



14 de noviembre de 2017

A: INTERVENCIÓN GENERAL

Asunto: ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

En relación con su solicitud de información, a requerimiento del MHAP, para dar cumplimiento a las obligaciones contempladas en la Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la L.O. 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en la Orden HAP/2082/2014 de 7 de noviembre que modifica la Orden HAP/2015/2012, se adjunta la documentación que se requiere en su solicitud.

Y para que conste a los efectos oportunos lo firmo y sello en Tres Cantos, a 14 de NOVIEMBRE de 2017.

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE TRES CANTOS, S.A.



Fdo. José M^a. Dorado Aguado
(DIRECTOR GERENTE)





Ayuntamiento de
Tres Cantos
Intervención-Contabilidad
CSR/at

PETICIÓN
DOCUMENTACIÓN

DE: INTERVENTORA GENERAL
Catalina Salazar Rasero

A: GERENTE DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS, S.A.

ASUNTO: ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2018

Le comunico que antes del **15 de septiembre de 2017** debe trasladar a esta Intervención Municipal los *estados de previsión de Gastos e Ingresos*, así como el *Programa de Actividades, Inversiones y Financiación* definidas en el artículo 112 y siguientes del R.D. 500/90 (Reglamento Presupuestario), junto con los *estados financieros iniciales* citados en el artículo 15.2 de la Orden HAP 2105/2012 de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información prevista en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cuyo desglose e el siguiente:

A) Estados Financieros

- Balance Ordinario
- Cuadro de Pérdidas y Ganancias
- Estados de flujo de efectivo

Dicha información se referirá al cierre **estimado** del Ejercicio 2017 y la **previsión** del 2018.

B) Anexos de Información

- Inversiones Reales
- Dotación de Plantilla y Retribuciones
- Deuda viva y previsión de deuda
- Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años

LA INTERVENTORA GENERAL
Catalina Salazar Rasero

VºBº CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA
Javier Juárez de la Morena

Fecha, firma y huella digital al margen



Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065 · CIF P2818400J
<http://www.trescantos.es>

PUESTO DE TRABAJO:
INTERVENTORA
PRIMER TENIENTE DE ALCALDE

FECHA DE FIRMA: 08/07/2017
10/07/2017
HASH DEL CERTIFICADO:
A5484833299CB4AEE394528E74C11BB82DB6C7B0
1FB1610B8C84EA9C7A32F2EE6364FDB4C5A807AA

Don PEDRO FELIPE COLOMER JORDA, en su condición de Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil " **EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE TRES CANTOS S.A.** " con domicilio social en Tres Cantos (Madrid), Calle Fragua, 4 (nave 6) y con C.I.F. nº A-81187338

CERTIFICO

I.-Que la sociedad **EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE TRES CANTOS S.A.** celebró el día 13 de noviembre de 2017 Consejo de Administración, asistiendo al mismo , entre presentes y representados , todos sus miembros excepto el Consejero Sr. José Raúl Espín Jiménez , estando previamente convocados al efecto , y constituyéndose por tanto válidamente .

II.-Que en dicho Consejo se presentó a aprobación el Proyecto de Programa de Actuaciones , Inversiones y Financiación de la empresa para 2018 (PAIF 2018) y , tras el correspondiente debate , el Sr. Presidente sometió a votación el Proyecto del PAIF para su ulterior remisión y aprobación , en su caso , por la Junta General , siendo aprobada su remisión a la Junta General (Pleno del Ayuntamiento de Tres Cantos) por mayoría (7 votos a favor y 1 abstención) .

III.-Que el Acta del Consejo del día 13 de Noviembre de 2017 se encuentra pendiente de aprobación al no haber sido aprobada inmediatamente a continuación del mismo , y no haberse celebrado ningún Consejo de Administración con posterioridad a la indicada fecha .

Y para que así conste y en especial, a fin de que se adjunte a esta copia suscrita por el Sr. Presidente del PAIF aprobado en el referido Consejo para ser sometido a aprobación por la Junta General de la Sociedad reunido en Pleno , expido la presente certificación, con el Visto Bueno del Sr. Presidente, en Tres Cantos (Madrid) a 14 de Noviembre de 2017.

VºBº EL PRESIDENTE

José Raúl Espín Jiménez

EL SECRETARIO NO CONSEJERO

Pedro Felipe Colomer Jorda



**MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES,
INVERSIONES Y FINANCIACIÓN DE LA
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS
DE TRES CANTOS, S.A.**

EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Noviembre 2017

Se presenta a consideración de la Junta General, el Proyecto de programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación de la Empresa Municipal de Servicios de Tres Cantos, S.A., para el ejercicio 2018, como conjunto coordinado de las previsiones que permitan establecer por anticipado los objetivos de la Empresa para el ámbito temporal citado.

Se trata de un documento que recoge de manera cifrada y sistemática la previsión de gastos e ingresos presupuestarios que deben considerarse como inmutables para el periodo considerado, en tanto en cuanto permanezcan las circunstancias en que se ha concebido. Permite el control y análisis de las actuaciones detectando las posibles desviaciones, y en definitiva sirve de “norma-marco” de funcionamiento del periodo.

Los rasgos distintivos del PAIF de la sociedad mercantil municipal de titularidad integra son:

- Se trata de un documento informativo y no vinculante.
- Se circunscribe al año presupuestario.
- Recogen la actividad de la Sociedad Mercantil

El contenido del PAIF, viene regulado por el artículo 114 del Reglamento presupuestario, aprobado por el Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril, y comprende:

- El estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio.
- El estado de las fuentes de financiación de las inversiones con especial referencia a las anotaciones a percibir de la Entidad Local o de sus Organismos Autónomos.
- La relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperan generar.

Igualmente y de acuerdo con lo previsto en el artículo 147 de la Ley de Bases de Régimen Local, a efectos de la consolidación del presupuesto de la Entidad con el de todos los presupuestos y los estados de previsión de sus organismos autónomos y las sociedades mercantiles, se acompaña estado de ingresos y gastos armonizados siguiendo el modelo de estructura presupuestaria.

Sin perjuicio de un análisis mas detallado de las partidas presupuestarias, se exponen a continuación las grandes líneas del Programa de Actuación, Inversiones y Financiación para el ejercicio económico 2018:

- Durante el próximo ejercicio económico la Empresa Municipal de Servicios de Tres Cantos atenderá la realización de los servicios que tiene adjudicados por el Ayuntamiento de Tres Cantos imprimiendo, como valor añadido, los índices de calidad que le son propios. Paralelamente ofrecerá su personal y sus medios materiales y técnicos para la realización de obras y trabajos varios no contemplados en los cánones.

El programa que se presenta a la consideración de la Junta General de la Empresa Municipal de Servicios de Tres Cantos, S.A., está equilibrado en cuanto a gastos e ingresos y no contempla ninguna transferencia ni subvención del Ayuntamiento de Tres Cantos para su financiación.

El capítulo I de Gastos (Gastos de Personal) contempla las necesidades para atender a una plantilla para el próximo ejercicio económico 2018, ajustada a la gran variedad de servicios, calendario y horarios que atiende la Empresa, compuesta por 237 personas repartidas de la siguiente forma:

Dirección	1 Director Gerente
Administración	1 Dtor. Financiero/ Administrativo
• Dpto. de Personal	2 Administrativos
• Contabilidad	1 Administrativo
• Admón. General	2 Administrativos
• Ofi. Técnica Actividades	1 Jefe Adtivo.
Encargado General	1 Encargado
Servicio de Atención Domiciliaria (S.A.D.)	1 Jefe de área 13 Auxiliares
Centro de Salud	1 Aux. Administrativo
Mantenimiento	2 Jefe de área 21 Oficiales 4 Auxiliares
Limpieza	1 Jefe de área 77 Limpiadoras 3 Cristaleros
Conservación Instalaciones Deportivas Municipales	1 Jefe de área 2 Subcoordinadores 53 Oficiales 8 Auxiliares
Servicio de Apoyo a Servicios sociales	1 Administrativo 2 Educadores 2 Trab. Social 2 Psicólogos
Servicio de Atención al Vecino	1 Telefonista 3 Aux. Administrativos
Biblioteca Municipal	7 Aux. Biblioteca
Casa de la Cultura	2 Resp. Operativos 2 Técnico Sonido 2 Taquillera 1 Operario
21 de Marzo y Torre del agua	5 Conserjes

Centro de Mayores	2 Conserjes 6 Actividades varias 1 Coordinador
Recaudación ejecutiva	1 Jefe administrativo 1 Auxiliar administrativo
Total	237 Trabajadores

Lo que representa la continuidad de una política basada en una dimensión interna ajustada a las necesidades reales y suficientes para la buena gestión de la Sociedad. Fundamentalmente se pretende minimizar los costes en la medida de lo posible para evitar que la gestión se desvíe a proveer de recursos a una estructura formal numerosa y poco operativa, en lugar de actuar y operar de manera efectiva en las tareas adjudicadas a la Empresa Municipal de Servicios.

El capítulo II de Gastos (Consumos de Explotación) soporta todos aquellos que se realizan en bienes corrientes, consumibles, combustible para los vehículos y maquinaria, etc, necesarios para el desarrollo de la actividad de la Empresa Municipal de Servicios.

ARMONIZACIÓN DE LAS PREVISIONES DE GASTOS E INGRESOS
DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE TRES CANTOS, S.A.
CON LA ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO
DEL EJERCICIO 2018

El Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril que desarrolla la Ley reguladora de Haciendas Locales en materia de Presupuestos, distingue entre Presupuestos **“que se integran”** en el Presupuesto General de la Entidad Local y los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad Local.

Asimismo, entre los documentos **“que se unen”**, como anexo al Presupuesto General de la Entidad Local, señala los Programas anuales de Actuación Inversiones y Financiación (PAIF) de las Sociedades Mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario de la entidad Municipal, así como el Estado de Consolidación del Presupuesto de la propia entidad con el de todos los Presupuestos y estados de previsión de sus Organismos Autónomos y sociedades Mercantiles.

A través del Estado de Consolidación se pretende dar cumplimiento a los principios políticos presupuestarios de la unidad y universalidad. De este modo, los Presupuestos de los distintos entes con personalidad jurídica que realizan actividades municipales se unifican, eliminándose posibles duplicidades, en cuanto a gastos e ingresos recíprocos que puedan darse entre sí, y permite aportar la visión real de toda la actividad económico-financiera de la Entidad, independientemente de las formas de gestión de los servicios que hayan sido elegidos.

Por ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 115.1.b del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril antes citado, deberán armonizarse los estados de previsión de las sociedades mercantiles con el presupuesto de la propia Entidad Local.

La diferencia fundamental entre una organización pública en la que el acuerdo de creación es normativo, y una sociedad mercantil pública que se crea en virtud de contrato mercantil, por lo que queda sometida al Derecho Privado, trasciende a la actividad económica-financiera y sus obligaciones registrales-contables, ya que no están sometidas al régimen de contabilidad pública sino al de contabilidad mercantil.

Por todo lo expuesto, y a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el Reglamento Presupuestario, se somete a la consideración de la Junta General de Accionistas de la Empresa Municipal de Servicios de Tres Cantos, S.A., la propuesta de armonización de las previsiones de gastos e ingresos con la estructura de los presupuestos locales del ejercicio de 2018, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

**ARMONIZACIÓN DE LAS PREVISIONES DE GASTOS E
INGRESOS CON LA ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS
DEL AYUNTAMIENTO DEL EJERCICIO 2018.**

GASTOS

Capítulo	Denominación	Importe
A) OPERACIONES CORRIENTES		
1	GTOS. PERSONAL	6.197.388,19
2	GTOS. CORRIENTES Y SERVICIOS	581.815,18
3	GTOS. FINANCIEROS	3.600,00
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS		6.782.803,37

INGRESOS

Capítulo	Denominación	Importe
A) OPERACIONES CORRIENTES		
3	INGRESOS	
	INGRESOS POR CANONES	6.752.803,37
	OTROS INGRESOS DIVERSOS	30.000,00
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS		6.782.803,37

PRESUPUESTO GENERAL

EJERCICIO ECONÓMICO 2018

**PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIONES
Y FINANCIACIÓN**

**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS
DE TRES CANTOS, S.A.**

Noviembre 2017

PAIF 2018

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO

GASTOS

Los gastos que aparecen en el presupuesto para el ejercicio 2018 se han clasificado en

A) Operaciones corrientes

Cada una de estas operaciones se han clasificado en

- Capítulos
- Artículos
- Conceptos
- Subconceptos

A) OPERACIONES CORRIENTES

CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL

Se incluyen todas las retribuciones al personal, cualquiera que sea la forma o el concepto por el que se satisfacen, así como las cuotas, prestaciones y gastos a cargo de la Empresa.

- **Artículo 13 - Personal laboral**
 - **Concepto 130 - Retribuciones básicas**

Se incluyen las remuneraciones fijas y eventuales al personal de la Empresa.

- **Artículo 16 - Cuotas, prestaciones y gastos a cargo de la Empresa**

- **Concepto 160 - Seguridad Social a cargo de la Empresa**

Se incluyen las cuotas de la Empresa a favor de los organismos de la Seguridad Social por las diversas prestaciones que éstos realizan.

- **Concepto 161 - Prevención de Riesgos Laborales**

Son los gastos originados por los servicios prestados para la adecuación a las normas establecidas en la Ley 31/1995.

- **Concepto 162 - Fondo de Acción Social**

Son los gastos originados en concepto de Fondo de Acción Social según el artículo 43 del Convenio Colectivo de los Trabajadores, en vigor.

- **Concepto 163 - Formación del personal**

Se incluyen los gastos originados por la formación del personal en plantilla.

CAPÍTULO 2 - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

Comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de la actividad que no produzcan un incremento de capital.

- **Artículo 20 - Consumo de materias primas y arrendamientos**

- **Concepto 201 - Consumo de materias primas no inventariables**

Partida que se corresponde con las compras de material, vestuario y servicios realizados por otras empresas, no inventariables, y necesarios para el funcionamiento de la Empresa.

- **Concepto 202 - Arrendamientos**

Partida que se corresponde con los gastos devengados por el alquiler de bienes inmuebles, maquinaria y elementos de transporte en uso o a disposición de la Empresa.

- **Artículo 21 - Reparaciones, conservación y mantenimiento**

- **Concepto 210 - Gastos de conservación y reparación de inmuebles. Equipos informáticos, telefónicos, etc.**

Se incluyen los gastos de mantenimiento de los bienes correspondientes al Inmovilizado de la Empresa.

- **Artículo 22 - Material, suministros y otros**

- **Concepto 220 - Material de oficina, ordinario no inventariable.**

Gastos originados correspondientes a la adquisición de material consumible de oficina, la adquisición de publicaciones técnicas, libros, suscripciones, etc., para el desempeño de la actividad laboral diaria.

- **Concepto 221 - Suministros**

Se incluyen los gastos acaecidos por consumo y abastecimiento de electricidad y cualquier otro que no tenga la cualidad de almacenable.

- **Concepto 222 - Comunicaciones**

Se incluyen los gastos derivados del uso de los servicios telefónicos, servicios postales y telegráficos así como de mensajería, así como cualquier otro tipo de comunicación.

- **Concepto 223 - Transportes**

Gastos de transportes de todo tipo, excepto de personal.

- **Concepto 224 - Primas de seguros**

Supone el gasto correspondiente a las Pólizas de Seguros contratadas acerca de la Responsabilidad Civil para administradores y altos cargos, Responsabilidad Civil respecto a obras, así como multiriesgo de oficina.

- **Concepto 225 – Tributos**

Partida correspondiente a los gastos por pago de tributos locales y otros tributos societarios.

- **Concepto 226 - Gastos diversos**

- **Subconcepto 226.1 - Atenciones protocolarias y representativas.**

- Gastos derivados de la atención protocolaria y de representación y de igual modo de atenciones con clientes y proveedores.

- **Subconcepto 226.2 - Publicidad y propaganda**

- Se incluyen los gastos de divulgación informativa de los servicios ofrecidos por la Empresa, derivados de su actividad.

- **Subconcepto 226.3 - Jurídico-Contencioso**

- Se incluyen los gastos por litigios, actuaciones o procedimientos en que es parte la Empresa.

- **Subconcepto 226.6 - Reuniones y conferencias**

- Gastos devengados por la organización de actividades de acuerdo con las necesidades de las tareas desarrolladas por la Empresa.

- **Subconcepto 226.99 - Otros gastos diversos y Extraordinarios**

- **Concepto 227 - Trabajos realizados por otras Empresas**

- Se incluyen los gastos por actividades que aún siendo competencia de la Empresa, se contratan con profesionales o empresas independientes.

- **Subconcepto 227.2 - Auditorias**

- Se incluyen los gastos originados por las Auditorias Económicas pertinentes.

- **Subconcepto 227.6 - Estudios y trabajos técnicos**

- Son los gastos originados por los honorarios devengados por los servicios externos de la

empresa de índole económico-contable, jurídica y de asesoramiento. Se incluyen los gastos originados por los honorarios devengados por servicios contratados a Empresas o Profesionales de carácter puntual y las cuotas de la AVS y Cámara de Comercio.

Subconcepto 227.7 - Asesorías

Se incluyen los gastos originados por los honorarios devengados por los servicios externos de la Empresa de índole económico-contable, jurídica y de asesoramiento.

Subconcepto 227.99 – Otros trabajos

Contratación de trabajos cuyo personal de la EMS no está capacitado a realizar, como médicos, ATS y trabajos especializados, así como otros ingresos extraordinarios.

- **Artículo 28 - Amortizaciones**

- **Concepto 280 - Amortizaciones**

Expresión de la depreciación sistemática anual efectiva sufrida por el Inmovilizado Material, por su aplicación al proceso productivo.

CAPÍTULO 3 - GASTOS FINANCIEROS

- **Artículo 35 – Otros gastos financieros**

- **Concepto 359 – Otros gastos financieros**

Este capítulo comprende los intereses, incluidos los implícitos, y demás gastos derivados de todo tipo de operaciones financieras y de deudas contraídas o asumidas por la Entidad local o sus Organismos autónomos, así como los gastos de emisión o formalización, modificación y cancelación de las mismas, diferencias de cambio y otros rendimientos implícitos.

INGRESOS

Los ingresos que aparecen en el presupuesto para el ejercicio 2016 se han clasificado en

A) Operaciones Corrientes

Cada una de estas operaciones se han clasificado en

- Capítulos
- Artículos
- Conceptos
- Subconceptos

A) OPERACIONES CORRIENTES

CAPÍTULO 3 - INGRESOS

- **Artículo 39 - Ingresos**
 - **Concepto 391 - Ingresos por cánones**
 - Subconcepto 391.1 - Limpieza edificios públicos municipales**
 - Subconcepto 391.2 - Gestión de Instalaciones deportivas**
 - Subconcepto 391.3 - Mantenimiento red vial**
 - Subconcepto 391.4 - Limpieza colegios públicos**
 - Subconcepto 391.5 - Servicio de ayuda a domicilio**
 - Subconcepto 391.6 - Taquillaje y megafonía Casa de la Cultura**
 - Subconcepto 391.7 - Atención al vecino y centralita del Ayuntamiento**
 - Subconcepto 391.8 - Limpieza inst. deportivas**
 - Subconcepto 391.9 - Limpieza Casa de la Juventud**
 - Subconcepto 391.10 - Limpieza Casa de la Cultura**

- Subconcepto 391.11 - Mantenimiento de colegios y edificios públicos municipales**
- Subconcepto 391.12 - Servicio de apoyo a servicios sociales**
- Subconcepto 391.13 - Asistencia técnico sonido de Casa de la Cultura**
- Subconcepto 391.14 - Control de accesos edificios municipales**
- Subconcepto 391.15 - Gestión integral piscinas de verano**
- Subconcepto 391.16 - Auxiliares de biblioteca**
- Subconcepto 391.17 - Responsable optivo. espacios**
- Subconcepto 391.18 - Operarios Casa de la Cultura**
- Subconcepto 391.19 - Limpieza de grafitis**
- Subconcepto 391.20 - Actividades Centro de Mayores**
- Subconcepto 391.21 - Recaudación ejecutiva**

- **Concepto 399 - Otros ingresos diversos**
 - Subconcepto 399.1 - Facturación de trabajos varios fuera de canon**

 - Subconcepto 399.2 – Otros Ingresos**

GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

*CAPITULO 1 - GASTOS DE PERSONAL

	€ Concepto	€ Subconcepto	TOTAL €
Artículo 13.- Personal laboral			
Concepto 130 - Retribuciones básicas	4.648.996,73		4.648.996,73
Artículo 16.- Cuotas, prestaciones, gtos. a cargo Empresa			
Concepto 160 - S.S. a cargo de la Empresa	1.441.188,99		1.441.188,99
Concepto 161 - Prevención de Riesgos Laborales	26.000,00		26.000,00
Concepto 162 - Fondo de Acción Social y Sindical	50.751,55		50.751,55
Concepto 163 - Formación del personal	30.450,93		30.450,93
	-----		-----
TOTAL CAPITULO 1	6.197.388,19		6.197.388,19

GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

* CAPITULO 2 - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

	€. Concepto	€. Subconcepto	TOTAL €
Artículo 20.- Consumo materias primas y arrendamientos			
Concepto 201 - Consumo materias primas no inventar.	283.666,14		283.666,14
Concepto 202 - Arrendamientos	44.169,98		44.169,98
Artículo 21.- Reparaciones, conservación y mantenimiento			
Concepto 210 - Gtos. de conservación y reparación de inmuebles. Equipos informáticos, telefónicos, etc.	50.000,00		50.000,00
Artículo 22.- Material, suministros y otros			
Concepto 220 - Material oficina, ordinario no inventariable	3.134,25		3.134,25
Concepto 221 - Suministros	14.111,74		14.111,74
Concepto 222 - Comunicaciones	15.195,40		15.195,40
Concepto 223 - Transportes	10.348,60		10.348,60
Concepto 224 - Primas de seguro	8.213,08		8.213,08
Concepto 225 - Tributos	6.500,00		6.500,00
Concepto 226 - Gastos diversos	23.376,00		23.376,00
Subconcepto 226.1 - Atenciones protocolarias y represent.		500,00	
Subconcepto 226.2 - Publicidad y propaganda		0,00	
Subconcepto 226.3 - Jurídico-Contencioso		18.876,00	
Subconcepto 226.6 - Reuniones y conferencias		3.000,00	
Subconcepto 226.99- Otros gastos diversos y extraord.		1000,00	
Concepto 227 - Trabajos realizados por otras Empresas	107.100,00		107.100,00
Subconcepto 227.2 - Auditorías		12.300,00	
Subconcepto 227.6 - Estudios y trabajos técnicos		0,00	
Subconcepto 227.7 - Asesorías		40.800,00	
Subconcepto 227.99 - Otros trabajos		54.000,00	
Artículo 28 - Amortizaciones			
Concepto 280 - Amortizaciones	16.000,00		16.000,00
TOTAL CAPITULO 2	581.815,18		581.815,18

GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

*CAPITULO 3 - GASTOS FINANCIEROS

	€ Concepto	€ Subconcepto	TOTAL €
Artículo 35.- Otros gastos financieros			
Concepto 359 – Otros gastos financieros	3.600,00		3.600,00
	-----		-----
TOTAL CAPITULO 3	3.600,00		3.600,00

INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

* CAPITULO 3 - INGRESOS

Artículo 39.- Ingresos

	€ Concepto	€ Subconcepto	TOTAL €
Concepto 391 - Ingresos por cánones	6.752.803,37		6.752.803,37
Subconcepto 391.1 - Limpieza edificios públicos municipales		170.944,30	
Subconcepto 391.2 - Gestión instalaciones deportivas		1.458.754,12	
Subconcepto 391.3 - Mantenimiento red vial		164.302,80	
Subconcepto 391.4 - Limpieza colegios públicos		849.119,44	
Subconcepto 391.5 - Servicio de ayuda a domicilio		600.000,00	
Subconcepto 391.6 - Taquillaje y megafonía Casa de la Cultura		67.632,03	
Subconcepto 391.7 - Atención al vecino y centralita Ayto.		136.256,64	
Subconcepto 391.8 - Limpieza instalaciones deportivas		335.162,98	
Subconcepto 391.9 - Limpieza Casa de la Juventud		39.714,68	
Subconcepto 391.10 - Limpieza Casa de la Cultura		108.114,44	
Subconcepto 391.11 - Mant. Colegios y edificios públicos municipales		990.088,51	
Subconcepto 391.12 - Servicio de Apoyo a Servicios Sociales A.P.		262.132,63	
Subconcepto 391.13 - Asistencia técnico sonido Casa de la Cultura		69.876,87	
Subconcepto 391.14 - Control de accesos edificios municipales		297.100,58	
Subconcepto 391.15 - Gestión integral piscinas de verano		437.271,10	
Subconcepto 391.16 - Auxiliares de biblioteca		208.101,61	
Subconcepto 391.17 - Responsable operativo de espacios		78.256,69	
Subconcepto 391.18 - Operarios Casa de la cultura		33.971,26	
Subconcepto 391.19 - Limpieza de grafitis		162.669,50	
Subconcepto 391.20 - Activ. Centro de Mayores		206.561,46	
Subconcepto 391.21 - Recaudación ejecutiva Ayto		76.771,73	
Concepto 399 – Otros ingresos diversos	30.000,00		30.000,00
Subconcepto 399.1 - Facturación trabajos varios fuera de canon		30.000,00	
Subconcepto 399.2 - Ingresos extraordinarios		0,00	
	<u>6.782.803,37</u>		<u>6.782.803,37</u>

- **Artículo 22 - Material, suministros y otros**

- **Concepto 220 - Material de oficina, ordinario no inventariable.**

Gastos originados correspondientes a la adquisición de material consumible de oficina, la adquisición de publicaciones técnicas, libros, suscripciones, etc., para el desempeño de la actividad laboral diaria.

- **Concepto 221 - Suministros**

Se incluyen los gastos acaecidos por consumo y abastecimiento de electricidad y cualquier otro que no

- **Concepto 226 - Gastos diversos**

- **Subconcepto 226.1 - Atenciones protocolarias y representativas.**

- Gastos derivados de la atención protocolaria y de representación y de igual modo de atenciones con clientes y proveedores.

- **Subconcepto 226.2 - Publicidad y propaganda**

- Se incluyen los gastos de divulgación informativa de los servicios ofrecidos por la Empresa, derivados de su actividad.

- **Subconcepto 226.3 - Jurídico-Contencioso**

- Se incluyen los gastos por litigios, actuaciones o procedimientos en que es parte la Empresa.

- **Subconcepto 226.6 - Reuniones y conferencias**

- Gastos devengados por la organización de actividades de acuerdo con las necesidades de las tareas desarrolladas por la Empresa.

- **Subconcepto 226.99 - Otros gastos diversos y Extraordinarios**

- **Concepto 227 - Trabajos realizados por otras Empresas**

- Se incluyen los gastos por actividades que aún siendo competencia de la Empresa, se contratan con profesionales o empresas independientes.

- **Subconcepto 227.2 - Auditorias**

- Se incluyen los gastos originados por las Auditorias Económicas pertinentes.

- **Subconcepto 227.6 - Estudios y trabajos técnicos**

- Son los gastos originados por los honorarios devengados por los servicios externos de la

empresa de índole económico-contable, jurídica y de asesoramiento. Se incluyen los gastos originados por los honorarios devengados por servicios contratados a Empresas o Profesionales de carácter puntual y las cuotas de la AVS y Cámara de Comercio.

Subconcepto 227.7 - Asesorías

Se incluyen los gastos originados por los honorarios devengados por los servicios externos de la Empresa de índole económico-contable, jurídica y de asesoramiento.

Subconcepto 227.99 – Otros trabajos

Contratación de trabajos cuyo personal de la EMS no está capacitado a realizar, como médicos, ATS y trabajos especializados, así como otros ingresos extraordinarios.

- **Artículo 28 - Amortizaciones**

- **Concepto 280 - Amortizaciones**

- Expresión de la depreciación sistemática anual efectiva sufrida por el Inmovilizado Material, por su aplicación al proceso productivo.

CAPÍTULO 3 - GASTOS FINANCIEROS

- **Artículo 35 – Otros gastos financieros**

- **Concepto 359 – Otros gastos financieros**

- Este capítulo comprende los intereses, incluidos los implícitos, y demás gastos derivados de todo tipo de operaciones financieras y de deudas contraídas o asumidas por la Entidad local o sus Organismos autónomos, así como los gastos de emisión o formalización, modificación y cancelación de las mismas, diferencias de cambio y otros rendimientos implícitos.

INGRESOS

Los ingresos que aparecen en el presupuesto para el ejercicio 2016 se han clasificado en

A) Operaciones Corrientes

Cada una de estas operaciones se han clasificado en

- Capítulos
- Artículos
- Conceptos
- Subconceptos

A) OPERACIONES CORRIENTES

CAPÍTULO 3 - INGRESOS

- **Artículo 39 - Ingresos**

- **Concepto 391 - Ingresos por cánones**

Subconcepto 391.1 - Limpieza edificios públicos municipales

Subconcepto 391.2 - Gestión de Instalaciones deportivas

Subconcepto 391.3 - Mantenimiento red vial

Subconcepto 391.4 - Limpieza colegios públicos

Subconcepto 391.5 - Servicio de ayuda a domicilio

Subconcepto 391.6 - Taquillaje y megafonía Casa de la Cultura

Subconcepto 391.7 - Atención al vecino y centralita del Ayuntamiento

Subconcepto 391.8 - Limpieza inst. deportivas

Subconcepto 391.9 - Limpieza Casa de la Juventud

Subconcepto 391.10 - Limpieza Casa de la Cultura

- Subconcepto 391.11 - Mantenimiento de colegios y edificios públicos municipales**
- Subconcepto 391.12 - Servicio de apoyo a servicios sociales**
- Subconcepto 391.13 - Asistencia técnico sonido de Casa de la Cultura**
- Subconcepto 391.14 - Control de accesos edificios municipales**
- Subconcepto 391.15 - Gestión integral piscinas de verano**
- Subconcepto 391.16 - Auxiliares de biblioteca**
- Subconcepto 391.17 - Responsable optivo. espacios**
- Subconcepto 391.18 - Operarios Casa de la Cultura**
- Subconcepto 391.19 - Limpieza de grafitis**
- Subconcepto 391.20 - Actividades Centro de Mayores**
- Subconcepto 391.21 - Recaudación ejecutiva**

- **Concepto 399 - Otros ingresos diversos**
 - Subconcepto 399.1 - Facturación de trabajos varios fuera de canon**

 - Subconcepto 399.2 – Otros Ingresos**

GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

*CAPITULO 1 - GASTOS DE PERSONAL

	€ Concepto	€ Subconcepto	TOTAL €
Artículo 13.- Personal laboral			
Concepto 130 - Retribuciones básicas	4.648.996,73		4.648.996,73
Artículo 16.- Cuotas, prestaciones, gtos. a cargo Empresa			
Concepto 160 - S.S. a cargo de la Empresa	1.441.188,99		1.441.188,99
Concepto 161 - Prevención de Riesgos Laborales	26.000,00		26.000,00
Concepto 162 - Fondo de Acción Social y Sindical	50.751,55		50.751,55
Concepto 163 - Formación del personal	30.450,93		30.450,93
	-----		-----
TOTAL CAPITULO 1	6.197.388,19		6.197.388,19

GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

* CAPITULO 2 - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

	€. Concepto	€. Subconcepto	TOTAL €
Artículo 20.- Consumo materias primas y arrendamientos			
Concepto 201 - Consumo materias primas no inventar.	283.666,14		283.666,14
Concepto 202 - Arrendamientos	44.169,98		44.169,98
Artículo 21.- Reparaciones, conservación y mantenimiento			
Concepto 210 - Gtos. de conservación y reparación de inmuebles. Equipos informáticos, telefónicos, etc.	50.000,00		50.000,00
Artículo 22.- Material, suministros y otros			
Concepto 220 - Material oficina, ordinario no inventariable	3.134,25		3.134,25
Concepto 221 - Suministros	14.111,74		14.111,74
Concepto 222 - Comunicaciones	15.195,40		15.195,40
Concepto 223 - Transportes	10.348,60		10.348,60
Concepto 224 - Primas de seguro	8.213,08		8.213,08
Concepto 225 - Tributos	6.500,00		6.500,00
Concepto 226 - Gastos diversos	23.376,00		23.376,00
Subconcepto 226.1 - Atenciones protocolarias y represent.		500,00	
Subconcepto 226.2 - Publicidad y propaganda		0,00	
Subconcepto 226.3 - Jurídico-Contencioso		18.876,00	
Subconcepto 226.6 - Reuniones y conferencias		3.000,00	
Subconcepto 226.99- Otros gastos diversos y extraord.		1000,00	
Concepto 227 - Trabajos realizados por otras Empresas	107.100,00		107.100,00
Subconcepto 227.2 - Auditorías		12.300,00	
Subconcepto 227.6 - Estudios y trabajos técnicos		0,00	
Subconcepto 227.7 - Asesorías		40.800,00	
Subconcepto 227.99 - Otros trabajos		54.000,00	
Artículo 28 - Amortizaciones			
Concepto 280 - Amortizaciones	16.000,00		16.000,00
TOTAL CAPITULO 2	581.815,18		581.815,18

GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

*CAPITULO 3 - GASTOS FINANCIEROS

	€ Concepto	€ Subconcepto	TOTAL €
Artículo 35.- Otros gastos financieros			
Concepto 359 – Otros gastos financieros	3.600,00		3.600,00
	-----		-----
TOTAL CAPITULO 3	3.600,00		3.600,00

INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

* CAPITULO 3 - INGRESOS

	€. Concepto	€. Subconcepto	TOTAL €
Artículo 39.- Ingresos			
Concepto 391 - Ingresos por cánones	6.752.803,37		6.752.803,37
Subconcepto 391.1 - Limpieza edificios públicos municipales		170.944,30	
Subconcepto 391.2 - Gestión instalaciones deportivas		1.458.754,12	
Subconcepto 391.3 - Mantenimiento red vial		164.302,80	
Subconcepto 391.4 - Limpieza colegios públicos		849.119,44	
Subconcepto 391.5 - Servicio de ayuda a domicilio		600.000,00	
Subconcepto 391.6 - Taquillaje y megafonía Casa de la Cultura		67.632,03	
Subconcepto 391.7 - Atención al vecino y centralita Ayto.		136.256,64	
Subconcepto 391.8 - Limpieza instalaciones deportivas		335.162,98	
Subconcepto 391.9 - Limpieza Casa de la Juventud		39.714,68	
Subconcepto 391.10 - Limpieza Casa de la Cultura		108.114,44	
Subconcepto 391.11 - Mant. Colegios y edificios públicos municipales		990.088,51	
Subconcepto 391.12 - Servicio de Apoyo a Servicios Sociales A.P.		262.132,63	
Subconcepto 391.13 - Asistencia técnico sonido Casa de la Cultura		69.876,87	
Subconcepto 391.14 - Control de accesos edificios municipales		297.100,58	
Subconcepto 391.15 - Gestión integral piscinas de verano		437.271,10	
Subconcepto 391.16 - Auxiliares de biblioteca		208.101,61	
Subconcepto 391.17 - Responsable operativo de espacios		78.256,69	
Subconcepto 391.18 - Operarios Casa de la cultura		33.971,26	
Subconcepto 391.19 - Limpieza de grafitis		162.669,50	
Subconcepto 391.20 - Activ. Centro de Mayores		206.561,46	
Subconcepto 391.21 - Recaudación ejecutiva Ayto		76.771,73	
Concepto 399 – Otros ingresos diversos	30.000,00		30.000,00
Subconcepto 399.1 - Facturación trabajos varios fuera de canon		30.000,00	
Subconcepto 399.2 - Ingresos extraordinarios		0,00	
	<u>6.782.803,37</u>		<u>6.782.803,37</u>

NIF: A81187338
 Empresa: EMS TRES CANTOS, S.A.

Balance de Situación

14/11/2017 EUR

Descripción	Previsión I. 2017	Estimación fin cierre 2017	Situación fin 2.018
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.343.230,68	1.373.182,99	1.363.220,27
I. Inmovilizado Intangible	0,00	68,26	0,00
1. Desarrollo	0,00	0,00	0,00
2. Concesiones	0,00	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00	0,00	0,00
4. Fondo de comercio	0,00	0,00	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00	68,26	0,00
6. Investigación	0,00	0,00	0,00
7. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
II. Inmovilizado Material	1.332.614,09	1.362.209,99	1.352.315,53
1. Terrenos y construcciones	1.313.898,00	1.313.898,00	1.313.898,00
2. Instal. técnicas y otro inmov. materia	18.716,09	48.311,99	38.417,53
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a L/P	10.616,59	10.904,74	10.904,74
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
2. Créditos a terceros	0,00	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00
4. Derivados	0,00	0,00	0,00
5. Otros activos financieros	10.616,59	10.904,74	10.904,74
6. Otras inversiones	0,00	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido	0,00	0,00	0,00
VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	914.644,94	866.466,82	878.249,54
III. Deudores Comerciales. y otras ctas. a cobrar	670.047,87	835.044,83	746.827,55
Clientes, ventas y prest. Servicios	845,06	25.139,39	25.139,39
Clientes , empresas del grupo	656.201,84	798.299,80	710.082,52
Otros deudores	13.000,97	11.605,64	11.605,64
3. Deudores varios	0,00	0,00	0,00
4. Personal	12.443,84	11.049,08	11.049,08
5. Activos por impuesto corriente	542,57	556,56	556,56
6. Otros créditos con las Admin. Públicas	14,56	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos	0,00	0,00	0,00
IV. Invers. empresas grupo y asociadas a C/P	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
2. Créditos a empresas	0,00	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00
4. Derivados	0,00	0,00	0,00
5. Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00
6. Otras inversiones	0,00	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a C/P	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
2. Créditos a empresas	0,00	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00
4. Derivados	0,00	0,00	0,00
5. Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00
6. Otras inversiones	0,00	0,00	0,00
VI. Periodificaciones a C/P	0,00	0,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv	244.597,07	31.421,99	131.421,99
1. Tesorería	244.597,07	31.421,99	131.421,99
TOTAL ACTIVO (A + B)	2.257.875,62	2.239.649,81	2.241.469,81

NIF: A81187338
 Empresa: EMS TRES CANTOS, S.A.

Balance de Situación

14/11/2017 EUR

Descripción Previsión I. Estimación fin Situacion fin
 Balance de Situación

NIF: A81187338
 Empresa: EMS TRES CANTOS, S.A.

14/11/2017

Descripción	Previsión I.	Estimación fin	Situacion fin
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2017	cierre 2017	2.018,00
A) PATRIMONIO NETO	297.282,54	1.595.629,89	1.595.629,89
A-1) Fondos propios	297.282,54	1.595.629,89	1.595.629,89
I. Capital	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1. Capital escriturado	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00
II. Prima de Emisión	0,00	0,00	0,00
III. Reservas	237.282,54	235.629,89	235.629,89
1. Legal y estatutarias	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2. Otras reservas	225.282,54	223.629,89	223.629,89
3. Reservas pendiente cierre	0,00	0,00	0,00
IV.(Acciones/particip. patrimonio prop	0,00	0,00	0,00
V. Resultados Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1. Remanente	0,00	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejerc.a	0,00	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
VII. Resultado del ejercicio	0,00	0,00	0,00
Ingresos/Gastos pendiente cierre	0,00	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a Cuenta)	0,00	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio n	0,00	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	304.459,92	310.058,20	310.058,20
I. Provisiones a L/P	298.995,79	293.001,07	293.001,07
1. Oblig. por prestaciones L/P al pers	298.995,79	293.001,07	293.001,07
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00	0,00
II. Deudas a L/P	5.464,13	17.057,13	17.057,13
1. Obligaciones y otros valores negoci	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financ	5.464,13	17.057,13	17.057,13
4. Derivados	0,00	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	1.656.133,16	333.961,72	335.781,72
I. Pasivos vinc. activos no ctes. mant. v	0,00	0,00	0,00
II. Provisiones a C/P	0,00	0,00	0,00
III. Deudas a C/P	65.066,12	49.404,81	51.224,81
1. Obligaciones y otros valores negoci	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financ	0,00	1.224,81	1.224,81
4. Derivados	0,00	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	65.066,12	48.180,00	50.000,00
IV. Deudas empresas grupo y asociadas a C	1.300.000,00	0,00	0,00
V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pag	291.067,04	284.556,91	284.556,91
Proveedores	55.917,08	47.331,25	47.331,25
1. Proveedores	55.917,08	47.331,25	47.331,25
a) Proveedores a L/P	0,00	0,00	0,00
b) Proveedores a C/P	55.917,08	47.331,25	47.331,25
2. Proveedores,empresas del grupo y as	0,00	0,00	0,00
Otros acreedores	235.149,96	237.225,66	237.225,66
3. Acreedores varios	28.698,67	28.698,67	28.698,67
4. Personal (remuneraciones pdtes. de pago)	0,00	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Admin.Públicas	206.451,29	208.526,99	208.526,99
7. Anticipos de clientes	0,00	0,00	0,00
VI. Periodificaciones a C/P	0,00	0,00	0,00
VII. Deuda caract. especiales a C/P	0,00	0,00	0,00
VIII. Pasivo Corriente pendiente ajustes	0,00	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.257.875,62	2.239.649,81	2.241.469,81
Resultado	0,00	0,00	0,00

NIF: A81187338

Empresa: EMS TRES CANTOS, S.A.

Información referida al periodo:

	Previsión inicial 2017	Prevision Final 2017	Previsión Fin 2018
A) Operaciones continuadas			
1. Importe neto de la cifra de negocios	6.459.327,46	6.490.255,21	6.782.803,37
a) Ventas	0,00	0,00	0,00
b) Prestaciones de servicios	6.459.327,46	6.490.255,21	6.782.803,37
2. Variación exist. prod. term. y en curso	0,00	0,00	0,00
3. Trab.realizados por la emp. para su activ	0,00	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	-318.790,67	-318.790,67	-337.666,14
a) Consumo de mercaderías	0,00	0,00	0,00
b) Consumo materias primas y otras mat. c	-264.790,67	-264.790,67	-283.666,14
c) Trabajos realizados por otras empresas	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
d) Deterioro mercaderías, mat.primas y ot	0,00	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	0,00	6.750,00	0,00
a) Ingresos accesorios y gestión corrient	0,00	6.750,00	0,00
b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo.	0,00	0,00	0,00
6. Gastos de personal	-5.883.141,33	-5.879.060,18	-6.197.388,19
a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.413.405,84	-4.413.405,84	-4.648.996,73
b) Cargas sociales	-1.469.735,49	-1.465.654,34	-1.548.391,46
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	-229.262,13	-229.262,13	-228.149,04
a) Servicios exteriores	-222.762,13	-222.762,13	-221.649,04
b) Tributos	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
c) Pérdidas,deterioro operaciones comerci	0,00	0,00	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00
8. Amortización del inmovilizado	-24.533,33	-16.599,28	-16.000,00
680*** Amortización del inmovilizado int	0,00	-165,00	-68,26
681*** Amortización del inmovilizado mat	-24.533,33	-16.434,28	-15.931,74
13. Otros resultados	0,00	-51.071,91	0,00
678*** Gastos excepcionales	0,00	-51.071,91	0,00
778*** Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00
A.1) Resultado explotación (del 1 al 13)	3.600,00	2.221,04	3.600,00
14. Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00
a) De particip. en instrumentos de patrim	0,00	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros inst. f	0,00	0,00	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00
b2) De terceros	0,00	0,00	0,00
c) Imputac.subvenciones, donaciones y leg	0,00	0,00	0,00
15. Gastos financieros	-3.600,00	-2.221,04	-3.600,00
a) Por deudas con empresas grupo y asocia	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	-3.600,00	-2.221,04	-3.600,00
662*** Intereses de deudas	-3.600,00	-2.221,04	-3.600,00
669*** Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00	0,00
A.2) Resultado financiero (14+15+16+17+18+19)	-3.600,00	-2.221,04	-3.600,00
A.3) Resultado antes de impuestos (A.1+A.2)	0,00	0,00	0,00
20. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
A.4) Res. ejer. proc.op.continuadas (A.3+20)	0,00	0,00	0,00
B) Operaciones interrumpidas	0,00	0,00	0,00
21. Resultado ejer.oper. interrumpidas neto	0,00	0,00	0,00
A.5) Resultado del ejercicio (A.4 + 21)	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.1

NIF: A81187338

EMS TRES CANTOS, S.A.U.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

	NOTAS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	61100	0,00	0,00
2. Ajustes al resultado	61200	19.600,00	18.820,32
a) Amortización del inmovilizado (+)	61201	16.000,00	16.599,28
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	61202	0,00	0,00
c) Variación por provisiones (+/-)	61203	0	
d) Imputación de subvenciones (-)	61204	0,00	
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (+/-)	61205	0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	61206	0,00	
g) Ingresos financieros (-)	61207	0,00	0,00
h) Gastos financieros (+)	61208	3.600,00	2.221,04
i) Diferencias de cambio (+/-)	61209		
j) Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	61210		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	61211		
3. Cambios en el capital corriente	61300	90.037,28	(292.029,25)
a) Existencias (+/-)	61301	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	61302	88.217,28	(241.373,24)
c) Otros activos corrientes (+/-)	61303	0,00	(40.029,66)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	61304	1.820,00	(10.961,95)
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	61305	0,00	335,60
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	61306	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	61400	(3.600,00)	(2.221,04)
a) Pagos de intereses (-)	61401	(3.600,00)	(2.221,04)
b) Cobros de dividendos (+)	61402	0,00	
c) Cobros de intereses (+)	61403	0,00	0,00
d) Cobros (pagos) por Impuesto sobre beneficios (+/-)	61404	0,00	0,00
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	61405		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	61500	106.037,28	(275.429,97)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.2

NIF: A81187338			
EMS TRES CANTOS, S.A.U.			
Espacio destinado para las firmas de los administradores			
	NOTAS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversión (-)	62100	(6.037,28)	(25.379,35)
a) Empresas del grupo y asociadas	62101		
b) Inmovilizado intangible	62102	(0,00)	
c) Inmovilizado material	62103	(6.037,28)	(25.091,20)
d) Inversiones inmobiliarias	62104		
e) Otros activos financieros	62105	0,00	(288,15)
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	62106		
g) Unidad de negocio	62107		
h) Otros activos	62108		
7. Cobros por desinversiones (+)	62200	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas	62201		
b) Inmovilizado intangible	62202	0,00	0,00
c) Inmovilizado material	62203	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias	62204		
e) Otros activos financieros	62205	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	62206		
g) Unidad de negocio	62207		
h) Otros activos	62208		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	62300	(6.037,28)	(25.379,35)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.3

NIF: A81187338				
EMS TRES CANTOS, S.A.U.		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
		NOTAS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		63100	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		63101		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		63102		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		63103		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		63104		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		63105		
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		63200	0,00	11.592,99
a) Emisión:		63201	0,00	11.592,99
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		63202		
2. Deudas con entidades de crédito (+)		63203	0,00	11.592,99
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		63204		
4. Deudas con características especiales (+)		63205		
5. Otras deudas (+)		63206		
b) Devolución y amortización de:		63207	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		63208		
2. Deudas con entidades de crédito (-)		63209		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		63210		
4. Deudas con características especiales (-)		63211	0,00	0,00
5. Otras deudas (-)		63212		0,00
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		63300	0,00	(343,58)
a) Dividendos (-)		63301	0,00	(343,58)
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		63302	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)		63400	0,00	11.249,41
D) EFECTIVO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		64000	0,00	0,00
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES		65000	100.000,00	(289.559,91)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		65100	31.421,99	320.981,90
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		65200	131.421,99	31.421,99

MINISTERIO HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA



No Hay Previsión

Presupuestos 2017 Entidades Locales

- Usuario: 12-28-903-AA-000 Tres Cantos
- [Salir](#)

F.1.2.15 Inversiones reales

Proyecto de Inversión	Ejecución prevista hasta fin			Programación plurianual					Previsión de importes comprometidos a fin del ejercicio anterior					
	Año Inicio	Año Fin	Coste Total	Ejercicio anterior	Ejercicio actual	Ejercicio actual+1	Ejercicio actual+2	Ejercicio actual+3	Resto	Ejercicio actual	Ejercicio actual+1	Ejercicio actual+2	Ejercicio actual+3	Resto
Código Denominación														

Añadir Nueva Fila (antes de hacer click introduzca el nuevo código de Proyecto)

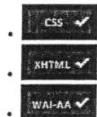
ENVIAR

VOLVER

Nota: Aquellos proyectos de inversión cuyos importes sean de escasa importancia en relación con el volumen total de inversiones podrán agruparse en uno o varios proyectos genéricos.
Se incluirán todos los proyectos de inversión que se estén realizando en el ejercicio propuesto, así como los que están previsto iniciar en los tres siguientes.

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

- [Accesibilidad](#)
- v 1.0.0-n1 SEm2.1.5



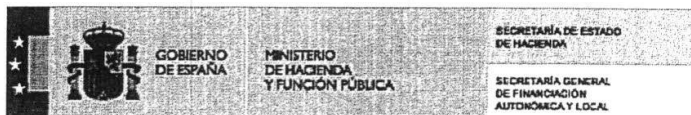
Previsión de los Presupuestos de Entidades Locales para 2018

Entidad Local 12-28-903-AP-001 E.M. Serv. Tres Cantos, S.A.

F1,2,12 - SITUACIÓN DE EJECUCIÓN DE EFECTIVOS
(importe en Euros)

	AÑO 2017		AÑO 2018	
Nº Total de efectivos		190		194
Nº Total de Gastos		5.879.060,18		6.197.388,17
Órganos de Gobierno	9	0,00	9	0,00
Máximos Responsables	1	49.691,74	1	50.188,66
Resto Personal Directivo	1	44.594,58	1	45.040,53
Laboral Cto Indefinido	150	3.276.576,79	155	3.759.905,54
Laboral Cto Determinado	29	940.963,05	28	691.267,02
Total	190		194	
Acción Social		101.579,68		102.594,97
Seguridad Social		1.465.654,34		1.548.391,46

MINISTERIO HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA



Presupuestos 2017 Entidades Locales

- Usuario: 12-28-903-AA-000 Tres Cantos
- Salir

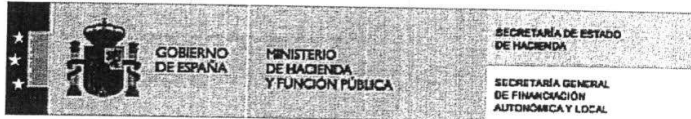
No
HAY

F.1.2.13 Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda

(Importes en EUROS)

Concepto	Deuda viva	Vencimiento previsto		
	a 31/12/2017	Enero	Febrero	Marzo
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (FFPP) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de credito	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados durante el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados durante el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Deuda viva	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTERIO HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA



Presupuestos 2017 Entidades Locales

- Usuario: 12-28-903-AA-000 Tres Cantos
- Salir

No HAY

F.1.2.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2017)

Importes en euros.

Concepto	Vencimientos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previstas hasta 31/12/2017)									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones Públicas (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total vencimientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

- Accesibilidad
- v 1.0.0-n1 SEM2.1.5