



Ayuntamiento de  
FUENLABRADA

**EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE FUENLABRADA, S.A.**  
**Avance de la Liquidación 2021**



# BALANCE DE SITUACION

Empresa 0028 E.M.T. DE FUENLABRADA, S. A. AÑO 2021

Fecha 06-09-21

Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 30-06-21; PERIODO N-1 : 01-01-20 / 31-12-20; EMPRESA N-1 : 0027 - E.M.T. DE FUENLABRADA, S. A. AÑO 2020

A C T I V O	EJERCICIO 21	EJERCICIO 20
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.601.797,73	3.737.416,92
I. Inmovilizado intangible	32.661,94	45.634,35
5. Aplicaciones informáticas	32.661,94	45.634,35
206. Aplicaciones informáticas	164.914,72	164.460,22
2806. Amotización acumulada de aplicaciones informáticas	-132.252,78	-118.825,87
II. Inmovilizado material	3.569.135,79	3.691.782,57
1. Terrenos y construcciones	525.309,94	509.601,07
210. Terrenos y bienes naturales	291.083,00	291.083,00
211. Construcciones	1.047.099,78	1.012.746,11
2811. Amortización acumulada de construcciones	-812.872,84	-794.228,04
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	3.037.946,58	3.182.181,50
212. Instalaciones técnicas	45.574,75	45.574,75
213. Maquinaria	29.678,59	29.678,59
214. Utillaje	2.486,89	2.486,89
215. Otras instalaciones	51.591,64	44.692,69
216. Mobiliario	71.011,21	69.282,92
217. Equipos para procesos de información	140.488,76	140.488,76
218. Elementos de transporte	7.454.687,74	7.444.150,55
219. Otro inmovilizado material	23.185,42	23.129,42
2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas	-45.574,75	-45.574,75
2813. Amortización acumulada de maquinaria	-27.469,75	-27.094,03
2814. Amortización acumulada de utillaje	-1.847,36	-1.770,08
2815. Amortización acumulada de otras instalaciones	-44.249,67	-43.117,07
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-57.844,94	-56.513,37
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-133.889,87	-131.621,21
2818. Amortización acumulada de elementos de transporte	-4.448.192,09	-4.290.293,69
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-21.689,99	-21.318,87
3. Inmovilizado en curso y anticipos	5.879,27	0,00
232. Instalaciones técnicas en montaje	5.879,27	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	3.739.923,41	3.562.027,44
II. Existencias	42.204,28	38.910,88
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	42.204,28	38.910,88
321. Combustibles	30.103,86	26.562,16
322. Repuestos	12.100,42	12.348,72
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.830.239,20	1.567.082,89
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.038.810,62	1.528.326,83
430. Clientes	2.038.810,62	1.528.326,83
3. Deudores varios	208,12	1.703,69
440. Deudores	208,12	1.703,69
4. Personal	2.546,17	0,00
460. Anticipos de remuneraciones	1.296,17	0,00
544. Créditos a corto plazo al personal	1.250,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente	10.848,05	10.577,08
4709. Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	10.848,05	10.577,08
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	-222.173,76	26.475,29
4700. Hacienda Pública, deudora por IVA	0,00	14.775,29
4708. Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	-226.800,00	0,00
471. Organismos de la Seguridad Social, deudores	4.626,24	11.700,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	216,33	84.481,06
480. Gastos anticipados	216,33	84.481,06
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.867.263,60	1.871.552,61
1. Tesorería	1.867.263,60	1.871.552,61
570. Caja, euros	311,22	749,64
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	1.393.812,57	1.397.663,16
574. Bancos e instituciones de crédito, cuentas de ahorro, euros	473.139,81	473.139,81
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>7.341.721,14</b>	<b>7.299.444,36</b>

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 0028 E.M.T. DE FUENLABRADA, S. A. AÑO 2021

Fecha 06-09-21

Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 30-06-21; PERIODO N-1 : 01-01-20 / 31-12-20; EMPRESA N-1 : 0027 - E.M.T. DE FUENLABRADA, S. A. AÑO 2020

P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O	EJERCICIO 21	EJERCICIO 20
A) PATRIMONIO NETO	6.613.530,70	6.621.457,68
A-1) Fondos propios	6.613.530,70	6.621.457,68
I. Capital	4.295.915,00	4.295.915,00
1. Capital escriturado	4.295.915,00	4.295.915,00
100. Capital social	4.295.915,00	4.295.915,00
III. Reservas	2.305.641,92	2.316.230,21
1. Legal y estatutarias	250.221,40	250.221,40
112. Reserva legal	250.221,40	250.221,40
2. Otras reservas	2.055.420,52	2.066.008,81
113. Reservas voluntarias	2.055.420,52	2.066.008,81
V. Resultados de ejercicios anteriores	9.312,47	0,00
1. Remanente	9.312,47	0,00
120. Remanente	9.312,47	0,00
VII. Resultado del ejercicio	2.661,31	9.312,47
129. Resultado del ejercicio	2.661,31	9.312,47
B) PASIVO NO CORRIENTE	13.674,90	12.902,40
II. Deudas a largo plazo	13.674,90	12.902,40
5. Otros pasivos financieros	13.674,90	12.902,40
180. Fianzas recibidas a largo plazo	13.674,90	12.902,40
C) PASIVO CORRIENTE	714.515,54	665.084,28
II. Provisiones a corto plazo	47.112,28	47.112,28
2. Otras provisiones	47.112,28	47.112,28
5291. Provisión a corto plazo para impuestos	47.112,28	47.112,28
III. Deudas a corto plazo	34.037,84	6.574,20
5. Otros pasivos financieros	34.037,84	6.574,20
523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	40.612,04	0,00
560. Fianzas recibidas a corto plazo	-6.574,20	6.574,20
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	587.813,94	608.854,32
1. Proveedores	109.335,47	79.998,70
400. Proveedores	109.335,47	79.998,70
3. Acreedores varios	99.222,75	104.519,20
410. Acreedores por prestaciones de servicios	99.222,75	104.519,20
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	147.752,94	109.718,89
465. Remuneraciones pendientes de pago	147.752,94	109.718,89
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	231.502,78	314.617,53
4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA	27.961,02	136.025,90
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	98.789,44	64.008,05
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	104.752,32	114.583,58
VI. Periodificaciones a corto plazo	45.551,48	2.543,48
485. Ingresos anticipados	45.551,48	2.543,48
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>7.341.721,14</b>	<b>7.299.444,36</b>

# CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 0028

E.M.T. DE FUENLABRADA, S. A. AÑO 2021

Fecha 06-09-21

Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 30-06-21; PERIODO N-1 : 01-01-20 / 31-12-20; EMPRESA N-1 : 0027 - E.M.T. DE FUENLABRADA, S. A. AÑO 2020

	EJERCICIO 21	EJERCICIO 20
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.842.047,37	5.702.824,52
b) Prestaciones de servicios	2.842.047,37	5.702.824,52
4. Aprovisionamientos	-345.827,36	-607.451,33
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-345.827,36	-607.451,33
5. Otros ingresos de explotación	229.400,00	190.430,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.600,00	5.430,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	226.800,00	185.000,00
6. Gastos de personal	-2.013.922,27	-4.021.373,95
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.490.352,77	-3.005.004,06
b) Cargas sociales	-523.569,50	-1.016.369,89
7. Otros gastos de explotación	-547.888,19	-1.083.913,03
a) Servicios exteriores	-546.931,31	-1.077.144,29
b) Tributos	-956,88	-6.768,74
8. Amortización del inmovilizado	-195.527,06	-380.753,34
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	215,29
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	215,29
13. Otros resultados	34.378,82	209.332,24
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 )</b>	<b>2.661,31</b>	<b>9.310,40</b>
14. Ingresos financieros	0,00	2,07
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	2,07
b2) En terceros	0,00	2,07
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 )</b>	<b>0,00</b>	<b>2,07</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A.1 + A.2 )</b>	<b>2.661,31</b>	<b>9.312,47</b>
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ( A.3 + 20 )</b>	<b>2.661,31</b>	<b>9.312,47</b>
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4 + 21 )</b>	<b>2.661,31</b>	<b>9.312,47</b>