

Información contenida en este libro. Cada hoja contiene lo siguiente:

	<u>Hojas de datos</u>		<u>Gráficos</u>
Estudio economico	Est	Desglose de costes	DGC
Anexo para Calculo de Cesiones	Sneto	Plan de Etapas	PET
Anexo para calculo de Costes de urbanizacion	ObraUrb	Saldo Final de Tesoreria	STF
Propuesta de Reparcelacion	REP		
Datos para Flujo de caja y Cuadros de ventas	CFd		
Flujo de caja en detalle	CFS		
Flujo de Caja Semestral	Sim		

Entrará en cada hoja pinchando en la pestaña correspondiente, en la parte inferior

AVISOS

Las hojas de Flujo de Caja y gráficos asociados no serán utilizables si solo se introdujeron datos para el Estudio Económico. Saber esto es responsabilidad del usuario. También puede haber algun error no detectado en la entrada de datos que provoque descuadres entre el estudio y el Flujo de caja

Se proporcionan unos avisos para comprobar esta coherencia y si solo es de uso el estudio economico

Si aparece un #DIV/0! Es que hay algun descuadre en datos

I. ESTUDIO ECONOMICO - RESUMEN**AgUrbaniz Vers-1**

Municipio	Benidorm	15.000 habitantes	1
Provincia y Comunidad Autónoma	Alicante VALENCIA	Importes en	<u>Cod</u> 17
USO Característico del Suelo	Residencial	Eur	0
Tipo de Actuación	Agente Urbanizador	salvo columna	3
Tipo del Impuesto de Sociedades (%)	30,00	de la derecha	

DATOS DEL SECTOR: Sector 5V

	Suelo
Superficie Bruta del Sector	130.000 m2s
Id. Sistemas Generales adscritos	0 m2s
TOTAL CESIONES	54.700 m2s
Dotacional privado sin edificabilidad	0 m2s
TOTAL PARCELA NETA	75.300 m2s

Aprovechamiento Tipo	0,23 UA/m2s
Edificab. Bruta en Residencial	32.500 m2c
Edificab. Bruta en Terciario o Industrial	3.500 m2c
Num Maximo de Viviendas	247 Viv

USO Característico: V.Libre Colectiva Tipo I - VLC1	29.820 UA (Edificabilidad)
Valoración de la UA, según Coef.Ponderacion	494
Coste TOTAL de DESARROLLO del SECTOR	3.858.369 30

Miles Pta

82

641.979

0

TERRENOS en ESTUDIO. RESULTADO ECONOMICO

Forma de Adquisición: Urbaniz. SIN Suelo	100%	Tipo aplicable	3
	0%	7%	0
Edificabilidad conseguida	0	1%	
Coeficiente MINIMO de Canje: C/V	0	40,00% del total	
		0	0

	Edificabilidad (UA)	Importe (Eur)	Eur/UA	% MARGENES
Edificabilidad Total	8.696			
Ventas y otros ingresos	3.500			
Coste Imputable		1.657.005		
Ingresos por ventas		2.310.837		
BAI		653.832		
A Posterior promoción	5.196			
Coste Imputable		2.322.719	447,02	
Precio de Transferencia Interna		3.117.600	600,00	
Margen por Transferencia (Isomargen)		794.881		34,22%
Total (Ventas + Transferencia) Costes		3.979.724		36,40
Ventas		5.428.437		26,69
Beneficio		1.448.713		

100

74

II. PRESUPUESTO DE COSTES DEL SECTOR

Importes % s/coste directo

Miles Pta

25% Descuento Pactado sobre tarifas orientativas				Importes	% s/coste directo	Miles Pta
A1.-	Planeamiento de Desarrollo	Tecnico-Tarifas		88.725		
	A11. Modificación PGOU	No se redacta	0			
	A12. Plan parcial	ICCP	40.950			
	A13. Estudio de Detalle	ICCP	27.300			
	A14. Pyto de Compensación	ICCP	20.475			
A2.-	Obra de Urbanización			91.646		
	A21. Proyecto de Urbanización	Arquitecto COAM	67.886			
	A22. Dirección de obra (% sobre Pyto)	30%	20.366			
	A23. Document. Obra Ejecutada (% s/Pyto)	5%	3.394			
A3.-	Otros Honorarios de Gestión Urbanística			8.000		
	A31. Elaboración estatutos Junta de Compensación		3.000			
	A32. Estudio de Impacto Ambiental		0			
	A33. Otros proyectos		5.000			
A4.-	Dtor de la Ejecución de la obra	Aparejador		31.329		
	A41. Dirección de Obra		20.366			
	A42. Liquidación de Obra		3.394			
	A43. Estudio de Seguridad y Salud		3.033			
	A44. Plan Seguridad y Salud		1.213			
	A45. Coordinación y Control Seguridad y Salud		867			
	A46. Plan Control de Calidad		2.455			
A5.-	.Visados colegiales de todos los Proyectos			2.988		
A.-	Honorarios Facultativos			222.688	6,29%	37.052
B1.-	OBRA de URBANIZACIÓN en INTERIOR de SECTOR			2.340.000		
	B11. Suministro de Agua	12%	280.800			
	B12. Energía eléctrica	25%	585.000			
	B13. Alumbrado	7%	163.800			
	B14. Movimiento de tierras	10%	234.000			
	B15. Pavimentación	30%	702.000			
	B16. Alcantarillado	12%	280.800			
	B17. Varios	4%	93.600			
B2.-	OTROS GASTOS COMPLEMENTARIOS			150.000		
B3.-	OBRAS DE CONEXIÓN CON SISTEMAS GENERAL	%		285.000		
B4.-	Revisión de Precios	3,00	Desde el mes 6	58.275		
B5.-	Control de Calidad	0,50		13.875		
B6.-	Seguridad e Salud (sobre B1+B2+B3)	1,50		41.625		
B.-	Obra de Urbanización (PEC)			2.888.775	81,61%	480.652
C1.-	Licencia Obra Urbanización (ICIO)	0,00 %		0		
C5.-	Intereses Avales de Obra Urbanización (PEM)	129.500		11.655		
C2.-	Tasas de Proyectos ejecutados			37.051		
	C21. Modificación PGOU		0			
	C22. Plan parcial		5.460			
	C23. Estudio de Detalle		4.680			
	C24. Pyto de Compensación		6.552			
	C25. Proyecto de Urbanización		19.259			
	C26. Elaboración estatutos Junta de Compensación		600			
	C27. Estudio de Impacto Ambiental		0			
	C28. Otros proyectos		500			
C3.-	Inscripción de Estatutos de la Junta de Compensación			200		
	C31. Notaría (No requerido)		0			
	C32. Registro de Entidades Urbanísticas		200			
C4.-	Escritura e Inscripción de la Compensación			156		
	C41. Impuesto A.J.D. (Exento)	0,00	0			
	C42. Notaría (% reducción - Importe)	10,00	81			
	C43. Registro Propiedad		75			
C.-	Gastos legales de la Promoción			49.062	1,39%	8.163
D.-	Gastos Generales	12,00	(% s/ costes)	379.263	10,71%	63.104
	Coste Directo de la Gestión Urbanística			3.539.788	100,00%	588.971
	% Beneficio Industrial	9,		318.581		53.007
	Coste TOTAL de DESARROLLO del SECTOR			3.858.369		641.979
			0,00%	0		0

III. COSTES PROPIOS. PRESUPUESTO Y VENTAS

Miles Pta

1.- PRESUPUESTO DE COSTES PROPIOS		Importes	% s/coste		
A1.- P. adquisicion del Terreno		0			
A2.- Impuestos T.P. y A.J.D.	7,00	0			
A3.- Impuesto Municipal de plusvalía		0			
A4.- Gastos documentales					
A41.-Notaria (% reduccion - Importe)	10,00	0			
A42.-Registro Propiedad		0			
A5.- Gastos adicionales en Entes Locales		2.000			
A6.- Levantamiento topografico y otros		1.800			
A7.- Segregaciones, agrupaciones, etc.		0			
A.- Coste de Adquisicion de los Terrenos Propios		Total: 3.800	0,10%		632
B1.- Total de Costes de Gestion Urbanistica	100,00%	3.539.788			
B2.- - Pago en edificabilidad de Obra Urbanización		0	de B1 = 0,00%		
B.- Coste Final de Gestión Urbanística		3.539.788	91,06%		588.971
C1.- Administración:	4,00	141.744			
C2.- Gerenciales:	0,00	0			
C3.- Impuesto Actividades Económicas (IAE)		0			
C4.- Imp. Bienes Inmuebles		0			
C.- Gastos generales		141.744	3,65%		23.584
D1.- Impuesto Activ. Societarias		10.000			
D2.- Intereses Préstamos Puente		14.883			
D3.- Intereses aplazamiento de compra terrenos		0			
D4.- Avales cantidades entregadas a cuenta, en ventas		0			
D5.- Intereses de Prestamos (Compra Terrenos, Obra)		196.064			
D6.- Gastos documentales de Hipoteca Compra Terrenos					
D61.- A.J.D.	1,00	0			
D62.-Notaria (% reduccion - Importe)	10,00	0			
D63.-Registro Propiedad		0			
D7.- Recarg.finan.aplaz.pago obra		0			
D8.- Intereses S/saldos finales		(18.988)			
D.- Total Gastos Financieros		201.959	5,20%		33.603
		NETO			
Suma de Costes Directos		3.887.291	100,00%		646.791
Coste imputado a posteriores promociones		2.322.719			386.468
E.- Coste directo imputable a ventas		40,25%	-2.322.719		260.323
F1.- Gastos de Ventas	3,00	69.325			
F2.- Gastos de Publicidad	1,00	23.108			
F.- Gastos de comercialización		92.433			15.380
Coste total Propio de Explotacion		1.657.005			275.702
IMPUESTO DE SOCIEDADES		196.150			32.637
COSTE TOTAL DE LA PROMOCION		1.853.155			308.339
2.- RESULTADO ECONOMICO de VENTAS en Operación					
Total Ventas e Ingresos		2.310.837			384.491
Total Costes de Explotación	1.483.286				
- Margen Bruto Explotación		827.551	49,94	35,81	137.693
- Gastos de comercialización	92.433				
- Beneficio antes de Intereses e Impuestos (BAII)		735.117	44,36	31,81	122.313
- Gastos Financieros	81.285				
- Beneficio antes de Impuestos (BAI)		653.832	39,46	28,29	108.789
% Beneficios/Coste Explotación		44,08			
% Beneficios/Coste Total - %Benef/Ventas (MgV)		39,46	28,29		
3.- A posterior promoción					
Precio de Transferencia - Costes Imputado	3.117.600	2.322.719			
- Margen por transferencia		794.881	34,22		132.257

IV. EDIFICABILIDAD RESULTANTE. VENTAS Y TRANSFERENCIA INTERNA

UA (V.Libre Colectiva Tipo I - VLC1) del Sector= 29.820		Eur/UA	Agente Urbanizador	Miles Pta
C. Coste TOTAL de DESARROLLO del SECTOR		129,39	3.858.369	641.979
V. Valoración de la UA, según Coef.Ponderacion		494,08		
Cm. Coeficiente MINIMO de Canje: C/V		26,19%		
E.- Edificabilidad conseguida		40,00%	Eur	
% de Edific. anterior, a recibir en metálico		10,00%	385.837	64.198
Resto, en suelo		36,00%		
1.- EDIFICABILIDAD Asignada (UA):	Total UA	Propiedad	Agente Urbanizador	
V.Libre Colectiva Tipo I - VLC1	8.696	0	8.696	
2.- Ventas y otros Ingresos	% s/ total	Edificab. UA.	Precio/UA	TOTAL
- Ingreso en metalico, por Agente Urbanizador				385.837
- Ventas durante el desarrollo urbanístico				
Precio1	40,25%	3.500	550,00	1.925.000
Precio2	0,00%	0	0,00	0
- Pago en edificabilidad de Obra Urbanización	0,00%	0	0,00	0
% sobre coste de la obra	0,00%			
Total de ventas y otros ingresos		3.500		2.310.837
3.- A posterior promoción	UA restantes	R-Coste de Repercusión	T-ransferencia Interna efectiva	
59,75%	5.196	447,02	600,00	
TOTAL		2.322.719	3.117.600	386.468
% Increm sobre Coste Reperc (IsoMargen)			34,22%	518.725
4.- POSTERIOR PROMOCION. DISTRIBUCION DE EDIFICABILIDAD POR USOS	M2 constr	N.Viviendas	Coste de Repercusión	Precio de Transf. Int
VIVIENDA PROTECCION PUBLICA				/m2 util
VPP-RG			,	,
VPO-RE o Int.Social			,	,
VP-Concertado			,	,
			,	,
			,	,
			,	,
			,	,
			,	,
			,	,
			,	,
VIVIENDA LIBRE				/m2 constr
V.Libre Unif. Aislada - VLUA			,	,
V.Libre Unif. Pareada - VLUP			,	,
V.Libre Unif. Adosada - VLUAAd			,	,
V.Libre Colectiva Tipo I - VLC1	5.196	36	447,02	600,
V.Libre Colectiva Tipo II - VLC2			,	,
TERCIARIO				
Locales Comerciales en Pta.baja			,	,
Comercio de Proximidad (COM)			,	,
Terciario y Centros de Ocio (TR)			,	,
Oficinas			,	,
Industrial			,	,
Terciario Tipo I			,	,

V. Resumen Economico - Financiero

BALANCE FINAL DEL ESTUDIO

ACTIVO		PASIVO		
VIVIENDA PROTECCION PUBLICA	0	Capital Social	1.000.000	
VIVIENDA LIBRE	3.117.600	Préstamos Socios	0	
TERCIARIO	0		0	
Saldo en Caja	(7.263)	Beneficio Neto	1.267.837	(NO distribuido)
TOTAL ACTIVO	3.110.337	PRESTAMO VIVO:	842.500	(Imputable a Solares)
		TOTAL PASIVO	3.110.337	517.517
		Recursos Ajenos		
		Préstamos Punte	190.000	31.613
		Hipoteca para adquisicion de terrenos	0	0
		Línea de credito, para ejec. Obra	1.942.500	323.205

RENTABILIDAD DINAMICA

	VAN (Eur)	Tasa (%)	Id. Mensual
BonosTesoro + Prima Riesgo	927.436	10,00	0,7974%
Tasa dto. 2	520.777	20,00	1,5309%
Tasa dto. 3	0	0,00	0,0000%
TIR		59,85	3,9864%
<i>PB - Plazo Recuperación Inversión (meses)</i>		<i>51</i>	

NOTA: La rentabilidad dinamica se calcula en base a los flujos netos de caja derivados de los siguientes supuestos:

- No se consideran gastos financieros, ni ningun tipo de financiación, excepto los avales obligatorios por Ley
- No se considera el Impuesto de Sociedades
- Se toma como valor residual el Precio de Transferencia de lo no vendido

ANEXO DE DATOS GENERALES, CESIONES Y EDIFICABILIDAD

AgUrbaniz Vers-1

SECTOR: Sector 5V - Benidorm

1.- CONDICIONES GENERALES

A.- Superficies

Poner 0

Superficie Bruta del Sector

Id. Sistemas Generales adscritos

B.- Edificabilidad (Aprovechamiento) y Densidad (viv./ha)

Edificab. Bruta en Residencial

Edificab. Bruta en Terciario o Industrial

Aprovechamiento Tipo

Maximo de Viviendas

C.- Cesiones de Aprovechamiento y Condiciones para VPO

Cesiones de Aprovechamiento Lucrativo

Reservas para VPO s/ Edificabilidad o

Id. sobre Suelo final (Parcela Neta)

Relacion M2 Util/Construido, para diseño de VPP

Totales

m2

130.000 m2s

0 m2s

0 m2c

3.500 m2c

0,23000 UA/m2s

247 Num

10 %

0 %

30.120 0 m2

APLICABLE

%Sector

0

0,00%

130.000

100,00%

32.500

25,00%

3.500

2,69%

36.000

29.900

247

19 V/ha

10,00

%

8.125

m2 edificab.

0

m2 parcela

0,85

2.- CESIONES OBLIGATORIAS DE SUELO

Residencial. Valencia

MINIMOS según Ley en VALENCIA

A.- Redes Supramunicipales

A1.- Viviendas publicas o Integracion Social

A2.- Resto redes supramunicipales

B.- Zonas verdes de

B1.- Sistemas generales

B2.- Sist. Locales (espacios libres, juegos)

C.- Equipamientos

C1.- Sistemas generales

C1.1.- Equipamiento social y de servicios

C1.2.- Infraestructuras

C2.- Centros Docentes y otros de S. Locales

D.- Viales de cesion y Aparcamientos

D1.- Aparcamientos Publicos en Viales

D2.- Viales locales de cesion

TOTAL CESIONES

E.- Dotacional privado sin edificabilidad

TOTAL PARCELA NETA

(Sector - Cesiones - Dot.privado)

m2/ 100m2c	%Sector	Totales	SUPERFICIE APLICABLE	Totales
0,00			0	12.000
0,00			12.000	
	10	13.000		10.800 (**)
10		3.427	5.400	
15		5.400	5.400	
20		7.200		10.300
			4.500	
			1.500	
			3.000	
			5.800	
				21.600
1,00	10	3.600	3.600	
			18.000	
		23.800		54.700
				13,8%
				42,1%
				0,0%
				75.300
				57,9%

3.- ASIGNACION DE USOS, EDIFICABILIDAD Y PARCELA NETA

Ley	%	VIVIENDAS Nu- mero	Sup. Util (m2)			TOTAL m2 Edifica- bilidad	Plan- tas	Diseño Edificio		Parcela Neta (m2)	UNIFAMILIAR	
			Max	Apli- cable	Sup. Const			Ati-co	%Ocu- pacion		Parc	%Ocu- pacion
31		77	120	90	106	8.162	2	1	30%	9.717		
			90									
			90									
31		77				8.162						Edif.
69		170			143	24.338	2	1	30%	28.974		
69		170				24.338						
100		247				32.500						
							1		30%	11.667		
			14,17	m2/vivienda		3.500						

Terciario y Centros de Ocio (TR) Oficinas Industrial Terciario Tipo I					
TERCIARIO	3.500				
				Total Parcela Neta	50.357

4.- OBTENCIÓN de APROVECHAMIENTOS: IMPUTACIÓN de PRECIOS, UA's y su VALORACIÓN

	Num. Vivien	Edificabilidad (M2)	P.Trans.Interna o P.Max.Vta. (VPP)	UA (Ud. Aprovechamiento) Sector			Terrenos Estudio	
				Valor del Uso	Pond. (P) Coef. de Ponderac.	UA de Uso y TOTAL	m2	UA
VIVIENDA PROTECCION PUBLICA			/m2 util					
VPP-RG	77	8.162	200,93	494	0,35	2.857	2.645	926
VPO-RE o Int.Social			175,81		0,25			
VP-Concertado			226,04		0,28			
					0,			
					0,			
VIVIENDA LIBRE			/m2 constr					
V.Libre Unif. Aislada - VLUA				0%	0,00		7.886	7.886
V.Libre Unif. Pareada - VLUP				0%	0,00			
V.Libre Unif. Adosada - VLUAd				0%	0,00			
V.Libre Colectiva Tipo I - VLC1	170	24.338	600	82%	494	24.338		
V.Libre Colectiva Tipo II - VLC2				0%	0,00			
TERCIARIO			/m2 constr					
Locales Comerciales en Pta.baja				0%	0,00		1.134	851
Comercio de Proximidad (COM)		3.500	450	82%	371	2.625		
Terciario y Centros de Ocio (TR)				0%	0,00			
Oficinas				0%	0,00			
Industrial				0%	0,00			
Terciario Tipo I				0%	0,00			
USO CARACTERISTICO: V.Libre Colectiva Tipo I - VLC1	valor segun Coef. Ponderacion Medio de VPP			494		29.820		9.662
	T-Precio de transferencia Interna elegido			600				

5.- Desviaciones sobre Maximos de Planeamiento

% Viv. VPP		Edificabilidad						
		VPP Libre		Total Resid	Terciario	Parc.Neta	UA	N.Viviendas
31	Total Seleccionado	8.162	24.338	32.500	3.500	50.357	29.820	247
	Maximo de Planeamiento	8.125		32.500	3.500	75.300	29.900	247
0,0%	Desviacion	0,45%		0,00%	0,00%	-49,53%	-0,27%	0,00%

6.-REPARTO DE UNIDADES DE APROVECHAMIENTO

SECTOR (1+2+3)		100,00%	29.820
3	Cesiones al Ayuntamiento	10,00%	2.982
Total lucrativo (1 + 2)			26.838
2	Otros propietarios	90,00%	26.838
1	Poner 0	0,00%	0
Agente Urbanizador		32,40%	9.662
UA's Totales Asignadas de V.Libre Colectiva Tipo I - VLC1			9.662

32,40%

Los m2 de cada uso asignados a los "Terrenos en estudio" y sus UA, se detallan en las columnas M,N,

ANEXO de Propuesta de Cálculo de Costes de Urbanización

AgUrbaniz Vers-1 Sector: Sector 5V

A.- Simulación de Coste /m2 de Sector o Global				2.340.000
/m2 sector	18,00	sobre	130.000	
o, Global	0			

B.- SIMULACION DE COSTES MSV (Método de Superficie de Viales)

2.793.713					
La Formula de la simulacion es:	Kt	C1(fijo)	Sv (m2)	C2(fijo)	α
C=Kt*C1*(Sv elevado a C2)*Sv*(1+α/100)	1,648	265,221	21.600	-0,138614	18,00

B1.- Factor de repercusion, α Coef. α(i) Entre + y - ... A tener en cuenta

El signo del coef. α(i) será: + para condicion desfavorable, 0 para media, - para favorable

MOVIMIENTO DE TIERRAS			
TOPOGRAFIA	2,00	3,00	Cotas rojas de terraplen y desmonte
COMPENSACION TIERRAS	2,00	3,00	Necesidad de prestamos
RIPABILIDAD DEL TERRENO	0,00	1,00	Roca, normal, facil de excavar
CALIDAD DE LOS SUELOS	-1,00	2,00	Suelos adecuados o no
PAVIMENTACION			
VIALIDAD	1,00	3,00	Relacion SupAceras / SupViales y rango 35 - 50%
PAVIMENTOS	3,00	5,00	Trafico pesado, medio o ligero
ENCINTADOS	-1,00	1,00	En relacion con rango viales 9 - 12 m. y bord. Especiales
ZONA GEOGRAFICA	1,00	1,00	Situacion lejos o cerca de suministros
ALCANTARILLADO			
SISTEMA DE EVACUACION	2,00	2,50	Separativo, o por superficie
DIAMETRO TUBERIAS	-1,00	2,50	Recogida cuencas exteriores o en contrapendiente
TIPOLOGIA ESPACIOS PARCELADOS	0,00	1,00	Unifamiliar o en bloque
RIPABILIDAD DEL TERRENO	-1,00	1,00	Zanjas en roca o facil excavacion
ELECTRICIDAD			
RELACION EST.TRANSF./SUP. VIALES	3,00	5,00	Relacion Est.Transform. y Sup.Viales
TIPOLOGIA EST.TRANFORMADORAS	3,00	5,00	Subterranas, Aereas
ACOMETIDA EN ALTA TENSION	-1,00	3,00	Long. Acometida en funcion maxima long. Urbanizacion
ALUMBRADO			
ANCHURA DE VIALES	2,00	2,50	En relacion con rango 9 - 12 m.
NIVEL DE ILUMINACION	1,00	3,00	Idem 7-15 lux
TIPOLOGIA PUNTOS DE LUZ	0,00	3,00	Farolas, o baculos y columnas
OTROS SERVICIOS			
NUMERO Y TIPO DE SERVICIOS	2,00	4,00	Todos, o los minimos
TIPOLOGIA ESPACIOS PARCELADOS	-1,00	2,00	Unifamiliar o en bloque
ANCHURA DE VIALES	2,00	2,50	En relacion con rango 9 - 12 m.
α es la suma de factores α(i) =		18,00	

B2.- Coeficiente de Revision de precios, Kt (como suma de "Parciales")

	H-Mano Obra	E-nergia	C-emento	L-igantes	Cu	Al	S-Acero
Indices a Jun 1998 (In98)	278,20	1452,90	1245,10	988,90	547,00	661,60	725,30
a Junio 2006 (In06)	347,00	2568,20	1562,40	2575,60	2009,10	954,50	1045,60
Factor de ponderacion (Fp)	0,42	0,26	0,13	0,10	0,05	0,02	0,02
Parciales (Fp*In06/In98)	0,52	0,46	0,16	0,26	0,18	0,03	0,03

ANEXO de Propuesta de Cálculo de Costes de Urbanización AgUrbaniz Vers-1 Sector: Sector 5V

DESGLOSE de COSTES APLICABLES POR CAPITULOS (P.E.Contrata):

(Estimacion máxima, por MSV)	%	ESTIMACION	APLICABLE	%
		Importe	IMPORTE	
Suministro de Agua	12	335.246	280.800	12%
Energia electrica	25	698.428	585.000	25%
Alumbrado	7	195.560	163.800	7%
Movimiento de tierras	10	279.371	234.000	10%
Pavimentacion	30	838.114	702.000	30%
Alcantarillado	12	335.246	280.800	12%
Varios	4	111.749	93.600	4%
		2.793.713		

OBRA de URBANIZACION en INTERIOR de SECTOR **2.340.000** 100%

(Estimacion global en % de Obra interior)	5%	117.000		
			0	
Indemnizaciones por Expropiacion			25.000	
Demoliciones			45.000	
Desvio de Lineas e Instalaciones Electricas			0	
Desvio de Canalizaciones y Colectores			12.000	
Urbaniz. Zonas Verdes y Equipamiento por Convenio			0	
Monetarizacion de Aprovechamiento Lucrativo			68.000	

OTROS GASTOS COMPLEMENTARIOS **150.000**

(Estimacion global en % de Obra interior)	10%	234.000		
Conexión Servicios Gles. Alcantarillado			30.000	
Depuradoras, Est.Bombeo y otras Evac.Aguas			60.000	
Depósitos de Aguas y otras de Abastecimiento			30.000	
Conexiones a Redes de Energia			90.000	
Conexiones con Viario General			75.000	
Otras Conexiones a redes existentes			0	

OBRAS DE CONEXIÓN CON SISTEMAS GENERALES **285.000**

COSTE TOTAL DE URBANIZACION **2.775.000**

Otros Coeficientes Aplicables:

% Revisión de precios:		% sobre Obra Total	
Aplicable desde el Mes num. :	3,00	Control de calidad:	0,50
o desde el % de obra ejecutada :	6	Seguridad-Salud:	1,50
	0		

24	500.000
58	433.000

Saldo Inicial

--	--

4,00 % Interes Anual

0,50 % Com.Apertura

Hipoteca para Adquisicion de Terrenos

Linea credito Durante Obra

Amortizaciones parciales

1.100.000

Importe:	0	1.942.500
% Interes Anual	0	3
% Com.Apertura	0,00	0,50

Mes-Desembolso.	Importe
52	650.000
58	450.000

Prestamo VIVO **842.500**

Otros Gastos Financieros:

% Int.Anuales Comisión Avaes Cantidades a Llaves	0,00
%Interes Anual S/Saldos Finales Disponibles	22,00

Recargo Finan. Obra **NO**

0,00 % Recargo
0 Meses Aplazam.

CONCEPTOS	NOMBRE: AgUrbaniz		Versión 1		Uso: Residencial				22-ago-07
	MESES	2.007		Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	
		Enero	Febrero						
Importes en Eur	1	2	3	4	5	6	7		
I.- DESEMBOLSOS DEL SECTOR									
HONORARIOS y Tasas de Planeamiento		0	0	0	0	0	0	0	0
Honor. Gestion urbanística		0	0	0	0	0	0	0	0
Honor. Urbanizacion (Pyto y Don Obra)		0	0	0	0	0	0	0	0
Dtor. Ejecucion Obra y Seg. Salud		0	0	0	0	0	0	0	0
OBRAS COMPLEMENTARIAS en el Sector		0	0	0	0	0	0	0	0
OBRA DIRECTA de Urbanizacion		0	0	0	0	0	0	0	0
OBRAS EXTERIORES de Conexión		0	0	0	0	0	0	0	0
REVISIONES DE PRECIOS		0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE OBRA EN EDIFICABILIDAD		0	0	0	0	0	0	0	0
RETENCIONES DE OBRA		0	0	0	0	0	0	0	0
DEVOLUCION RETENCION OBRA		0	0	0	0	0	0	0	0
Control de Calidad y Seg.Salud		0	0	0	0	0	0	0	0
Licencia de Obra (ICIO) y Avales		0	0	0	0	0	0	0	0
NOTARIA-REGISTRO de Junta de Compensacion		0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Generales del Sector		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PAGOS SECTOR		0	0	0	0	0	0	0	0
II.- DESEMBOLSOS PROPIOS									
Nuestra parte Costes del Sector	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Pago, acumula Meses:	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ADQUISICION DE TERRENOS		0	0	0	0	0	0	0	0
Notaria y Registro		0	0	0	0	0	0	0	154
IMPUESTOS: AJD, IBI, IAE y Otros		0	0	0	0	0	2.000	0	0
Otros Pagos iniciales		0	0	0	0	0	0	1.800	0
GASTOS DE ADMINISTRACION		0	0	0	0	0	80	78	0
GASTOS GERENCIALES		0	0	0	0	0	0	0	0
RETENCIONES I-R-P-F		0	0	0	0	0	(12)	(305)	0
LIQUIDACION RETENC.I-R-P-F		0	0	0	0	0	0	12	0
GASTOS DE COMERCIALIZACION		0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE PUBLICIDAD		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PAGOS		0	0	0	0	0	2.068	1.739	
III.-COBROS									
Ingr.metálico de % Edificabilidad	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Precio1 - ENTRADA		0	0	0	0	0	0	0	0
ID. LETRAS Aplazadas		0	0	0	0	0	0	0	0
ID. Entrega en ESCRITURA		0	0	0	0	0	0	0	0
Precio2 - ENTRADA		0	0	0	0	0	0	0	0
ID. LETRAS Aplazadas		0	0	0	0	0	0	0	0
ID. Entrega en ESCRITURA		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL COBROS		0	0	0	0	0	0	0	0
DIFEREN.(COBROS-PAGOS)		0	0	0	0	0	(2.068)	(1.739)	
SALDO INICIAL		0	66.330	66.385	66.441	66.496	66.551	64.526	
SALDO FINANCIERO		0	66.330	66.385	66.441	66.496	64.483	62.787	
IV.- CONCILIACION del IVA									
IVA REPERCUTIDO		0	0	0	0	0	0	0	0
IVA SOPORTADO		0	0	0	0	0	13	325	0
DIFERENCIAS (R-S) IVA		0	0	0	0	0	(13)	(325)	0
IVA ACUMULADOS		0	0	0	0	0	(13)	(338)	0
LIQUIDACION IVA HACIENDA		0	0	0	0	0	0	0	0
DEVOLUCION IVA		0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO TOTAL FINANCIERO		0	66.330	66.385	66.441	66.496	64.471	62.462	
V.-GASTOS FINANCIEROS									
PRESTAMO sobre TERRENOS, y OBRA		0	0	0	0	0	0	0	0
AMORTIZACIONES PARCIALES DE PRESTAMOS		0	0	0	0	0	0	0	0
INTERESES PRESTAMOS		0	0	0	0	0	0	0	0
INTERESES APLZ.COMPRAS TERRENOS		0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS AVALES ENTRA CUENTA		0	0	0	0	0	0	0	0
RECARGO FINAN. CERT.OBRA		0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITAL SOCIAL		67.000	0	0	0	0	0	0	0
Imp Activ. Societarias		(670)	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS PUENTE		0	0	0	0	0	0	0	0
INTERES PRESTAMO PUENTE		0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO DE SOCIEDADES		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		66.330	0	0	0	0	0	0	0
SALDO CORREGIDO TESORERIA		66.330	66.330	66.385	66.441	66.496	64.471	62.462	
INTERESES SOBRE SALDOS FINALES		0	55	55	55	55	55	54	
SALDO FINAL ACUMULADO		66.330	66.385	66.441	66.496	66.551	64.526	62.515	

PROMOCION INMOBILIARIA CONCEPTOS Importes en Eur	Tipo Actuación:		Agente Urbanizador		Nombre del Sector: Sector 5V			
	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	2.007			
	8	9	10	11	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo
					12	13	14	15
I.- DESEMBOLSOS DEL SECTOR								
HONORARIOS y Tasas de Planeamiento	0	0	0	0	0	0	5.460	0
Honor. Gestion urbanística	0	0	0	0	0	0	0	0
Honor. Urbanizacion (Pyto y Don Obra)	0	0	0	0	0	0	0	0
Dtor. Ejecucion Obra y Seg. Salud	0	0	0	0	0	0	0	0
OBRAS COMPLEMENTARIAS en el Sector	0	0	0	0	0	0	0	0
OBRA DIRECTA de Urbanizacion	0	0	0	0	0	0	0	0
OBRAS EXTERIORES de Conexión	0	0	0	0	0	0	0	0
REVISIONES DE PRECIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE OBRA EN EDIFICABILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0
RETENCIONES DE OBRA	0	0	0	0	0	0	0	0
DEVOLUCION RETENCION OBRA	0	0	0	0	0	0	0	0
Control de Calidad y Seg.Salud	0	0	0	0	0	0	0	0
Licencia de Obra (ICIO) y Avalués	0	0	0	0	0	0	0	0
NOTARIA-REGISTRO de Junta de Compensación	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Generales del Sector	0	0	0	0	0	0	655	0
TOTAL PAGOS SECTOR	0	0	0	0	0	0	6.115	0
II.- DESEMBOLSOS PROPIOS								
Nuestra parte Costes del Sector	0	0	0	0	0	0	6.115	0
Obligaciones de Pago, acumula Meses:	0	0	0	0	0	0	6.115	0
ADQUISICION DE TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0
Notaria y Registro	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTOS: AJD, IBI, IAE y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pagos iniciales	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0	245	0
GASTOS GERENCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0
RETENCIONES I-R-P-F	0	0	0	0	0	0	(37)	0
LIQUIDACION RETENC.I-R-P-F	0	0	305	0	0	0	0	0
GASTOS DE COMERCIALIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PAGOS	0	0	305	0	0	0	6.323	0
III.-COBROS								
Ingr.metálico de % Edificabilidad	0	0	0	0	0	0	667	0
Precio1 - ENTRADA	0	0	0	0	0	0	0	0
ID. LETRAS Aplazadas	0	0	0	0	0	0	0	0
ID. Entrega en ESCRITURA	0	0	0	0	0	0	0	0
Precio2 - ENTRADA	0	0	0	0	0	0	0	0
ID. LETRAS Aplazadas	0	0	0	0	0	0	0	0
ID. Entrega en ESCRITURA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL COBROS	0	0	0	0	0	0	667	0
DIFEREN.(COBROS-PAGOS)	0	0	(305)	0	0	0	(5.657)	0
SALDO INICIAL	62.515	62.567	62.620	62.367	62.419	62.471	62.523	56.008
SALDO FINANCIERO	62.515	62.567	62.315	62.367	62.419	62.471	56.866	56.008
IV.- CONCILIACION del IVA								
IVA REPERCUTIDO	0	0	0	0	0	0	107	0
IVA SOPORTADO	0	0	0	0	0	0	1.018	0
DIFERENCIAS (R-S) IVA	0	0	0	0	0	0	(911)	0
IVA ACUMULADOS	(338)	(338)	(338)	(338)	(338)	(338)	(911)	(911)
LIQUIDACION IVA HACIENDA	0	0	0	0	0	0	0	0
DEVOLUCION IVA	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO TOTAL FINANCIERO	62.515	62.567	62.315	62.367	62.419	62.471	55.955	56.008
V.-GASTOS FINANCIEROS								
PRESTAMO sobre TERRENOS, y OBRA	0	0	0	0	0	0	0	0
AMORTIZACIONES PARCIALES DE PRESTAMOS	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERESES PRESTAMOS	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERESES APLZ.COMPRAS TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS AVALES ENTRA CUENTA	0	0	0	0	0	0	0	0
RECARGO FINAN. CERT.OBRA	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITAL SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
Imp Activ. Societarias	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS PUENTE	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERES PRESTAMO PUENTE	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO DE SOCIEDADES	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO CORREGIDO TESORERIA	62.515	62.567	62.315	62.367	62.419	62.471	55.955	56.008
INTERESES SOBRE SALDOS FINALES	52	52	52	52	52	52	52	47
SALDO FINAL ACUMULADO	62.567	62.620	62.367	62.419	62.471	62.523	56.008	56.054

PROMOCION INMOBILIARIA CONCEPTOS	2.008							
	Abril 16	Mayo 17	Junio 18	Julio 19	Agosto 20	Septiembre 21	Octubre 22	Noviembre 23
Importes en Eur								
I.- DESEMBOLSOS DEL SECTOR								
HONORARIOS y Tasas de Planeamiento	0	41.769	0	0	4.680	0	0	0
Honor. Gestion urbanistica	0	0	0	0	0	0	0	0
Honor. Urbanizacion (Pyto y Don Obra)	0	0	0	0	0	0	0	0
Dtor. Ejecucion Obra y Seg. Salud	0	0	0	0	0	0	0	0
OBRAS COMPLEMENTARIAS en el Sector	0	0	0	0	0	0	0	0
OBRA DIRECTA de Urbanizacion	0	0	0	0	0	0	0	0
OBRAS EXTERIORES de Conexión	0	0	0	0	0	0	0	0
REVISIONES DE PRECIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE OBRA EN EDIFICABILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0
RETENCIONES DE OBRA	0	0	0	0	0	0	0	0
DEVOLUCION RETENCION OBRA	0	0	0	0	0	0	0	0
Control de Calidad y Seg.Salud	0	0	0	0	0	0	0	0
Licencia de Obra (ICIO) y Avalués	0	0	0	0	0	0	0	0
NOTARIA-REGISTRO de Junta de Compensación	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Generales del Sector	0	5.012	0	0	562	0	0	0
TOTAL PAGOS SECTOR	0	46.781	0	0	5.242	0	0	0
II.- DESEMBOLSOS PROPIOS								
Nuestra parte Costes del Sector	0	46.781	0	0	5.242	0	0	0
Obligaciones de Pago, acumula Meses:	0	46.781	0	0	5.242	0	0	0
ADQUISICION DE TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0
Notaria y Registro	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTOS: AJD, IBI, IAE y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pagos iniciales	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE ADMINISTRACION	0	1.871	0	0	210	0	0	0
GASTOS GERENCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0
RETENCIONES I-R-P-F	0	(281)	0	0	(31)	0	0	0
LIQUIDACION RETENC.I-R-P-F	37	0	0	281	0	0	31	0
GASTOS DE COMERCIALIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PAGOS	37	48.372	0	281	5.420	0	31	0
III.-COBROS								
Ingr.metálico de % Edificabilidad	0	5.099	0	0	571	0	0	0
Precio1 - ENTRADA	0	0	0	0	0	0	0	0
ID. LETRAS Aplazadas	0	0	0	0	0	0	0	0
ID. Entrega en ESCRITURA	0	0	0	0	0	0	0	0
Precio2 - ENTRADA	0	0	0	0	0	0	0	0
ID. LETRAS Aplazadas	0	0	0	0	0	0	0	0
ID. Entrega en ESCRITURA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL COBROS	0	5.099	0	0	571	0	0	0
DIFEREN.(COBROS-PAGOS)	(37)	(43.273)	0	(281)	(4.848)	0	(31)	0
SALDO INICIAL	56.054	56.064	5.870	5.875	5.599	-26	312	281
SALDO FINANCIERO	56.018	12.792	5.870	5.594	750	-26	280	281
IV.- CONCILIACION del IVA								
IVA REPERCUTIDO	0	816	0	0	91	0	0	0
IVA SOPORTADO	0	7.784	0	0	872	0	0	0
DIFERENCIAS (R-S) IVA	0	(6.969)	0	0	(781)	0	0	0
IVA ACUMULADOS	(911)	(7.879)	(7.879)	(7.879)	(8.660)	(8.660)	(8.660)	(8.660)
LIQUIDACION IVA HACIENDA	0	0	0	0	0	0	0	0
DEVOLUCION IVA	0	0	0	0	0	338	0	0
SALDO TOTAL FINANCIERO	56.018	5.823	5.870	5.594	-30	312	280	281
V.-GASTOS FINANCIEROS								
PRESTAMO sobre TERRENOS, y OBRA	0	0	0	0	0	0	0	0
AMORTIZACIONES PARCIALES DE PRESTAMO	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERESES PRESTAMOS	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERESES APLZ.COMPRAS TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS AVALÉS ENTRA CUENTA	0	0	0	0	0	0	0	0
RECARGO FINAN. CERT.OBRA	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITAL SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
Imp Activ. Societarias	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS PUENTE	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERES PRESTAMO PUENTE	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO DE SOCIEDADES	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO CORREGIDO TESORERIA	56.018	5.823	5.870	5.594	-30	312	280	281
INTERESES SOBRE SALDOS FINALES	47	47	5	5	5	(0)	0	0
SALDO FINAL ACUMULADO	56.064	5.870	5.875	5.599	-26	312	281	281

CONCEPTOS	2.009							
	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
	24	25	26	27	28	29	30	31
PROMOCION INMOBILIARIA								
Importes en Eur								
I.- DESEMBOLSOS DEL SECTOR								
HONORARIOS y Tasas de Planeamiento	6.552	48.382	0	0	0	0	0	0
Honor. Gestion urbanística	0	600	3.500	0	5.000	0	0	0
Honor. Urbanizacion (Pyto y Don Obra)	0	0	19.259	165	385	385	234	69.688
Dtor. Ejecucion Obra y Seg. Salud	0	0	0	226	528	528	321	330
OBRAS COMPLEMENTARIAS en el Sector	0	0	0	0	0	0	22.500	52.500
OBRA DIRECTA de Urbanizacion	0	0	0	0	0	0	0	0
OBRAS EXTERIORES de Conexión	0	0	0	0	0	0	0	0
REVISIONES DE PRECIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE OBRA EN EDIFICABILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0
RETENCIONES DE OBRA	0	0	0	0	0	0	(2.250)	(5.250)
DEVOLUCION RETENCION OBRA	0	0	0	0	0	0	0	0
Control de Calidad y Seg.Salud	0	0	0	450	1.050	1.050	637	655
Licencia de Obra (ICIO) y Avalués	0	0	0	486	0	0	486	0
NOTARIA-REGISTRO de Junta de Compensación	0	0	356	0	0	0	0	0
Gastos Generales del Sector	786	5.878	2.774	159	836	236	2.631	14.151
TOTAL PAGOS SECTOR	7.338	54.860	25.889	1.487	7.799	2.199	24.559	132.074
II.- DESEMBOLSOS PROPIOS								
Nuestra parte Costes del Sector	7.338	54.860	25.889	1.487	7.799	2.199	24.559	132.074
Obligaciones de Pago, acumula Meses:	7.338	54.860	25.889	1.487	7.799	2.199	24.559	132.074
ADQUISICION DE TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0
Notaria y Registro	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTOS: AJD, IBI, IAE y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pagos iniciales	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE ADMINISTRACION	294	2.194	1.036	59	312	88	982	5.283
GASTOS GERENCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0
RETENCIONES I-R-P-F	(44)	(329)	(155)	(9)	(47)	(13)	(147)	(792)
LIQUIDACION RETENC.I-R-P-F	0	44	0	0	493	0	0	207
GASTOS DE COMERCIALIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PAGOS	7.588	56.770	26.769	1.537	8.558	2.274	25.394	136.772
III.-COBROS								
Ingr.metálico de % Edificabilidad	800	5.980	2.822	162	850	240	2.677	14.396
Precio1 - ENTRADA	0	0	0	0	0	0	0	0
ID. LETRAS Aplazadas	0	0	0	0	0	0	0	0
ID. Entrega en ESCRITURA	0	0	0	0	0	0	0	0
Precio2 - ENTRADA	0	0	0	0	0	0	0	0
ID. LETRAS Aplazadas	0	0	0	0	0	0	0	0
ID. Entrega en ESCRITURA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL COBROS	800	5.980	2.822	162	850	240	2.677	14.396
DIFEREN.(COBROS-PAGOS)	(6.788)	(50.790)	(23.947)	(1.375)	(7.708)	(2.034)	(22.717)	(122.376)
SALDO INICIAL	281	487.400	428.844	401.398	402.612	422.428	448.768	442.656
SALDO FINANCIERO	-6.507	436.610	404.897	400.023	394.904	420.394	426.051	320.280
IV.- CONCILIACION del IVA								
IVA REPERCUTIDO	128	957	451	26	136	38	428	2.303
IVA SOPORTADO	1.221	9.129	4.308	3.770	9.698	8.766	5.866	19.659
DIFERENCIAS (R-S) IVA	(1.093)	(8.172)	(3.856)	(3.744)	(9.562)	(8.728)	(5.438)	(17.355)
IVA ACUMULADOS	(9.753)	(8.172)	(12.028)	(15.772)	(25.334)	(34.062)	(39.500)	(56.855)
LIQUIDACION IVA HACIENDA	0	0	0	0	0	0	0	0
DEVOLUCION IVA	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO TOTAL FINANCIERO	-7.600	428.438	401.041	396.280	385.343	411.666	420.613	302.925
V.-GASTOS FINANCIEROS								
PRESTAMO sobre TERRENOS, y OBRA	0	0	0	15.750	36.750	36.750	22.302	22.932
AMORTIZACIONES PARCIALES DE PRESTAMO	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERESES PRESTAMOS	0	0	0	(9.752)	0	0	(633)	0
INTERESES APLZ.COMPRAS TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS AVALÉS ENTRA CUENTA	0	0	0	0	0	0	0	0
RECARGO FINAN. CERT.OBRA	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITAL SOCIAL	500.000	0	0	0	0	0	0	0
Imp Activ. Societarias	(5.000)	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS PUENTE	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERES PRESTAMO PUENTE	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO DE SOCIEDADES	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	495.000	0	0	5.998	36.750	36.750	21.669	22.932
SALDO CORREGIDO TESORERIA	487.400	428.438	401.041	402.278	422.093	448.416	442.282	325.857
INTERESES SOBRE SALDOS FINALES	0	406	357	334	336	352	374	369
SALDO FINAL ACUMULADO	487.400	428.844	401.398	402.612	422.428	448.768	442.656	326.226

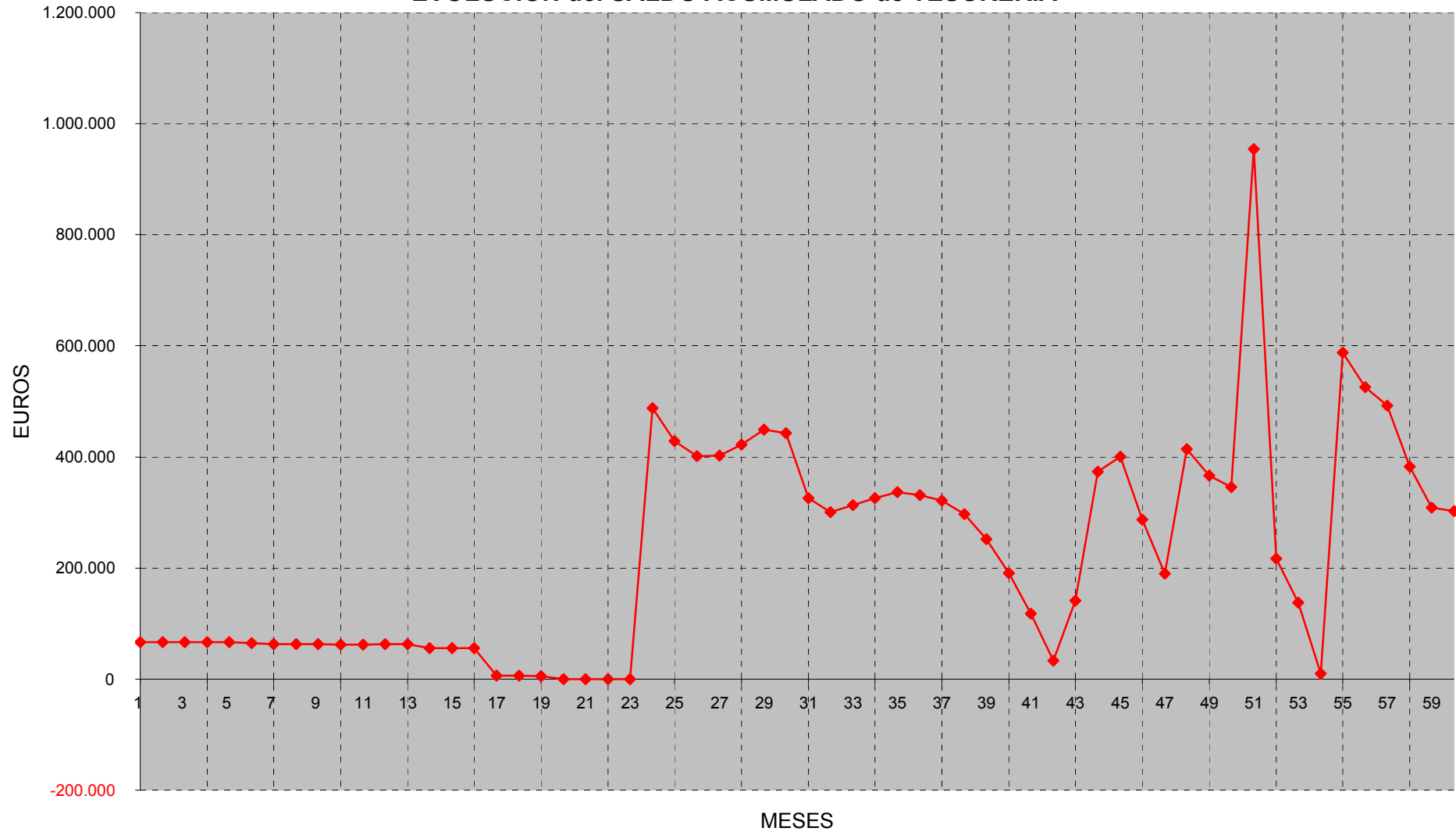
CONCEPTOS	2.010							
	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo
Importes en Eur	32	33	34	35	36	37	38	39
PROMOCION INMOBILIARIA								
I.- DESEMBOLSOS DEL SECTOR								
HONORARIOS y Tasas de Planeamiento	0	0	0	0	0	0	0	0
Honor. Gestion urbanistica	0	0	0	0	0	0	0	0
Honor. Urbanizacion (Pyto y Don Obra)	343	515	653	807	945	1.099	1.168	1.202
Dtor. Ejecucion Obra y Seg. Salud	471	707	895	1.107	1.296	1.508	1.602	1.649
OBRAS COMPLEMENTARIAS en el Sector	52.500	22.500	0	0	0	0	0	0
OBRA DIRECTA de Urbanizacion	0	9.360	32.760	46.800	70.200	88.920	109.980	128.700
OBRAS EXTERIORES de Conexión	0	0	0	0	0	0	0	0
REVISIONES DE PRECIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE OBRA EN EDIFICABILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0
RETENCIONES DE OBRA	(5.250)	(3.186)	(3.276)	(4.680)	(7.020)	(8.892)	(10.998)	(12.870)
DEVOLUCION RETENCION OBRA	0	0	0	0	0	0	0	0
Control de Calidad y Seg.Salud	936	1.404	1.778	2.200	2.574	2.995	3.182	3.276
Licencia de Obra (ICIO) y Avalués	0	486	0	0	486	0	0	486
NOTARIA-REGISTRO de Junta de Compensación	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Generales del Sector	5.880	3.814	3.937	5.548	8.218	10.276	12.592	14.693
TOTAL PAGOS SECTOR	54.881	35.600	36.747	51.782	76.697	95.905	117.526	137.136
II.- DESEMBOLSOS PROPIOS								
Nuestra parte Costes del Sector	54.881	35.600	36.747	51.782	76.697	95.905	117.526	137.136
Obligaciones de Pago, acumula Meses:	54.881	35.600	36.747	51.782	76.697	95.905	117.526	137.136
ADQUISICION DE TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0
Notaria y Registro	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTOS: AJD, IBI, IAE y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pagos iniciales	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE ADMINISTRACION	2.195	1.424	1.470	2.071	3.068	3.836	4.701	5.485
GASTOS GERENCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0
RETENCIONES I-R-P-F	(329)	(214)	(220)	(311)	(460)	(575)	(705)	(823)
LIQUIDACION RETENC.I-R-P-F	0	0	1.335	0	0	991	0	0
GASTOS DE COMERCIALIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PAGOS	56.747	36.810	39.332	53.543	79.305	100.158	121.522	141.798
III.- COBROS								
Ingr.metálico de % Edificabilidad	5.982	3.880	4.005	5.644	8.360	10.454	12.810	14.948
Precio1 - ENTRADA	0	0	0	0	0	0	0	0
ID. LETRAS Aplazadas	0	0	0	0	0	0	0	0
ID. Entrega en ESCRITURA	0	0	0	0	0	0	0	0
Precio2 - ENTRADA	0	0	0	0	0	0	0	0
ID. LETRAS Aplazadas	0	0	0	0	0	0	0	0
ID. Entrega en ESCRITURA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL COBROS	5.982	3.880	4.005	5.644	8.360	10.454	12.810	14.948
DIFEREN.(COBROS-PAGOS)	(50.765)	(32.930)	(35.327)	(47.898)	(70.945)	(89.704)	(108.712)	(126.851)
SALDO INICIAL	326.226	300.390	313.439	325.634	336.422	331.318	321.279	297.090
SALDO FINANCIERO	275.461	267.460	278.113	277.736	265.477	241.614	212.567	170.239
IV.- CONCILIACION del IVA								
IVA REPERCUTIDO	957	621	641	903	1.338	1.673	2.050	2.392
IVA SOPORTADO	9.060	12.490	15.625	19.474	23.168	27.116	29.178	30.417
DIFERENCIAS (R-S) IVA	(8.103)	(11.869)	(14.984)	(18.571)	(21.830)	(25.443)	(27.129)	(28.025)
IVA ACUMULADOS	(64.958)	(76.827)	(91.811)	(110.382)	(132.212)	(25.443)	(52.572)	(80.597)
LIQUIDACION IVA HACIENDA	0	0	0	0	0	0	0	0
DEVOLUCION IVA	0	9.753	0	0	0	0	0	0
SALDO TOTAL FINANCIERO	267.358	265.344	263.129	259.165	243.647	216.170	185.438	142.214
V.- GASTOS FINANCIEROS								
PRESTAMO sobre TERRENOS, y OBRA	32.760	49.140	62.244	76.986	90.090	104.832	111.384	114.660
AMORTIZACIONES PARCIALES DE PRESTAMOS	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERESES PRESTAMOS	0	(1.295)	0	0	(2.700)	0	0	(4.973)
INTERESES APLZ.COMPRAS TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS AVALÉS ENTRA CUENTA	0	0	0	0	0	0	0	0
RECARGO FINAN. CERT.OBRA	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITAL SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
Imp Activ. Societarias	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS PUENTE	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERES PRESTAMO PUENTE	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO DE SOCIEDADES	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	32.760	47.845	62.244	76.986	87.390	104.832	111.384	109.687
SALDO CORREGIDO TESORERIA	300.118	313.189	325.373	336.151	331.037	321.002	296.822	251.902
INTERESES SOBRE SALDOS FINALES	272	250	261	271	280	276	268	248
SALDO FINAL ACUMULADO	300.390	313.439	325.634	336.422	331.318	321.279	297.090	252.149

PROMOCION INMOBILIARIA								
CONCEPTOS	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
Importes en Eur	40	41	42	43	44	45	46	47
I.- DESEMBOLSOS DEL SECTOR								
HONORARIOS y Tasas de Planeamiento	0	0	0	0	0	0	0	0
Honor. Gestion urbanistica	0	0	0	0	0	0	0	0
Honor. Urbanizacion (Pyto y Don Obra)	1.202	1.202	1.202	1.202	1.030	945	721	584
Dtor. Ejecucion Obra y Seg. Salud	1.649	1.649	1.649	1.649	1.413	1.296	989	801
OBRAS COMPLEMENTARIAS en el Sector	0	0	0	0	0	0	0	0
OBRA DIRECTA de Urbanizacion	149.760	159.120	163.800	163.800	163.800	163.800	163.800	140.400
OBRAS EXTERIORES de Conexión	0	0	0	0	0	0	0	0
REVISIONES DE PRECIOS	0	4.759	4.899	4.899	4.899	4.899	4.899	4.199
PAGO DE OBRA EN EDIFICABILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0
RETENCIONES DE OBRA	(14.976)	(16.388)	(16.870)	(16.870)	(16.870)	(16.870)	(16.870)	(14.460)
DEVOLUCION RETENCION OBRA	0	0	0	0	0	0	0	0
Control de Calidad y Seg.Salud	3.276	3.276	3.276	3.276	2.808	2.574	1.966	1.591
Licencia de Obra (ICIO) y Avalués	0	0	486	0	0	486	0	0
NOTARIA-REGISTRO de Junta de Compensación	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Generales del Sector	16.909	18.434	19.013	18.955	18.850	18.855	18.661	15.974
TOTAL PAGOS SECTOR	157.820	172.053	177.455	176.911	175.931	175.985	174.166	149.089
II.- DESEMBOLSOS PROPIOS								
Nuestra parte Costes del Sector	157.820	172.053	177.455	176.911	175.931	175.985	174.166	149.089
Obligaciones de Pago, acumula Meses:	157.820	172.053	177.455	176.911	175.931	175.985	174.166	149.089
ADQUISICION DE TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0
Notaria y Registro	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTOS: AJD, IBI, IAE y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pagos iniciales	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE ADMINISTRACION	6.313	6.882	7.098	7.076	7.037	7.039	6.967	5.964
GASTOS GERENCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0
RETENCIONES I-R-P-F	(947)	(1.032)	(1.065)	(1.061)	(1.056)	(1.056)	(1.045)	(895)
LIQUIDACION RETENC.I-R-P-F	2.103	0	0	3.044	0	0	3.173	0
GASTOS DE COMERCIALIZACION	0	0	0	0	8.663	0	0	0
GASTOS DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	2.888	0	0	0
TOTAL PAGOS	165.290	177.902	183.488	185.970	193.462	181.968	183.261	154.158
III.-COBROS								
Ingr.metálico de % Edificabilidad	17.202	18.754	19.343	19.283	19.176	19.182	18.984	16.251
Precio1 - ENTRADA	0	0	0	0	288.750	0	0	0
ID. LETRAS Aplazadas	0	0	0	0	0	0	0	0
ID. Entrega en ESCRITURA	0	0	0	0	0	0	0	0
Precio2 - ENTRADA	0	0	0	0	0	0	0	0
ID. LETRAS Aplazadas	0	0	0	0	0	0	0	0
ID. Entrega en ESCRITURA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL COBROS	17.202	18.754	19.343	19.283	307.926	19.182	18.984	16.251
DIFEREN.(COBROS-PAGOS)	(148.087)	(159.149)	(164.146)	(166.687)	114.464	(162.786)	(164.277)	(137.908)
SALDO INICIAL	252.149	190.781	118.213	33.010	141.159	373.361	400.139	286.982
SALDO FINANCIERO	104.062	31.632	-45.933	-133.677	255.623	210.576	235.862	149.075
IV.- CONCILIACION del IVA								
IVA REPERCUTIDO	2.752	3.001	3.095	3.085	49.268	3.069	3.037	2.600
IVA SOPORTADO	30.904	31.239	31.366	31.353	29.294	25.505	20.413	16.716
DIFERENCIAS (R-S) IVA	(28.151)	(28.238)	(28.271)	(28.268)	19.974	(22.436)	(17.376)	(14.116)
IVA ACUMULADOS	(108.749)	(136.987)	(165.258)	(193.526)	(173.552)	(195.989)	(213.364)	(227.480)
LIQUIDACION IVA HACIENDA	0	0	0	0	0	0	0	0
DEVOLUCION IVA	0	0	0	0	0	132.212	0	0
SALDO TOTAL FINANCIERO	75.910	3.394	-74.205	-161.945	275.597	320.352	218.486	134.959
V.-GASTOS FINANCIEROS								
PRESTAMO sobre TERRENOS, y OBRA	114.660	114.660	114.660	114.660	98.280	90.090	68.796	55.692
AMORTIZACIONES PARCIALES DE PRESTAMO	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERESES PRESTAMOS	0	0	(7.544)	0	0	(9.981)	0	0
INTERESES APLZ.COMPRAS TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS AVALES ENTRA CUENTA	0	0	0	0	0	0	0	0
RECARGO FINAN. CERT.OBRA	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITAL SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
Imp Activ. Societarias	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS PUENTE	0	0	0	190.000	0	0	0	0
INTERES PRESTAMO PUENTE	0	0	0	(1.583)	(633)	(633)	(633)	(633)
IMPUESTO DE SOCIEDADES	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	114.660	114.660	107.116	303.077	97.647	79.476	68.163	55.059
SALDO CORREGIDO TESORERIA	190.570	118.054	32.911	141.132	373.244	399.828	286.649	190.018
INTERESES SOBRE SALDOS FINALES	210	159	99	28	118	311	333	239
SALDO FINAL ACUMULADO	190.781	118.213	33.010	141.159	373.361	400.139	286.982	190.257

PROMOCION INMOBILIARIA CONCEPTOS	2.011							
	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
Importes en Eur	48	49	50	51	52	53	54	55
I.- DESEMBOLSOS DEL SECTOR								
HONORARIOS y Tasas de Planeamiento	0	0	0	0	0	0	0	0
Honor. Gestion urbanistica	0	0	0	0	0	0	0	0
Honor. Urbanizacion (Pyto y Don Obra)	582	743	845	828	659	478	3.394	0
Dtor. Ejecucion Obra y Seg. Salud	798	1.019	1.160	1.136	904	656	3.394	0
OBRAS COMPLEMENTARIAS en el Sector	0	0	0	0	0	0	0	0
OBRA DIRECTA de Urbanizacion	128.700	98.280	79.560	67.860	58.500	46.800	44.460	32.760
OBRAS EXTERIORES de Conexión	0	0	0	11.400	42.750	68.400	68.400	57.000
REVISIONES DE PRECIOS	3.849	2.940	2.380	2.371	3.028	3.446	3.376	2.685
PAGO DE OBRA EN EDIFICABILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0
RETENCIONES DE OBRA	(13.255)	(10.122)	(8.194)	(8.163)	(10.428)	(11.865)	(11.624)	(9.244)
DEVOLUCION RETENCION OBRA	0	0	0	0	0	0	0	0
Control de Calidad y Seg.Salud	1.585	2.025	2.304	2.257	1.795	1.303	0	0
Licencia de Obra (ICIO) y Avalués	486	0	0	486	0	0	486	0
NOTARIA-REGISTRO de Junta de Compensación	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Generales del Sector	14.729	11.386	9.367	9.381	11.665	13.106	13.426	9.984
TOTAL PAGOS SECTOR	137.474	106.271	87.421	87.556	108.873	122.323	125.313	93.184
II.- DESEMBOLSOS PROPIOS								
Nuestra parte Costes del Sector	137.474	106.271	87.421	87.556	108.873	122.323	125.313	93.184
Obligaciones de Pago, acumula Meses:	137.474	106.271	87.421	87.556	108.873	122.323	125.313	93.184
ADQUISICION DE TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0
Notaria y Registro	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTOS: AJD, IBI, IAE y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pagos iniciales	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE ADMINISTRACION	5.499	4.251	3.497	3.502	4.355	4.893	5.013	3.727
GASTOS GERENCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0
RETENCIONES I-R-P-F	(825)	(638)	(525)	(525)	(653)	(734)	(752)	(559)
LIQUIDACION RETENC.I-R-P-F	0	2.764	0	0	1.687	0	0	2.139
GASTOS DE COMERCIALIZACION	8.663	0	0	17.325	0	0	0	23.100
GASTOS DE PUBLICIDAD	2.888	0	0	5.775	0	0	0	7.700
TOTAL PAGOS	153.698	112.649	90.394	113.633	114.262	126.482	129.573	129.292
III.-COBROS								
Ingr.metálico de % Edificabilidad	14.985	11.584	9.529	9.544	11.867	13.333	13.659	10.157
Precio1 - ENTRADA	0	0	0	0	0	0	0	0
ID. LETRAS Aplazadas	288.750	0	0	577.500	0	0	0	0
ID. Entrega en ESCRITURA	0	0	0	0	0	0	0	770.000
Precio2 - ENTRADA	0	0	0	0	0	0	0	0
ID. LETRAS Aplazadas	0	0	0	0	0	0	0	0
ID. Entrega en ESCRITURA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL COBROS	303.735	11.584	9.529	587.044	11.867	13.333	13.659	780.157
DIFEREN.(COBROS-PAGOS)	150.036	(101.065)	(80.865)	473.411	(102.395)	(113.149)	(115.914)	650.865
SALDO INICIAL	190.257	414.048	366.115	345.907	954.252	216.961	137.393	9.529
SALDO FINANCIERO	340.293	312.982	285.250	819.318	851.857	103.812	21.479	660.395
IV.- CONCILIACION del IVA								
IVA REPERCUTIDO	48.598	1.853	1.525	93.927	1.899	2.133	2.185	124.825
IVA SOPORTADO	18.240	19.308	21.180	24.490	17.462	13.690	4.036	7.122
DIFERENCIAS (R-S) IVA	30.357	(17.455)	(19.655)	69.437	(15.563)	(11.557)	(1.851)	117.703
IVA ACUMULADOS	(197.123)	(17.455)	(37.110)	32.327	(15.563)	(27.120)	(28.971)	88.732
LIQUIDACION IVA HACIENDA	0	0	0	0	32.327	0	0	0
DEVOLUCION IVA	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO TOTAL FINANCIERO	370.650	295.528	265.595	888.754	803.967	92.254	19.628	778.098
V.-GASTOS FINANCIEROS								
PRESTAMO sobre TERRENOS, y OBRA	55.482	70.875	80.640	79.002	62.832	45.591	0	0
AMORTIZACIONES PARCIALES DE PRESTAMO	0	0	0	0	(650.000)	0	0	0
INTERESES PRESTAMOS	(11.610)	0	0	(13.159)	0	0	(9.580)	0
INTERESES APLZ.COMPRA TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS AVALÉS ENTRA CUENTA	0	0	0	0	0	0	0	0
RECARGO FINAN. CERT.OBRA	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITAL SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
Imp Activ. Societarias	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS PUENTE	0	0	0	0	0	0	0	(190.000)
INTERES PRESTAMO PUENTE	(633)	(633)	(633)	(633)	(633)	(633)	(633)	0
IMPUESTO DE SOCIEDADES	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	43.239	70.242	80.007	65.210	-587.801	44.958	-10.213	-190.000
SALDO CORREGIDO TESORERIA	413.889	365.770	345.602	953.964	216.165	137.212	9.415	588.098
INTERESES SOBRE SALDOS FINALES	159	345	305	288	795	181	114	8
SALDO FINAL ACUMULADO	414.048	366.115	345.907	954.252	216.961	137.393	9.529	588.106

CONCEPTOS	2.012							
	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo
	56	57	58	59	60	61	62	63
PROMOCION INMOBILIARIA								
Importes en Eur								
I.- DESEMBOLSOS DEL SECTOR								
HONORARIOS y Tasas de Planeamiento	0	0	0	0	0	0	0	0
Honor. Gestion urbanistica	0	0	0	0	0	0	0	0
Honor. Urbanizacion (Pyto y Don Obra)	0	0	0	0	0	0	0	0
Dtor. Ejecucion Obra y Seg. Salud	0	0	0	0	0	0	0	0
OBRAS COMPLEMENTARIAS en el Sector	0	0	0	0	0	0	0	0
OBRA DIRECTA de Urbanizacion	28.080	0	0	0	0	0	0	0
OBRAS EXTERIORES de Conexión	37.050	0	0	0	0	0	0	0
REVISIONES DE PRECIOS	1.948	(1.202)	0	0	0	0	0	0
PAGO DE OBRA EN EDIFICABILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0
RETENCIONES DE OBRA	(6.708)	120	0	0	0	0	0	0
DEVOLUCION RETENCION OBRA	0	212.496	0	70.832	0	0	0	0
Control de Calidad y Seg.Salud	0	0	0	0	0	0	0	0
Licencia de Obra (ICIO) y Avales	0	486	0	0	486	0	0	486
NOTARIA-REGISTRO de Junta de Compensa	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Generales del Sector	7.244	25.428	0	8.500	58	0	0	58
TOTAL PAGOS SECTOR	67.615	237.328	0	79.332	544	0	0	544
II.- DESEMBOLSOS PROPIOS								
Nuestra parte Costes del Sector	67.615	237.328	0	79.332	544	0	0	544
Obligaciones de Pago, acumula Meses:	67.615	237.328	0	79.332	544	0	0	544
ADQUISICION DE TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0
Notaria y Registro	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTOS: AJD, IBI, IAE y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pagos iniciales	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE ADMINISTRACION	2.705	9.493	0	3.173	22	0	0	22
GASTOS GERENCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0
RETENCIONES I-R-P-F	(406)	(1.424)	0	(476)	(3)	0	0	(3)
LIQUIDACION RETENC.I-R-P-F	0	0	2.389	0	0	479	0	0
GASTOS DE COMERCIALIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PAGOS	69.914	245.397	2.389	82.029	562	479	0	562
III.-COBROS								
Ingr.metallico de % Edificabilidad	7.370	25.869	0	8.647	59	0	0	59
Precio1 - ENTRADA	0	0	0	0	0	0	0	0
ID. LETRAS Aplazadas	0	0	0	0	0	0	0	0
ID. Entrega en ESCRITURA	0	0	0	0	0	0	0	0
Precio2 - ENTRADA	0	0	0	0	0	0	0	0
ID. LETRAS Aplazadas	0	0	0	0	0	0	0	0
ID. Entrega en ESCRITURA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL COBROS	7.370	25.869	0	8.647	59	0	0	59
DIFEREN.(COBROS-PAGOS)	(62.544)	(219.528)	(2.389)	(73.382)	(503)	(479)	0	(503)
SALDO INICIAL	588.106	525.640	492.530	382.351	308.804	302.236	302.009	302.260
SALDO FINANCIERO	525.562	306.112	490.142	308.969	308.301	301.757	302.009	301.757
IV.- CONCILIACION del IVA								
IVA REPERCUTIDO	1.179	4.139	0	1.384	9	0	0	9
IVA SOPORTADO	1.592	5.587	0	1.868	13	0	0	13
DIFERENCIAS (R-S) IVA	(413)	(1.448)	0	(484)	(3)	0	0	(3)
IVA ACUMULADOS	88.319	86.871	0	(484)	(487)	0	0	(3)
LIQUIDACION IVA HACIENDA	0	0	86.871	0	0	0	0	0
DEVOLUCION IVA	0	197.123	0	0	0	0	0	0
SALDO TOTAL FINANCIERO	525.150	501.786	403.271	308.485	308.297	301.757	302.009	301.754
V.-GASTOS FINANCIEROS								
PRESTAMO sobre TERRENOS, y OBRA	0	0	0	0	0	0	0	0
AMORTIZACIONES PARCIALES DE PREST	0	0	(450.000)	0	0	0	0	0
INTERESES PRESTAMOS	0	(9.694)	0	0	(6.319)	0	0	(6.319)
INTERESES APLZ.COMPRAS TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS AVALES ENTRA CUENTA	0	0	0	0	0	0	0	0
RECARGO FINAN. CERT.OBRA	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITAL SOCIAL	0	0	433.000	0	0	0	0	0
Imp Activ. Societarias	0	0	(4.330)	0	0	0	0	0
PRESTAMOS PUENTE	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERES PRESTAMO PUENTE	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO DE SOCIEDADES	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0	-9.694	-21.330	0	-6.319	0	0	-6.319
SALDO CORREGIDO TESORERIA	525.150	492.092	381.941	308.485	301.979	301.757	302.009	295.435
INTERESES SOBRE SALDOS FINALES	490	438	410	319	257	252	252	252
SALDO FINAL ACUMULADO	525.640	492.530	382.351	308.804	302.236	302.009	302.260	295.687

EVOLUCION del SALDO ACUMULADO de TESORERIA

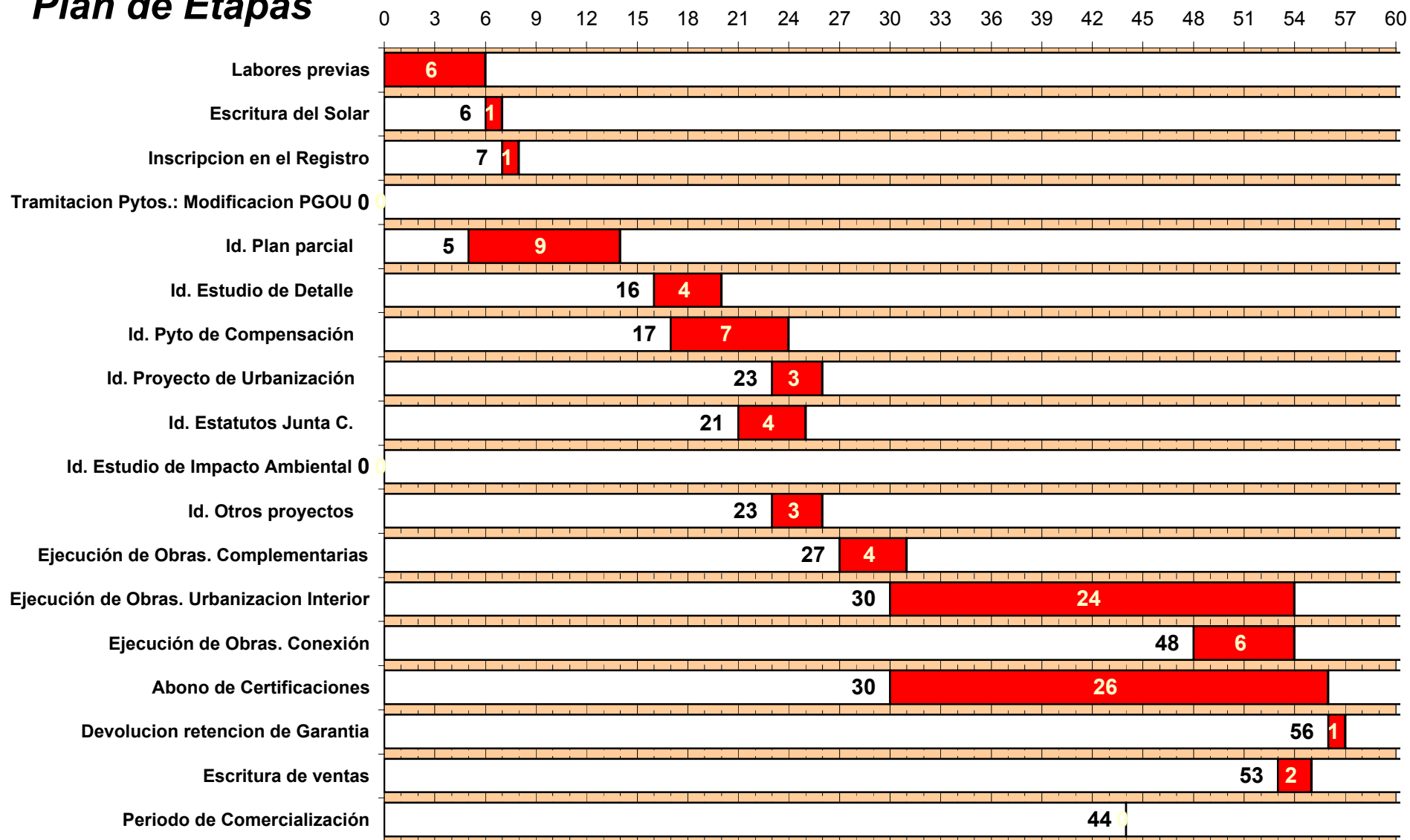


AgUrbaniz Vers-1

Inicio en Enero de 2007

	2007		2008		Semestres		2010		2011		2012		2013		0
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
(*) Saldo al inicio del Semestre															
I.- DESEMBOLSOS DEL SECTOR															
Honorarios de Proyectos	0	0	47.229	11.232	77.910	72.951	7.075	5.064	6.948	0	0	0	0	0	0
Dtor. Ejecucion Obra y Seg. Salud	0	0	0	0	1.604	4.805	9.705	6.946	8.268	0	0	0	0	0	0
Obra de urbanizacion	0	0	0	0	23.437	267.505	748.226	870.551	553.239	425.817	0	0	0	0	0
Licencia de Obra y Avales	0	0	0	0	971	971	971	971	971	971	971	971	971	971	971
Otros gastos	0	0	5.667	1.348	12.870	41.548	91.917	106.024	68.331	51.215	117	117	117	117	117
TOTAL PAGOS SECTOR	0	0	52.896	12.580	116.793	387.781	857.895	989.556	637.757	478.002	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088
II.- DESEMBOLSOS PROPIOS															
Obligaciones de Pago	0	0	52.896	12.580	116.793	387.781	857.895	989.556	637.757	478.002	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088
ADQUISICION DE TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuestos y Gastos Iniciales	2.000	1.954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Generales	80	78	2.116	503	4.672	15.511	34.316	62.682	48.610	49.920	44	44	44	44	44
IRPF	(12)	12	(281)	237	(163)	(784)	(2.053)	280	625	1.660	476	0	0	0	0
TOTAL PAGOS	2.068	2.044	54.732	13.320	121.301	402.508	890.158	1.052.518	686.993	529.582	1.607	1.131	1.131	1.131	1.131
III.-COBROS															
Ingr.metálico de % Edificabilidad	0	0	5.766	1.371	12.730	42.268	93.511	107.862	69.516	52.102	119	119	119	119	119
Ventas. Entrada	0	0	0	0	0	0	0	288.750	0	0	0	0	0	0	0
Id. Letras	0	0	0	0	0	0	0	288.750	577.500	0	0	0	0	0	0
Id. en Escritura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770.000	0	0	0	0	0
TOTAL COBROS	0	0	5.766	1.371	12.730	42.268	93.511	685.362	647.016	822.102	119	119	119	119	119
DIFEREN.(COBROS-PAGOS)	(2.068)	(2.044)	(48.966)	(11.948)	(108.571)	(360.240)	(796.648)	(367.156)	(39.977)	292.520	(1.489)	(1.013)	(1.013)	(1.013)	(1.013)
SALDO INICIAL	0	(1.739)	0	(281)	(50.790)	(122.376)	(89.704)	(166.687)	(101.065)	650.865	(479)	(3)	(3)	(3)	(3)
IV.- CONCILIACION del IVA															
IVA REPERCUTIDO	0	0	923	219	2.037	6.763	14.962	109.658	103.522	131.536	19	19	19	19	19
IVA SOPORTADO	(13)	(325)	(8.802)	(2.093)	(41.537)	(99.476)	(180.220)	(141.523)	(100.167)	(16.182)	(26)	(26)	(26)	(26)	(26)
LIQUIDACION IVA HACIEND	0	0	0	0	0	0	0	0	32.327	86.871	0	0	0	0	0
DEVOLUCION IVA	0	0	0	338	0	9.753	0	132.212	0	197.123	0	487	0	0	0
SALDO FINANCIERO (*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.-GASTOS FINANCIEROS															
Prestamos. Terrenos y Obra	0	0	0	0	111.552	334.152	674.856	483.000	(311.060)	(450.000)	0	0	0	0	0
Intereses Prestamo - Avales	0	0	0	0	(10.385)	(3.995)	(12.517)	(26.341)	(26.539)	(16.013)	(12.638)	(12.638)	(12.638)	(12.638)	(12.638)
RECARGO FINAN. CERT.OBRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITAL SOCIAL	67.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	433.000	0	0	0	0	0
PRESTAMOS PUENTE	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	(190.000)	0	0	0	0	0
IMPUESTO DE SOCIEDADES	(670)	0	0	(5.000)	0	0	0	0	0	(4.330)	0	0	0	0	0
TAL GASTOS FINANCIEROS	66.330	0	0	495.000	101.167	330.157	662.339	646.659	(337.599)	(227.343)	(12.638)	(12.638)	(12.638)	(12.638)	(12.638)
INTERESES SOBRE SALDOS FINA	277	314	249	10	2.160	1.704	1.259	1.187	2.029	1.922	1.495	1.435	1.375	1.375	1.375
SALDO FINAL ACUMULADO (*)	134.715	54	52	5	406	369	276	28	345	8	252	241	232	232	232

Plan de Etapas



DESGLOSE PORCENTUAL DE COSTES PROPIOS Y PARTE PROPORCIONAL DEL SECTOR

- Coste de Adquisicion de los Terrenos Propios
- Gastos generales
- Total Gastos Financieros
- Honorarios Facultativos
- Obra de Urbanizacion (PEC)
- Gastos legales de la Promoción
- Gastos Generales

