



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 1 - Ejercicio 2015

Entidad Local: **01-29-000-DP-004** **Turismo y Planificación Costa del Sol S.L.** (23151)

F.1.3.1. BALANCE (Modelo PYMES) (importe en euros)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2015

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2015	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2014	
ACTIVO					
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	553.267,16	553.267,16	379.150,01	0,00
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible	29.711,66	29.711,66	68.472,30	0,00
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	347.319,74	347.319,74	303.951,71	0,00
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	135.330,76	135.330,76	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	40.905,00	40.905,00	6.726,00	0,00
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	3.438.217,58	3.438.217,58	4.604.449,63	0,00
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	1.540.000,00	1.540.000,00	2.345.911,84	0,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	780.000,00	780.000,00	20.770,24	0,00
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	760.000,00	760.000,00	2.325.141,60	0,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	988.217,58	988.217,58	1.702.812,95	0,00
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00	3.538,31	0,00
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	910.000,00	910.000,00	552.186,53	0,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)	3.991.484,74	3.991.484,74	4.983.599,64	0,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
	A) PATRIMONIO NETO	3.445.206,00	3.445.206,00	4.342.430,04	0,00
	A.1) Fondos propios	3.355.385,00	3.355.385,00	4.342.430,04	0,00
	I. Capital	213.385,00	213.385,00	3.000,00	0,00
100, 101, 102	1. Capital escriturado	213.385,00	213.385,00	3.000,00	0,00
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00	0,00
110	II. Prima de emisión.	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	III. Reservas.	2.392.000,00	2.392.000,00	4.019.797,66	0,00
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	0,00	0,00	319.632,38	0,00
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00	0,00
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	89.821,00	89.821,00	0,00	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	38.494,00	38.494,00	0,00	0,00
14	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	38.494,00	38.494,00	0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	507.784,74	507.784,74	641.169,60	0,00
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	202.295,68	0,00
	II. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00	1.405,51	0,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo.	0,00	0,00	1.405,51	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	507.784,74	507.784,74	437.468,41	0,00
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	177.004,13	177.004,13	163.924,74	0,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	330.780,61	330.780,61	273.543,67	0,00
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.991.484,74	3.991.484,74	4.983.599,64	0,00

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 1 - Ejercicio 2015

Entidad Local: (23151)

F.1.3.2. Contabilidad PYMES - Actualización Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES) (importe en euros)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2015
Actualización del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Previsión del Ejercicio:

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2015	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2014	
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	1.131.997,04	1.131.997,04	41.463,12	0,00
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos	-3.773.909,21	-3.773.909,21	-491.039,39	0,00
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	7.012.539,97	7.012.539,97	1.698.134,00	0,00
(64)	6. Gastos de personal.	-3.503.545,00	-3.503.545,00	-801.983,21	0,00
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-764.097,84	-764.097,84	-108.765,68	0,00
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	-102.984,96	-102.984,96	-18.176,46	0,00
746**	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.				
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.				
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.				
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo				
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional				
	- a otros				
	12. Otros resultados.				
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	0,00	0,00	319.632,38	0,00
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.				
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros.				
(663), 763	15. Variación de valor razonable en Instrumentos financieros.				
(668), 768	16. Diferencias de cambio.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero				
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	0,00	0,00	319.632,38	0,00
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.				
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	0,00	0,00	319.632,38	0,00

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 1 - Ejercicio 2015

Entidad Local: (23151)

F1.2.12 - SITUACIÓN DE EJECUCIÓN DE EFECTIVOS (importe en euros)

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar:

- X - Administración General y Resto de sectores
- Sector Asistencia social y dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)
- Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Número total de efectivos

Importe total de Gastos

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Numero de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	
Organos de Gobierno	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Máximos responsables	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="30.430,47"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="30.430,47"/>
Resto de personal directivo	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Laboral contrato indefinido	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="584.053,82"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="584.053,82"/>
Laboral duración determinada	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Otro personal	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Total	2	614.484,29	0,00	0,00	0,00	614.484,29

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	<input type="text" value="1.536,54"/>
Seguridad Social	<input type="text" value="185.962,38"/>
Total gastos comunes	187.498,92

Observaciones

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

AVISOS DE VALIDACIÓN



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 1 - Ejercicio 2015

Entidad Local: **01-29-000-DP-004** **Turismo y Planificación Costa del Sol S.L.** (23151)

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS ACUMULADOS HASTA FINAL TRIMESTRE VENCIDO (2)
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	1.514.869,01
Flujo de efectivo actividades explotación	-7.652.912,81
Flujo de efectivo actividades de inversión	-22.670,15
Cobros por Desinversiones	0,00
Pagos por inversiones	22.670,15
Flujo de efectivo por actividades de financiación	6.712.900,48
Cobros por actividades de financiación	6.712.900,48
Pagos por actividades de financiación	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00
Saldo de Caja	552.186,53

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el mínimo de tesorería, y observaciones:

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesorería al comienzo periodo" se reflejará:

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2015 (a 01-01-2015).

(2) Los Cobros/Pagos en la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Cobros/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 1 - Ejercicio 2015

Entidad Local: (23151)

F.1.2.B1 Actualización de Capacidad/Necesidad de Financiación (calculada conforme SEC)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2015

Importes en euros.

VOLVER

IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/ Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	8.144.537,01	8.144.537,01	
Importe neto de cifra negocios	1.131.997,04	1.131.997,04	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	300.000,00	300.000,00	
Subvenciones y transferencias corrientes	6.712.539,97	6.712.539,97	
Ingresos financieros por intereses			
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)			
Ingresos excepcionales			
Aportaciones patrimoniales			
Subvenciones de capital previsto recibir			
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	8.144.537,01	8.144.537,01	
Aprovisionamientos	3.773.909,21	3.773.909,21	
Gastos de personal	3.503.545,00	3.503.545,00	
Otros gastos de explotación	764.097,84	764.097,84	
Gastos financieros y asimilados			
Impuesto de sociedades			

Otros impuestos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos excepcionales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	102.984,96	102.984,96	<input type="text"/>
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aplicación de Provisiones	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.

[VOLVER](#)[IMPRIMIR](#)

