

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 12-00-032-CC-000 C. Urbanístico Mostoles-Tecnológico 172231

11/10/2016 11:11

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

#### Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2016

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 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>      | 3.942.860,00          | 3.942.860,00                           |                                                                                         |
| Importe neto de cifra negocios                                         | 3.938.360,00          | 3.938.360,00                           |                                                                                         |
| Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo               |                       |                                        |                                                                                         |
| Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente           |                       |                                        |                                                                                         |
| Subvenciones y transferencias corrientes                               |                       |                                        |                                                                                         |
| Ingresos financieros por intereses                                     | 4.500,00              | 4.500,00                               |                                                                                         |
| Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos) |                       |                                        |                                                                                         |
| Ingresos excepcionales                                                 |                       |                                        |                                                                                         |
| Aportaciones patrimoniales                                             |                       |                                        |                                                                                         |
| Subvenciones de capital previsto recibir                               |                       |                                        |                                                                                         |
| <b>Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>        | 4.663.892,22          | 4.663.892,22                           |                                                                                         |
| Aprovisionamientos                                                     |                       |                                        |                                                                                         |
| Gastos de personal                                                     | 33.000,00             | 33.000,00                              |                                                                                         |
| Otros gastos de explotación                                            | 439.000,00            | 439.000,00                             |                                                                                         |
| Gastos financieros y asimilados                                        | 15.000,00             | 15.000,00                              |                                                                                         |
| Impuesto de sociedades                                                 |                       |                                        |                                                                                         |
| Otros impuestos                                                        |                       |                                        |                                                                                         |

|                                                                                                    |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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) | 4.176.892,22         | 4.176.892,22         | <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



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **12-00-032-CC-000 C. Urbanístico Mostoles-Tecnológico** **11/2016**

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2016

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR

(importe en euros)

Información referida al periodo:

Previsión inicial 2016 Estimaciones anuales de cierre ejercicio Situación fin trimestre vencido 31/XII/2015

|                                                              |                                                                                        |               |               |               |      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)            | <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>                                                      |               |               |               |      |
| 71*, 7930, (6930)                                            | <b>1. Importe neto de la cifra de negocio</b>                                          | 3.938.360,00  | 3.938.360,00  | 1.758.720,00  | 0,00 |
| 73                                                           | <b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>   | -4.176.892,22 | -4.176.892,22 | -1.601.667,82 | 0,00 |
|                                                              | <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>                            |               |               |               |      |
|                                                              | <b>4. Aprovisionamientos</b>                                                           | 212.332,00    | 212.332,00    | 3,00          | 0,00 |
| (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                | 212.332,00    | 212.332,00    | 0,00          | 0,00 |
|                                                              | <b>5. Otros ingresos de explotación</b>                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 75                                                           | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                    |               |               |               |      |
| 740, 747                                                     | b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio                 |               |               |               |      |
|                                                              | <b>6. Gastos de personal</b>                                                           | -33.000,00    | -33.000,00    | -23.159,22    | 0,00 |
| (640) (641) (6450)                                           | a) Sueldos, salarios y asimilados                                                      | -25.000,00    | -25.000,00    | -17.321,10    | 0,00 |
| (642), (643), (649)                                          | b) Cargas sociales                                                                     | -8.000,00     | -8.000,00     | -5.838,12     | 0,00 |
| (644), (6457), 7950, 7957                                    | c) Provisiones                                                                         |               |               |               |      |
|                                                              | <b>7. Otros gastos de explotación</b>                                                  | -439.000,00   | -439.000,00   | -101.778,59   | 0,00 |
| (62)                                                         | a) Servicios exteriores                                                                | -379.000,00   | -379.000,00   | -128.824,90   | 0,00 |
| (631), (634), 636, 639                                       | b) Tributos                                                                            | -60.000,00    | -60.000,00    | -52.953,69    | 0,00 |
| (650), (694), (695), 794, 7954                               | c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales          |               |               |               |      |
| (651), (659)                                                 | d) Otros gastos de gestión corriente                                                   |               |               |               |      |
|                                                              | <b>8. Amortización de inmovilizado</b>                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| (680)                                                        | a) Amortización del inmovilizado intangible                                            |               |               |               |      |
| (681)                                                        | b) Amortización del inmovilizado material                                              |               |               |               |      |
| (682)                                                        | c) Amortización de las inversiones inmobiliarias                                       |               |               |               |      |
| 746                                                          | <b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>             |               |               |               |      |
| 7951, 7952, 7955, 7956                                       | <b>10. Excesos de provisiones</b>                                                      | 238.531,62    | 238.531,62    | 0,00          | 0,00 |
|                                                              | <b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>                    | 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                                                          | <b>12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios</b>                          |               |               |               |      |
|                                                              | <b>12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>         | 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                                                                              |               |               |               |      |
| (678)                                                        | <b>13. Otros resultados</b>                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 778                                                          | Gastos excepcionales                                                                   |               |               |               |      |
|                                                              | Ingresos excepcionales                                                                 |               |               |               |      |

**A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN**  
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)

**14. Ingresos financieros.**

- a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.  
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.  
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero.

**15. Gastos financieros.**

- a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.  
b) Por deudas con terceros.  
c) Por actualización de provisiones.

**16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.**

**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)

**A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)**

**20. Impuestos sobre beneficios.**

**A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)**

**B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS**

**21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos**

**A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)**

|             |             |            |      |
|-------------|-------------|------------|------|
|             |             |            |      |
| -259.668,60 | -259.668,60 | -47.885,63 | 0,00 |
| 4.500,00    | 4.500,00    | 1.461,26   | 0,00 |
| 4.500,00    | 4.500,00    | 1.461,26   | 0,00 |
| -15.000,00  | -15.000,00  | -329,25    | 0,00 |
| -15.000,00  | -15.000,00  | -329,25    | 0,00 |
| -10.500,00  | -10.500,00  | 1.132,01   | 0,00 |
| -270.168,60 | -270.168,60 | -46.753,62 | 0,00 |
| -270.168,60 | -270.168,60 | -46.753,62 | 0,00 |
| -270.168,60 | -270.168,60 | -46.753,62 | 0,00 |
| -270.168,60 | -270.168,60 | -46.753,62 | 0,00 |

760  
761, 762, 767, 769

746

(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621),  
(6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)  
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623),  
(6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656),  
(6657), (669)

(660)

(663), 763

(668), 768

(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698),  
(699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799

(6300), 6301, (633), 638

\* Su signo puede ser positivo o negativo

**Estado de ingresos y gastos reconocidos**  
(importe en euros)

(800), (89), 900, 991,992  
(810), 910  
94  
(85), 95  
(8300), 8301, (833), 834, 835, 838

(860), 900

(820), 920

(8300), 8301, (833), 834, 835, 838

(802), 902, 993, 994

(812), 912

(84)

(862), 902

(821), 921

8301, (836), (837)

**A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.**

**I. Por valoración instrumentos financieros.**

**II. Por coberturas de flujos de efectivo.**

**III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**

**IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.**

**V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta.**

**VI. Diferencias de conversión.**

**VII. Efecto impositivo.**

**B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V+VI+VII)**

**VIII. Por valoración de instrumentos financieros**

**IX. Por coberturas de flujos de efectivo.**

**X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**

**XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta.**

**XII. Diferencias de conversión.**

**XIII. Efecto impositivo.**

**C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)**

**TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)**

Situación fin  
trimestre 31/XII/2015  
vencido

|            |      |
|------------|------|
| -46.753,62 | 0,00 |
|            |      |
|            |      |
|            |      |
|            |      |
|            |      |
|            |      |
|            |      |
|            |      |
| 0,00       | 0,00 |
|            |      |
|            |      |
|            |      |
|            |      |
|            |      |
| 0,00       | 0,00 |
| -46.753,62 | 0,00 |

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **12-00-032-CC-000** **C. Urbanístico Mostoles-Tecnológico** (17223)

### Cuadro ID.3 Información adicional relativa a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Unidades: euros

| VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS (1)                   | IMPORTE             |               | OBSERVACIONES |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|                                                          | SIN INCLUIR IVA     | IVA FACTURADO |               |
| A la Corporación Local (CL)                              | 0,00                | 0,00          |               |
| A Organismos y entes dependientes de la CL (especificar) | 0,00                | 0,00          |               |
|                                                          | 0,00                | 0,00          | Eliminar      |
| Resto de ventas y prestaciones de servicios              | 1.758.720,00        | 369.331,20    |               |
| <b>TOTAL IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS</b>              | <b>1.758.720,00</b> |               |               |

Añadir un nuevo Organismo o Ente dependiente de la C.L.

| INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES (2) | IMPORTE |      | OBSERVACIONES |
|-------------------------------------|---------|------|---------------|
|                                     |         |      |               |
| DETALLE DE INGRESOS                 |         | 0,00 |               |
|                                     |         | 0,00 | Eliminar      |
| DETALLE DE GASTOS                   |         | 0,00 |               |
|                                     |         | 0,00 | Eliminar      |

Añadir ingresos excepcionales

Añadir gastos excepcionales

| IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (3)                                        | IMPORTE |         | OBSERVACIONES |
|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|
|                                                                      |         |         |               |
| Retenciones y pagos a cuenta del ejercicio                           |         | 0,00    |               |
| Cuota líquida a ingresar (+) o a devolver (-) del ejercicio anterior |         | -500,46 |               |

(1) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS: la rúbrica de "Importe neto de la cifra de negocios" (para el caso de entidades sin fines de lucro este apartado se referirá a los ingresos por actividad propia y a las ventas y otros ingresos de la actividad mercantil) correspondiente a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias debe desglosarse entre el importe facturado a la propia Entidad Local de la cual depende la entidad o a sus organismos y entidades dependientes (especificar), diferenciadas del resto de ventas y prestaciones de servicios. En la primera columna se consignará el importe sin incluir el IVA repercutido por la unidad, mientras que en la segunda columna "Iva Facturado" se reflejará la cuantía del IVA repercutido por la unidad en las correspondientes operaciones.

(2) INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES: se detallará la naturaleza de los gastos e ingresos excepcionales contabilizados en el ejercicio y recogidos en las cuentas 678 y 778 del Plan General de Contabilidad. Pueden añadirse líneas adicionales si es necesario.

(3) IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES: se debe reflejar el importe total del impuesto sobre sociedades satisfecho en el ejercicio en concepto de "retenciones y pagos a cuenta", así como el importe positivo (si resulta a ingresar) o negativo (si resulta a devolver) de la cuota líquida correspondiente a la liquidación del impuesto del ejercicio anterior.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **12-00-032-CC-000** **C. Urbanístico Mostoles-Tecnológico** (17223)

11/08/2016 17:11

### 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                                   | 2.000,82                     | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00                                 | 2.000,82                     |
| <b>TOTAL LARGO PLAZO</b>                                                       | <b>2.000,82</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>2.000,82</b>              |

\* 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                         | 694.161,00                   | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00                                 | 694.161,00                   |
| <b>TOTAL CORTO PLAZO</b>                                                                      | <b>694.161,00</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>694.161,00</b>            |

\* Su signo puede ser positivo o negativo.

(1) Se informará en este cuadro del movimiento experimentado en el periodo 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



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **12-00-032-CC-000** **C. Urbanístico Mostoles-Tecnológico** **127929**

### F.1.2.1. BALANCE (Modelo Ordinario)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2016

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario.

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo: Previsión inicial 2016 Estimaciones actuales de cierre ejercicio Situación fin trimestre vencido 31/XII/2015

#### ACTIVO

| Cuentas                                                                                                                                                  |                                                                         |               |               |               |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|
|                                                                                                                                                          | <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                           | 977.996,72    | 977.996,72    | 977.996,72    | 0,00 |
|                                                                                                                                                          | <b>I. Inmovilizado intangible</b>                                       | 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 |
|                                                                                                                                                          | <b>II. Inmovilizado material</b>                                        | 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 |
|                                                                                                                                                          | <b>III. Inversiones inmobiliarias</b>                                   | 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)                                                                | <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b> | 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)                                                     | <b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>                        | 977.996,72    | 977.996,72    | 977.996,72    | 0,00 |
| 474                                                                                                                                                      | <b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                                                                                                                                                          | <b>VII. Deudores comerciales no corrientes.</b>                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                                                                                                                                                          | <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                                              | 12.475.548,16 | 12.475.548,16 | 12.901.781,83 | 0,00 |
|                                                                                                                                                          | <b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.</b>               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                                                                                                                                                          | Inmovilizado                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 580, (5990)                                                                                                                                              | Terrenos                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                                                                                                                                                          | 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 |
|                                                                                                                                                          | <b>II. Existencias.</b>                                                 | 11.702.922,96 | 11.702.922,96 | 14.039.614,96 | 0,00 |
| 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)                                                                                                                         | Existencias                                                             | 11.702.922,96 | 11.702.922,96 | 14.039.614,96 | 0,00 |
| 407                                                                                                                                                      | Anticipos                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                                                                                                                                                          | <b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>              | 0,00          | 0,00          | 991,50        | 0,00 |
| 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          | 991,50        | 0,00 |
| 5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393), (5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954)                | <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b> | 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) | <b>V. Inversiones financieras a corto plazo.</b>                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 480, 567                                                                                                                                                 | <b>VI. Periodificaciones a corto plazo.</b>                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 57                                                                                                                                                       | <b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>             | 1.772.625,20  | 1.772.625,20  | 1.861.175,37  | 0,00 |
|                                                                                                                                                          | <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>                                               | 14.453.544,88 | 14.453.544,88 | 16.879.778,55 | 0,00 |

#### PATRIMONIO NETO Y PASIVO

|                               |                            |              |              |              |      |
|-------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|------|
|                               | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>  | 2.134.332,36 | 2.135.213,17 | 2.358.628,15 | 0,00 |
|                               | <b>A.1) Fondos propios</b> | 2.134.332,36 | 2.135.213,17 | 2.358.628,15 | 0,00 |
| 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.                                           | 16.404.500,96  | 16.405.381,77  | 16.405.381,77  | 0,00 |
| 118                                                                                                                                                       | VI. Otras aportaciones de socios.                                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| 129                                                                                                                                                       | VII. Resultado de ejercicio                                                      | -270.168,60    | -270.168,60    | -46.753,62     | 0,00 |
| (557)                                                                                                                                                     | VIII. (Dividendo a cuenta).                                                      | -14.000.000,00 | -14.000.000,00 | -14.000.000,00 | 0,00 |
| 111                                                                                                                                                       | IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| 133, 1340, 137                                                                                                                                            | <b>A.2) Ajustes por cambio de valor.</b>                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| 130, 131, 132                                                                                                                                             | <b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
|                                                                                                                                                           | <b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>                                                   | 10.740.000,00  | 10.740.000,00  | 10.742.000,82  | 0,00 |
|                                                                                                                                                           | <b>I. Provisiones a largo plazo</b>                                              | 0,00           | 0,00           | 2.000,82       | 0,00 |
| 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                                                                | 0,00           | 0,00           | 2.000,82       | 0,00 |
|                                                                                                                                                           | <b>II. Deudas a largo plazo.</b>                                                 | 10.740.000,00  | 10.740.000,00  | 10.740.000,00  | 0,00 |
| 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  | 0,00 |
| 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     | 0,00 |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634                                                                                                            | <b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| 479                                                                                                                                                       | <b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| 181                                                                                                                                                       | <b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
|                                                                                                                                                           | <b>VI. Acreedores comerciales no corrientes.</b>                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
|                                                                                                                                                           | <b>VII. Deuda con características especiales a largo plazo.</b>                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
|                                                                                                                                                           | <b>C) PASIVO CORRIENTE.</b>                                                      | 1.579.212,52   | 1.578.331,71   | 3.779.149,58   | 0,00 |
| 585, 586, 587, 588, 589                                                                                                                                   | <b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.</b> | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
|                                                                                                                                                           | <b>II. Provisiones a corto plazo.</b>                                            | 481.829,40     | 481.829,40     | 694.161,00     | 0,00 |
| 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                                                                | 481.829,40     | 481.829,40     | 694.161,00     | 0,00 |
|                                                                                                                                                           | <b>III. Deudas a corto plazo.</b>                                                | 1.018,00       | 1.018,00       | 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.                                                 | 1.018,00       | 1.018,00       | 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                                                                        | <b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
|                                                                                                                                                           | <b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>                        | 1.096.365,12   | 1.095.484,31   | 3.084.988,58   | 0,00 |
| 400, 401, 403, 404, 405, (406)                                                                                                                            | Proveedores.                                                                     | 975.440,31     | 975.440,31     | 975.440,31     | 0,00 |
| 41, 438, 465, 466, 475, 476, 477                                                                                                                          | Otros acreedores.                                                                | 120.924,81     | 120.044,00     | 2.109.548,27   | 0,00 |
| 485, 568                                                                                                                                                  | <b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
|                                                                                                                                                           | <b>VII. Deuda con características especiales a corto plazo.</b>                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
|                                                                                                                                                           | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>                                    | 14.453.544,88  | 14.453.544,88  | 16.879.778,55  | 0,00 |

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR





GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE HACIENDA  
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA GENERAL  
DE COORDINACIÓN  
AUTONÓMICA Y LOCAL



Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

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

(17223)

01/10/2016 14:04

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

(Importes en EUROS)

| CONCEPTO                                                                     | DEUDA VIVA FINAL<br>TRIMESTRE VENCIDO | VENCIMIENTO PREVISTO |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
|                                                                              |                                       | OCTUBRE              | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| <b>Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)</b>                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00      | 0,00      |
| <b>Deuda a largo plazo</b>                                                   | 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 EFEL) (1)                | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00      | 0,00      |
| Otras operaciones de credito                                                 | 290.000,00                            | 0,00                 | 0,00      | 0,00      |
| <b>Avales ejecutados hasta final del trimestre vencido</b>                   | 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      |
| <b>Avales reintegrados hasta final del trimestre vencido</b>                 | 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      |
| <b>Total Deuda viva</b>                                                      | 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). Sólo lo cumplimentarán los Ayuntamientos, Diputaciones, Mancomunidades o Consorcios.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **12-00-032-CC-000** **C. Urbanístico Mostoles-Tecnológico** **1172231**

### ID6: INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LAS INVERSIONES EN ACTIVOS NO FINANCIEROS RECOGIDOS EN BALANCE

|                                              | SALDO INICIAL<br>(1) | VARIACIONES DEL EJERCICIO |                                             |                                    |                                       |                                                  |                   |                                                               | SALDO FINAL<br>(9) | OBSERVACIONES<br>(10) |
|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|                                              |                      | (+) ADQUISICIONES<br>(2)  | (+/-) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO<br>(3) | (+) INTERESES CAPITALIZADOS<br>(4) | (-) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO<br>(5) | (-/+) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO<br>(6) | (-) VENTAS<br>(7) | (+/-) OTRAS VARIACIONES (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES)<br>(8) |                    |                       |
| INMOVILIZADO INTANGIBLE                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                                                          | 0,00               |                       |
| INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)     | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                                                          | 0,00               |                       |
| INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos) | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                                                          | 0,00               |                       |
| TERRENOS                                     | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                                                          | 0,00               |                       |
| EXISTENCIAS                                  | 15.641.              | 204.937,81                | 0,00                                        | 0,00                               | 0,00                                  | -47.885,6                                        | -1.758            | 0,00                                                          | 14.039.614,96      |                       |

#### NOTAS

- (1) SALDO INICIAL: Saldo recogido en balance a 1 de enero del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.
- (2) ADQUISICIONES: El importe facturado por el proveedor y otros importes (portes...) incorporados como mayor valor del activo, salvo los recogidos en las columnas (3) y (4).
- (3) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO: Se reflejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado.
- (4) INTERESES CAPITALIZADOS: se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.
- (5) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo negativo, las correcciones a la amortización acumulada.
- (6) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO: se reflejará, con signo negativo, el deterioro contabilizado en el ejercicio. Con signo positivo figurarán los excesos de deterioro que se produzcan.
- (7) VENTAS: recoge el valor neto contable de los activos enajenados.
- (8) OTRAS VARIACIONES: deben reflejarse el resto de variaciones, distintas de las anteriores, que impliquen un mayor o menor valor de los activos.
- (9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a final del trimestre vencido.
- (10) OBSERVACIONES: se recogerá cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación.

Los datos se envían automáticamente

**VOLVER**

**IMPRIMIR**



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **12-00-032-CC-000** **C. Urbanístico Mostoles-Tecnológico** **172277**

### 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 **1**

Importe total de Gastos **23159,22**

#### Gastos distribuidos por grupos de personal

| Grupo de personal            | Número de efectivos a fin de trimestre vencido | Retribuciones distribuidas por grupos |                      |                     |                     | Total<br>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                                              | 17.321,10                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 17.321,10              |
| 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                   |
| <b>Total</b>                 | <b>1</b>                                       | <b>17.321,10</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>17.321,10</b>       |

#### Gastos Comunes sin distribuir por grupos

| Concepto                    | Imp. Ejecutado a fin trimestre vencido |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Accion social               | 0,00                                   |
| Seguridad Social            | 5.838,12                               |
| <b>Total gastos comunes</b> | <b>5.838,12</b>                        |

#### Observaciones

En este formulario los datos se envían automáticamente.

**VOLVER**

**IMPRIMIR**

AVISOS DE VALIDACIÓN



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 12-00-032-CC-000 C. Urbanístico Mostoles-Tecnológico (17223)

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

### F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

| CONCEPTO                                               | COBROS/PAGOS<br>FINAL TRIMESTRE VENCIDO | PAGOS ACUMULADOS<br>FINAL TRIMESTRE VENCIDO<br>NO INCLUIDOS EN EL<br>CÁLCULO DEL PMPP | PAGOS ACUMULADOS<br>FINAL TRIMESTRE VENCIDO<br>INCLUIDOS EN EL<br>CÁLCULO DEL PMPP |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1) | 703.897,40                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                               |
| Flujo de efectivo actividades explotacion              | 1.157.277,97                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                               |
| Flujo de efectivo actividades de inversion             | 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 financiacion      | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                               |
| Cobros por actividades de financiacion                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                               |
| Pagos por actividades de financiacion                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                               |
| Efecto de las variaciones de tipo de cambio            | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                               |
| Saldo de Caja                                          | 1.861.175,37                            | 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 2016 (a 01-01-2016).

En este formulario los datos se envían automáticamente.



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **12-00-032-CC-000** **C. Urbanístico Mostoles-Tecnológico** (17223)

V. E. L. 10. 08. 2017

### F.1.2.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los proximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2016)

Importes en euros.

| CONCEPTO                                                      | VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2016) |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                               | 2017                                                                                                   | 2018                 | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |
| Emisiones de deuda                                            | 0,00                                                                                                   | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Operaciones con Entidades de credito                          | 0,00                                                                                                   | 10.450.000,00        | 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                                                                                                   | 290.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total vencimientos</b>                                     | <b>0,00</b>                                                                                            | <b>10.740.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

(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). Sólo lo cumplimentarán los Ayuntamientos, Diputaciones, Mancomunidades o Consorcios.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

**VOLVER**

**IMPRIMIR**



- Inicio
- Captura
- Morosidad

## Informe de Morosidad Tercer trimestre de 2016 (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.

Cargar fichero XML

## a) Pagos Realizados en el Periodo:

| Pagos Realizados en el Periodo                      | Periodo Medio<br>Pago (PMP)<br>(días) | Dentro Periodo Legal Pago |                  | Fuera Periodo Legal Pago |                  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
|                                                     |                                       | Número de<br>Pagos        | Importe<br>Total | Número de<br>Pagos       | Importe<br>Total |
| Aprovisionamiento y otros gastos de explotación     | -17,08                                | 69                        | 46.687,45        | 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             |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>-17,08</b>                         | <b>69</b>                 | <b>46.687,45</b> | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>      |

## b) Intereses de Demora Pagados en el Periodo:

| Intereses de Demora Pagados en el Periodo           | Intereses de Demora Pagados en el Periodo |                            |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|                                                     | Número de<br>Pagos                        | Importe Total<br>Intereses |
| Aprovisionamiento y otros gastos de explotación     | 0                                         | 0,00                       |
| Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0                                         | 0,00                       |
| Sin desagregar                                      | 0                                         | 0,00                       |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                |

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                              | 0,16                                       | 5                                              | 8.863,28        | 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          |
| <b>TOTAL</b>                                                                 | <b>0,16</b>                                | <b>5</b>                                       | <b>8.863,28</b> | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>   |

Volver

Validar y Finalizar

