

## Ejercicio 2016

Corporación: AYUNTAMIENTO DE MAIRESA DEL ALJARAFE

Entidad: SERGEST 31

(Importes en €)

información referida al periodo:		Prevision 2016	31/XR/2015
<b>BALANCE (Modelo PYMES)</b>			
<b>ACTIVO</b>			
<b>Cuentas</b>	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>65.539,59 €</b>	<b>94.332,61 €</b>
20, (280), (280)	<b>I. Inmovilizado intangible.</b>	- €	- €
21, (281), (291), 23	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>65.539,59 €</b>	<b>94.332,61 €</b>
22, (282), (292)	<b>III. Inversiones inmobiliarias.</b>		
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2833), (2834), (2943), (2944), (2953), (2954)	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>		
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>		
	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>		
	<b>VII. Deudores comerciales no corrientes</b>		
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>607.980,00 €</b>	<b>643.568,44 €</b>
	<b>I Existencias.</b>	<b>6.550,00 €</b>	<b>10.506,09 €</b>
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	<b>II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:</b>	<b>120.000,00 €</b>	<b>145.749,76 €</b>
5580	1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios	120.000,00 €	145.308,46 €
44, 460, 470, 471, 472, 544	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943)	3. Otros deudores	- €	351,30 €
543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5580, 565, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000			
490, 567	<b>III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>		
	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo.</b>		
	<b>V. Periodificaciones a corto plazo.</b>	<b>1.400,00 €</b>	<b>1.293,20 €</b>
	<b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	<b>480.000,00 €</b>	<b>486.019,39 €</b>
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>673.489,59 €</b>	<b>737.901,05 €</b>
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>			
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>325.176,40 €</b>	<b>328.212,86 €</b>
	<b>A-1) Fondos propios.</b>	<b>325.176,40 €</b>	<b>328.212,86 €</b>
100, 101, 102	<b>I. Capital</b>	<b>12.020,24 €</b>	<b>12.020,24 €</b>
(1030), (1040)	1. Capital escriturado	12.020,24 €	12.020,24 €
	2. (Capital no exigido)		
112, 113, 114, 119	<b>II. Prima de emisión.</b>		
(108), (109)	<b>III. Reservas.</b>	<b>313.156,16 €</b>	<b>342.357,95 €</b>
120, (121)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		
	V. Resultado de ejercicios anteriores.		
(557)	VI. Otras aportaciones de socios.		
137	VII. Resultado de ejercicio	- €	26.165,33 €
130, 131, 132	VIII. (Dividendo a cuenta).		
	<b>A.2) Ajustes en patrimonio neto</b>		
	<b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>		
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>- €</b>	<b>19.372,16 €</b>
	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		<b>19.372,16 €</b>
1605, 170	<b>II. Deudas a largo plazo.</b>		
1625, 174	1. Deudas con entidades de crédito.		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	2. Acreedores por arrendamiento financiero.		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	3. Otras deudas a largo plazo.		
	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>		
	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>		
	<b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>		
	<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes</b>		
	<b>VII. Deuda con características especiales a largo plazo</b>		
499, 529	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>348.313,19 €</b>	<b>390.316,03 €</b>
	<b>I. Provisiones a corto plazo.</b>		
5105, 520, 527	<b>II. Deudas a corto plazo.</b>	<b>228.313,19 €</b>	<b>300.055,81 €</b>
5125, 524	1. Deudas con entidades de crédito.		
5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555,	2. Acreedores por arrendamiento financiero.		
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144,	3. Otras deudas a corto plazo.	<b>228.313,19 €</b>	<b>300.055,81 €</b>
5523, 5524, 5563, 5564	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>		
400, 401, 403, 404, 405, (408)	<b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	<b>120.000,00 €</b>	<b>90.260,22 €</b>
41, 438, 465, 475, 476, 477	1. Proveedores.		
485, 568	2. Otros acreedores.	<b>120.000,00 €</b>	<b>90.260,22 €</b>
	<b>V. Periodificaciones a corto plazo</b>		
	<b>VI. Deuda con características especiales a corto plazo</b>		
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>673.489,59 €</b>	<b>737.901,05 €</b>

(1) Estimaciones actuales de cierre Ejercicio