

MINISTERIO HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTÓNOMICA Y LOCAL

PMP y Morosidad

- 12-00-032-CC-000 - C. Urbanístico Mostoles-Tecnológico
- [Ayuda](#)
- [Salir](#)

- [Inicio](#)
 - [Captura](#)
 - [Morosidad](#)

Informe de Morosidad Primer trimestre de 2017 (C. Urbanístico Mostoles-Tecnológico)

Si desea enviar los datos en formato XML, seleccione el fichero y pulse el botón de enviar. Los datos actualmente grabados serán sustituidos por los del fichero que envía.

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado Cargar fichero XML

a) Pagos Realizados en el Periodo:

Pagos Realizados en el Periodo	Periodo Medio Pago (PMP) (días)	Dentro Periodo Legal Pago		Fuera Periodo Legal Pago	
		Número de Pagos	Importe Total	Número de Pagos	Importe Total
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación	-18,56	76	102.979,73	0	0,00
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin desagregar	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	-18,56	76	102.979,73	0	0,00

b) Intereses de Demora Pagados en el Periodo:

Intereses de Demora Pagados en el Periodo	Intereses de Demora Pagados en el Periodo	
	Número de Pagos	Importe Total Intereses
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación	0	0,00

Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0	0,00
Sin desagregar	0	0,00
TOTAL	0	0,00

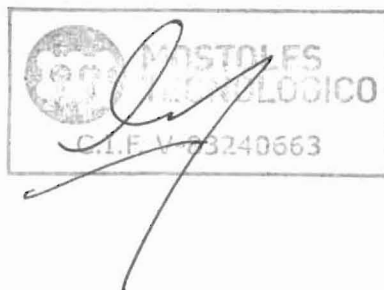
c) Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo:

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo	Periodo Medio Pago Pendiente (PMPP) (días)	Dentro Periodo Legal Pago al Final del Periodo		Fuera Periodo Legal Pago al Final del Periodo	
		Número de Operaciones	Importe Total	Número de Operaciones	Importe Total
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación	-6,49	4	2.627,80	0	0,00
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin desagregar	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	-6,49	4	2.627,80	0	0,00

Ministerio de Hacienda y Función Pública

- [Accesibilidad](#)
- v 1.1.33-n4 SE m2.1.5

- CSS
- XHTML
- WAI-AA





Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (17223 v.1.1-10.34.251.173)

F.1.2.B1 Actualización de Capacidad/Necesidad de Financiación (calculada conforme SEC)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2017

Importes en euros.

Atención: no olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar este formulario (los datos NO se guardan automáticamente).

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR

Concepto	Previsiones iniciales	Previsión de cierre final de ejercicio	Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	<input type="text" value="1.387.675,00"/>	<input type="text" value="1.387.675,00"/>	<input type="text"/>
Importe neto de cifra negocios	<input type="text" value="1.386.175,00"/>	<input type="text" value="1.386.175,00"/>	<input type="text"/>
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Subvenciones y transferencias corrientes	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos financieros por intereses	<input type="text" value="1.500,00"/>	<input type="text" value="1.500,00"/>	<input type="text"/>
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ingresos excepcionales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aportaciones patrimoniales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Subvenciones de capital previsto recibir	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	<input type="text" value="1.752.553,84"/>	<input type="text" value="1.752.553,84"/>	<input type="text"/>
Aprovisionamientos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos de personal	<input type="text" value="33.000,00"/>	<input type="text" value="33.000,00"/>	<input type="text"/>
Otros gastos de explotación	<input type="text" value="285.000,00"/>	<input type="text" value="285.000,00"/>	<input type="text"/>
Gastos financieros y asimilados	<input type="text" value="15.000,00"/>	<input type="text" value="15.000,00"/>	<input type="text"/>
Impuesto de sociedades	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros impuestos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos excepcionales	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	1.419.553,84	1.419.553,84	<input type="text"/>
Aplicación de Provisiones	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

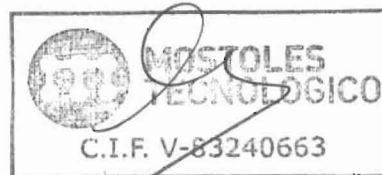
(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.

Atención: no olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar este formulario (los datos NO se guardan automáticamente).

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR





GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE HACIENDA

SECRETARÍA GENERAL
DE FINANCIACIÓN
AUTÓNOMICA Y LOCAL

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **12-00-032-CC-000**

C. Urbanístico Mostoles-Tecnológico

(17223, v.1.1-10.34.251.173)

F1.2.13 - Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda

(Importes en EUROS)

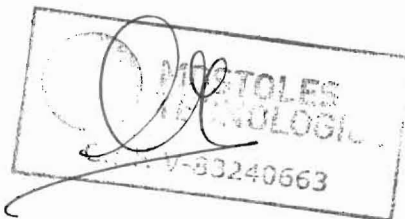
CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		ABRIL	MAYO	JUNIO
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	10.740.000,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	10.450.000,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de credito	290.000,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados hasta final del trimestre vencido	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados hasta final del trimestre vencido	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Deuda viva	10.740.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR





Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 12-00-032-CC-000

C. Urbanístico Mostoles-Tecnológico

(17223, v.1.1-10.34.251.164)

ID.4 - Información adicional Provisiones a largo y a corto plazo (1)

(Importes en EUROS)

A LARGO PLAZO	SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR	[+] DOTACIONES	[-] APLICACIONES	[-] EXCESOS	[+/-] TRASPASOS* (RECLASIFICACIONES)	SALDO FIN* TRIMESTRE VENCIDO
(140) Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(141) Provisión para impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(143) Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(142), (145), (146), (147) Otras Provisiones	3.114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,35
TOTAL LARGO PLAZO	3.114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,35

* Su signo puede ser positivo o negativo.

A CORTO PLAZO	SALDO FIN EJERCICIO ANTERIOR	[+] DOTACIONES	[-] APLICACIONES	[-] EXCESOS	[+/-] TRASPASOS* (RECLASIFICACIONES)	SALDO FIN* TRIMESTRE VENCIDO
(5290) Provisión a corto plazo por retribuciones al personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5291) Provisión a corto plazo para impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5293) Provisión a corto plazo por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(499), (5292), (5295), (5296), (5297) Otras Provisiones a corto plazo	708.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.736,00
TOTAL CORTO PLAZO	708.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.736,00

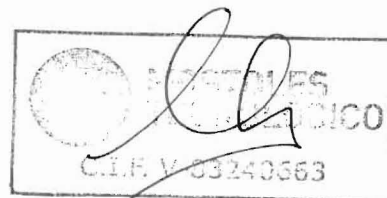
* Su signo puede ser positivo o negativo.

(1) Se informará en este cuadro del movimiento experimentado en el período de las provisiones a largo y corto plazo, con el desglose previsto en el Plan General de Contabilidad.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR





GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE HACIENDA

SECRETARÍA GENERAL
DE FINANCIACIÓN
AUTONÓMICA Y LOCAL

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **12-00-032-CC-000** **C. Urbanístico Mostoles-Tecnológico**

(17223, v. L. 1-10. 34. 251. 173)

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

Importes en euros.

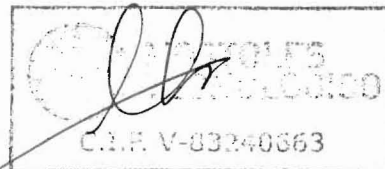
CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2017)									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Entidades de credito	10.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFEL) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de credito	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total vencimientos	10.450.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR





GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

SECRETARÍA GENERAL DE FINANZAS Y ECONOMÍA

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **12-00-032-CC-000**

C. Urbanístico Mostoles-Tecnológico

177223, v.1.1-10.34.251.173

F.1.2.2 Cuenta de Pérdidas y Ganancias (Modelo Ordinario)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2017

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR

DATOS A COMPROBAR QUE IMPIDEN FIRMAR

F.1.2.2 - Contabilidad Ordinaria - Cuenta de Perdidas y Ganancias
Tiene que haber datos en este formulario

Información referida al periodo:		(importe en euros)			
		Previsión inicial 2017	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2016
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	1.386.175,00	0,00	0,00	1.758.720,00
71*, 7930, (6930)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-1.419.553,84	0,00	0,00	-1.649.814,87
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
	4. Aprovisionamientos	33.378,84	0,00	0,00	124.181,00
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías				
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.				
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.				
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	33.378,84	0,00	0,00	124.181,00
75	5. Otros ingresos de explotación.	0,00	0,00	0,00	0,00
740, 747	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.				
	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.				
(640) (641) (6450)	6. Gastos de personal.	-33.000,00	NaN,00	-7.307,39	-32.033,70
(642), (643), (649)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-25.000,00	0,00	-5.316,39	-24.249,54
(644), (6457), 7950, 7957	b) Cargas sociales.	-8.000,00	NaN,00	-1.991,00	-7.784,16
	c) Provisiones.				
(62)	7. Otros gastos de explotación.	-285.000,00	0,00	-37.486,52	-269.098,54
(631), (634), 636, 639	a) Servicios exteriores.	-230.000,00	0,00	-37.486,52	-214.710,34
(650), (694), (695), 794, 7954	b) Tributos.	-55.000,00	0,00	0,00	-54.388,20
(651), (659)	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.				
	d) Otros gastos de gestión corriente.				
(680)	8. Amortización de inmovilizado.	0,00	0,00	0,00	0,00
(681)	a) Amortización del inmovilizado intangible				
(682)	b) Amortización del inmovilizado material				
746	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias				
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.				
	10. Excesos de provisiones.	173.962,40	0,00	0,00	-14.575,00
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00	0,00	0,00
(690), 790	a) Deterioros y pérdidas.	0,00	0,00	0,00	0,00
(691), 791	Del inmovilizado intangible				
(692), 792	Del inmovilizado material				
	De las inversiones financieras				
(670), 770	b) Resultados por enajenaciones y otras.	0,00	0,00	0,00	0,00
(671), 771	Del inmovilizado intangible				
(672), 772	Del inmovilizado material				
	De las inversiones financieras				
	c) Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades holding				

774	12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios.				
	12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo				
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional				
	- a otros				
	13. Otros resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
(678)	Gastos excepcionales				
778	Ingresos excepcionales				
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)	-144.037,60	NaN,00	-44.793,91	-82.621,05
	14. Ingresos financieros.	1.500,00	0,00	203,87	1.987,37
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.				
761, 762, 767, 769	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	1.500,00	0,00	203,87	1.987,37
746	c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero.				
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	15. Gastos financieros.	-15.000,00	0,00	0,00	-495,77
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.				
(660)	b) Por deudas con terceros.	-15.000,00	0,00	0,00	-495,77
(663), 763	c) Por actualización de provisiones.				
(668), 768	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Diferencias de cambio.				
	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
	19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.				
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-13.500,00	0,00	203,87	1.491,60
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-157.537,60	NaN,00	-44.590,04	-81.129,45
	20. Impuestos sobre beneficios.				
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	-157.537,60	NaN,00	-44.590,04	-81.129,45
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
	21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos				
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	-157.537,60	NaN,00	-44.590,04	-81.129,45

* Su signo puede ser positivo o negativo

Estado de ingresos y gastos reconocidos (importe en euros)

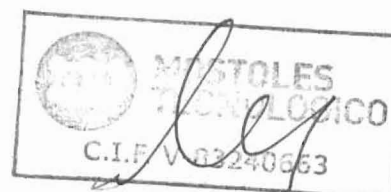
		Situación fin trimestre 31/XII/2016 vencido	
(800), (89), 900, 991, 992	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.		
(810), 910	I. Por valoración instrumentos financieros.	-44.590,04	-81.129,45
94	II. Por coberturas de flujos de efectivo.		
(85), 95	III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		
(8300), 8301, (833), 834, 835, 838	IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.		
(860), 900	V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta.		
(820), 920	VI. Diferencias de conversión.		
(8300), 8301, (833), 834, 835, 838	VII. Efecto impositivo.		
(802), 902, 993, 994	B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V+VI+VII)	0,00	0,00
(812), 912	VIII. Por valoración de instrumentos financieros		
(84)	IX. Por coberturas de flujos de efectivo.		
(862), 902	X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		
(821), 921	XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta.		
8301, (836), (837)	XII. Diferencias de conversión.		
	XIII. Efecto impositivo.		
	C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	0,00	0,00
	TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)	-44.590,04	-81.129,45

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR





GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FISCAL

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 12-00-032-CC-000 C. Urbanístico Mostoles-Tecnológico

11/03/2017 11:09:39

F.1.2.12 Situación de ejecución de efectivos

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar

- X - Administración General y Resto de sectores
- Sector Asistencia social y dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)
- Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administración General y Resto de sectores

Número total de efectivos
 Importe total de Gastos

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Numero de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	
Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral contrato indefinido	1	5.316,39	0,00	0,00	0,00	5.316,39
Laboral duración determinada	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1	5.316,39	0,00	0,00	0,00	5.316,39

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

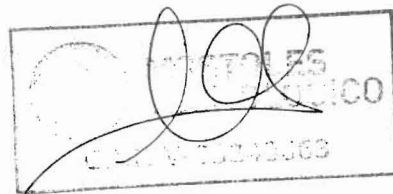
Concepto	Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido
Accion social	0,00
Seguridad Social	1.991,00
Total gastos comunes	1.991,00

Observaciones

En este formulario los datos se giran automáticamente.

[VOLVER](#) [IMPRIMIR](#)

AVISOS DE VALIDACIÓN





Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 12-00-032-CC-000 C. Urbanístico Mostoles-Tecnológico

12/01/2017 10:08:50:073

F.1.2.1. BALANCE (Modelo Ordinario)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2017

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2017	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2016
ACTIVO					
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.556,42	2.556,42	977.996,72	977.996,72
	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00
200, 201, (2801), (2901)	Desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00
206, (2806), (2906)	Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905)	Resto del Inmovilizado Intangible	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00
210, (2910)	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
239	Anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	Resto del inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
220, (2920)	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
221, (282), (2921)	Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	2.556,42	2.556,42	977.996,72	977.996,72
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	13.517.671,42	13.517.671,42	15.729.616,27	15.838.915,14
	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
580, (5990)	Resto de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
581, 582, (5991), (5992)	Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00
583, 584, (5993), (5994)	Existencias y otros activos	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Existencias.	12.729.474,15	12.729.474,15	14.115.648,97	14.115.648,97
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)	Existencias	12.729.474,15	12.729.474,15	14.115.648,97	14.115.648,97
407	Anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	0,00	0,00	17.832,63	15.736,56
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
5580	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533	Otros deudores	0,00	0,00	17.832,63	15.736,56
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393), (5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5395), (549), (5945), (5955), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo.	125,00	125,00	72,51	72,51
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	788.072,27	788.072,27	1.596.062,19	1.701.457,10
	TOTAL ACTIVO (A+B)	13.520.227,84	13.520.227,84	16.707.612,99	16.816.911,86
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
	A) PATRIMONIO NETO	2.166.714,89	2.166.714,89	2.279.662,28	2.324.252,32
	A.1) Fondos propios	2.166.714,89	2.166.714,89	2.279.662,28	2.324.252,32
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

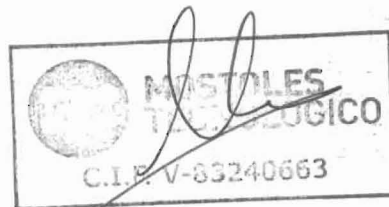
110	II. Prima de emisión,	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas.	0,00	0,00	0,00	0,00
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	16.324.252,49	16.324.252,49	16.324.252,32	16.405.381,77
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	-157.537,60	-157.537,60	-44.590,04	-81.129,45
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	-14.000.000,00	-14.000.000,00	-14.000.000,00	-14.000.000,00
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00	0,00
133, 1340, 137	A.2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	10.743.114,35	10.743.114,35	10.743.114,35	10.743.114,35
	I. Provisiones a largo plazo	3.114,35	3.114,35	3.114,35	3.114,35
140	Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
141, 142, 145, 146, 147	Otras provisiones	3.114,35	3.114,35	3.114,35	3.114,35
	II. Deudas a largo plazo.	10.740.000,00	10.740.000,00	10.740.000,00	10.740.000,00
177, 178, 179	Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00	0,00	0,00
1605, 170	Deudas con entidades de crédito.	10.450.000,00	10.450.000,00	10.450.000,00	10.450.000,00
1625, 174	Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	Otras deudas a largo plazo.	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deuda con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	610.398,60	610.398,60	3.684.836,38	3.749.545,19
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Provisiones a corto plazo.	534.773,60	534.773,60	708.736,00	708.736,00
5290	Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00	0,00	0,00
5293	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	Otras provisiones	534.773,60	534.773,60	708.736,00	708.736,00
	III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
500, 501, 505, 506	Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00	0,00	0,00
5105, 520, 527	Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
5125, 524	Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190), (192)	Otras deudas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	75.625,00	75.625,00	2.976.100,38	3.040.809,19
400, 401, 403, 404, 405, (406)	Proveedores.	0,00	0,00	975.440,31	975.440,31
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	Otros acreedores.	75.625,00	75.625,00	2.000.660,05	2.065.368,88
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	13.520.227,84	13.520.227,84	16.707.612,99	16.816.911,86

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR





GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE HACIENDA

SECRETARÍA GENERAL
DE FINANCIACIÓN
AUTONÓMICA Y LOCAL

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **12-00-032-CC-000**

C. Urbanístico Mostoles-Tecnológico

(17223) v.1.1-10.34.251.173

F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	1.707.457,10	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotación	-111.394,94	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversión	0,00	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	0,00	0,00	0,00
Flujo de efectivo por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	0,00	0,00	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	1.596.062,16	0,00	0,00

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el mínimo de tesorería, y observaciones:

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesorería al comienzo periodo" se reflejará:

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2017 (a 01-01-2017).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

