENTING, S.A.			2.294,04	2.294,04		
4100.0000564	MOTORPOINT NETWORKS, S.A.			2.178,00	2.178,00		
4100.0000575	MAPFRE FAMILIAR			14.945,22	14.945,22		
4100.0000579	PUERTAS AUTOMATICAS TIETAR, S.L.			1.184,37	1.184,37		
4100.0000582	LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U			24,79	24,79		
4100.0000598	COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA			18,88	18,88		
4100.0000609	JOAQUIN LUACES JIMENEZ ALFARO			10,91	10,91		
4100.0000653	HERNANDEZ C.B. RECICLAJES Y SERVICIOS			114,40	114,40		
4100.0000730	CAIXABANK, S.A.			93,74	93,74		
4100.0000732	APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, S.L.U.			43,95	43,95		
4100.0000758	SANZ HERRANZ Y LOPEZ ABOGADOS, S.L.			8.833,00	8.833,00		
4100.0000761	JOSE ALBERTO SANTOS CORTES (CERRAJERIA)		72,60	1.062,38	989,78		
4100.0000763	LA MUSEOTECA, S.L.			303,71	1.199,11		895,40
4100.0000774	ANTONIO NAVARES NIETO (ANN TELECOMUNICAC			260,15	260,15		
4100.0000780	DAL RE MANTENIMIENTOS, S.L. (DALTRE)		145,20	145,20			
4100.0000841	AXA SEGUROS GENERALES, S.A.			1.106,22	1.106,22		
4100.0000846	TABLADA INTEGRALES, S.L.U.		7.433,15	51.652,71	44.803,68		584,12

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:38
15

EMVIALSA

EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
4100.0000867	ANGELA. CORREAS		7.070,82	38.138,83	32.355,69		1.287,68
4100.0000870	SAFECOR, SLP			4.942,85	4.942,85		
4100.0000871	COM-PACTO SOLUCIONES Y PROYECTOS, S.L.			468,27	468,27		
4100.0000968	GONZALO CONCHESO PANIAGUA			10,91	10,91		
4100.0001041	LGAI TECHNOLOGICAL, S.A. (APPLUS)			3.896,20	3.896,20		
4100.0001059	INSSERCO, S.A.U		90,01	90,01			
4100.0001086	JOSE AGUSTIN PEÑA ROMERO			10,91	10,91		
4100.0001094	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.			312,54	312,54		
4100.0001096	MENSATEK			423,50	423,50		
4100.0001128	JUAN LUIS SANCHEZ OLIVERA			2.989,20	2.989,20		
4100.0001129	LAFORET ASESORES (M.BELEN BECOÑA ALEJAND				170,00		170,00
4100.0001164	TRAZO ARQUITECTURA, SLP			5.986,98	5.986,98		
4100.0001165	UNICAJA			84,70	84,70		
4100.0001168	SUMOSAM UNDOC OP, S.L.			902,67	924,69		22,02
4100.0001169	ANVATELCO, S.L.			509,41	509,41		
4100.0001217	UTE INTECSA-INARSA-VICENTE GRANDAS			4.383,50	4.383,50		
4100.0001225	ALFONSO CANDAU PEREZ			10,91	10,91		
4100.0001243	MARIA LUZ SANCHEZ JAUREGUI LAZARO			98,22	98,22		
4100.0001246	UTE CALIDAD ALOCBENDAS (AUSCULTACION)		1.111,69	8.085,02	6.973,33		
4100.0001255	P. SALVADOR ROMERO, S.L.U.			102,85	102,85		
4100.0001260	MARKEL INSURANCE SE			5.885,12	5.885,12		
4100.0001264	MACUSERVICIOS AUXILIARES, S.L.		3.103,65	3.103,65			
4100.0001265	LADY DONA SERVICIOS DE HIGIENE S.C.			323,82	323,82		
4100.0001276	JAVIER MENDEZ RODRIGUEZ			10,91	10,91		
4100.0001278	INTELIGENCIA BAJO DEMANDA, S.L.U.			6.000,85	6.000,85		
4100.0001279	BRAIN STIRMING AUDIT, S.L.			4.827,90	4.827,90		
4100.0001280	MAGENTA			397.955,33	397.955,33		
4100.0001282	JESUS CARLOS GONZALEZ CABALLERO		2.052,00	10.203,00	11.229,00		3.078,00
4100.0001283	MILY SERVICIO Y RESTAURACION, S.L.			336,05	336,05		
4100.0001284	RAMIRO SUBIRA PEREZ		10,91	10,91			
4100.0001285	TOTALENERGIES ELECTRICIDAD Y GAS ESPAÑA			16.588,52	16.588,52		
4100.0001286	SHEILA ARROYO GRAU			32,74	32,74		
4100.0001289	ROTOCOBRHI, S.A.U.		5.654,40	5.654,40			

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

EMVIALSA

EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
4100.0001291	JAVIER LIÑERO BOBER			709,06	709,06		
4100.0001292	EL RESURGIR MEDIA, S.L.			605,00	605,00		
4100.0001293	LA VOZ NORTE REVISTALOCAL, S.L.			1.452,00	1.452,00		
4100.0001294	AUXISERMA, S.L.			19.634,79	19.634,79		
4100.0001295	NOVOCONTROL INGENIEROS, S.L.			145,20	145,20		
4100.0001296	BAYRES PRESS, S.L.			484,00	484,00		
4100.0001297	DISLINE COMUNICACIONES, S.L.			605,00	605,00		
4100.0001298	GUILLERMO SAAVEDRA RODRIGUEZ-POMATTA			10,91	10,91		
4100.0001299	JUAN IGNACIO DE LOS MOZOS TOUYA			10,91	10,91		
4100.0001300	UTE OFINOTRIB-GUPOST			5.332,71	5.332,71		
4100.0001301	OKA 3000C OMUNICACIONES, S.L.			605,00	605,00		
4100.0001302	JUAN JOSE HERNANDEZ VAZQUEZ			15.807,71	15.807,71		
4100.0001303	GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASE			11.436,95	11.436,95		
4100.0001304	JOSE NUÑEZ LOPEZ			151,50	151,50		
4100.0001305	CECA MAGAN ABOGADOS, S.L.P.			8.833,00	8.833,00		
4100.0001307	TECNOCOPY SANSE, S.L.			75,00	75,00		
4100.0001308	GRUPO BN FACILITY SERVICES, S.A.			13.010,40	14.456,00		1.445,60
4100.0001309	UTE INTECSA-INARSA-SAU-GRANDI			8.375,34	33.501,37		25.126,03
4100.0001310	GLOBAL OIL PETROLIUM, S.L.			122,24	122,24		
4100.0001311	FERRETERIA TOBALLO, S.L.			159,72	159,72		
4100.0001312	CELESTINO MORIN RODRIFUEZ			10,91	10,91		
4100.0001313	MARIA ELENA MARTIN GARCIA-TREVIJANO			10,91	10,91		
4100.0001314	REHABILITACIONES Y CONSTRUCC.BARDAJI, SL			38.179,14	40.179,14		2.000,00
4100.0001315	BESSEL TOPOGRAFOS. S.L.			798,60	798,60		
4100.0001316	IRN MULTISERVICIOS 2012 S.L.			427,90	427,90		
4100.0001317	OSCAR DOMINGUEZ PEREZ			9.146,83	10.391,81		1.244,98
4100.0001318	JAVIER OLLERO CASTELLANO			266,20	356,95		90,75
4100.0001319	MANUEL F.MUÑOZ MARTÍNEZ			4.100,50	4.100,50		
4100.0001320	SERALTORRE, S.L.			1.714,57	2.295,37		580,80
4100.0001321	LUIS ANTONIO MARTIN HERNANDEZ			10,91	10,91		
4100.0001322	LUCIA GIMENEZ SANCHEZ DE PUERTA			10,91	10,91		
4100.0001323	T. SANDRA MARTINZ CHIRINOS			72,60	72,60		
4100.0001324	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A.			300,00	300,00		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:38
17

EMVIALSA
EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
4100.0001326	EDUARDO NIETO REBOLLO				60,50		60,50
4100.0001327	LAURA SANCHEZ MORENO BABIANO			10,91	10,91		
4100.0002048	AM INFORMATICA			798,60	798,60		
4100.0002049	SEASEGUR PROYECTOS TECNICOS, S.L.		595,31	1.231,10	635,79		
4100.0002053	LINK ENERGIA(LOOP ELECTRICIDAD Y GAS,SL			28.929,82	28.929,82		
4100.0002057	MULTISERVICIOS MAPFRE MULTIMAP, S.A.			217,56	217,56		
4100.0002058	LUIS SERRANO VALDESPINO		10,91	10,91			
4100.0002059	RUTH JUSTE RIBES		10,91	10,91			
4100.	**ACREED. POR PRESTACIONES SERVICIOS (PTS)**		**37.845,63**	**1.016.640,65**	**1.026.286,91**		**47.491,89**
4109.0000036	FRAS. PENDIENTES DE RECIBIR AUDITORES		3.990,00	3.990,00	3.990,00		3.990,00
4109.	**ACREED. PRET. SERV. FACT. PEND. RECB FOR**		**3.990,00**	**3.990,00**	**3.990,00**		**3.990,00**
4110.0000017	RETENCION 4% VELASCO-OPROLER (UTE EMPECINADO-R.VIEJA		90.970,46				90.970,46
4110.0000024	GARANTIA DEFINITIVA SAFECOR 5% (PARCELA 5.2.2)		374,00				374,00
4110.0000027	RETENCION GARANTIA 5% (MAGENTA)		9.927,10		21.395,45		31.322,55
4110.	**ACREEDORES, EFECTOS COMERCIALES A PAGAR**		**101.271,56**		**21.395,45**		**122.667,01**
4120.0000001	SUBVENCIONES PTES. ABONO ASCENSORES y EBAS		107.416,75	159.331,18	54.110,01		2.195,58
4120.	**ACREEDORES SUBVENCIONES ASCENSORES**		**107.416,75**	**159.331,18**	**54.110,01**		**2.195,58**
4130.0000001	SUBVENCIONES PTE. ABONO ITES DESFAVORABL		7.539,35	924,84	924,40		7.538,91
4130.	**SUBVENCIONES PTES.ABONO ITES DESFAVORABL**		**7.539,35**	**924,84**	**924,40**		**7.538,91**
4190.0000001	PROVISION FONDOS AITOR ESCRIBANO C/. ALMERIA	936,14				936,14	
4190.	**ACREEDORES POR OPERACIONES EN COMUN**	**936,14**				**936,14**	
41.	**ACREEDORES VARIOS**		**257.127,15**	**1.180.886,67**	**1.106.706,77**		**182.947,25**
4300.0000114	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	12.278,89		25.414,59	36.815,88	877,60	
4300.0000279	CENTRO DE NEUROREHABILITACION PEDIATRICA INTEGRAL, S.L.	1.447,27		18.527,58	19.974,85		
4300.0000281	GRUPO MANOPLAS, S.L.			45.708,46	45.708,46		
4300.0000282	BICICLETAS ENBICI, S.L.			52.788,35	52.788,35		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:39
18

EMVIALSA

EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
4300.0000286	CENTRO VETERINARIO MADRID NORTE, S.L.P.		22,00	32.995,52	28.131,32	4.842,20	
4300.0000288	CARRO CONTRERAS ESTHER	4.421,04		27.840,24	27.754,88	4.506,40	
4300.0000289	MIS SUEÑOS MÁGICOS ESCUELA INFANTIL, S.L.	6.633,58		58.675,64	65.309,22		
4300.0000290	ASSAI MUSICA, S.L.			33.711,82	33.711,82		
4300.0000295	ARROCERIA CASA VALENTINA, S.L			32.561,83	32.561,83		
4300.0000299	MAI GERALDINA CASTELLO ZAMBRANO	32.493,62		55.730,74	68.683,62	19.540,74	
4300.0000305	INMACULADA PERALTA RUIZ	11.589,87		11.800,18	7.692,04	15.698,01	
4300.0000306	DANIEL ESCAÑO MARTIN	9.927,81		19.021,69	18.963,25	9.986,25	
4300.0000317	ESCUELAS NORMAD, S.L.	38.770,48		945,62	13.238,68	26.477,42	
4300.0000320	SIMAG RUPO LAVANDERIAS, S.L.			356,67	356,67		
4300.0000608	PATRONATO BIENESTAR SOCIAL	264,40			264,40		
4300.0000661	IBERDROLA COMERCIO ULTIMO RECURSO (ELECTRICIDAD)			8.914,72	8.914,72		
4300.0001059	CHURROS Y MENINA	5.125,03		36.808,70	7.558,69	34.375,04	
4300.0001060	GESTION OPERATIVA DE PIZZERIAS CARLOS, S.L.U			55.267,36	55.267,36		
4300.0001061	HERMANDAD NTRA SRA DE LA PAZ			2.370,09		2.370,09	
4300.0001062	CRISOLAYA LEON, S.L.			73.931,71	73.931,71		
4300.0010010	LILIAN MARGOTH MURUCHI MAMANI	2.186,99		15.395,89	15.395,89	2.186,99	
4300.0010088	JESICA DOMINGUEZ GONZALEZ			277,29	277,29		
4300.0010105	JOSE PEREZ JUZGADO	2.310,86		12.301,66	12.301,66	2.310,86	
4300.0010111	MARIA GRACIELA ALAMO GOMEZ			8.173,12	8.173,12		
4300.0010112	FLOR GARCIA GARCIA	636,27		8.212,80	8.849,07		
4300.0010114	LAURA CAMPUZANO GIL			3.842,28	3.842,28		
4300.0010117	SANTIAGO CUBILLO GARCIA			5.342,57	5.342,57		
4300.0010118	LETICIA GUTIERREZ FOYO			7.759,40	7.759,40		
4300.0010135	ALEJANDRO GARCIA GARCIA			8.539,53	8.539,53		
4300.0010136	ROSANOEMI SANCHEZ DE LA FUENTE			8.520,63	8.520,63		
4300.0010138	HALYNA PEREPICHKA DZER			8.567,34	8.567,34		
4300.0010139	ROBERTO MARTINEZ DELGADO			8.564,22	8.564,22		
4300.0010140	MARIA TERESA BANCALERO HEREDIA			8.265,30	8.265,30		
4300.0010141	JOSE ANTONIO ORTEGA MOSQUERO			8.459,13	8.459,13		
4300.0010142	SERGIO CAÑETE RUBIO			8.851,83	8.851,83		
4300.0010143	RUBEN SANCHEZ GARCIA			8.431,41	8.431,41		
4300.0010144	ALEXANDRA NUÑEZ LOPEZ			8.880,92	8.880,92		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

EMVIALSA

EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
4300.0010146	RAUL HERNANDO RODRIGUEZ			8.386,32	8.386,32		
4300.0010147	EDUINA DE JESUS ALFONSO			8.395,76	8.395,76		
4300.0010148	ALEXANDRA MARCELA BENAVIDES GUERRERO			8.470,36	8.470,36		
4300.0010149	GONZALO ILLANA GAGO			8.592,53	8.592,53		
4300.0010150	DAYSI MONTAÑO PEREDO			8.446,69	8.446,69		
4300.0010152	VICTOR CALZADO MARTIN			8.547,34	8.547,34		
4300.0010153	AGUEDA ROCHE GARCIA			553,20	553,20		
4300.0012001	FRANCISCO CASTREJO BARAHONA			785,36	785,36		
4300.0012002	FERNANDO FABIAN CORDONES LARRERA			788,22	788,22		
4300.0012004	JOSE DEOGRACIAS SANCHEZ			786,93	786,93		
4300.0012005	CLAUDIO LOPEZ FERNANDEZ			657,27	657,27		
4300.0012007	CESAR CAÑADA ALONSO			785,36	785,36		
4300.0012008	CIBELES GARCIA CAÑAS			792,84	792,84		
4300.0012010	ANTONIO PIZARRO SALORIO			801,97	801,97		
4300.0012013	JOSE RAUL ROSA TORRALBO			771,16	771,16		
4300.0012014	JAVIER DE ELENA SANCHEZ			62,07	62,07		
4300.0012015	PEDRO PEREZ EXPOSITO			769,92	769,92		
4300.0012016	FERNANDO GOMEZ SANCHEZ			1.531,11	1.531,11		
4300.0012017	MARIA DEL CARMEN SALORIO MANCHON			768,54	768,54		
4300.0012018	DIEGO JOSE FERNANDEZ VALENCIA			768,66	768,66		
4300.0012019	DANIEL CASTAN GOMEZ			747,34	747,34		
4300.0012020	LUIS GALEANO DOMINGUEZ			766,19	766,19		
4300.0012021	MARIA TERESA PONCE RODRIGUEZ			766,14	766,14		
4300.0012024	HECTOR GARROTE LAZARO			772,56	772,56		
4300.0012026	AURELIO RAMOS DE HOYOS			762,36	762,36		
4300.0012027	PEDRO ALBERTO FERRER HONORES			762,36	762,36		
4300.0012028	TEOFILO LEANDRO AVILAJARA			762,36	762,36		
4300.0012029	GABRIEL MELCHOR CARBAJO			762,36	762,36		
4300.0012030	CELEDONIO FERNANDEZ LOPEZ			762,38	762,38		
4300.0012031	ROBERTO PONCE GARCIA			762,36	762,36		
4300.0012033	MARIA GARCIA BLAZQUEZ			63,32	63,32		
4300.0012034	ALBERTO MIGUEL REBOLLO DE LA VILLA			757,24	757,24		
4300.0012035	FRANCISCO JAVIER DE LALAMA SORIANO			757,24	757,24		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:39
20

EMVIALSA

EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
4300.0012036	ELENA MARTINEZ-CONDE CORCHERO			311,59	311,59		
4300.0012037	NESTOR GUILLERMO VALLEJO BORDO			757,24	757,24		
4300.0012038	ENRIQUE AGUILAR MONTES			756,00	756,00		
4300.0012040	SARAY DEL PINO BENITEZ ALEMAN			756,00	756,00		
4300.0012041	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ GRAELLS			754,84	754,84		
4300.0012042	RAQUEL LEDESMA ZAMUDIO			753,52	753,52		
4300.0012043	JULIO RENGEL GONZALEZ			1.504,68	1.504,68		
4300.0012044	PILAR AGUDO AMADOR			752,34	752,34		
4300.0012045	FRANCISCO JAVIER HOMOBONO PERDIGUERO			752,28	752,28		
4300.0012046	RAUL RODRIGUEZ-REY MARTIN DE SANTOS			748,59	748,59		
4300.0012047	JORGE MEDIE RUIZ			746,08	746,08		
4300.0012048	MARIA LUISA QUINTERO MARTINEZ			745,22	745,22		
4300.0012049	JUAN FRANCISCO MARTINEZ CARMONA			62,07	62,07		
4300.0012050	JAVIER MARTINEZ GONZALEZ			682,77	682,77		
4300.0012051	GONZALO OLIVARES GONZALEZ-TEJERO			682,77	682,77		
4300.0012052	ANDREEA COSMA			620,70	620,70		
4300.0012053	SONIA ELISABETH RAMIREZ RAMIREZ			517,30	517,30		
4300.0012054	LOLA GARCIA GARCIA			620,70	620,70		
4300.0012055	ERICA LEJANDRO GARCIA MARTINEZ			558,63	558,63		
4300.0012056	RAMON ROMERO GALLARDO			558,63	558,63		
4300.0012057	JUANA RAMOS GARCIA			558,63	558,63		
4300.0012058	JUAN CARLOS TORRES REGIDOR			434,49	434,49		
4300.0012059	PIEDAD TORRES REGIDOR			434,49	434,49		
4300.0012060	GABRIEL BUQUET SEGARRA			664,72	664,72		
4300.0012062	ALEJANDRO FERNANDEZ DE HUERTAS			202,76	202,76		
4300.0012063	MARTA SANCHEZ SALGADO			202,76	202,76		
4300.0012064	BYRON JAVIER TOAPANTA GUANPATIN			186,21	186,21		
4300.0012065	MARIA ADELINA MANCHADO RUIZ			140,14	140,14		
4300.0012066	JUSTO MARTINEZ DE LA HERA			139,90	139,90		
4300.0012067	PATRICIO IVAN SABATINI KELLY			134,14	134,14		
4300.0012068	OLGER GUALDO PRECIADO MEDINA			124,14	124,14		
4300.0012069	ELISA GEMMA DE LA ASUNCION QUIROGA			62,07	62,07		
4300.0012070	ANTONIO MANUEL BORREGO DEL POZO			62,07	62,07		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:39
21

EMVIALSA
EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
4300.0012071	DANIEL PALOMO FERNANDEZ			62,07	62,07		
4300.0012072	LUIS APESTEGUIA DIAZ			62,07	62,07		
4300.0012073	CRISTINA CHULVI CALVO			62,07	62,07		
4300.0017001	TAPIZAN, SERVICIO INTEGRAL DEL MUEBLE TAPIZADO, S.L.			481,60	481,60		
4300.0023000	VERONICA MORENO SANCHEZ			6.684,14	6.684,14		
4300.0023004	ROBERTO DAVID LOZANO FERNANDEZ			4.804,80	4.804,80		
4300.0023005	JOSE SANCHEZ SANCHA			3.978,95	3.978,95		
4300.0023006	MOHAMED BOUZAGHAN			6.108,73	6.108,73		
4300.0023011	RAFAEL ROMERO MUÑOZ			5.736,70	5.736,70		
4300.0023012	ISABEL MADRID PALOMARES			4.802,45	4.802,45		
4300.0023017	MARIA AURORA FERNANDEZ ALONSO			3.978,83	3.978,83		
4300.0023018	MARGARITA RAQUEL NIETO TEJERO			3.895,79	3.895,79		
4300.0023021	ISABEL FERNANDEZ MARTINEZ			4.802,45	4.802,45		
4300.0023023	VIOLETA HERNANDEZ GONZALEZ			763,65	763,65		
4300.0023025	JESUS HERVAS SEGOVIA			4.802,45	4.802,45		
4300.0023026	ALEJANDRO ANTONIO SERRANO MUÑOZ			6.141,07	6.141,07		
4300.0023029	RAUL VILLA GUTIERREZ			3.978,95	3.978,95		
4300.0023041	ANA MARIA GARCIA BRANQUINHO			4.802,45	4.802,45		
4300.0023042	BEATRIZ VELASCO FRESCO			4.802,45	4.802,45		
4300.0023043	NAIMA AMAR ABDESILAM			6.276,06	6.276,06		
4300.0023045	MARIA TERESA ENCINAS ARANDA			3.978,95	3.978,95		
4300.0023046	YOLANDA VELASCO FRESCO			4.802,45	4.802,45		
4300.0023047	CRISTINA MERCEDES MARIANO SANCHEZ			4.802,45	4.802,45		
4300.0023048	ANTONIO DIAZ POZON			6.329,96	6.329,96		
4300.0023054	ANTONIA BERROCAL PILAR			5.901,99	5.901,99		
4300.0023055	JOSE ANTONIO MARTINEZ QUIRALTE			4.802,45	4.802,45		
4300.0023057	CONCEPCION PEREZ MENOR			4.802,45	4.802,45		
4300.0023058	JOSE ANTONIO DUQUE PEREZ			4.802,45	4.802,45		
4300.0023059	ISABEL GARCIA GAÑAN			4.802,45	4.802,45		
4300.0023063	BARTOSZ KARASIUK CISEK			3.978,95	3.978,95		
4300.0023064	RAFAEL PEREZ GOMEZ			4.802,45	4.802,45		
4300.0023070	ANA FOPIANI ZAMORA			6.141,07	6.141,07		
4300.0023072	PAULINA SANCHEZ GOMEZ			4.802,45	4.802,45		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:39
22

EMVIALSA

EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
4300.0023075	Mª DE LOS ANGELES HERNANDEZ SANCHEZ			4.802,45	4.802,45		
4300.0023077	NURIA ROMERO HERRAIZ			3.978,95	3.978,95		
4300.0023078	ENCARNACION RUIZ MORALES			4.017,53	4.017,53		
4300.0023080	MARIANO MUÑOZ BLAZQUEZ			6.221,06	6.221,06		
4300.0023084	JOSE JOAQUIN GALLARDO GARCIA			4.802,45	4.802,45		
4300.0023087	JAIME CORDON ALVAREZ			4.699,51	4.699,51		
4300.0023091	JUAN JOSE ACERO RINCON			6.819,18	6.819,18		
4300.0023097	LUISA SALIDO VILAR			4.569,91	4.569,91		
4300.0023098	VICTORIA GALERA RODRIGUEZ			4.802,45	4.802,45		
4300.0023099	JAVIER GIL PARRA			4.802,45	4.802,45		
4300.0023101	MERCEDES GONZALEZ CABANILLAS			6.141,07	6.141,07		
4300.0023103	ENCARNACION RATON MARLASCA			4.880,12	4.880,12		
4300.0023110	FRANCISCA VELASCO GARCIA			4.802,45	4.802,45		
4300.0023119	FANNY ESTELA VELOZA GUTIERREZ			4.802,45	4.802,45		
4300.0023121	VICTOR DE LA FUENTE RAMOS			5.151,03	5.151,03		
4300.0023122	MARIA JOSEFA NUÑEZ BRENES			4.802,45	4.802,45		
4300.0023124	AHMED AZHIR			6.139,27	6.139,27		
4300.0023125	MANUEL MORA DE LA CRUZ			3.978,95	3.978,95		
4300.0023126	YASMINA BOUCHERITE MARTIN			4.802,45	4.802,45		
4300.0023129	PAULINO CHENEL MONTERO			3.978,95	3.978,95		
4300.0023130	VANESA CHAVARRI SAEZ			3.978,95	3.978,95		
4300.0023131	ALBERTO MARTIN CARNICAS			3.969,84	3.969,84		
4300.0023138	GLORIA XIMENA SANTELICES MUÑOZ			5.329,64	5.329,64		
4300.0023139	ANGELA MIRON CARDOSO			4.926,00	4.926,00		
4300.0023140	TORRADO MARQUEZ JULIAN			5.342,01	5.342,01		
4300.0023142	FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE LUIS			4.376,77	4.376,77		
4300.0023143	MOUJANE SLIMANE			6.821,82	6.821,82		
4300.0023149	MORENTE LOBATO DANIEL			5.683,70	5.683,70		
4300.0023150	PLAZA GONZALO FRANCISCO JAVIER			5.646,42	5.646,42		
4300.0023152	Mª SOLEDAD RUIZ MONTILLA			5.747,16	5.747,16		
4300.0023161	FERNANDO MENDEZ SICILIA			6.761,28	6.761,28		
4300.0023173	SUSANA INMACULADA PASAMONTES LARA			3.835,07	3.835,07		
4300.0023178	SUSANA REAL MORALES			6.104,80	6.104,80		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:39
23

EMVIALSA

EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

Descripción		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
4300.0023179	FERNANDO QUEVEDO TESTILLANO			8.918,14	8.918,14		
4300.0023180	MARCOS BORRERO SANTAMARIA			5.792,54	5.792,54		
4300.0023181	JUAN CARLOS REDONDO RODRIGUEZ			9.189,30	9.189,30		
4300.0023182	VIRGINIA MORATO ALBANDOR			5.493,05	5.493,05		
4300.0023184	MARIA DEL MAR CEBOLLA FEITO			5.509,47	5.509,47		
4300.0023185	URSULA MORALES PINTOS			6.649,92	6.649,92		
4300.0023189	ZHENI ILIEVA ASENOVA			6.812,94	6.812,94		
4300.0023190	HELI ECHEVERRI MUÑOZ			8.561,52	8.561,52		
4300.0023191	JOSE ANTONIO SANCHEZ HIGUERA			8.855,88	8.855,88		
4300.0023192	WENDY JULISSA BELTRAN NAVARRETE			6.966,24	6.966,24		
4300.0023193	MILAGRITOS TANIA VALDERRAMA RICALDI			8.344,41	8.344,41		
4300.0023197	SALVADOR MOYA LARA			5.768,38	5.768,38		
4300.0023200	ANA BELEN MARTIN GONZALEZ			5.491,25	5.491,25		
4300.0023202	MONICA ORTIZ BARROSO	393,00		5.621,87	6.014,87		
4300.0023205	MARIA MERCEDES CRESPO MORALES	619,50		9.089,73	9.709,23		
4300.0023206	IVAN LUCAS COSTERO			5.714,52	5.714,52		
4300.0023209	DIANA PULIDO RODRIGUEZ			6.812,94	6.812,94		
4300.0023210	GLORIA LEMUS GONZALEZ			5.646,42	5.646,42		
4300.0023212	MONICA MARTIN MUÑOZ			5.646,42	5.646,42		
4300.0023213	CONCEPCIÓN ISABEL CUENCA CUADRADO			6.792,77	6.792,77		
4300.0023214	JUAN LUIS RUIZ GARCIA			5.753,28	5.753,28		
4300.0023217	SARA BUQUERIN PASCUAL			5.562,84	5.562,84		
4300.0023222	Mª CARMEN ESCURIOLA MARCO			8.451,32	8.451,32		
4300.0023223	RITA MARIA BAÑUELOS GARNICA			6.625,48	6.625,48		
4300.0023224	SANDRA REDONDO VALENCIA			5.491,25	5.491,25		
4300.0023225	OLIVIA MARTIN RAMOS			8.505,63	8.505,63		
4300.0023226	ANDREY ZLATKOV GEORGIEV			5.491,25	5.491,25		
4300.0023229	MARIA ISABEL ALCALA GARCIA			5.582,40	5.582,40		
4300.0023230	DAVID RODRIGUEZ BRAVOS			5.577,55	5.577,55		
4300.0023231	MONICA GARCIA MOLINA			6.694,04	6.694,04		
4300.0023232	SONIA DE FRUTOS HIDALGO			6.657,96	6.657,96		
4300.0023235	EMILIA DE LOS ANGELES LEMA LEMA			6.653,47	6.653,47		
4300.0023236	BOGDANA VESELINOVA TSOLOVA			5.517,86	5.517,86		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:39
24

EMVIALSA

EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
4300.0023237	CELIA MARTIN MEDINA			5.521,70	5.521,70		
4300.0023238	INDIRA VARELA GUERRERO			6.773,12	6.773,12		
4300.0023240	JOSE MANUEL BENITO LOZANO			5.562,84	5.562,84		
4300.0023241	MARIA CARMEN VIDAL MUÑOZ			6.669,32	6.669,32		
4300.0023242	MARLISE CRYSTINA CALDERON SUBERO	470,07		6.885,73	7.355,80		
4300.0023244	JOSE LUIS RAMON MARTIN			5.609,44	5.609,44		
4300.0023245	PATRIYCJUSZ JAN FAL KOWLEK			5.666,36	5.666,36		
4300.0023248	JOSE LUIS RODRIGUEZ FABIAN			5.721,01	5.721,01		
4300.0023251	HEBER GONZALEZ IJAJI			6.948,02	6.948,02		
4300.0023252	RODRIGO MARCOS TORREGROSA			5.800,87	5.800,87		
4300.0023253	RICARDO GARCIA PUADO			5.768,38	5.768,38		
4300.0023256	ALEJANDRO MANUEL AGUILAR VILLASEÑOR			8.505,63	8.505,63		
4300.0023257	ANA MARIA FABRA RODRIGUEZ			6.625,48	6.625,48		
4300.0023258	TARA VARELA GUERRERO			6.656,12	6.656,12		
4300.0023259	WILSON ALBERTO VINCES GONZALEZ			6.718,92	6.718,92		
4300.0023260	ROSARIO SORIANO HIDALGO			6.718,92	6.718,92		
4300.0023261	VICTOR VAZQUEZ LOPEZ			1.558,23	1.558,23		
4300.0023263	YORDANKA KAMENOVA GEORGIEVA			5.565,08	5.565,08		
4300.0023264	SERGIO HOYOS CASTILLO			5.511,52	5.511,52		
4300.0023265	MARIA DEL CARMEN BELLIDO MANZANARES			5.547,40	5.547,40		
4300.0023266	CARMEN SORAYA GONZALEZ LOMBAS			6.693,28	6.693,28		
4300.0023267	PEDRO EMILIO FLORES CHUMITAZ			5.558,14	5.558,14		
4300.0023268	ELENA GONZALEZ GALAN			5.627,73	5.627,73		
4300.0023269	SARA DE LA CRUZ ORTEGA			5.719,21	5.719,21		
4300.0023270	FERMIN INFANTE SUAREZ			7.386,99	7.386,99		
4300.0023271	RICARDO ENCABO LOSADA			5.778,59	5.778,59		
4300.0023272	MARTA ASENCIO RISQUETE			6.910,52	6.910,52		
4300.0023273	MARIBER ARRIETA VEGA			6.910,04	6.910,04		
4300.0023275	DAVID ORDOÑEZ LOPEZ			5.625,10	5.625,10		
4300.0023276	JOSEFA NIETO TELLO			5.751,24	5.751,24		
4300.0023278	ZAHRA ZAOUI BENTHAMED			8.881,06	8.881,06		
4300.0023279	PATRICIA MORENO BEL			5.768,38	5.768,38		
4300.0023281	MARGARITA ARCOS FAULIME			5.561,52	5.561,52		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:39
25

EMVIALSA

EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
4300.0023282	GLORIA REQUEJO GARCIA-RUBIO			5.563,32	5.563,32		
4300.0023283	MARIA RUIZ GALLARDO			4.137,38	4.137,38		
4300.0023284	LAURA CASLA OCAÑA			5.654,84	5.654,84		
4300.0023285	SILVIA SUSSY ROMERO HUARCA			5.579,80	5.579,80		
4300.0023286	MARIA ISABEL BRANTES MARTINEZ			5.579,80	5.579,80		
4300.0023287	HUMBERTO DE LA HOZ DE LA ROSA			5.579,80	5.579,80		
4300.0023288	JOSE IGNACIO VALIENTE NUÑEZ			6.305,75	6.305,75		
4300.0023289	MARTINA ENERELIS LACHAPEL BAUTISTA			5.104,88	5.104,88		
4300.0023290	MIRIAM ESTEPA DE CASTRO			2.622,97	2.622,97		
4300.0025041	SUMERA JOANNA ESPINEL MARTINEZ			9.026,83	9.026,83		
4300.0026002	JESUS MUÑOZ ESPIN			1.459,20	1.459,20		
4300.0026007	CARLOS PULIDO ROMAN			5.121,96	5.121,96		
4300.0026014	MONICA ABRIL SOBRINO			5.348,19	5.348,19		
4300.0026015	ESTHER ORTEGA FORTE			5.949,00	5.949,00		
4300.0026018	DAVID FERRERO HUIDOBRO			5.808,42	5.808,42		
4300.0026020	MARIA ARGÜELLES REYMUNDO			5.633,66	5.633,66		
4300.0026024	SILVIA MORALES OCAÑA			5.457,93	5.457,93		
4300.0026035	SONIA RUIZ OLMEDILLA			3.567,10	3.567,10		
4300.0026040	JORGE REINO MORENO			5.356,33	5.356,33		
4300.0026042	ALVARO BENITO AREVALO			5.887,42	5.887,42		
4300.0026043	CINTIA ORDEN PEREZ			6.075,24	6.075,24		
4300.0026046	JESSICA GONZALEZ MORALES			7.239,06	7.239,06		
4300.0026104	ELENA FERNANDEZ SANDOVAL			6.204,56	6.204,56		
4300.0026105	VERONICA GABRIELA MIRABAL SUAREZ			7.711,08	7.711,08		
4300.0026110	CAROLINA TRAVESI MATIAS			6.408,49	6.408,49		
4300.0026116	SARA DOMINGO CARMONA			7.505,52	7.505,52		
4300.0026119	ROMEL DAVID TORO ORTIZ			6.795,83	6.795,83		
4300.0026125	DIEGO VERDE MARQUEZ			5.103,11	5.103,11		
4300.0026129	AMARA MARTINEZ CIMAS			5.671,76	5.671,76		
4300.0026131	REBECA HERRERO BARROSO			5.728,82	5.728,82		
4300.0026132	ANTONIO POVEDANO MORICHE			6.891,72	6.891,72		
4300.0026133	ANA CARREÑO OCAÑA			4.779,67	4.779,67		
4300.0026136	LUIS ARROYO GONZALEZ			5.787,48	5.787,48		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:39
26

EMVIALSA

EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

Descripción		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
4300.0026141	MAICA ALVAREZ MAYA			5.222,15	5.222,15		
4300.0026142	ALEJANDRO PAU SEQUERA			5.495,52	5.495,52		
4300.0026212	ANA CRISTINA BRIS BRIS			6.830,54	6.830,54		
4300.0026213	DANIEL LOPEZ ALBARRAN			6.262,16	6.262,16		
4300.0026214	SANDRA GUTIERREZ VAZQUEZ			5.940,00	5.940,00		
4300.0026215	JAVIER CARRASCO GOMEZ			5.032,72	5.032,72		
4300.0026216	BRAYAN TIRADO MAZO			4.289,10	4.289,10		
4300.0026217	JOHN FREDDY DIAZ VALLEJO			5.331,48	5.331,48		
4300.0026218	ANTHONY LEONARDO TORO ORTIZ			2.820,80	2.820,80		
4300.0026219	ROXANA ELIZABETH PADILLA AGUILAR			469,28	469,28		
4300.0028001	PATRICIA OLMOS FRAGOSO			6.632,94	6.632,94		
4300.0028002	IRENE TERREN CABALLERO			6.251,73	6.251,73		
4300.0028003	LAURA GARCIA BARRIGA			7.679,89	7.679,89		
4300.0028004	FRANCISCO JOSE BERROCAL LIMA			6.238,95	6.238,95		
4300.0028005	CARLONIA CRUZ GARCIA			2.729,95	2.729,95		
4300.0028006	CELIA PRADO OSMA			6.267,10	6.267,10		
4300.0028007	JAVIER DEL PINO ORTEGA			6.251,61	6.251,61		
4300.0028008	AARON GOMEZ CORDERO			6.238,95	6.238,95		
4300.0028009	ALEJANDRO SALCEDO SANZ			6.251,61	6.251,61		
4300.0028011	MARIA GABRIELA FERNANDEZ WEVER			6.632,58	6.632,58		
4300.0028012	MIGUEL JESUS CANDELA ALISEDA			6.632,94	6.632,94		
4300.0028013	YAMIL MOHAMED MOHAMED			6.251,37	6.251,37		
4300.0028014	ALEJANDRO GARCIA PRADOS			1.813,99	1.813,99		
4300.0028015	MIRIAM RODRIGUEZ BARBA			6.238,95	6.238,95		
4300.0028016	ADRIAN MARTINEZ GUINDAL			5.055,46	5.055,46		
4300.0028017	GUILLERMO SANCHEZ MORENO			6.238,95	6.238,95		
4300.0028018	MARIA FAURA VELASCO			3.111,90	3.111,90		
4300.0028019	CARLOS GALLEGO MINGO			6.238,95	6.238,95		
4300.0028020	GEMMA MARIA CARRASCO HIDALGO			6.632,58	6.632,58		
4300.0028021	TAMARA GRIJALBO CRUZ			6.072,83	6.072,83		
4300.0028025	ERIKA GUATAME RODRIGUEZ			6.251,49	6.251,49		
4300.0028026	LIDIA AGUILERA TORRES			4.667,94	4.667,94		
4300.0028027	SANDRA TINOCO VARGAS			6.239,07	6.239,07		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:39
27

EMVIALSA

EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

Descripción		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
4300.0028029	PATRICIA MOREIRA PUERTAS			6.239,07	6.239,07		
4300.0028030	MARIA LOZANO BAUS			6.239,07	6.239,07		
4300.0028032	ALEJANDRO SANCHEZ ZAMORA			6.000,84	6.000,84		
4300.0028033	SUSANA GRANADO SALVARO			5.957,34	5.957,34		
4300.0028034	MANUEL BELOQUI JIMENEZ			5.960,56	5.960,56		
4300.0028035	LIDIA GARCIA SANZ			5.940,06	5.940,06		
4300.0028036	AITOR MARTIN MODENES			5.943,12	5.943,12		
4300.0028037	JUAN ANGEL MARTIN ISIDRO			1.733,38	1.733,38		
4300.0028038	TERESA JIMENEZ JIMENEZ			1.667,41	1.667,41		
4300.0028039	JULIO QUIRCE AGUILAR			1.198,18	1.198,18		
4300.0028040	ANA LOPEZ LOPEZ			872,78	872,78		
4300.0050002	EMILIA NUÑEZ HIPOLITO			4.893,88	4.893,88		
4300.0050003	APARICIO GONZALEZ, JUAN 13BJB			3.923,28	3.923,28		
4300.0050004	ARAZOUK, OMAR 244A			4.475,36	4.475,36		
4300.0050008	AVILES CASTILLA, SONIA DEL PILAR 262E			4.457,60	4.457,60		
4300.0050013	BUENOSVINOS FERNANDEZ, INES MARLENE 263E			4.695,48	4.695,48		
4300.0050014	CALDERON VIGARA, SUSANA 13 2A			4.656,56	4.656,56		
4300.0050027	CORTES MOLINERA, SILVIA 123C			4.001,36	4.001,36		
4300.0050033	DELGADO DE DIEGO, Mª DEL MAR 241A			4.483,00	4.483,00		
4300.0050035	DIAZ RUBIO, Mª CRUZ 241C			3.627,40	3.627,40		
4300.0050038	EL MOKADIM, AHMED 122E			4.324,88	4.324,88		
4300.0050040	ESPINOSA HERRERA, RAFAEL 264C			3.638,88	3.638,88		
4300.0050044	JOSE GONZALES FIGUEROA			5.444,68	5.444,68		
4300.0050045	FLORES MARTINES, FLORENTINA MATILDE 264B			3.621,91	3.621,91		
4300.0050051	ESCALONILLA MARTIN INMACULADA, 244E			5.493,56	5.493,56		
4300.0050053	GARRIDO ESTEPA, CRISTINA 123B			3.639,68	3.639,68		
4300.0050054	GIL RODRIGUEZ, JOSE MANUEL 114C			3.637,80	3.637,80		
4300.0050055	GOMEZ JURADO, MANUELA 25 4D			4.324,64	4.324,64		
4300.0050056	GONZALEZ ALONSO , AURORA			4.001,76	4.001,76		
4300.0050057	GONZALEZ DE CASTRO, AMELIA 243B			4.706,96	4.706,96		
4300.0050060	GONZALEZ MORALES, IVAN 121E			4.375,00	4.375,00		
4300.0050063	ANTONIA NICOLAS ORTEGA			4.632,54	4.632,54		
4300.0050064	GUTIERREZ MOYA, Mª CARMEN 241B			4.878,08	4.878,08		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:40
28

EMVIALSA

EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.*ZZZZZZZ*

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
4300.0050065	HERNANDEZ FERNANDEZ, DOLORES 2 4 2 E			5.388,08	5.388,08		
4300.0050070	INDIAS SALGUERO. MARIA 2 6 4 E			4.574,10	4.574,10		
4300.0050073	KISSILEVA, ELENA 2 6 BJ D			4.859,64	4.859,64		
4300.0050074	MARIA JESUS MOYA ORTEGA			5.774,08	5.774,08		
4300.0050076	LOPEZ CLAVO, JOSE ANTONIO 2 6 BJ A			3.850,64	3.850,64		
4300.0050079	LOPEZ FIDALGO, Mª ESTER 2 5 2 C			3.951,80	3.951,80		
4300.0050086	MALLERO PULIDO, EULALIA 2 6 1 B			803,83	803,83		
4300.0050087	MARINKOVIC IBARRA, MARISOL PATRICI 25BJA			3.950,20	3.950,20		
4300.0050088	MAROTO PAZ, SILVIA 1 3 1 A			5.441,08	5.441,08		
4300.0050089	MARTIN BRAVO, EMILIO 1 1 1 D			3.807,36	3.807,36		
4300.0050090	MARTINEZ CHAMORRO, PEDRO 1 1 BJ D			5.790,76	5.790,76		
4300.0050091	MARTINEZ GAITAN, EUGENIO 2 4 1 E			5.434,68	5.434,68		
4300.0050092	MARTINEZ JARAMILLO, ANTONIA 2 4 2 A			4.666,28	4.666,28		
4300.0050093	MATA SANCHEZ, BEATRIZ 1 3 1 B			3.716,16	3.716,16		
4300.0050097	MOLINA SANCHEZ, ALFONSO 2 5 1 E			4.338,24	4.338,24		
4300.0050100	FELIPE JESUS DIAZ MORATALLA			4.347,92	4.347,92		
4300.0050102	NGUENDA, DIEUDONNE 1 2 2 A			3.884,04	3.884,04		
4300.0050105	PALMA SANCHEZ, LUIS 1 3 2 D			4.882,24	4.882,24		
4300.0050108	PEDROSA GIANCE, Mª CARMEN 1 2BJA			3.812,33	3.812,33		
4300.0050110	PEREZ GODOY, FERNANDO 2 4 1 D			3.725,60	3.725,60		
4300.0050115	ALVAREZ CORDERO, FELICIDAD 1 3 4 E			4.516,88	4.516,88		
4300.0050116	ROBLES ESTEBANEZ, MERCEDES 2 5 3 D			4.363,04	4.363,04		
4300.0050119	RODRIGUEZ MAGANO, ILDEBRANDO			3.849,44	3.849,44		
4300.0050123	RUIZ LUQUERO, JOSE ANTONIO 1 2 3 A			3.775,56	3.775,56		
4300.0050124	SAEZ VAZQUEZ, ANGEL MARIA 2 5 1 C			5.781,80	5.781,80		
4300.0050127	SANCHEZ MARTIN, Mª FUENCISLA 1 3 2 C			3.739,84	3.739,84		
4300.0050147	SABOYA ARMENGOL SOLEDAD			4.374,09	4.374,09		
4300.0050148	MARTINEZ MARTINEZ, JUAN			5.325,00	5.325,00		
4300.0050150	DOMINGUEZ VELASCO Mª DEL MAR			4.051,11	4.051,11		
4300.0051000	RAFAEL CARDENAS VAZQUEZ			1.276,02	1.276,02		
4300.0051424	BLANCO GUINOT ALEJANDRA	375,00		6.021,70	6.396,70		
4300.0051558	OLMEDO OLMEDO ISABEL			4.874,16	4.874,16		
4300.0051581	NAVEA EXPOSITO Mª ISABEL			5.601,98	5.601,98		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:40
29

EMVIALSA

EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
4300.0051607	PRECIADO HERNANDEZ OLGA			5.161,38	5.161,38		
4300.0051664	JULIO CESAR GUERRERO LAGUNA			7.356,54	7.356,54		
4300.0051668	RAUL JOSE GRILLOT LOPEZ			5.222,10	5.222,10		
4300.0051672	TOMAS SIETEIGLESIAS PAZ			3.748,05	3.748,05		
4300.0051685	LIDIA ISIDRO GONZALEZ	396,24		4.921,14	5.317,38		
4300.0051694	BEATRIZ DE DIEGO BO			5.209,88	5.209,88		
4300.0051695	RUBEN DEL RIO VILCHEZ			5.588,80	5.588,80		
4300.0051706	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ SASTRE			6.078,00	6.078,00		
4300.0051712	ELVIRA MOSQUERO MORALES			5.882,91	5.882,91		
4300.0051717	FRANCISCO MANUEL SANTIAGO ALVAREZ			5.151,70	5.151,70		
4300.0051719	IRENE JIMENEZ VALVERDE			5.189,58	5.189,58		
4300.0051720	JULIO ENRIQUE GONZALEZ MEDINA			7.535,67	7.535,67		
4300.0051724	RICARDO JUAN LUENGO GOMEZ			4.930,81	4.930,81		
4300.0051726	RAUL PUEBLA GONZALEZ			4.954,60	4.954,60		
4300.0051727	MARIA DE LAS NIEVES ANGULO JIMENEZ			5.206,80	5.206,80		
4300.0051733	ELENA LUQUE ALONSO			1.470,60	1.470,60		
4300.0051734	PATRICIA VALLEJO BONILLA			5.790,60	5.790,60		
4300.0051738	BELEN PICAZO ARLANZÓN			5.048,96	5.048,96		
4300.0051740	ALVARO TENAGUILLO SILVA			5.423,09	5.423,09		
4300.0051741	RAUL PICO CODONAL			7.398,84	7.398,84		
4300.0051743	RAUL FERNANDEZ RODERO			5.152,44	5.152,44		
4300.0051744	VISITACION RODERO DEL RIO			5.395,77	5.395,77		
4300.0051746	KIRSIS BIENVENI MATOS FELIZ			4.323,56	4.323,56		
4300.0051749	SARA LLANOS ZAMORANO			5.701,62	5.701,62		
4300.0051782	IVAN HERRAEZ HERRERA			3.613,32	3.613,32		
4300.0051783	JUAN ANTONIO MARTIN COLLADO			7.178,20	7.178,20		
4300.0051784	ANDRES TENA FERNANDEZ			5.069,28	5.069,28		
4300.0051785	RAQUEL MOLINA RUBIALES			4.869,54	4.869,54		
4300.0051789	EMILIO ESPEJO JARA			5.583,48	5.583,48		
4300.0051790	DANIEL ROJO PRIETO			4.789,90	4.789,90		
4300.0051791	CESAR GARCIA ALONSO			5.552,54	5.552,54		
4300.0051794	IVAN LUCIO VELEZ			783,90	783,90		
4300.0051797	ISABEL MARELLA			5.109,04	5.109,04		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:40
30

EMVIALSA

EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.*ZZZZZZZ*

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
4300.0051798	JAVIER PONCE DE LEON OTERO			5.130,28	5.130,28		
4300.0051799	SEGUNDO PAUL CORDONES CORDONES	399,72		4.904,24	5.303,96		
4300.0051800	CECILIA AGUILAR GARCIA			4.880,84	4.880,84		
4300.0051805	MURIEL VILLAR DEL CASTILLO			5.853,78	5.853,78		
4300.0051806	BRENDA TATIANA ORBE HERRERA			7.458,26	7.458,26		
4300.0051808	DANIEL FERNANDEZ VARGAS			5.405,73	5.405,73		
4300.0051809	ANGEL MARTIN-VILLAMUELAS GALLEGO			5.455,38	5.455,38		
4300.0051810	DAVID GONZALEZ GONZALEZ			5.117,46	5.117,46		
4300.0051812	DAVID JHON CHUMPITAZ PAREDES			5.883,24	5.883,24		
4300.0051814	FRANCISCO DEL PINO SANCHEZ			5.726,69	5.726,69		
4300.0051815	CARLOS FERNANDEZ RODERO			7.397,32	7.397,32		
4300.0051817	JOSE ANTONIO EXPOSITO RANZ			1.176,35	1.176,35		
4300.0051819	RAQUEL SANCHEZ AGUADO			5.306,87	5.306,87		
4300.0051820	CRISTINA RUANO POZON			2.990,40	2.990,40		
4300.0051821	JUAN ZAMORANO GONZALEZ			5.223,24	5.223,24		
4300.0051823	BALTASAR NGUEMANGÜI			4.799,17	4.799,17		
4300.0051825	TRINIDAD GARCIA ARRIBAS			5.692,74	5.692,74		
4300.0051826	JESUS BERROCAL MARTIN			5.663,97	5.663,97		
4300.0051827	ANA BELEN BRICIO ANTON			5.179,05	5.179,05		
4300.0051828	YESENIA ALTAGRACIA PEREZ FELIPE			7.194,43	7.194,43		
4300.0051829	ESTHER GARCIA RIVERA			4.907,14	4.907,14		
4300.0051832	LOURDES LOPEZ ARAQUE			6.617,46	6.617,46		
4300.0051834	VIRGINIA TEJEDOR LOPEZ			4.939,90	4.939,90		
4300.0051835	MANUELA BARROSO ALBUJAR			5.869,26	5.869,26		
4300.0051837	CARLOS ARTURO VARGAS ESTRADA			6.326,55	6.326,55		
4300.0051839	ALBERTO RENOVELL GARCIA			5.394,48	5.394,48		
4300.0051842	BRENDA DUQUE CANO			145,41	145,41		
4300.0051843	CELIA ROJO PRIETO			5.043,56	5.043,56		
4300.0051844	SILVIA RODRIGUEZ MEJIA			6.175,06	6.175,06		
4300.0051845	NEREA GARCIA BILBAO			5.073,25	5.073,25		
4300.0051846	CRISTINA MARIA LORENZO DIEZ			5.492,71	5.492,71		
4300.0051847	ISABEL AGUADO MARTIN			5.374,34	5.374,34		
4300.0051848	JOSE LUIS ROMERA DE LA ROSA			5.348,31	5.348,31		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:40
31

EMVIALSA

EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
4300.0051849	JOSE MANUEL RODADO CHARTE			4.962,63	4.962,63		
4300.0051850	ANA MARIA SIERRA GALINDO			5.724,05	5.724,05		
4300.0051851	JOSE LUIS ALVAREZ BALADON			4.782,76	4.782,76		
4300.0051852	GELMMA ALEXANDRA DIAGARCIA			6.098,20	6.098,20		
4300.0051853	ROBERTO FERNANDEZ BUENO			5.081,70	5.081,70		
4300.0051854	VANESA SEVILLANO ROSA			5.077,72	5.077,72		
4300.0051855	EDUARDO FERNANDEZ RUBIO			2.812,32	2.812,32		
4300.0051856	GERARDO BUSTO MARTINEZ			7.188,39	7.188,39		
4300.0051857	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ VILA			5.065,96	5.065,96		
4300.0051858	GRACE SOFIA CORONEL CEVALLOS			4.771,12	4.771,12		
4300.0051859	BEATRIZ CASCO PEREZ			4.836,57	4.836,57		
4300.0051860	ALFONSO LAZARO LOPEZ			5.066,46	5.066,46		
4300.0051861	ANTONIO JESUS PEINADO MORENO			5.023,48	5.023,48		
4300.0051862	ESTHER LLORENTE GARCIA			4.794,63	4.794,63		
4300.0051863	RAFAEL MENENDEZ TORRELLAS			6.031,56	6.031,56		
4300.0051864	RAUL LUQUE ALONSO			6.027,96	6.027,96		
4300.0051865	MARIA DEL CARMEN ESPINOSA TUREGANO			5.545,79	5.545,79		
4300.0051866	CYNTHIA BRAVO CERRO			6.923,38	6.923,38		
4300.0051867	OLGA LO RENTE MORENO			2.072,66	2.072,66		
4300.0051868	ANA KARINA JARAMILLO BENITEZ			4.718,78	4.718,78		
4300.0051869	DIEGO FERNANDO IBARRA LOAIZA			3.174,29	3.174,29		
4300.0051870	GABRIEL MUÑOZ RUBIO			2.883,20	2.883,20		
4300.0051871	KATTY PADILLA DAVILA			3.657,60	3.657,60		
4300.0051872	JESUS TEJERO ACEVEDO			2.731,68	2.731,68		
4300.0051873	JONATAN NAVAS RIESTRA			1.024,10	1.024,10		
4300.0051874	FRANCISCO JAVIER MORCILLO GUERRERO			282,77	282,77		
4300.0057139	NURIA DE ANTONA VEGA			5.146,35	5.146,35		
4300.0098055	DIRECCIÓN DE URBANISMO (AYUNTAMIETO DE ALCOBEDAS)	135.487,70			135.487,70		
4300.5098056	SIERRA RAMO S Mª SOLEDAD			4.299,88	4.299,88		
4300.	**CLIENTES**	**266.205,34**		**2.675.999,57**	**2.819.033,31**	**123.171,60**	
4312.0000000	Efectos comerciales en gestión de cobro	2.127,84		2.057.320,08	2.059.447,92		
4312.	**EFECTOS COMERCIALES EN GESTION DE COBROS**	**2.127,84**		**2.057.320,08**	**2.059.447,92**		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:41
32

EMVIALSA

EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
4315.0010003	MARIA GUTIERREZ CALLEJA	8.186,10			8.186,10		
4315.0010010	LILIAN MARGOTH MURUCHI	23.406,06		38.927,96	25.719,06	36.614,96	
4315.0010012	GABRIEL ALFREDO MATEYMEIRA	1.418,14			1.418,14		
4315.0010029	MARIA FERNANDA ROCH MOYA!!!!	2.702,83			2.702,83		
4315.0010105	FRANCISCA BARRA (JOSE PEREZ)	9.561,27		21.178,37	10.646,98	20.092,66	
4315.0010111	MARIA GRACIELA ALAMO GOMEZ			614,86	614,86		
4315.0010112	FLOR GARCIA GARCIA	212,09		212,09	424,18		
4315.0010117	SANTIAGO CUBILLO GARCIA			617,98	617,98		
4315.0010149	GONZALO ILLANA GAGO			2.642,94	2.642,94		
4315.0012017	MARIA DEL CARMEN SALORIO MANCHON			129,14	129,14		
4315.0012036	ELENA MARTINEZ-CONDE			63,31	63,31		
4315.0012047	JORGE MEDIE RUIZ			621,94	621,94		
4315.0023011	RAFAEL ROMERO MUÑOZ	496,53		4.088,51	4.516,12	68,92	
4315.0023026	ALEJANDRO ANTONIO SERRANO MUÑOZ	1.019,96		6.535,51	7.044,72	510,75	
4315.0023035	JUAN CARLOS CASLABOZA!!!!	4.653,68				4.653,68	
4315.0023040	Mª DEL CARMEN PERDIGUERO OLIVARES!!!!!!	3.396,99				3.396,99	
4315.0023048	ANTONIO DIAZ POZON			5.003,64	5.003,64		
4315.0023058	JOSE ANTONIO DUQUE PEREZ			317,73	317,73		
4315.0023070	ANA FOPIANI ZAMORA	4.860,97		6.593,22	6.892,37	4.561,82	
4315.0023103	ENCARNACION RATON MARLASCA			1.863,24	1.863,24		
4315.0023105	JUAN CARLOS RAMIREZ CABALLERO	6.709,18			6.709,18		
4315.0023107	AGUSTIN ESCUDERO MESBAILLER!!!!!	8.836,96				8.836,96	
4315.0023129	PAULINO CHENEL MONTERO	1.861,07		1.654,65	3.515,72		
4315.0023130	VANESA CHAVARRI SAEZ			527,28	527,28		
4315.0023156	FELICIDAD GUARDADO GARCIA!!!!	3.891,16			3.891,16		
4315.0023158	BARBARA DIAZ MADRID!!!!	4.746,73				4.746,73	
4315.0023163	RAFAEL CARDENAS VAZQUEZ	6.732,05		428,61	7.160,66		
4315.0023178	SUSANA REAL MORALES	2.098,77		8.775,35	3.319,67	7.554,45	
4315.0023189	ZHENI ILIEVA ASENOVA			493,21	493,21		
4315.0023192	WENDY JULISSA BELTRAN NAVARRETE			3.747,33	2.070,53	1.676,80	
4315.0023193	MILAGRITOS TANIA VALDERRAMA RICALDI			1.785,67	1.186,62	599,05	
4315.0023202	MONICA ORTIZ BARROSO	131,00		131,00	262,00		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:41
33

EMVIALSA

EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
4315.0023208	LETICIA MARTIN GARCIA!!!!	8.630,18				8.630,18	
4315.0023212	MONICA MARTIN MUÑOZ			5.649,66	5.649,66		
4315.0023213	CONCEPCION CUENCA CUADRADO	7.240,84		8.366,28	10.252,91	5.354,21	
4315.0023232	SONIA DE FRUTOS HIDALGO			477,09	477,09		
4315.0023236	BOGDANA VESELINOVATSOLOVA			1.232,15	841,32	390,83	
4315.0023237	CELIA MARTIN MEDINA			4.589,54	2.927,21	1.662,33	
4315.0023238	INDIRA VARELA GUERRERO	195,70		7.536,67	5.895,96	1.836,41	
4315.0023258	TARA VARELA GUERRERO	6.237,91		13.030,45	13.590,22	5.678,14	
4315.0023259	WILSON ALBERTO VINCES GONZALES	413,71		3.103,99	2.385,32	1.132,38	
4315.0023267	PEDRO EMILIO FLORES CHUMPITAZ	1.963,18		6.702,60	2.616,87	6.048,91	
4315.0023268	ELENA GONZALEZ GALAN			401,65	401,65		
4315.0023269	SARA DE LA CRUZ ORTEGA			475,71	475,71		
4315.0023283	MARIA RUIZ GALLARDO	67,16			67,16		
4315.0026116	SARA DOMINGO CARMONA	6.891,94		13.981,14	17.668,22	3.204,86	
4315.0026119	ROMEL DAVID TORO ORTIZ	61,14		3.137,54	3.119,67	79,01	
4315.0026131	REBECA HERRERO BARROSO	950,70		7.152,08	5.217,62	2.885,16	
4315.0028003	LAURA GARCIA BARRIGA			555,62	555,62		
4315.0028014	ALEJANDRO GARCIA PRADO S			2.332,64	2.332,64		
4315.0028016	ADRIAN MARTINEZ GUINDAL			474,97	474,97		
4315.0028017	GUILLERMO SANCHEZ MORENO			467,62	467,62		
4315.0028027	SANDRA TINOCO VARGAS			1.421,23	1.421,23		
4315.0050014	SUSANA CALDERON VIGARA	2.705,83		3.479,03	2.705,83	3.479,03	
4315.0050033	Mª DEL MAR DELGADO DE DIEGO	745,80		1.497,74	1.265,05	978,49	
4315.0050039	DIGNA YAMELL ESPINAL MONTERO!!!!!	9.229,40			9.229,40		
4315.0050052	CARMEN GARCIA PERDOMO!!!!	9.570,40				9.570,40	
4315.0050056	AURORA GONZALEZ ALONSO			660,56	660,56		
4315.0050057	AMELIA GONZALEZ DE CASTRO			394,75		394,75	
4315.0050060	IVAN GONZALEZ MORALES			359,93		359,93	
4315.0050063	ANTONIA NICOLAS ORTEGA	1.160,17		5.403,33	5.016,83	1.546,67	
4315.0050070	MARIA INDIAS SALGUERO			377,51	377,51		
4315.0050073	ELENA KISSILEVA			407,56	407,56		
4315.0050074	MARIA JESUS MOYA ORTEGA			1.434,29	1.434,29		
4315.0050076	JOSE ANTONIO LOPEZ CLAVO			968,82	968,82		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:42
34

EMVIALSA

EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
4315.0050092	ANTONIA MARTINEZ JARAMILLO			3.492,26	3.492,26		
4315.0050100	FELIPE JESUS DIAZ MORATALLA			364,64		364,64	
4315.0050118	ROSA MARIA RODRIGUEZ LOPEZ	6.981,12			6.981,12		
4315.0051424	ALEJANDRA BLANCO GUINOT			125,00	125,00		
4315.0051666	VERONICA MORENO SANCHEZ	2.025,40		9.327,87	9.518,17	1.835,10	
4315.0051667	JUAN CARMONA VARGAS!!!	1.713,15			1.713,15		
4315.0051685	LIDIA ISIDRO GONZALEZ			833,54		833,54	
4315.0051696	ESPERANZA SANCHEZ FERRERAS!!!!!	14.803,30				14.803,30	
4315.0051715	SARA AGUILAR MARTINEZ!!!!!	9.547,50				9.547,50	
4315.0051720	JULIO ENRIQUE GONZALEZ MEDIDA			1.253,90	1.253,90		
4315.0051734	PATRICIA VALLEJO BONILLA			487,22	487,22		
4315.0051743	RAUL FERNANDEZ RODERO	4.244,66		9.825,07	8.503,76	5.565,97	
4315.0051746	KIRSIS BIENVENIDA MATOS FELIZ			1.799,18	1.799,18		
4315.0051783	JUAN ANTONIO MARTIN COLLADO	9.467,15		9.467,15	9.747,34	9.186,96	
4315.0051788	IRENE SANCHEZ MOSQUERA!!!!!	6.294,26				6.294,26	
4315.0051799	SEGUNDO PAUL CORDONES CORDONES	539,74		1.072,72	1.072,72	539,74	
4315.0051812	DAVID JHON CHUMPITAZ PAREDES	489,48		6.853,20	6.362,14	980,54	
4315.0051823	BALTASAR NGUEMANGÜI	390,86		390,86	390,86	390,86	
4315.0051832	LOURDES LOPEZ ARAQUE			1.439,79	479,93	959,86	
4315.0051851	JOSE LUIS ALVAREZ BALADON	397,06		4.388,70	4.383,98	401,78	
4315.0051854	VANESA SEVILLANO ROSA			420,41	420,41		
4315.0051856	GERARDO BUSTO MARTINEZ	601,18		6.568,97	7.170,15		
4315.0098055	DIRECCION DE URBANISMO (AYUNTAMIENTO)	135.487,70				135.487,70	
4315.	**EFECTOS COMERCIALES IMPAGADOS**	**343.968,16**		**261.136,17**	**271.367,12**	**333.737,21**	
4360.0000003	CLIENTES DE DUDOSO COBRO (PROVISION 2023)			163.087,78		163.087,78	
4360.	**CLIENTES DE DUDOSO COBRO**			**163.087,78**		**163.087,78**	
4380.0000099	30% DEL CANON MONTEPINO (COBRO A CUENTA VENTA)		88.989,49	88.989,49			
4380.0000101	COBRO A CTA. LOCALES COMERCIALES 1 Y 1BIS C/AMISTAD, 10-12		182.141,69	54.967,95	20.697,15		147.870,89
4380.0000103	COBRO A CTA. LOCAL COMERCIAL Nº 4 C/ FANTASÍA, 3		112.774,27	35.653,43	14.930,13		92.050,97
4380.0000104	COBRO A/C LOCAL 3 FANTASIA, 3 (UP-44) ESTHER CARRO CONTR		95.589,24		14.965,68		110.554,92
4380.0000105	COBRO A CTA. LOCAL 2 C/AMISTAD, 10-12 (UP-15)		106.367,33		17.701,34		124.068,67

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:42
35

EMVIALSA

EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
4380.0000106	COBRO A CTA. LOCAL 3 C/ AMISTAD, 10-12 (UP15)		101.428,39		17.526,97		118.955,36
4380.0000107	COBRO A CTA. LOCAL COMERCIAL 3, ALEGRÍA, 5 (UP-17)		83.430,62	8.409,90	19.855,69		94.876,41
4380.0000108	COBRO A CUENTA LOCAL 3 BIS AV. MAGIA, 11 (UP-34)		23.715,72		6.146,04		29.861,76
4380.0000109	COBRO A CTA. LOCAL 3 AV. MAGIA, 11 (UP-34)		43.491,65		9.958,92		53.450,57
4380.0000111	COBRO A CUENTA LOCAL 1 C/ ALEGRÍA, 5		92.765,58		17.968,62		110.734,20
4380.0000112	COBRO A CUENTA ALQUILER LOCAL 2 C/ ALEGRÍA 5		106.527,35		20.697,66		127.225,01
4380.0000113	COBRO A CTA LOCAL 4 CAPITAN FCO. SANCHEZ		10.519,21		3.601,91		14.121,12
4380.0000115	COBRO A CUENTA LOCAL Nº 4 C/ NAVARRA, 12		25.647,85	600,57	14.557,69		39.604,97
4380.0000116	COBRO A CUENTA LOCAL 2 CAPITAN FCO SANCHEZ				143,31		143,31
4380.0010053	MARIA EUGENIA BAGUE DI FINO		21.614,43				21.614,43
4380.0010105	JOSE PEREZ JUZGADO Y FRANCISCA BARRA		9.816,07				9.816,07
4380.0010118	LETICIA GUTIERREZ FOYO		1.103,84				1.103,84
4380.0010134	FRANCISCO VERGARA JUSTINO		1.086,46				1.086,46
4380.0010135	ALEJANDRO GARCIA GARCIA		2.548,89		3.449,46		5.998,35
4380.0010136	ROSA NOEMI SANCHEZ DE LA FUENTE		2.542,86		3.441,33		5.984,19
4380.0010138	HALYNA PEREPICHKA DZER		2.513,61		3.401,79		5.915,40
4380.0010139	ROBERTO MARTINEZ DELGADO		2.556,45		3.459,72		6.016,17
4380.0010140	MARIA TERESA BANCALERO HEREDIA		2.466,00		3.337,32		5.803,32
4380.0010141	JOSE ANTONIO ORTEGA MOSQUERO		2.523,78		3.415,44		5.939,22
4380.0010142	SERGIO CAÑETE RUBIO		2.658,06		3.597,18		6.255,24
4380.0010143	RUBEN SANCHEZ GARCIA		2.516,85		3.406,02		5.922,87
4380.0010144	ALEXANDRA NUÑEZ LOPEZ		2.560,56		3.606,44		6.167,00
4380.0010146	RAUL HERNANDO RODRIGUEZ		2.338,81		3.385,64		5.724,45
4380.0010147	EDUINA DE JESÚS ALFONSO		2.326,33		3.408,24		5.734,57
4380.0010148	ALEXANDRA MARCELA BENAVIDES GUERRERO		2.249,68		3.419,40		5.669,08
4380.0010149	GONZALO ILLANA GAGO		2.207,97		3.405,51		5.613,48
4380.0010150	DAYSI MONTAÑO PEREDO		1.930,11		3.347,26		5.277,37
4380.0010152	VICTOR CALZADO MARTIN		982,34		3.384,87		4.367,21
4380.0010153	AGUEDA ROCHE GARCIA				219,78		219,78
4380.0012001	FRANCISCO CASTREJO BARAHONA		3.276,06		454,34		3.730,40
4380.0012002	FERNANDO FABIAN CORDONES LARRERA		3.242,61		455,94		3.698,55
4380.0012003	MANUEL TERRON BRAGANZA		504,00				504,00
4380.0012004	JOSE DEO GRACIAS SANCHEZ		2.655,78		455,19		3.110,97

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

EMVIALSA

EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
4380.0012007	CESAR CAÑADA ALONSO		1.698,23		454,34		2.152,57
4380.0012008	CIBELES GARCIA CAÑAS		1.488,78		458,60		1.947,38
4380.0012009	MARIA SOLEDAD HERNANDEZ CABALLERO		315,00				315,00
4380.0012010	ANTONIO PIZARRO SALORIO		1.450,60		463,97		1.914,57
4380.0012011	MARTA MURILLO BERMEJO		143,64				143,64
4380.0012012	YORMAN ENRIQUE PAEZ RAMOS		308,26				308,26
4380.0012013	JOSE RAUL ROSA TORRALBO		759,87		446,13		1.206,00
4380.0012014	JAVIER DE ELENA SANCHEZ				35,91		35,91
4380.0012015	PEDRO PEREZ EXPOSITO		723,96		445,40		1.169,36
4380.0012017	MARIA DEL CARMEN SALORIO MANCHON		687,26		444,55		1.131,81
4380.0012018	DIEGO JOSE FERNANDEZ VALENCIA		687,17		444,67		1.131,84
4380.0012019	DANIEL CASTAN GOMEZ		1.118,97		873,38		1.992,35
4380.0012021	MARIA TERESA PONCE RODRIGUEZ		627,95		443,21		1.071,16
4380.0012024	HECTOR GARROTE LAZARO		542,97		448,20		991,17
4380.0012025	GEMA FERNANDEZ MARTIN		504,18				504,18
4380.0012026	AURELIO RAMOS DE HOYOS		504,18		441,02		945,20
4380.0012027	PEDRO ALBERTO FERRER HONORES		504,18		441,02		945,20
4380.0012028	TEOFILO LEANDRO AVILAJARA		504,18		441,02		945,20
4380.0012029	GABRIEL MELCHOR CARBAJO		35,91				35,91
4380.0012031	ROBERTO PONCE GARCIA		504,18		441,02		945,20
4380.0012032	TODOCASAPINTORES, S.L.		251,37				251,37
4380.0012033	MARIA GARCIA BLAZQUEZ		467,55		36,63		504,18
4380.0012034	ALBERTO MIGUEL REBOLLO DE LA VILLA		359,10		438,02		797,12
4380.0012035	FRANCISCO JAVIER DE LALAMA SORIANO		359,10		438,02		797,12
4380.0012036	ELENA MARTINEZ-CONDE CORCHERO		430,92		180,26		611,18
4380.0012037	NESTOR GUILLERMO VALLEJO BORDO		538,65		438,02		976,67
4380.0012038	ENRIQUE AGUILAR MONTES		241,11		437,31		678,42
4380.0012039	SERGIO MORENO GUERRERO		323,19		437,31		760,50
4380.0012040	SARAY DEL PINO BENITEZ ALEMAN		287,28				287,28
4380.0012042	RAQUEL LEDESMA ZAMUDIO		251,37		435,89		687,26
4380.0012045	FRANCISCO JAVIER HOMOBONO PERDIGUERO		215,46		435,18		650,64
4380.0012047	JORGE MEDIE RUIZ		53,01		431,63		484,64
4380.0012048	MARIA LUISA QUINTERO MARTINEZ		35,91		430,92		466,83

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:42
37

EMVIALSA
EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
4380.0012049	JUAN FRANCISCO MARTINEZ CARMONA		35,91	71,82	35,91		
4380.0012050	JAVIER MARTINEZ GONZALEZ		35,91		395,01		430,92
4380.0012051	GONZALO OLIVARES GONZALEZ-TEJERO				395,01		395,01
4380.0012053	SONIA ELIZABETH RAMIREZ RAMIREZ				299,30		299,30
4380.0012055	ERICA LEJANDRO GARCIA MARTINEZ				159,03		159,03
4380.0012056	RAMON ROMERO GALLARDO				323,19		323,19
4380.0012057	JUANA RAMOS GARCIA				323,19		323,19
4380.0012058	JUAN CARLOS TORRES REGIDOR				251,37		251,37
4380.0012059	PIEDAD TORRES REGIDOR				35,91		35,91
4380.0012060	GABRIEL BUQUET SEGARRA				192,28		192,28
4380.0012061	SERGIO ANDRES NIETO BECERRA				192,29		192,29
4380.0012062	ALEJANDRO FERNANDEZ DE HUERTAS				117,31		117,31
4380.0012063	MARTA SANCHEZ SALGADO				117,31		117,31
4380.0012064	BYRON JAVIER TOAPANTA GUANPATIN				107,73		107,73
4380.0012065	MARIA ADELINA MANCHADO RUIZ				81,53		81,53
4380.0012066	JUSTO MARTINEZ DE LA HERA				81,33		81,33
4380.0012067	PATRICIO IVAN SABATINI KELLY				77,60		77,60
4380.0012068	OLGER GUALDO PRECIADO MEDINA				71,82		71,82
4380.0012069	ELISA GEMMA DE LA ASUNCION QUIROGA				35,91		35,91
4380.0012070	ANTONIO MANUEL BORREGO DEL POZO				35,91		35,91
4380.0012071	DANIEL PALOMO FERNANDEZ				35,91		35,91
4380.0012072	LUIS APESTEGUIA DIAZ				35,91		35,91
4380.0025041	COBRO A CUENTA GARAJE 7 SUMERAJO ANNA ESPINEL		189,58				189,58
4380.0026132	ANTONIO POVEDANO MORICHE		723,96		445,40		1.169,36
4380.	**ANTICIPOS DE CLIENTES**		**1.169.518,79**	**188.693,16**	**246.509,77**		**1.227.335,40**
43.	**CLIENTE**		**557.217,45**	**5.346.236,76**	**5.396.358,12**		**607.338,81**
4600.0000020	ANTICIPO NOMINAS BELEN DURAN			2.900,00	900,00	2.000,00	
4600.0000022	ANTICIPO NOMINAS ESTHER MOLINERO	9.550,00		2.477,09	4.277,09	7.750,00	
4600.0000028	ANTICIPO NÓMINA ENRIQUE MONTALVO	6.100,00		10.000,00	1.200,00	14.900,00	
4600.0000030	ANTICIPO NOMINA MERCEDES RUIZ	4.600,00			3.400,00	1.200,00	
4600.0000032	ANTICIPO NOMINA NATALIA CARBAJO	5.800,00		4.000,00	2.400,00	7.400,00	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:43
38

EMVIALSA

EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
4600.0000034	ANTICIPO NOMINA ESTHER JIMENEZ			4.000,00		4.000,00	
4600.0000036	ANTICIPO NOMINA TAMARA	1.000,00			1.000,00		
4600.0000038	ANTICIPO NOMINA JESUS PEREZ	12.600,00			6.400,00	6.200,00	
4600.	**ANTICIPOS DE REMUNERACIONES**	**39.650,00**		**23.377,09**	**19.577,09**	**43.450,00**	
4650.0000001	NATALIA CARBAJO SANCHEZ			30.800,71	30.800,71		
4650.0000010	MERCEDES RUIZ MARTIN			56.669,29	56.669,29		
4650.0000012	PALOMA CANO SUAREZ			1.365,00	1.365,00		
4650.0000017	INES MARISCAL MARTIN			50.602,23	50.602,23		
4650.0000018	ENRIQUE MONTALVO MACIAS			50.263,57	50.263,57		
4650.0000019	RAQUEL MARTIN CAPITAN			35.605,36	35.605,36		
4650.0000020	BELEN DURAN ALADOS			34.475,25	34.475,25		
4650.0000021	Mª ANGELES RUIZ MARTIN			33.476,88	33.476,88		
4650.0000022	ESTHER MOLINERO CALLEJA			34.342,42	34.342,42		
4650.0000023	Mª CONCEPCION ANTON SANCHEZ			32.158,78	32.158,78		
4650.0000024	RAFAELA BANDERAS SERNA			33.327,60	33.327,60		
4650.0000031	ROCIO GARCIA ALCANTARA			2.047,50	2.047,50		
4650.0000039	TAMARA IZIAR SAN JOSE IBAÑEZ			29.634,17	29.634,17		
4650.0000040	ESTHER JIMENEZ GUERRERO			32.169,90	32.169,90		
4650.0000042	MARIA VICTORIA SALAZAR ROSA			42.585,89	42.585,89		
4650.0000051	MIGUEL ANGEL PASTOR GARCIA			30.194,22	30.194,22		
4650.0000052	JESUS PEREZ JILARTE			61.583,59	61.583,59		
4650.0000655	ANGEL SANCHEZ SANGUINO			3.412,50	3.412,50		
4650.0000656	JOSE MARIA TOVAR HOLGUERA			1.365,00	1.365,00		
4650.0000746	GLORIA RODRIGUEZ MARCOS			3.997,50	3.997,50		
4650.0001055	MIGUEL GUADALFAJARA ROZAS			3.412,50	3.412,50		
4650.0001056	MARIA ESPIN JIMENEZ-TAJUELO			1.365,00	1.365,00		
4650.0001057	DOLORES LOZANO ESCUDERO			1.365,00	1.365,00		
4650.0001058	JOSE RAUL ROSA TORRALVO			1.365,00	1.365,00		
4650.0001076	MARIA DEL MAR RODRIGUEZ FERNANDEZ			1.137,50	1.137,50		
4650.0001077	JAIME CRIADO RODRIGUEZ			1.365,00	1.365,00		
4650.0001232	AITOR RETOLAZA IZPIZUA			3.120,00	3.120,00		
4650.0020058	PABLO JUAN SALAZAR GORDON			2.047,50	2.047,50		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:43
39

EMVIALSA
EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
4650.0020059	CARLOS ALVAREZ RICO			2.047,50	2.047,50		
4650.0020060	GEORGE FREDERICK LORD IV MINGUEZ			2.047,50	2.047,50		
4650.0020061	GABRIEL GONZALEZ RODRIGUEZ			1.170,00	1.170,00		
4650.0020062	JORGE RODRIGUEZ BARRIENTOS			2.047,50	2.047,50		
4650.0020063	JOSE MARIO SANCHEZ LOPEZ			2.047,50	2.047,50		
4650.0020064	FERNANDO JOSE MONTENEGRO ALVAREZ DE TEJE			2.047,50	2.047,50		
4650.0020065	ANTONIA MARRA DURAN			292,50	292,50		
4650.	**REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO**			**626.954,86**	**626.954,86**		
46.	**PERSONAL**	**39.650,00**		**650.331,95**	**646.531,95**	**43.450,00**	
4709.0000014	DEVOLUCION SOCIEDADES EJERCICIO 2022	369,21			369,21		
4709.0000015	DEVOLUCION SOCIEDADES EJERCICIO 2023			7.976,74		7.976,74	
4709.	**HACIENDA PUBLICA, DEUDOR DEVOL. IMPUEST.**	**369,21**		**7.976,74**	**369,21**	**7.976,74**	
4720.0000004	IVA SOPORTADO 4%			10,68	10,68		
4720.0000005	H.P. IVA SOPORTADO 5%			0,07	0,07		
4720.0000010	H.P. IVA SOPORTADO 10%			183,93	183,93		
4720.0000012	H.P. IVA SOPORTADO 10% Y 21% (DIFERIDO)	556,89		7.372,17	7.341,06	588,00	
4720.0000021	H.P. IVA SOPORTADO 21%			69.558,32	69.558,32		
4720.	**HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO**	**556,89**		**77.125,17**	**77.094,06**	**588,00**	
4730.0000006	RETENCION IRPF S/INTERESES LA CAIXA			7.316,81	7.316,81		
4730.0000017	RETENCION S/INTERESES ESPAÑADUERO			659,93	659,93		
4730.	**HACIENDA PUBLICA RETENC., PAGOS A CUENTA**			**7.976,74**	**7.976,74**		
4750.0000000	Hacienda Pública, acreedor por IVA		7.762,98	81.316,34	88.027,96		14.474,60
4750.	**HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IVA**		**7.762,98**	**81.316,34**	**88.027,96**		**14.474,60**
4751.0000000	RETENCION I.R.P.F. RUIZ & ZAPATA				30,00		30,00
4751.0000014	RETENCIONES IRPF MERCEDES RUIZ		122,50	1.172,50	1.837,50		787,50
4751.0000019	RETENCION IRPF PALOMA CANO		122,50	857,50	735,00		
4751.0000032	AZUCENA SEBASTIAN GONZALEZ				95,29		95,29

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:43
40

EMVIALSA
EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
4751.0000036	RETENCIONES IRPF ENRIQUE MONTALVO MACIAS		122,50	1.015,00	1.680,00		787,50
4751.0000040	RETENCIONES IRPF ROCIO GARCIA			315,00	1.102,50		787,50
4751.0000050	RETENCIONES SALARIOS		23.823,01	152.071,88	181.466,85		53.217,98
4751.0000080	RETENCION I.R.P.F. ROSAMª RIVERA			204,00	204,00		
4751.0000115	RETENCIONES ORTEGA-MARTIN ALCALDE NOTARIO, C.B.			78,12	192,73		114,61
4751.0000215	RETENCION IRPF ANGEL SANCHEZ SANGUINO		122,50	1.172,50	1.837,50		787,50
4751.0000216	RETENCION IRPF JOSE MARIA TOVAR HOLGUERA		122,50	857,50	735,00		
4751.0000296	RETENCION IRPF GLORIA RODRIGUEZ MARCOS		122,50	1.330,00	2.152,50		945,00
4751.0000531	RETENCION IRPF MIGUEL GUADALFAJARA		122,50	1.172,50	1.837,50		787,50
4751.0000532	RETENCION IRPF MARIA ESPIN		122,50	857,50	735,00		
4751.0000533	RETENCION IRPF DOLORES LOZANO		122,50	857,50	735,00		
4751.0000534	RETENCION IRPF JOSE RAUL ROSA		122,50	857,50	735,00		
4751.0000547	RETENCION IRPF MAR RODRIGUEZ		122,50	735,00	612,50		
4751.0000548	DIETA CONSEJO JAIME CRIADO		122,50	857,50	735,00		
4751.0000549	RETENCION IRPF JESUS PEREZ JILARTE		122,50	857,50	735,00		
4751.0000561	RETENCION IRPF JUAN LUIS SANCHEZ OLIVERA		35,25	352,50	423,00		105,75
4751.0000566	RETENCION IRPF SERGIO FUERTES BERRIGUETE			400,00	400,00		
4751.0000567	RETENCION IRPF AITOR RETOLAZA		122,50	1.172,50	1.680,00		630,00
4751.0000573	RETENCION IRPF JESUS CARLOS GONZALEZ CABALLERO		126,00	553,00	689,50		262,50
4751.0000574	RETENCION IRPF PABLO J. SALAZAR			315,00	1.102,50		787,50
4751.0000575	RETENCION IRPF CARLOS ALVAREZ RICO			315,00	1.102,50		787,50
4751.0000576	RETENCION IRPF GEORGE F. LORD IV			315,00	1.102,50		787,50
4751.0000577	RETENCION IRPF GABRIEL GONZALEZ RODRIGUEZ			315,00	630,00		315,00
4751.0000578	RETENCION IRPF JORGE RODRIGUEZ BARRIENTOS			315,00	1.102,50		787,50
4751.0000579	RETENCION IRPF JOSE MARIO SANCHEZ LOPEZ			315,00	1.102,50		787,50
4751.0000580	RETENCION IRPF FERNANDO J. MONTENEGRO			315,00	1.102,50		787,50
4751.0000581	RETENCION IRPF ANTONIA MARRADURAN				157,50		157,50
4751.	**HACIENDA PU. ACREED. RETENC. PRACTICADAS**		**25.699,26**	**169.952,00**	**208.788,87**		**64.536,13**
4760.0000001	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA		21.864,42	250.175,83	251.341,00		23.029,59
4760.	**ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES**		**21.864,42**	**250.175,83**	**251.341,00**		**23.029,59**
4770.0000003	H.P. IVA REPERCUTIDO (DIFERIDO 10% Y 21%)			43.240,94	43.240,94		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:43
41

EMVIALSA

EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
4770.0000010	H.P. IVA REPERCUTIDO 10%			10.337,24	10.337,24		
4770.0000021	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%			97.906,13	97.906,13		
4770.	**HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO**			**151.484,31**	**151.484,31**		
4790.0000018	IMPUESTO DIFERIDO SUB.COM. DE MADRID (ARRUR)		147,38	147,38			
4790.0000022	IMPUESTO DIFERIDO SUBSI.S/CAPITAL PRESTAMO CMR		2.920,29	47,52			2.872,77
4790.0000055	IMPUESTO DIFERIDO SUBSI. S/CAPITAL PRESYTAMO MC		3.179,11	50,80			3.128,31
4790.0000088	IMPUESTO DIFERIDO SUBVENCION FOMENTO 6.1.2		2.417,11	29,48			2.387,63
4790.0000089	IMPUESTO DIFERIDO SUBVENCION C.MADRID 6.1.2		440,23	5,36			434,87
4790.0000090	IMPUESTO DIFERIDO SUBVENCION FOMENTO 2.1.1/2.2.1		3.095,96	37,76			3.058,20
4790.0000091	IMPUESTO DIFERIDO SUBVENCION C.MADRID 2.1.1/2.2.1		45,91	0,56			45,35
4790.0000102	IMPUESTO DIFERIDO PARCELA 2-EA		12.312,19				12.312,19
4790.0000104	IMPUESTO DIFERIDO PARC.CMR 6.1.2		4.202,62				4.202,62
4790.0000105	IMPUESTO DIFERIDO PARCELAS GRANADA, 4 Y 10		1.865,21				1.865,21
4790.0000107	IMPUESTO DIFERIDO PARCELAS MC 2.1.1 Y 2.2.1		4.533,44				4.533,44
4790.0000108	MPUESTO DIFERIDO PARCELA CALLE VELARDE, 19		837,70				837,70
4790.0000112	IMPUESTO DIFERIDO SUELO LOCALES EMPECINADO (4)		729,58				729,58
4790.0000113	IMPUESTO DIFERIDO SUELO G.NO VINCU. EMPECINADO (11)		68,20				68,20
4790.0000115	IMPUESTO DIFERIDO PARCELA FUENTELUCHA 15		587,47				587,47
4790.0000117	IMPUESTO DIFERIDO PARCELA FUENTELUCHA 17		900,65				900,65
4790.0000129	IMPUESTO DIFERIDO PARCELA C/. VELARDE, 21 (UPA)		2.771,69				2.771,69
4790.0000130	MPUESTO DIFERIDO PARCELA MARQ. DE LA VALDAVIA, 47		1.845,83				1.845,83
4790.0000134	IMPUSTO DIFERIDO PARCELA FUENTELUCHA 34		826,54				826,54
4790.0000144	IMPUESTO DIFERIDO PARCELA FUENTLUCHA 44		798,10				798,10
4790.	**PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES**		**44.525,21**	**318,86**			**44.206,35**
47.	**ADMINISTRACIONES PUBLICAS**		**98.925,77**	**746.325,99**	**785.082,15**		**137.681,93**
4800.0000001	GASTOS ANTICIPADOS SEGUROS	5.394,69		5.394,69	5.394,69	5.394,69	
4800.	**GASTOS ANTICIPADOS**	**5.394,69**		**5.394,69**	**5.394,69**	**5.394,69**	
48.	**AJUSTES POR PERIODIFICACION**	**5.394,69**		**5.394,69**	**5.394,69**	**5.394,69**	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:43
42

EMVIALSA

EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
4900.0000002	DETERIORO DE VALOR OPERACIONES COMERCIALES		76.513,82	6.033,82	163.087,78		233.567,78
4900.	**DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITOS POR OPERACIONES COM**		**76.513,82**	**6.033,82**	**163.087,78**		**233.567,78**
4999.0000004	PROVISION DEMANDA C.P. SONRISA, 12 (UP-34)		89.633,22				89.633,22
4999.0000005	PROVISIÓN DEUDA URBANISMO (AYUNTAMIENTO)		135.487,70				135.487,70
4999.	**PROVISION PARA OTRAS OPERACIONES COMERCIALES**		**225.120,92**				**225.120,92**
49.	**DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITOS COMERCIALES Y PROV. A**		**301.634,74**	**6.033,82**	**163.087,78**		**458.688,70**
4.	***ACREEDORES Y DEUDORES***		***1.086.253,92***	***7.999.179,26***	***8.109.475,13***		***1.196.549,79***
5200.0000010	PRESTAMO C/P CAIXABANK EDIFICACION 2EA (77 VIVIENDAS)		73.200,00	62.132,68	47.732,68		58.800,00
5200.0000035	PRESTAMO C/P SANTANDER (EDIFICIO MC)		324.000,00	306.611,18	292.211,18		309.600,00
5200.0000042	PRESTAMO C/P UNICAJA (EDIFICIO CMR)		320.000,00	305.845,33	291.045,33		305.200,00
5200.	**PRESTAMOS CORTO PLAZO DE ENTIDADES CRED.**		**717.200,00**	**674.589,19**	**630.989,19**		**673.600,00**
52.	**DEUDAS C.P. PRESTA. RECIB. Y OTROS CONCP**		**717.200,00**	**674.589,19**	**630.989,19**		**673.600,00**
5400.0000005	INVRSIONES FINANCIERAS CAIXABANK	1.000.000,00			1.000.000,00		
5400.	**INVERSIONES FINANCIERAS A C.P. EN INSTRUMENTOS DE PATRI**	**1.000.000,00**			**1.000.000,00**		
5410.0000003	VALORES SANTANDER	300.000,00				300.000,00	
5410.0000005	VALORES CAIXABANK	6.221.056,19		979.117,60	67.409,08	7.132.764,71	
5410.0000014	VALORES UNICAJA	3.049.999,36		1.556.971,54		4.606.970,90	
5410.	**VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A CORTO PLAZO**	**9.571.055,55**		**2.536.089,14**	**67.409,08**	**12.039.735,61**	
5460.0000004	INTERESES A C/P IPF CAIXABANK	28.397,25			28.397,25		
5460.	**INTERESES A CORTO PLAZO DE INVERSIONES FINANCIERAS**	**28.397,25**			**28.397,25**		
54.	**Otras Inversiones Financieras Temporales**	**10.599.452,80**		**2.536.089,14**	**1.095.806,33**	**12.039.735,61**	
5550.0000001	MI CAJON DESASTRE			37.178,36	37.178,36		
5550.	**PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION**			**37.178,36**	**37.178,36**		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:44
43

EMVIALSA

EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
55.	**OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS**			**37.178,36**	**37.178,36**		
5660.0000004	FIANZA EIF FAGE INFRAEST. (ALQUILER PARCELA MQUES DE LA VA		3.000,00	3.000,00			
5660.	**FIANZ. ARREND. DEPOS. C.P. VIV. PRO. OFI**		**3.000,00**	**3.000,00**			
56.	**FIANZ. Y DEP. RECIBIDOS Y CONSTIT. C.P.**		**3.000,00**	**3.000,00**			
5700.0000001	CAJA	5.223,51		35.676,68	34.283,75	6.616,44	
5700.	**CAJA, PESETAS**	**5.223,51**		**35.676,68**	**34.283,75**	**6.616,44**	
5720.0000001	CAIXABANK CTA. 478100	604.558,80		627.894,91	1.198.211,37	34.242,34	
5720.0000004	UNICAJA (ANT. LIBERBANK)	161.667,30		327.123,79	401.901,03	86.890,06	
5720.0000005	SANTANDER	563.043,71		2.195.831,78	1.579.479,04	1.179.396,45	
5720.0000006	CAIXABANK CTA. 527977	333.778,36		161.730,30	445.606,67	49.901,99	
5720.0000008	UNICAJA BANCO	1.630.323,24			1.600.206,50	30.116,74	
5720.0000012	UNICAJA (CUENTA DE VALORES)	350.936,61		1.302.829,00	1.560.085,48	93.680,13	
5720.0000016	CAIXABANK (344342) COMUNIDAD TERESA DE CALCUTA, 7	2.240,90		23.000,00	22.896,11	2.344,79	
5720.0000017	CAIXABANK (UP-17) 477767	102.612,03		7.680,03	93.299,29	16.992,77	
5720.0000018	CAIXABANK (ARRUR) 555172	58.949,76			37.592,03	21.357,73	
5720.0000019	TAREJETA DE DEBITO (CAIXABANK)			3.000,00	1.585,51	1.414,49	
5720.0000044	CAIXABANK (UP-44)	82.012,86		1.907.422,56	1.942.851,33	46.584,09	
5720.	**Bancos e instituciones de credito**	**3.890.123,57**		**6.556.512,37**	**8.883.714,36**	**1.562.921,58**	
57.	**TESORERIA**	**3.895.347,08**		**6.592.189,05**	**8.917.998,11**	**1.569.538,02**	
5.	***CUENTAS FINANCIERAS***	***13.774.599,88***		***9.843.045,74***	***10.681.971,99***	***12.935.673,63***	
6070.0000028	TRABAJOS OBRAS EDIFICACION (522a)			90.152,45		90.152,45	
6070.0000029	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS (UPA ANTIGUA)			448.227,01		448.227,01	
6070.0000129	CONTROL DE CALIDAD (AVDA. DE ESPAÑA, 8)			5.763,10		5.763,10	
6070.0000132	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PARCELA 722a			4.748,00		4.748,00	
6070.0000229	COR.SEG.SALUD UPA ANTIGUA			18.449,71		18.449,71	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:44
44

EMVIALSA

EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
6070.0000429	DIRECCION FACULTATIVA UPA ANTIGUA			9.331,42		9.331,42	
6070.0000432	DIRECCION FACULTATIVA PARCELA 722a			27.687,08		27.687,08	
6070.	**Trabajos realizados por otras Empresas**			**604.358,77**		**604.358,77**	
60.	**COMPRAS**			**604.358,77**		**604.358,77**	
6210.0000012	ALQUILER TRASTERO CASABLANCA			993,60		993,60	
6210.0000032	CANON ANUAL PARCELA 722a			28.498,80		28.498,80	
6210.	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**29.492,40**		**29.492,40**	
6220.0000002	GTS. COMUNIDAD VIVIENDAS LIBRES (CMR)			167.029,42	127.854,88	39.174,54	
6220.0000005	GTS.COMUNIDAD VIVIENDAS LIBRES (MC)			32.301,34	7.250,88	25.050,46	
6220.0000010	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA			1.741,75		1.741,75	
6220.0000012	GASTOS COMUNIDAD PARKING EL2			22.959,12		22.959,12	
6220.0000015	COMUNIDAD UP-15			1.442,16	365,52	1.076,64	
6220.0000017	COMUNIDAD UP-17			10.658,64	2.693,76	7.964,88	
6220.0000020	REPARACIONES Y CONSERVACION			9.548,78		9.548,78	
6220.0000021	GTS. COMUNIDAD LOCAL			6.050,72		6.050,72	
6220.0000022	GTS. COMUNIDAD GARAJES LIBRES (CMR)			2.923,17	163,85	2.759,32	
6220.0000025	GASTOS COMUNIDAD EMPECINADO			2.378,28	8,16	2.370,12	
6220.0000026	GTS. COMUNIDAD VIVIENDAS REHABILITADAS			19.645,93	15.274,33	4.371,60	
6220.0000028	COMUNIDAD 30 ALOJALMIENTOS (TERESA DE CALCUTA, 7)			253,55	17.014,57		16.761,02
6220.0000034	GTOS. COMUNIDAD UP-34			4.188,66	2.563,56	1.625,10	
6220.0000044	COMUNIDAD UP-44			4.281,96	3.088,44	1.193,52	
6220.0000051	GTS.COMUNIDAD GARAJES LIBRES MC			26.224,20		26.224,20	
6220.0000110	GASTOS COMUNIDAD 2EA (NAVARRA, 12) (77 VIVIENDAS)			43.081,12	22.627,57	20.453,55	
6220.0000126	REPARACIONES Y CONSERVACION VIV. REHABILITADAS			7.351,29	2.093,78	5.257,51	
6220.0000128	REPARACIONES Y CONSERVACION DOTACIONALES			7.539,31	431,69	7.107,62	
6220.0000222	REPARACIONES Y CONSERVACION (C.M.R)			33.947,60	1.489,69	32.457,91	
6220.0000226	COMUNIDAD VIVIENDAS CEDIDAS AL AYUNTAMIENTO			5.705,62		5.705,62	
6220.0000555	REPARACIONES Y CONSERVACION (M.C)			56.701,06	5.674,33	51.026,73	
6220.0001110	REPARACIONES Y CONSERVACION 2EA			7.711,88		7.711,88	
6220.0001112	REPARACIONES Y CONSERVACION (EL2)			500,00		500,00	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:44
45

EMVIALSA

EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
6220.	**REPARACIONES Y CONSERVACION**			**474.165,56**	**208.595,01**	**265.570,55**	
6230.0000007	PROFESIONALES INDEPEND. REHABILITACION			991,00		991,00	
6230.0000010	PROFESIONALES INDEPENDIENTES EMVIALSA			20.265,81		20.265,81	
6230.0000012	PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARKING EL2			11.439,83		11.439,83	
6230.0000026	PROFESIONALES INDEPENDIENTES VIVIENDAS REHABILITADAS			24.077,20		24.077,20	
6230.0000028	PROFESIONALES INDEPENDIENTES 30 ALOJAMIENTOS (TERESA [			19.249,42		19.249,42	
6230.0000029	PROFESIONALES INDEPENDIENTES (UPAANTIGUA)			3.789,32		3.789,32	
6230.0000030	PROFESIONALES INDEPENDIENTES 26 VIVIENDAS M.VALDAVIA			1.255,00		1.255,00	
6230.0000032	PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.420,00		1.420,00	
6230.0000035	PREFESIONALES PARCELA M.CERVANTES			14.615,50		14.615,50	
6230.0000052	PROFESIONALES C.MUÑOZ RUIZ			2.107,13		2.107,13	
6230.0000055	PROFESIONALES INDEPENDIENTES MC			187,38		187,38	
6230.0000060	NOTARIOS Y REGISTRO EMVIALSA			2.648,28		2.648,28	
6230.0000090	AUDITORES			3.990,00		3.990,00	
6230.0000119	PROFESIONALES INDEPENDIENTES REAL VIEJA				145,20		145,20
6230.0000132	PROFESIONALES INDEPENDIENTES (722a)			2.360,00		2.360,00	
6230.0000210	PROFESIONALES INDEPENDIENTES 2EA			3.059,86		3.059,86	
6230.0000228	PROFESIONEALES INDEPENDIENTES COMUNIDAD 30 ALOJAMIEN			8.673,26		8.673,26	
6230.0000229	NOTARIOS Y REGISTRO AVDA. DE ESPAÑA			309,30		309,30	
6230.	**SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.**			**120.438,29**	**145,20**	**120.293,09**	
6250.0000002	SEGUROS CARLOS MUÑOZ RUIZ, 7			5.496,46		5.496,46	
6250.0000005	SEGUROS MIGUEL DE CERVANTES			5.940,49		5.940,49	
6250.0000010	SEGUROS EMVIALSA			12.189,82		12.189,82	
6250.0000026	SEGUROS VIVIENDAS REHABILITADAS			6.257,06		6.257,06	
6250.0000028	SEGUROS PARCELA 5.2.2a (30ALOJAMIENTOS)			3.421,52		3.421,52	
6250.0000110	SEGUROS EDIFICACION PARCELA 2EA			4.030,88		4.030,88	
6250.	**PRIMAS DE SEGUROS**			**37.336,23**		**37.336,23**	
6260.0000020	SERVICIOS BANCARIOS			21.066,45	200,78	20.865,67	
6260.0000030	SERVICIOS BANCARIOS IMPAGADOS			47,36	928,07		880,71
6260.	**SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES**			**21.113,81**	**1.128,85**	**19.984,96**	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:44
46

EMVIALSA
EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
6270.0000010	PUBLICIDAD EMVIALSA			9.675,75		9.675,75	
6270.	**PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACI. PUBLIC.**			**9.675,75**		**9.675,75**	
6280.0000010	LUZ			22.782,95	18.414,65	4.368,30	
6280.0000012	SUMINISTROS PARKING EL2			1.433,97	282,09	1.151,88	
6280.0000020	AGUA			201,12		201,12	
6280.0000026	SUMINISTROS VIVIENDAS ALQUILER REHABILITADAS			563,90	336,38	227,52	
6280.0000028	SUMINISTROS 30 ALOJAMIENTOS (TERESA DE CALCUTA, 7)			3.533,37	52,02	3.481,35	
6280.0000030	TELEFONO			6.598,67	120,00	6.478,67	
6280.0000110	SUMINISTROS EDIFICACION 2-EA			1.094,61		1.094,61	
6280.	**SUMINISTROS**			**36.208,59**	**19.205,14**	**17.003,45**	
6290.0000010	GASTOS VARIOS 21%			4.571,30		4.571,30	
6290.0000020	MATERIAL DE OFICINA			1.992,06		1.992,06	
6290.0000030	MANTENIMIENTO INFORMATICO			37.260,25		37.260,25	
6290.0000031	MANTENIMIENTO INFORMATICO (CONTROL FICHAJE)			722,40		722,40	
6290.0000040	GASTOS VARIOS 10%			108,68		108,68	
6290.0000060	GASTOS DE REPRESENTACION			319,24		319,24	
6290.0000070	KILOMETRAJE			547,50		547,50	
6290.0000080	OTROS GASTOS VARIOS			7.920,58		7.920,58	
6290.0000100	CURSOS FORMACION PERSONAL			2.517,35		2.517,35	
6290.0000110	LIMPIEZA OFICINA			16.612,87		16.612,87	
6290.	**GASTOS VARIOS**			**72.572,23**		**72.572,23**	
62.	**SERVICIOS EXTERIORES**			**801.002,86**	**229.074,20**	**571.928,66**	
6310.0000010	TRIBUTOS EMVIALSA			55.266,11	813,06	54.453,05	
6310.0000015	TRIBUTOS PARCELA 15			6.831,69	6.831,69		
6310.0000017	TRIBUTOS PARCELA 17			7.803,18	7.116,53	686,65	
6310.0000025	TRIBUTOS Y LICENCIAS EMPECINADO EDIFICACION			1.937,19	310,30	1.626,89	
6310.0000026	IMPUESTOS VIVIENDAS PERMUTA (IBI)			9.525,88	2.656,32	6.869,56	
6310.0000028	IMPUESTOS Y TASAS FCO. FCO. JAVIER SAUQUILLO			8.975,54	3.156,04	5.819,50	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:44
47

EMVIALSA

EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
6310.0000029	TRIBUTOS UPA ANTIGUA			2.731,83		2.731,83	
6310.0000030	TRIBUTOS 26 VIVIENDAS C/. GRANADA			1.384,04		1.384,04	
6310.0000032	TRIBUTOS LICENCIA C.MUÑOZ RUIZ			41.568,56	16.104,79	25.463,77	
6310.0000035	TRIBUTOS LICENCIAS Y TASAS M.CERVANTES			45.159,19	16.683,62	28.475,57	
6310.0000044	TRIBUTOS PARCELA 44			5.853,14	5.853,14		
6310.0000110	TRIBUTOS PARCELA 2-EA			12.186,72	5.221,41	6.965,31	
6310.0000112	TRIBUTOS PARCELA EL-2			4.519,38		4.519,38	
6310.0000132	TRIBUTOS PARCELA 722a			74.651,45		74.651,45	
6310.0000334	TRIBUTOS PARCELA UP-34			6.063,06	3.801,12	2.261,94	
6310.	**IMPUESTOS ESTATALES**			**284.456,96**	**68.548,02**	**215.908,94**	
6341.0000001	AJUSTES NEGATIVOS IVA (PRORRATA ESPECIAL)			7.155,55		7.155,55	
6341.	**AJUSTES NEGATIVOS EN IVA DE ACTIVO CORRIENTE**			**7.155,55**		**7.155,55**	
63.	**TRIBUTOS**			**291.612,51**	**68.548,02**	**223.064,49**	
6400.0000003	SALARIO MERCEDES RUIZ			76.730,02		76.730,02	
6400.0000004	SALARIO BELEN DURAN			46.489,94		46.489,94	
6400.0000005	SALARIO Mª ANGELES RUIZ			44.350,77		44.350,77	
6400.0000006	SALARIO RAQUEL MARTIN			48.277,54		48.277,54	
6400.0000007	SALARIO INES MARISCAL			72.143,12		72.143,12	
6400.0000008	SALARIO ESTHER MOLINERO			46.696,57		46.696,57	
6400.0000009	SALARIO ENRIQUE MONTALVO			66.164,84		66.164,84	
6400.0000010	SALARIO Mª CONCEPCION ANTON			42.634,20		42.634,20	
6400.0000011	SALARIO RAFAELA BANDERAS			42.634,20		42.634,20	
6400.0000017	SALARIO TAMARA SAN JOSE			39.354,70		39.354,70	
6400.0000018	ESTHER JIMENEZ GUERRERO			41.043,13		41.043,13	
6400.0000019	SALARIO Mª VICTORIA SALAZAR			59.802,82		59.802,82	
6400.0000022	SALARIO NATALIA CARBAJO SANCHEZ			38.880,71		38.880,71	
6400.0000023	SALARIO MIGUEL ANGEL PASTOR GARCIA			40.325,32		40.325,32	
6400.0000024	SALARIO JESUS PEREZ JILARTE			84.237,72		84.237,72	
6400.	**SUELDOS Y SALARIOS**			**789.765,60**		**789.765,60**	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:44
48

EMVIALSA

EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.*ZZZZZZZ*

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
6420.0000010	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA			205.672,84		205.672,84	
6420.	**SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA**			**205.672,84**		**205.672,84**	
6460.0000014	DIETAS CONSEJO MERCEDES RUIZ			5.250,00		5.250,00	
6460.0000032	DIETAS CONSEJO ENRIQUE MONTALVO			4.800,00		4.800,00	
6460.0000035	DIETAS CONSEJO ROCIO GARCIA ALCANTARA			3.150,00		3.150,00	
6460.0000051	DIETAS CONSEJO ANGEL SANCHEZ SANGUINO			5.250,00		5.250,00	
6460.0000052	DIETAS CONSEJO JOSE MARIA TOVAR HOLGUERA			2.100,00		2.100,00	
6460.0000056	DIETAS CONSEJO GLORIA RODRIGUEZ MARCOS			6.150,00		6.150,00	
6460.0000062	DIETA CONSEJO PALOMA CANO			2.100,00		2.100,00	
6460.0000063	DIETA CONSEJO MIGUEL GUADALFAJARA			5.250,00		5.250,00	
6460.0000064	DIETA CONSEJO MARIA ESPIN			2.100,00		2.100,00	
6460.0000065	DIETA CONSEJO DOLORES LOZANO			2.100,00		2.100,00	
6460.0000066	DIETA CONSEJO JOSE RAUL ROSA			2.100,00		2.100,00	
6460.0000067	DIETA CONSEJO MAR RODRIGUEZ			1.750,00		1.750,00	
6460.0000068	DIETA CONSEJO JAIME CRIADO			2.100,00		2.100,00	
6460.0000069	DIETA CONSEJO JESUS PEREZ JILARTE			5.250,00		5.250,00	
6460.0000070	DIETA CONSEJO AITOR RETOLAZA			4.800,00		4.800,00	
6460.0000071	DIETA CONSEJO FERNANDO J. MONTENEGRO ALVAREZ DE TEJE			3.150,00		3.150,00	
6460.0000072	DIETA CONSEJO PABLO J. SALAZAR GORDON			3.150,00		3.150,00	
6460.0000073	DIETA CONSEJO CARLOS ALVAREZ RICO			3.150,00		3.150,00	
6460.0000074	DIETA CONSEJO GEORGE F. LORD IV			3.150,00		3.150,00	
6460.0000075	DIETA CONSEJO GABRIEL GONZALEZ RODRIGUEZ			1.800,00		1.800,00	
6460.0000076	DIETA CONSEJO JORGE RODRIGUEZ BARRIENTOS			3.150,00		3.150,00	
6460.0000077	DIETA CONSEJO JOSE MARIO SANCHEZ LOPEZ			3.150,00		3.150,00	
6460.0000078	DIETA CONSEJO ANTONIA MARRA DURAN			450,00		450,00	
6460.	**DIETAS CONSEJO**			**75.400,00**		**75.400,00**	
6490.0000001	FONDO ACCION SOCIAL			13.920,17		13.920,17	
6490.	**OTROS GASTOS SOCIALES**			**13.920,17**		**13.920,17**	
64.	**GASTOS DE PERSONAL**			**1.084.758,61**		**1.084.758,61**	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:44
49

EMVIALSA

EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
6500.0000002	PERDIDAD E COBROS INCOBRABLES (CMR)			5.528,09		5.528,09	
6500.0000110	PERDIDAD E COBROS INCOBRABLES (2EA)			421,60		421,60	
6500.	**PERDIDAS CREDITOS COMERCIAL. INCOBRABLES**			**5.949,69**		**5.949,69**	
6590.0000001	DONACIONES			20.000,00		20.000,00	
6590.	**OTRAS PERDIDAS EN GESTION CORRIENTE**			**20.000,00**		**20.000,00**	
65.	**OTROS GASTOS DE GESTION**			**25.949,69**		**25.949,69**	
6620.0000001	RENTING (SIMENES) FOTOCOPIADORA ADV 5235			2.075,16		2.075,16	
6620.0000002	RENTING (DE LAGE LANDEN) SISTEMA TELEFONÍA			282,71		282,71	
6620.	**INTERESES DE DEUDAS, EMPRESAS DEL GRUPO**			**2.357,87**		**2.357,87**	
6623.0000010	INTERESES L/P LA CAIXA (PRESTAMO PROMOTOR 2EA)			70.992,65		70.992,65	
6623.0000015	INTERESES PRESTAMO BSCH 418.364			59.732,88		59.732,88	
6623.0000322	INTERESES CAJA CANTABRIA 6958			55.162,03		55.162,03	
6623.	**INTERESES DE DEUDAS L.P. CON ENTI. CRED.**			**185.887,56**		**185.887,56**	
66.	**GASTOS FINANCIEROS**			**188.245,43**		**188.245,43**	
6800.0000001	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE			4.324,84		4.324,84	
6800.	**AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE**			**4.324,84**		**4.324,84**	
6810.0000001	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL			327.941,11		327.941,11	
6810.	**AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL**			**327.941,11**		**327.941,11**	
68.	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES**			**332.265,95**		**332.265,95**	
6940.0000001	PERDIDAS POR DETERIORO DE CREDITOS POR OPERACIONES (			163.087,78		163.087,78	
6940.	**PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS COMERCIALES**			**163.087,78**		**163.087,78**	
69.	**PÉRDIDAS POR DETERIORO Y OTRAS DOTACIONES**			**163.087,78**		**163.087,78**	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:44
50

EMVIALSA
EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
6.	***COMPRAS Y GASTOS***			***3.491.281,60***	***297.622,22***	***3.193.659,38***	
7050.0000007	HONORARIOS GESTION REHABILITACION				1.651,03		1.651,03
7050.	**PRESTACIONES DE SERVICIOS**				**1.651,03**		**1.651,03**
7060.0000002	INGR. ARRENDAMIENTOS VIVIENDAS CARLOS MUÑOZ RUIZ				634.338,77		634.338,77
7060.0000005	INGR. ARRENDAMIENTOS VIVIENDAS MIGUEL CERVANTES			157,97	688.064,03		687.906,06
7060.0000010	INGRESOS ALQUILERES VIVIENDAS 2EA (77)			1.126,94	108.072,62		106.945,68
7060.0000012	INGRESOS ALQUILERES PLAZAS GARAJE EL2				15.388,65		15.388,65
7060.0000017	ALQUILER PLAZAS GARAJE C/ ALEGRIA (UP17)				398,04		398,04
7060.0000026	INGRESOS ARRENDAMIENTOS VIVIENDAS REHABILITADAS				176.123,37		176.123,37
7060.0000028	ALQUILER 30 ALOJAMIENTOS (TERESA DE CALCUTA, 7)			919,17	157.604,27		156.685,10
7060.0000100	ALQUILER LOCAL C/ FRANCISCO CHICO MENDES, 1				14.640,12		14.640,12
7060.0000101	ALQUILER LOCALES 1 Y 1BIS C/ AMISTAD, 10-12 (UP-15)				69.810,10		69.810,10
7060.0000102	ALQUILER LOCALES 1 Y 2 C/ SONRISA, 12				40.387,44		40.387,44
7060.0000103	ALQUILER LOCAL COMERCIAL Nº 4 C/ FANTASÍA, 3				43.719,08		43.719,08
7060.0000104	ALQUILER LOCAL 3 CALLE FANTASI, 3 (UP-44)				6.413,82		6.413,82
7060.0000105	INGR. ARRENDAMIENTOS GARAJES MIGUEL DE CERVANTES				145,41		145,41
7060.0000106	ALQUILER LOCAL 1 UP-44 (FANTASIA, 3)				18.190,52		18.190,52
7060.0000107	ALQUILER LOCAL 2 UP-44 (C/. FANTASIA, 3)				26.268,25		26.268,25
7060.0000108	ALQUILER LOCAL 2 C/ AMISTAD, 10-12 (UP-15)				7.586,22		7.586,22
7060.0000109	ALQUILER LOCAL 3 C/ AMISTAD, 10-12 (UP15)				7.511,58		7.511,58
7060.0000110	ALQUILER PLAZAS DE GARAJE 2EA				187,65		187,65
7060.0000111	ALQUILER LOCAL COMERCIAL 3 C/ ALEGRIA, 5 (UP17)			3.604,19	8.509,59		4.905,40
7060.0000112	INGRESOS ARRENDAMIENTOS PZAS GARAJE CMR				732,39		732,39
7060.0000113	LOCAL COMERCIAL 3 AV. MAGIA, 11 (UP-34)				4.268,08		4.268,08
7060.0000114	LOCAL COMERCIAL 3 BIS AV. MAGIA, 11 (UP-34)				2.633,96		2.633,96
7060.0000116	ALQUILER LOCAL 1 C/ ALEGRÍA, 5				7.700,92		7.700,92
7060.0000117	ALQUILER LOCAL 2 C/ ALEGRÍA, 5				8.870,54		8.870,54
7060.0000118	ALQUILER LOCAL 4 C/ CAPITAN FCO. SANCHEZ				3.601,79		3.601,79
7060.0000120	ALQUILER LOCAL Nº 4 C/ NAVARRA, 12			600,56	14.557,67		13.957,11
7060.0000121	ALQUILER LOCAL 1 CALLE NAVARRA				22.599,58		22.599,58
7060.0000122	ALQUILER LOCAL 2 CALLE NAVARRA				20.645,81		20.645,81

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:44
51

EMVIALSA
EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
7060.0000123	ALQUILER LOCAL 2 CAPITAN FCO SANCHEZ				143,30		143,30
7060.	**INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES**			**6.408,83**	**2.109.113,57**		**2.102.704,74**
70.	**VENTAS INMUEB.INGRESOS ARREND., PRES.SER**			**6.408,83**	**2.110.764,60**		**2.104.355,77**
7330.0000028	EDIFICACION EN CURSO FCO. JAVIER SAUQUILLO				90.152,45		90.152,45
7330.0000029	VARIACION EXISTENCIAS AVDA. DE ESPAÑA (UPA ANTIGUA)				485.878,79		485.878,79
7330.0000030	EDIFICACION EN CURSO 26 VIV. C/. GRANADA (VALDAVIA 47)				2.639,04		2.639,04
7330.0000032	VARIACION EXISTENCIAS EDIFCIACION PARCELA 722a				110.866,53		110.866,53
7330.	**TRAB. REALIZA. INMOVIL. MATERI. EN CURSO**				**689.536,81**		**689.536,81**
73.	**TRABAJOS REALIZADOS PARA LA EMPRESA**				**689.536,81**		**689.536,81**
7460.0000022	SUBVENCIONES DE CAPITAL CMR				32.944,32		32.944,32
7460.0000055	SUBVENCIONES DE CAPITAL MC				35.652,80		35.652,80
7460.	**SUBVENC. CAPIT. TRASPAS. RESULTADO EJERC**				**68.597,12**		**68.597,12**
7470.0000002	SUBSIDIACION S/CDTO. CAJACANTABRIA				55.162,03		55.162,03
7470.0000005	SUBSIDIACION S/CDTO.BSCH (M.CERVANTES)				23.893,15		23.893,15
7470.	**OTRAS SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN**				**79.055,18**		**79.055,18**
74.	**SUBVENCIONES, DONACIONES Y AJUSTES POR CAMBIO DE VAI**				**147.652,30**		**147.652,30**
7590.0000090	ENERGIA PLACAS SOLARES MIGUEL DE CERVANT			109,81	3.517,50		3.407,69
7590.0000091	ENERGIA PLACAS SOLARES CMR			118,07	3.640,06		3.521,99
7590.0000125	REFACTURACION GASTOS COMUNIDAD LOCAL 1 CAPITAN FCO. S				2.370,09		2.370,09
7590.	**INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS**			**227,88**	**9.527,65**		**9.299,77**
75.	**OTROS INGRESOS DE GESTION**			**227,88**	**9.527,65**		**9.299,77**
7610.0000004	INTERESES IPF CAIXABANK				87.265,76		87.265,76
7610.0000009	INTERESES IPF UNICAJA				3.488,93		3.488,93
7610.	**INGRESOS DE VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA, EMPRE**				**90.754,69**		**90.754,69**

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/05/2024 08:07:45
52

EMVIALSA

EJERCICIO 2023

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ

Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO	
		Debe	*Haber*	*Debe*	*Haber*	*Debe*	*Haber*
76.	**INGRESOS FINANCIEROS**				**90.754,69**		**90.754,69**
7780.0000001	INGRESOS EXCEPCIONALES				90.869,84		90.869,84
7780.	**INGRESOS EXCEPCIONALES**				**90.869,84**		**90.869,84**
77.	**BENEFICIOS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES E IN(**				**90.869,84**		**90.869,84**
7950.0000001	EXCESO PROVISIONES				2.142,66		2.142,66
7950.	**EXCESO DE PROVISIONES**				**2.142,66**		**2.142,66**
79.	**EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES Y DE PERDIDAS P(**				**2.142,66**		**2.142,66**
7.	***VENTAS E INGRESOS***			***6.636,71***	***3.141.248,55***		***3.134.611,84***
	Total General :	**68.585.347,55**	**68.585.347,55**	**23.472.069,50**	**23.472.069,50**	**71.738.416,61**	**71.738.416,61**

BS Audit

ESPECIALISTA SECTOR PÚBLICO

CUENTAS ANUALES, INFORME DE GESTIÓN E INFORME DE AUDITORÍA:

"EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, S.A."

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023

Nº ROAC:S-2328

BS Audit
ESPECIALISTA SECTOR PÚBLICO

Teléfonos: +(34) 91 04 06 018, +(34) 951 66 78 68
www.bsaudit.eu ; administracion@bsaudit.eu

ÍNDICE

I. INFORME DE AUDITORIA .....

II. CUENTAS ANUALES .....

II.1 BALANCE DE SITUACIÓN .....
II.2 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS .....
II.3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO .....
II.4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO .....
II.5 MEMORIA .....
II.6 INFORME DE GESTIÓN .....

BS Audit
ESPECIALISTA SECTOR PÚBLICO

Teléfonos: +(34) 91 04 06 018, +(34) 951 66 78 68
www.bsaudit.eu ; administracion@bsaudit.eu

I. INFORME DE AUDITORIA

"INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE"

Al accionista único del: *"Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas S.A.",* por Encargo del*: "Presidente del Consejo de Administración"*

I. Opinión

Hemos auditado las Cuentas Anuales adjuntas de: Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas, S.A. que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2023, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivos, y la memoria, correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de: Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas, S.A. **(en adelante:** La Sociedad) a 31 de diciembre de 2023, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la Nota 1 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

II. Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de Cuentas Anuales vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor, en relación con la auditoría de las Cuentas Anuales de nuestro informe.

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las Cuentas Anuales en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan

afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

III. Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de Cuentas Anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de Cuentas Anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éste, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

III.I. Reconocimiento de ingresos por arrendamiento

Descripción

Tal como se indica en la **nota 15.a)** de la memoria adjunta, la Sociedad tiene contabilizados los siguientes ingresos por arrendamiento:

Descripción	Nota de la memoria	Saldo a 31/12/2023	Saldo a 31/12/2022	Variación 2023-2022
PÉRDIDAS Y GANANCIAS A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1.b) Prestaciones de servicios	**15.a)**	**2.102.704,74 €**	**2.069.040,22 €**	**33.664,52 €**

El adecuado control de las operaciones de cobro de rentas de alquiler es fundamental para garantizar que las mismas se registran en su totalidad, en el periodo y por el importe correcto, riesgo de por sí, inherente a estas transacciones. El adecuado registro contable de los ingresos es un área significativa y susceptible de incorrección material, lo que requiere un análisis pormenorizado e individualizado de cada uno de ellos.

El circuito de control interno establecido por la Sociedad para el control de sus ingresos por arrendamientos y su cobro a los arrendatarios pretende minimizar el riesgo de impago y error en los ingresos.

Es por ello, por lo que consideramos el reconocimiento de ingresos por arrendamientos de la Sociedad como un aspecto relevante de nuestra auditoría.

Procedimientos aplicados en la auditoría

Nuestros principales procedimientos de auditoría han consistido, entre otros, en los siguientes:

- Evaluación de los sistemas de control existentes sobre el proceso de reconocimiento de ingresos por arrendamientos y ventas, y de facturación y cobro a los clientes implicados en dicho proceso.

- Realización de pruebas de cumplimiento sobre el funcionamiento de los controles anteriores a partir de las estadísticas e información obtenida del sistema informático soporte de la gestión de la Sociedad.

- Realización de pruebas globales basadas en el análisis de variaciones de actividad y márgenes en las distintas áreas que componen la actividad de la Sociedad, obteniendo, en su caso, respuestas a las mismas por parte de la Dirección.

- Sobre una muestra, hemos realizado procedimientos de solicitud de confirmaciones a determinados clientes, sobre el importe facturado en el ejercicio, realizando pruebas sustantivas sobre cobros recibidos como medio alternativo.

- Hemos verificado la correcta imputación de los ingresos en el periodo correspondiente, de acuerdo con el criterio de devengo.

- Evaluación de que la información revelada en las Cuentas Anuales cumple con los requerimientos del marco normativo de información financiera aplicable.

III.II Valoración de las Inversiones Inmobiliarias y las Existencias

Descripción

Tal como se indica en el **epígrafe III** del **Activo no corriente "Inversiones Inmobiliarias"** y en el **epígrafe II** del **Activo corriente**

"Existencias" del balance de situación adjunto, la Sociedad tiene contabilizados los siguientes importes:

Descripción	Nota de la memoria	Saldo a 31/12/2023	Saldo a 31/12/2022	Variación 2023-2022
ACTIVO A) ACTIVO NO CORRIENTE				
III. Inversiones Inmobiliarias	5	46.964.879,54 €	46.588.931,91 €	375.947,63 €
B) ACTIVO CORRIENTE				
II. Existencias	7	213.426,69 €	155.770,98 €	57.655,71 €

Un aspecto crítico en la valoración de los activos es la consideración del riesgo de que los mismos presenten deterioro, lo cual, unido a la relevancia de los importes involucrados, nos ha hecho considerar la valoración de las inversiones inmobiliarias y de las existencias como un aspecto relevante de nuestra auditoría.

Procedimientos aplicados en la auditoría

Nuestros principales procedimientos de auditoría han consistido, entre otros, en los siguientes:

- Cruce entre los importes reflejados en los inventarios de existencias e inversiones inmobiliarias y los que aparecen en los registros contables a 31 de diciembre de 2023.
- Comprobación de la correcta estimación de la vida útil de las inversiones inmobiliarias contabilizadas, que repercute directamente sobre los porcentajes de amortización aplicados.
- Recálculo individualizado de la amortización del ejercicio 2023 de las inversiones inmobiliarias, comparándolo con el gasto de amortización contabilizado por la Sociedad.
- Análisis del valor de realización de las existencias registradas por la Sociedad.
- Evaluación de los posibles indicios de deterioro en los activos.

Verificación de una muestra de altas, bajas y reclasificaciones, analizando individualmente los movimientos más significativos

BS Audit
ESPECIALISTA SECTOR PÚBLICO

Teléfonos: +(34) 91 04 06 018, +(34) 951 66 78 68
www.bsaudit.eu ; administracion@bsaudit.eu

IV. Otra información: Informe de gestión

La otra información comprende exclusivamente al informe de gestión del ejercicio 2023, cuya formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad y no forma parte integrante de las Cuentas Anuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las Cuentas Anuales no cubre la otra información. Nuestra responsabilidad sobre la otra información, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la otra información con las Cuentas Anuales, a partir del conocimiento de la Sociedad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad con respecto a la otra información consiste en evaluar e informar de si su contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, no tenemos nada que informar respecto a la otra información. La información que contiene concuerda con la de las Cuentas Anuales del ejercicio 2023 y su contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.

V. Responsabilidad de los Administradores en relación con las Cuentas Anuales

Los Administradores de la Sociedad son los responsables de la formulación de las Cuentas Anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad en España, que se identifica en la Nota 1 de la memoria adjunta, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de Cuentas Anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las Cuentas Anuales, los Administradores son los responsables de la valoración de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según

corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el órgano de gestión tiene intención o la obligación legal de liquidar la Sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

VI. Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de las Cuentas Anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las Cuentas Anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las Cuentas Anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.

También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las Cuentas Anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de

expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Sociedad.

- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores.

- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las Cuentas Anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las Cuentas Anuales, incluida la información revelada, y si las Cuentas Anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

****

Nos comunicamos con los administradores de la Sociedad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la Sociedad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las Cuentas Anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

BS Audit
ESPECIALISTA SECTOR PÚBLICO

Teléfonos: +(34) 91 04 06 018, +(34) 951 66 78 68
www.bsaudit.eu ; administracion@bsaudit.eu

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

En Marbella (Málaga), a 21 de marzo de 2024

BS Audit
Sociedad inscrita en el R.O.A.C. con el nº S-2328

Firmado digitalmente por 50461497A OSCAR SANCHEZ (R: B87164547)
DN: cn=50461497A OSCAR SANCHEZ (R: B87164547), c=ES, o=BRAINSTORMING AUDIT SLP, email=ADMINISTRACION@BSAUDIT.EU
Fecha: 2024.03.21 12:18:58 +01'00'

50461497A OSCAR SANCHEZ (R: B87164547)

Fdo: D. Óscar Sánchez Carmona
Socio BS Audit
Inscrito en el R.O.A.C. con el nº 20.026
C/ Miguel Ángel Catalán Sañudo, Local 10
29603 Marbella (Málaga)