

## Cuenta de explotación

Empresa: EMS TRES CANTOS, S.A.

### PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Consolidado

	De Apertura a Diciembre Acumulados 2012 (Euro)
<b>1. Importe neto cifra de negocios</b>	<b>5.953.923,48</b>
705*** Prestaciones de servicios	5.953.923,48
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-292.751,85</b>
601*** Compras de materias primas	-208.795,51
607*** Trabajos realizados por otras empresas	-83.956,34
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>17.070,95</b>
755*** Ingresos por servicios al personal	17.070,95
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-5.353.717,16</b>
640*** Sueldos y salarios	-4.016.671,09
641*** Indemnizaciones	-1.406,36
642*** Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.254.392,05
649*** Otros gastos sociales	-81.247,66
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-251.677,28</b>
621*** Arrendamientos y cánones	-41.268,97
622*** Reparaciones y conservación	-71.301,46
623*** Servicios de profesionales independientes	-82.823,78
624*** Transportes	-989,32
625*** Primas de seguros	-7.461,14
626*** Servicios bancarios y similares	-1.559,32
628*** Suministros	-12.111,16
629*** Otros servicios	-23.857,30
631*** Otros tributos	-5.685,31
650*** Pérdidas de créditos comerciales incobrable	-4.619,52
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-35.244,82</b>
680*** Amortización del inmovilizado intangible	-4.565,47
681*** Amortización del inmovilizado material	-30.679,35
<b>A) Resultado explotación (del 1 al 13)</b>	<b>37.603,32</b>
<b>14. Ingresos financieros</b>	<b>0,05</b>
b) Otros ingresos financieros	0,05
769*** Otros ingresos financieros	0,05
<b>15. Gastos financieros</b>	<b>-732,15</b>
662*** Intereses de deudas	-730,50
669*** Otros gastos financieros	-1,65
<b>B) Resultado financiero (14+15+16+17+18+19)</b>	<b>-732,10</b>
<b>C) Resultado antes de impuestos (A+B)</b>	<b>36.871,22</b>
<b>D) Resultado del ejercicio (C+20)</b>	<b>36.871,22</b>

## Cuenta de explotación

Empresa: EMS TRES CANTOS, S.A.

### PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Consolidado

	De Apertura a Septiembre Acumulados 2013 (Euro)	De Apertura a Septiembre Acumulados 2012 (Euro)
<b>1. Importe neto cifra de negocios</b>	<b>4.538.007,44</b>	<b>4.503.741,46</b>
705*** Prestaciones de servicios	4.538.007,44	4.503.741,46
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-229.382,17</b>	<b>-212.346,61</b>
601*** Compras de materias primas	-177.873,57	-150.155,46
607*** Trabajos realizados por otras empresas	-51.508,60	-62.191,15
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>13.500,00</b>	<b>10.920,00</b>
755*** Ingresos por servicios al personal	13.500,00	10.920,00
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-4.050.957,72</b>	<b>-3.969.784,62</b>
640*** Sueldos y salarios	-3.012.427,23	-2.977.555,00
641*** Indemnizaciones	-27.452,37	-1.406,36
642*** Seguridad Social a cargo de la empresa	-946.416,86	-920.897,32
649*** Otros gastos sociales	-64.661,26	-69.925,94
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-182.584,44</b>	<b>-188.178,86</b>
621*** Arrendamientos y cánones	-32.753,84	-31.382,86
622*** Reparaciones y conservación	-45.243,03	-51.481,14
623*** Servicios de profesionales independientes	-66.047,31	-66.200,03
624*** Transportes	-480,13	-989,32
625*** Primas de seguros	-5.644,25	-5.543,78
626*** Servicios bancarios y similares	-1.676,13	-1.133,65
628*** Suministros	-10.583,71	-9.276,13
629*** Otros servicios	-15.774,54	-17.799,28
631*** Otros tributos	-4.381,50	-4.372,67
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-15.640,07</b>	<b>-27.659,04</b>
680*** Amortización del inmovilizado intangible	-3.490,68	-3.404,92
681*** Amortización del inmovilizado material	-12.149,39	-24.254,12
<b>11. Deterioro y Rtdo. enajenaciones inmovil.</b>	<b>1.320,72</b>	
671*** Pérdidas procedentes del inmovilizado mater	-507,12	
771*** Beneficios procedentes del inmovilizado mat	1.827,84	
<b>13 Otros resultados</b>	<b>-5.165,08</b>	
678*** Gastos excepcionales	-5.165,08	
<b>A) Resultado explotación (del 1 al 13)</b>	<b>69.098,68</b>	<b>116.692,33</b>
<b>14. Ingresos financieros</b>	<b>64,42</b>	<b>0,05</b>
b) Otros ingresos financieros	64,42	0,05
769*** Otros ingresos financieros	64,42	0,05
<b>15. Gastos financieros</b>	<b>-316,79</b>	<b>-487,84</b>
662*** Intereses de deudas	-316,53	-487,24
669*** Otros gastos financieros	-0,26	-0,60
<b>B) Resultado financiero (14+15+16+17+18+19)</b>	<b>-252,37</b>	<b>-487,79</b>
<b>C) Resultado antes de impuestos (A+B)</b>	<b>68.846,31</b>	<b>116.204,54</b>
<b>D) Resultado del ejercicio (C+20)</b>	<b>68.846,31</b>	<b>116.204,54</b>



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

**EJERCICIO ECONÓMICO 2014**

**Octubre 2013**

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 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 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 2014:

- 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 2014, ajustada a la gran variedad de servicios, calendario y horarios que atiende la Empresa, compuesta por 225 personas repartidas de la siguiente forma:



**Dirección**

**1 Director Gerente**

**Administración**

**1 Dtor. Financiero  
Administrativo**

- Dpto. de Personal
- Contabilidad
- Dpto. Técnico
- Admón. General ofi. Técnica Actividades

**3 Administrativos  
1 Administrativo  
1 Dtor. Técnico  
1 Jefe Adtivos.  
1 Aux. Activo.**

**Encargado General**

**1 Encargado**

**Servicio de Atención Domiciliaria (S.A.D.)**

**1 Jefe de área  
16 Auxiliares**

**Centro de Tocoginecología**

**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 Atención al Menor**

**1 Administrativo  
2 Educadores**

**Servicio de Atención al Vecino**

**1 Telefonista  
3 Aux. Administrativos**

**Biblioteca Municipal**

**7 Aux. Administrativos**

**Casa de la Cultura**

**2 Subcoordinador  
1 Técnico Sonido  
1 Vigilantes conserjes  
1 Taquillera**

**21 de Marzo y Torre del agua**

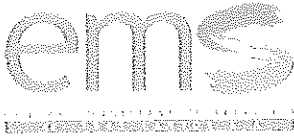
**5 Conserjes**

**Centro de Mayores**

**2 Conserjes**

**Total .....**

**225 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 2014

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 participe 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 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**

Capítulo	Denominación	Importe
<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
1	GTOS. PERSONAL	5.378.166,56
2	GTOS. CORRIENTES Y SERVICIOS	536.086,43
3	GTOS. FINANCIEROS	2.600,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>		<b>5.916.852,99</b>

**INGRESOS**

Capítulo	Denominación	Importe
<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
3	INGRESOS	
	INGRESOS POR CANONES	5.886.852,99
	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3.000,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>		<b>5.916.852,99</b>



## PRESUPUESTO GENERAL

EJERCICIO ECONÓMICO 2014

PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIONES  
Y FINANCIACIÓN

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

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

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.**

- **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.

- **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 2014- 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 atención a menores**

**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 - Gestión aula medioambiental**

**Subconcepto 391.17 - Auxiliares de biblioteca**

**Subconcepto 391.18 - Responsable optivo. espacios**

**Subconcepto 391.19 - Operarios Casa de la Cultura**

**Subconcepto 391.20 - Limpieza de grafitis**

**Subconcepto 391.21 - Programa Juventud**

**• Concepto 399 - Otros ingresos diversos**

**Subconcepto 399.1 - Facturación de trabajos varios fuera de cánon**

## GASTOS

### A) OPERACIONES CORRIENTES

#### \*CAPITULO 1 - GASTOS DE PERSONAL

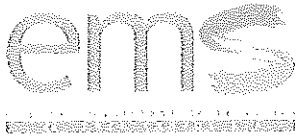
	€ Concepto	€ Subconcepto	TOTAL €
<b>Artículo 13.- Personal laboral</b>			
Concepto 130 - Retribuciones básicas	4.012.596,96		4.012.596,96
<b>Artículo 16.- Cuotas, prestaciones, gtos. a cargo Empresa</b>			
Concepto 160 - S.S. a cargo de la Empresa	1.284.031,03		1.284.031,03
Concepto 161 - Prevención de Riesgos Laborales	16.400,00		16.400,00
Concepto 162 - Fondo de Acción Social y Sindical	44.138,57		44.138,57
Concepto 163 - Formación del personal	21.000,00		21.000,00
	-----		-----
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>	<b>5.378.166,56</b>		<b>5.378.166,56</b>

## GASTOS

### A) OPERACIONES CORRIENTES

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

	€ Concepto	€ Subconcepto	TOTAL €
<b>Artículo 20.- Consumo materias primas y arrendamientos</b>			
Concepto 201 - Consumo materias primas no inventar.	237166,78		237.166,78
Concepto 202 - Arrendamientos	42.169,98		42.169,98
<b>Artículo 21.- Reparaciones, conservación y mantenimiento</b>			
Concepto 210 - Gtos. de conservación y reparación de inmuebles. Equipos informáticos, telefónicos, etc.	50.000,00		50.000,00
<b>Artículo 22.- Material, suministros y otros</b>			
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	18.013,92		18.013,92
Concepto 223 - Transportes	6.348,60		6.348,60
Concepto 224 - Primas de seguro	7.213,08		7.213,08
Concepto 225 - Tributos	5.692,35		5.692,35
Concepto 226 - Gastos diversos	26.735,38		26.735,38
Subconcepto 226.1 - Atenciones protocolarias y represent.		500,00	
Subconcepto 226.2 - Publicidad y propaganda		0,00	
Subconcepto 226.3 - Jurídico-Contencioso		23.235,38	
Subconcepto 226.6 - Reuniones y conferencias		2.000,00	
Subconcepto 226.99 - Otros gastos diversos		1.000,00	
Concepto 227 - Trabajos realizados por otras Empresas	97.494,25		97.494,25
Subconcepto 227.2 - Auditorías		5.929,00	
Subconcepto 227.6 - Estudios y trabajos técnicos		0,00	
Subconcepto 227.7 - Asesorías		40.056,65	
Subconcepto 227.99 - Otros trabajos		51.508,60	
<b>Artículo 28 - Amortizaciones</b>			
Concepto 280 - Amortizaciones	28.006,13		28.006,13
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>536.086,43</b>		<b>536.086,43</b>



## GASTOS

### A) OPERACIONES CORRIENTES

#### \*CAPITULO 3 - GASTOS FINANCIEROS

##### Artículo 35.- Otros gastos financieros

Concepto 359 – Otros gastos financieros

	€ Concepto	€ Subconcepto	TOTAL €
	2.600,00		2.600,00
<b>TOTAL CAPITULO 3</b>	<b>2.600,00</b>		<b>2.600,00</b>

## INGRESOS

### A) OPERACIONES CORRIENTES

#### \* CAPITULO 3 - INGRESOS

	€ Concepto	€ Subconcepto	TOTAL €
<b>Artículo 39.- Ingresos</b>			
Concepto 391 - Ingresos por cánones	5.886.852,99		5.886.852,99
Subconcepto 391.1 - Limpieza edificios públicos municipales		167.620,69	
Subconcepto 391.2 - Gestión instalaciones deportivas		1.467.485,13	
Subconcepto 391.3 - Mantenimiento red vial		138.901,65	
Subconcepto 391.4 - Limpieza colegios públicos		739.706,08	
Subconcepto 391.5 - Servicio de ayuda a domicilio		431.469,04	
Subconcepto 391.6 - Taquillaje y megafonía Casa de la Cultura		37.289,85	
Subconcepto 391.7 - Atención al vecino y centralita Ayto.		108.534,20	
Subconcepto 391.8 - Limpieza instalaciones deportivas		358.408,15	
Subconcepto 391.9 - Limpieza Casa de la Juventud		19.349,14	
Subconcepto 391.10 - Limpieza Casa de la Cultura		165.507,83	
Subconcepto 391.11 - Mant. Colegios y edificios públicos municipales		942.921,51	
Subconcepto 391.12 - Servicio de atención a menores		133.492,20	
Subconcepto 391.13 - Asistencia técnico sonido Casa de la Cultura		55.496,45	
Subconcepto 391.14 - Control de accesos edificios municipales		203.684,59	
Subconcepto 391.15 - Gestión integral piscinas de verano		410.861,92	
Subconcepto 391.16 - Gestión aula medioambiental		48.691,23	
Subconcepto 391.17 - Auxiliares de biblioteca		234.668,89	
Subconcepto 391.18 - Responsable operativo de espacios		53.326,64	
Subconcepto 391.19 - Operarios Casa de la cultura		35.294,16	
Subconcepto 391.20 - Limpieza de grafitis		125.234,24	
Subconcepto 391.21 - Programa juventud		8.909,40	
Concepto 399 - Otros ingresos diversos	30.000,00		30.000,00
Subconcepto 399.1 - Facturación trabajos varios fuera de canon		30.000,00	
	-----		-----
			<b>5.916.852,99</b>



**PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS E.M.S. 2013**

			GASTOS		01/01/2013	30/09/2013						
<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>												
<b>* CAPITULO 1 - GASTOS DE PERSONAL</b>												
			<b>PAIF</b>		<b>2013</b>	Suma periodo	Realizado	Diferencia	%	<b>OCTUBRE</b>	<b>NOVIEMBRE</b>	<b>DICIEMBRE</b>
			<b>5.485.671,63</b>			4.114.253,72	4.050.773,37	-63.480,35	98,46	<b>457.139,30</b>	<b>457.139,30</b>	<b>457.139,30</b>
<b>Artículo 13.- Personal laboral</b>												
Concepto 130 - retribuciones básicas			4.216.987,96	4.216.987,96	3.162.740,94	3.039.785,02	-122.955,92	96,11	351.415,66	351.415,66	351.415,70	
Subconcepto130 1 - Retribuciones			4.216.987,96									
<b>Ari Artículo 16.- Cuotas, prestaciones, gtos a cargo empresa</b>												
Concepto 160 - S.S. A cargo de la Empresa			1.186.256,63	1.186.256,63	889.692,48	946.327,09	56.634,61	106,37	98.854,72	98.854,72	98.854,71	
Concepto 161 - Prevención de riesgos laborales			16.400,00	16.400,00	12.300,03	13.583,37	1.283,34	110,43	1.366,67	1.366,67	1.366,63	
Concepto 162 - Fondo de acción social y sindical			45.027,04	45.027,04	33.770,25	33.768,00	-2,25	99,99	3.752,25	3.752,25	3.752,29	
Concepto 163 - Formación del personal			21.000,00	21.000,00	15.750,00	17.309,89	1.559,89	109,90	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>			<b>5.485.671,63</b>	<b>5.485.671,63</b>	<b>4.114.253,70</b>	<b>4.050.773,37</b>	<b>-63.480,33</b>	<b>98,46</b>	<b>457.139,30</b>	<b>457.139,30</b>	<b>457.139,33</b>	
<b>* CAPITULO 2 - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS</b>												
			<b>2013</b>		Suma periodo	Realizado	Diferencia	%	<b>OCTUBRE</b>	<b>NOVIEMBRE</b>	<b>DICIEMBRE</b>	
			<b>548.887,64</b>		408.156,19	425.930,55	17.774,36	104,35	<b>48.766,28</b>	<b>46.699,08</b>	<b>45.266,09</b>	
<b>Artículo 20.- Consumo materias primas y arrendamientos</b>												
Concepto 201 - Consumo materias primas no inventar.			218.204,78	218.204,78	163.653,57	177.873,57	14.220,00	108,69	18.183,73	18.183,73	18.183,75	
Concepto 202 - Arrendamientos			42.169,98	42.169,98	31.627,53	31.977,65	350,12	101,11	3.514,17	3.514,17	3.514,11	
<b>Artículo 21.- Reparaciones, conservación y mantenimiento</b>												
Concepto 210 - Gtos. cons. y rep. de inmuebles. Equipos informát. telef, etc.			50.000,00	50.000,00	37.500,03	39.516,12	2.016,09	105,38	4.166,67	4.166,67	4.166,63	
<b>Artículo 22.- Material, suministros y otros</b>												
Concepto 220 - Mat. oficina, ordinario no inventarizable.			4.392,78	4.392,78	3.294,63	2.350,70	-943,93	71,35	366,07	366,07	366,01	
Concepto 221 - Suministros			12.195,78	12.195,78	9.146,88	10.583,71	1.436,83	115,71	1.016,32	1.016,32	1.016,26	
Concepto 222 - Comunicaciones			18.013,00	18.013,00	13.509,72	12.413,49	-1.096,23	91,89	1.501,08	1.501,10	1.501,10	
Concepto 223 - Transportes			6.348,60	6.348,60	4.761,45	6.983,23	2.221,78	146,66	529,05	529,05	529,05	
Concepto 224 - Primas de seguro			7.213,08	7.213,08	5.409,81	5.644,25	234,44	104,33	601,09	601,09	601,09	
Concepto 225 - Tributos			5.692,34	5.692,34	759,58	4.381,50	3.621,92	576,83	3.499,99	1.432,77	0,00	
Concepto 226 - Gastos diversos			28.235,38	28.235,38	21.176,55	27.591,81	6.415,26	130,29	2.352,95	2.352,95	2.352,93	
Subconcepto226. 1 - Atenciones protocol. y represent.				1.000,00		135,35						
Subconcepto226. 2 - Publicidad y propaganda				0,00		0,00						
Subconcepto226. 3 - Jurídico - contencioso				23.235,38		26.581,46						
Subconcepto226. 6 - Reuniones y conferencias				3.000,00		280,70						
Subconcepto226. 99 - Otros gastos diversos				1.000,00		594,30						
Concepto 227 - Trabajos realizados por otras empresas			118.415,64	118.415,64	88.811,73	90.974,45	2.162,72	102,44	9.867,97	9.867,97	9.867,97	
Subconcepto 227. 2 - Auditorías				4.796,79		5.551,36						
Subconcepto 227. 6 - Estudios y trabajos técnicos				0,00		3.872,00						
Subconcepto 227. 7 - Asesorías				49.311,04		30.042,49						
Subconcepto 227. 99 - Otros trabajos				64.307,81		51.508,60						
<b>Artículo 28.- Amortizaciones</b>												
Concepto 280 - Amortizaciones			38.006,28	38.006,28	28.504,71	15.640,07	-12.864,64	54,87	3.167,19	3.167,19	3.167,19	
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>			<b>548.887,64</b>	<b>548.887,64</b>	<b>408.156,19</b>	<b>425.930,55</b>	<b>17.774,36</b>	<b>104,35</b>	<b>48.766,28</b>	<b>46.699,08</b>	<b>45.266,09</b>	
<b>* CAPITULO 3 - GASTOS FINANCIEROS</b>												
			<b>2013</b>		Suma periodo	Realizado	Diferencia	%	<b>OCTUBRE</b>	<b>NOVIEMBRE</b>	<b>DICIEMBRE</b>	
			<b>2.000,00</b>		1.500,03	1.992,92	492,89	132,86	<b>166,67</b>	<b>166,67</b>	<b>166,63</b>	
<b>Artículo 35.- Otros gastos financieros</b>												
Concepto 359 - Otros gastos financieros			2.000,00	2.000,00	1.500,03	1.992,92	492,89	132,86	166,67	166,67	166,63	
<b>TOTAL CAPITULO 3</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,03</b>	<b>1.992,92</b>	<b>492,89</b>	<b>132,86</b>	<b>166,67</b>	<b>166,67</b>	<b>166,63</b>	
<b>TOTAL CAPITULO 1, 2 Y 3</b>			<b>6.036.559,26</b>	<b>6.036.559,26</b>	<b>4.523.909,92</b>	<b>4.478.696,84</b>	<b>-45.213,08</b>	<b>99,00</b>	<b>506.072,25</b>	<b>504.005,05</b>	<b>502.572,05</b>	
<b>INGRESOS - GASTOS</b>			<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>69.240,00</b>	<b>59.310,87</b>	<b>-9.929,13</b>		<b>-24.935,67</b>	<b>-22.868,47</b>	<b>-21.435,60</b>	
Gastos extraordinarios						5.672,20						

## PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS E.M.S. 2013

		INGRESOS		01/01/2013	30/09/2013				
A) OPERACIONES CORRIENTES									
* CAPITULO 3 - INGRESOS									
		PAIF	2013	Suma periodo	Realizado	Diferencia	%	OCTUBRE	NOVIEMBRE
<b>Articulo 39.- Ingresos</b>			<b>6.036.559,58</b>	4.593.149,92	4.538.007,71	-55.142,21	98,80	<b>481.136,58</b>	<b>481.136,58</b>
<b>Concepto 391 - Ingresos por cánones</b>		<b>5.997.253,65</b>	<b>5.997.253,65</b>	4.563.670,51	4.519.519,46	-44.151,05	99,03	<b>477.861,09</b>	<b>477.861,09</b>
Subconcepto 391.	1 - Limpieza Edificios Públicos Municipales	167.620,69	5.997.253,65	125.715,51	125.715,51	0,00	100,00	13.968,39	13.968,39
Subconcepto 391.	2 - Gestión de instalaciones deportivas	1.467.485,13		1.100.613,87	1.100.613,87	0,00	100,00	122.290,43	122.290,43
Subconcepto 391.	3 - Mantenimiento Red Vial	104.301,65		78.226,20	78.226,20	0,00	100,00	8.691,80	8.691,80
Subconcepto 391.	4 - Limpieza Colegios Públicos	739.706,08		517.794,27	517.794,27	0,00	100,00	73.970,61	73.970,61
Subconcepto 391.	5 - Servicio Ayuda a Domicilio	611.469,04		458.601,75	431.370,75	-27.231,00	94,06	50.955,75	50.955,75
Subconcepto 391.	6 - Taquillaje y Megafonía Casa Cultura	42.289,85		31.717,35	25.424,41	-6.292,94	80,16	3.524,15	3.524,15
Subconcepto 391.	7 - Atención al Vecino y centralita Ayto.	108.534,20		81.400,68	81.400,68	0,00	100,00	9.044,52	9.044,52
Subconcepto 391.	8 - Limpieza Instalaciones Deportivas	358.408,47		268.806,33	268.806,33	0,00	100,00	29.867,37	29.867,37
Subconcepto 391.	9 - Limpieza Casa de la Juventud	19.349,14		14.511,87	14.511,87	0,00	100,00	1.612,43	1.612,43
Subconcepto 391.	10 - Limpieza Casa de la Cultura	165.507,83		124.130,88	124.130,88	0,00	100,00	13.792,32	13.792,32
Subconcepto 391.	11 - Mant. Colegios y Edif. Públicos Municip.	892.921,51		669.691,17	669.691,17	0,00	100,00	74.410,13	74.410,13
Subconcepto 391.	12 - Servicio Atención a Menores	133.492,20		100.119,15	100.119,15	0,00	100,00	11.124,35	11.124,35
Subconcepto 391.	13 - Asistencia Téc. Sonido Casa cultura	55.496,45		41.622,30	41.622,30	0,00	100,00	4.624,70	4.624,70
Subconcepto 391.	14 - Control de Accesos casa de la Cultura	87.718,51		65.788,92	65.788,92	0,00	100,00	7.309,88	7.309,88
Subconcepto 391.	15 - Gestión integral piscinas de verano	410.861,92		410.861,92	410.861,92	0,00	100,00	0,00	0,00
Subconcepto 391.	16 - Gestión aula medioambiental	48.691,23		36.518,40	36.518,40	0,00	100,00	4.057,60	4.057,60
Subconcepto 391.	17 - Control accesos 21 marzo y Torre agua	115.966,08		86.974,56	86.974,56	0,00	100,00	9.663,84	9.663,84
Subconcepto 391.	18 - Auxiliares de Biblioteca	234.668,89		176.001,66	176.001,66	0,00	100,00	19.555,74	19.555,74
Subconcepto 391.	19 - Responsable Operativo Espacios	53.326,64		39.995,01	39.995,01	0,00	100,00	4.443,89	4.443,89
Subconcepto 391.	20 - Operarios casa Cultura	40.294,16		30.220,65	27.088,65	-3.132,00	89,64	3.357,85	3.357,85
Subconcepto 391.	21 - Limpieza de Grafitis	125.234,24		93.925,71	93.925,71	0,00	100,00	10.436,19	10.436,19
Subconcepto 391.	22 - Prog. Alternate en la noche	13.909,74		10.432,35	2.937,24	-7.495,11	28,16	1.159,15	1.159,15
<b>Concepto 399 - otros ingresos diversos</b>		<b>39.305,93</b>	<b>39.305,93</b>	29.479,41	18.488,25	-10.991,16	62,72	<b>3.275,49</b>	<b>3.275,49</b>
Subconcepto 399.	1 - Facturación trabajos varios fuera de cánon	39.305,93							
<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>6.036.559,58</b>	<b>6.036.559,58</b>	4.593.149,92	4.538.007,71	-55.142,21	98,80	<b>481.136,58</b>	<b>481.136,58</b>

## Balance de situación

Empresa: EMS TRES CANTOS, S.A.

ACTIVO

De Apertura a Cierre Ejer.  
Acumulados 2012 (Euro)

<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.379.457,51</b>
<b>I. Inmovilizado Intangible</b>	<b>6.649,80</b>
1. Desarrollo	
2. Concesiones	
3. Patentes, licencias, marcas y similares	
4. Fondo de comercio	
5. Aplicaciones informáticas	6.649,80
6. Investigación	
7. Otro inmovilizado intangible	
<b>II. Inmovilizado Material</b>	<b>1.361.760,58</b>
1. Terrenos y construcciones	1.313.898,00
2. Instal. técnicas y otro inmov. material	47.862,58
3. Inmovilizado en curso y anticipos	
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	
1. Terrenos	
2. Construcciones	
<b>IV. Invers. empresas grupo y asociadas a L/P</b>	
1. Instrumentos de patrimonio	
2. Créditos a empresas	
3. Valores representativos de deuda	
4. Derivados	
5. Otros activos financieros	
6. Otras inversiones	
<b>V. Inversiones financieras a L/P</b>	<b>11.047,13</b>
1. Instrumentos de patrimonio	
2. Créditos a terceros	
3. Valores representativos de deuda	
4. Derivados	
5. Otros activos financieros	11.047,13
6. Otras inversiones	
<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>	
<b>VII. Deudores comerciales no corrientes</b>	
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.314.750,36</b>
<b>I. Activos no corrientes manten. para la vta.</b>	
<b>II. Existencias</b>	
1. Comerciales	
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	
3. Productos en curso	
a) De ciclo largo de producción	
b) De ciclo corto de producción	
4. Productos terminados	
a) De ciclo largo de producción	
b) De ciclo corto de producción	
5. Subproductos, residuos y mat. recuperados	
6. Anticipos a proveedores	
<b>III. Deudores ciales. y otras ctas. a cobrar</b>	<b>1.223.436,89</b>
1. Clientes ventas y prestaciones servicios	1.215.049,87
a) Clientes vtas. y prest. serv. a L/P	
b) Clientes vtas. y prest. serv. a C/P	1.215.049,87
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	
3. Deudores varios	
4. Personal	8.387,02
5. Activos por impuesto corriente	

## Balance de situación

Empresa: EMS TRES CANTOS, S.A.

ACTIVO

De Apertura a Cierre Ejer.  
Acumulados 2012 (Euro)

6. Otros créditos con las Admin. Públicas	
7. Accionistas (socios) por desembolsos exig	
<b>IV. Invers. empresas grupo y asociadas a C/P</b>	
1. Instrumentos de patrimonio	
2. Créditos a empresas	
3. Valores representativos de deuda	
4. Derivados	
5. Otros activos financieros	
6. Otras inversiones	
<b>V. Inversiones financieras a C/P</b>	
1. Instrumentos de patrimonio	
2. Créditos a empresas	
3. Valores representativos de deuda	
4. Derivados	
5. Otros activos financieros	
6. Otras inversiones	
<b>VI. Periodificaciones a C/P</b>	
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.</b>	91.313,47
1. Tesorería	91.313,47
2. Otros activos líquidos equivalentes	
<b>TOTAL ACTIVO ( A + B )</b>	<b>2.694.207,87</b>

## Balance de situación

Empresa: EMS TRES CANTOS, S.A.  
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

De Apertura a Cierre Ejer.  
Acumulados 2012 (Euro)

<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>-139.704,51</b>
A-1) Fondos propios	-139.704,51
I. Capital	1.373.999,21
1. Capital escriturado	1.373.999,21
2. (Capital no exigido)	
II. Prima de Emisión	
III. Reservas	4.645,74
1. Legal y estatutarias	4.645,74
2. Otras reservas	
3. Reservas pendiente cierre	
IV.(Acciones/particip. patrimonio propias)	
V. Resultados Ejercicios Anteriores	-4.998.070,68
1. Remanente	
2. (Resultados negativos de ejerc.anteriores)	-4.998.070,68
VI. Otras aportaciones de socios	3.442.850,00
VII. Resultado del ejercicio	36.871,22
Cuenta Pérdidas y Ganancias (129)	36.871,22
Ingresos/Gastos pendiente cierre	
VIII. (Dividendo a Cuenta)	
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	
A-2) Ajustes por cambio de valor	
I. Activos financieros dispon.para venta	
II. Operaciones de cobertura	
III. Activos no ctes. y pasivos vinculados	
IV. Diferencia de conversión	
V. Otros	
VI. Ajustes cambio valor pendiente de cierre	
A-3) Subvenc., donaciones y legados recibidos	
1. Subvenc., donaciones y legados recibidos	
2. Subv., donac. y legados pendiente cierre	
A-4) Patrimonio Neto pendiente ajustar NPGC	309.591,34
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>309.591,34</b>
I. Provisiones a L/P	309.591,34
1. Oblig. por prestaciones L/P al personal	
2. Actuaciones medioambientales	
3. Provisiones por reestructuración	
4. Otras provisiones	
II. Deudas a L/P	
1. Obligaciones y otros valores negociables	
2. Deudas con entidades de crédito	
3. Acreedores por arrendamiento financiero	
4. Derivados	
5. Otros pasivos financieros	
III. Deudas empresas grupo y asociadas a L/P	
IV. Pasivos por impuesto diferido	
V. Periodificaciones a L/P	
VI. Acreedores comerciales no corrientes	
VII. Deuda caract. especiales a L/P	
VIII. Pasivo no Corriente pdte. ajustes NPGC	
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.524.321,04</b>
I. Pasivos vinc. activos no ctes. mant. venta	
II. Provisiones a C/P	
III. Deudas a C/P	

## Balance de situación

Empresa: EMS TRES CANTOS, S.A.  
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

De Apertura a Cierre Ejer.  
Acumulados 2012 (Euro)

1. Obligaciones y otros valores negociables	
2. Deudas con entidades de crédito	
3. Acreedores por arrendamiento financiero	5.751,74
4. Derivados	
5. Otros pasivos financieros	1.822.758,62
IV. Deudas empresas grupo y asociadas a C/P	
V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	695.810,68
1. Proveedores	83.137,55
a) Proveedores a L/P	
b) Proveedores a C/P	83.137,55
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	
3. Acreedores varios	95.939,83
4. Personal (remuneraciones pdtes. de pago)	244.729,93
5. Pasivos por impuesto corriente	
6. Otras deudas con las Admin. Públicas	272.003,37
7. Anticipos de clientes	
VI. Periodificaciones a C/P	
VII. Deuda caract. especiales a C/P	
VIII. Pasivo Corriente pendiente ajustes NPGC	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>2.694.207,87</b>

## Balance de situación

Empresa: EMS TRES CANTOS, S.A.

### ACTIVO

De Apertura a Septiembre  
Acumulados 2013 (Euro)

<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.363.086,13</b>
<b>I. Inmovilizado Intangible</b>	<b>3.159,12</b>
1. Desarrollo	
2. Concesiones	
3. Patentes, licencias, marcas y similares	
4. Fondo de comercio	
5. Aplicaciones informáticas	3.159,12
6. Investigación	
7. Otro inmovilizado intangible	
<b>II. Inmovilizado Material</b>	<b>1.349.403,07</b>
1. Terrenos y construcciones	1.313.898,00
2. Instal. técnicas y otro inmov. material	35.505,07
3. Inmovilizado en curso y anticipos	
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	
1. Terrenos	
2. Construcciones	
<b>IV. Invers. empresas grupo y asociadas a L/P</b>	
1. Instrumentos de patrimonio	
2. Créditos a empresas	
3. Valores representativos de deuda	
4. Derivados	
5. Otros activos financieros	
6. Otras inversiones	
<b>V. Inversiones financieras a L/P</b>	<b>10.523,94</b>
1. Instrumentos de patrimonio	
2. Créditos a terceros	
3. Valores representativos de deuda	
4. Derivados	
5. Otros activos financieros	10.523,94
6. Otras inversiones	
<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>	
<b>VII. Deudores comerciales no corrientes</b>	
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.442.052,06</b>
<b>I. Activos no corrientes manten. para la vta.</b>	
<b>II. Existencias</b>	
1. Comerciales	
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	
3. Productos en curso	
a) De ciclo largo de producción	
b) De ciclo corto de producción	
4. Productos terminados	
a) De ciclo largo de producción	
b) De ciclo corto de producción	
5. Subproductos, residuos y mat. recuperados	
6. Anticipos a proveedores	
<b>III. Deudores ciales. y otras ctas. a cobrar</b>	<b>1.222.866,76</b>
1. Clientes ventas y prestaciones servicios	1.219.269,04
a) Clientes vtas. y prest. serv. a L/P	
b) Clientes vtas. y prest. serv. a C/P	1.219.269,04
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	
3. Deudores varios	
4. Personal	3.597,72
5. Activos por impuesto corriente	

## Balance de situación

Empresa: EMS TRES CANTOS, S.A.

ACTIVO

De Apertura a Septiembre  
Acumulados 2013 (Euro)

6. Otros créditos con las Admin. Públicas	
7. Accionistas (socios) por desembolsos exig	
<b>IV. Invers. empresas grupo y asociadas a C/P</b>	
1. Instrumentos de patrimonio	
2. Créditos a empresas	
3. Valores representativos de deuda	
4. Derivados	
5. Otros activos financieros	
6. Otras inversiones	
<b>V. Inversiones financieras a C/P</b>	
1. Instrumentos de patrimonio	
2. Créditos a empresas	
3. Valores representativos de deuda	
4. Derivados	
5. Otros activos financieros	
6. Otras inversiones	
<b>VI. Periodificaciones a C/P</b>	
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.</b>	219.185,30
1. Tesorería	219.185,30
2. Otros activos líquidos equivalentes	
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>2.805.138,19</b>



## Balance de situación

Empresa: EMS TRES CANTOS, S.A.

### PATRIMONIO NETO Y PASIVO

De Apertura a Septiembre  
Acumulados 2013 (Euro)

<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>-70.858,20</b>
A-1) Fondos propios	-70.858,20
I. Capital	1.373.999,21
1. Capital escriturado	1.373.999,21
2. (Capital no exigido)	
II. Prima de Emisión	
III. Reservas	4.645,74
1. Legal y estatutarias	4.645,74
2. Otras reservas	
3. Reservas pendiente cierre	
IV. (Acciones/particip. patrimonio propias)	
V. Resultados Ejercicios Anteriores	-4.998.070,68
1. Remanente	
2. (Resultados negativos de ejerc. anteriores)	-4.998.070,68
VI. Otras aportaciones de socios	3.442.850,00
VII. Resultado del ejercicio	105.717,53
Cuenta Pérdidas y Ganancias (129)	36.871,22
Ingresos/Gastos pendiente cierre	68.846,31
VIII. (Dividendo a Cuenta)	
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	
A-2) Ajustes por cambio de valor	
I. Activos financieros dispon. para venta	
II. Operaciones de cobertura	
III. Activos no ctes. y pasivos vinculados	
IV. Diferencia de conversión	
V. Otros	
VI. Ajustes cambio valor pendiente de cierre	
A-3) Subvenc., donaciones y legados recibidos	
1. Subvenc., donaciones y legados recibidos	
2. Subv., donac. y legados pendiente cierre	
A-4) Patrimonio Neto pendiente ajustar NPGC	
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>309.457,57</b>
I. Provisiones a L/P	309.457,57
1. Oblig. por prestaciones L/P al personal	309.457,57
2. Actuaciones medioambientales	
3. Provisiones por reestructuración	
4. Otras provisiones	
II. Deudas a L/P	
1. Obligaciones y otros valores negociables	
2. Deudas con entidades de crédito	
3. Acreedores por arrendamiento financiero	
4. Derivados	
5. Otros pasivos financieros	
III. Deudas empresas grupo y asociadas a L/P	
IV. Pasivos por impuesto diferido	
V. Periodificaciones a L/P	
VI. Acreedores comerciales no corrientes	
VII. Deuda caract. especiales a L/P	
VIII. Pasivo no Corriente pdte. ajustes NPGC	
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.566.538,82</b>
I. Pasivos vinc. activos no ctes. mant. venta	
II. Provisiones a C/P	
III. Deudas a C/P	1.856.812,00

## Balance de situación

Empresa: EMS TRES CANTOS, S.A.

### PATRIMONIO NETO Y PASIVO

De Apertura a Septiembre  
Acumulados 2013 (Euro)

1. Obligaciones y otros valores negociables	
2. Deudas con entidades de crédito	
3. Acreedores por arrendamiento financiero	286,28
4. Derivados	
5. Otros pasivos financieros	1.856.526,62
<b>IV. Deudas empresas grupo y asociadas a C/P</b>	
<b>V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar</b>	<b>709.725,92</b>
1. Proveedores	60.077,33
a) Proveedores a L/P	
b) Proveedores a C/P	60.077,33
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	
3. Acreedores varios	74.758,74
4. Personal (remuneraciones pdtes. de pago)	356.859,01
5. Pasivos por impuesto corriente	
6. Otras deudas con las Admin. Públicas	218.030,84
7. Anticipos de clientes	
<b>VI. Periodificaciones a C/P</b>	
<b>VII. Deuda caract. especiales a C/P</b>	
<b>VIII. Pasivo Corriente pendiente ajustes NPGC</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>2.805.138,19</b>