

nuevoTres Cantos s.a.

Empresa Municipal para el fomento
de la vivienda y el suelo

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL

EJERCICIO ECONÓMICO 2015

PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

NUEVO TRES CANTOS FOMENTO DE LA VIVIENDA Y EL SUELO SA

NOVIEMBRE 2014

PAIF 2015

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO

GASTOS

Los gastos que aparecen en el presupuesto para el ejercicio 2015 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**



nuevoTres Cantos s.a.

Empresa Municipal para el fomento
de la vivienda y el suelo

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.

- **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.

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 Auditorias 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.



nuevoTres Cantos s.a.

Empresa Municipal para el fomento
de la vivienda y el suelo

- **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 2015 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.

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

Subconcepto 399.2 – Colaboraciones técnicas, direcciones de obras municipales y convenios promociones de viviendas

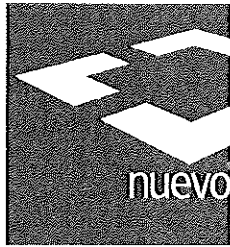
Suponen los ingresos debido a la actividad realizada por la empresa en estos convenios. También se espera facturar los trabajos técnicos que ya se vienen realizando mediante la fórmula que habilite el Ayuntamiento



B) OPERACIONES DE CAPITAL

CAPÍTULO 9 – PASIVOS FINANCIEROS

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



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 2015

NOVIEMBRE 2014

Se presenta a la consideración de la Junta General de Accionistas, 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 2015 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 2015.

En el próximo ejercicio económico, la Empresa sigue una actividad de cooperación mediante los convenios oportunos para la promoción de viviendas protegidas con promotores que poseen suelo en Tres Cantos. También va a continuar desarrollando trabajos complementarios a los de la EMS consistentes en asistencias técnicas a las reparaciones y obras menores que ejecutan por encargo del Ayuntamiento.

Durante 2015, sobre estas existencias se estiman unos ingresos de aproximadamente 46.487,60 euros.

Además del proyecto citado, la Empresa Municipal continúa con los encargos de gestión de actividades no desarrolladas por el Ayuntamiento, siempre a requerimiento de las concejalías correspondientes, y en coordinación con ellas, tales como:

- INFORMACIÓN DE VIVIENDAS EN TRES CANTOS
- SEGUIMIENTO URBANIZACIÓN SECTOR AR NUEVO TRES CANTOS
- 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
- IMPLANTACION DE ISLAS ECOLOGICAS DE CONTENEDORES
- OBRAS DE REMODELACION DEL SECTOR PUEBLOS FASE 1.

Los ingresos previstos por las encomiendas relacionadas, ascienden a 510.000.00 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 2015, 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 2014. Este capítulo no sufre el incremento. Los correspondientes a la seguridad social, se igualan a los costes reales del 2014, al no saber los aumentos o disminuciones que pudieran existir en el 2015.



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, lo que permite compensar el aumento de los gastos de seguridad social

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.



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 2015.

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 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.

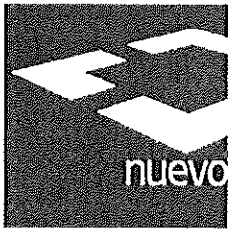
A través del Estado de Consolidación se pretende dar cumplimiento a los principios políticos presupuestarios de unidad y universalidad. De este modo, los Presupuestos de los distintos entes con personalidad jurídica que realizan actividades municipales se unifican, eliminándose posibles duplicidades, 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 2015, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

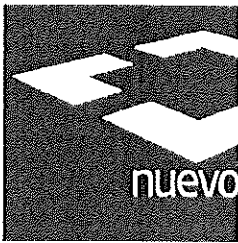


nueveTres Cantos s.a.
Empresa Municipal para el fomento
de la vivienda y el suelo

ARMONIZACIÓN DE LAS PREVISIONES DE GASTOS E INGRESOS CON LA ESTRUCTURA DE LOS
PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO DEL EJERCICIO 2015

GASTOS		
Capítulo	Denominación	Importe
A) OPERACIONES CORRIENTES		
1	GASTOS PERSONAL	482.981,68
2	GASTOS CORRIENTES Y SERVICIOS	73.505,92
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00
		<u>556.487,60</u>
B) OPERACIONES DE CAPITAL		
6	INVERSIONES REALES	0,00
	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	<u>556.487,60</u>

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



nuevoTres Cantos s.a.

Empresa Municipal para el fomento
de la vivienda y el suelo

GASTOS

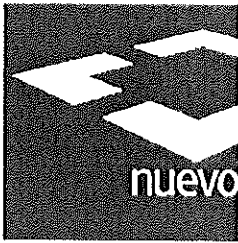
A) OPERACIONES CORRIENTES

*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	98.922,12		98.922,12
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
TOTAL CAPITULO 1			482.981,68

* CAPITULO 2 - GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

	€ Concepto	€ Subconcepto	TOTAL €
Artículo 21.- Reparación, conservación y mantenimiento			
Concepto 214 - Elementos de transporte	3.800,00		3.800,00
Concepto 216 - Gastos de conservación y reparación de inmuebles, equipos informáticos y teléfonos	2.500,00		2.500,00
Artículo 22.- Material, suministro y otros			
Concepto 220 - Material de oficina, ordinario no inventariable	1.500,00		1.500,00
Concepto 221 - Suministros	1.520,00		1.520,00
Concepto 222 - Comunicaciones	11.200,00		11.200,00
Concepto 224 - Primas de Seguro	5.200,00		5.200,00
Concepto 225 - Tributos	256,96		256,96
Concepto 226 - Gastos Diversos			
Subconcepto 226.01 - Atenciones protocolarias y representativas		3.950,00	3.950,00
Subconcepto 226.02 - Promocion,Publicidad y Propaganda		1.800,00	1.800,00
Subconcepto 226.04 - Jurídico-Contencioso		195,00	195,00
Subconcepto 226.06 - AVS,Reuniones y Conferencias	0,00	0,00	0,00
Subconcepto 226.100 - Servicios Bancarios		168,23	168,23
Subconcepto 226.101 - Gastos Bancarios Avales		321,36	321,36
Concepto 227 - Trabajos realizados por otras Empresas			
Subconcepto 227.00 - Limpieza y Aseo		0,00	0,00
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 - Asesorías		15.690,37	15.690,37
TOTAL CAPITULO 2			73.505,92



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

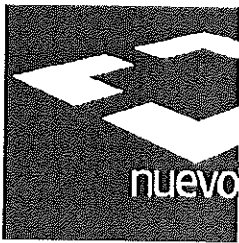
* CAPITULO 3 - GASTOS FINANCIEROS

	€ Concepto	€ Subconcepto	TOTAL €
Artículo 31 - de Préstamos			
Concepto 310 - Intereses			
Subconcepto 310.1.- Apertura y tasacion Préstamo Plan Vivienda		0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 3		0,00	0,00

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.)		0,00	0,00
Subconcepto 609.2 - Licencias y tributos(IBI)			0,00
Subconcepto 609.3 - Obras			0,00
Subconcepto 609.4 - Seguros			0,00
Subconcepto 609.5 - Anticipos obras edificacion			0,00
TOTAL CAPITULO 6			0,00



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		510.000,00	510.000,00
Subconcepto 399.2 - Colaboraciones técnicas-DO municipales y convenios promociones viviendas		46.487,60	0,00 46.487,60
TOTAL CAPITULO 3			556.487,60

B) OPERACIONES DE CAPITAL

*CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS

	€. Concepto	€. Subconcepto	TOTAL €
Artículo 91.- Préstamos Recibidos			
Concepto 910.-	0,00		0,00
TOTAL CAPITULO 9			0,00

Balance de Situación

Empresa: NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV Y SUELO SA
NIF: A82971763
CNAE: 4110

(Importe en €)

Activo	Previsión del ejercicio	
	2015	2014 (estimado)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.028	2.028
I. Inmovilizado intangible	0	0
Desarrollo	0	0
Aplicaciones Informáticas	0	0
Anticipos	0	0
Resto del inmovilizado intangible	0	0
II. Inmovilizado material	2.028	2.028
Terrenos	0	0
Anticipos	0	0
Resto del inmovilizado material	2.028	2.028
III, inversiones Inmobiliarias	0	0
Terrenos	0	0
Construcciones	0	0
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
V. Inversiones financieras a largo plazo	0	0
VI. Activos por impuesto diferido	0	0
VII. Deudores comerciales no corrientes	0	0
B) ACTIVO CORRIENTE	5.205.117	5.477.123
I. Activos no corrientes para la venta	0	0
Inmovilizado	0	0
Terrenos	0	0
Resto de Inmovilizado	0	0
Inversiones financieras	0	0
Existencias y otros activos	0	0
II. Existencias	3.920.862	3.920.862
Existencias	3.920.862	3.920.862
Anticipos	0	0
III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar	1.175.060	1.199.758
Clientes por ventas y prestación de servicios	1.175.060	1.189.650
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0	0
Otros deudores	0	10.108
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
V. Inversiones financieras a corto plazo.	0	0
VI. Periodificaciones a corto plazo.	0	0
VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes	109.195	356.503
TOTAL ACTIVO	5.207.145	5.479.151

Balance de Situación

Empresa: NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV Y SUELO SA
 NIF: A82971763
 CNAE: 4110

(Importe en €)

Activo	Previsión del ejercicio	
	2015	2014 (estimado)
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
A) PATRIMONIO NETO	4.974.554	4.974.554
A-1) Fondos propios	1.575.159	1.575.159
I. Capital	178.570	178.570
II. Prima de emisión	0	0
III. Reservas	1.662.202	1.662.202
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	0	0
V. Resultados de ejercicios anteriores	-265.613	-265.613
VI. Otras aportaciones socios	0	0
VII. Resultado del ejercicio	0	0
VIII. (Dividendo a cuenta)	0	0
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	0	0
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0	0
A-3) Subvenciones, donac. y legados recibidos	3.399.395	3.399.395
B) PASIVO NO CORRIENTE	15.791	15.791
I. Provisiones a largo plazo	0	0
Provision por retribuciones al personal	0	0
Provision por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0	0
Otras provisiones	0	0
II. Deudas a largo plazo	15.791	15.791
Obligaciones y otros valores negociables	0	0
Deudas con entidades de crédito	0	0
Acreedores por arrendamiento financiero	0	0
Otras deudas a largo plazo	15.791	15.791
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
IV. Pasivos por impuesto diferido	0	0
V. Periodificaciones a largo plazo	0	0
VI. Acreedores comerciales no corrientes	0	0
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	0	0
C) PASIVO CORRIENTE	216.800	488.806
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0	0
II. Provisiones a corto plazo	155.643	155.643
Provisión por retribuciones al personal	0	0
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0	0
Otras provisiones	155.643	155.643
III. Deudas a corto plazo	1.484	1.484
Obligaciones y otros valores negociables	0	0
Deudas con entidades de crédito	0	0
Acreedores por arrendamiento financiero	0	0
Otras deudas a corto plazo	1.484	1.484
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0	0
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar	59.673	331.679
Proveedores	0	0
Otros acreedores	59.673	331.679
VI. Periodificaciones a corto plazo	0	0
VII. Deuda con características especiales a corto plazo.	0	0
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO	5.207.145	5.479.151

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV Y SUELO SA
 NIF: A82971763
 CNAE: 4110

(Importe en €)

Previsión del ejercicio

Cuenta de Pérdidas y Ganancias	2015	2014 (estimado)
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	556.488	1.012.086
2. Variación de existencias de productos term.	0	17.966
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0
4. Aprovisionamientos	0	-466.517
a) Consumo de mercaderías	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0	-466.517
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0	0
5. Otros ingresos de explotación	0	0
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	0	0
6. Gastos de personal	-482.982	-476.840
a) Sueldos, salarios y auxiliares	-384.060	-384.060
b) Cargas sociales	-98.922	-92.780
c) Provisiones	0	0
7. Otros gastos de explotación	-73.506	-86.695
a) Servicios exteriores	-73.506	-86.438
b) Tributos	0	-257
c) Pérdidas, deterioro, y var. provisiones	0	0
d) Otros gastos de gestión corriente	0	0
8. Amortización del inmovilizado	0	0
a) Amortización del inmovilizado intangible	0	0
b) Amortización del inmovilizado material	0	0
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0	0
10. Excesos de provisiones	0	0
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	0
a) Deterioros y pérdidas	0	0
Del inmovilizado intangible	0	0
Del inmovilizado material	0	0
De las inversiones financieras	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras.	0	0
Del inmovilizado intangible	0	0
Del inmovilizado material	0	0
De las inversiones financieras	0	0
12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios	0	0
12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0	0
al sector público local de carácter administrativo	0	0
al sector público local de carácter empresarial o fundacional	0	0
a otros	0	0
13. Otros Resultados	0	0
Gastos excepcionales	0	0
Ingresos excepcionales	0	0
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
14. Ingresos financieros	0	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0	0
15. Gastos financieros	0	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0
b) Por deudas con terceros	0	0
c) Por actualización de provisiones	0	0
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0
17. Diferencias de cambio	0	0
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0	0
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.	0	0
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	0
20. Impuestos sobre beneficios	0	0
A.4) RESULT. DEL EJERC. PROC. DE OPERAC. CONTIN.	0	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0	0
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0

Estado de Flujos de Efectivo

Nombre sociedad: NUEVO TRES CANTOS FOMENTO VIV. Y S. SAU

NIF sociedad: A82971763

	2015 (estimado)	2.014
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-247.308	-26.902
2. Ajustes del resultado	0	0
a) Amortización del inmovilizado (+)	0	0
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)		
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos financieros (-)		
h) Gastos financieros (+)		
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		
3. Cambios en el capital corriente	-247.308	-26.902
a) Existencias (+/-)		-17.966
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	24.698	271.243
c) Otros activos corrientes (+/-)		
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	-272.006	-280.179
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		
a) Pagos de intereses (-)		
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	-247.308	-26.902
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0	0
6. Pagos por inversiones (-)		
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Unidad de negocio		
h) Otros activos		
7. Cobros por desinversiones (+)		
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Unidad de negocio		
h) Otros activos		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	0	0

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0	0
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0	0
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0	0
a) Emisión		
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		
4. Deudas con características especiales (+)		
5. Otras deudas (+)		
b) Devolución y amortización de	0	0
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Deudas con características especiales (-)		
5. Otras deudas (-)		
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0	0
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)	0	0
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0	0
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	-247.308	-26.902
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	356.503	383.405
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	109.195	356.503