

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2017

Corporación: AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

Entidad: SOLGEST SL

(importes en €)

información referida al periodo:	Prevision inicial 2017	Estimaciones actuales de cierre Ejercicio ⁽¹⁾	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2016	
BALANCE (Modelo PYMES)					
ACTIVO					
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	47.660,80 €	47.660,80 €	60.020,97 €	64.141,03 €
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible.	- €	- €	- €	- €
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	47.660,80 €	47.660,80 €	60.020,97 €	64.141,03 €
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias.				
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.				
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.				
474,00 €	VI. Activos por Impuesto diferido.				
	VII. Deudores comerciales no corrientes				
	B) ACTIVO CORRIENTE	649.706,09 €	649.706,09 €	926.018,80 €	862.638,18 €
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	3.306,09 €	3.306,09 €	6.055,84 €	6.906,09 €
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:	120.000,00 €	120.000,00 €	363.794,24 €	132.765,01 €
5580	1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios	120.000,00 €	120.000,00 €	363.794,24 €	132.765,01 €
44, 460, 470, 471, 472, 544	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	3. Otros deudores	- €	- €		
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)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.				
480, 567	IV. Inversiones financieras a corto plazo.				
57,00 €	V. Periodificaciones a corto plazo.	1.400,00 €	1.400,00 €	- €	1.312,15 €
	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	525.000,00 €	525.000,00 €	556.168,72 €	721.654,93 €
	TOTAL ACTIVO (A+B)	697.366,89 €	697.366,89 €	986.039,77 €	926.779,21 €
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
	A) PATRIMONIO NETO	330.691,77 €	330.691,77 €	191.708,26 €	330.691,77 €
	A-1) Fondos propios.	330.691,77 €	330.691,77 €	191.708,26 €	330.691,77 €
	I. Capital	12.020,24 €	12.020,24 €	12.020,24 €	12.020,24 €
100, 101, 102	1. Capital escriturado	12.020,24 €	12.020,24 €	12.020,24 €	12.020,24 €
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)				
112, 113, 114, 119	II. Prima de emisión.				
(108), (109)	III. Reservas.	318.671,53 €	318.671,53 €	318.671,53 €	316.192,62 €
120, (121)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).				
118,00 €	V. Resultado de ejercicios anteriores.				
129,00 €	VI. Otras aportaciones de socios.				
(557)	VII. Resultado de ejercicio	- €	- €	138.983,51 €	2.478,91 €
137	VIII. (Dividendo a cuenta).				
130, 131, 132	A.2) Ajustes en patrimonio neto				
	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.				
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	- €	- €	- €	- €
14,00 €	I. Provisiones a largo plazo				
1605, 170	II. Deudas a largo plazo.	- €	- €	- €	- €
1625, 174	1. Deudas con entidades de crédito.				
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	2. Acreedores por arrendamiento financiero.				
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	3. Otras deudas a largo plazo.				
479,00 €	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.				
181,00 €	IV. Pasivos por impuesto diferido.				
	V. Periodificaciones a largo plazo.				
	VI. Acreedores comerciales no corrientes				
	VII. Deuda con características especiales a largo plazo				
	C) PASIVO CORRIENTE	366.675,12 €	366.675,12 €	794.331,51 €	596.087,44 €
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.				
5105, 520, 527	II. Deudas a corto plazo.	266.675,12 €	266.675,12 €	671.206,36 €	502.962,29 €
5125, 524	1. Deudas con entidades de crédito.				
(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	2. Acreedores por arrendamiento financiero.				
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	3. Otras deudas a corto plazo.	266.675,12 €	266.675,12 €	671.206,36 €	502.962,29 €
	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.				
400, 401, 403, 404, 405, (406)	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	100.000,00 €	100.000,00 €	123.125,15 €	93.125,15 €
41, 438, 465, 475, 476, 477	1. Proveedores.				
485, 568	2. Otros acreedores.	100.000,00 €	100.000,00 €	123.125,15 €	93.125,15 €
	V. Periodificaciones a corto plazo				
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo				
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	697.366,89 €	697.366,89 €	986.039,77 €	926.779,21 €

(1) Estimaciones actuales de cierre Ejercicio