



REGISTRO

Ayuntamiento de Tres Cantos
Registro General Entradas
Número: 26679/2018
Fecha: 20/11/2018 - 13:06
CSV: 28760IDOC284AF2660F0BF58499C



20 de noviembre de 2018

A: INTERVENTORA GENERAL

Catalina Salazar Rasero

CC: Concejal de Hacienda

Asunto: ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

En relación con su solicitud de información, 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, se adjunta documentación al respecto, firmada por el Director Gerente de la Sociedad.

Y para que conste a los efectos oportunos lo firmo y sello en Tres Cantos, a 20 de noviembre de 2018.

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 LA VIVIENDA, S.A.

ASUNTO: ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2019

Le comunico que antes del **15 de septiembre de 2018**, 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 2018 y la **previsión** del 2019.

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>

PUUESTO DE TRABAJO:
INTERVENTORA
PRIMER TENIENTE DE ALCALDE

FECHA DE FIRMA:
07/08/2018
08/08/2018

HASH DEL CERTIFICADO:
A5A648392B9DB4AEE394528E74C11BB82DB6C7B0
1FB1610B8C84E9C7A32F2EE6364FDB4C5A807AA

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 Plaza del Ayuntamiento , número- 1, y con C.I.F. nº A-82971763

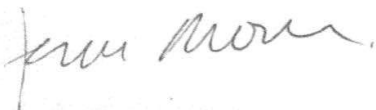
CERTIFICO

I.-Que la sociedad **EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE TRES CANTOS S.A.** celebró el día 13 de noviembre de 2018 Consejo de Administración, asistiendo al mismo, entre presentes y representados, todos sus miembros, estando previamente convocados al efecto , y constituyéndose por tanto válidamente .

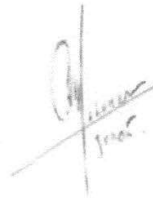
II.-Que en dicho Consejo se presentó a aprobación el Proyecto de Programa de Actuaciones , Inversiones y Financiación de la empresa para 2019 (PAIF 19) y , tras el correspondiente debate , el Sr. Presidente sometió a votación el Proyecto del PAIF para su ulterior remisión y aprobación , en su caso , por la Junta General , siendo aprobada su remisión a la Junta General (Pleno del Ayuntamiento de Tres Cantos) con el siguiente resultado (4 votos a favor del P.P. dos abstenciones de los consejeros de PSOE y Ciudadanos y 3 votos en contra de G3C).

III.-Que el Acta del Consejo del día 13 de Noviembre de 2018 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 2018.



VºBº EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO NO CONSEJERO

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

EJERCICIO ECONÓMICO 2019

Noviembre 2018

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 2019, 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 íntegra 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 2019:

- 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 2019, 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 Activo.
Encargado General	1 Encargado
Servicio de Atención Domiciliaria (S.A.D.)	1 Jefe de área 13 Auxiliares
Centro de Salud	2 Aux. Administrativo
Mantenimiento	1 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 2019

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 2019, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

**ARMONIZACIÓN DE LAS PREVISIONES DE GASTOS E
INGRESOS CON LA ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS
DEL AYUNTAMIENTO DEL EJERCICIO 2019.**

GASTOS

Capítulo	Denominación	Importe
A) OPERACIONES CORRIENTES		
1	GTOS. PERSONAL	6.304.599,09
2	GTOS. CORRIENTES Y SERVICIOS	643.788,38
3	GTOS. FINANCIEROS	7.000,00
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS		6.955.387,47

INGRESOS

Capítulo	Denominación	Importe
A) OPERACIONES CORRIENTES		
3	INGRESOS	
	INGRESOS POR CANONES	6.955.387,47
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS		6.955.387,47

PRESUPUESTO GENERAL

EJERCICIO ECONÓMICO 2019

**PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIONES
Y FINANCIACIÓN**

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

Noviembre 2018

PAIF 2019

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO

GASTOS

Los gastos que aparecen en el presupuesto para el ejercicio 2019 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 multirriesgo 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 - Auditorías

Se incluyen los gastos originados por las Auditorías 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.

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, DUE y trabajos especializados, así como otros gastos 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 2019 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**

• **DESGLOSE DE COSTES PRESTACION CANONES**

CÁNON	UDS.	PRECIO UNID.	COSTE MANO DE OBRA	COSTE ADM / GTOS GRALES.	COSTE COMPRAS	COSTE TOTAL
Limpieza edificios públicos municipales	9.209,22	18,58	149.186,27	21.921,04	4.965,32	176.072,63
Gestión instalaciones deportivas	9.165,13	19,28	161.003,71	176.190,31	54.841,86	1.502.516,74
	31.179,58	23,89	735.280,17			
	15.948,68	24,48	375.200,69			
Mantenimiento red vial	4.927,50	26,14	111.164,59	17.640,26	40.427,03	169.231,88
Limpieza colegios públicos	45.894,95	18,58	755.998,18	96.729,99	21.864,85	874.593,02
Servicio de ayuda a domicilio	25.759,92	23,89	544.087,28	71.317,20	2.595,52	618.000,00
Taquillaje y megafonía Casa de la Cultura	3.606,26	19,28	64.652,42	4.876,27	132,30	69.660,99
Atención al vecino y centralita Ayto.	6.116,67	22,89	125.790,64	14.219,94	333,76	140.344,34
Limpieza instalaciones deportivas	17.976,23	18,58	284.356,02	49.642,33	11.219,52	345.217,87
Limpieza Casa de la Juventud	2.156,49	18,58	37.564,13	2.503,45	838,54	40.906,12
Limpieza Casa de la Cultura	5.729,72	18,58	84.865,91	21.592,29	4.899,67	111.357,87
Mant. Colegios y Edificios Públ. Municip.	6.570	23,89	274.675,28	123.738,32	116.358,17	1.019.791,17
	19.710	26,14	505.019,40			
Servicio Apoyo a Servicios Sociales A.P.	1.642,50	29,44	45.055,20	34.329,12	836,99	269.996,61
	6.570	29,19	189.775,30			
Asistencia técnico sonido Casa Cultura	2.458,78	29,19	63.435,66	8.336,13	201,39	71.973,18
Control de accesos edificios municipales	15.833,98	19,28	278.655,99	26.623,14	734,47	306.013,60
Gestión integral piscinas de verano	8.758,11	18,58	160.025,50	33.280,38	19.853,40	450.389,23
	12.448,92	19,28	237.229,95			
Auxiliares de biblioteca	8.936,26	23,89	179.160,73	34.326,52	857,41	214.344,66
Responsable operativo de espacios	3.285	24,48	73.460,64	6.956,16	187,59	80.604,39
Operarios Casa de la cultura	1.808,14	19,28	30.221,21	4.639,73	129,46	34.990,40
Limpieza de grafitis	1.642,50	23,89	38.213,88	19.557,10	26.054,01	167.549,59
	3.285	26,14	83.724,60			
Activ. Centro de Mayores	175	24,48	4.080,00	22.719,35	446,79	212.758,30
	4.599	26,16	119.140,44			
	2.299,50	29,44	66.371,72			
Recaudación ejecutiva Ayto	3.309,96	23,89	69.824,32	9.250,56		79.074,88

*Gestión integral piscinas de verano: contratación externa del servicio médico de piscinas de verano

Normativa de aplicación:

*Ley 40/2015 de 1 de octubre, Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

*Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014

*Informe de Intervención del Ayuntamiento de Tres Cantos nº. 161/2017, de 1 de septiembre de 2017

GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

*CAPITULO 1 - GASTOS DE PERSONAL

	€ Concepto	€ Subconcepto	TOTAL €
Artículo 13.- Personal laboral			
Concepto 130 - Retribuciones básicas	4.746.625,65		4.746.625,65
Artículo 16.- Cuotas, prestaciones, gtos. a cargo Empresa			
Concepto 160 - S.S. a cargo de la Empresa	1.423.987,70		1.423.987,70
Concepto 161 - Prevención de Riesgos Laborales	26.000,00		26.000,00
Concepto 162 - Fondo de Acción Social y Sindical	77.132,67		77.132,67
Concepto 163 - Formación del personal	30.853,07		30.853,07
TOTAL CAPITULO 1	6.304.599,09		6.304.599,09

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.	307.778,05		307.778,05
Concepto 202 - Arrendamientos	47.000,00		47.000,00
Artículo 21.- Reparaciones, conservación y mantenimiento			
Concepto 210 - Gtos. de conservación y reparación de inmuebles. Equipos informáticos, telefónicos, etc.	60.000,00		60.000,00
Artículo 22.- Material, suministros y otros			
Concepto 220 - Material oficina, ordinario no inventariable	3.134,25		3.134,25
Concepto 221 - Suministros	17.000,00		17.000,00
Concepto 222 - Comunicaciones	13.551,48		13.551,48
Concepto 223 - Transportes	10.348,60		10.348,60
Concepto 224 - Primas de seguro	11.000,00		11.000,00
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	125.100,00		125.100,00
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		72.000,00	
Artículo 28 - Amortizaciones			
Concepto 280 - Amortizaciones	19.000,00		19.000,00
TOTAL CAPITULO 2	643.788,38		643.788,38

GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

*CAPITULO 3 - GASTOS FINANCIEROS

	€ Concepto	€ Subconcepto	TOTAL €
Artículo 35.- Otros gastos financieros			
Concepto 359 – Otros gastos financieros	7.000,00		7.000,00
	-----		-----
TOTAL CAPITULO 3	7.000,00		7.000,00

INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

* CAPITULO 3 - INGRESOS

	€ Concepto	€ Subconcepto	TOTAL €
Artículo 39.- Ingresos			
Concepto 391 - Ingresos por cánones	6.955.387,47		6.955.387,47
Subconcepto 391.1 - Limpieza edificios públicos municipales		176.072,63	
Subconcepto 391.2 - Gestión instalaciones deportivas		1.502.516,74	
Subconcepto 391.3 - Mantenimiento red vial		169.231,88	
Subconcepto 391.4 - Limpieza colegios públicos		874.593,02	
Subconcepto 391.5 - Servicio de ayuda a domicilio		618.000,00	
Subconcepto 391.6 - Taquillaje y megafonía Casa de la Cultura		69.660,99	
Subconcepto 391.7 - Atención al vecino y centralita Ayto.		140.344,34	
Subconcepto 391.8 - Limpieza instalaciones deportivas		345.217,87	
Subconcepto 391.9 - Limpieza Casa de la Juventud		40.906,12	
Subconcepto 391.10 - Limpieza Casa de la Cultura		111.357,87	
Subconcepto 391.11 - Mant. Colegios y edificios públicos municipales		1.019.791,17	
Subconcepto 391.12 - Servicio de Apoyo a Servicios Sociales A.P.		269.996,61	
Subconcepto 391.13 - Asistencia técnico sonido Casa de la Cultura		71.973,18	
Subconcepto 391.14 - Control de accesos edificios municipales		306.013,60	
Subconcepto 391.15 - Gestión integral piscinas de verano		450.389,23	
Subconcepto 391.16 - Auxiliares de biblioteca		214.344,66	
Subconcepto 391.17 - Responsable operativo de espacios		80.604,39	
Subconcepto 391.18 - Operarios Casa de la cultura		34.990,40	
Subconcepto 391.19 - Limpieza de grafitis		167.549,59	
Subconcepto 391.20 - Activ. Centro de Mayores		212.758,30	
Subconcepto 391.21- Recaudación ejecutiva Ayto		79.074,88	
	-----	-----	
	6.955.387,47		6.955.387,47

Balance de Situación

NIF: A81187338

Empresa: EMS TRES CANTOS, S.A.

30/09/2018

EUR

Información referida al periodo	Previsión Inicial 2018	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	31/12/2019
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.363.220,27	1.375.299,81	1.375.299,81
I. Inmovilizado Intangible	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6. Investigación	0,00	0,00	0,00
7. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
II. Inmovilizado Material	1.352.315,53	1.363.898,00	1.363.898,00
1. Terrenos y construcciones	1.313.898,00	1.313.898,00	1.313.898,00
2. Instal. técnicas y otro inmov. materia	38.417,53	50.000,00	50.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a L/P	10.904,74	11.401,81	11.401,81
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	10.904,74	11.401,81	11.401,81
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	878.249,54	888.836,20	818.109,52
I. Activos no corrientes manten. para la vta	0,00	0,00	0,00
II. Existencias	0,00	32.908,02	32.908,02
III. Deudores Comerciales. y otras ctas. a cobrar	746.827,55	559.341,48	559.341,48
1. Clientes, ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	735.221,91	544.124,66	544.124,66
3. Deudores varios	11.605,64	15.216,82	15.216,82
7. Accionistas (socios) por desembolsos	0,00	0,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv	131.421,99	296.586,70	225.860,02
1. Tesorería	131.421,99	296.586,70	225.860,02
TOTAL ACTIVO (A + B)	2.241.469,81	2.264.136,01	2.193.409,33

Balance de Situación

NIF: A81187338

Empresa: EMS TRES CANTOS, S.A.

30/09/2018

EUR

Información referida al periodo	Previsión Inicial 2018	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	31/12/2019
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO	1.595.629,89	1.579.821,99	1.579.821,99
A-1) Fondos propios	1.595.629,89	1.579.821,99	1.579.821,99
I. Capital	60.000,00	60.000,00	60.000,00
II. Prima de Emisión	0,00	0,00	0,00
III. Reservas	235.629,89	218.408,40	219.821,99
IV. (Acciones/particip. patrimonio prop	0,00	0,00	0,00
V. Resultados Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
VII. Resultado del ejercicio	0,00	1.413,59	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	310.058,20	311.192,87	298.964,57
I. Provisiones a L/P	293.001,07	288.650,85	293.001,07
1. Oblig. por prestaciones L/P al pers	293.001,07	288.650,85	293.001,07
4. Otras provisiones	0,00	0,00	0,00
II. Deudas a L/P	17.057,13	22.542,02	5.963,50
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	17.057,13	22.542,02	5.963,50
4. Derivados	0,00	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
III. Deudas empresas grupo y asociadas a	0,00	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido	0,00	0,00	0,00
V. Periodificaciones a L/P	0,00	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes	0,00	0,00	0,00
VII. Deuda caract. especiales a L/P	0,00	0,00	0,00
VIII. Pasivo no Corriente pdte. ajustes N	0,00	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	335.781,72	373.121,15	314.622,77
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	51.224,81	86.325,53	62.827,15
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	1.224,81	9.192,86	7.385,64
4. Derivados	0,00	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	50.000,00	77.132,67	55.441,51
IV. Deudas empresas grupo y asociadas a C	0,00	0,00	0,00
V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pag	284.556,91	286.795,62	251.795,62
Proveedores	47.331,25	14.569,96	14.569,96
Otros acreedores	237.225,66	272.225,66	237.225,66
3. Acreedores varios	28.698,67	28.698,67	28.698,67
4. Personal (remuneraciones pdtes. de pago)	0,00	35.000,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Admin.Públicas	208.526,99	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)	2.241.469,81	2.264.136,01	2.193.409,33

Cuenta de Explotación

NIF: A81187338

Empresa: EMS TRES CANTOS, S.A.

EUR

Información referida al periodo:	Previsión inicial 2018	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	31/12/2019
A) Operaciones continuadas			
1. Importe neto de la cifra de negocios	6.782.803,37	6.757.407,11	6.955.387,47
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	-337.666,14	-370.101,91	-379.778,05
a) Consumo de mercaderías	0,00	0,00	0,00
b) Consumo materias primas y otras mat. c	-283.666,14	-283.666,14	-307.778,05
c) Trabajos realizados por otras empresas	-54.000,00	-86.435,77	-72.000,00
d) Deterioro mercaderías, mat.primas y ot	0,00	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	0,00	0,00	0,00
a) Ingresos accesorios y gestión corrient	0,00	0,00	0,00
b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo.	0,00	0,00	0,00
6. Gastos de personal	-6.197.388,19	-6.136.035,72	-6.304.599,09
a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.648.996,73	-4.683.996,73	-4.746.625,66
b) Cargas sociales	-1.548.391,46	-1.452.038,99	-1.557.973,43
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	-228.149,04	-228.149,04	-245.010,33
a) Servicios exteriores	-221.649,04	-221.649,04	-238.510,33
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	-16.000,00	-16.000,00	-19.000,00
a) 680*** Amortización del inmovilizado int	-68,26	-68,26	0,00
b) 681*** Amortización del inmovilizado mat	-15.931,74	-15.931,74	-19.000,00
9. Imputación subvenciones inmov no finan.	0,00	0,00	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00	0,00
11. Deterioro y Rtdo. enajenaciones inmovil.	0,00	0,00	0,00
a) Deterioro y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
12. Diferencia negativa combinaciones negoci	0,00	0,00	0,00
13. Otros resultados	0,00	-2.106,85	0,00
678*** Gastos excepcionales	0,00	-2.106,85	0,00
778*** Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00
A.1) Resultado explotación (del 1 al 13)	3.600,00	5.013,59	7.000,00
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
c) Imputac.subvenciones, donaciones y leg	0,00	0,00	0,00
15. Gastos financieros	-3.600,00	-3.600,00	-7.000,00
a) Por deudas con empresas grupo y asocia	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	-3.600,00	-3.600,00	-7.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00	0,00
16. Variación valor razonable instrum. finan	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00	0,00
b) Imputación Rtdo.ejer.activos dispon.ve	0,00	0,00	0,00
17. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
18. Deterioro y Rtdo. enajenaciones instr.fi	0,00	0,00	0,00
a) Deterioro y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
19. Otros ingresos y gastos carácter financ.	0,00	0,00	0,00
a) Incorporación al activo de gastos fina	0,00	0,00	0,00
b) Ing. fin. derivados convenios acreedor	0,00	0,00	0,00
c) Resto de ingresos y gastos	0,00	0,00	0,00
A.2) Resultado financiero (14+15+16+17+18+19)	-3.600,00	-3.600,00	-7.000,00
A.3) Resultado antes de impuestos (A.1+A.2)	0,00	1.413,59	0,00
20. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
A.4) Res. ejer. proc.op.continuadas (A.3+20)	0,00	1.413,59	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	1.413,59	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 2019	EJERCICIO 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	61100	0,00	1.413,59
2. Ajustes al resultado	61200	30.350,22	19.600,00
a) Amortización del inmovilizado (+)	61201	19.000,00	16.000,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	61202	0,00	0,00
c) Variación por provisiones (+/-)	61203	4.350,22	
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	7.000,00	3.600,00
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	(58.498,38)	(17.419,51)
a) Existencias (+/-)	61301	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	61302	0,00	(33.675,21)
c) Otros activos corrientes (+/-)	61303	(35.000,00)	(15.211,03)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	61304	(23.498,38)	31.466,73
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	61305	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	61306	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	61400	(7.000,00)	(3.600,00)
a) Pagos de intereses (-)	61401	(7.000,00)	(3.600,00)
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	(35.148,16)	(5,92)

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 2019	EJERCICIO 2018
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. Pagos por inversión (-)		62100	(19.000,00)	(18.116,82)
a) Empresas del grupo y asociadas		62101		
b) Inmovilizado intangible		62102	0,00	
c) Inmovilizado material		62103	(19.000,00)	(17.619,75)
d) Inversiones inmobiliarias		62104		
e) Otros activos financieros		62105	0,00	(497,07)
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	(19.000,00)	(18.116,82)

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 2019	EJERCICIO 2018
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		(16.578,52)	6.290,68
a) Emisión:	63201		0,00	10.640,90
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	63202			
2. Deudas con entidades de crédito (+)	63203		0,00	10.640,90
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		(16.578,52)	(4.350,22)
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	63208			
2. Deudas con entidades de crédito (-)	63209		(16.578,52)	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	63210			
4. Deudas con características especiales (-)	63211		0,00	(-4.350,22)
5. Otras deudas (-)	63212			0,00
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	63300		(0,00)	0,00
a) Dividendos (-)	63301		(0,00)	0,00
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		(16.578,52)	6.290,68
D) EFECTIVO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	64000		0,00	0,00
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	65000		(70.726,68)	(11.832,06)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	65100		296.586,70	308.418,76
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	65200		225.860,02	296.586,70

MINISTERIO HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA



Presupuestos 2018 Entidades Locales

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

No Hay Previsión

F.1.2.15 Inversiones reales

Proyecto de Inversión	Ejecución prevista hasta fin del ejercicio anterior			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

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 siguientes.

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

- [Accesibilidad](#)
- v 1.0.0-n1 SEM2.1.5



<https://serviciostelematicosex.minhap.gob.es/SGCAL/Presupuestos2018.aspx/Anexo...> 07/02/2018

Previsión de los Presupuestos de Entidades Locales para 2019

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 2018		AÑO 2019	
Nº Total de efectivos				
Nº Total de Gastos		194		195
		6136035,72		6304599,09
Órganos de Gobierno				
Máximos Responsables	9	0,00	9	0,00
Resto Personal Directivo	1	50.188,66	1	51.694,32
Laboral Cto Indefinido	1	45.040,53	1	46.391,75
Laboral Cto Determinado	155	3.759.905,54	154	3.809.042,44
Total	28	691.267,02	30,00	699.912,84
	194		195	
Acción Social				
Seguridad Social		137.594,98		139.584,31
		1452038,99		1557973,43

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 rectorso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (FPPP) (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



<https://serviciostematicosext.minhap.gob.es/sgcal/presupuestos2017.aspx/empresas/...> 07/02/2017

MINISTERIO HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA



Presupuestos 2018 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 31/12/2018)

Importes en euros.

Concepto	Vencimientos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previstas hasta 31/12/2018)									
	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 credito	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 Publicas (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de credito	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



<https://serviciostelematicosex.minhap.gob.es/SGCAL/Presupuestos2018/asp/empres...> 07/02/2018