

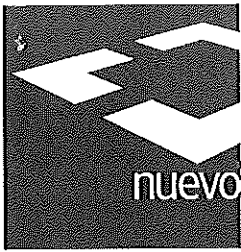


**nuevoTres Cantos** s.a.

Empresa Municipal para el fomento  
de la vivienda y el suelo

**BORRADOR DE  
MEMORIA DEL PROGRAMA DE  
ACTUACIONES,  
INVERSIONES Y FINANCIACIÓN  
DE LA EMPRESA MUNICIPAL  
NUEVO TRES CANTOS  
FOMENTO DE LA VIVIENDA Y EL SUELO  
SA**

**EJERCICIO ECONÓMICO 2014**



nuevo **Tres Cantos** s.a.

Empresa Municipal para el fomento  
de la vivienda y el suelo

OCTUBRE 2013

Se presenta a la consideración del Consejo de Administración, el Proyecto de Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación de la Empresa Municipal Nuevo Tres Cantos Fomento de la Vivienda y el Suelo SA, para el ejercicio 2014 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 las sociedades mercantiles municipales de titularidad íntegra o mayoritaria son:

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

El contenido del PAIF, viene regulado en el artículo 114 del Reglamento Presupuestario, aprobado por 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.
- La memoria de las actividades que vayan a realizarse en el ejercicio.

Igualmente, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 166 y 168 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 más detallado de las partidas presupuestarias, se exponen a continuación las grandes líneas del Programa de Actuación, Inversiones y Financiación para el ejercicio económico 2014.

En el próximo ejercicio económico, la Empresa inicia una actividad de cooperación mediante los convenios oportunos para la promoción de viviendas protegidas con promotores que poseen suelo en Tres Cantos.

Durante 2014, sobre estas existencias se estiman unos ingresos de aproximadamente 135.000,00 euros.

Además del proyecto citado, la Empresa Municipal continúa con los encargos de gestión de actividades no desarrolladas por el Ayuntamiento tales como:

- **GESTIÓN RECUPERACIÓN DEL SUELO MUNICIPAL**
- **INFORMACIÓN DE VIVIENDAS EN TRES CANTOS**
- **SEGUIMIENTO URBANIZACIÓN SECTOR AR NUEVO TRES CANTOS**



nuevo**Tres Cantos** s.a.

Empresa Municipal para el fomento  
de la vivienda y el suelo

- DESARROLLO DE PARCELAS DOTACIONALES
- GESTIÓN PLANEAMIENTO PARCELAS COMPARTIDAS
- SEGUIMIENTO PROMOCIONES EN EL SECTOR AR NUEVO TRES CANTOS
- GESTIÓN INMOBILIARIA MUNICIPAL
- ATRACCIÓN DE INVERSIONES
- 600 VIVIENDAS
- ASESORAMIENTO Y ASISTENCIAS TÉCNICAS SOBRE PROYECTOS Y OBRAS
- ASESORAMIENTO Y ASISTENCIAS TÉCNICAS SOBRE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
- GESTIÓN CONTRATACIÓN COMO MEDIO PROPIO DEL AYUNTAMIENTO
- MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

- MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL
- TRAMITACIÓN MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL PARA “ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA”

Los ingresos previstos por las encomiendas relacionadas, ascienden a 421.487,60 euros aproximadamente.

El Programa que se presenta a la consideración del Consejo de Administración de la Empresa Municipal está equilibrado en cuanto a gastos e ingresos y no contempla ninguna transferencia, ni subvención del Ayuntamiento de Tres Cantos para su financiación.

### ***Clasificación económica de los gastos***

El Capítulo I de Gastos “Gastos de personal”, contiene una plantilla fija para el próximo ejercicio económico 2014, basado en una política de una dimensión interna reducida, por razones de economía de costes, apoyada en unas estructuras externas suficientes para la buena gestión de la Sociedad (asesoría mercantil, fiscal, laboral y jurídica). 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 funciones atribuidas estatutariamente a la Empresa Municipal. Los salarios y el número de trabajadores, se mantienen en la misma cifra del 2013. Este capítulo no sufre el incremento.

El Capítulo II de Gastos “Gastos corrientes en bienes y servicios” soporta todos aquellos gastos en bienes corrientes y de servicios necesarios para el desarrollo de la actividad de la Empresa Municipal. Se han reducido nuevamente en consonancia con la política de austeridad marcada.

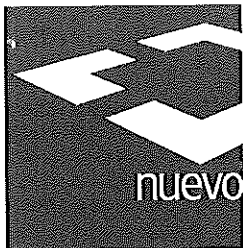
El Capítulo III de Gastos “Gastos financieros”, no contempla ningún gasto al no tener ningún crédito solicitado ni previsto.

El Capítulo VI “Inversiones Reales”, no se contemplan inversiones.

### ***Clasificación económica de los ingresos***

El Capítulo III “Tasas, precios públicos y otros Ingresos”, recoge los ingresos correspondientes a los encargos a esta Empresa Municipal, tanto los vigentes como los previstos que han de producirse.

Por último, el Capítulo IX “Pasivos Financieros”, no contempla ningún ingreso por este concepto.



nuevo**Tres Cantos** s.a.

Empresa Municipal para el fomento  
de la vivienda y el suelo





**ARMONIZACIÓN DE LAS PREVISIONES DE GASTOS E**  
**INGRESOS**  
**DE LA EMPRESA MUNICIPAL**  
**“NUEVO TRES CANTOS FOMENTO DE LA VIVIENDA Y**  
**EL SUELO SA”**  
**CON LA ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS DEL**  
**AYUNTAMIENTO DEL EJERCICIO 2014.**

El Real Decreto 500/1990 de 20 de abril que desarrolla la Ley Reguladora de Haciendas Locales en materia de Presupuestos, distingue entre los Presupuestos **“que se integran”** en el Presupuesto General de la Entidad Local, 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 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 a 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 la Empresa Municipal "Nuevo Tres Cantos Fomento de la Vivienda y el Suelo SA", la propuesta de armonización de las previsiones de gastos e ingresos con la estructura de los presupuesto locales del ejercicio de 2014, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

**ARMONIZACIÓN DE LAS PREVISIONES DE GASTOS E INGRESOS  
CON LA ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS DEL  
AYUNTAMIENTO DEL EJERCICIO 2014**

**GASTOS**

<b>Capítulo</b>	<b>Denominación</b>	<b>Importe</b>
<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
1	GASTOS PERSONAL	476.839,67
2	GASTOS CORRIENTES Y SERVICIOS	79.647,93
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00
		<b>556.487,60</b>
<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
6	INVERSIONES REALES	0,00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>556.487,60</b>

**INGRESOS**

<b>Capítulo</b>	<b>Denominación</b>	<b>Importe</b>
<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	556.487,60
<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>556.487,60</b>



nuevo**Tres Cantos** s.a.

Empresa Municipal para el fomento  
de la vivienda y el suelo

# **PROYECTO DE PRESUPUESTO** **GENERAL**

## **EJERCICIO ECONÓMICO 2014**

### **PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**



**nuevoTres Cantos** s.a.

Empresa Municipal para el fomento  
de la vivienda y el suelo

**NUEVO TRES CANTOS  
FOMENTO DE LA VIVIENDA Y EL SUELO  
SA**

OCTUBRE 2013

## **PAIF 2014**

### **DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO**

#### **GASTOS**

Los gastos que aparecen en el presupuesto para el ejercicio 2014 se han clasificado en

- A) Operaciones corrientes
- B) Operaciones de capital

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 – Laboral fijo**

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

- **Artículo 15 – Incentivos al Rendimiento**

- **Concepto 150 – Productividad**

Se imputarán los gastos destinados a retribuir el excepcional rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria, el interés o iniciativas con que se desempeñen los puestos de trabajo y su contribución a la consecución de los resultados y objetivos asignados al correspondiente programa. No obstante este concepto es un derecho consolidado en el salario al haberse hecho efectivo a todos los trabajadores desde el comienzo de su actividad laboral con carácter fijo.

- **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 162 – Gastos sociales del personal**

  - Subconcepto 162.00 – Formación del Personal**

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

  - Subconcepto 162.05 - Seguros**

Son los gastos originados por la Póliza correspondiente al Convenio Colectivo de los Trabajadores en vigor.

## **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 21 – Reparaciones, conservación y mantenimiento**

  - **Concepto 214 – Elementos de transporte**

Se incluyen los gastos reparaciones, mantenimiento y conservación de vehículos de la Empresa.

- **Concepto 216 – Gastos de conservación y reparación de inmuebles. Equipos informáticos y telefónicos.**

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, 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.



**nuevoTres Cantos** s.a.  
Empresa Municipal para el fomento  
de la vivienda y el suelo

- **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.

- **Concepto 226 – Gastos diversos**

- **Subconcepto 226.01 – Atenciones protocolarias y representativas.**

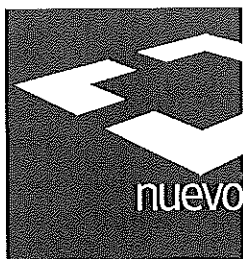
Gastos derivados de la atención protocolaria y de representación y de igual modo de atenciones con clientes y proveedores.

- **Subconcepto 226.02 – Publicidad y Propaganda**

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

- **Subconcepto 226.04 – Jurídico-Contencioso**

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



nuevoTres Cantos s.a.

Empresa Municipal para el fomento  
de la vivienda y el suelo

**Subconcepto 226.06 – Reuniones y Conferencias**

Son los gastos devengados por la organización de actividades de acuerdo con las necesidades de las tareas desarrolladas por la Empresa.

**Subconcepto 226.100 – Servicios Bancarios**

Se incluyen los gastos originados por servicios prestados por Entidades Financieras.

**Subconcepto 226.101 – Gastos bancarios avales**

Se incluyen los gastos originados por la constitución de avales por cantidades entregadas a cuenta por los adjudicatarios de viviendas.

• **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 227.00 – Limpieza y aseo**

Son los gastos originados por el servicio de limpieza de las dependencias administrativas.

**Subconcepto 227.02 – Valoraciones y peritajes**

Se incluyen los gastos originados por las Auditorías Económicas pertinentes.

**Subconcepto 227.06 – Estudios y trabajos técnicos**

Son los gastos derivados de tareas encomendadas a empresas especializadas, profesionales independientes o expertos que no son aplicados a proyectos de inversión, en cuyo caso figuran en el capítulo 6 "inversiones reales". Se incluyen los gastos originados por los honorarios devengados por servicios contratados a Empresas o Profesionales de carácter puntual.

***Subconcepto 227.07 – 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 de carácter eventual.

**CAPÍTULO 3 – GASTOS FINANCIEROS**

Este capítulo comprende los intereses y demás gastos derivados de todo tipo de operaciones financieras contraídas por la sociedad, así como los gastos de emisión, formalización, cancelación o modificación de los mismos.

- **Artículo 31 – De préstamos**
- **Concepto 310 - Intereses**

No se tiene previsto solicitar ningún crédito y por lo tanto no se pagarán intereses.

## **B) OPERACIONES DE CAPITAL**

Describen las variaciones en la estructura del patrimonio de la sociedad.

### **CAPÍTULO 6 – INVERSIONES REALES**

Comprende los gastos a realizar directamente por la sociedad, destinados a la creación de infraestructuras y la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios y aquellos otros gastos que tengan carácter amortizable.

- **Artículo 60 – Inversiones en Infraestructuras y bienes destinados al uso general**

Se incluyen aquellas inversiones en infraestructuras y bienes destinados al uso general que incrementan el capital de la sociedad.

- **Concepto 609 – Otras inversiones nuevas.**

No están previstas inversiones nuevas.



**nuevoTres Cantos** s.a.  
Empresa Municipal para el fomento  
de la vivienda y el suelo

## **INGRESOS**

Los ingresos que aparecen en el presupuesto para el ejercicio 2014 se han clasificado en

- A) Operaciones Corrientes
- B) Operaciones de Capital

Cada una de estas operaciones se han clasificado en

- Capítulos
- Artículos
- Conceptos
- Subconceptos

### **A) OPERACIONES CORRIENTES**

#### **CAPÍTULO 3 – TASAS Y OTROS INGRESOS**

- **Artículo 39- Otros ingresos**
- **Concepto 399 – Otros ingresos diversos**
- **Subconcepto 399.1 – Encargos en curso.**



nuevo**Tres Cantos** s.a.

Empresa Municipal para el fomento  
de la vivienda y el suelo

Suponen los ingresos por los encargos y encomiendas realizadas por parte del Ayuntamiento a la Empresa.

***Subconcepto 399.2 – Convenios promociones VPPI.***

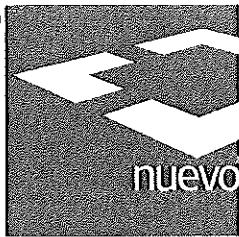
Suponen los ingresos debido a la actividad realizada por la empresa en estos convenios.

**B) OPERACIONES DE CAPITAL**

**CAPÍTULO 9 – PASIVOS FINANCIEROS**

No se tiene contemplado la solicitud de préstamos para la financiación de la Empresa.





nuevo**Tres Cantos** s.a.

Empresa Municipal para el fomento  
de la vivienda y el suelo

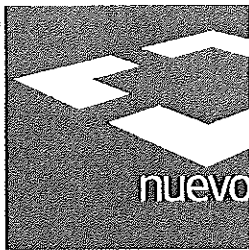
ARMONIZACIÓN DE LAS PREVISIONES DE GASTOS E INGRESOS CON LA ESTRUCTURA DE LOS  
PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO DEL EJERCICIO 2013

**GASTOS**

Capítulo	Denominación	Importe
	A) OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS PERSONAL	476.839,67
2	GASTOS CORRIENTES Y SERVICIOS	94.097,05
3	GASTOS FINANCIEROS	384.458,82
		<u>955.395,54</u>
	B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	2.363.762,48
		-----
	<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b><u>3.319.158,02</u></b>

**INGRESOS**

Capítulo	Denominación	Importe
	A) OPERACIONES CORRIENTES	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	570.936,72
	B) OPERACIONES DE CAPITAL	
9	PASIVOS FINANCIEROS	2.748.221,30
		-----
	<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b><u>3.319.158,02</u></b>



nuevo**Tres Cantos** s.a.

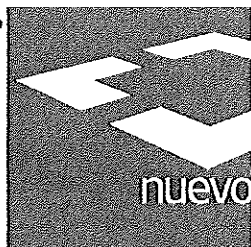
Empresa Municipal para el fomento  
de la vivienda y el suelo

## GASTOS

### A) OPERACIONES CORRIENTES

#### \*CAPITULO 1 - GASTOS PERSONAL

	€ Concepto	€ Subconcepto	TOTAL €
Artículo 13.- Personal Laboral			
Concepto 130 - Laboral Fijo	346.905,27		346.905,27
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento			
Concepto 150 - Productividad	34.690,53		34.690,53
Artículo 16.- Cuotas, prestaciones y gastos a cargo Empresa			
Concepto 160 - Cuotas sociales	92.780,11		92.780,11
Concepto 162 - Gastos sociales del personal			
Subconcepto 162.00 - Formación del personal		321,36	321,36
Subconcepto 162.05 - Seguros		2.142,40	2.142,40
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>			<b>476.839,67</b>

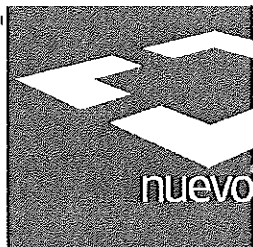


**nuevo Tres Cantos s.a.**

Empresa Municipal para el fomento  
de la vivienda y el suelo

\* CAPITULO 2 - GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

	€ Concepto	€ Subconcepto	TOTAL €
Artículo 21.- Reparación, conservación y mantenimiento			
Concepto 214 - Elementos de transporte	4.868,60		4.868,60
Concepto 216 - Gastos de conservación y reparación de inmuebles, equipos informáticos y teléfonos	3.500,00		3.500,00
Artículo 22.- Material, suministro y otros			
Concepto 220 - Material de oficina, ordinario no inventariable	3.300,00		3.300,00
Concepto 221 - Suministros	1.800,00		1.800,00
Concepto 222 - Comunicaciones	12.823,02		12.823,02
Concepto 224 - Primas de Seguro	7.242,56		7.242,56
Concepto 225 - Tributos	256,96		256,96
Concepto 226 - Gastos Diversos			
Subconcepto 226.01 - Atenciones protocolarias y representativas		4.914,00	4.914,00
Subconcepto 226.02 - Promocion,Publicidad y Propaganda		2.000,00	2.000,00
Subconcepto 226.04 - Jurídico-Contencioso		195,00	195,00
Subconcepto 226.06 - AVS,Reuniones y Conferencias		3.440,32	3.440,32
Subconcepto 226.100 - Servicios Bancarios		168,23	168,23
Subconcepto 226.101 - Gastos Bancarios Avals		321,36	321,36
Concepto 227 - Trabajos realizados por otras Empresas			
Subconcepto 227.00 - Limpieza y Aseo		6.800,00	6.800,00
Subconcepto 227.02 - Valoraciones y peritajes		8.100,00	8.100,00
Subconcepto 227.06 - Estudios y trabajos técnicos		17.304,00	17.304,00
Subconcepto 227.07 - Asesorias		17.063,00	17.063,00
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>			<b>94.097,05</b>



**nuevoTres Cantos s.a.**

Empresa Municipal para el fomento  
de la vivienda y el suelo

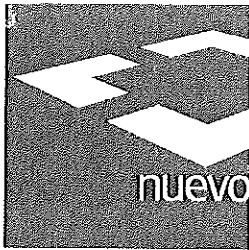
\* CAPITULO 3 - GASTOS FINANCIEROS

	€ Concepto	€ Subconcepto	TOTAL €
Artículo 31 - de Préstamos			
Concepto 310 - Intereses			
Subconcepto 310.1.- Apertura y tasación Préstamo Plan Vivienda		384.458,82	384.458,82
<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>384.458,82</b>	<b>384.458,82</b>

B) OPERACIONES DE CAPITAL

\* CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES

	€ Concepto	€ Subconcepto	TOTAL €
Artículo 60 - Inversiones en infraestructura y bienes destinados al uso general			
Concepto 609 - Otras inversiones nuevas			
Obras de Edificación 55 Viviendas			
Subconcepto 609.1 - Honorarios Profesionales(DF,OCT,Not.Reg.)		132.680,42	132.680,42
Subconcepto 609.2 - Licencias y tributos(IBI)		4.850,00	4.850,00
Subconcepto 609.3 - Obras		1.662.732,36	1.662.732,36
Subconcepto 609.4 - Seguros		60.173,61	60.173,61
Subconcepto 609.5 - Anticipos obras edificacion		503.326,09	503.326,09
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>2.363.762,48</b>	<b>2.363.762,48</b>



**nuevoTres Cantos** s.a.

Empresa Municipal para el fomento  
de la vivienda y el suelo

## INGRESOS

### A) OPERACIONES CORRIENTES

#### \*CAPITULO 3.- TASAS Y OTROS INGRESOS

	€ Concepto	€ Subconcepto	TOTAL €
Artículo 39.- Otros ingresos			
Concepto 399 - Otros ingresos diversos			
Subconcepto 399.1 Encargos en curso y nuevos		454.545,45	454.545,45
Subconcepto 399.2 - 55 de viviendas (7% s/ Importe 1.662.732,36 €)		116.391,27	116.391,27
	-----	-----	-----
<b>TOTAL CAPITULO 3</b>			<b>570.936,72</b>

### B) OPERACIONES DE CAPITAL

#### \*CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS

	€ Concepto	€ Subconcepto	TOTAL €
Artículo 91.- Préstamos Recibidos			
Concepto 910.- Cantidades anticipadas 55 Viviendas	2.748.221,30		2.748.221,30
<b>TOTAL CAPITULO 9</b>			<b>2.748.221,30</b>

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 30498 - NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV Y S

Página

1

Fecha listado

31/12/2012

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

**2012**

1. Importe neto de la cifra de negocios		902.694,11
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	902.694,11
2. Variación existencias de productos terminados		140.670,27
710	VARIA. EXISTENCIAS PROD. CURSO	140.670,27
4. Aprovisionamientos		-428.619,78
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-428.619,78
6. Gastos de personal		-447.390,84
640	SUELDOS Y SALARIOS	-356.605,89
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-90.784,95
7. Otros gastos de explotación		-161.281,17
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-26.663,15
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-4.748,90
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-61.319,56
625	PRIMAS DE SEGUROS	-8.459,07
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-129,21
627	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-8.515,45
628	SUMINISTROS	-15.758,15
629	OTROS SERVICIOS	-15.242,37
631	OTROS TRIBUTOS	-148.063,30
795	EXCESO DE PROVISIONES	127.617,99
8. Amortización de inmovilizado		-3.549,21
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-3.549,21
13. Otros resultados		380,00
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	380,00
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>2.903,38</b>
14. Ingresos financieros		1.788,83
b) Otros ingresos financieros		1.788,83
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.788,83
15. Gastos financieros		-22,70
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-22,70
<b>B) RESULTADO FINANCIERO</b>		<b>1.766,13</b>

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

**Empresa** 30498 - NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV Y S

**Página**

2

**Fecha listado**

31/12/2012

**Observaciones**

**Período**

De Enero a Diciembre

---

**2012**

---

**C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS**

**4.669,51**

**D) RESULTADO DEL EJERCICIO**

**4.669,51**

---

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV Y SUELO SA  
Período: de Enero a Septiembre

Cuenta de Pérdidas y Ganancias		2013
1. Importe neto de la cifra de negocios		422.247,59
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS		422.247,59
4. Aprovisionamientos		-104.998,43
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS		-104.998,43
6. Gastos de personal		-332.777,20
640 SUELDOS Y SALARIOS		-267.258,15
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA		-65.519,05
7. Otros gastos de explotación		-78.262,17
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		-2.710,33
623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.		-48.252,92
625 PRIMAS DE SEGUROS		-7.385,66
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		-240,55
627 PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.		-1.274,35
628 SUMINISTROS		-7.969,48
629 OTROS SERVICIOS		-10.265,61
631 OTROS TRIBUTOS		-163,27
8. Amortización de inmovilizado		-208,42
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		-208,42
10. Excesos de provisiones		94.213,48
795 EXCESO DE PROVISIONES		94.213,48
13. Otros resultados		-100,00
678 GASTOS EXCEPCIONALES		-100,00
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>114,85</b>
14. Ingresos financieros		12,54
b) Otros ingresos financieros		12,54
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		12,54
<b>B) RESULTADO FINANCIERO</b>		<b>12,54</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>127,39</b>
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>127,39</b>



# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV Y SUELO SA  
Período: de Enero a Diciembre

	Previsión
<i>Cuenta de Pérdidas y Ganancias</i>	<i>2013</i>
1. Importe neto de la cifra de negocios	781.388,78
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	781.388,78
2. Variación existencias de productos terminados	14.312,19
710 VARIA. EXISTENCIAS PROD. CURSO	14.312,19
4. Aprovisionamientos	-369.983,46
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-369.983,46
6. Gastos de personal	-449.504,42
640 SUELDOS Y SALARIOS	-358.940,30
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-90.564,12
7. Otros gastos de explotación	-103.244,52
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-3.607,83
623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-60.662,92
625 PRIMAS DE SEGUROS	-7.385,66
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-240,55
627 PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-5.274,35
628 SUMINISTROS	-12.044,33
629 OTROS SERVICIOS	-13.865,61
631 OTROS TRIBUTOS	-163,27
8. Amortización de inmovilizado	-420,40
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-420,40
10. Excesos de provisiones	127.617,99
795 EXCESO DE PROVISIONES	127.617,99
13. Otros resultados	-100,00
678 GASTOS EXCEPCIONALES	-100,00
778 INGRESOS EXCEPCIONALES	0
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>66,16</b>
14. Ingresos financieros	12,54
b) Otros ingresos financieros	12,54
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	12,54
15. Gastos financieros	0
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0
<b>B) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>12,54</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>78,70</b>
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>78,70</b>

# Balance de Situación

Empresa 30498 - NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV Y S

Página

1

Fecha listado

31/12/2012

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>ACTIVO</b>		<b>2012</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2.448,65</b>
I. Inmovilizado intangible		
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.760,88
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-3.760,88
II. Inmovilizado material		2.448,65
215	OTRAS INSTALACIONES	1.783,22
216	MOBILIARIO	50.407,97
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	27.487,21
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.597,50
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-100.827,25
V. Inversiones financieras a largo plazo		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>5.691.956,81</b>
II. Existencias		3.888.585,95
330	PRODUCTOS EN CURSO A	3.888.585,95
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		1.653.288,68
1. Clientes ventas y prestación de servicios		1.570.645,99
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		1.570.645,99
430	CLIENTES	1.570.645,99
3. Otros deudores		82.642,69
440	DEUDORES	9.971,00
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	72.671,69
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.		150.082,18
570	CAJA, EUROS	93,77
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	149.988,41
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5.694.405,46</b>

# Balance de Situación

Empresa 30498 - NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV Y S

Página

2

Fecha listado

31/12/2012

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>PASIVO</b>		<b>2012</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>4.973.788,66</b>
A-1) Fondos propios		1.574.394,29
I. Capital		178.570,00
1. Capital escriturado		178.570,00
100	CAPITAL SOCIAL	178.570,00
III. Reservas		1.662.201,93
112	RESERVA LEGAL	35.714,00
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	1.604.204,31
114	RESERVAS ESPECIALES	22.283,62
V. Resultados de ejercicios anteriores		-271.047,15
121	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-271.047,15
VII. Resultado del ejercicio		4.669,51
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		3.399.394,37
132	OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONE	3.399.394,37
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>20.791,06</b>
II. Deudas a largo plazo		20.791,06
3. Otras deudas a largo plazo		20.791,06
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZ	15.791,06
185	DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	5.000,00
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>699.825,74</b>
II. Provisiones a corto plazo		255.235,97
499	PROVISIONES POR OPERACIONES CO	255.235,97
III. Deudas a corto plazo		1.484,40
3. Otras deudas a corto plazo		1.484,40
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZ	884,40
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PL	600,00
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		443.105,37
2. Otros acreedores		443.105,37
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	193.756,43
438	ANTICIPOS DE CLIENTES	217.738,67

## Balance de Situación

Empresa 30498 - NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV Y S

Página

3

Fecha listado

31/12/2012

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>PASIVO</b>		<b>2012</b>
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	18.739,95
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	12.870,32
<b>T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>5.694.405,46</b>

# Balance de Situación

Empresa: NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV Y SUELO SA  
Período: de Enero a Septiembre

Activo		2013
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2.240,23</b>
I. Inmovilizado intangible		0
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS		3.760,88
280 AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE		-3.760,88
II. Inmovilizado material		2.240,23
215 OTRAS INSTALACIONES		1.783,22
216 MOBILIARIO		50.407,97
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR		27.487,21
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		20.000,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3.597,50
281 AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL		-101.035,67
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>5.490.838,78</b>
II. Existencias		3.888.585,95
330 PRODUCTOS EN CURSO A		3.888.585,95
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		1.364.122,70
1. Clientes ventas y prestación de servicios		1.314.837,01
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		1.314.837,01
430 CLIENTES		1.314.837,01
3. Otros deudores		49.285,69
440 DEUDORES		10.181,00
470 HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS		39.102,06
473 HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA		2,63
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.		238.130,13
570 CAJA, EUROS		86,23
572 BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO		238.043,90
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5.493.079,01</b>

# Balance de Situación

Empresa: NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV Y SUELO SA  
Período: de Enero a Septiembre

<i>Pasivo</i>		<i>2013</i>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>4.973.916,05</b>
A-1) Fondos propios		1.574.521,68
I. Capital		178.570,00
1. Capital escriturado		178.570,00
100 CAPITAL SOCIAL		178.570,00
III. Reservas		1.662.201,93
112 RESERVA LEGAL		35.714,00
113 RESERVAS VOLUNTARIAS		1.604.204,31
114 RESERVAS ESPECIALES		22.283,62
V. Resultados de ejercicios anteriores		-266.377,64
121 RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES		-266.377,64
VII. Resultado del ejercicio		127,39
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		3.399.394,37
132 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES		3.399.394,37
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>15.791,06</b>
II. Deudas a largo plazo		15.791,06
3. Otras deudas a largo plazo		15.791,06
180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZ		15.791,06
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>503.371,90</b>
II. Provisiones a corto plazo		161.022,49
499 PROVISIONES POR OPERACIONES CO		161.022,49
III. Deudas a corto plazo		1.484,40
3. Otras deudas a corto plazo		1.484,40
560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZ		884,40
561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PL		600,00
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		340.865,01
2. Otros acreedores		340.865,01
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE		87.930,59
438 ANTICIPOS DE CLIENTES		217.738,67
465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE P		0,04
475 HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES		22.135,06
476 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES		13.060,65
<b>T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>5.493.079,01</b>

# Balance de Situación

Empresa: NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV Y SUELO SA

	Previsión
Activo	2013
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.819,83</b>
I. Inmovilizado intangible	0
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.760,88
280 AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-3.760,88
II. Inmovilizado material	1.819,83
215 OTRAS INSTALACIONES	1.783,22
216 MOBILIARIO	50.407,97
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	27.487,21
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.597,50
281 AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-101.456,07
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.576.934,23</b>
I. Existencias	3.902.898,14
330 PRODUCTOS EN CURSO	3.902.898,14
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.	1.484.345,36
1. Clientes ventas y prestación de servicios	1.435.059,67
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP	1.435.059,67
430 CLIENTES	1.435.059,67
3. Otros deudores	49.285,69
440 DEUDORES	10.181,00
470 HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	39.102,06
473 HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA	2,63
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.	189.690,73
570 CAJA, EUROS	86,23
572 BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	189.604,50
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5.578.754,06</b>

# Balance de Situación

Empresa: NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV Y SUELO SA  
Período: de Enero a Diciembre

	Previsión
<i>Pasivo</i>	<i>2013</i>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.973.867,36</b>
A-1) Fondos propios	1.574.472,99
I. Capital	178.570,00
1. Capital escriturado	178.570,00
100 CAPITAL SOCIAL	178.570,00
III. Reservas	1.662.201,93
112 RESERVA LEGAL	35.714,00
113 RESERVAS VOLUNTARIAS	1.604.204,31
114 RESERVAS ESPECIALES	22.283,62
V. Resultados de ejercicios anteriores	-266.377,64
121 RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-266.377,64
VII. Resultado del ejercicio	78,70
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.399.394,37
132 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES	3.399.394,37
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>15.791,06</b>
II. Deudas a largo plazo	15.791,06
3. Otras deudas a largo plazo	15.791,06
180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZ	15.791,06
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>589.095,64</b>
I. Provisiones a corto plazo	127.617,98
499 PROVISIONES POR OPERACIONES CO	127.617,98
II. Deudas a corto plazo	1.484,40
3. Otras deudas a corto plazo	1.484,40
560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZ	884,40
561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PL	600,00
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar	459.993,26
2. Otros acreedores	459.993,26
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	210.908,77
438 ANTICIPOS DE CLIENTES	217.738,67
475 HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	22.135,06
476 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	9.210,76
<b>T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>5.578.754,06</b>