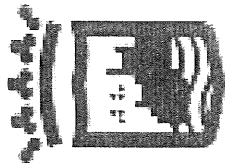


*AREA DE FISCALIZACION  
SERVICIO DE GESTION CONTABLE*



# SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 31-03-2014

INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO  
A 31 DE MARZO DE 2014

**METODOLOGÍA DE ESTUDIO**

La metodología de estudio utilizada en la elaboración del **seguimiento presupuestario consolidado del Excmo. Ayuntamiento** de Málaga y sus Organismos Autónomos a 31 de marzo de 2014 del presente año, ha sido la que a continuación se expone:

- En primer lugar, las entidades a consolidar son, exclusivamente, el Excmo. Ayuntamiento de Málaga y sus Organismos Autónomos y se detallan a continuación:
  - ✓ Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
  - ✓ Gerencia Municipal de Urbanismo.
  - ✓ Instituto Municipal de la Vivienda.
  - ✓ Fundación Pública Pablo Ruiz Picasso.
  - ✓ Centro Informático Municipal.
  - ✓ Patronato Botánico Municipal.
  - ✓ Instituto Municipal para la Formación y el Empleo.
  - ✓ Agencia Local de la Energía.
  - ✓ Gestión Tributaria.
  
- Por otro lado, la Consolidación se realiza de la siguiente forma, según sea ingresos o gastos:
  - ✓ Ingresos:
    - Se suman los datos del Excmo. Ayuntamiento y todos sus Organismos Autónomos, correspondiente al Presupuesto de Ingresos.
    - Se restan, de la agregación de datos del Excmo. Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, las transferencias que los Organismos Autónomos mantienen en sus respectivos Presupuestos de Ingresos procedentes del Excmo. Ayuntamiento y de otros Organismos Autónomos Municipales y las transferencias que el Excmo. Ayuntamiento recibe en su Presupuesto de Ingresos de los Organismos Autónomos Municipales.

✓ Gastos:

- Se suman los datos del Excmo. Ayuntamiento y todos sus Organismos Autónomos, correspondiente al Presupuesto de Gastos.
- Se restan, de la agregación de datos del Excmo. Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, las transferencias que el Excmo. Ayuntamiento de Málaga concede a sus Organismos Autónomos y las que sus Organismos Autónomos conceden al Excmo. Ayuntamiento y a otros Organismos Autónomos Municipales y, por tanto, mantienen en sus Presupuestos de Gastos, respectivos.

**RESUMEN**

El resumen porcentual de modificaciones, de grado de ejecución y de cobros tanto de corriente como de cerrados del presupuesto de ingresos es el que a continuación se detalla:

| INGRESOS                                   | CORRIENTE                      |                      |                  | CERRADOS         |
|--|--------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
|  | % MODIFIC. SOBRE PPTO. INICIAL | % GRADO DE EJECUCIÓN | % GRADO DE COBRO | % GRADO DE COBRO |
| CONSOLIDACION DE AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS | 14.05                          | 38.29                | 26.97            | 6.82             |
| AYUNTAMIENTO DE MALAGA                     | 8.31                           | 42.19                | 26.75            | 7.04             |
| GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO            | 86.25                          | 1.92                 | 18.51            | 25.40            |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA         | 84.47                          | 2.09                 | 97.63            | 5.76             |
| CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA            | 0.54                           | 17.79                | 99.75            | 95.90            |
| INSTITUTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO            | 13.99                          | 0.26                 | 100              | 38.47            |
| PATRONATO BOTANICO MUNICIPAL               | 0                              | 21.95                | 100              | 4.23             |
| FUNDACION PUBLICA PABLO R.PICASSO          | 2.88                           | 26.27                | 100              | 74.96            |
| GESTION TRIBUTARIA                         | 0                              | 20.90                | 100              | 98.38            |
| AGENCIA LOCAL DE LA ENERGIA                | 41.47                          | 19.68                | 98.53            | 84.62            |

Por otro lado, el resumen de los porcentajes de modificaciones, grado de utilización, grado de ejecución y grado de pago tanto de corriente como de cerrados se detalla a continuación:

| GASTOS                                     | CORRIENTE                      |                        |                      |                 | CERRADOS        |
|--|--------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
|  | % MODIFIC. SOBRE PPTO. INICIAL | % GRADO DE UTILIZACIÓN | % GRADO DE EJECUCIÓN | % GRADO DE PAGO | % GRADO DE PAGO |
| CONSOLIDACION DE AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS | 14.05                          | 26.49                  | 16.55                | 90.45           | 81.19           |
| AYUNTAMIENTO DE MALAGA                     | 8.31                           | 28.85                  | 15.94                | 91.16           | 42.55           |
| GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO            | 86.25                          | 20.60                  | 9.86                 | 85.61           | 75.70           |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA         | 84.47                          | 37.80                  | 11.08                | 75.52           | 68.69           |
| CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA            | 0.54                           | 32.29                  | 16.88                | 99.16           | 0               |
| INSTITUTO DE FORMACION Y EMPLEO            | 13.99                          | 25.86                  | 20.25                | 93.83           | 27.25           |
| PATRONATO BOTANICO MUNICIPAL               | 0                              | 28.25                  | 16.44                | 100             | 100             |
| FUNDACION PUBLICA PABLO R.PICASSO          | 2.88                           | 41.18                  | 21.50                | 87.78           | 100             |
| GESTION TRIBUTARIA                         | 0                              | 33.42                  | 18.26                | 98.75           | 100             |
| AGENCIA LOCAL DE LA ENERGIA                | 41.47                          | 29.18                  | 26.71                | 51.38           | 41.47           |

## CONSOLIDACIÓN

### A. De corriente:

De los datos que se detallan en el ANEXO, cabe destacar lo siguiente:

1. El Presupuesto anual consolidado de ingresos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 31 de marzo de 2014, a 641.293.650,46 €, de los cuáles se han reconocido derechos por valor de 245.535.313,20 €, lo que supone el 38,29 % de ejecución, y se han cobrado un total de 66.211.939,44 €, lo cual indica que el grado de cobro total supone el 26,97 %.

El importe de las modificaciones consolidadas al presupuesto de ingresos, asciende a 78.983.995,70 €, que supone el 14,05 % del presupuesto inicial consolidado.

2. El Presupuesto anual consolidado de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 31 de marzo 2014, a 641.293.650,46 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 169.883.861,36 €, lo que supone el 26,49 %, se han reconocido obligaciones por valor de 106.118.583,18 €, lo que supone el 16,55 % de ejecución, y se han pagado un total de 95.986.676,42 €, lo cual indica que el grado de pago total supone el 90,45 %.

El importe de las modificaciones consolidadas al presupuesto de gastos, asciende a 78.983.995,70 €, que supone el 14,05 % del presupuesto inicial consolidado.

3. El detalle por capítulos, es el que a continuación se detalla:

**3.1. Ingresos Consolidados:**

- I. **CAPITULO 1:** Los impuestos directos, cuyo presupuesto consolidado es de 215.106.800,00 €, han producido unos derechos reconocidos por importe de 177.300.066,79 €, es decir, un grado de ejecución de un 82,42 %, de los cuales, se han recaudado 7.952.598,40 €, o sea, un 4,49%, todo ello referido a 31 de marzo de 2014 .
- II. **CAPITULO 2:** Los impuestos indirectos, se presupuestaron en 14.179.610,00 €, de los cuales se reconocieron un total de 4.033.415,61 €, que supone un grado de ejecución del 28,45 %, y se cobraron 2.256.576,74 €, lo que establece el grado de cobro en el 55,95 %.
- III. **CAPITULO 3:** De las tasas y otros ingresos, cuya previsión asciende a 54.164.572,89 €, se han reconocido un importe de 7.768.001,71 €, que supone el 14,34 %, y se recaudó 1.562.325,71 €, es decir, el 20,11 %.
- IV. **CAPITULO 4:** Las previsiones sobre Transferencias corrientes ascienden a 256.787.056,19 €, de las cuales, se han reconocido derechos de cobro por importe de 52.362.452,26 €, lo que supone un grado de ejecución del 20,39 %, de las que se han cobrado igual cifra, lo que supone el 100 % de grado de cobro.
- V. **CAPITULO 5:** De los ingresos patrimoniales, cuyo presupuesto consolidado asciende a 12.792.834,24 €, se han reconocido derechos por valor de 2.552.061,29 €, que supone el 19,95 % y recaudado 594.826,88 € estableciéndose un grado de cobro en el 23,31 %.
- VI. **CAPITULO 6:** De la Enajenación de Inversiones reales, el presupuesto consolidado asciende a 3.012.662,00 €, de ese importe se reconocieron derechos por un total de 110.873,75 €, por tanto, el grado de ejecución se estableció en el 3,68 %, cobrándose la totalidad de los importes reconocidos, lo que supone el 100 % de grado de cobro.
- VII. **CAPITULO 7:** De las Transferencias de capital, el importe presupuestado consolidado supone 12.039.935,89 €, habiéndose reconocido y recaudado 825.271,57 €, es decir, la ejecución se eleva al 6,85 %, habiéndose alcanzado un grado de cobro del 100 %
- VIII. **CAPITULO 8:** El presupuesto consolidado de las variaciones de activos financieros asciende a 73.210.179,25 €, de los cuales se reconocieron 583.170,22 €, es decir, el 0,80 %, y se cobraron 547.014,13 €, o sea, el 93,80 %.

**3.2. Gastos Consolidados.**

- I. **CAPITULO 1:** Las Remuneraciones de Personal, cuyo presupuesto consolidado es de 202.543.774,34 €, de los cuales, se han utilizado 45.766.056,74 € y se han reconocido obligaciones por un total de 43.740.888,85 €, habiéndose pagado a 31 de marzo de 2014, 40.824.289,91€. Ello ha supuesto que el porcentaje de Gasto Utilizado alcance un total del 22,60 %, siendo el porcentaje de Gasto Liquidado el 21,60 % y el grado de pago el 93,33 %.
- II. **CAPITULO 2:** La Compra de bienes y servicios, se presupuestaron en 200.952.823,42 €, de los cuales se utilizaron 69.204.538,79 €, y se reconocieron un total de 25.800.767,88 €, y se pagaron 22.365.073,87 €, que supone un grado de utilización del 34,44 %, un grado de ejecución del 12,84 % y un grado de pago del 86,68 %.
- III. **CAPITULO 3:** De los Intereses, cuya previsión asciende a 20.285.660,57 €, habiéndose utilizado 5.010.983,08 €, de los que se han reconocido el mismo importe, que supone un porcentaje de utilización y de gasto liquidado del 24,70 %, habiéndose pagado un total de 4.271.490,83 €, es decir, el 85,24 %.
- IV. **CAPITULO 4:** Las previsiones sobre Transferencias corrientes ascienden a 71.303.259,15 €, de las cuales, se han utilizado 12.623.541,51 €, y se han reconocido obligaciones por importe de 12.240.369,86 €, habiéndose pagado 11.885.041,44 €, lo que supone un grado de utilización del 17,70 %, un grado de ejecución del 17,17 %, de las que se han pagado el 97,10 %.
- V. **CAPITULO 6:** El presupuesto consolidado a 31 de marzo de 2014 de las Inversiones reales asciende a 89.988.573,92 €, de los cuales se han utilizado créditos por importe de 16.509.873,87 €, lo que supone un 18,35 %, y se han reconocido 5.914.252,78 €, es decir, el 6,57 %. De dicho importe se han abonado 4.627.846,97 €, o sea, el 78,25 %.
- VI. **CAPITULO 7:** Las transferencias de capital se presupuestaron en 12.266.174,09 €, de las que se han utilizado por un importe de 7.659.652,37 €, es decir, el 62,45 %, se ha reconocido obligaciones por valor de 304.105,93 €, que supone un 2,48 %, habiéndose pagado 233.248,10 €, lo que supone un grado de pago del 76,70 %.
- VII. **CAPITULO 8:** Las variaciones de activos financieros se presupuestaron en 559.147,15 €, de las que se han utilizado, reconocido y pagado 559.127,15 €, o sea, el 100 % del gasto utilizado, del gasto liquidado y pagado.
- VIII. **CAPITULO 9:** Las variaciones de pasivos financieros se presupuestaron en 43.394.237,82 €, de las que se han utilizado 12.550.087,85 €, y reconocido 12.548.087,85 €, es decir, el 28,92 % € en ambos casos, y se han pagado un total 11.220.558,15 €, lo que supone el 89,42 %

**B. De cerrados:**

De los datos que se detallan en el **ANEXO**, cabe destacar lo siguiente:

Respecto del Estado de Ingresos los derechos reconocidos iniciales ascienden a un importe de 258.660.131,86 €, de los que se han recaudado un total de 17.641.051,90 € y se han anulado 7.332.695,92 €, quedando un pendiente de cobro de 233.686.384,04 €, lo cual, se traduce en un grado de cobro del 6,82 %.

Respecto del Estado de Gastos el saldo de obligaciones reconocidas iniciales asciende a un importe de 49.451.951,34 €, de los cuales, se han pagado 40.149.837,08 €, quedando un pendiente de pago de 9.302.114,26 € lo cual, supone un grado de pago del 81,19 %.

**AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA**

**A. De corriente:**

De los datos que se detallan en el **ANEXO**, cabe destacar lo siguiente:

1. El Presupuesto anual de ingresos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 31 de marzo de 2014, a 575.366.751,94 €, de los cuáles se han reconocido derechos por valor de 242.756.920,94 €, lo que supone el 42,19 % de ejecución, y se han cobrado un total de 64.926.972,52 €, lo cual indica que el grado de cobro supone el 26,75 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de ingresos, asciende a 44.125.767,01 €, que supone el 8,31 % del presupuesto inicial del ayuntamiento.

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 31 de marzo de 2014, a 575.366.751,94 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 171.758.105,55 € lo que supone el 28,85 %, se han reconocido obligaciones por valor de 91.697.640,14 €, lo que supone el 15,94 % de ejecución, y se han pagado un total de 83.593.549,80 €, lo cual indica que el grado de pago total supone el 91,16 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de gastos, asciende a 44.125.767,01 €, que supone el 8,31 % del presupuesto inicial del ayuntamiento.

3. El detalle por capítulos, es el que a continuación se detalla:

**3.1. Ingresos:**

- I. **CAPITULO 1:** Los impuestos directos, cuyo presupuesto definitivo es de 215.106.800,00 €, se han producido unos derechos reconocidos por importe de 177.300.066,79 €, es decir, un grado de ejecución de un 82,42 %, de los cuales, se han recaudado 7.952.598,40 €, o sea, un 4,49 %.
- II. **CAPITULO 2:** Los impuestos indirectos, cuyo presupuesto definitivo es de 14.179.610,00 €, de los cuales se reconocieron un total de 4.033.415,61 € y se cobraron 2.256.576,74 € que supone un grado de ejecución del 28,45 %, y establece el grado de cobro en el 55,95 %.
- III. **CAPITULO 3:** De las tasas y otros ingresos, el presupuesto definitivo asciende a 50.137.120,54 €, se han reconocido un importe de 6.858.625,75 €, que supone el 13,68 %, y se recaudó 1.201.253,41 €, es decir, el 17,51 %.
- IV. **CAPITULO 4:** El presupuesto definitivo sobre Transferencias corrientes ascienden a 251.341.014,93 €, de las cuales, se han reconocido derechos de cobro y pagado 52.067.817,80 €, lo que establece un grado de ejecución del 20,72 %, y de cobro del 100 %.
- V. **CAPITULO 5:** De los ingresos patrimoniales, cuyo presupuesto definitivo asciende a 4.820.217,24 €, se han reconocido derechos por valor de 1.141.279,96 €, y recaudado 93.011,14 € lo que supone el 23,68 % de grado de ejecución, y el 8,15 % en cuanto al grado de cobro.
- VI. **CAPITULO 7:** De las Transferencias de capital, el importe de presupuesto definitivo supone 3.127.861,33 €, habiéndose reconocido y pagado un total de 815.769,120 €, es decir la ejecución se eleva al 26,08 %, cobrándose el 100%.
- VII. **CAPITULO 8:** El presupuesto definitivo de las variaciones de activos financieros asciende a 36.654.127,90 €, de los cuales se reconocieron y recaudaron 539.945,91 € es decir, el 1,47 %, y el 100% de grado de cobro.

**3.2. Gastos:**

- I. **CAPITULO 1:** Las Remuneraciones de Personal, cuyo presupuesto definitivo es de 155.119.552,53 €, de los cuales, se han utilizado 35.239.866,53 €, y reconocido 33.399.838,16 € siendo el grado de utilización de 22,72 % y ejecución 21,53 % habiéndose pagado 30.492.043,82 €. Ello ha supuesto que el grado de pago sea el 91,29 %.
- II. **CAPITULO 2:** La Compra de bienes y servicios, el presupuesto definitivo es de 180.922.660,74 €, de los cuales se utilizaron 60.760.947,96 €, y se reconocieron un total de 23.828.519,28 €, y se pagaron 20.850.967,47 €, que supone un grado de utilización del 33,58 %, un grado de ejecución del 13,17 % y un grado de pago del 87,50 %.



- III. **CAPITULO 3:** De los Intereses, cuyo presupuesto definitivo asciende a 18.188.861,27 €, habiéndose utilizado y reconocido 4.681.349,00 €, que supone un grado de utilización y ejecución del 25,74 %, y se pagó 3.974.300,84 €, es decir, el 84,90 %.
- IV. **CAPITULO 4:** El presupuesto definitivo sobre Transferencias corrientes asciende a 123.902.966,44 €, de los cuales, se han utilizado 18.070.184,09 €, y se han reconocido obligaciones por importe de 17.543.130,94 €, habiéndose pagado 17.228.544,73 €, lo que supone un grado de utilización del 14,58 %, un grado de ejecución del 14,16 %, y un grado de pago de 98,21 %
- V. **CAPITULO 6:** El presupuesto definitivo de las Inversiones Reales asciende a 17.199.818,96 € de los cuales se han utilizado créditos por importe de 3.489.620,97 €, lo que supone un 20,29 %, las obligaciones reconocidas ascienden a 689.795,99 €, y los pagos realizados a 668.565,18 € lo que supone un 4,01 % del grado de ejecución y un 96,92 % el grado de pago.
- VI. **CAPITULO 7:** Las transferencias de capital cuyo presupuesto definitivo asciende a 43.166.621,07 €, de las que se han utilizado un importe de 38.026.403,36 €, es decir, el 88,09 %, de gasto utilizado, y se han reconocido obligaciones y realizado pagos por 65.273,13 €, suponiendo el 0,15 % el gasto liquidado y al 100 % el grado de pago.
- VII. **CAPITULO 8:** El presupuesto definitivo de las variaciones de activos financieros es de 509.428,97 €, de los que se han utilizado, reconocido y pagado 509.425,97 €, lo que supone prácticamente un 100 % de grado de utilización, y el 100 % de ejecución y de pago.
- VIII. **CAPITULO 9:** Las variaciones de pasivos financieros cuyo presupuesto definitivo es de 36.356.841,96 €, de los que se han utilizado y reconocido 10.980.307,67 €, es decir, el 30, %, en ambos casos y se pagaron 9.804.428,66 €, lo que supone el 89,29 % en cuanto al porcentaje de pago.

#### **B. De cerrados:**

De los datos que se detallan en el **ANEXO**, cabe destacar lo siguiente:

Respecto del Estado de Ingresos el saldo inicial de derechos reconocidos es por importe de 232.666.085,92 €, de los que se han recaudado un total de 16.373.945,46 € habiéndose anulado 7.134.784,89 € quedando un pendiente de cobro de 209.157.355,57 €, lo cual, se traduce en un grado de cobro del 7,04 %.

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones es por importe de 108.987.124,45 €, de los cuales, se han pagado 46.373.237,67 €, quedando un pendiente de pago de 62.613.886,78 €, lo cual, supone un grado de pago del 42,55 %.

## GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

### A. De corriente:

De los datos que se detallan en el ANEXO, cabe destacar lo siguiente:

1. El Presupuesto anual de ingresos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 31 de marzo de 2014, a 93.797.075,92 €, de los cuáles se han reconocido derechos por valor de 1.801.326,83 €, lo que supone el 1,92 % de ejecución, y se han cobrado un total de 333.354,38 €, lo cual indica que el grado de cobro total supone el 18,51 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de ingresos, asciende a 43.436.372,59 €, que supone el 86,25 % del presupuesto inicial de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 31 de marzo de 2014, a 93.797.075,92 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 19.321.022,85 €, lo que supone el 20,60 %, se han reconocido obligaciones por valor de 9.250.071,89 €, lo que supone el 9,86 % de ejecución, y se han pagado un total de 7.919.097,38 € lo cual indica que el grado de pago total supone el 85,61 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de gastos, asciende a 43.436.372,59 €, que supone el 86,25 % del presupuesto inicial de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

El detalle por capítulos, es el que a continuación se detalla:

### 3.1. Ingresos:

- I. **CAPITULO 3:** De las tasas y otros ingresos, cuya presupuesto definitivo asciende a 3.394.740,26 €, se han reconocido derechos por importe de 844.383,09 €, que supone el 24,87 % de la ejecución, y se recaudó 299.876,07 €, es decir, el 35,51 %.
- II. **CAPITULO 4:** El presupuesto definitivo de la Transferencias corrientes ascienden a 20.492.002,46 €, de las cuales, no se han reconocido derechos ni cobrado nada, hasta la fecha del presente informe trimestral.
- III. **CAPITULO 5:** De los ingresos patrimoniales, cuyo presupuesto asciende a 314.183,67 €, se han reconocido derechos, por valor de 888.622,97 €, que supone el 282,84 % del grado de ejecución, y cobrado -20.342,62 € estableciéndose un grado de cobro del -2,29 %.
- IV. **CAPITULO 6:** Correspondiente a la enajenación de inversiones cuyo presupuesto ascendió a 35.000,00 € habiéndose reconocido y recaudado 53.820,93 a la fecha del presente informe, lo que supone el 153,77% de grado de ejecución y el 100% de cobro.

- V. **CAPITULO 7:** De las Transferencias de capital, el importe presupuestado definitivo supone 43.641.066,08 €, de las cuales, no se han liquidado ni recaudado cuantía alguna hasta la fecha del presente informe.
- VI. **CAPITULO 8:** El presupuesto definitivo de las variaciones de activos financieros asciende a 25.920.083,45 €, de los cuales se reconocieron tan sólo 14.499,84 €, es decir, el 0,06 %, y de las que no se recaudó cuantía alguna

### 3.2. Gastos:

- I. **CAPITULO 1:** Las Remuneraciones de Personal, cuyo presupuesto es de 18.494.881,31 €, de los cuales, se han utilizado 3.901.830,77 €, reconocido 3.864.004,16 € y pagado 3.863.521,16 €. Ello ha supuesto que el porcentaje de gasto utilizado es del 21,10 % y liquidado del 20,90 % y el de pagos realizados del 99,97 %.
- II. **CAPITULO 2:** La Compra de bienes y servicios, se presupuestaron en 5.619.535,40 €, de los cuales se utilizaron 1.608.615,85 €, y se reconocieron un total de 473.301,13 €, y se pagaron 295.666,25 €, que supone un grado de utilización del 28,63 %, un grado de ejecución del 8,42 % y un grado de pago del 62,47 %.
- III. **CAPITULO 3:** De los Intereses, cuya previsión asciende a 587.744,78 €, habiéndose utilizado, reconocido y pagado 15.058,97 €, que supone un grado de utilización y ejecución del 2,56%, y, el 100 % de grado de pago.
- IV. **CAPITULO 4:** Las previsiones sobre Transferencias corrientes ascienden a 24.035,00 €, de las cuales no se han utilizado ni reconocido cuantía alguna.
- V. **CAPITULO 6:** El presupuesto definitivo de las Inversiones reales asciende a 62.334.889,90 € de los cuales se han utilizado créditos por importe de 10.493.309,24 €, lo que supone un 16,83 % del gasto utilizado, y se han reconocido 4.649.499,70 €, es decir, el 7,46 %. De dicho importe se han abonado 3.497.243,07 € elevando al 75,22 % el grado de pago.
- VI. **CAPITULO 7:** El presupuesto definitivo de las transferencias de capital es de 3.914.120,60 €, de las que se han utilizado 3.054.600,09 €, que supone un grado de utilización del 78,04 %, no habiéndose reconocido ni pagado cuantía alguna hasta la fecha del presente informe.
- VII. **CAPITULO 8:** El presupuesto definitivo de las variaciones de activos financieros es de 14.500,84 €, de las que se han utilizado, reconocido y pagado 14.499,84 €, que suponen un grado de utilización y reconocimiento del 99,99 % y de pago del 100 %.
- VIII. **CAPITULO 9:** El presupuesto definitivo de las variaciones de pasivos financieros es de 2.807.368,09 €, de las que se han utilizado, reconocido y pagado 233.108,09 €, lo que supone 8,30 % de gasto utilizado y liquidado, elevando el grado de pago al 100 %.

**B. De cerrados:**

De los datos que se detallan en el **ANEXO**, cabe destacar lo siguiente:

Respecto del Estado de Ingresos el saldo inicial de derechos reconocidos es por importe de 73.211.881,63 €, de los que se han recaudado un total de 18.595.721,20 € habiéndose efectuado anulaciones y bajas por 197.911,03 €, quedando un pendiente de cobro de 54.418.249,40 €, lo cual, se traduce en un grado de cobro del 25,40 %.

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones es por importe de 17.108.708,57 €, de los cuales, se han pagado 12.951.491,34 €, quedando un pendiente de pago de 4.157.217,23 €, lo cual, supone un grado de pago del 75,70 %.

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA**

**A. De corriente:**

De los datos que se detallan en el **ANEXO**, cabe destacar lo siguiente:

1. El Presupuesto anual de ingresos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 34.360.729,01 €, de los cuáles se han reconocido derechos por valor de 718.203,98 €, lo que supone el 2,09 % de ejecución, y se han cobrado un total de 701.172,73 €, lo cual indica que el grado de cobro supone el 97,63 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de ingresos, asciende a 15.733.974,48 €, que supone el 84,47 % del presupuesto inicial del Instituto Municipal de la Vivienda.

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 34.360.729,01 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 12.988.737,06 €, lo que supone el 37,80 %, se han reconocido obligaciones por valor de 3.806.936,22 €, lo que supone el 11,08 % de ejecución, y se han pagado un total de 3.472.560,53 €, lo cual indica que el grado de pago total supone el 75,52 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de gastos, asciende a 15.733.974,48 €, que supone el 84,47 % del presupuesto inicial de gastos.

3. El detalle por capítulos, es el que a continuación se detalla:

**3.1. Ingresos:**

- I. **CAPITULO 3:** De las tasas y otros ingresos, cuya previsión asciende a 15.920,00 €, se han reconocido y recaudado derechos por importe de 24.418,36 €, lo que supone un grado de ejecución del 153,38 %, y de cobro del 100 %.
- II. **CAPITULO 4:** Las previsiones sobre Transferencias corrientes ascienden a 6.049.379,63 € de las cuales, se han reconocido y recaudado 282.287,88 €, que supone un grado de ejecución del 4,67 %, y de cobro del 100,00 %.
- III. **CAPITULO 5:** De los ingresos patrimoniales, cuyo presupuesto asciende a 7.432.971,83 €, se han reconocido derechos y recaudado por valor de 326.942,47 €, lo que supone el 4,40 % del grado de ejecución, y habiéndose obtenido un grado de cobro del 100,00 %.
- IV. **CAPITULO 6:** En cuanto a la enajenación de inversiones, se elevaron a 2.548.433,04 €, de los cuáles, 57.052,82 € se han liquidado y recaudado, suponiendo un 2,24 % de grado de ejecución y 100% de cobro.
- V. **CAPITULO 7:** El presupuesto definitivo de las Transferencias de capital, supone 8.111.427,59 €, habiéndose liquidado 9.502,45 € y recaudado igual cantidad, lo que supone el 0,12 % del grado de ejecución y el 100 % de grado de cobro.
- VI. **CAPITULO 8:** El presupuesto definitivo de las variaciones de activos financieros asciende a 10.202.596,92 € habiéndose liquidado 18.000 € y recaudado 968,75 € lo que supone un 0,18 % de grado de ejecución y 5,38 % de grado de cobro.

**3.2. Gastos:**

- I. **CAPITULO 1:** Las Remuneraciones de Personal, cuyo presupuesto es de 4.461.801,93 €, de los cuales, se han utilizado, reconocido y pagado 930.792,31 €, lo que supone el 20,86 % de grado de utilización y de ejecución, suponiendo el 100 % de grado de pago respectivamente.
- II. **CAPITULO 2:** La Compra de bienes y servicios, cuyo presupuesto definitivo es de 6.205.938,32 €, de los cuales se utilizaron 1.841.744,41 €, y se reconoció un total de 554.555,02 €, habiéndose pagado 501.921,68 €, que supone un grado de utilización del 29,68 %, un grado de ejecución del 8,94 % y un grado de pago del 90,51 %.
- III. **CAPITULO 3:** De los Intereses, cuya previsión asciende a 1.443.186,58 €, habiéndose utilizado y reconocido 304.860,26 €, lo que supone un grado de utilización y ejecución del 21,12 %, y se han realizado pagos por 277.442,64 € suponiendo el 91,01 % de grado de pago.
- IV. **CAPITULO 4:** Las previsiones sobre Transferencias corrientes ascienden a 193.134,45 €, habiéndose utilizado y reconocido y pagado 18.402,55 €, lo que supone el 9,53 % de gastos utilizado y liquidado, reflejando el 100 % de grado de pago.

- V. **CAPITULO 6:** El presupuesto definitivo de las Inversiones reales asciende a 8.963.420,34 € de los cuales se han utilizado créditos por importe de 2.052.278,77 €, lo que supone un 22,90% de gastos utilizado, y se han reconocido 501.443,39 €, es decir, el 5,59 % de gasto liquidado. De dicho importe, se ha abonado hasta la fecha 421.016,07, suponiendo un 83,96 % de pago liquidado.
- VI. **CAPITULO 7:** Las transferencias de capital cuyo presupuesto definitivo es de 9.037.064,04 €, de las que se han utilizado 6.580.608,87 €, reconocido 238.832,80 €, y pagado 167.974,97 €, lo que supone de 72,82 % de gasto utilizado, 2,64 % de gastos liquidado y 70,33 % de pago liquidado.\*
- VII. **CAPITULO 8:** Las variaciones de activos financieros cuyo presupuesto definitivo es de 20.600,02 €, de las que se han utilizado, reconocido y pagado el mismo importe, suponiendo el 100% del grado de utilización, ejecución y pago.
- VIII. **CAPITULO 9:** De las variaciones de pasivos financieros, cuyo presupuesto definitivo fue de 4.035.583,33 €, habiéndose utilizado 1.239.449,87 € y reconocido 1.237.449,87 €, en cuanto al pago se elevó a 1.134.410,29 €, suponiendo 30,71 % de gasto utilizado, el 30,66% del liquidado, así como 91,67 % de grado de pago .

**B. De cerrados:**

De los datos que se detallan en el **ANEXO**, cabe destacar lo siguiente:

Respecto del Estado de Ingresos el saldo inicial de derechos reconocidos es por importe de 28.365.906,79 €, de los que se han recaudado un total de 1.634.917,00 € y no se han producido anulaciones, quedando un pendiente de cobro de 26.730.989,79 €, lo cual, se traduce en un grado de cobro del 5,76 %.

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones reconocidas es de 1.674.138,86 €, de los cuales, se han pagado 1.149.888,62 €, quedando un pendiente de pago de 524.250,24 €, lo cual, supone un grado de pago del 68,69 %.

**CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA**

**A. De corriente:**

De los datos que se detallan en el **ANEXO**, cabe destacar lo siguiente:

1. El Presupuesto anual de ingresos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 10.606.594,82 €, de los cuáles se han reconocido derechos por valor de 1.886.915,82 €, y recaudado 1.882.290,82 € lo que supone el 17,79 % de ejecución, lo cual indica que el grado de cobro total supone el 99,75 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de ingresos, asciende a 56.563,56 €, que supone el 0,54 % del presupuesto inicial de ingresos del Centro Informático Municipal.

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 10.606.594,82 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 3.424.535,12 €, lo que supone el 32,29 %, se han reconocido obligaciones por valor e 1.790.456,95 €, lo que supone el 16,88 % de ejecución, y se han pagado un total de 1.775.341,28 €, lo cual indica que el grado de pago total supone el 99,16 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de gastos, asciende a 56563,56 €, que supone el 0,54 % del presupuesto inicial de gastos.

#### **B. De cerrados:**

De los datos que se detallan en el **ANEXO**, cabe destacar lo siguiente:

Respecto del Estado de Ingresos el saldo inicial de derechos reconocidos es de 242.761,67 €, de los que se han recaudado un total de 232.811,67 € y no se han producido anulaciones, quedando un pendiente de cobro de 9.950,00 €, lo cual, se traduce en un grado de cobro del 95,90 %.

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones reconocidas es de 229.038,05 €, del que, se ha pagado igual cantidad, no quedando pendiente de pago alguno.

### **INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO**

#### **A. De corriente:**

De los datos que se detallan en el **ANEXO**, cabe destacar lo siguiente:

1. El Presupuesto anual de ingresos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 8.081.771,28 €, de los cuáles se han reconocido y recaudado derechos por valor de 20.835,75 €, lo que supone el 0,26 % de ejecución, y el 100 de grado de cobro.

El importe de las modificaciones al presupuesto de ingresos, asciende a 992.181,28 € que supone el 13,99 % del presupuesto inicial de ingresos del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo.

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 8.081.771,28 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 2.089.992,70 €, lo que supone el 25,86 %, se han reconocido obligaciones por 1.636.853,04 € y pagado por valor de 1.535.780,91 €, lo que supone el 20,25 % de ejecución y un 93,83 % de grado de pago.

El importe de las modificaciones al presupuesto de gastos, asciende a 992.181,28 € que supone el 13,99 % del presupuesto inicial de ingresos del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo.

#### **B. De cerrados:**

De los datos que se detallan en el **ANEXO**, cabe destacar lo siguiente:

Respecto del Estado de Ingresos el saldo inicial de derechos reconocidos es de 4.349.756,57 €, de los que se han recaudado 1.656.075,14 €, no se han producido anulaciones, quedando pendiente de cobro 2.693.681,43 €, lo cual se traduce en un grado de cobro del 38,07%.

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones reconocidas es de 2.170.089,98 €, de los cuales, se han pagado 591.397,89 €, quedando un pendiente de pago de 1.578.692,09 €, lo cual, supone un grado de pago del 27,25 %.

### **PATRONATO BOTANICO MUNICIPAL**

#### **A. De corriente:**

De los datos que se detallan en el **ANEXO**, cabe destacar lo siguiente

1. El Presupuesto anual de ingresos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 1.480.844,52 €, de los cuáles se han reconocido derechos y recaudado por 325.013,60 €, lo que supone el 21,95 % de ejecución, y un grado de cobro del 100 %.

En cuanto a las modificaciones de crédito de ingresos no han tenido lugar a fecha del presente informe.

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 1.480.844,52 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 418.266,86 €, lo que supone el 28,25 % de utilización, se han reconocido obligaciones por 243.408,77 € y pagado por valor de 243.408,77 €, lo que supone el 16,44 % de ejecución y un grado de pago del 100 %.

Las modificaciones al presupuesto de gastos no han tenido lugar a fecha del presente informe.



**B. De cerrados:**

De los datos que se detallan en el **ANEXO**, cabe destacar lo siguiente:

Respecto del Estado de Ingresos el saldo inicial de derechos reconocidos es de 152.456,28 €, de los que se han recaudado un total de 6.456,28 € y no se han producido anulaciones, quedando un pendiente de cobro de 146.000,00 €, lo cual, se traduce en un grado de cobro del 4,23 %.

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de reconocimiento de obligaciones es de 74.886,71 €, de los cuales, se ha pagado igual cifra, lo cual, supone un grado de pago del 100 %.

**FUNDACION PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO**

**A. De corriente:**

De los datos que se detallan en el **ANEXO**, cabe destacar lo siguiente:

1. El Presupuesto anual de ingresos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 1.768.803,96 €, de los cuáles se han reconocido derechos por 464.714,61 € y cobrado la misma cuantía, lo que supone el 26,27 %, de grado de ejecución, y 100 % de grado de cobro.

El importe de las modificaciones de crédito de ingresos ascendió a 49.500,00 €, lo que supuso un 2,88 % respecto del presupuesto inicial.

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 1.768.803,78 €, de los cuáles se han utilizado créditos por 728.417,71 €, y reconocido obligaciones por importe 380.244,23 € lo que supone que se ha utilizado el 41,18 % del gasto y se ha liquidado el 21,50 %, habiéndose realizado pagos por 333.783,30 €, lo cual supone que el grado de pago total es del 87,78 %.

El importe de las modificaciones de crédito ascendió a 49.500,00 €, lo que supuso un 2,88 % respecto del presupuesto inicial.

**B. De cerrados:**

De los datos que se detallan en el **ANEXO**, cabe destacar lo siguiente:

Respecto del Estado de Ingresos el saldo inicial de reconocimiento de derechos es de 119.828,50 €, de los que se ha recaudado 89.828,50 no se han anulado cuantía alguna, quedando un pendiente de cobro de 30.000 €, lo cual indica un grado de cobro del 74,96%.

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones reconocidas es de 152.676,72 €, de los cuales, se han pagado la totalidad, por lo que no ha quedado pendiente de pago alguno, lo que supone el 100% de grado de pago.

### **GESTIÓN TRIBUTARIA**

#### **A. De corriente:**

De los datos que se detallan en el **ANEXO**, cabe destacar lo siguiente:

1. El Presupuesto anual de ingresos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 12.904.109,06 €, de los cuáles se han reconocido derechos y recaudado por valor de 2.697.400,13 €, lo que supone el 20,90 %, es decir, el grado de cobro es del 100 %.

Las modificaciones de crédito al presupuesto de ingresos inicial, no han tenido lugar el periodo referido del presente informe.

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 12.904.109,06 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 4.312.112,44 €, lo que supone que se ha utilizado el 33,42 % del gasto, se han reconocido obligaciones por 2.356.799,62 €, lo que indica un 18,26 % del gasto liquidado, habiéndose realizado pagos por 2.327.343,95 €, lo cual supone que el grado de pago es del 98,75 %.

Las modificaciones de crédito al presupuesto de gastos inicial, no han tenido lugar el periodo referido del presente informe.

#### **B. De cerrados:**

De los datos que se detallan en el **ANEXO**, cabe destacar lo siguiente:

Respecto del Estado de Ingresos el saldo inicial de reconocimiento de derechos es de 333.255,88 €, de los que se han recaudado un total de 319.377,88 € y no se han producido anulaciones, quedando pendiente de cobro 13.878,00 €, lo que supone un grado de cobro del 95,84 % .

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones reconocidas es de 354.061,28 €, de los cuales, se han pagado la totalidad de las mismas, lo cual, supone un grado de pago del 100 %.

### AGENCIA LOCAL DE LA ENERGÍA

#### **A. De corriente:**

De los datos que se detallan en el **ANEXO**, cabe destacar lo siguiente:

1. El Presupuesto anual de ingresos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 1.311.858,78 €, de los cuáles se han reconocido derechos por valor de 258.233,87 €, lo que supone el 19,68 % de grado de ejecución, habiéndose cobrado 254.437,23 €, es decir, el grado de cobro es del 98,53 %.

El importe de las modificaciones de crédito de ingresos ascendió a 384.561,91 €, lo que supuso un 41,47 % respecto del presupuesto inicial.

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 1.311.858,78 €, de los cuáles se han utilizado 382.764,85 €, y reconocido 350.424,65 €, lo que supone un 29,18 %, de gasto utilizado y un 26,71 % del liquidado, habiéndose realizado pagos por 180.062,83 € lo que supone un 51,38 % de pago liquidado.

El importe de las modificaciones de crédito de gastos ascendió a 384.561,91 €, lo que supuso un 41,47 % respecto del presupuesto inicial.

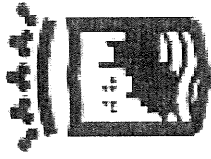
#### **B. De cerrados:**

De los datos que se detallan en el **ANEXO**, cabe destacar lo siguiente:

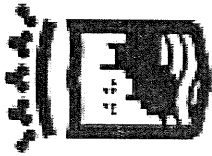
Respecto del Estado de Ingresos el saldo inicial de reconocimiento de derechos es de 1.029.019,14 €, de los que se han recaudado 870.807,21 € y no se han dado de baja cantidad alguna, quedando pendiente de cobro 158.211,93 €, lo que supone un grado de cobro de 84,62 %

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones reconocidas es de 875.389,55 €, de los cuales, se ha pagado 775.389,55 € estableciendo un pendiente de pago de 100.000 € y 88,58 % de grado de pago.

*AREA DE FISCALIZACION  
SERVICIO DE GESTION CONTABLE*

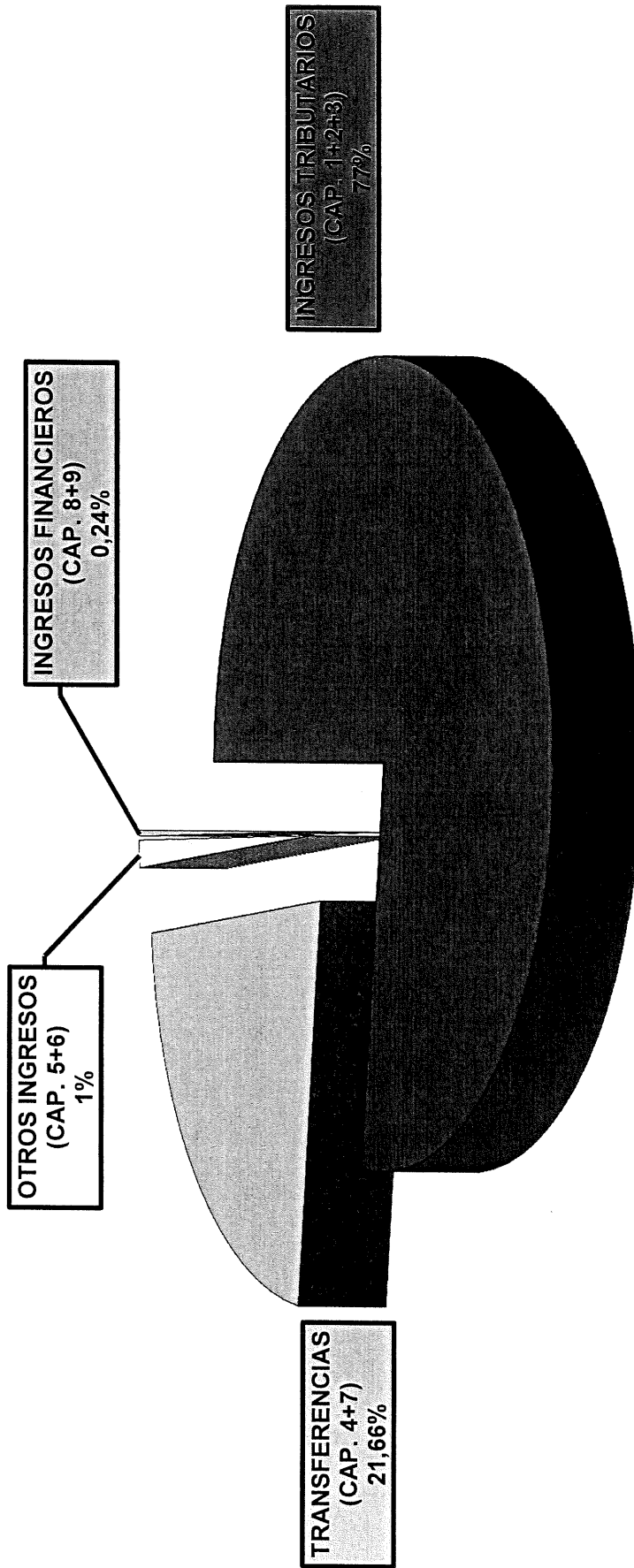


# ANEXO

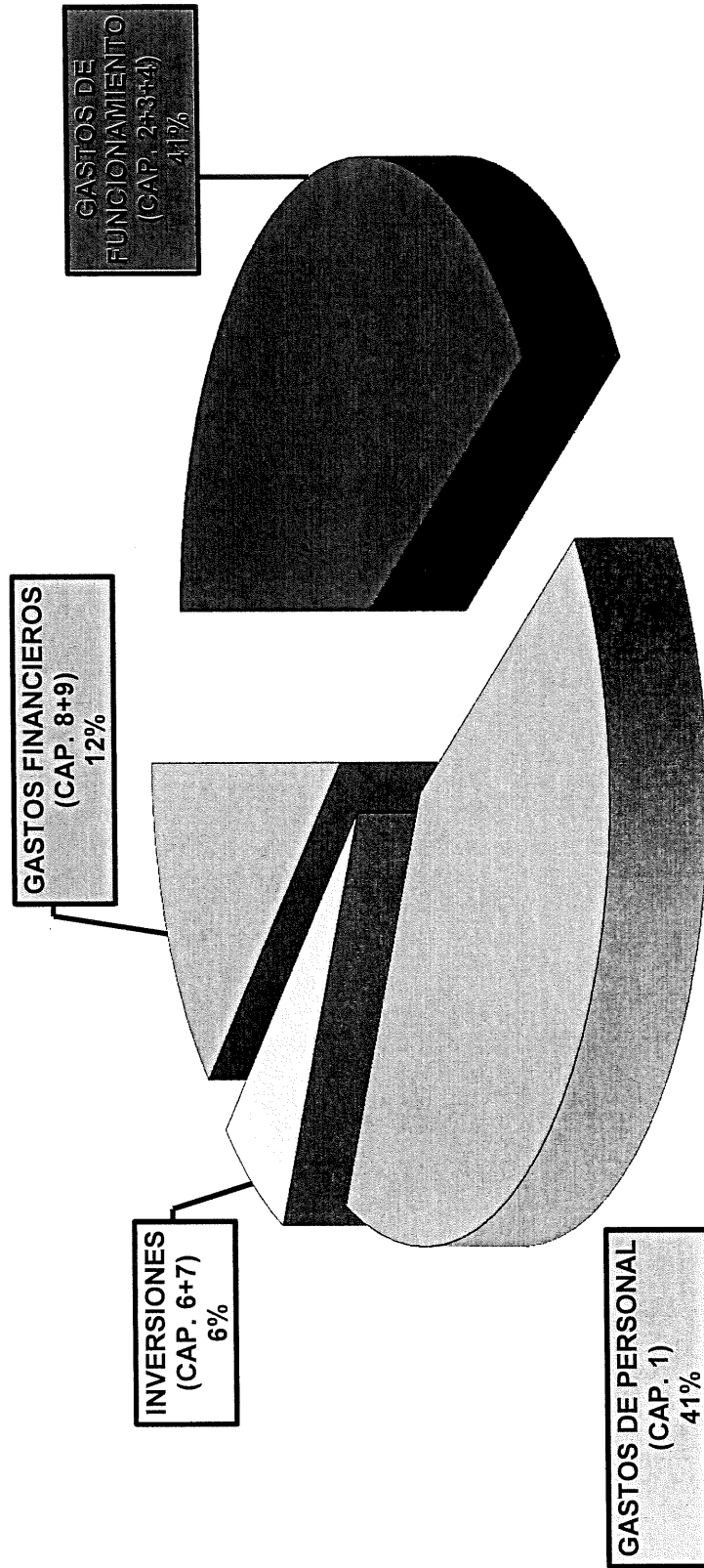


# GRÁFICO DE LA COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES CONSOLIDADOS

## COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS CONSOLIDADOS



# COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS CONSOLIDADOS

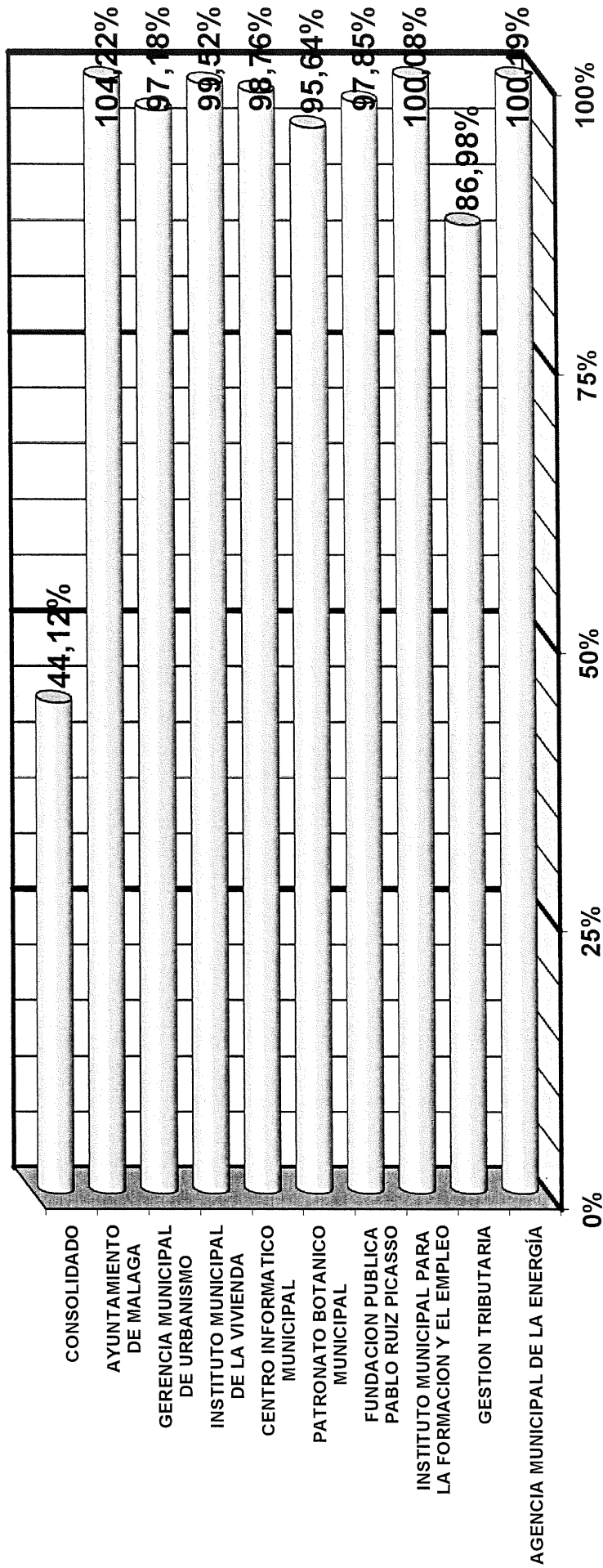




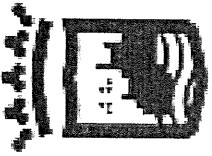
# GRAFICO DEL GRADO DE EJECUCION DE INGRESOS CORRIENTES



## GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES



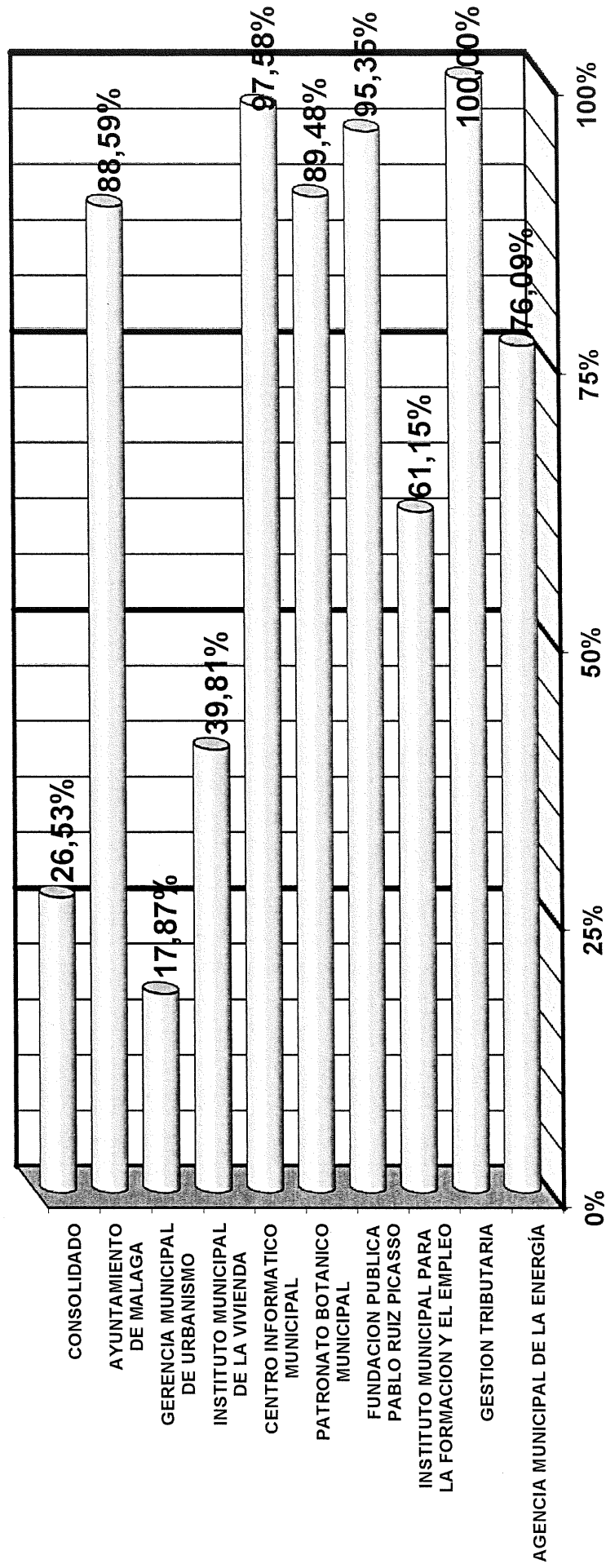
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN



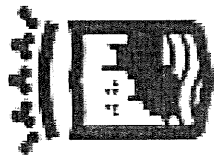
*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014*

# GRAFICO DEL GRADO DE COBRO DE INGRESOS CORRIENTES

## GRADO DE COBRO DE LOS INGRESOS CORRIENTES

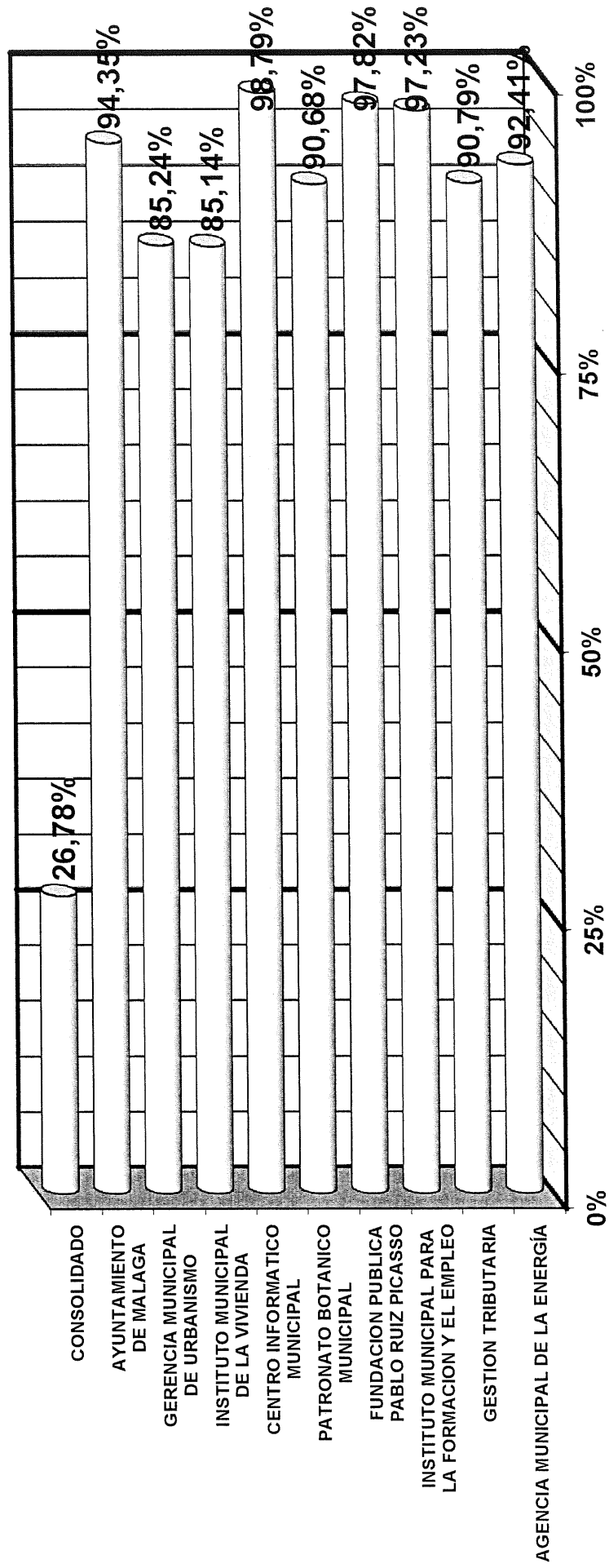


PORCENTAJE DE EJECUCIÓN



# GRAFICO DEL GRADO DE UTILIZACION DE GASTOS CORRIENTES

## GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES



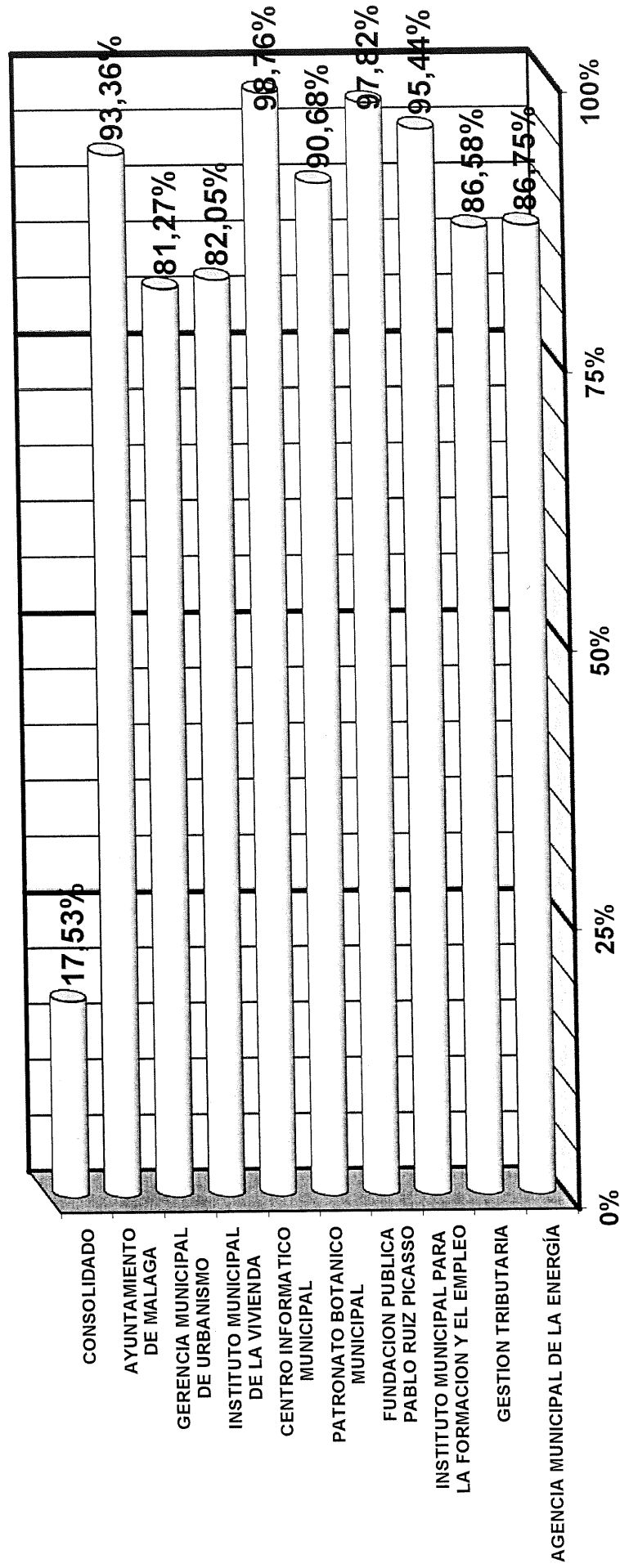
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014*

# GRAFICO DEL GRADO DE EJECUCION DE GASTOS CORRIENTES

# GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES



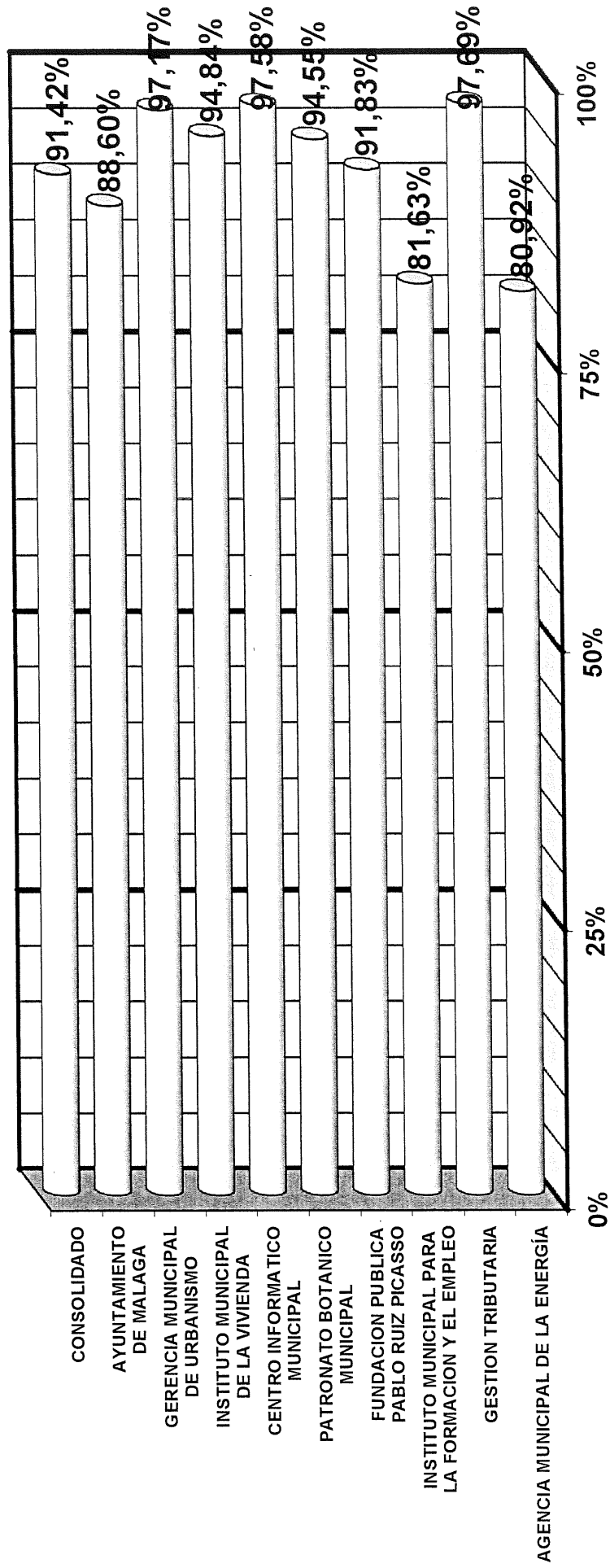
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN



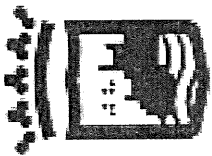
# GRAFICO DEL GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES



## GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES

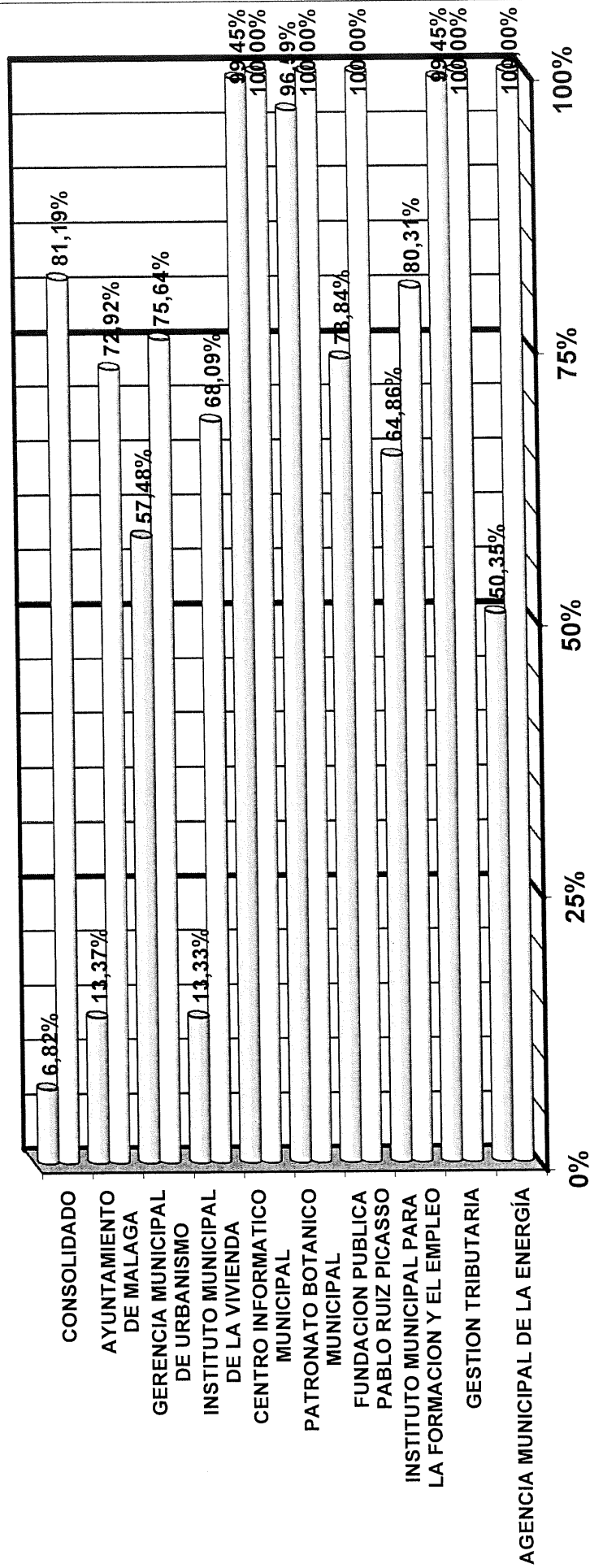


PORCENTAJE DE EJECUCIÓN



# GRAFICO DEL GRADO DE COBROS Y PAGOS DE CERRADOS

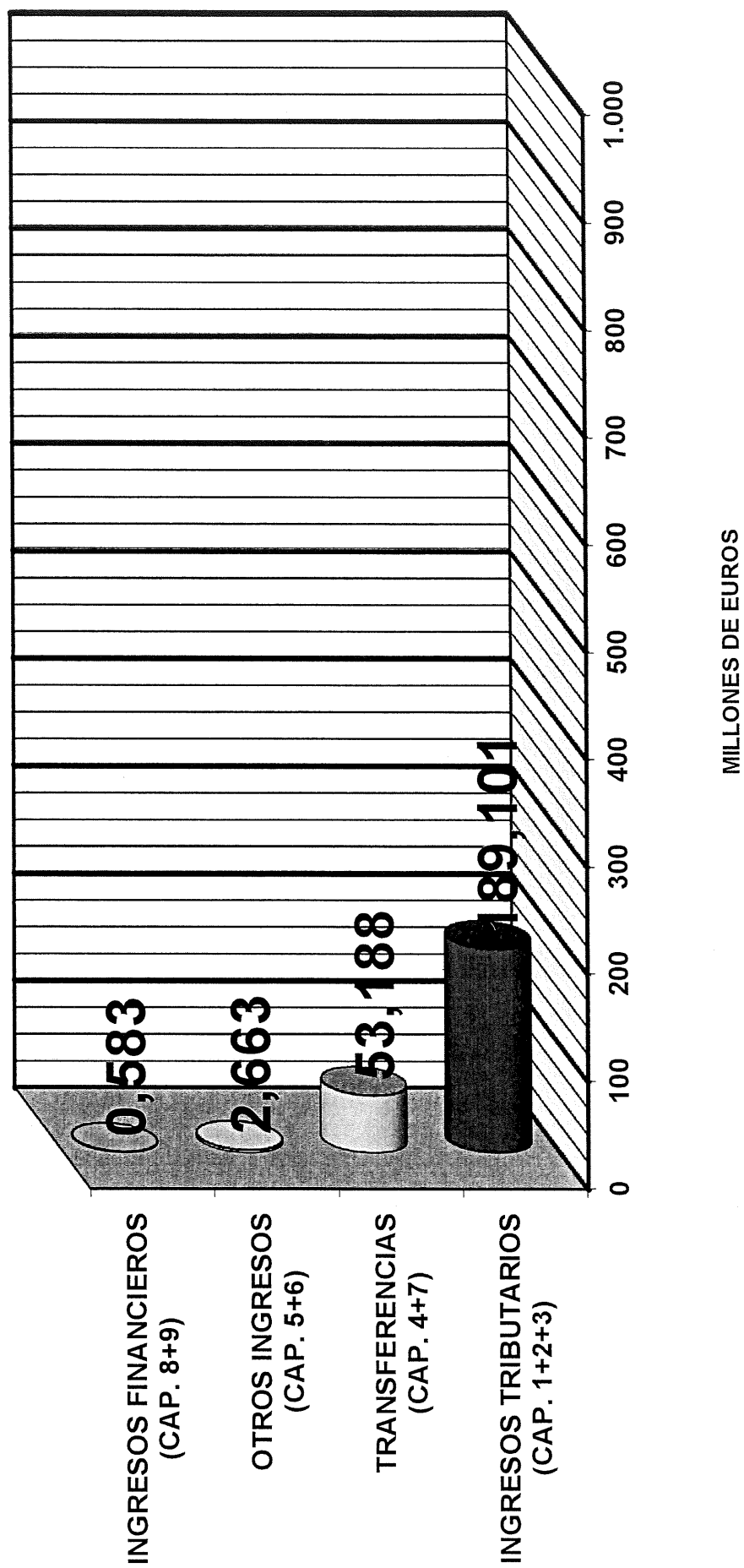
# GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



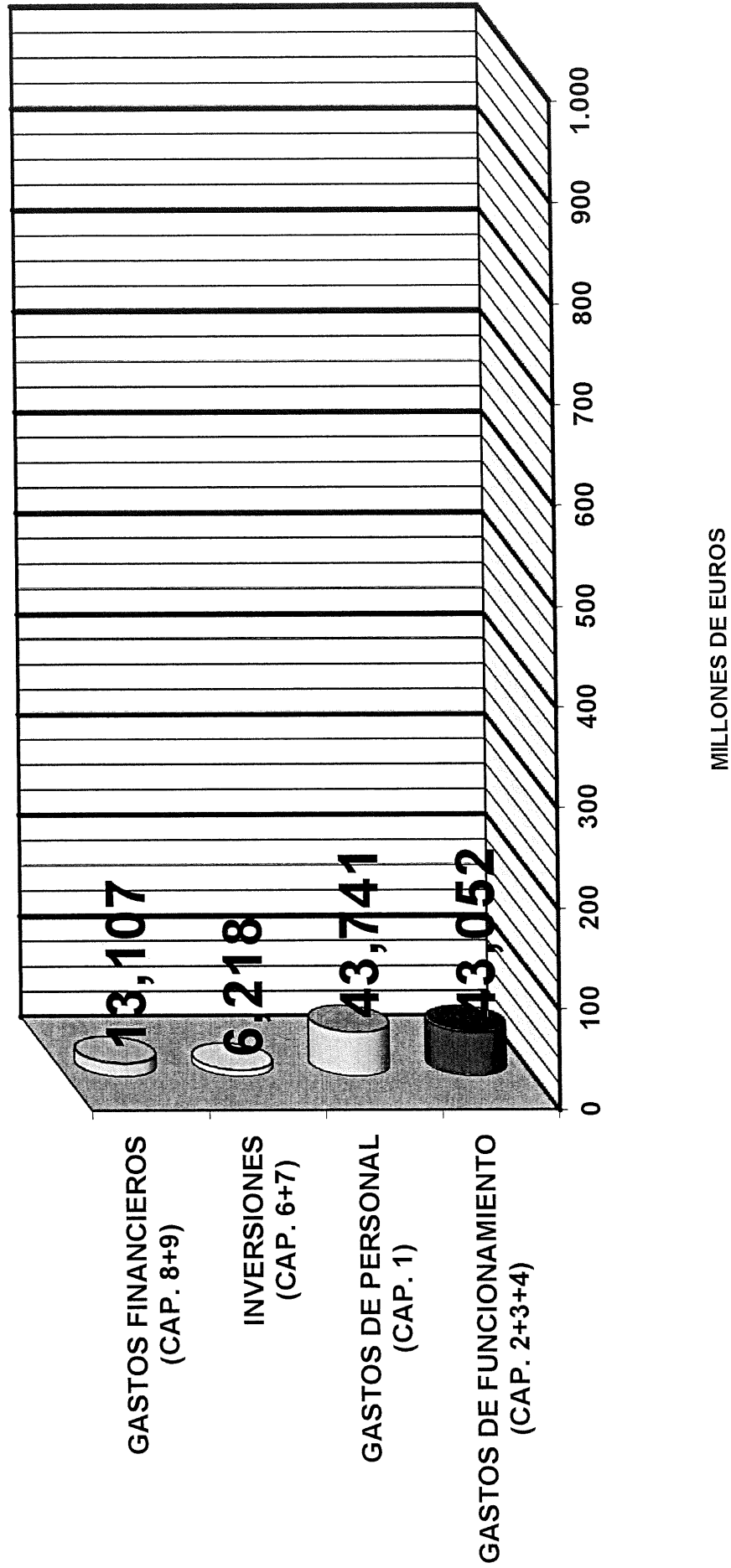
## PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

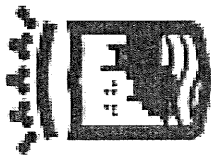
GRADO DE COBROS DE EJERCICIOS CERRADOS  
 GRADO DE PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS

## GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



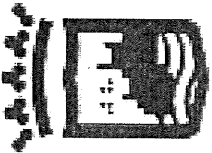
## GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS





*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014*

# AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTONOMOS CONSOLIDADOS



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014*

# PRESUPUESTO CORRIENTE

**PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [primer trimestre]**

| <b>ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE</b> |                            |                      |                               |                            |                      |                           |                            |                             |                         |
|---|----------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>CAPÍTULOS</b>                                  | <b>PRESUPUESTO INICIAL</b> | <b>MODIFICAC.</b>    | <b>PRESUPUESTO DEFINITIVO</b> | <b>DERECHOS LIQUIDADOS</b> | <b>RECAUDADO</b>     | <b>PENDIENTE DE COBRO</b> | <b>ESTADO DE EJECUCIÓN</b> | <b>% GRADO DE EJECUCIÓN</b> | <b>% GRADO DE COBRO</b> |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS                              | 215.106.800,00             | 0,00                 | 215.106.800,00                | 177.300.066,79             | 7.952.598,40         | 169.347.468,39            | 37.806.733,21              | 82,42%                      | 4,49%                   |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS                            | 14.179.610,00              | 0,00                 | 14.179.610,00                 | 4.033.415,61               | 2.256.576,74         | 1.776.838,87              | 10.146.194,39              | 28,45%                      | 55,95%                  |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                          | 54.117.751,08              | 46.821,81            | 54.164.572,89                 | 7.768.001,71               | 1.562.325,71         | 6.205.676,00              | 46.396.571,18              | 14,34%                      | 20,11%                  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       | 251.791.449,90             | 4.995.606,29         | 256.787.056,19                | 52.362.452,26              | 52.362.452,26        | 0,00                      | 204.424.603,93             | 20,39%                      | 100,00%                 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                          | 12.747.834,24              | 45.000,00            | 12.792.834,24                 | 2.552.061,29               | 594.826,88           | 1.957.234,41              | 10.240.772,95              | 19,95%                      | 23,31%                  |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                        | <b>547.943.445,22</b>      | <b>5.087.428,10</b>  | <b>553.030.873,32</b>         | <b>244.015.997,66</b>      | <b>64.728.779,99</b> | <b>179.287.217,67</b>     | <b>309.014.875,66</b>      | <b>44,12%</b>               | <b>26,53%</b>           |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES                         | 2.643.433,04               | 369.228,96           | 3.012.662,00                  | 110.873,75                 | 110.873,75           | 0,00                      | 2.901.788,25               | 3,68%                       | 100,00%                 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       | 11.722.755,50              | 317.180,39           | 12.039.935,89                 | 825.271,57                 | 825.271,57           | 0,00                      | 11.214.664,32              | 6,85%                       | 100,00%                 |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                        | <b>14.366.188,54</b>       | <b>686.409,35</b>    | <b>15.052.597,89</b>          | <b>936.145,32</b>          | <b>936.145,32</b>    | <b>0,00</b>               | <b>14.116.452,57</b>       | <b>6,22%</b>                | <b>100,00%</b>          |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS                        | 21,00                      | 73.210.158,25        | 73.210.179,25                 | 583.170,22                 | 547.014,13           | 36.156,09                 | 72.627.009,03              | 0,80%                       | 93,80%                  |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                       | -----                       | -----                   |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                       | <b>21,00</b>               | <b>73.210.158,25</b> | <b>73.210.179,25</b>          | <b>583.170,22</b>          | <b>547.014,13</b>    | <b>36.156,09</b>          | <b>72.627.009,03</b>       | <b>0,80%</b>                | <b>93,80%</b>           |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                             | <b>562.309.654,76</b>      | <b>78.983.995,70</b> | <b>641.293.650,46</b>         | <b>245.535.313,20</b>      | <b>66.211.939,44</b> | <b>179.323.373,76</b>     | <b>395.758.337,26</b>      | <b>38,29%</b>               | <b>26,97%</b>           |



**PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [primer trimestre]**

| <b>ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE</b> |                            |                      |                               |                          |                                 |                         |                          |                          |                          |                             |  |
|---|----------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|
| <b>CAPÍTULOS</b>                                | <b>PRESUPUESTO INICIAL</b> | <b>MODIFICAC.</b>    | <b>PRESUPUESTO DEFINITIVO</b> | <b>CRÉDITO UTILIZADO</b> | <b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</b> | <b>PAGOS REALIZADOS</b> | <b>PENDIENTE DE PAGO</b> | <b>% GASTO UTILIZADO</b> | <b>% GASTO LIQUIDADO</b> | <b>% PAGADO / LIQUIDADO</b> |  |
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL                    | 199.559.423,38             | 2.984.350,96         | 202.543.774,34                | 45.766.056,74            | 43.740.888,85                   | 40.824.289,91           | 2.916.588,94             | 22,60%                   | 21,60%                   | 93,33%                      |  |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS                  | 190.143.432,88             | 10.809.390,54        | 200.952.823,42                | 69.204.538,79            | 25.800.767,88                   | 22.365.073,87           | 3.435.694,01             | 34,44%                   | 12,84%                   | 86,68%                      |  |
| 3 INTERESES                                     | 20.285.660,57              | 0,00                 | 20.285.660,57                 | 5.010.983,08             | 5.010.982,88                    | 4.271.490,83            | 739.492,05               | 24,70%                   | 24,70%                   | 85,24%                      |  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     | 70.763.677,57              | 539.581,58           | 71.303.259,15                 | 12.623.541,51            | 12.240.369,86                   | 11.885.041,44           | 355.328,42               | 17,70%                   | 17,17%                   | 97,10%                      |  |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>480.752.194,40</b>      | <b>14.333.323,08</b> | <b>495.085.517,48</b>         | <b>132.605.120,12</b>    | <b>86.793.009,47</b>            | <b>79.345.896,05</b>    | <b>7.447.113,42</b>      | <b>26,78%</b>            | <b>17,53%</b>            | <b>91,42%</b>               |  |
| 6 INVERSIONES REALES                            | 34.405.448,82              | 55.583.125,10        | 89.988.573,92                 | 16.509.873,87            | 5.914.252,78                    | 4.627.846,97            | 1.286.405,81             | 18,35%                   | 6,57%                    | 78,25%                      |  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     | 3.757.752,72               | 8.508.421,37         | 12.266.174,09                 | 7.659.652,37             | 304.105,93                      | 233.248,10              | 70.857,83                | 62,45%                   | 2,48%                    | 76,70%                      |  |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>38.163.201,54</b>       | <b>64.091.546,47</b> | <b>102.254.748,01</b>         | <b>24.169.526,24</b>     | <b>6.218.358,71</b>             | <b>4.861.095,07</b>     | <b>1.357.263,64</b>      | <b>23,64%</b>            | <b>6,08%</b>             | <b>78,17%</b>               |  |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS                      | 21,00                      | 559.126,15           | 559.147,15                    | 559.127,15               | 559.127,15                      | 559.127,15              | 0,00                     | 100,00%                  | 100,00%                  | 100,00%                     |  |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS                      | 43.394.237,82              | 0,00                 | 43.394.237,82                 | 12.550.087,85            | 12.548.087,85                   | 11.220.558,15           | 1.327.529,70             | 28,92%                   | 28,92%                   | 89,42%                      |  |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                       | <b>43.394.258,82</b>       | <b>559.126,15</b>    | <b>43.953.384,97</b>          | <b>13.109.215,00</b>     | <b>13.107.215,00</b>            | <b>11.779.685,30</b>    | <b>1.327.529,70</b>      | <b>29,83%</b>            | <b>29,82%</b>            | <b>89,87%</b>               |  |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                             | <b>562.309.654,76</b>      | <b>78.983.995,70</b> | <b>641.293.650,46</b>         | <b>169.883.861,36</b>    | <b>106.118.583,18</b>           | <b>95.986.676,42</b>    | <b>10.131.906,76</b>     | <b>26,49%</b>            | <b>16,55%</b>            | <b>90,45%</b>               |  |



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014*

# PRESUPUESTO CERRADO

**PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA [primer trimestre]**

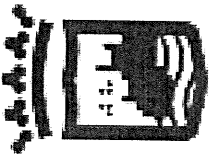
| <b>ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS</b> |                           |                         |                          |                        |  |
|--|---------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| <b>CAPÍTULOS</b>                                 | <b>TOTAL OBLIGACIONES</b> | <b>PAGOS REALIZADOS</b> | <b>PENDIENTE DE PAGO</b> | <b>% GRADO DE PAGO</b> |  |
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL                     | 3.648.081,01              | 3.611.569,67            | 36.511,34                | 99,00%                 |  |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS                   | 15.964.795,02             | 14.423.847,19           | 1.540.947,83             | 90,35%                 |  |
| 3 INTERESES                                      | 272.531,94                | 24.922,66               | 247.609,28               | 9,14%                  |  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                      | 11.075.418,71             | 5.237.263,78            | 5.838.154,93             | 47,29%                 |  |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                         | <b>30.960.826,68</b>      | <b>23.297.603,30</b>    | <b>7.663.223,38</b>      | <b>75,25%</b>          |  |
| 6 INVERSIONES REALES                             | 16.515.334,64             | 15.819.467,80           | 695.866,84               | 95,79%                 |  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                      | 1.965.663,58              | 1.032.765,98            | 932.897,60               | 52,54%                 |  |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                         | <b>18.480.998,22</b>      | <b>16.852.233,78</b>    | <b>1.628.764,44</b>      | <b>91,19%</b>          |  |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS                       | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     | -----                  |  |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS                       | 10.126,44                 | 0,00                    | 10.126,44                | 0,00%                  |  |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                        | <b>10.126,44</b>          | <b>0,00</b>             | <b>10.126,44</b>         | <b>0,00%</b>           |  |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                              | <b>49.451.951,34</b>      | <b>40.149.837,08</b>    | <b>9.302.114,26</b>      | <b>81,19%</b>          |  |

| <b>ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS</b> |                       |                        |                            |                           |                         |  |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| <b>CAPÍTULOS</b>                                   | <b>TOTAL DERECHOS</b> | <b>TOTAL RECAUDADO</b> | <b>BAJAS Y ANULACIONES</b> | <b>PENDIENTE DE COBRO</b> | <b>% GRADO DE COBRO</b> |  |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS                               | 106.988.705,49        | 4.342.370,47           | 4.171.178,96               | 98.475.156,06             | 4,06%                   |  |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS                             | 11.729.423,14         | 620.385,57             | 219.707,24                 | 10.889.330,33             | 5,29%                   |  |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                           | 113.522.473,29        | 2.393.174,23           | 2.396.899,21               | 108.732.399,85            | 2,11%                   |  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        | 9.513.247,79          | 6.498.738,93           | 0,00                       | 3.014.508,86              | 68,31%                  |  |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                           | 10.863.994,49         | 859.045,35             | 544.910,51                 | 9.460.038,63              | 7,91%                   |  |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                         | <b>252.617.844,20</b> | <b>14.713.714,55</b>   | <b>7.332.695,92</b>        | <b>230.571.433,73</b>     | <b>5,82%</b>            |  |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES                          | 51.453,26             | 0,00                   | 0,00                       | 51.453,26                 | 0,00%                   |  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                        | 5.774.844,38          | 2.887.790,24           | 0,00                       | 2.887.054,14              | 50,01%                  |  |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                         | <b>5.826.297,64</b>   | <b>2.887.790,24</b>    | <b>0,00</b>                | <b>2.938.507,40</b>       | <b>49,56%</b>           |  |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS                         | 215.990,02            | 39.547,11              | 0,00                       | 176.442,91                | 18,31%                  |  |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS                         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      | -----                   |  |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                        | <b>215.990,02</b>     | <b>39.547,11</b>       | <b>0,00</b>                | <b>176.442,91</b>         | <b>18,31%</b>           |  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                              | <b>258.660.131,86</b> | <b>17.641.051,90</b>   | <b>7.332.695,92</b>        | <b>233.686.384,04</b>     | <b>6,82%</b>            |  |



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014*

# EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014*

# PRESUPUESTO CORRIENTE

# AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [primer trimestre]

## ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

| CAPÍTULOS                   | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICAC.           | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DERECHOS LIQUIDADOS   | RECAUDADO            | PENDIENTE DE COBRO    | ESTADO DE EJECUCIÓN   | % GRADO DE EJECUCIÓN | % GRADO DE COBRO |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS        | 215.106.800,00        | 0,00                 | 215.106.800,00         | 177.300.066,79        | 7.952.598,40         | 169.347.468,39        | 37.806.733,21         | 82,42%               | 4,49%            |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS      | 14.179.610,00         | 0,00                 | 14.179.610,00          | 4.033.415,61          | 2.256.576,74         | 1.776.838,87          | 10.146.194,39         | 28,45%               | 55,95%           |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS    | 50.090.298,73         | 46.821,81            | 50.137.120,54          | 6.858.625,75          | 1.201.253,41         | 5.657.372,34          | 43.278.494,79         | 13,68%               | 17,51%           |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 246.903.802,46        | 4.437.212,47         | 251.341.014,93         | 52.067.817,80         | 52.067.817,80        | 0,00                  | 199.273.197,13        | 20,72%               | 100,00%          |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES    | 4.820.217,24          | 0,00                 | 4.820.217,24           | 1.141.279,96          | 93.011,14            | 1.048.268,82          | 3.678.937,28          | 23,68%               | 8,15%            |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>  | <b>531.100.728,43</b> | <b>4.484.034,28</b>  | <b>535.584.762,71</b>  | <b>241.401.205,91</b> | <b>63.571.257,49</b> | <b>177.829.948,42</b> | <b>294.183.556,80</b> | <b>45,07%</b>        | <b>26,33%</b>    |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | -----                | -----            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 140.253,50            | 2.987.607,83         | 3.127.861,33           | 815.769,12            | 815.769,12           | 0,00                  | 2.312.092,21          | 26,08%               | 100,00%          |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>  | <b>140.253,50</b>     | <b>2.987.607,83</b>  | <b>3.127.861,33</b>    | <b>815.769,12</b>     | <b>815.769,12</b>    | <b>0,00</b>           | <b>2.312.092,21</b>   | <b>26,08%</b>        | <b>100,00%</b>   |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS  | 3,00                  | 36.654.124,90        | 36.654.127,90          | 539.945,91            | 539.945,91           | 0,00                  | 36.114.181,99         | 1,47%                | 100,00%          |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | -----                | -----            |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b> | <b>3,00</b>           | <b>36.654.124,90</b> | <b>36.654.127,90</b>   | <b>539.945,91</b>     | <b>539.945,91</b>    | <b>0,00</b>           | <b>36.114.181,99</b>  | <b>1,47%</b>         | <b>100,00%</b>   |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>       | <b>531.240.984,93</b> | <b>44.125.767,01</b> | <b>575.366.751,94</b>  | <b>242.756.920,94</b> | <b>64.926.972,52</b> | <b>177.829.948,42</b> | <b>332.609.831,00</b> | <b>42,19%</b>        | <b>26,75%</b>    |

# AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [primer trimestre]

| <b>ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE</b> |                            |                      |                               |                          |                                 |                         |                          |                          |                          |                             |  |
|---|----------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|
| <b>CAPÍTULOS</b>                                | <b>PRESUPUESTO INICIAL</b> | <b>MODIFICAC.</b>    | <b>PRESUPUESTO DEFINITIVO</b> | <b>CRÉDITO UTILIZADO</b> | <b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</b> | <b>PAGOS REALIZADOS</b> | <b>PENDIENTE DE PAGO</b> | <b>% GASTO UTILIZADO</b> | <b>% GASTO LIQUIDADO</b> | <b>% PAGADO / LIQUIDADO</b> |  |
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL                    | 152.680.572,72             | 2.438.979,81         | 155.119.552,53                | 35.239.866,53            | 33.399.838,16                   | 30.492.043,82           | 2.907.794,34             | 22,72%                   | 21,53%                   | 91,29%                      |  |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS                  | 174.747.277,07             | 6.175.383,67         | 180.922.660,74                | 60.760.947,96            | 23.828.519,28                   | 20.850.967,47           | 2.977.551,81             | 33,58%                   | 13,17%                   | 87,50%                      |  |
| 3 INTERESES                                     | 18.188.861,27              | 0,00                 | 18.188.861,27                 | 4.681.349,00             | 4.681.349,00                    | 3.974.300,84            | 707.048,16               | 25,74%                   | 25,74%                   | 84,90%                      |  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     | 123.328.434,65             | 574.531,79           | 123.902.966,44                | 18.070.184,09            | 17.543.130,94                   | 17.228.544,73           | 314.586,21               | 14,58%                   | 14,16%                   | 98,21%                      |  |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>468.945.145,71</b>      | <b>9.188.895,27</b>  | <b>478.134.040,98</b>         | <b>118.752.347,58</b>    | <b>79.452.837,38</b>            | <b>72.545.856,86</b>    | <b>6.906.980,52</b>      | <b>24,84%</b>            | <b>16,62%</b>            | <b>91,31%</b>               |  |
| 6 INVERSIONES REALES                            | 6.541.527,40               | 10.658.291,56        | 17.199.818,96                 | 3.489.620,97             | 689.795,99                      | 668.565,18              | 21.230,81                | 20,29%                   | 4,01%                    | 96,92%                      |  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     | 19.397.466,86              | 23.769.154,21        | 43.166.621,07                 | 38.026.403,36            | 65.273,13                       | 65.273,13               | 0,00                     | 88,09%                   | 0,15%                    | 100,00%                     |  |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>25.938.994,26</b>       | <b>34.427.445,77</b> | <b>60.366.440,03</b>          | <b>41.516.024,33</b>     | <b>755.069,12</b>               | <b>733.838,31</b>       | <b>21.230,81</b>         | <b>68,77%</b>            | <b>1,25%</b>             | <b>97,19%</b>               |  |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS                      | 3,00                       | 509.425,97           | 509.428,97                    | 509.425,97               | 509.425,97                      | 509.425,97              | 0,00                     | 100,00%                  | 100,00%                  | 100,00%                     |  |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS                      | 36.356.841,96              | 0,00                 | 36.356.841,96                 | 10.980.307,67            | 10.980.307,67                   | 9.804.428,66            | 1.175.879,01             | 30,20%                   | 30,20%                   | 89,29%                      |  |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                       | <b>36.356.844,96</b>       | <b>509.425,97</b>    | <b>36.866.270,93</b>          | <b>11.489.733,64</b>     | <b>11.489.733,64</b>            | <b>10.313.854,63</b>    | <b>1.175.879,01</b>      | <b>31,17%</b>            | <b>31,17%</b>            | <b>89,77%</b>               |  |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                             | <b>531.240.984,93</b>      | <b>44.125.767,01</b> | <b>575.366.751,94</b>         | <b>171.758.105,55</b>    | <b>91.697.640,14</b>            | <b>83.593.549,80</b>    | <b>8.104.090,34</b>      | <b>29,85%</b>            | <b>15,94%</b>            | <b>91,16%</b>               |  |



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014*

# PRESUPUESTO CERRADO



**AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [primer trimestre]**

| <b>ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS</b> |                       |                      |                      |                 |  |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--|
| <b>CAPÍTULOS</b>                                 | TOTAL OBLIGACIONES    | PAGOS REALIZADOS     | PENDIENTE DE PAGO    | % GRADO DE PAGO |  |
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL                     | 2.860.385,53          | 2.828.384,21         | 32.001,32            | 98,88%          |  |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS                   | 14.307.415,06         | 12.913.056,70        | 1.394.358,36         | 90,25%          |  |
| 3 INTERESES                                      | 22.569,17             | 22.447,25            | 121,92               | 99,46%          |  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                      | 58.607.963,88         | 17.117.169,02        | 41.490.794,86        | 29,21%          |  |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                         | <b>75.798.333,64</b>  | <b>32.881.057,18</b> | <b>42.917.276,46</b> | <b>43,38%</b>   |  |
| 6 INVERSIONES REALES                             | 2.416.084,00          | 2.386.243,75         | 29.840,25            | 98,76%          |  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                      | 30.772.706,78         | 11.105.936,74        | 19.666.770,04        | 36,09%          |  |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                         | <b>33.188.790,78</b>  | <b>13.492.180,49</b> | <b>19.696.610,29</b> | <b>40,65%</b>   |  |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | -----           |  |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS                       | 0,03                  | 0,00                 | 0,03                 | 0,00%           |  |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                        | <b>0,03</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,03</b>          | <b>0,00%</b>    |  |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                              | <b>108.987.124,45</b> | <b>46.373.237,67</b> | <b>62.613.886,78</b> | <b>42,55%</b>   |  |

| <b>ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS</b> |                       |                      |                     |                       |                  |  |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|--|
| <b>CAPÍTULOS</b>                                   | TOTAL DERECHOS        | TOTAL RECAUDADO      | BAJAS Y ANULACIONES | PENDIENTE DE COBRO    | % GRADO DE COBRO |  |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS                               | 106.988.705,49        | 4.342.370,47         | 4.171.178,96        | 98.475.156,06         | 4,06%            |  |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS                             | 11.729.423,14         | 620.385,57           | 219.707,24          | 10.889.330,33         | 5,29%            |  |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                           | 99.557.980,56         | 2.238.220,53         | 2.199.351,54        | 95.120.408,49         | 2,25%            |  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        | 6.519.650,89          | 6.012.299,02         | 0,00                | 507.351,87            | 92,22%           |  |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                           | 2.139.948,08          | 272.879,63           | 544.547,15          | 1.322.521,30          | 12,75%           |  |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                         | <b>226.935.708,16</b> | <b>13.486.155,22</b> | <b>7.134.784,89</b> | <b>206.314.768,05</b> | <b>5,94%</b>     |  |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES                          |                       |                      |                     | 0,00                  | -----            |  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                        | 5.686.498,55          | 2.887.790,24         | 0,00                | 2.798.708,31          | 50,78%           |  |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                         | <b>5.686.498,55</b>   | <b>2.887.790,24</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.798.708,31</b>   | <b>50,78%</b>    |  |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS                         | 43.879,21             | 0,00                 | 0,00                | 43.879,21             | 0,00%            |  |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS                         |                       |                      |                     | 0,00                  | -----            |  |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                        | <b>43.879,21</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>43.879,21</b>      | <b>0,00%</b>     |  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                              | <b>232.668.085,92</b> | <b>16.373.945,46</b> | <b>7.134.784,89</b> | <b>209.157.356,57</b> | <b>7,04%</b>     |  |



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014*

# GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014*

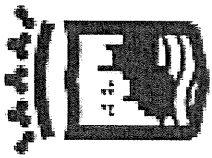
# PRESUPUESTO CORRIENTE

## GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [primer trimestre]

| <b>ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE</b> |                      |                      |                        |                     |                   |                     |                      |                      |                  |  |
|---|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|--|
| <b>CAPÍTULOS</b>                                  | PRESUPUESTO INICIAL  | MODIFICAC.           | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DERECHOS LIQUIDADOS | RECAUDADO         | PENDIENTE DE COBRO  | ESTADO DE EJECUCIÓN  | % GRADO DE EJECUCIÓN | % GRADO DE COBRO |  |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS                              |                      |                      | 0,00                   |                     |                   | 0,00                | 0,00                 | -----                | -----            |  |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS                            |                      |                      | 0,00                   |                     |                   | 0,00                | 0,00                 | -----                | -----            |  |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                          | 3.394.740,26         |                      | 3.394.740,26           | 844.383,09          | 299.876,07        | 544.507,02          | 2.550.357,17         | 24,87%               | 35,51%           |  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       | 20.404.214,46        | 87.788,00            | 20.492.002,46          |                     |                   | 0,00                | 20.492.002,46        | 0,00%                | -----            |  |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                          | 314.183,67           |                      | 314.183,67             | 888.622,97          | (20.342,62)       | 908.965,59          | (574.439,30)         | 282,84%              | (2,29%)          |  |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                        | <b>24.113.138,39</b> | <b>87.788,00</b>     | <b>24.200.926,39</b>   | <b>1.733.006,06</b> | <b>279.533,45</b> | <b>1.453.472,61</b> | <b>22.467.920,33</b> | <b>7,16%</b>         | <b>16,13%</b>    |  |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES                         | 35.000,00            |                      | 35.000,00              | 53.820,93           | 53.820,93         | 0,00                | (18.820,93)          | 153,77%              | 100,00%          |  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       | 26.212.563,94        | 17.428.502,14        | 43.641.066,08          |                     |                   | 0,00                | 43.641.066,08        | 0,00%                | -----            |  |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                        | <b>26.247.563,94</b> | <b>17.428.502,14</b> | <b>43.676.066,08</b>   | <b>53.820,93</b>    | <b>53.820,93</b>  | <b>0,00</b>         | <b>43.622.245,15</b> | <b>0,12%</b>         | <b>100,00%</b>   |  |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS                        | 1,00                 | 25.920.082,45        | 25.920.083,45          | 14.499,84           |                   | 14.499,84           | 25.905.583,61        | 0,06%                | 0,00%            |  |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS                        |                      |                      | 0,00                   |                     |                   | 0,00                | 0,00                 | -----                | -----            |  |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                       | <b>1,00</b>          | <b>25.920.082,45</b> | <b>25.920.083,45</b>   | <b>14.499,84</b>    | <b>0,00</b>       | <b>14.499,84</b>    | <b>25.905.583,61</b> | <b>0,06%</b>         | <b>0,00%</b>     |  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                             | <b>50.360.703,33</b> | <b>43.436.372,59</b> | <b>93.797.075,92</b>   | <b>1.801.326,83</b> | <b>333.354,38</b> | <b>1.467.972,45</b> | <b>91.995.749,09</b> | <b>1,92%</b>         | <b>18,51%</b>    |  |

## GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [primer trimestre]

| <b>ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE</b> |                            |                      |                               |                          |                                 |                         |                          |                          |                          |                             |
|---|----------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>CAPÍTULOS</b>                                | <b>PRESUPUESTO INICIAL</b> | <b>MODIFICAC.</b>    | <b>PRESUPUESTO DEFINITIVO</b> | <b>CRÉDITO UTILIZADO</b> | <b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</b> | <b>PAGOS REALIZADOS</b> | <b>PENDIENTE DE PAGO</b> | <b>% GASTO UTILIZADO</b> | <b>% GASTO LIQUIDADO</b> | <b>% PAGADO / LIQUIDADO</b> |
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL                    | 18.494.881,31              |                      | 18.494.881,31                 | 3.901.830,77             | 3.864.604,16                    | 3.863.521,16            | 1.083,00                 | 21,10%                   | 20,90%                   | 99,97%                      |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS                  | 2.234.099,21               | 3.385.436,19         | 5.619.535,40                  | 1.608.615,85             | 473.301,13                      | 295.666,25              | 177.634,88               | 28,63%                   | 8,42%                    | 62,47%                      |
| 3 INTERESES                                     | 587.744,78                 |                      | 587.744,78                    | 15.058,97                | 15.058,97                       | 15.058,97               | 0,00                     | 2,56%                    | 2,56%                    | 100,00%                     |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     | 24.035,00                  |                      | 24.035,00                     |                          |                                 |                         | 0,00                     | 0,00%                    | 0,00%                    | -----                       |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>21.340.760,30</b>       | <b>3.385.436,19</b>  | <b>24.726.196,49</b>          | <b>5.525.505,59</b>      | <b>4.352.964,26</b>             | <b>4.174.246,38</b>     | <b>178.717,88</b>        | <b>22,35%</b>            | <b>17,60%</b>            | <b>95,89%</b>               |
| 6 INVERSIONES REALES                            | 25.353.053,43              | 36.981.836,47        | 62.334.889,90                 | 10.493.309,24            | 4.649.499,70                    | 3.497.243,07            | 1.152.256,63             | 16,83%                   | 7,46%                    | 75,22%                      |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     | 859.520,51                 | 3.054.600,09         | 3.914.120,60                  | 3.054.600,09             | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                     | 78,04%                   | 0,00%                    | -----                       |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>26.212.573,94</b>       | <b>40.036.436,56</b> | <b>66.249.010,50</b>          | <b>13.547.909,33</b>     | <b>4.649.499,70</b>             | <b>3.497.243,07</b>     | <b>1.152.256,63</b>      | <b>20,45%</b>            | <b>7,02%</b>             | <b>75,22%</b>               |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS                      | 1,00                       | 14.499,84            | 14.500,84                     | 14.499,84                | 14.499,84                       | 14.499,84               | 0,00                     | 99,99%                   | 99,99%                   | 100,00%                     |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS                      | 2.807.368,09               |                      | 2.807.368,09                  | 233.108,09               | 233.108,09                      | 233.108,09              | 0,00                     | 8,30%                    | 8,30%                    | 100,00%                     |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                       | <b>2.807.369,09</b>        | <b>14.499,84</b>     | <b>2.821.868,93</b>           | <b>247.607,93</b>        | <b>247.607,93</b>               | <b>247.607,93</b>       | <b>0,00</b>              | <b>8,77%</b>             | <b>8,77%</b>             | <b>100,00%</b>              |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                             | <b>50.360.703,33</b>       | <b>43.436.372,59</b> | <b>93.797.075,92</b>          | <b>19.321.022,85</b>     | <b>9.250.071,89</b>             | <b>7.919.097,38</b>     | <b>1.330.974,51</b>      | <b>20,60%</b>            | <b>9,86%</b>             | <b>85,61%</b>               |

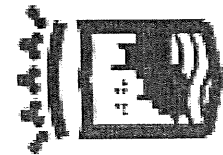


# PRESUPUESTO CERRADO

**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [primer trimestre]**

| <b>ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS</b> |                      |                      |                     |                 |  |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--|
| <b>CAPÍTULOS</b>                                 | TOTAL OBLIGACIONES   | PAGOS REALIZADOS     | PENDIENTE DE PAGO   | % GRADO DE PAGO |  |
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL                     | 312.117,66           | 310.314,63           | 1.803,03            | 99,42%          |  |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS                   | 288.375,03           | 288.375,03           | 0,00                | 100,00%         |  |
| 3 INTERESES                                      | 2.475,41             | 2.475,41             | 0,00                | 100,00%         |  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | ----            |  |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                         | <b>602.968,10</b>    | <b>601.165,07</b>    | <b>1.803,03</b>     | <b>99,70%</b>   |  |
| 6 INVERSIONES REALES                             | 12.928.441,38        | 12.350.326,27        | 578.115,11          | 95,53%          |  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                      | 3.577.299,09         | 0,00                 | 3.577.299,09        | 0,00%           |  |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                         | <b>16.505.740,47</b> | <b>12.350.326,27</b> | <b>4.155.414,20</b> | <b>74,82%</b>   |  |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | ----            |  |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | ----            |  |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | ----            |  |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                              | <b>17.108.708,57</b> | <b>12.951.491,34</b> | <b>4.157.217,23</b> | <b>75,70%</b>   |  |

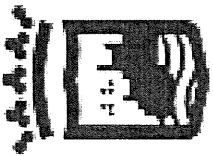
| <b>ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS</b> |                      |                      |                     |                      |                  |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| <b>CAPÍTULOS</b>                                   | TOTAL DERECHOS       | TOTAL RECAUDADO      | BAJAS Y ANULACIONES | PENDIENTE DE COBRO   | % GRADO DE COBRO |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS                               |                      |                      |                     | 0,00                 | ----             |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS                             |                      |                      |                     | 0,00                 | ----             |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                           | 13.729.409,70        | 124.082,60           | 197.547,67          | 13.407.779,43        | 0,90%            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        | 38.900.419,28        | 10.000.000,00        | 0,00                | 28.900.419,28        | 25,71%           |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                           | 856.118,76           | 2.238,10             | 363,36              | 853.517,30           | 0,26%            |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                         | <b>53.485.947,74</b> | <b>10.126.320,70</b> | <b>197.911,03</b>   | <b>43.161.716,01</b> | <b>18,93%</b>    |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES                          |                      |                      |                     | 0,00                 | ----             |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                        | 19.641.631,64        | 8.455.207,59         | 0,00                | 11.186.424,05        | 43,05%           |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                         | <b>19.641.631,64</b> | <b>8.455.207,59</b>  | <b>0,00</b>         | <b>11.186.424,05</b> | <b>43,05%</b>    |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS                         | 84.302,25            | 14.192,91            | 0,00                | 70.109,34            | 16,84%           |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS                         |                      |                      |                     | 0,00                 | ----             |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                        | <b>84.302,25</b>     | <b>14.192,91</b>     | <b>0,00</b>         | <b>70.109,34</b>     | <b>16,84%</b>    |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                              | <b>73.211.881,63</b> | <b>18.595.721,20</b> | <b>197.911,03</b>   | <b>54.418.249,40</b> | <b>25,40%</b>    |



**SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014**

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA





**SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014**

# PRESUPUESTO CORRIENTE

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [primer trimestre]**

| <b>ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE</b> |                            |                      |                               |                            |                   |                           |                            |                             |                         |  |
|---|----------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|
| <b>CAPÍTULOS</b>                                  | <b>PRESUPUESTO INICIAL</b> | <b>MODIFICAC.</b>    | <b>PRESUPUESTO DEFINITIVO</b> | <b>DERECHOS LIQUIDADOS</b> | <b>RECAUDADO</b>  | <b>PENDIENTE DE COBRO</b> | <b>ESTADO DE EJECUCIÓN</b> | <b>% GRADO DE EJECUCIÓN</b> | <b>% GRADO DE COBRO</b> |  |
| 1   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                      | 0,00                       | ----                        | ----                    |  |
| 2   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                      | 0,00                       | ----                        | ----                    |  |
| 3   | 15.920,00                  | 0,00                 | 15.920,00                     | 24.418,36                  | 24.418,36         | 0,00                      | (8.498,36)                 | 153,38%                     | 100,00%                 |  |
| 4   | 6.049.379,63               | 0,00                 | 6.049.379,63                  | 282.287,88                 | 282.287,88        | 0,00                      | 5.767.091,75               | 4,67%                       | 100,00%                 |  |
| 5   | 7.432.971,83               | 0,00                 | 7.432.971,83                  | 326.942,47                 | 326.942,47        | 0,00                      | 7.106.029,36               | 4,40%                       | 100,00%                 |  |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                        | <b>13.498.271,46</b>       | <b>0,00</b>          | <b>13.498.271,46</b>          | <b>633.648,71</b>          | <b>633.648,71</b> | <b>0,00</b>               | <b>12.864.622,75</b>       | <b>4,69%</b>                | <b>100,00%</b>          |  |
| 6   | 2.548.433,04               | 0,00                 | 2.548.433,04                  | 57.052,82                  | 57.052,82         | 0,00                      | 2.491.380,22               | 2,24%                       | 100,00%                 |  |
| 7   | 2.580.049,03               | 5.531.378,56         | 8.111.427,59                  | 9.502,45                   | 9.502,45          | 0,00                      | 8.101.925,14               | 0,12%                       | 100,00%                 |  |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                        | <b>5.128.482,07</b>        | <b>5.531.378,56</b>  | <b>10.659.860,63</b>          | <b>66.555,27</b>           | <b>66.555,27</b>  | <b>0,00</b>               | <b>10.593.305,36</b>       | <b>0,62%</b>                | <b>100,00%</b>          |  |
| 8   | 1,00                       | 10.202.595,92        | 10.202.596,92                 | 18.000,00                  | 968,75            | 17.031,25                 | 10.184.596,92              | 0,18%                       | 5,38%                   |  |
| 9   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                      | 0,00                       | ----                        | ----                    |  |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                       | <b>1,00</b>                | <b>10.202.595,92</b> | <b>10.202.596,92</b>          | <b>18.000,00</b>           | <b>968,75</b>     | <b>17.031,25</b>          | <b>10.184.596,92</b>       | <b>0,18%</b>                | <b>5,38%</b>            |  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                             | <b>18.626.754,53</b>       | <b>15.733.974,48</b> | <b>34.360.729,01</b>          | <b>718.203,98</b>          | <b>701.172,73</b> | <b>17.031,25</b>          | <b>33.642.525,03</b>       | <b>2,09%</b>                | <b>97,63%</b>           |  |

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [primer trimestre]

| <b>ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE</b> |                      |                      |                        |                      |                          |                     |                   |                   |                   |                      |
|---|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>CAPÍTULOS</b>                                | PRESUPUESTO INICIAL  | MODIFICAC.           | PRESUPUESTO DEFINITIVO | CRÉDITO UTILIZADO    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS    | PENDIENTE DE PAGO | % GASTO UTILIZADO | % GASTO LIQUIDADO | % PAGADO / LIQUIDADO |
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL                    | 4.461.801,93         | 0,00                 | 4.461.801,93           | 930.792,31           | 930.792,31               | 930.792,31          | 0,00              | 20,86%            | 20,86%            | 100,00%              |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS                  | 5.331.302,93         | 874.635,39           | 6.205.938,32           | 1.841.744,41         | 554.555,02               | 501.921,68          | 52.633,34         | 29,68%            | 8,94%             | 90,51%               |
| 3 INTERESES                                     | 1.443.186,58         | 0,00                 | 1.443.186,58           | 304.860,26           | 304.860,26               | 277.442,64          | 27.417,62         | 21,12%            | 21,12%            | 91,01%               |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     | 193.134,45           | 0,00                 | 193.134,45             | 18.402,55            | 18.402,55                | 18.402,55           | 0,00              | 9,53%             | 9,53%             | 100,00%              |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>11.429.425,89</b> | <b>874.635,39</b>    | <b>12.304.061,28</b>   | <b>3.095.799,53</b>  | <b>1.808.610,14</b>      | <b>1.728.559,18</b> | <b>80.050,96</b>  | <b>25,16%</b>     | <b>14,70%</b>     | <b>95,57%</b>        |
| 6 INVERSIONES REALES                            | 1.441.215,79         | 7.522.204,55         | 8.963.420,34           | 2.052.278,77         | 501.443,39               | 421.016,07          | 80.427,32         | 22,90%            | 5,59%             | 83,96%               |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     | 1.720.528,52         | 7.316.535,52         | 9.037.064,04           | 6.580.608,87         | 238.832,80               | 167.974,97          | 70.857,83         | 72,82%            | 2,64%             | 70,33%               |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>3.161.744,31</b>  | <b>14.838.740,07</b> | <b>18.000.484,38</b>   | <b>8.632.887,64</b>  | <b>740.276,19</b>        | <b>588.991,04</b>   | <b>151.285,15</b> | <b>47,96%</b>     | <b>4,11%</b>      | <b>79,56%</b>        |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS                      | 1,00                 | 20.599,02            | 20.600,02              | 20.600,02            | 20.600,02                | 20.600,02           | 0,00              | 100,00%           | 100,00%           | 100,00%              |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS                      | 4.035.583,33         | 0,00                 | 4.035.583,33           | 1.239.449,87         | 1.237.449,87             | 1.134.410,29        | 103.039,58        | 30,71%            | 30,66%            | 91,67%               |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                       | <b>4.035.584,33</b>  | <b>20.599,02</b>     | <b>4.056.183,35</b>    | <b>1.260.049,89</b>  | <b>1.258.049,89</b>      | <b>1.155.010,31</b> | <b>103.039,58</b> | <b>31,06%</b>     | <b>31,02%</b>     | <b>91,81%</b>        |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                             | <b>18.626.754,53</b> | <b>15.733.974,48</b> | <b>34.360.729,01</b>   | <b>12.988.737,06</b> | <b>3.806.936,22</b>      | <b>3.472.560,53</b> | <b>334.375,69</b> | <b>37,80%</b>     | <b>11,08%</b>     | <b>91,22%</b>        |



SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014

# PRESUPUESTO CERRADO

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [primer trimestre]**

| <b>ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS</b> |                     |                     |                   |                 |                 |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>CAPÍTULOS</b>                                 | TOTAL OBLIGACIONES  | PAGOS REALIZADOS    | PENDIENTE DE PAGO | % GRADO DE PAGO | % GRADO DE PAGO |
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL                     | 69.834,50           | 67.127,51           | 2.706,99          | 96,12%          |                 |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS                   | 533.636,33          | 387.046,86          | 146.589,47        | 72,53%          |                 |
| 3 INTERESES                                      | 247.487,36          | 0,00                | 247.487,36        | 0,00%           |                 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                      | 83.857,81           | 73.688,36           | 10.169,45         | 87,88%          |                 |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                         | <b>934.816,00</b>   | <b>527.872,73</b>   | <b>406.943,27</b> | <b>56,47%</b>   |                 |
| 6 INVERSIONES REALES                             | 415.470,98          | 327.559,50          | 87.911,48         | 78,84%          |                 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                      | 313.725,47          | 294.456,39          | 19.269,08         | 93,86%          |                 |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                         | <b>729.196,45</b>   | <b>622.015,89</b>   | <b>107.180,56</b> | <b>85,30%</b>   |                 |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | -----           |                 |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS                       | 10.126,41           | 0,00                | 10.126,41         | 0,00%           |                 |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                        | <b>10.126,41</b>    | <b>0,00</b>         | <b>10.126,41</b>  | <b>0,00%</b>    |                 |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                              | <b>1.674.138,86</b> | <b>1.149.888,62</b> | <b>524.250,24</b> | <b>68,69%</b>   |                 |

| <b>ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS</b> |                      |                     |                     |                      |                  |                  |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|
| <b>CAPÍTULOS</b>                                   | TOTAL DERECHOS       | TOTAL RECAUDADO     | BAJAS Y ANULACIONES | PENDIENTE DE COBRO   | % GRADO DE COBRO | % GRADO DE COBRO |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | -----            |                  |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | -----            |                  |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | -----            |                  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        | 8.247.403,24         | 106.267,05          | 0,00                | 8.141.136,19         | 1,29%            |                  |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                           | 7.852.701,62         | 577.927,62          | 0,00                | 7.274.774,00         | 7,36%            |                  |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                         | <b>16.100.104,86</b> | <b>684.194,67</b>   | <b>0,00</b>         | <b>15.415.910,19</b> | <b>4,25%</b>     |                  |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES                          | 51.453,26            | 0,00                | 0,00                | 51.453,26            | 0,00%            |                  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                        | 12.169.330,51        | 936.968,12          | 0,00                | 11.232.362,39        | 7,70%            |                  |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                         | <b>12.220.783,77</b> | <b>936.968,12</b>   | <b>0,00</b>         | <b>11.283.815,65</b> | <b>7,67%</b>     |                  |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS                         | 45.018,16            | 13.754,21           | 0,00                | 31.263,95            | 30,55%           |                  |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | -----            |                  |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                        | <b>45.018,16</b>     | <b>13.754,21</b>    | <b>0,00</b>         | <b>31.263,95</b>     | <b>30,55%</b>    |                  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                              | <b>28.365.906,79</b> | <b>1.634.917,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>26.730.989,79</b> | <b>5,76%</b>     |                  |



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014*

# CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014*

# PRESUPUESTO CORRIENTE

**CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [primer trimestre]**

| <b>ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE</b> |                            |                   |                               |                            |                     |                           |                            |                             |                         |  |
|---|----------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|
| <b>CAPÍTULOS</b>                                  | <b>PRESUPUESTO INICIAL</b> | <b>MODIFICAC.</b> | <b>PRESUPUESTO DEFINITIVO</b> | <b>DERECHOS LIQUIDADOS</b> | <b>RECAUDADO</b>    | <b>PENDIENTE DE COBRO</b> | <b>ESTADO DE EJECUCIÓN</b> | <b>% GRADO DE EJECUCIÓN</b> | <b>% GRADO DE COBRO</b> |  |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS                              |                            |                   | 0,00                          |                            |                     | 0,00                      | 0,00                       | -----                       | -----                   |  |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS                            |                            |                   | 0,00                          |                            |                     | 0,00                      | 0,00                       | -----                       | -----                   |  |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                          | 2.010,00                   |                   | 2.010,00                      |                            |                     | 0,00                      | 2.010,00                   | 0,00%                       | -----                   |  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       | 9.848.011,26               |                   | 9.848.011,26                  | 1.881.498,33               | 1.881.498,33        | 0,00                      | 7.966.512,93               | 19,11%                      | 100,00%                 |  |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                          | 5.000,00                   |                   | 5.000,00                      | 417,49                     | 417,49              | 0,00                      | 4.582,51                   | 8,35%                       | 100,00%                 |  |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                        | <b>9.855.021,26</b>        | <b>0,00</b>       | <b>9.855.021,26</b>           | <b>1.881.915,82</b>        | <b>1.881.915,82</b> | <b>0,00</b>               | <b>7.973.105,44</b>        | <b>19,10%</b>               | <b>100,00%</b>          |  |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES                         |                            |                   | 0,00                          |                            |                     | 0,00                      | 0,00                       | -----                       | -----                   |  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       | 695.000,00                 | 1.560,31          | 696.560,31                    |                            |                     | 0,00                      | 696.560,31                 | 0,00%                       | -----                   |  |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                        | <b>695.000,00</b>          | <b>1.560,31</b>   | <b>696.560,31</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>696.560,31</b>          | <b>0,00%</b>                | <b>-----</b>            |  |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS                        | 10,00                      | 55.003,25         | 55.013,25                     | 5.000,00                   | 375,00              | 4.625,00                  | 50.013,25                  | 9,09%                       | 7,50%                   |  |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS                        |                            |                   | 0,00                          |                            |                     | 0,00                      | 0,00                       | -----                       | -----                   |  |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                       | <b>10,00</b>               | <b>55.003,25</b>  | <b>55.013,25</b>              | <b>5.000,00</b>            | <b>375,00</b>       | <b>4.625,00</b>           | <b>50.013,25</b>           | <b>9,09%</b>                | <b>7,50%</b>            |  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                             | <b>10.550.031,26</b>       | <b>56.563,56</b>  | <b>10.606.594,82</b>          | <b>1.886.915,82</b>        | <b>1.882.290,82</b> | <b>4.625,00</b>           | <b>8.719.679,00</b>        | <b>17,79%</b>               | <b>99,75%</b>           |  |



**CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [primer trimestre]**

| <b>ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE</b> |                            |                   |                               |                          |                                 |                         |                          |                          |                          |                             |
|---|----------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>CAPÍTULOS</b>                                | <b>PRESUPUESTO INICIAL</b> | <b>MODIFICAC.</b> | <b>PRESUPUESTO DEFINITIVO</b> | <b>CRÉDITO UTILIZADO</b> | <b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</b> | <b>PAGOS REALIZADOS</b> | <b>PENDIENTE DE PAGO</b> | <b>% GASTO UTILIZADO</b> | <b>% GASTO LIQUIDADO</b> | <b>% PAGADO / LIQUIDADO</b> |
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL                    | 7.658.349,80               |                   | 7.658.349,80                  | 1.630.804,58             | 1.605.284,32                    | 1.605.284,32            | 0,00                     | 21,29%                   | 20,96%                   | 100,00%                     |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS                  | 2.196.671,46               |                   | 2.196.671,46                  | 1.685.797,16             | 179.738,24                      | 165.056,96              | 14.681,28                | 76,74%                   | 8,18%                    | 91,83%                      |
| 3 INTERESES                                     |                            |                   | 0,00                          |                          |                                 |                         | 0,00                     | -----                    | -----                    | -----                       |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     |                            |                   | 0,00                          |                          |                                 |                         | 0,00                     | -----                    | -----                    | -----                       |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>9.855.021,26</b>        | <b>0,00</b>       | <b>9.855.021,26</b>           | <b>3.316.601,74</b>      | <b>1.785.022,56</b>             | <b>1.770.341,28</b>     | <b>14.681,28</b>         | <b>33,65%</b>            | <b>18,11%</b>            | <b>99,18%</b>               |
| 6 INVERSIONES REALES                            | 695.000,00                 | 51.563,56         | 746.563,56                    | 102.933,38               | 434,39                          | 0,00                    | 434,39                   | 13,79%                   | 0,06%                    | 0,00%                       |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     |                            |                   | 0,00                          |                          |                                 |                         | 0,00                     | -----                    | -----                    | -----                       |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>695.000,00</b>          | <b>51.563,56</b>  | <b>746.563,56</b>             | <b>102.933,38</b>        | <b>434,39</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>434,39</b>            | <b>13,79%</b>            | <b>0,06%</b>             | <b>0,00%</b>                |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS                      | 10,00                      | 5.000,00          | 5.010,00                      | 5.000,00                 | 5.000,00                        | 5.000,00                | 0,00                     | 99,80%                   | 99,80%                   | 100,00%                     |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS                      |                            |                   | 0,00                          |                          |                                 |                         | 0,00                     | -----                    | -----                    | -----                       |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                       | <b>10,00</b>               | <b>5.000,00</b>   | <b>5.010,00</b>               | <b>5.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>                 | <b>5.000,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>99,80%</b>            | <b>99,80%</b>            | <b>100,00%</b>              |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                             | <b>10.550.031,26</b>       | <b>56.563,56</b>  | <b>10.606.594,82</b>          | <b>3.424.535,12</b>      | <b>1.790.456,95</b>             | <b>1.775.341,28</b>     | <b>15.115,67</b>         | <b>32,29%</b>            | <b>16,88%</b>            | <b>99,16%</b>               |



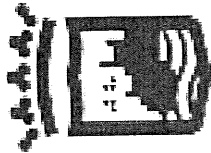
*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014*

# PRESUPUESTO CERRADO

**CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA [primer trimestre]**

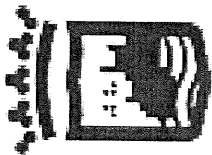
| <b>ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS</b> |                    |                   |                   |                 |  |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|
| <b>CAPÍTULOS</b>                                 | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS  | PENDIENTE DE PAGO | % GRADO DE PAGO |  |
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL                     | 121.409,60         | 121.409,60        | 0,00              | 100,00%         |  |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS                   | 107.628,45         | 107.628,45        | 0,00              | 100,00%         |  |
| 3 INTERESES                                      |                    |                   | 0,00              | *****           |  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                      |                    |                   | 0,00              | *****           |  |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                         | <b>229.038,05</b>  | <b>229.038,05</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00%</b>  |  |
| 6 INVERSIONES REALES                             |                    |                   | 0,00              | *****           |  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                      |                    |                   | 0,00              | *****           |  |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>*****</b>    |  |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS                       |                    |                   | 0,00              | *****           |  |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS                       |                    |                   | 0,00              | *****           |  |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>*****</b>    |  |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                              | <b>229.038,05</b>  | <b>229.038,05</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00%</b>  |  |

| <b>ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS</b> |                   |                   |                     |                    |                  |  |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------|--|
| <b>CAPÍTULOS</b>                                   | TOTAL DERECHOS    | TOTAL RECAUDADO   | BAJAS Y ANULACIONES | PENDIENTE DE COBRO | % GRADO DE COBRO |  |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS                               |                   |                   |                     | 0,00               | *****            |  |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS                             |                   |                   |                     | 0,00               | *****            |  |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                           |                   |                   |                     | 0,00               | *****            |  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        | 228.791,67        | 228.791,67        |                     | 0,00               | 100,00%          |  |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                           |                   |                   |                     | 0,00               | *****            |  |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                         | <b>228.791,67</b> | <b>228.791,67</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>100,00%</b>   |  |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES                          |                   |                   |                     | 0,00               | *****            |  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                        |                   |                   |                     | 0,00               | *****            |  |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>*****</b>     |  |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS                         | 13.970,00         | 4.020,00          |                     | 9.950,00           | 28,78%           |  |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS                         |                   |                   |                     | 0,00               | *****            |  |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                        | <b>13.970,00</b>  | <b>4.020,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>9.950,00</b>    | <b>28,78%</b>    |  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                              | <b>242.761,67</b> | <b>232.811,67</b> | <b>0,00</b>         | <b>9.950,00</b>    | <b>95,90%</b>    |  |



**SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014**

# INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACION Y EMPLEO



SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014

# PRESUPUESTO CORRIENTE

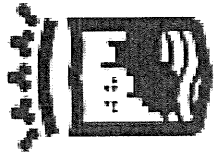
**INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO [primer trimestre]**

| <b>ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE</b> |                            |                   |                               |                            |                  |                           |                            |                             |                         |
|---|----------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>CAPÍTULOS</b>                                  | <b>PRESUPUESTO INICIAL</b> | <b>MODIFICAC.</b> | <b>PRESUPUESTO DEFINITIVO</b> | <b>DERECHOS LIQUIDADOS</b> | <b>RECAUDADO</b> | <b>PENDIENTE DE COBRO</b> | <b>ESTADO DE EJECUCIÓN</b> | <b>% GRADO DE EJECUCIÓN</b> | <b>% GRADO DE COBRO</b> |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS                              |                            |                   | 0,00                          |                            |                  | 0,00                      | 0,00                       | -----                       | -----                   |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS                            |                            |                   | 0,00                          |                            |                  | 0,00                      | 0,00                       | -----                       | -----                   |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                          |                            |                   | 0,00                          | 7.130,00                   | 7.130,00         | 0,00                      | (7.130,00)                 | -----                       | 100,00%                 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       | 7.081.640,00               | 613.829,55        | 7.695.469,55                  | 3.735,00                   | 3.735,00         | 0,00                      | 7.691.734,55               | 0,05%                       | 100,00%                 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                          | 7.948,00                   |                   | 7.948,00                      | 4.246,28                   | 4.246,28         | 0,00                      | 3.701,72                   | 53,43%                      | 100,00%                 |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                        | <b>7.089.588,00</b>        | <b>613.829,55</b> | <b>7.703.417,55</b>           | <b>15.111,28</b>           | <b>15.111,28</b> | <b>0,00</b>               | <b>7.688.306,27</b>        | <b>0,20%</b>                | <b>100,00%</b>          |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES                         |                            |                   | 0,00                          |                            |                  | 0,00                      | 0,00                       | -----                       | -----                   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       |                            |                   | 0,00                          |                            |                  | 0,00                      | 0,00                       | -----                       | -----                   |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</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>-----</b>                | <b>-----</b>            |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS                        | 2,00                       | 378.351,73        | 378.353,73                    | 5.724,47                   | 5.724,47         | 0,00                      | 372.629,26                 | 1,51%                       | 100,00%                 |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS                        |                            |                   | 0,00                          |                            |                  | 0,00                      | 0,00                       | -----                       | -----                   |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                       | <b>2,00</b>                | <b>378.351,73</b> | <b>378.353,73</b>             | <b>5.724,47</b>            | <b>5.724,47</b>  | <b>0,00</b>               | <b>372.629,26</b>          | <b>1,51%</b>                | <b>100,00%</b>          |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                             | <b>7.089.590,00</b>        | <b>992.181,28</b> | <b>8.081.771,28</b>           | <b>20.835,75</b>           | <b>20.835,75</b> | <b>0,00</b>               | <b>8.060.935,53</b>        | <b>0,26%</b>                | <b>100,00%</b>          |

**INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO [primer trimestre]**

**ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE**

| CAPÍTULOS                      | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICAC.        | PRESUPUESTO DEFINITIVO | CRÉDITO UTILIZADO   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS    | PENDIENTE DE PAGO | % GASTO UTILIZADO | % GASTO LIQUIDADO | % PAGADO / LIQUIDADO |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL   | 4.102.813,00        | 545.371,15        | 4.648.184,15           | 1.339.238,99        | 1.336.890,03             | 1.336.612,27        | 277,76            | 28,81%            | 28,76%            | 99,98%               |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | 1.412.697,00        | 309.102,34        | 1.721.799,34           | 669.143,69          | 218.352,99               | 158.300,83          | 60.052,16         | 38,86%            | 12,68%            | 72,50%               |
| 3 INTERESES                    |                     |                   | 0,00                   |                     |                          |                     | 0,00              |                   |                   |                      |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES    | 1.574.078,00        | 128.106,47        | 1.702.184,47           | 72.008,70           | 72.008,70                | 31.266,49           | 40.742,21         | 4,23%             | 4,23%             | 43,42%               |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>       | <b>7.089.588,00</b> | <b>982.579,96</b> | <b>8.072.167,96</b>    | <b>2.080.391,38</b> | <b>1.627.251,72</b>      | <b>1.526.179,59</b> | <b>101.072,13</b> | <b>25,77%</b>     | <b>20,16%</b>     | <b>93,79%</b>        |
| 6 INVERSIONES REALES           |                     |                   | 0,00                   |                     |                          |                     | 0,00              |                   |                   |                      |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL    |                     |                   | 0,00                   |                     |                          |                     | 0,00              |                   |                   |                      |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</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>       |                   |                   |                      |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS     | 2,00                | 9.601,32          | 9.603,32               | 9.601,32            | 9.601,32                 | 9.601,32            | 0,00              | 99,98%            | 99,98%            | 100,00%              |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS     |                     |                   | 0,00                   |                     |                          |                     | 0,00              |                   |                   |                      |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>      | <b>2,00</b>         | <b>9.601,32</b>   | <b>9.603,32</b>        | <b>9.601,32</b>     | <b>9.601,32</b>          | <b>9.601,32</b>     | <b>0,00</b>       | <b>99,98%</b>     | <b>99,98%</b>     | <b>100,00%</b>       |
| <b>TOTAL GASTOS</b>            | <b>7.089.590,00</b> | <b>992.181,28</b> | <b>8.081.771,28</b>    | <b>2.089.992,70</b> | <b>1.636.853,04</b>      | <b>1.535.780,91</b> | <b>101.072,13</b> | <b>25,86%</b>     | <b>20,25%</b>     | <b>93,83%</b>        |



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014*

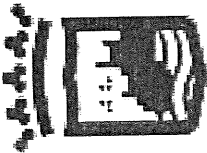
# PRESUPUESTO CERRADO



**INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO [primer trimestre]**

| <b>ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS</b> |                     |                   |                     |                 |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| <b>CAPÍTULOS</b>                                 | TOTAL OBLIGACIONES  | PAGOS REALIZADOS  | PENDIENTE DE PAGO   | % GRADO DE PAGO |
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL                     | 74.951,96           | 74.951,96         | 0,00                | 100,00%         |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS                   | 335.445,93          | 335.445,93        | 0,00                | 100,00%         |
| 3 INTERESES                                      |                     |                   | 0,00                | -----           |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                      | 1.759.692,09        | 181.000,00        | 1.578.692,09        | 10,29%          |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                         | <b>2.170.089,98</b> | <b>591.397,89</b> | <b>1.578.692,09</b> | <b>27,25%</b>   |
| 6 INVERSIONES REALES                             |                     |                   | 0,00                | -----           |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                      |                     |                   | 0,00                | -----           |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>-----</b>    |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS                       |                     |                   | 0,00                | -----           |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS                       |                     |                   | 0,00                | -----           |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>-----</b>    |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                              | <b>2.170.089,98</b> | <b>591.397,89</b> | <b>1.578.692,09</b> | <b>27,25%</b>   |

| <b>ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS</b> |                     |                     |                     |                     |                  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>CAPÍTULOS</b>                                   | TOTAL DERECHOS      | TOTAL RECAUDADO     | BAJAS Y ANULACIONES | PENDIENTE DE COBRO  | % GRADO DE COBRO |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS                               |                     |                     |                     | 0,00                | -----            |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS                             |                     |                     |                     | 0,00                | -----            |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                           |                     |                     |                     | 0,00                | -----            |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        | 4.329.449,14        | 1.652.356,15        |                     | 2.677.092,99        | 38,17%           |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                           | 9.226,03            |                     |                     | 9.226,03            | 0,00%            |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                         | <b>4.338.675,17</b> | <b>1.652.356,15</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.686.319,02</b> | <b>38,08%</b>    |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES                          |                     |                     |                     | 0,00                | -----            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                        |                     |                     |                     | 0,00                | -----            |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-----</b>     |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS                         | 11.081,40           | 3.718,99            |                     | 7.362,41            | 33,56%           |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS                         |                     |                     |                     | 0,00                | -----            |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                        | <b>11.081,40</b>    | <b>3.718,99</b>     | <b>0,00</b>         | <b>7.362,41</b>     | <b>33,56%</b>    |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                              | <b>4.349.756,57</b> | <b>1.656.075,14</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.693.681,43</b> | <b>38,07%</b>    |



# PATRONATO BOTANICO MUNICIPAL



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014*

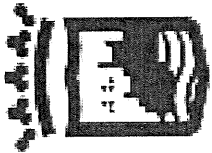
# PRESUPUESTO CORRIENTE

**PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL 'CIUDAD DE MÁLAGA' [primer trimestre]**

| <b>ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE</b> |                            |                   |                               |                            |                   |                           |                            |                             |                         |
|---|----------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>CAPÍTULOS</b>                                  | <b>PRESUPUESTO INICIAL</b> | <b>MODIFICAC.</b> | <b>PRESUPUESTO DEFINITIVO</b> | <b>DERECHOS LIQUIDADOS</b> | <b>RECAUDADO</b>  | <b>PENDIENTE DE COBRO</b> | <b>ESTADO DE EJECUCIÓN</b> | <b>% GRADO DE EJECUCIÓN</b> | <b>% GRADO DE COBRO</b> |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS                              | 0,00                       | 0,00              | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                      | 0,00                       | -----                       | -----                   |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS                            | 0,00                       | 0,00              | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                      | 0,00                       | -----                       | -----                   |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                          | 354.782,09                 | 0,00              | 354.782,09                    | 25.003,57                  | 25.003,57         | 0,00                      | 329.778,52                 | 7,05%                       | 100,00%                 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       | 1.126.058,43               | 0,00              | 1.126.058,43                  | 299.980,00                 | 299.980,00        | 0,00                      | 826.078,43                 | 26,64%                      | 100,00%                 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                          | 2,00                       | 0,00              | 2,00                          | 30,03                      | 30,03             | 0,00                      | (28,03)                    | 1501,50%                    | 100,00%                 |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                        | <b>1.480.842,52</b>        | <b>0,00</b>       | <b>1.480.842,52</b>           | <b>325.013,60</b>          | <b>325.013,60</b> | <b>0,00</b>               | <b>1.155.828,92</b>        | <b>21,95%</b>               | <b>100,00%</b>          |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES                         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                      | 0,00                       | -----                       | -----                   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       | 0,00                       | 0,00              | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                      | 0,00                       | -----                       | -----                   |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</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>-----</b>                | <b>-----</b>            |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS                        | 2,00                       | 0,00              | 2,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                      | 2,00                       | 0,00%                       | -----                   |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS                        | 0,00                       | 0,00              | 0,00                          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                      | 0,00                       | -----                       | -----                   |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                       | <b>2,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>2,00</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>2,00</b>                | <b>0,00%</b>                | <b>-----</b>            |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                             | <b>1.480.844,52</b>        | <b>0,00</b>       | <b>1.480.844,52</b>           | <b>325.013,60</b>          | <b>325.013,60</b> | <b>0,00</b>               | <b>1.155.830,92</b>        | <b>21,95%</b>               | <b>100,00%</b>          |

**PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL 'CIUDAD DE MÁLAGA' [primer trimestre]**

| <b>ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE</b> |                            |                   |                               |                          |                                 |                         |                          |                          |                          |                             |
|---|----------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>CAPÍTULOS</b>                                | <b>PRESUPUESTO INICIAL</b> | <b>MODIFICAC.</b> | <b>PRESUPUESTO DEFINITIVO</b> | <b>CRÉDITO UTILIZADO</b> | <b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</b> | <b>PAGOS REALIZADOS</b> | <b>PENDIENTE DE PAGO</b> | <b>% GASTO UTILIZADO</b> | <b>% GASTO LIQUIDADO</b> | <b>% PAGADO / LIQUIDADO</b> |
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL                    | 1.070.187,60               | 0,00              | 1.070.187,60                  | 200.166,49               | 188.518,99                      | 188.518,99              | 0,00                     | 18,70%                   | 17,62%                   | 100,00%                     |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS                  | 408.151,92                 | 0,00              | 408.151,92                    | 218.100,37               | 54.889,78                       | 54.889,78               | 0,00                     | 53,44%                   | 13,45%                   | 100,00%                     |
| 3 INTERESES                                     | 2,00                       | 0,00              | 2,00                          | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                     | 0,00%                    | 0,00%                    | -----                       |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     | 2.501,00                   | 0,00              | 2.501,00                      | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                     | 0,00%                    | 0,00%                    | -----                       |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>1.480.842,52</b>        | <b>0,00</b>       | <b>1.480.842,52</b>           | <b>418.266,86</b>        | <b>243.408,77</b>               | <b>243.408,77</b>       | <b>0,00</b>              | <b>28,25%</b>            | <b>16,44%</b>            | <b>100,00%</b>              |
| 6 INVERSIONES REALES                            | 0,00                       | 0,00              | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                     | -----                    | -----                    | -----                       |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                     | -----                    | -----                    | -----                       |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</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>-----</b>             | <b>-----</b>             | <b>-----</b>                |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS                      | 2,00                       | 0,00              | 2,00                          | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                     | 0,00%                    | 0,00%                    | -----                       |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                     | -----                    | -----                    | -----                       |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                       | <b>2,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>2,00</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>-----</b>                |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                             | <b>1.480.844,52</b>        | <b>0,00</b>       | <b>1.480.844,52</b>           | <b>418.266,86</b>        | <b>243.408,77</b>               | <b>243.408,77</b>       | <b>0,00</b>              | <b>28,25%</b>            | <b>16,44%</b>            | <b>100,00%</b>              |



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014*

# PRESUPUESTO CERRADO

**PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL CIUDAD DE MALACA [primer trimestre]**

| <b>ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS</b> |                           |                         |                          |                        |  |
|--|---------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| <b>CAPÍTULOS</b>                                 | <b>TOTAL OBLIGACIONES</b> | <b>PAGOS REALIZADOS</b> | <b>PENDIENTE DE PAGO</b> | <b>% GRADO DE PAGO</b> |  |
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL                     | 30.492,12                 | 30.492,12               | 0,00                     | 100,00%                |  |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS                   | 44.394,59                 | 44.394,59               | 0,00                     | 100,00%                |  |
| 3 INTERESES                                      | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     | -----                  |  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                      | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     | -----                  |  |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                         | <b>74.886,71</b>          | <b>74.886,71</b>        | <b>0,00</b>              | <b>100,00%</b>         |  |
| 6 INVERSIONES REALES                             | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     | -----                  |  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                      | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     | -----                  |  |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>-----</b>           |  |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS                       | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     | -----                  |  |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS                       | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     | -----                  |  |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>-----</b>           |  |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                              | <b>74.886,71</b>          | <b>74.886,71</b>        | <b>0,00</b>              | <b>100,00%</b>         |  |

| <b>ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS</b> |                       |                        |                            |                           |                         |  |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| <b>CAPÍTULOS</b>                                   | <b>TOTAL DERECHOS</b> | <b>TOTAL RECAUDADO</b> | <b>BAJAS Y ANULACIONES</b> | <b>PENDIENTE DE COBRO</b> | <b>% GRADO DE COBRO</b> |  |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS                               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      | -----                   |  |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS                             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      | -----                   |  |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                           | 152.456,28            | 6.456,28               | 0,00                       | 146.000,00                | 4,23%                   |  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      | -----                   |  |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      | -----                   |  |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                         | <b>152.456,28</b>     | <b>6.456,28</b>        | <b>0,00</b>                | <b>146.000,00</b>         | <b>4,23%</b>            |  |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      | -----                   |  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      | -----                   |  |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>-----</b>            |  |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS                         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      | -----                   |  |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS                         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                      | -----                   |  |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>-----</b>            |  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                              | <b>152.456,28</b>     | <b>6.456,28</b>        | <b>0,00</b>                | <b>146.000,00</b>         | <b>4,23%</b>            |  |



**SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014**

# FUNDACION PUBLICA PABLO RUIZ PICASSO





*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014*

# PRESUPUESTO CORRIENTE

**FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [primer trimestre]**

| <b>ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE</b> |                     |                  |                        |                     |                   |                    |                     |                      |                  |  |
|---|---------------------|------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|--|
| <b>CAPÍTULOS</b>                                  | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICAC.       | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DERECHOS LIQUIDADOS | RECAUDADO         | PENDIENTE DE COBRO | ESTADO DE EJECUCION | % GRADO DE EJECUCION | % GRADO DE COBRO |  |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS                              |                     |                  | 0,00                   |                     |                   | 0,00               | 0,00                | -----                | -----            |  |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS                            |                     |                  | 0,00                   |                     |                   | 0,00               | 0,00                | -----                | -----            |  |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                          | 80.000,00           |                  | 80.000,00              |                     |                   | 0,00               | 80.000,00           | 0,00%                | -----            |  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       | 1.475.892,46        | 4.500,00         | 1.480.392,46           | 274.790,00          | 274.790,00        | 0,00               | 1.205.602,46        | 18,56%               | 100,00%          |  |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                          | 163.411,50          | 45.000,00        | 208.411,50             | 189.924,61          | 189.924,61        | 0,00               | 18.486,89           | 91,13%               | 100,00%          |  |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                        | <b>1.719.303,96</b> | <b>49.500,00</b> | <b>1.768.803,96</b>    | <b>464.714,61</b>   | <b>464.714,61</b> | <b>0,00</b>        | <b>1.304.089,35</b> | <b>26,27%</b>        | <b>100,00%</b>   |  |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES                         |                     |                  | 0,00                   |                     |                   | 0,00               | 0,00                | -----                | -----            |  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       |                     |                  | 0,00                   |                     |                   | 0,00               | 0,00                | -----                | -----            |  |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</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>-----</b>         | <b>-----</b>     |  |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS                        |                     |                  | 0,00                   |                     |                   | 0,00               | 0,00                | -----                | -----            |  |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS                        |                     |                  | 0,00                   |                     |                   | 0,00               | 0,00                | -----                | -----            |  |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</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>-----</b>         | <b>-----</b>     |  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                             | <b>1.719.303,96</b> | <b>49.500,00</b> | <b>1.768.803,96</b>    | <b>464.714,61</b>   | <b>464.714,61</b> | <b>0,00</b>        | <b>1.304.089,35</b> | <b>26,27%</b>        | <b>100,00%</b>   |  |

**FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [primer trimestre]**

| <b>ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE</b> |                            |                   |                               |                          |                                 |                         |                          |                          |                          |                             |
|---|----------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>CAPÍTULOS</b>                                | <b>PRESUPUESTO INICIAL</b> | <b>MODIFICAC.</b> | <b>PRESUPUESTO DEFINITIVO</b> | <b>CRÉDITO UTILIZADO</b> | <b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</b> | <b>PAGOS REALIZADOS</b> | <b>PENDIENTE DE PAGO</b> | <b>% GASTO UTILIZADO</b> | <b>% GASTO LIQUIDADO</b> | <b>% PAGADO / LIQUIDADO</b> |
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL                    | 858.413,18                 |                   | 858.413,18                    | 187.472,09               | 187.472,09                      | 180.028,25              | 7.443,84                 | 21,84%                   | 21,84%                   | 96,03%                      |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS                  | 860.890,78                 | 49.500,00         | 910.390,78                    | 540.945,62               | 192.772,14                      | 153.755,05              | 39.017,09                | 59,42%                   | 21,17%                   | 79,76%                      |
| 3 INTERESES                                     |                            |                   | 0,00                          |                          |                                 |                         | 0,00                     |                          |                          |                             |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     |                            |                   | 0,00                          |                          |                                 |                         | 0,00                     |                          |                          |                             |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>1.719.303,96</b>        | <b>49.500,00</b>  | <b>1.768.803,96</b>           | <b>728.417,71</b>        | <b>380.244,23</b>               | <b>333.783,30</b>       | <b>46.460,93</b>         | <b>41,18%</b>            | <b>21,50%</b>            | <b>87,78%</b>               |
| 6 INVERSIONES REALES                            |                            |                   | 0,00                          |                          |                                 |                         | 0,00                     |                          |                          |                             |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     |                            |                   | 0,00                          |                          |                                 |                         | 0,00                     |                          |                          |                             |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</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>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS                      |                            |                   | 0,00                          |                          |                                 |                         | 0,00                     |                          |                          |                             |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS                      |                            |                   | 0,00                          |                          |                                 |                         | 0,00                     |                          |                          |                             |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</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>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                             | <b>1.719.303,96</b>        | <b>49.500,00</b>  | <b>1.768.803,96</b>           | <b>728.417,71</b>        | <b>380.244,23</b>               | <b>333.783,30</b>       | <b>46.460,93</b>         | <b>41,18%</b>            | <b>21,50%</b>            | <b>87,78%</b>               |



# PRESUPUESTO CERRADO

**FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [primer trimestre]**

| <b>ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS</b> |                    |                   |                   |                 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>CAPÍTULOS</b>                                 | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS  | PENDIENTE DE PAGO | % GRADO DE PAGO |
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL                     | 14.845,49          | 14.845,49         | 0,00              | 100,00%         |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS                   | 131.872,59         | 131.872,59        | 0,00              | 100,00%         |
| 3 INTERESES                                      |                    |                   | 0,00              | -----           |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                      |                    |                   | 0,00              | -----           |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                         | <b>146.718,08</b>  | <b>146.718,08</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00%</b>  |
| 6 INVERSIONES REALES                             | 5.958,64           | 5.958,64          | 0,00              | 100,00%         |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                      |                    |                   | 0,00              | -----           |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                         | <b>5.958,64</b>    | <b>5.958,64</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,00%</b>  |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS                       |                    |                   | 0,00              | -----           |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS                       |                    |                   | 0,00              | -----           |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-----</b>    |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                              | <b>152.676,72</b>  | <b>152.676,72</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00%</b>  |

| <b>ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS</b> |                   |                  |                     |                    |                  |
|--|-------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| <b>CAPÍTULOS</b>                                   | TOTAL DERECHOS    | TOTAL RECAUDADO  | BAJAS Y ANULACIONES | PENDIENTE DE COBRO | % GRADO DE COBRO |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS                               |                   |                  |                     | 0,00               | -----            |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS                             |                   |                  |                     | 0,00               | -----            |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                           | 13.828,50         | 13.828,50        |                     | 0,00               | 100,00%          |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        | 100.000,00        | 70.000,00        |                     | 30.000,00          | 70,00%           |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                           | 6.000,00          | 6.000,00         |                     | 0,00               | 100,00%          |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                         | <b>119.828,50</b> | <b>89.828,50</b> | <b>0,00</b>         | <b>30.000,00</b>   | <b>74,96%</b>    |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES                          |                   |                  |                     | 0,00               | -----            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                        |                   |                  |                     | 0,00               | -----            |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>-----</b>     |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS                         |                   |                  |                     | 0,00               | -----            |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS                         |                   |                  |                     | 0,00               | -----            |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>-----</b>     |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                              | <b>119.828,50</b> | <b>89.828,50</b> | <b>0,00</b>         | <b>30.000,00</b>   | <b>74,96%</b>    |



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014*

# ORGANISMO AUTÓNOMO GESTIÓN TRIBUTARIA



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014*

# PRESUPUESTO CORRIENTE

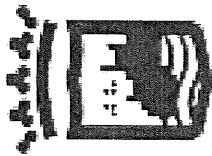
## GESTIÓN TRIBUTARIA [primer trimestre]

| <b>ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE</b> |                      |             |                        |                     |                     |                    |                      |                      |                  |  |
|---|----------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|--|
| <b>CAPÍTULOS</b>                                  | PRESUPUESTO INICIAL  | MODIFICAC.  | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DERECHOS LIQUIDADOS | RECAUDADO           | PENDIENTE DE COBRO | ESTADO DE EJECUCIÓN  | % GRADO DE EJECUCIÓN | % GRADO DE COBRO |  |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS                              |                      |             | 0,00                   |                     |                     | 0,00               | 0,00                 | -----                | -----            |  |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS                            |                      |             | 0,00                   |                     |                     | 0,00               | 0,00                 | -----                | -----            |  |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                          |                      |             | 0,00                   |                     |                     | 0,00               | 0,00                 | -----                | -----            |  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       | 12.585.454,86        |             | 12.585.454,86          | 2.696.880,00        | 2.696.880,00        | 0,00               | 9.888.574,86         | 21,43%               | 100,00%          |  |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                          | 4.000,00             |             | 4.000,00               | 520,13              | 520,13              | 0,00               | 3.479,87             | 13,00%               | 100,00%          |  |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                        | <b>12.589.454,86</b> | <b>0,00</b> | <b>12.589.454,86</b>   | <b>2.697.400,13</b> | <b>2.697.400,13</b> | <b>0,00</b>        | <b>9.892.054,73</b>  | <b>21,43%</b>        | <b>100,00%</b>   |  |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES                         |                      |             | 0,00                   |                     |                     | 0,00               | 0,00                 | -----                | -----            |  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       | 314.652,20           |             | 314.652,20             |                     |                     | 0,00               | 314.652,20           | 0,00%                | -----            |  |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                        | <b>314.652,20</b>    | <b>0,00</b> | <b>314.652,20</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>314.652,20</b>    | <b>0,00%</b>         | <b>-----</b>     |  |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS                        | 2,00                 |             | 2,00                   |                     |                     | 0,00               | 2,00                 | 0,00%                | -----            |  |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS                        |                      |             | 0,00                   |                     |                     | 0,00               | 0,00                 | -----                | -----            |  |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                       | <b>2,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>2,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>2,00</b>          | <b>0,00%</b>         | <b>-----</b>     |  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                             | <b>12.904.109,06</b> | <b>0,00</b> | <b>12.904.109,06</b>   | <b>2.697.400,13</b> | <b>2.697.400,13</b> | <b>0,00</b>        | <b>10.206.708,93</b> | <b>20,90%</b>        | <b>100,00%</b>   |  |



**GESTIÓN TRIBUTARIA [primer trimestre]**

| <b>ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE</b> |                      |             |                        |                     |                          |                     |                   |                   |                   |                      |
|---|----------------------|-------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>CAPÍTULOS</b>                                | PRESUPUESTO INICIAL  | MODIFICAC.  | PRESUPUESTO DEFINITIVO | CRÉDITO UTILIZADO   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS    | PENDIENTE DE PAGO | % GASTO UTILIZADO | % GASTO LIQUIDADO | % PAGADO / LIQUIDADO |
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL                    | 9.949.049,44         |             | 9.949.049,44           | 2.277.391,09        | 2.168.994,90             | 2.168.994,90        | 0,00              | 22,89%            | 21,80%            | 100,00%              |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS                  | 2.634.897,42         |             | 2.634.897,42           | 1.734.989,15        | 186.724,72               | 157.269,05          | 29.455,67         | 65,85%            | 7,09%             | 84,23%               |
| 3 INTERESES                                     | 1.001,00             |             | 1.001,00               |                     |                          |                     | 0,00              | 0,00%             | 0,00%             | -----                |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     | 4.507,00             |             | 4.507,00               | 1.080,00            | 1.080,00                 | 1.080,00            | 0,00              | 23,96%            | 23,96%            | 100,00%              |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>12.589.454,86</b> | <b>0,00</b> | <b>12.589.454,86</b>   | <b>4.013.460,24</b> | <b>2.356.799,62</b>      | <b>2.327.343,95</b> | <b>29.455,67</b>  | <b>31,88%</b>     | <b>18,72%</b>     | <b>98,75%</b>        |
| 6 INVERSIONES REALES                            | 314.652,20           |             | 314.652,20             | 298.652,20          |                          |                     | 0,00              | 94,92%            | 0,00%             | -----                |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     |                      |             | 0,00                   |                     |                          |                     | 0,00              | -----             | -----             | -----                |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>314.652,20</b>    | <b>0,00</b> | <b>314.652,20</b>      | <b>298.652,20</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>94,92%</b>     | <b>0,00%</b>      | <b>-----</b>         |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS                      | 2,00                 |             | 2,00                   |                     |                          |                     | 0,00              | 0,00%             | 0,00%             | -----                |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS                      |                      |             | 0,00                   |                     |                          |                     | 0,00              | -----             | -----             | -----                |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                       | <b>2,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>2,00</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>-----</b>         |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                             | <b>12.904.109,06</b> | <b>0,00</b> | <b>12.904.109,06</b>   | <b>4.312.112,44</b> | <b>2.356.799,62</b>      | <b>2.327.343,95</b> | <b>29.455,67</b>  | <b>33,42%</b>     | <b>18,26%</b>     | <b>98,75%</b>        |



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014*

# PRESUPUESTO CERRADO

**GESTIÓN TRIBUTARIA [primer trimestre]**

| <b>ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS</b> |                    |                   |                   |                 |  |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|
| <b>CAPÍTULOS</b>                                 | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS  | PENDIENTE DE PAGO | % GRADO DE PAGO |  |
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL                     | 159.619,46         | 159.619,46        | 0,00              | 100,00%         |  |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS                   | 85.727,98          | 85.727,98         | 0,00              | 100,00%         |  |
| 3 INTERESES                                      |                    |                   | 0,00              | -----           |  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                      |                    |                   | 0,00              | -----           |  |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                         | <b>245.347,44</b>  | <b>245.347,44</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00%</b>  |  |
| 6 INVERSIONES REALES                             | 108.713,84         | 108.713,84        | 0,00              | 100,00%         |  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                      |                    |                   | 0,00              | -----           |  |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                         | <b>108.713,84</b>  | <b>108.713,84</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00%</b>  |  |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS                       |                    |                   | 0,00              | -----           |  |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS                       |                    |                   | 0,00              | -----           |  |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-----</b>    |  |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                              | <b>354.061,28</b>  | <b>354.061,28</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00%</b>  |  |

| <b>ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS</b> |                   |                   |                     |                    |                  |  |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------|--|
| <b>CAPÍTULOS</b>                                   | TOTAL DERECHOS    | TOTAL RECAUDADO   | BAJAS Y ANULACIONES | PENDIENTE DE COBRO | % GRADO DE COBRO |  |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS                               |                   |                   |                     | 0,00               | -----            |  |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS                             |                   |                   |                     | 0,00               | -----            |  |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                           |                   |                   |                     | 0,00               | -----            |  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        |                   |                   |                     | 0,00               | -----            |  |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                           |                   |                   |                     | 0,00               | -----            |  |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>-----</b>     |  |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES                          |                   |                   |                     | 0,00               | -----            |  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                        | 315.516,88        | 315.516,88        |                     | 0,00               | 100,00%          |  |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                         | <b>315.516,88</b> | <b>315.516,88</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>100,00%</b>   |  |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS                         | 17.739,00         |                   | 3.861,00            | 13.878,00          | 21,77%           |  |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS                         |                   |                   |                     | 0,00               | -----            |  |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                        | <b>17.739,00</b>  | <b>3.861,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>13.878,00</b>   | <b>21,77%</b>    |  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                              | <b>333.255,88</b> | <b>319.377,88</b> | <b>0,00</b>         | <b>13.878,00</b>   | <b>95,84%</b>    |  |



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014*

# AGENCIAL LOCAL DE LA ENERGÍA



**SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014**

# PRESUPUESTO CORRIENTE

**AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA [primer trimestre]**

| <b>ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE</b> |                            |                   |                               |                            |                   |                           |                            |                             |                         |  |
|---|----------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|
| <b>CAPÍTULOS</b>                                  | <b>PRESUPUESTO INICIAL</b> | <b>MODIFICAC.</b> | <b>PRESUPUESTO DEFINITIVO</b> | <b>DERECHOS LIQUIDADOS</b> | <b>RECAUDADO</b>  | <b>PENDIENTE DE COBRO</b> | <b>ESTADO DE EJECUCIÓN</b> | <b>% GRADO DE EJECUCIÓN</b> | <b>% GRADO DE COBRO</b> |  |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS                              | 0,00                       |                   | 0,00                          |                            |                   | 0,00                      | 0,00                       | -----                       | -----                   |  |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS                            | 0,00                       |                   | 0,00                          |                            |                   | 0,00                      | 0,00                       | -----                       | -----                   |  |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                          | 180.000,00                 |                   | 180.000,00                    | 8.440,94                   | 4.644,30          | 3.796,64                  | 171.559,06                 | 4,69%                       | 55,02%                  |  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       | 687.196,87                 | 15.332,95         | 702.529,82                    | 249.715,58                 | 249.715,58        | 0,00                      | 452.814,24                 | 35,55%                      | 100,00%                 |  |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                          | 100,00                     |                   | 100,00                        | 77,35                      | 77,35             | 0,00                      | 22,65                      | 77,35%                      | 100,00%                 |  |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                        | <b>867.296,87</b>          | <b>15.332,95</b>  | <b>882.629,82</b>             | <b>258.233,87</b>          | <b>254.437,23</b> | <b>3.796,64</b>           | <b>624.395,95</b>          | <b>29,26%</b>               | <b>98,53%</b>           |  |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES                         | 60.000,00                  | 369.228,96        | 429.228,96                    |                            |                   | 0,00                      | 429.228,96                 | 0,00%                       | -----                   |  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       |                            |                   | 0,00                          |                            |                   | 0,00                      | 0,00                       | -----                       | -----                   |  |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                        | <b>60.000,00</b>           | <b>369.228,96</b> | <b>429.228,96</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>429.228,96</b>          | <b>0,00%</b>                | <b>-----</b>            |  |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS                        |                            |                   | 0,00                          |                            |                   | 0,00                      | 0,00                       | -----                       | -----                   |  |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS                        |                            |                   | 0,00                          |                            |                   | 0,00                      | 0,00                       | -----                       | -----                   |  |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</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>-----</b>                | <b>-----</b>            |  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                             | <b>927.296,87</b>          | <b>384.561,91</b> | <b>1.311.858,78</b>           | <b>258.233,87</b>          | <b>254.437,23</b> | <b>3.796,64</b>           | <b>1.053.624,91</b>        | <b>19,68%</b>               | <b>98,53%</b>           |  |

# AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA [primer trimestre]

| <b>ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE</b> |                            |                   |                               |                          |                                 |                         |                          |                          |                          |                             |
|---|----------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>CAPÍTULOS</b>                                | <b>PRESUPUESTO INICIAL</b> | <b>MODIFICAC.</b> | <b>PRESUPUESTO DEFINITIVO</b> | <b>CRÉDITO UTILIZADO</b> | <b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</b> | <b>PAGOS REALIZADOS</b> | <b>PENDIENTE DE PAGO</b> | <b>% GASTO UTILIZADO</b> | <b>% GASTO LIQUIDADO</b> | <b>% PAGADO / LIQUIDADO</b> |
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL                    | 283.354,40                 |                   | 283.354,40                    | 58.493,89                | 58.493,89                       | 58.493,89               | 0,00                     | 20,64%                   | 20,64%                   | 100,00%                     |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS                  | 317.445,09                 | 15.332,95         | 332.778,04                    | 144.254,58               | 111.914,58                      | 27.246,80               | 84.667,78                | 43,35%                   | 33,63%                   | 24,35%                      |
| 3 INTERESES                                     | 64.864,94                  |                   | 64.864,94                     | 9.714,85                 | 9.714,65                        | 4.688,38                | 5.026,27                 | 14,98%                   | 14,98%                   | 48,26%                      |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     | 7.188,00                   |                   | 7.188,00                      |                          |                                 |                         | 0,00                     | 0,00%                    | 0,00%                    | -----                       |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>672.852,43</b>          | <b>15.332,95</b>  | <b>688.185,38</b>             | <b>212.463,32</b>        | <b>180.123,12</b>               | <b>90.429,07</b>        | <b>89.694,05</b>         | <b>30,87%</b>            | <b>26,17%</b>            | <b>50,20%</b>               |
| 6 INVERSIONES REALES                            | 60.000,00                  | 369.228,96        | 429.228,96                    | 73.079,31                | 73.079,31                       | 41.022,65               | 32.056,66                | 17,03%                   | 17,03%                   | 56,13%                      |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     |                            |                   | 0,00                          |                          |                                 |                         | 0,00                     | -----                    | -----                    | -----                       |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>60.000,00</b>           | <b>369.228,96</b> | <b>429.228,96</b>             | <b>73.079,31</b>         | <b>73.079,31</b>                | <b>41.022,65</b>        | <b>32.056,66</b>         | <b>17,03%</b>            | <b>17,03%</b>            | <b>56,13%</b>               |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS                      |                            |                   | 0,00                          |                          |                                 |                         | 0,00                     | -----                    | -----                    | -----                       |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS                      | 194.444,44                 |                   | 194.444,44                    | 97.222,22                | 97.222,22                       | 48.611,11               | 48.611,11                | 50,00%                   | 50,00%                   | 50,00%                      |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                       | <b>194.444,44</b>          | <b>0,00</b>       | <b>194.444,44</b>             | <b>97.222,22</b>         | <b>97.222,22</b>                | <b>48.611,11</b>        | <b>48.611,11</b>         | <b>50,00%</b>            | <b>50,00%</b>            | <b>50,00%</b>               |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                             | <b>927.296,87</b>          | <b>384.561,91</b> | <b>1.311.858,78</b>           | <b>382.764,85</b>        | <b>350.424,65</b>               | <b>180.062,83</b>       | <b>170.361,82</b>        | <b>29,18%</b>            | <b>26,71%</b>            | <b>51,38%</b>               |



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014*

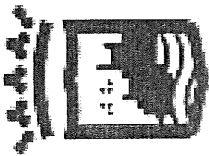
# PRESUPUESTO CERRADO



**AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA [primer trimestre]**

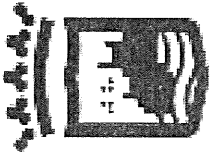
| <b>ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS</b> |                    |                   |                   |                 |  |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|
| <b>CAPÍTULOS</b>                                 | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS  | PENDIENTE DE PAGO | % GRADO DE PAGO |  |
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL                     | 4.424,69           | 4.424,69          | 0,00              | 100,00%         |  |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS                   | 130.299,06         | 130.299,06        | 0,00              | 100,00%         |  |
| 3 INTERESES                                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00%           |  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | ----            |  |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                         | <b>134.723,75</b>  | <b>134.723,75</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00%</b>  |  |
| 6 INVERSIONES REALES                             | 640.665,80         | 640.665,80        | 0,00              | 100,00%         |  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                      | 100.000,00         |                   | 100.000,00        | 0,00%           |  |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                         | <b>740.665,80</b>  | <b>640.665,80</b> | <b>100.000,00</b> | <b>86,50%</b>   |  |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS                       |                    |                   | 0,00              | ----            |  |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS                       |                    |                   | 0,00              | ----            |  |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>----</b>     |  |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                              | <b>875.389,55</b>  | <b>775.389,55</b> | <b>100.000,00</b> | <b>88,58%</b>   |  |

| <b>ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS</b> |                     |                   |                     |                    |                  |  |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------|--|
| <b>CAPÍTULOS</b>                                   | TOTAL DERECHOS      | TOTAL RECAUDADO   | BAJAS Y ANULACIONES | PENDIENTE DE COBRO | % GRADO DE COBRO |  |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS                               |                     |                   |                     | 0,00               | ----             |  |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS                             |                     |                   |                     | 0,00               | ----             |  |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                           | 68.798,25           | 10.586,32         |                     | 58.211,93          | 15,39%           |  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        | 200.286,33          | 200.286,33        |                     | (0,00)             | 100,00%          |  |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                           |                     |                   |                     | 0,00               | 0,00%            |  |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                         | <b>269.084,58</b>   | <b>210.872,65</b> | <b>0,00</b>         | <b>58.211,93</b>   | <b>78,37%</b>    |  |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES                          |                     |                   |                     | 0,00               | ----             |  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                        | 759.934,56          | 659.934,56        |                     | 100.000,00         | 86,84%           |  |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                         | <b>759.934,56</b>   | <b>659.934,56</b> | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>  | <b>86,84%</b>    |  |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS                         |                     |                   |                     | 0,00               | ----             |  |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS                         |                     |                   |                     | 0,00               | ----             |  |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>----</b>      |  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                              | <b>1.029.019,14</b> | <b>870.807,21</b> | <b>0,00</b>         | <b>158.211,93</b>  | <b>84,52%</b>    |  |



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014*

# ESTADOS DE TESORERIA



**SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014**

# EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA

|                       |                         |                      |            |                      |               |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| <b>ACTA DE ARQUEO</b> | <b>PRESUPUESTO 2014</b> | <b>Periodo desde</b> | <b>1/1</b> | <b>Periodo hasta</b> | <b>a 31/3</b> |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Existencia anterior al periodo       | 114.785.552,06        |
| <b><u>INGRESOS</u></b>               |                       |
| De Presupuesto.                      | 84.703.501,42         |
| Por operaciones no Presup.           | 29.882.093,38         |
| Por Reintegros de Pago.              | 7.089,32              |
| De Recursos de Otros Entes.          | 0,00                  |
| Por Movimientos Internos.            | 56.303.302,63         |
| De Operaciones Comerciales           | 0,00                  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                | <b>170.895.986,75</b> |
| Suman Existencias + Ingresos         |                       |
|                                      | 285.681.538,81        |
| <b><u>PAGOS</u></b>                  |                       |
| De Presupuesto.                      | 129.473.690,18        |
| Por operaciones no Presup.           | 24.850.242,01         |
| Por Devolución de Ingresos.          | 3.402.583,44          |
| De Recursos de Otros Entes.          | 0,00                  |
| Por Movimientos Internos             | 56.303.302,63         |
| De Operaciones Comerciales           | 0,00                  |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00                  |
| <b>TOTAL PAGOS</b>                   | <b>214.029.818,26</b> |
| Existencias a fin del periodo        |                       |
|                                      | 71.651.720,55         |



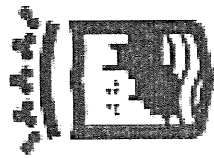
*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014*

# GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO



|                       |                    |             |                      |            |          |             |
|-----------------------|--------------------|-------------|----------------------|------------|----------|-------------|
| <b>ACTA DE ARQUEO</b> | <b>PRESUPUESTO</b> | <b>2014</b> | <b>Periodo desde</b> | <b>1/1</b> | <b>a</b> | <b>31/3</b> |
|-----------------------|--------------------|-------------|----------------------|------------|----------|-------------|

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Existencia anterior al periodo       | 2.735.237,75         |
| <b><u>INGRESOS</u></b>               |                      |
| De Presupuesto.                      | 19.084.076,96        |
| Por operaciones no Presup.           | 3.402.364,75         |
| Por Reintegros de Pago.              | 168,02               |
| De Recursos de Otros Entes.          | 0,00                 |
| Por Movimientos Internos.            | 5.957.506,76         |
| De Operaciones Comerciales           | 0,00                 |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                | <b>28.444.116,49</b> |
| Suman Existencias + Ingresos         | 31.179.354,24        |
| <b><u>PAGOS</u></b>                  |                      |
| De Presupuesto.                      | 20.870.756,74        |
| Por operaciones no Presup.           | 2.258.479,33         |
| Por Devolución de Ingresos.          | 155.001,38           |
| De Recursos de Otros Entes.          | 0,00                 |
| Por Movimientos Internos             | 5.957.506,76         |
| De Operaciones Comerciales           | 0,00                 |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00                 |
| <b>TOTAL PAGOS</b>                   | <b>29.241.744,21</b> |
| Existencias a fin del periodo        | 1.937.610,03         |

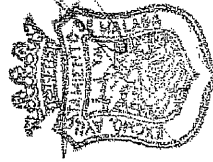


**SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014**

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

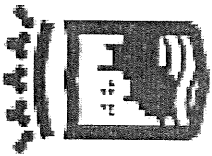
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA  
ESTADO DE TESORERIA A 31-3-2014

| Ordinal | Desc. Ord.                           | Sdo. 1 Enero        | Sdo. Ant. Periodo   | Ingresos            | Pagos               | Saldo final         | Cta. PGCP |
|---------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 001     | CAJA OPERATIVA                       | 180,00              | 180,00              | 0,00                | 0,00                | 180,00              | 5700      |
| 103     | UNICAJA CTA RESTRINGIDA RECAD. 46856 | 574.944,63          | 574.944,63          | 1.139.022,60        | 1.051.578,64        | 662.388,59          | 5731      |
| 201     | CAJA CATALUÑA 16147                  | 16.376,00           | 16.376,00           | 179.413,51          | 193.197,11          | 2.592,40            | 57157     |
| 202     | C.CATALUÑA 190                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 57158     |
| 203     | UNICAJA 160                          | 137.164,98          | 137.164,98          | 923.986,49          | 961.692,61          | 99.458,86           | 57110     |
| 204     | BBVA 1952                            | 745.806,63          | 745.806,63          | 748.730,42          | 1.253.672,87        | 240.864,18          | 57120     |
| 205     | BSCH 45668                           | 113.384,88          | 113.384,88          | 71.367,90           | 110.265,02          | 74.487,76           | 57140     |
| 206     | CAIXA 303941                         | 1.316.131,18        | 1.316.131,18        | 476.579,67          | 1.534.927,73        | 257.783,12          | 57130     |
| 802     | CUENTAS RESTRINGIDAS A.C.F.          | 0,00                | 0,00                | 12.000,00           | 0,00                | 12.000,00           | 5752      |
| 901     | FORMALIZACIÓN                        | 0,00                | 0,00                | 582.361,14          | 582.361,14          | 0,00                | 5790      |
|         | <b>TOTAL</b>                         | <b>2.903.988,30</b> | <b>2.903.988,30</b> | <b>4.133.461,73</b> | <b>5.687.695,12</b> | <b>1.349.754,91</b> |           |



INSTITUTO  
MUNICIPAL  
DE LA VIVIENDA





*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014*

# CENTRO INFORMATICO MUNICIPAL



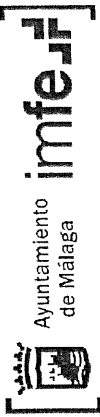
**ACTA DE ARQUEO**      PRESUPUESTO 2014      Periodo desde 1/1      a 31/3

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Existencia anterior al periodo       | 670.144,37          |
| <b><u>INGRESOS</u></b>               |                     |
| De Presupuesto.                      | 2.115.102,49        |
| Por operaciones no Presup.           | 399.535,48          |
| Por Reintegros de Pago.              | 0,00                |
| De Recursos de Otros Entes.          | 0,00                |
| Por Movimientos Internos.            | 0,00                |
| De Operaciones Comerciales           | 0,00                |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                | <b>2.514.637,97</b> |
| Suman Existencias + Ingresos         | 3.184.782,34        |
| <b><u>PAGOS</u></b>                  |                     |
| De Presupuesto.                      | 2.004.379,33        |
| Por operaciones no Presup.           | 477.348,79          |
| Por Devolución de Ingresos.          | 0,00                |
| De Recursos de Otros Entes.          | 0,00                |
| Por Movimientos Internos             | 0,00                |
| De Operaciones Comerciales           | 0,00                |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00                |
| <b>TOTAL PAGOS</b>                   | <b>2.481.728,12</b> |
| Existencias a fin del periodo        | 703.054,22          |



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014*

# INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACION Y EMPLEO



**ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014** Periodo desde 1/1 a 31/3

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Existencia anterior al periodo       | 526.052,84          |
| <b><u>INGRESOS</u></b>               |                     |
| De Presupuesto.                      | 1.676.910,89        |
| Por operaciones no Presup.           | 184.599,92          |
| Por Reintegros de Pago.              | 0,00                |
| De Recursos de Otros Entes.          | 0,00                |
| Por Movimientos Internos.            | 414.010,80          |
| De Operaciones Comerciales           | 0,00                |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                | <b>2.275.521,61</b> |
| Suman Existencias + Ingresos         | 2.801.574,45        |
| <b><u>PAGOS</u></b>                  |                     |
| De Presupuesto.                      | 2.127.178,80        |
| Por operaciones no Presup.           | 191.713,77          |
| Por Devolución de Ingresos.          | 0,00                |
| De Recursos de Otros Entes.          | 0,00                |
| Por Movimientos Internos             | 414.010,80          |
| De Operaciones Comerciales           | 0,00                |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00                |
| <b>TOTAL PAGOS</b>                   | <b>2.732.903,37</b> |
| Existencias a fin del periodo        | 68.671,08           |

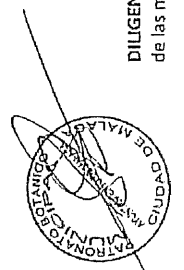


*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014*

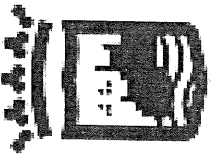
# PATRONATO BOTANICO MUNICIPAL

**ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 31/3**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Existencia anterior al periodo       | 39.127,88         |
| <b><u>INGRESOS</u></b>               |                   |
| De Presupuesto.                      | 331.469,88        |
| Por operaciones no Presup.           | 52.084,13         |
| Por Reintegros de Pago.              | 0,00              |
| De Recursos de Otros Entes.          | 0,00              |
| Por Movimientos Internos.            | 377,90            |
| De Operaciones Comerciales           | 0,00              |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                | <b>383.931,91</b> |
| Suman Existencias + Ingresos         | 423.059,79        |
| <b><u>PAGOS</u></b>                  |                   |
| De Presupuesto.                      | 318.295,48        |
| Por operaciones no Presup.           | 61.345,02         |
| Por Devolución de Ingresos.          | 0,00              |
| De Recursos de Otros Entes.          | 0,00              |
| Por Movimientos Internos             | 377,90            |
| De Operaciones Comerciales           | 0,00              |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00              |
| <b>TOTAL PAGOS</b>                   | <b>380.018,40</b> |
| Existencias a fin del periodo        | 43.041,39         |



DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente listado ha sido emitido por la aplicación contable del Patronato Botánico Municipal 'Ciudad de Málaga', y que los valores en él reflejados son expresión cierta de las magnitudes que representan. EL JEFE DE LA SECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA Fdo.: Pedro Alfonso Ranea Munill



SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014

FUNDACION PUBLICA PABLO  
RUIZ PICASSO

**ACTA DE ARQUEO**      **PRESUPUESTO**      **2014**      **Periodo desde**      **1/1**      **a 31/3**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Existencia anterior al periodo       | 142.825,26        |
| <b><u>INGRESOS</u></b>               |                   |
| De Presupuesto.                      | 554.543,11        |
| Por operaciones no Presup.           | 52.767,18         |
| Por Reintegros de Pago.              | 0,00              |
| De Recursos de Otros Entes.          | 0,00              |
| Por Movimientos Internos.            | 0,00              |
| De Operaciones Comerciales           | 0,00              |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                | <b>607.310,29</b> |
| <b>Suman Existencias + Ingresos</b>  | <b>750.135,55</b> |
| <b><u>PAGOS</u></b>                  |                   |
| De Presupuesto.                      | 486.460,02        |
| Por operaciones no Presup.           | 57.692,69         |
| Por Devolución de Ingresos.          | 0,00              |
| De Recursos de Otros Entes.          | 0,00              |
| Por Movimientos Internos             | 0,00              |
| De Operaciones Comerciales           | 0,00              |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00              |
| <b>TOTAL PAGOS</b>                   | <b>544.152,71</b> |
| <b>Existencias a fin del periodo</b> | <b>205.982,84</b> |





**SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014**

# GESTIÓN TRIBUTARIA



**ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 1/1 Periodo desde a 31/3**

Existencia anterior al periodo 497.053,28

**INGRESOS**

De Presupuesto. 3.016.778,01  
Por operaciones no Presup. 458.251,57  
Por Reintegros de Pago. 331,76  
De Recursos de Otros Entes. 0,00  
Por Movimientos Internos. 0,00  
De Operaciones Comerciales 0,00

**TOTAL INGRESOS**

3.475.361,34

Suman Existencias + Ingresos

3.972.414,62

**PAGOS**

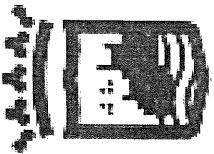
De Presupuesto. 2.681.736,99  
Por operaciones no Presup. 451.542,15  
Por Devolución de Ingresos. 0,00  
De Recursos de Otros Entes. 0,00  
Por Movimientos Internos 0,00  
De Operaciones Comerciales 0,00  
Por diferencias de redondeo del Euro 0,00

**TOTAL PAGOS**

3.133.279,14

Existencias a fin del periodo

839.135,48



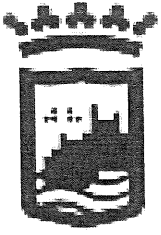
*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014*

# AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA

**ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/3 a 31/3**

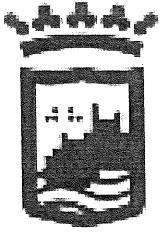
|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Existencia anterior al periodo       | 67.530,58        |
| <b>INGRESOS</b>                      |                  |
| De Presupuesto.                      | 78.360,49        |
| Por operaciones no Presup.           | 6.900,86         |
| Por Reintegros de Pago.              | 0,00             |
| De Recursos de Otros Entes.          | 0,00             |
| Por Movimientos Internos.            | 0,00             |
| De Operaciones Comerciales           | 0,00             |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                | <b>85.261,35</b> |
| Suman Existencias + Ingresos         | 152.791,93       |
| <b>PAGOS</b>                         |                  |
| De Presupuesto.                      | 71.949,31        |
| Por operaciones no Presup.           | 11.178,34        |
| Por Devolución de Ingresos.          | 0,00             |
| De Recursos de Otros Entes.          | 0,00             |
| Por Movimientos Internos             | 0,00             |
| De Operaciones Comerciales           | 0,00             |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00             |
| <b>TOTAL PAGOS</b>                   | <b>83.127,65</b> |
| Existencias a fin del periodo        | 69.664,28        |

*Sánchez*



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014*

# SOCIEDADES MUNICIPALES



SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014

## RELACIÓN DE ENTIDADES

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S. A.

MÁS CERCA S. A. M.

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S. A. M.

EMPRESA DE LIMPIEZAS MPALES. Y PARQUE DEL OESTE, S. A. M.

FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S. A.

EMP. MPAL. DE INICIATIVAS Y ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE MÁLAGA, S. A.

MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S. A.

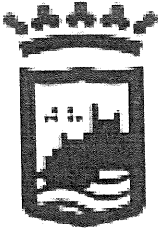
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S. A.

PARQUE CEMENTARIO DE MÁLAGA, S. A.

EMP. MUNICIPAL DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MÁLAGA, S. A.

SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S. L.

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS DE MÁLAGA, S. A.



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014*

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S. A.



TEATRO CERVANTES

## **TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.**

**Memoria correspondiente al 1º trimestre del Ejercicio 2014.**

### **1. DENOMINACIÓN SOCIAL, RAZÓN SOCIAL Y FECHA DE CONSTITUCIÓN.**

Teatro Cervantes de Málaga, S.A., (en adelante la sociedad) se constituyó por tiempo indefinido en Málaga el 1 de Abril de 2007 mediante escritura pública otorgada ante el Notario D. Juan Manuel Martínez Palomeque, estando inscrita en el Registro Mercantil de Málaga en el Tomo 4.297, Libro 3207, folio 181, hoja MA-91166, siendo su CIF: A-92.836.964; es una sociedad mercantil local, con capital íntegramente municipal.

La sociedad nace tras la adopción por parte del Pleno de Excmo. Ayuntamiento de Málaga, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de febrero de 2007, de Acuerdo por el que se aprobó definitivamente el expediente de modificación de la forma de gestión del Teatro Cervantes, que pasó de ser Organismo Autónomo dependiente del Excmo. Ayuntamiento de Málaga a Sociedad Anónima.

### **2. OBJETO SOCIAL.**

No se ha producido cambio en el Objeto Social de la empresa durante el tercer trimestre de 2014.

El objeto social, según consta en el artículo 2 sus Estatutos Sociales, es el siguiente:

#### *Artículo 2.- Objeto Social*

*“La Sociedad tiene por objeto:*

- a) La Conservación, mantenimiento y mejora del Teatro Miguel de Cervantes y demás espacios escénicos que se incorporen a su patrimonio, así como su gestión y administración.*
- b) La difusión y promoción de las artes escénicas y musicales a través de los correspondientes programas de temporada.*
- c) La celebración de manifestaciones artísticas que tengan por objeto el conocimiento y la difusión de las artes escénicas y musicales.*
- d) La publicación y difusión de las actividades del Teatro o de otras manifestaciones artísticas relacionadas con la Lírica, el Teatro o la Danza.*
- e) El acercamiento a los ciudadanos de las artes escénicas y musicales mediante programas educativos y divulgativos.”*

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

Ramos Marín s/n 29012 Málaga Tels 952 224 109 · 952 220 237 Fax 952 212 993  
Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, tomo 4297, folio 181, hoja MA-91166, inscripción 1ª. C.I.F: A92836964  
www.teatrocervantes.es





TEATRO CERVANTES

La sociedad desarrolla la actividad que constituye su objeto social. Todas sus actividades podrán ser desarrolladas tanto en territorio nacional como internacional.

El domicilio social se encuentra en Málaga, Calle Ramos Marín s/n.

### **3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS**

#### **3.1. Imagen fiel.**

Las Cuentas correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2014 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2013 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1515/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad para Pequeñas y Medianas Empresas y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 257, 258 y 261 de la Ley de Sociedades de Capital, vigente a 31 de marzo de 2014, la sociedad cumple los requisitos necesarios para formular Cuentas Anuales de Pequeñas y Medianas Empresas.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.

#### **3.2. Principios contables no obligatorios aplicados.**

No se aplican principios contables no obligatorios.

#### **3.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.**

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

En las cuentas adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la Dirección de la Sociedad para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ella. Básicamente, estas estimaciones se refieren a la vida útil de los activos materiales e intangibles.



TEATRO CERVANTES

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas correspondientes al primer trimestre de 2014 sobre los hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos trimestre, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas.

### **3.4. Agrupación de partidas.**

Las cuentas trimestrales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias o en el estado de cambios en el patrimonio neto.

### **3.5. Elementos recogidos en varias partidas.**

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.

### **3.6. Importancia relativa**

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Sociedad, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2013.

## **4. DATOS SIGNIFICATIVOS DEL BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS**

### **4.1 Balance**

En el ejercicio 2013, se cerró con pérdidas por importe de 360.260,72 €. El consejo de Administración elevó propuesta, al Excmo. Ayuntamiento de Málaga, S.A., como accionista único, para que proceda a sanear dichas pérdidas mediante un incremento en las transferencias corrientes.

En el 1º Trimestre de 2014 presenta un resultado positivo de 157.858,99€, si bien esta sociedad debido a su actividad, los gastos e ingresos no se reparten por igual en los diferentes meses del año.

### **. Inmovilizado**

Los bienes comprendidos en el inmovilizado se encuentran valorados a su precio de adquisición o producción.



TEATRO CERVANTES

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

En el 1º trimestre del ejercicio 2014 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro del inmovilizado.

#### . Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan siguiendo el criterio del devengo, es decir, en función de la corriente real de bienes y servicios que representan y con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

#### 4.2 Resultados del 1º Trimestre de 2014

|  |        |                |
|--|--------|----------------|
| Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias |        |                |
| a 31 de diciembre de 2013                  | ... .. | - 360.260,72 € |
| a 31 de marzo de 2014                      | ... .. | 157.858,99 €   |

#### 5. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

La sociedad financia parte de los gastos corrientes derivados de su actividad mediante subvenciones a la explotación concedidas por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, contemplados y aprobados en el Presupuesto inicial de 2014 del citado Ayuntamiento por importe de 2.419.324,27€.

Las subvenciones de explotación y de capital reconocidas por la Sociedad durante el 1º trimestre de 2014 ascienden a 650.000,00€, que corresponden a Transferencias Corrientes del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, además se han recibido 61.403,94€, Transferencias Corrientes del Excmo. Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 2013 que se encontraban pendientes de recibir a 31 de diciembre de 2013.

El Presupuesto del ejercicio 2014, no contempla Transferencias de Capital .



TEATRO CERVANTES

|                                    | IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-3-2014 |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
|------------------------------------|---|-----------------|---------|-----------------|---|-----------------|---------|-----------------|
|                                    | IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES   |                 |         |                 | IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES |                 |         |                 |
|                                    | Corriente   | Cuenta Contable | Capital | Cuenta Contable | Corriente                                       | Cuenta Contable | Capital | Cuenta Contable |
| AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA             | 650.000,00  | 7400000001      |         |                 |   |                 |         |                 |
| GERENCIA MPAL DE URBANISMO         |   |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| INSTITUTO MPAL DE LA VIVIENDA      |   |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| CEMI                               |   |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| FUNDACIÓN PLCA P. RUIZ PICASSO     |   |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| PATRONATO BOTÁNICO MPAL            |   |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| IMFE                               |   |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| AGENCIA MPAL DE LA ENERGÍA         |   |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| GESTRISAM                          |   |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA         |   |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.   |   |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| MAS CERCA S.A.M.                   |   |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| PARCEMASA                          |   |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| EMT, S.A.M.                        |   |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| EMASA                              |   |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| ONDA AZUL                          |   |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| PROMALAGA                          |   |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.     |   |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| LIMPOSAM                           |   |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| SOCIEDAD MPAL DE VIVIENDAS, S.L.U. |   |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| SMASSA, S.A.                       |   |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| TOTAL .....                        | 650.000,00  |                 |         |                 |   |                 |         |                 |

## 6. FONDOS PROPIOS

El Capital Social asciende a 60.150,00 €, dividido en 100 acciones nominales de 601,50 € euros cada una, numeradas correlativamente de la 1 a la 100, ambas inclusive.

Las acciones están totalmente liberadas, suscritas íntegramente por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga y desembolsadas, constituyen una sola serie y confieren los mismos derechos políticos y económicos.

El análisis del movimiento de los Fondos Propios se adjunta en el siguiente cuadro:

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

Ramos Marín s/n 29012 Málaga Tels 952 224 109 - 952 220 237 Fax 952 212 993  
Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, tomo 5297, folio 181, hoja MA-91166, inscripción 1ª. C.I.F.: A92836964  
www.teatrocervantes.es



## TEATRO CERVANTES

|   | Del 1-1-2014 al<br>31-3-2014 | Del 1-1-2014 al<br>30-6-2014 | Del 1-1-2014 al<br>30-9-2013 | Del 1-1-2014 al<br>31-12-2014 | Del 1-1-2013 al<br>31-12-2013 |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Capital</b>                                      | <b>60.150,00</b>             |                              |                              |                               | <b>60.150,00</b>              |
| 1. Capital escriturado                              | 60.150,00                    |                              |                              |                               | 50.150,00                     |
| 2. (Capital no exigido)                             |                              |                              |                              |                               |                               |
| <b>Reservas</b>                                     | <b>27.787,33</b>             |                              |                              |                               | <b>27.787,33</b>              |
| 1. Legal y estatutarias                             | 12.030,00                    |                              |                              |                               | 12.030,00                     |
| 2. Otras reservas                                   | 15.757,33                    |                              |                              |                               | 15.757,33                     |
| <b>Resultados de ejercicios anteriores</b>          | <b>-360.260,72</b>           |                              |                              |                               |                               |
| 1. Remanente  |                              |                              |                              |                               |                               |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)  | -360.260,72                  |                              |                              |                               |                               |
| <b>Resultado del ejercicio</b>                      | <b>157.858,99</b>            |                              |                              |                               | <b>-360.260,72</b>            |
| <b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b> | <b>1.099.752,09</b>          |                              |                              |                               | <b>1.099.752,09</b>           |
| <b>Otros</b>  |                              |                              |                              |                               |                               |

### Reserva Legal

De acuerdo con la normativa mercantil vigente, el 10% de los beneficios obtenido por la sociedad, debe destinarse a la constitución de la Reserva Legal, hasta que dicha reserva alcance el 20% del Capital Social. El único destino posible de la Reserva Legal es la compensación de pérdidas o la ampliación de Capital por la parte que exceda del 10% del Capital ya aumentado.

### Reservas Voluntarias

En el 1º trimestre de 2014, no se han producido movimientos.

### 7. NÚMERO MEDIO PERSONAS EMPLEADAS EN EL TRIMESTRE.

| TRIMESTRE | Nº medio de<br>trabajadores al inicio<br>del trimestre | Altas | Bajas | Nº medio de<br>trabajadores al final<br>del trimestre |
|-----------|--|-------|-------|---|
| 1º        | 75   | 40    | 40    | 75  |

En referencia a la negociación del Convenio Colectivo, en el Consejo de Administración de 30 de septiembre de 2013 se ratifica el acuerdo alcanzado entre el Comité de Empresa y la Gerencia del Teatro, en el que se mantiene la vigencia hasta el 30.06.15 del actual CONVENIO COLECTIVO 2004-2007 publicado en el BOP de Málaga en fecha 23/05/2005; en todo lo que no sea incompatible con los acuerdos y duración de las estipulaciones recogidas en dicho acuerdo y en el que se incluye una reducción salarial del 3,9% y recortes del 100% en prestaciones sociales durante el primer semestre de 2014.

### 8. CONTRATACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD.

En los contratos, se incluye entre otros, el gasto correspondiente a las actuaciones artísticas, actividad principal de esta Sociedad.

#### PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

| CONTRATOS POR ÓRGANO      | Del 1-1-2014 al 31-3-2014 |                   | Del 1-1-2014 al 30-6-2014 |                   | Del 1-1-2014 al 30-9-2013 |                   | Del 1-1-2014 al 31-12-2014 |                   | Del 1-1-2013 al 31-12-2013 |                   |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
|                           | Nº contratos              | Importe (con IVA) | Nº contratos              | Importe (con IVA) | Nº contratos              | Importe (con IVA) | Nº contratos               | Importe (con IVA) | Nº contratos               | Importe (con IVA) |
| Gerente                   | 68                        | 674.192,14        |                           |                   |                           |                   |                            |                   | 199                        | 1.907.880,94      |
| Vicepresidente            | 1                         | 151.187,44        |                           |                   |                           |                   |                            |                   | 1                          | 158.355,69        |
| Consejo de Administración |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                            |                   | 2                          | 404.012,72        |

### 9. INVERSIONES

En el Presupuesto del ejercicio 2014 no se recogen inversiones.

| Aplicación Presupuestaria | Descripción de la Inversión | Presupuestado | Del 1-1-2014 al 31-3-2014 |             | Del 1-1-2014 al 30-6-2014 |             | Del 1-1-2014 al 30-9-2014 |             | Del 1-1-2014 al 31-12-2014 |             | Del 1-1-2013 al 31-12-2013 |             |
|---------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
|                           |                             |               | Ejecutado                 | % Ejecutado | Ejecutado                 | % Ejecutado | Ejecutado                 | % Ejecutado | Ejecutado                  | % Ejecutado | Ejecutado                  | % Ejecutado |
| C. 6.                     |                             |               |                           |             |                           |             |                           |             |                            |             |                            |             |
| C. 7.                     |                             |               |                           |             |                           |             |                           |             |                            |             |                            |             |
| TOTAL                     |                             |               |                           |             |                           |             |                           |             |                            |             |                            |             |

#### 9.1 Inmovilizado intangible

No hay entradas en el 1º trimestre del ejercicio 2014, se amortizó el total de las inversiones intangibles al final del ejercicio 2013.

**Movimientos del Inmovilizado intangible**

| CONCEPTO                  | SALDO INICIAL | ENTRADAS/T RASPASOS | SALIDAS  | SALDO FINAL |
|---------------------------|---------------|---------------------|----------|-------------|
|                           | 01.01.2014    |                     |          | 31.03.2014  |
| Aplicaciones Informáticas | 0,00          | 0,00                | -        | 0,00        |
| <b>TOTALES (Euros)</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-</b> | <b>0,00</b> |

**9.2 Inmovilizado Material**

Durante el 1º trimestre se ha incorporado Mobiliario por un total importe de 909,38€ mas IVA, financiado con ahorro corriente.

El análisis del movimiento del Inmovilizado Material durante el 1º trimestre de 2014, se muestra en las tablas adjuntas.

| CONCEPTO               | 0                   | ENTRADAS      | ENTRADAS   | SALDO FINAL         |
|------------------------|---------------------|---------------|------------|---------------------|
|                        | 01.01.2014          | 31.03.2014    | 31.07.2014 | 31.03.2014          |
| Instalaciones Técnicas | 988.898,14          | -             |            | 988.898,14          |
| Mobiliario             | 9.754,69            | 909,38        |            | 10.664,07           |
| Equipos Informáticos   | 55.596,78           |               |            | 55.596,78           |
| Maquinaria             | 233.369,61          | -             |            | 233.369,61          |
| Otras instalaciones    | 3.500,00            | -             |            | 3.500,00            |
| Otro Inmov. Material   | 109.245,00          | -             |            | 109.245,00          |
| <b>TOTALES (Euros)</b> | <b>1.400.364,22</b> | <b>909,38</b> |            | <b>1.401.273,60</b> |

**Amortizaciones del ejercicio**

| CONCEPTO               | SALDO INICIAL     | DOTACIÓN DEL EJERCICIO | SALIDA | SALDO FINAL       |
|------------------------|-------------------|------------------------|--------|-------------------|
|                        | 1.01.2014         |                        |        | 31.03.2014        |
| Instalaciones Técnicas | 214.854,89        |                        |        | 214.854,89        |
| Mobiliario             | 2.909,94          |                        |        | 2.909,94          |
| Equipos Informáticos   | 44.310,97         |                        |        | 44.310,97         |
| Maquinaria             | 68.665,17         |                        |        | 68.665,17         |
| Otras Instalaciones    | 875,00            |                        |        | 875,00            |
| Otros Inmov. Material  | 41.556,74         |                        |        | 41.556,74         |
| <b>TOTALES (Euros)</b> | <b>373.172,71</b> |                        |        | <b>373.172,71</b> |

## Valor Neto Contable del Inmovilizado Material

| CONCEPTO               | SALDO INICIAL       | SALDO FINAL         |
|------------------------|---------------------|---------------------|
|                        | 01.01.2014          | 31.03.2014          |
| Instalaciones Técnicas | 774.043,25          | 774.043,25          |
| Mobiliario             | 6.844,75            | 7.754,13            |
| Equipos Informáticos   | 11.285,81           | 11.285,81           |
| Maquinaria             | 164.704,44          | 164.704,44          |
| Otras Instalaciones    | 2.625,00            | 2.625,00            |
| Otro Inmov. Material   | 67.688,26           | 67.688,26           |
| <b>TOTALES (Euros)</b> | <b>1.027.191,51</b> | <b>1.028.100,89</b> |

No se han producido revalorizaciones del inmovilizado material.

No existe inmovilizado material obsoleto o totalmente amortizado, ni bienes situados fuera del territorio nacional, ni hay elementos afectos a arrendamientos, litigios o embargos.

El Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el 9 de julio de 2007, acordó en el punto octavo del orden del día, remitir al Excmo. Ayuntamiento de Málaga solicitud de otorgamiento del pertinente título jurídico que habilitara la disposición o uso del Teatro y sus instalaciones por la Sociedad.

Presentada la mencionada solicitud al Servicio de Patrimonio de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sigue en tramitación el expediente por el mencionado Servicio.

No obstante, según informe de Patrimonio municipal, de 21 de abril de 2008, el referido servicio municipal considera, que *“a la vista de su objeto social, Teatro Cervantes de Málaga, S.A., desde el 1 de abril de 2007, disfruta de la posesión y disponibilidad real del conjunto del teatro, de su mobiliario y de las instalaciones afectas al mismo”*.

Y ese que según señala el referido informe, *“el 1 de abril de 2007 se constituye la sociedad Teatro Cervantes de Málaga, S.A. y en el artículo 2.a) de sus estatutos sociales se especifica que forma parte del objeto social: “la conservación, mantenimiento y mejora del **Teatro Miguel de Cervantes** y demás espacios escénicos que se incorporen a su patrimonio, así como su gestión y administración”*.

Con fecha 16 de septiembre de 2009, El Alcalde- Presidente D. Francisco de la Torre Prádos, a la vista del informe de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras y en base a las competencias que como Presidente le atribuye el artículo 7.3 de los



estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, dispuso: "Ceder a Teatro Cervantes de Málaga, S.A., con carácter gratuito, el uso del denominado **Teatro Echegaray** (finca registral 5495) y el local colindante (finca registral 51406<sup>a</sup>), por el plazo de treinta años, para destinarlos a los fines que le son inherentes". De ello se dio cuenta en el Consejo de Administración del Teatro de fecha 18 de septiembre de 2009.

La cesión de estos inmuebles no se recoge como inmovilizado de la empresa.

### 10. GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

El grado de ejecución en el primer trimestre de 2014 de gastos en relación con el presupuesto aprobado para el ejercicio 2014 es el siguiente:

#### TEATRO CERVANTES

|                           |                            | Del 1-1-2014 al<br>31-3-2014 |                    | Del 1-1-2014 al<br>30-6-2014 |                    | Del 1-1-2014 al<br>30-9-2013 |                    | Del 1-1-2014 al<br>31-12-2014 |                    | Del 1-1-2013 al<br>31-12-2013 |                    |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| Aplicación<br>Presupuest. | Presupuestado              | Ejecutado                    | %<br>Ejecuta<br>do | Ejecutado                    | %<br>Ejecuta<br>do | Ejecutado                    | %<br>Ejecuta<br>do | Ejecutado                     | %<br>Ejecuta<br>do | Ejecutado                     | %<br>Ejecuta<br>do |
| <b>GASTOS</b>             |                            |                              |                    |                              |                    |                              |                    |                               |                    |                               |                    |
| CP 1                      | 10100                      | 69.137,76                    | 11.785,71          | 17,05                        |                    |                              |                    | 93,33                         |                    | 64.357,61                     | 93,33              |
|                           | 13000                      | 1.391.798,66                 | 315.140,67         | 22,64                        |                    |                              |                    | 99,87                         |                    | 1.446.343,33                  | 99,87              |
|                           | 13001                      | 16.011,91                    | 3.428,33           | 21,41                        |                    |                              |                    |                               |                    |                               |                    |
|                           | 13100                      | 534.861,54                   | 164.015,50         | 30,67                        |                    |                              |                    | 103,07                        |                    | 544.432,64                    | 103,07             |
|                           | 16000                      | 650.002,08                   | 105.497,85         | 16,23                        |                    |                              |                    | 97,01                         |                    | 620.600,81                    | 97,01              |
|                           | 16200                      | 1.940,00                     | -                  |                              |                    |                              |                    | 378,01                        |                    | 7.333,39                      | 378,01             |
|                           | 16205                      | 12.182,80                    | -                  |                              |                    |                              |                    | 99,87                         |                    | 27.148,47                     | 99,87              |
|                           | 16209                      | 11.000,01                    | 6.646,54           | 60,42                        |                    |                              |                    | 16,64                         |                    | 3.295,17                      | 16,64              |
|                           | <b>GASTOS<br/>PERSONAL</b> | <b>2.686.934,76</b>          | <b>606.514,60</b>  | <b>22,57</b>                 |                    |                              |                    | <b>98,59</b>                  |                    | <b>2.713.511,42</b>           | <b>98,59</b>       |
|                           | 20300                      |                              |                    |                              |                    |                              |                    |                               |                    |                               |                    |
| CP 2                      | 20900                      | 139.022,00                   | 103.371,08         | 74,36                        |                    |                              |                    | 179,87                        |                    | 250.053,91                    | 179,87             |
|                           | 21200                      | 5.400,00                     | 90,00              | 1,67                         |                    |                              |                    | 131,89                        |                    | 7.121,93                      | 131,89             |
|                           | 21300                      | 37.789,00                    | 9.913,13           | 26,23                        |                    |                              |                    | 114,05                        |                    | 36.254,14                     | 114,05             |
|                           | 21600                      | 1.500,00                     | -                  |                              |                    |                              |                    | 12,42                         |                    | 18,63                         | 12,42              |
|                           | 22000                      | 6.881,33                     | 336,90             | 4,90                         |                    |                              |                    | 16,75                         |                    | 1.487,34                      | 16,75              |
|                           | 22001                      | 3.454,00                     | 944,44             | 27,34                        |                    |                              |                    | 104,79                        |                    | 3.619,48                      | 104,79             |
|                           | 22002                      | 8.596,00                     | 879,86             | 10,24                        |                    |                              |                    | 82,66                         |                    | 7.105,12                      | 82,66              |
|                           | 22100                      | 72.870,00                    | 13.646,58          | 18,73                        |                    |                              |                    | 101,39                        |                    | 73.885,17                     | 101,39             |

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.



TEATRO CERVANTES

|              |                              |                     |                     |              |  |  |  |  |        |                     |              |
|--------------|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--|--|--|--|--------|---------------------|--------------|
| 22101        | 4.500,00                     | 839,42              | 18,65               |              |  |  |  |  | 103,15 | 4.641,77            | 103,15       |
| 22104        | 15.695,00                    | 2.421,98            | 15,43               |              |  |  |  |  | 29,74  | 4.667,45            | 29,74        |
| 22110        | 6.876,00                     | 1.280,18            | 18,62               |              |  |  |  |  | 79,53  | 5.468,56            | 79,53        |
| 22199        | 38.000,00                    | 11.034,91           | 29,04               |              |  |  |  |  | 85,53  | 32.615,26           | 85,53        |
| 22200        | 18.000,00                    | 2.431,99            | 13,51               |              |  |  |  |  | 77,42  | 13.936,28           | 77,42        |
| 22201        | 1000                         | 152,58              | 15,26               |              |  |  |  |  | 134,84 | 1.376,73            | 134,84       |
| 22202        | 33                           | -                   |                     |              |  |  |  |  |        |                     |              |
| 22204        | 1.967,00                     | 54,65               | 2,78                |              |  |  |  |  | 12,45  | 242,25              | 12,45        |
| 22300        | 12.720,00                    | -                   |                     |              |  |  |  |  | 22,3   | 2.836,29            | 22,3         |
| 22402        | 2.300,00                     | -                   |                     |              |  |  |  |  |        |                     |              |
| 22500        | 1.000,00                     | -                   |                     |              |  |  |  |  |        |                     |              |
| 22502        | 3.000,00                     | -                   |                     |              |  |  |  |  |        | 7.257,67            | 725,77       |
| 22601        | 1.950,00                     | 79,86               | 4,10                |              |  |  |  |  |        | 162,50              | 8,33         |
| 22602        | 136.000,00                   | 43.502,89           | 31,99               |              |  |  |  |  |        | 154.188,04          | 113,37       |
| 22606        | -                            |                     |                     |              |  |  |  |  |        | 70,68               |              |
| 22699        | 1.694,00                     | 1.523,58            | 89,94               |              |  |  |  |  |        | 10.772,15           | 113,37       |
| 22700        | 120.000,00                   | 21.567,08           | 17,97               |              |  |  |  |  |        | 122.268,52          | 101,89       |
| 22706        | 1.193.743,18                 | 794.219,39          | 66,53               |              |  |  |  |  |        |                     |              |
| 22799        | 3.377,00                     | 93,24               | 2,76                |              |  |  |  |  |        | 2.292.453,54        | 195,4        |
| 23010        | 880                          | 355,00              | 40,34               |              |  |  |  |  |        |                     |              |
| 23020        | 2.513,00                     | 97,59               | 3,88                |              |  |  |  |  |        | 45,96               | 1,83         |
| 23110        | 992                          | 266,81              | 26,90               |              |  |  |  |  |        | 252,52              | 28,7         |
| 23120        | 1.841.752,51                 | 1.009.103,14        | 54,79               |              |  |  |  |  |        | 527,01              | 53,13        |
| <b>2</b>     | <b>GTOS BIENES Y SERVIC.</b> |                     |                     |              |  |  |  |  |        |                     |              |
|              |                              | 139.022,00          | 103.371,08          | 74,36        |  |  |  |  |        | 3.033.328,90        | 167,11       |
| CP 3         | 35900                        | 100,00              |                     |              |  |  |  |  |        |                     |              |
| <b>3</b>     | <b>GTOS FINANCIERO</b>       | <b>100,00</b>       |                     |              |  |  |  |  |        |                     |              |
| CP 8         | 83000                        | 1,00                |                     |              |  |  |  |  |        |                     |              |
| <b>8</b>     | <b>ACTIVOS FINANCIERO</b>    | <b>100,00</b>       |                     |              |  |  |  |  |        |                     |              |
| <b>8</b>     | <b>ACTIVOS FINANCIERO</b>    | <b>1,00</b>         |                     |              |  |  |  |  |        |                     |              |
| <b>TOTAL</b> | <b>GASTOS</b>                | <b>4.528.788,27</b> | <b>1.615.617,74</b> | <b>35,67</b> |  |  |  |  |        | <b>5.746.840,32</b> | <b>122,7</b> |

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

Ramos Marín s/n 29012 Málaga Tels 952 224 109 - 952 220 237 Fax 952 212 993  
 Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, tomo 1297, folio 181, hoja MA-91166, inscripción 1ª. C.I.F. A92836964  
 www.teatrocervantes.es

## 11. SITUACIÓN DE TESORERÍA

La situación de Tesorería a 31 de marzo de 2014, es la siguiente:

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

| CUENTAS FINANCIERAS                                       |  | Del 1-1-2014 al<br>31-3-2014 | Del 1-1-2014 al<br>30-6-2014 | Del 1-1-2014 al<br>30-9-2014 | Del 1-1-2014 al<br>31-12-2014 | Del 1-1-2013 al<br>31-12-2013 |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Efectivo y otros activos líquidos<br/>equivalentes</b> |  |                              |                              |                              |                               |                               |
| 1.  | Tesorería                              | 379.720,34                   |                              |                              |                               | 401.238,05                    |
| 2.  | Otros activos líquidos<br>equivalentes |                              |                              |                              |                               |                               |
| <b>Otros activos financieros a C/P</b>                    |  |                              |                              |                              |                               |                               |
| <b>Otras Cuentas Financieras a C/P</b>                    |  |                              |                              |                              |                               |                               |
| <b>TOTAL CUENTAS FINANCIERAS</b>                          |  | <b>379.720,34</b>            |                              |                              |                               | <b>401.238,05</b>             |

No teniendo otros activos financieros a corto ni otras cuentas financieras.

## 12. VOLUMEN DE PAGOS REALIZADOS.

| Datos del trimestre (sin acumular) | Dentro del periodo legal |               |                             | Fuera de periodo legal |               |                                       |
|------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------------|
|                                    | Número de pagos          | Importe total | Periodo medio pago<br>(PMP) | Número de<br>pagos     | Importe total | Periodo medio pago<br>excedido (PMPE) |
| Pagos realizados en el trimestre   | 292                      | 936.529,27    | 10,13                       | 84                     | 76.722,70     | 5,23                                  |
| Pendiente de pago en el trimestre  | 22                       | 11.483,74     | 23,07                       | 1                      | 1.512,50      | 25                                    |

El periodo medio fuera del periodo legal, se entiende que está referido a los días excedidos a los treinta días.

**13. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES. Disposición adicional tercera. «Deber de información» de la ley 15/2010, de 5 de julio.**

El importe total de pagos realizados a los proveedores y acreedores por prestación de servicios en el primer trimestre de 2014 asciende a 1.013.251,97 euros, el periodo medio de pago dentro del plazo legal es de 10,13 días y fuera del periodo legal excede en 5,23.

**14. SITUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DE LA SOCIEDAD.**

Esta Sociedad no tiene concertadas operaciones de Préstamos a largo plazo, ni operaciones de Tesorería a corto plazo.

**15. DISTRIBUCIÓN DEL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS.**

| ACTIVIDAD          | 1 T. 2014           |
|--------------------|---------------------|
| VENTAS DE TAQUILLA | 1.068.285,27        |
| ABONADOS OFM       | 0,00                |
| ABONADOS LÍRICA    | 0,00                |
| SERVICIOS DIVERSOS | 0,00                |
| AMIGOS DEL TEATRO  | 400,00              |
| <b>TOTAL</b>       | <b>1.068.685,27</b> |

**16. OTRA INFORMACIÓN**

**16.1 Remuneraciones y transacciones con miembros del Consejo de Administración**

La sociedad no ha realizado transacción alguna con los miembros del Consejo de Administración.

Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no reciben remuneración de ninguna clase, no existen obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de seguros respecto de tales miembros, ni anticipos o créditos concedidos a los mismos.

## 16.2 Situaciones de conflicto de intereses

No hay constancia de la existencia de situaciones de conflicto directo o indirecto que pudieran tener los Administradores con el interés de la Sociedad, en relación a lo estipulado por los artículos 229 y 231 de la Ley de Sociedades de Capital.

## 16.03 Consejos de Administración y Juntas Generales celebrados en el año 2014

En el año 2014 se han celebrado **Consejos de Administración**, en las siguientes fechas con los siguientes asuntos debatidos y acuerdos adoptados:


### 10 DE ENERO DE 2014

- 1.- Lectura y aprobación de las manifestaciones contenidas en el Acta de la sesión de fecha 18 de noviembre de 2013.
- 2.- Adhesión, en su caso, del Teatro Echegaray al programa PLATEA establecido mediante protocolo de colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música y la Federación Española de Municipios y Provincias.
- 3.- Información de la Gerente al Consejo de Administración.
- 4.- Ruegos y preguntas.
- 5.- Lectura y aprobación del Acta

### DÍA 21 DE MARZO DE 2014

- 1.- Lectura y aprobación de las manifestaciones contenidas en el Acta de la sesión de fecha 10 de enero de 2014.
- 2.- Formulación de las cuentas anuales, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2013.
- 3.- Informe sobre establecimiento de objetivos del sistema de retribución variable de la Gerencia para el ejercicio 2014.
- 4.- Lectura y aprobación del Acta.

Málaga, 8 de Abril de 2014

  
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

Charo Ema Bastardín  
Directora-Gerente

Cuenta PyG

| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2014                              |  |                            |                            |
|---|--|----------------------------|----------------------------|
| NOMBRE DE LA EMPRESA:   |  |                            |                            |
| Nº DE CUENTAS   | CONCEPTOS  | (Debe) Haber<br>31/12/2013 | (Debe) Haber<br>31/03/2014 |
|   | <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                            |                            |
|   | <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>   | 2.483.356,33               | 1.068.685,27               |
| 700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)  | a) Ventas  | 2.483.356,33               | 1.068.685,27               |
| 705   | b) Prestaciones de servicios   |                            |                            |
| (6930), 71*, 7930   | <b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>         |                            |                            |
| 73  | <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>                                  |                            |                            |
|   | <b>4. Aprovisionamientos</b>   | 0,00                       | 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                      |                            |                            |
|   | <b>5. Otros ingresos de explotación</b>  | 2.915.792,56               | 704.488,70                 |
| 75  | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  | 216.988,18                 | 54.488,70                  |
| 740, 747  | b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio                       | 2.698.804,32               | 650.000,00                 |
|   | <b>6. Gastos de personal</b>   | -2.036.362,63              | -599.389,06                |
| (640), (641), (6450)  | a) Sueldos, salarios y asimilados  | -2.055.103,58              | -494.376,21                |
| (642), (643), (649)   | b) Cargas sociales   | -83.259,05                 | -105.012,85                |
| (644), (6457), 7950, 7957   | c) Provisiones.  |                            |                            |
|   | <b>7. Otros gastos de explotación</b>  | -3.606.477,67              | -1.819.749,60              |
| (62)  | a) Servicios exteriores  | -3.053.219,76              | -1.616.749,60              |
| (631), (634), 636, 639  | b) Tributos  | -7.257,91                  |                            |
| (650), (694), (695), 794, 7994  | c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales                |                            |                            |
| (651), (659)  | d) Otros gastos de gestión corriente   |                            |                            |
| (68)  | <b>8. Amortización del inmovilizado</b>  | -25.162,20                 |                            |
| 746   | <b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>                   | 79.933,78                  |                            |
| 7951, 7952, 7955, 7956  | <b>10. Excesos de provisiones</b>  |                            |                            |
|   | <b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>                          | 0,00                       | 0,00                       |
| (690), (691), (692), 790, 791, 792  | a) Deterioros y pérdidas   |                            |                            |
| (670), (671), (672), 770, 771, 772  | b) Resultados por enajenaciones y otras  |                            |                            |
|   | <b>12. Otros resultados</b>  | 0,00                       | 0,00                       |
| (678)   | a) Gastos excepcionales  |                            |                            |
| 778   | b) Ingresos excepcionales  |                            |                            |
|   | <b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>                            | -350.849,21                | 157.656,23                 |
|   | <b>13. Ingresos financieros</b>  | 679,49                     | 302,76                     |
| 7600, 7601  | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  | 0,00                       | 0,00                       |
| 7602, 7603  | a1) En empresas del grupo y asociadas  |                            |                            |
|   | a2) En terceros  |                            |                            |
| 7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211  | b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                   | 679,49                     | 302,76                     |
| 7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769  | b1) De empresas del grupo y asociadas  |                            |                            |
|   | b2) De terceros  | 679,49                     | 302,76                     |
|   | <b>14. Gastos financieros</b>  | 0,00                       | 0,00                       |
| (6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)                | a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   |                            |                            |
| (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669) | b) Por deudas con terceros   |                            |                            |
| (660)   | c) Por actualización de provisiones  |                            |                            |
|   | <b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>                          | 0,00                       | 0,00                       |
| (6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633  | a) Cartera de negociación y otros  |                            |                            |
| (6632), 7632  | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta   |                            |                            |
| (668), 768  | <b>16. Diferencias de cambio</b>   |                            |                            |
|   | <b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>               | 0,00                       | 0,00                       |
| (696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799  | a) Deterioros y pérdidas   |                            |                            |
| (666), (667), (673), (675), 766, 773, 775   | b) Resultados por enajenaciones y otras  |                            |                            |
|   | <b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)</b>  | 679,49                     | 302,76                     |
|   | <b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>   | -300.260,72                | 157.858,99                 |
| (6300)*, 6301*, (633), 638  | <b>18. Impuestos sobre beneficios</b>  |                            |                            |
|   | <b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)</b>           | -300.260,72                | 157.858,99                 |
|   | <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                            |                            |
|   | <b>19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b> |                            |                            |
|   | <b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)</b>   | -300.260,72                | 157.858,99                 |

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.  
AVDA. DE CERVANTES, 10 DE MÁLAGA

**BALANCE**

**BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2014**

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

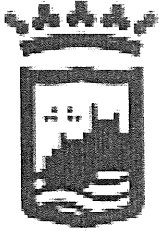
| Nº CUENTAS   | ACTIVO   | 31/12/2013          | 31/03/2014          |
|--|--|---------------------|---------------------|
|  | <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>1.027.191,51</b> | <b>1.028.100,89</b> |
|  | <b>I. Inmovilizado intangible</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 201, (2801), (2901)  | 1. Desarrollo  |                     |                     |
| 202, (2802), (2902)  | 2. Concesiones   |                     |                     |
| 203, (2803), (2903)  | 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             |                     |                     |
| 204  | 4. Fondo de comercio.  |                     |                     |
| 206, (2806), (2906)  | 5. Aplicaciones informáticas   |                     |                     |
| 205, 209, (2805), (2905)   | 6. Otro inmovilizado intangible  |                     |                     |
|  | <b>II. Inmovilizado material</b>                                       | <b>1.027.191,51</b> | <b>1.028.100,89</b> |
| 210, 211, (2811), (2910), (2911)   | 1. Terrenos y construcciones   |                     |                     |
| 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919) | 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 | 1.027.191,51        | 1.028.100,89        |
| 23   | 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   |                     |                     |
|  | <b>III. Inversiones inmobiliarias</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 220, (2920)  | 1. Terrenos  |                     |                     |
| 221, (282), (2921)   | 2. Construcciones  |                     |                     |
|  | <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2403, 2404, (2493), (2494), (293)  | 1. Instrumentos de patrimonio  |                     |                     |
| 2423, 2424, (2953), (2954)   | 2. Créditos a empresas   |                     |                     |
| 2413, 2414, (2943), (2944)   | 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                     |
|  | 4. Derivados   |                     |                     |
|  | 5. Otros activos financieros   |                     |                     |
|  | <b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2405, (2495), 250, (259)   | 1. Instrumentos de patrimonio  |                     |                     |
| 2425, 252, 253, 254, (2955), (298)   | 2. Créditos a terceros   |                     |                     |
| 2415, 251, (2945), (297)   | 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                     |
| 255  | 4. Derivados   |                     |                     |
| 258, 26  | 5. Otros activos financieros   |                     |                     |
| 474  | <b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>                              |                     |                     |
|  | <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>605.963,53</b>   | <b>682.671,62</b>   |
|  | <b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>II. Existencias</b>   |                     |                     |
| 30, (390)  | 1. Comerciales.  |                     |                     |
| 31, 32, (391), (392)   | 2. Materias primas y otros aprovisionamientos                          |                     |                     |
| 33, 34, (393), (394)   | 3. Productos en curso  |                     |                     |
| 35, (395)  | 4. Productos terminados  |                     |                     |
| 36, (396)  | 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.                    |                     |                     |
| 407  | 6. Anticipos a proveedores   |                     |                     |
|  | <b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>              | <b>190.737,32</b>   | <b>302.951,28</b>   |
| 430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)  | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                     | 23.456,59           | 62.095,27           |
| 433, 434, (4933), (4934)   | 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas                            |                     |                     |
| 44, 5531, 5533   | 3. Deudores varios   | 61.403,94           | 1.815,00            |
| 460, 544   | 4. Personal  | 9.946,40            | 4.249,47            |
| 4709   | 5. Activos por impuesto corriente                                      |                     |                     |
| 4700, 4708, 471, 472   | 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas                    | 95.930,39           | 234.791,54          |
| 5580   | 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                       |                     |                     |
|  | <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 5303, 5304, (5393), (5394), (593)  | 1. Instrumentos de patrimonio  |                     |                     |
| 5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)   | 2. Créditos a empresas   |                     |                     |
| 5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)   | 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                     |
|  | 4. Derivados   |                     |                     |
|  | 5. Otros activos financieros   |                     |                     |
| 5353, 5354, 5523, 5524   | <b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 5305, 540, (5395), (549)   | 1. Instrumentos de patrimonio  |                     |                     |
| 5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)   | 2. Créditos a empresas   |                     |                     |
| 5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)  | 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                     |
| 5590, 5593   | 4. Derivados   |                     |                     |
| 5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566  | 5. Otros activos financieros   |                     |                     |
| 480, 567   | <b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>                             | <b>13.988,16</b>    |                     |
|  | <b>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>              | <b>401.238,05</b>   | <b>379.720,34</b>   |
| 570, 571, 572, 573, 574, 575   | 1. Tesorería   | 401.238,05          | 379.720,34          |
| 576  | 2. Otros activos líquidos equivalentes                                 |                     |                     |
|  | <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>  | <b>1.633.155,04</b> | <b>1.710.772,51</b> |

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.  
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

BALANCE

| Nº CUENTAS  | PATRIMONIO NETO Y PASIVO  | 31/12/2013          | 31/03/2014          |
|---|---|---------------------|---------------------|
|   | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   | <b>827.428,70</b>   | <b>985.287,69</b>   |
|   | <b>A-1) Fondos propios</b>  | <b>672.323,38</b>   | <b>-114.464,41</b>  |
|   | <b>I. Capital</b>   | <b>60.150,00</b>    | <b>60.150,00</b>    |
| 100, 101, 102   | 1. Capital escriturado  | 60.150,00           | 60.150,00           |
| (1030), (1040)  | 2. (Capital no exigido)   |                     |                     |
| 110   | <b>II. Prima de emisión</b>   |                     |                     |
|   | <b>III. Reservas</b>  | <b>27.787,33</b>    | <b>27.787,33</b>    |
| 112, 1141   | 1. Legal y estatutarias   | 12.030,00           | 12.030,00           |
| 113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119   | 2. Otras reservas   | 15.757,33           | 15.757,33           |
| (108), (109)  | <b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b>                   |                     |                     |
|   | <b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>-360.260,72</b>  |
| 120   | 1. Remanente  |                     |                     |
| (121)   | 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)                              |                     | -360.260,72         |
| 118   | <b>VI. Otras aportaciones de socios</b>   |                     |                     |
| 129   | <b>VII. Resultado del ejercicio</b>   | <b>-360.260,72</b>  | <b>157.858,99</b>   |
| (557)   | <b>VIII. (Dividendo a cuenta)</b>   |                     |                     |
| 111   | <b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</b>                                |                     |                     |
|   | <b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 133   | <b>I. Activos financieros disponibles para la venta</b>                         |                     |                     |
| 1340  | <b>II. Operaciones de cobertura</b>   |                     |                     |
| 137   | <b>III. Otros</b>   |                     |                     |
| 130, 131, 132   | <b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>                        | <b>1.099.752,09</b> | <b>1.099.752,09</b> |
|   | <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|   | <b>I. Provisiones a largo plazo</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 140   | 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal                      |                     |                     |
| 145   | 2. Actuaciones medioambientales   |                     |                     |
| 146   | 3. Provisiones por reestructuración.  |                     |                     |
| 141, 142, 143, 147  | 4. Otras provisiones.   |                     |                     |
|   | <b>II. Deudas a largo plazo</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 177, 178, 179   | 1. Obligaciones y otros valores negociables.                                    |                     |                     |
| 1605, 170   | 2. Deudas con entidades de crédito  |                     |                     |
| 1625, 174   | 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |                     |                     |
| 176   | 4. Derivados  |                     |                     |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189   | 5. Otros pasivos financieros  |                     |                     |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634  | <b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>             |                     |                     |
| 479   | <b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>  |                     |                     |
| 181   | <b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>                                       |                     |                     |
|   | <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>805.726,34</b>   | <b>725.484,82</b>   |
| 585, 586, 587, 588, 589   | <b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b> |                     |                     |
| 499, 529  | <b>II. Provisiones a corto plazo</b>  | <b>274,77</b>       | <b>49.553,78</b>    |
|   | <b>III. Deudas a corto plazo.</b>   |                     |                     |
| 500, 501, 505, 506  | 1. Obligaciones y otros valores negociables.                                    |                     |                     |
| 5105, 520, 527  | 2. Deudas con entidades de crédito.   |                     |                     |
| 5125, 524   | 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |                     |                     |
| 5595, 5598  | 4. Derivados  |                     |                     |
| (1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569 | 5. Otros pasivos financieros  | 274,77              | 49.553,78           |
| 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>              |                     |                     |
|   | <b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>                        | <b>492.017,11</b>   | <b>675.931,04</b>   |
| 400, 401, 405, (406)  | 1. Proveedores  | 25.125,84           | 9.399,18            |
| 403, 404  | 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.                                 |                     |                     |
| 41  | 3. Acreedores varios  | 278.071,86          | 374.926,34          |
| 465, 466  | 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                                 | 156,27              | 0,01                |
| 4752  | 5. Pasivos por impuesto corriente   |                     |                     |
| 4750, 4751, 4758, 476, 477  | 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.                              | 188.663,14          | 291.605,51          |
| 438   | 7. Anticipos de clientes  |                     |                     |
| 485, 568  | <b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>                                      | <b>313.434,46</b>   |                     |
|   | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>                                   | <b>1.633.155,04</b> | <b>1.710.772,51</b> |



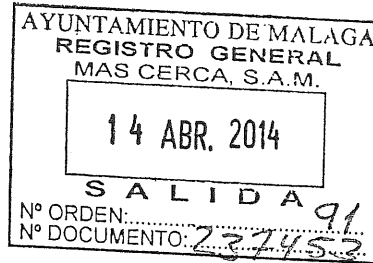


*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014*

MÁS CERCA S. A. M.



**Ayuntamiento de Málaga**  
Área de Gobierno de Derechos Sociales  
Empresa Municipal MÁS CERCA



### **Memoria 1º trimestre 2014 Empresa Municipal Más Cerca S.A.M.**

1. Denominación de la sociedad, razón social y fecha de constitución.
  - a. Denominación: MAS CERCA S.A.M.
  - b. Razón social: C/ Concejal Muñoz Cerván s/n , mod 2, planta 3, 29003 Málaga.
  - c. Fecha de constitución: 27 Mayo 2002.
2. Objeto social: No hay cambios en el objeto social.
3. Bases de presentación de las cuentas:
  - a. No existen razones por las que no se pueda reflejar la imagen fiel de la empresa.
  - b. No existen cambios en los criterios o principios contables que se venían utilizando.
4. Datos mas significativos del Balance y de la Cuenta de resultados del período trimestral, y si en el caso de ofrecer un resultado negativo, explicar las posibles causas que lo motiven y las medidas correctoras pertinentes que a juicio de la sociedad pudieran adoptarse:

La sociedad ofrece un resultado negativo de 859.071,77 €, ya que se contabiliza como ingreso las transferencias recibidas del año en curso, y hasta la fecha hemos recibido 367.110 € (2014), según necesidades de tesorería. Esta situación se regularizará al final del año, dejando en la cuenta de balance del Ayuntamiento de Málaga la cantidad pendiente de recibir, según cierre.

5. Explicación detallada de la contabilización de las transferencias recibidas y emitidas tanto de corriente como de capital de/a todas las entidades de ésta corporación (Ayuntamiento, organismos autónomos y sociedades).

Ver hoja excel adjunta

No hemos recibido ninguna transferencia de capital.

6. Cuadro acumulativo trimestral donde se detallen los fondos propios:

Ver hoja excel adjunta

7. Cuadro acumulativo trimestral donde se detallen el número medio de personas empleadas en el curso del trimestre, así como las altas y bajas producidas, y en su caso, los cambios en el convenio colectivo.

Ver hoja excel adjunta



Estos datos corresponden con el número total de altas y bajas en el trimestre, independientemente del número de personas.

El convenio colectivo se firmó para los años 2008-2013 pero en 2012 y en 2013 se están aplicando salarios 2011 y no el convenio colectivo, para dar cumplimiento a la ley de estabilidad presupuestaria.

8. Cuadro acumulativo trimestral donde se detallen las contrataciones realizadas por la sociedad en el trimestre transcurrido, indicando el importe total agregado y detallado según el volumen legal exigido, conforme a las normas de constitución aprobadas para cada una de las empresas municipales.

Ver hoja excel adjunta

9. Grado de ejecución de las inversiones proyectadas en el presupuesto corriente, así como las iniciadas en ejercicios anteriores (comparativo con el presupuesto).

No se han realizado inversiones en el 1º trimestre 2014.

10. Grado de ejecución del presupuesto en su totalidad tanto de ingresos como de gastos (comparativo con el propio presupuesto).

Ver hoja excel adjunta

11. Situación de la tesorería al finalizar el trimestre, indicando:

Ver hoja excel adjunta

12. Volumen de pagos realizados tanto dentro como fuera del periodo legal establecido.

Total pagos realizados en el 1er trimestre 2014: 134.944,79 €, todos dentro del período legal establecido.

13. Plazo medio de pago: tanto dentro como fuera del período legal establecido.

Periodo medio de pago a proveedores 1er trimestre: 15,63 días.

14. Situación del endeudamiento de la sociedad: detalle del endeudamiento a largo como a corto plazo: la sociedad no tiene endeudamiento.



15. Desglose del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias.

| Concepto                          | Saldo a 31/12/2013  |
|-----------------------------------|---------------------|
| Prestación otros servicios        | 4.483,01 €          |
| Ingresos aula formación ciudadana | 57.465,51 €         |
| Prestación servicios Ayuntamiento | 367.110,00 €        |
| <b>Total Cifra de Negocio</b>     | <b>429.058,52 €</b> |

16. Otros hechos relevantes dignos de mención: Ninguno, solo hacer constar que además de gestionar el presupuesto anual, se está gestionando diferentes encomiendas de gestión.

Alicia Martín Fernández

Gerenta Más Cerca SAM

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2014

|   | IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES |                 |         | IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES |           |                 |
|---|---|-----------------|---------|---|-----------|-----------------|
|   | Corriente   | Cuenta Contable | Capital | Cuenta Contable                                 | Corriente | Cuenta Contable |
| AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA                  | 1.107.714,53                                      | 430             |         |   |           |                 |
| AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA                  | 367.110,00  | 705             |         |   |           |                 |
| GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO         |   |                 |         |   |           |                 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA      |   |                 |         |   |           |                 |
| CEMI                                    |   |                 |         |   |           |                 |
| FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO    |   |                 |         |   |           |                 |
| PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL            |   |                 |         |   |           |                 |
| IMFE                                    |   |                 |         |   |           |                 |
| AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA         |   |                 |         |   |           |                 |
| GESTRISAM                               |   |                 |         |   |           |                 |
| FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA              |   |                 |         |   |           |                 |
| TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.        |   |                 |         |   |           |                 |
| MAS CERCA S.A.M.                        |   |                 |         |   |           |                 |
| PARCEMASA                               |   |                 |         |   |           |                 |
| EMT, S.A.M.                             |   |                 |         |   |           |                 |
| EMASA                                   |   |                 |         |   | 7,43      | 628             |
| ONDA AZUL                               |   |                 |         |   | 800,00    | 629             |
| PROMALAGA                               |   |                 |         |   |           |                 |
| MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.          |   |                 |         |   |           |                 |
| LIMPOSAM                                |   |                 |         |   |           |                 |
| SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U. |   |                 |         |   |           |                 |
| SMASSA, S.A.                            |   |                 |         |   |           |                 |
| TOTAL .....                             |   |                 |         |   |           |                 |

**PUNTO N° 6 DE LA MEMORIA**

|   | Del 1-1-2014<br>al 31-3-2014 | Del 1-1-2014<br>al 30-6-2014 | Del 1-1-2014<br>al 30-9-2014 | Del 1-1-2014<br>al 31-12-2014 | Del 1-1-2013 al<br>31-12-2013 |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Capital</b>                                      |                              |                              |                              |                               |                               |
| 1. Capital escriturado                              | 83.800,39                    |                              |                              |                               | 83.800,39                     |
| 2. (Capital no exigido)                             |                              |                              |                              |                               |                               |
| <b>Reservas</b>                                     |                              |                              |                              |                               |                               |
| 1. Legal y estatutarias                             | 16.760,08                    |                              |                              |                               | 16.760,08                     |
| 2. Otras reservas                                   | 1.391.033,16                 |                              |                              |                               | 1.391.033,16                  |
| <b>Resultados de ejercicios anteriores</b>          |                              |                              |                              |                               |                               |
| 1. Remanente  |                              |                              |                              |                               |                               |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)  |                              |                              |                              |                               |                               |
| <b>Resultado del ejercicio</b>                      | -859.071,77                  |                              |                              |                               | -                             |
| <b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b> | 16.187,35                    |                              |                              |                               | 16.187,35                     |
| <b>Otros</b>  |                              |                              |                              |                               |                               |

**PUNTO Nº 7 DE LA MEMORIA**

| TRIMESTRE | Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre | Altas | Bajas | Nº medio de trabajadores al final del trimestre |
|-----------|--|-------|-------|---|
| 1º        | 229  | 266   | 260   | 216,33  |
| 2º        |  |       |       |   |
| 3º        |  |       |       |   |
| 4º        |  |       |       |   |

Cambios en el Convenio Colectivo:

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

| CONTRATOS POR ÓRGANO<br>Órgano competente según estatutos<br>Ejemplo: Director<br>Ejemplo: Presidente Consejo Admon.<br>Etc | Del 1-1-2014 al 31-3-2014 |                   | Del 1-1-2014 al 30-6-2014 |                   | Del 1-1-2014 al 30-9-2014 |                   | Del 1-1-2014 al 31-12-2014 |                   | Del 1-1-2013 al 31-12-2013 |                   |
|---|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
|   | Nº contratos              | Importe (con IVA) | Nº contratos              | Importe (con IVA) | Nº contratos              | Importe (con IVA) | Nº contratos               | Importe (con IVA) | Nº contratos               | Importe (con IVA) |
|   | 52                        | 74.303,25         |                           |                   |                           |                   |                            |                   | 71                         | 56.718,03         |
|   | 3                         | 48.583,95         |                           |                   |                           |                   |                            |                   | 10                         | 426.579,75        |
|   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                            |                   |                            |                   |



PUNTO N° 9 DE LA MEMORIA

| Aplicación<br>Presupuestaria          | Descripción de la Inversión | Presupuestado | Del 1-1-2014 al 31-3-2014 |             | Del 1-1-2014 al 30-6-2014 |             | Del 1-1-2014 al 30-9-2014 |             | Del 1-1-2014 al 31-12-2014 |             | Del 1-1-2013 al 31-12-2013 |             |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
|                                       |                             |               | Ejecutado                 | % Ejecutado | Ejecutado                 | % Ejecutado | Ejecutado                 | % Ejecutado | Ejecutado                  | % Ejecutado | Ejecutado                  | % Ejecutado |
| Capítulo 6: Inversiones reales        |                             |               |                           |             |                           |             |                           |             |                            |             |                            |             |
| Capítulo 7: Transferencias de capital |                             |               |                           |             |                           |             |                           |             |                            |             |                            |             |
| TOTAL CAP. 6 + CAP. 7                 |                             |               |                           |             |                           |             |                           |             |                            |             |                            |             |

PUNTO N° 10 DE LA MEMORIA

|                 | Aplicación<br>Presupuestaria | Presupuestado | Del 1-1-2014 al 31-3-2014 |             | Del 1-1-2014 al 30-6-2014 |             | Del 1-1-2014 al 30-9-2014 |             | Del 1-1-2014 al 31-12-2014 |             | Del 1-1-2013 al 31-12-2013 |             |
|-----------------|------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
|                 |                              |               | Ejecutado                 | % Ejecutado | Ejecutado                 | % Ejecutado | Ejecutado                 | % Ejecutado | Ejecutado                  | % Ejecutado | Ejecutado                  | % Ejecutado |
| Capítulo 1      | 10100                        | 52.000,00     | 13.000,02                 | 25,00%      |                           |             |                           |             |                            |             | 52.000,06                  | 100,00%     |
|                 | 13XXX                        | 3.543.873,00  | 842.390,21                | 23,77%      |                           |             |                           |             |                            |             | 3.293.547,64               | 94,14%      |
|                 | 15000                        | 127.795,00    | 0,00                      | 0,00%       |                           |             |                           |             |                            |             | 124.752,76                 | 97,23%      |
|                 | 16000                        | 1.068.437,00  | 250.524,86                | 23,45%      |                           |             |                           |             |                            |             | 985.970,98                 | 95,27%      |
|                 | 16008                        | 13.920,00     | 0,00                      | 0,00%       |                           |             |                           |             |                            |             | 8.313,18                   | 64,54%      |
|                 | 16200                        | 2.000,00      | 1.716,27                  | 85,81%      |                           |             |                           |             |                            |             | 14.422,94                  | 54,05%      |
|                 | 16205                        | 20.205,00     | 6.004,06                  | 29,72%      |                           |             |                           |             |                            |             |                            |             |
| Capítulo 2      | 21400                        | 1.000,00      | 13,70                     | 1,37%       |                           |             |                           |             |                            |             | 1.086,45                   | 108,65%     |
|                 | 21500                        | 7.300,00      | 955,39                    | 13,09%      |                           |             |                           |             |                            |             | 3.710,51                   | 33,73%      |
|                 | 21600                        | 12.300,00     | 1.588,13                  | 12,91%      |                           |             |                           |             |                            |             | 11.175,08                  | 93,13%      |
|                 | 22000                        | 4.000,00      | 698,97                    | 17,47%      |                           |             |                           |             |                            |             | 2.221,50                   | 55,54%      |
|                 | 22001                        | 500,00        | 0,00                      | 0,00%       |                           |             |                           |             |                            |             | 290,40                     | 36,30%      |
|                 | 22103                        | 2.500,00      | 490,00                    | 19,60%      |                           |             |                           |             |                            |             | 1.870,74                   | 93,54%      |
|                 | 22104                        | 20.300,00     | 0,00                      | 0,00%       |                           |             |                           |             |                            |             | 10.106,64                  | 67,38%      |
|                 | 22110                        | 5.305,00      | 82,30                     | 1,55%       |                           |             |                           |             |                            |             | 2.673,68                   | 50,40%      |
|                 | 22199                        | 47.000,00     | 21.223,67                 | 45,16%      |                           |             |                           |             |                            |             | 33.840,32                  | 72,00%      |
|                 | 22200                        | 8.250,00      | 348,78                    | 4,23%       |                           |             |                           |             |                            |             | 1.653,10                   | 23,62%      |
|                 | 22201                        | 400,00        | 29,97                     | 7,49%       |                           |             |                           |             |                            |             | 72,69                      | 18,17%      |
|                 | 22401                        | 800,00        | 0,00                      | 0,00%       |                           |             |                           |             |                            |             | 636,78                     | 79,60%      |
|                 | 22500                        | 18.400,00     | 13.014,02                 | 70,73%      |                           |             |                           |             |                            |             | 33.800,19                  | 296,49%     |
|                 | 22502                        | 400,00        | 0,00                      | 0,00%       |                           |             |                           |             |                            |             | 109,16                     | 27,29%      |
|                 | 22601                        | 1.400,00      | 0,00                      | 0,00%       |                           |             |                           |             |                            |             | 738,22                     | 52,73%      |
|                 | 22602                        | 3.500,00      | 818,57                    | 23,39%      |                           |             |                           |             |                            |             | 652,83                     | 18,65%      |
|                 | 22699                        | 2.600,00      | 397,31                    | 15,28%      |                           |             |                           |             |                            |             | 1.697,29                   | 197,36%     |
|                 | 22700                        | 363.055,00    | 44.377,07                 | 12,22%      |                           |             |                           |             |                            |             | 219.986,28                 | 99,55%      |
|                 | 22706                        | 26.500,00     | 1.885,77                  | 7,12%       |                           |             |                           |             |                            |             | 23.648,31                  | 89,00%      |
|                 | 22799                        | 1.000,00      | 163,35                    | 16,34%      |                           |             |                           |             |                            |             | 834,90                     | 83,49%      |
| Capítulo 3      |                              | 8.000,00      | 0,00                      | 0,00%       |                           |             |                           |             |                            |             | 4.271,48                   | 42,71%      |
|                 | 35900                        | 500,00        | 38,69                     | 7,74%       |                           |             |                           |             |                            |             | 129,87                     | 25,97%      |
| Capítulo 4      |                              |               |                           |             |                           |             |                           |             |                            |             |                            |             |
| Capítulo 6      |                              |               |                           |             |                           |             |                           |             |                            |             |                            |             |
| Capítulo 7      |                              |               |                           |             |                           |             |                           |             |                            |             |                            |             |
| Capítulo 8      |                              |               |                           |             |                           |             |                           |             |                            |             |                            |             |
| Capítulo 9      |                              |               |                           |             |                           |             |                           |             |                            |             |                            |             |
| TOTAL CAPÍTULOS |                              |               | 1.199.761,11              | 15,98%      |                           |             |                           |             |                            |             | 4.834.213,98               | 77,52%      |

**PUNTO N° 11 DE LA MEMORIA**

| <b>CUENTAS FINANCIERAS</b>                            | <b>Del 1-1-2014 al 31-3-2014</b> | <b>Del 1-1-2014 al 30-6-2014</b> | <b>Del 1-1-2014 al 30-9-2014</b> | <b>Del 1-1-2014 al 31-12-2014</b> | <b>Del 1-1-2013 al 31-12-2013</b> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i> |                                  |                                  |                                  |                                   |                                   |
| 1. Tesorería  | 548.674,43                       |                                  |                                  |                                   | 538.478,95                        |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes                |                                  |                                  |                                  |                                   |                                   |
| <i>Otros activos financieros a C/P</i>                |                                  |                                  |                                  |                                   |                                   |
| <i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>                |                                  |                                  |                                  |                                   |                                   |
| <b>TOTAL CUENTAS FINANCIERAS</b>                      | <b>548.674,43</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>538.478,95</b>                 |

**PUNTO Nº 12 y 13 DE LA MEMORIA**

| Datos del trimestre (sin acumular) | Dentro del periodo legal |               |                          | Fuera del periodo legal |               |                                    |
|------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|
|                                    | Número de pagos          | Importe total | Periodo medio pago (PMP) | Número de pagos         | Importe total | Periodo medio pago excedido (PMPE) |
| Pagos realizados en el trimestre   | 187                      | 134.944,79    | 15,63                    | 0                       | 0             | 0                                  |
| Pendiente de pago en el trimestre  | 3                        | 496,97        | 6,06                     | 0                       | 0             | 0                                  |

Cuenta P y G

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2014

MAS CERCA S.A.M.

| N° DE CUENTAS  | CONCEPTOS  | (Debe) Haber     | (Debe) Haber       |
|--|--|------------------|--------------------|
|  |  | 31/12/2013       | 31/03/2014         |
|  | <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                  |                    |
|  | 1. Importe neto de la cifra de negocios  | 5.925.791,81     | 429.058,52         |
| 700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)   | a) Ventas  |                  |                    |
| 705  | b) Prestaciones de servicios   | 5.925.791,81     | 429.058,52         |
| (6930), 71*, 7930  | 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación              |                  |                    |
| 73   | 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo                                       |                  |                    |
|  | 4. Aprovisionamientos  | -398.344,50      | -93.123,92         |
| (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                                 | -70.819,44       | -16.024,52         |
| (607)  | c) Trabajos realizados por otras empresas  | -327.525,06      | -77.099,40         |
| (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933   | d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos                    |                  |                    |
|  | 5. Otros Ingresos de explotación   | 0,00             | 0,00               |
| 75   | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  |                  |                    |
| 740, 747   | b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio                     |                  |                    |
|  | 6. Gastos de personal  | -5.467.596,87    | -1.169.034,93      |
| (640), (641), (6450)   | a) Sueldos, salarios y asimilados  | -4.241.580,88    | -902.051,52        |
| (642), (643), (649)  | b) Cargas sociales   | -1.226.015,99    | -266.983,41        |
| (644), (6457), 7950, 7957  | c) Provisiones.  |                  |                    |
|  | 7. Otros gastos de explotación   | -99.239,59       | -26.239,25         |
| (62)   | a) Servicios exteriores  | -98.630,72       | -26.239,25         |
| (631), (634), 636, 639   | b) Tributos  | -608,87          |                    |
| (650), (694), (695), 794, 7954   | c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales              |                  |                    |
| (651), (659)   | d) Otros gastos de gestión corriente   |                  |                    |
| (68)   | 8. Amortización del Inmovilizado   | -4.271,48        |                    |
| 746  | 9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras                        | 50.603,02        | 0,00               |
| 7951, 7952, 7955, 7956   | 10. Excesos de provisiones   |                  |                    |
|  | 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado                               | 0,00             | 0,00               |
| (690), (691), (692), 790, 791, 792   | a) Deterioros y pérdidas   |                  |                    |
| (670), (671), (672), 770, 771, 772   | b) Resultados por enajenaciones y otras  |                  |                    |
|  | 12. Otros resultados   | -10.346,24       | 0,00               |
| (678)  | a) Gastos excepcionales  |                  |                    |
| 778  | b) Ingresos excepcionales  |                  |                    |
|  | <b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>                          | <b>-3.403,85</b> | <b>-859.339,58</b> |
|  | 13. Ingresos financieros   | 3.403,85         | 267,81             |
|  | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  | 0,00             | 0,00               |
| 7600, 7601   | a1) En empresas del grupo y asociadas  |                  |                    |
| 7602, 7603   | a2) En terceros  |                  |                    |
|  | b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                 | 3.403,85         | 267,81             |
| 7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211   | b1) De empresas del grupo y asociadas  |                  |                    |
| 7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769   | b2) De terceros  | 3.403,85         | 267,81             |
|  | 14. Gastos financieros   | 0,00             | 0,00               |
| (6610), (6611), (6615), (6618), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)                 | a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   |                  |                    |
| (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6658), (6657), (6689) | b) Por deudas con terceros   |                  |                    |
| (660)  | c) Por actualización de provisiones  |                  |                    |
|  | 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros                               | 0,00             | 0,00               |
| (6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633   | a) Cartera de negociación y otros  |                  |                    |
| (6632), 7632   | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta |                  |                    |
| (668), 768   | 16. Diferencias de cambio  |                  |                    |
|  | 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros                    | 0,00             | 0,00               |
| (696), (697), (699), (699), 796, 797, 798, 799   | a) Deterioros y pérdidas   |                  |                    |
| (666), (667), (673), (675), 766, 773, 775  | b) Resultados por enajenaciones y otras  |                  |                    |
|  | <b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)</b>  | <b>3.403,85</b>  | <b>267,81</b>      |
|  | <b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>   | <b>-0,00</b>     | <b>-859.071,77</b> |
| (6300)*, 6301*, (633), 639   | 18. Impuestos sobre beneficios   |                  |                    |
|  | <b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)</b>         | <b>-0,00</b>     | <b>-859.071,77</b> |
|  | <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                  |                    |
|  | 19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones Interrumpidas neto de impuestos      |                  |                    |
|  | <b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)</b>   | <b>-0,00</b>     | <b>-859.071,77</b> |

BALANCE

**BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2014**

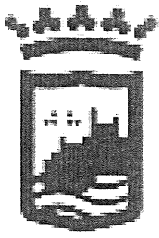
MAS CERCA S.A.M.

| Nº CUENTAS   | ACTIVO   | 31/12/2013          | 31/03/2014          |
|--|--|---------------------|---------------------|
|  | <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>75.663,55</b>    | <b>75.663,55</b>    |
|  | <i>I. Inmovilizado intangible</i>                                      | 8.258,01            | 8.258,01            |
| 201, (2801), (2901)  | 1. Desarrollo  |                     |                     |
| 202, (2802), (2902)  | 2. Concesiones   |                     |                     |
| 203, (2803), (2903)  | 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             |                     |                     |
| 204  | 4. Fondo de comercio.  |                     |                     |
| 206, (2806), (2906)  | 5. Aplicaciones informáticas   | 8.258,01            | 8.258,01            |
| 205, 209, (2805), (2905)   | 6. Otro inmovilizado intangible  |                     |                     |
|  | <i>II. Inmovilizado material</i>                                       | 17.169,10           | 17.169,10           |
| 210, 211, (2811), (2910), (2911)   | 1. Terrenos y construcciones   |                     |                     |
| 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919) | 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 | 17.169,10           | 17.169,10           |
| 23   | 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   |                     |                     |
|  | <i>III. Inversiones inmobiliarias</i>                                  | 0,00                | 0,00                |
| 220, (2920)  | 1. Terrenos  |                     |                     |
| 221, (282), (2921)   | 2. Construcciones  |                     |                     |
|  | <i>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i> | 0,00                | 0,00                |
| 2403, 2404, (2493), (2494), (293)  | 1. Instrumentos de patrimonio  |                     |                     |
| 2423, 2424, (2953), (2954)   | 2. Créditos a empresas   |                     |                     |
| 2413, 2414, (2943), (2944)   | 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                     |
|  | 4. Derivados   |                     |                     |
|  | 5. Otros activos financieros   |                     |                     |
|  | <i>V. Inversiones financieras a largo plazo</i>                        | 50.236,44           | 50.236,44           |
| 2405, (2495), 250, (259)   | 1. Instrumentos de patrimonio  |                     |                     |
| 2425, 252, 253, 254, (2955), (298)   | 2. Créditos a terceros   |                     |                     |
| 2415, 251, (2945), (297)   | 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                     |
| 255  | 4. Derivados   |                     |                     |
| 258, 26  | 5. Otros activos financieros   | 50.236,44           | 50.236,44           |
| 474  | <i>VI. Activos por impuesto diferido.</i>                              |                     |                     |
|  | <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>2.119.340,09</b> | <b>1.020.829,34</b> |
| 580, 581, 582, 583, 584, (599)   | <i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>               |                     |                     |
|  | <i>II. Existencias</i>   | 0,00                | 0,00                |
| 30, (390)  | 1. Comerciales.  |                     |                     |
| 31, 32, (391), (392)   | 2. Materias primas y otros aprovisionamientos                          |                     |                     |
| 33, 34, (393), (394)   | 3. Productos en curso  |                     |                     |
| 35, (395)  | 4. Productos terminados  |                     |                     |
| 36, (396)  | 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.                    |                     |                     |
| 407  | 6. Anticipos a proveedores   |                     |                     |
|  | <i>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>              | 1.580.861,14        | 472.154,91          |
| 430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)  | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                     | 1.574.359,64        | 466.650,70          |
| 433, 434, (4933), (4934)   | 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas                            |                     |                     |
| 44, 5531, 5533   | 3. Deudores varios   |                     |                     |
| 460, 544   | 4. Personal  | 4.066,83            | 4.733,53            |
| 4709   | 5. Activos por impuesto corriente                                      |                     |                     |
| 4700, 4708, 471, 472   | 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas                    | 2.434,67            | 770,68              |
| 5580   | 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                       |                     |                     |
|  | <i>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i> | 0,00                | 0,00                |
| 5303, 5304, (5393), (5394), (593)  | 1. Instrumentos de patrimonio  |                     |                     |
| 5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)   | 2. Créditos a empresas   |                     |                     |
| 5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)   | 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                     |
|  | 4. Derivados   |                     |                     |
| 5353, 5354, 5523, 5524   | 5. Otros activos financieros   |                     |                     |
|  | <i>V. Inversiones financieras a corto plazo</i>                        | 0,00                | 0,00                |
| 5305, 540, (5395), (549)   | 1. Instrumentos de patrimonio  |                     |                     |
| 5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)   | 2. Créditos a empresas   |                     |                     |
| 5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)  | 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                     |
| 5590, 5593   | 4. Derivados   |                     |                     |
| 5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566  | 5. Otros activos financieros   |                     |                     |
| 480, 567   | <i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>                             |                     |                     |
|  | <i>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>              | 538.478,95          | 548.674,43          |
| 570, 571, 572, 573, 574, 575   | 1. Tesorería   | 538.478,95          | 548.674,43          |
| 576  | 2. Otros activos líquidos equivalentes                                 |                     |                     |
|  | <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>  | <b>2.195.003,64</b> | <b>1.096.492,89</b> |

| Nº CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 31/12/2013 | 31/03/2014 |
|------------|--------------------------|------------|------------|
|            |                          |            | 149        |

**BALANCE**

|   |  |  |                     |                     |
|---|--|--|---------------------|---------------------|
|   | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>  |  | <b>1.507.780,98</b> | <b>648.709,21</b>   |
|   | A-1) Fondos propios  |  | 1.491.593,63        | 632.521,86          |
|   | I. Capital   |  | 83.800,39           | 83.800,39           |
| 100, 101, 102   |  | 1. Capital escriturado                                     | 83.800,39           | 83.800,39           |
| (1030), (1040)  |  | 2. (Capital no exigido)                                    |                     |                     |
| 110   | II. Prima de emisión   |  |                     |                     |
|   | III. Reservas  |  | 1.407.793,24        | 1.407.793,24        |
| 112, 1141   |  | 1. Legal y estatutarias                                    | 16.760,08           | 16.760,08           |
| 113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119   |  | 2. Otras reservas  | 1.391.033,16        | 1.391.033,16        |
| (108), (109)  | IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)                   |  |                     |                     |
|   | V. Resultados de ejercicios anteriores                                   |  | 0,00                | 0,00                |
| 120   |  | 1. Remanente   |                     |                     |
| (121)   |  | 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)         |                     |                     |
| 118   | VI. Otras aportaciones de socios   |  |                     |                     |
| 129   | VII. Resultado del ejercicio   |  |                     | -859.071,77         |
| (557)   | VIII. (Dividendo a cuenta)   |  |                     |                     |
| 111   | IX. Otros instrumentos de patrimonio neto                                |  |                     |                     |
|   | A-2) Ajustes por cambios de valor  |  | 0,00                | 0,00                |
| 133   | I. Activos financieros disponibles para la venta                         |  |                     |                     |
| 1340  | II. Operaciones de cobertura   |  |                     |                     |
| 137   | III. Otros   |  |                     |                     |
| 130, 131, 132   | A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos                        |  | 16.187,35           | 16.187,35           |
|   | <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>  |  | <b>4.794,88</b>     | <b>0,00</b>         |
|   | I. Provisiones a largo plazo   |  | 0,00                | 0,00                |
| 140   |  | 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal |                     |                     |
| 145   |  | 2. Actuaciones medioambientales                            |                     |                     |
| 146   |  | 3. Provisiones por reestructuración.                       |                     |                     |
| 141, 142, 143, 147  |  | 4. Otras provisiones.                                      |                     |                     |
|   | II. Deudas a largo plazo   |  | 4.794,88            | 0,00                |
| 177, 178, 179   |  | 1. Obligaciones y otros valores negociables.               |                     |                     |
| 1605, 170   |  | 2. Deudas con entidades de crédito                         |                     |                     |
| 1625, 174   |  | 3. Acreedores por arrendamiento financiero                 |                     |                     |
| 176   |  | 4. Derivados   |                     |                     |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189   |  | 5. Otros pasivos financieros                               | 4.794,88            |                     |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634  | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo             |  |                     |                     |
| 479   | IV. Pasivos por impuesto diferido  |  |                     |                     |
| 181   | V. Periodificaciones a largo plazo                                       |  |                     |                     |
|   | <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>   |  | <b>682.427,78</b>   | <b>447.783,68</b>   |
| 585, 586, 587, 588, 589   | I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta |  |                     |                     |
| 499, 529  | II. Provisiones a corto plazo  |  |                     |                     |
|   | III. Deudas a corto plazo.   |  | 0,00                | 0,00                |
| 500, 501, 505, 506  |  | 1. Obligaciones y otros valores negociables.               |                     |                     |
| 5105, 520, 527  |  | 2. Deudas con entidades de crédito.                        |                     |                     |
| 5125, 524   |  | 3. Acreedores por arrendamiento financiero                 |                     |                     |
| 5595, 5598  |  | 4. Derivados   |                     |                     |
| (1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569 |  | 5. Otros pasivos financieros                               |                     |                     |
| 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564  | IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo              |  |                     |                     |
|   | V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar                        |  | 682.427,78          | 447.783,68          |
| 400, 401, 405, (406)  |  | 1. Proveedores   | 24.099,44           | 20.052,30           |
| 403, 404  |  | 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.            |                     |                     |
| 41  |  | 3. Acreedores varios                                       | 35.732,66           | 25.635,14           |
| 465, 466  |  | 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)            | 296.697,73          | 190.285,01          |
| 4752  |  | 5. Pasivos por impuesto corriente                          |                     |                     |
| 4750, 4751, 4758, 476, 477  |  | 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.         | 325.897,95          | 211.811,23          |
| 438   |  | 7. Anticipos de clientes                                   |                     |                     |
| 485, 568  | VI. Periodificaciones a corto plazo                                      |  |                     |                     |
|   | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>                            |  | <b>2.195.003,64</b> | <b>1.096.492,89</b> |



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014*

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S. A. M.





Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M.

**MEMORIA**  
**EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.**  
**Enero a Marzo 2014**

**1- Datos de la Sociedad.**

Empresa Malagueña de Transportes, S.A. Municipal  
Camino de San Rafael nº 97  
29006 MALAGA  
Fecha constitución: 10 de septiembre de 1984

**2- Objeto Social.**

Constituye el objeto social de la Empresa:

- a) La gestión, explotación y administración de los servicios públicos de transportes colectivos urbanos, tanto sean de superficie como subterráneo o aéreos, cualquiera que fuere el tipo de vehículo, su medio de tracción o emplazamiento.
- b) La inspección y control de las líneas de transporte de concesión municipal, así como el asesoramiento al Ayuntamiento de todos los aspectos relacionados con las mismas.
- c) La colaboración y participación en la coordinación y/o gestión del transporte colectivo de viajeros en ámbito supramunicipal, cuando tales actuaciones sea competente el Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
- d) La gestión, explotación y administración de Estaciones cuya gestión directa tenga encomendada por el Excmo. Ayuntamiento, así como la de aquellas instalaciones, negocios y locales inherentes a las mismas.

**3- Base de presentación de las cuentas.**

No existen razones excepcionales por los que las cuentas no reflejen la imagen fiel de la sociedad ni existen cambio en los criterios y principios contable respecto a cómo se ha venido utilizando.



Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M.

#### 4- Datos más significativos del Balance y de la Cuenta de Resultados del periodo .

A efectos de aclaración de las partidas más relevante de dichos balances, las cuentas de Clientes y Deudores, se componen, mayoritariamente, de derechos de cobro correspondientes a los distintos concesionarios de la Estación de Autobuses, así como la última liquidación de venta de bonos por los estancos y quioscos pendientes de remesar.

También se incluye en esta partida el estado de cuenta con el Ayuntamiento al 31 de Marzo de 2014 que se compone de:

|   |                   |
|---|-------------------|
| Deuda 2013 reconocida por Ayuntamiento.....       | 235.103,00 €      |
| Ing. por Ayuntamiento Deuda 2013 en Enero/14..... | -(235.103,00 €)   |
| Ing. por Ayuntamiento Enero-Marzo 2014.....       | -(5.599.497,00 €) |
| Compensación déficit al 31 de Marzo de 2014.....  | 5.810.214,35 €    |
|   | <hr/> <hr/>       |
| Saldo deudor.....                                 | 210.717,35 €      |

En la cuenta correspondiente Hacienda Pública IVA soportado, está pendiente de la declaración mensual de dicho impuesto, que se compensará con el repercutido, y la cuenta Hda. Pública Deudora por devolución de impuestos corresponde especialmente a la retención del IRPF de los locales arrendados en la Estación de Autobuses.

#### 5- Contabilización de las transferencias recibidas por el Ayuntamiento, tanto corrientes como de capital.

a) Las transferencias corrientes recibidas por el ayuntamiento en concepto de subvenciones son contabilizadas como "Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio" dentro del grupo 74 – "Subvenciones" y del subgrupo 7400.5000- "Subvenciones al déficit de explotación", del Plan General de Contabilidad

b) No se ha recibido en el periodo transferencias de capital.

**6- Cuadro de fondos Propios.**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Capital Social</b>                   | 10.532.820,62 €        |
| <b>Reservas</b>                         | 68.419,50 €            |
| <b>Resultado ejercicios anteriores</b>  | 386,29 €               |
| <b>Subv. Donac. y legados recibidos</b> | 932.331,91 €           |
| <b>Total Patrimonio Neto</b>            | <b>11.533.958,32 €</b> |

**7- Cuadro acumulativo trimestral de media de personas empleadas, altas, bajas y cambios en el convenio colectivo.**

| <b>Nº medio de Personal</b> | <b>Altas</b> | <b>Bajas</b> | <b>Cambios en C. Colect.</b> |
|-----------------------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 789                         | 0            | 3            | Sin modificación             |

**8- Cuadro acumulativo trimestral con detalle de las contrataciones realizadas por la sociedad en el trimestre, con sus importes correspondientes.**

| <b>CONTRATACIONES TRIMESTRE</b> |                                     |   |                |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|----------------|
| <b>AUTORIZACIONES</b>           | <b>EMPRESA</b>                      | <b>CONCEPTO</b>   | <b>IMPORTE</b> |
| <b>Director Gerente</b>         | GABRIEL ALBERTO MORANO              | Arrendamiento de Local en Estación Autobuses                          | 200,00€/mes    |
| <b>Director Gerente</b>         | PRENSA MALAGUEÑA                    | Venta de Tarjetas   | 32.785,50€     |
| <b>Director Gerente</b>         | FRANCISCO VALLEJO                   | Alquiler de Espacios para venta de libros en la Estación de Autobuses | 700,00€/mes    |
| <b>Director Gerente</b>         | ELVIRA MAESO GONZALEZ               | Trabajos investigación por la Cátedra de Transportes                  | 42.591,00€     |
| <b>Director Gerente</b>         | VASYL OSTAFYCHUK DIVISAS EL MAR, SL | Alquiler de Vitrinas en la Estación de Autobuses                      | 120,00€/mes    |



Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M.

### 9- Grado de ejecución inversiones proyectadas en los presupuestos corrientes y anteriores.

No hay inversiones presupuestadas en el ejercicio ni pendientes de ejercicios anteriores.

### 10- Grado de ejecución del presupuesto de ingresos y de gastos

|  |         |
|--|---------|
| Ejecución de presupuestos de ingresos propios..... | 22,70 % |
| Ejecución de presupuestos de gastos.....           | 23,91 % |
| Ejecución de presupuestos de subvención.....       | 25,73 % |

### 11- Situación de la tesorería

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>a) EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS :</b>         | <b>5.468.037,37€</b> |
| Tesorería                                    | 5.468.037,37€        |
| Otros activos líquidos equivalentes          | 0                    |
| <b>b) OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A C.P. :</b> | <b>0</b>             |
| <b>c) OTRAS CUENTAS FINANCIERAS:</b>         | <b>0</b>             |

### 12- Volumen de pagos

El volumen de pagos realizados en el trimestre asciende a 4.172.916,00 €

### 13- Plazo medio de pago : 45 días

- 30 días combustibles y prestaciones de servicios
- 60 días proveedores de materiales y repuestos.

### 14- Situación del endeudamiento de la sociedad

#### a) Leasings:

| ENTIDAD | NOMINAL OPERACIÓN | FECHA FORMALIZ. | VTO.       | CAPITAL VIVO AL 31/03/2014 | FINALIDAD                             |
|---------|-------------------|-----------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| BBVA    | 1.905.800,00€     | 29/05/2006      | 29/05/2013 | <b>FINALIZADO</b>          | 10 VEHICULOS                          |
| UNICAJA | 1.767.530,00€     | 25/11/2006      | 25/11/2013 | <b>FINALIZADO</b>          | 10 VEHICULOS                          |
| BBVA    | 5.806.853,00€     | 05/02/2009      | 05/02/2015 | 914.020,09 €               | 20 VEHIC + 5 ARTIC. + 1 VEHICULO = 26 |
| UNICAJA | 5.630.100,00€     | 05/10/2009      | 05/10/2016 | 2.504.566,71 €             | 20 VEHIC + 5 ARTICULADOS              |

#### 15- Desglose del Importe neto de la cifra de negocios correspondientes a las actividades ordinarias

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b> | <b>7.249.327,05€</b> |
| Venta de mercaderías                        | 358.708,73€          |
| Ventas residuos y chatarra y combustibles   | 2.497,28€            |
| Prestación Servicios T. Urbano              | 6.701.947,75€        |
| Prestación Servicios Estación Autob.        | 186.173,29€          |

#### 16- Otros hechos relevantes dignos de mención.

Las cuentas de proveedores y acreedores, son las deudas corrientes, principalmente, por trabajos contratados, suministros, repuestos y combustibles, siendo el periodo de pago habitual de 60 días, y de 30 días para el combustible y servicios prestados.



Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M.

Las remuneraciones dependientes de pago son las que se abonarán a primeros de abril, y en la partida pendientes de aplicación se recogen los importes de los seguros sociales y las retenciones e ingresos a cuentas, entre otros, correspondiente al mes de marzo, los cuales serán abonados en el mes de abril.

El IVA repercutido se compensará con la partida de Activo IVA soportado y su liquidación correspondiente en dicho mes de abril.

Málaga, 10 de Abril de 2014

Miguel Ruiz Montañez  
Director Gerente E.M.T., S.A.M.

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

| IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2014 |   |                 |         |   |         |                 |           |                 |         |                 |
|--|---|-----------------|---------|---|---------|-----------------|-----------|-----------------|---------|-----------------|
|  | IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES |                 |         | IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES |         |                 |           |                 |         |                 |
|  | Corriente   | Cuenta Contable | Capital | Cuenta Contable                                 | Capital | Cuenta Contable | Corriente | Cuenta Contable | Capital | Cuenta Contable |
| AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA                               | 5.599.497,00                                      | 74005000        |         |   |         |                 |           |                 |         |                 |
| GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO                      |   |                 |         |   |         |                 |           |                 |         |                 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA                   |   |                 |         |   |         |                 |           |                 |         |                 |
| CEMI   |   |                 |         |   |         |                 |           |                 |         |                 |
| FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO                 |   |                 |         |   |         |                 |           |                 |         |                 |
| PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL                         |   |                 |         |   |         |                 |           |                 |         |                 |
| IMIFE  |   |                 |         |   |         |                 |           |                 |         |                 |
| AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA                      |   |                 |         |   |         |                 |           |                 |         |                 |
| GESTRISAM  |   |                 |         |   |         |                 |           |                 |         |                 |
| FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA                           |   |                 |         |   |         |                 |           |                 |         |                 |
| TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.                     |   |                 |         |   |         |                 |           |                 |         |                 |
| MAS CERCA S.A.M.                                     |   |                 |         |   |         |                 |           |                 |         |                 |
| PARCEMASA  |   |                 |         |   |         |                 |           |                 |         |                 |
| EMT, S.A.M.  |   |                 |         |   |         |                 |           |                 |         |                 |
| EMASA  |   |                 |         |   |         |                 |           |                 |         |                 |
| ONDA AZUL  |   |                 |         |   |         |                 |           |                 |         |                 |
| PROMALAGA  |   |                 |         |   |         |                 |           |                 |         |                 |
| MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.                       |   |                 |         |   |         |                 |           |                 |         |                 |
| LIMPOSAM   |   |                 |         |   |         |                 |           |                 |         |                 |
| SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.              |   |                 |         |   |         |                 |           |                 |         |                 |
| SMASA, S.A.  |   |                 |         |   |         |                 |           |                 |         |                 |
| TOTAL .....  | 5.599.497,00                                      |                 |         |   |         |                 |           |                 |         |                 |

**PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA**

|   | Del 1-1-2014 al<br>31-3-2014 | Del 1-1-2014 al<br>30-6-2014 | Del 1-1-2014 al<br>30-9-2014 | Del 1-1-2014 al<br>31-12-2014 | Del 1-1-2013 al<br>31-12-2013 |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Capital</b>                                      |                              |                              |                              |                               |                               |
| 1. Capital escriturado                              | 10.532.820,62                |                              |                              |                               | 10.532.820,62                 |
| 2. (Capital no exigido)                             |                              |                              |                              |                               |                               |
| <b>Reservas</b>                                     |                              |                              |                              |                               |                               |
| 1. Legal y estatutarias                             | 81.610,25                    |                              |                              |                               | 81.610,25                     |
| 2. Otras reservas                                   | -13.190,75                   |                              |                              |                               | -13.190,75                    |
| <b>Resultados de ejercicios anteriores</b>          |                              |                              |                              |                               |                               |
| 1. Remanente  | 386,29                       |                              |                              |                               |                               |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)  |                              |                              |                              |                               | 0                             |
| <b>Resultado del ejercicio</b>                      |                              |                              |                              |                               | 386,29                        |
| <b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b> | 932.331,91                   |                              |                              |                               | 1.030.552,25                  |
| <b>Otros</b>  |                              |                              |                              |                               |                               |

**TOTAL PATRIMONIO NETO: 11.533.958,32**

**11.632.178,66**



**PUNTO Nº 7 DE LA MEMORIA**

| TRIMESTRE | Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre | Altas | Bajas | Nº medio de trabajadores al final del trimestre |
|-----------|--|-------|-------|---|
| 1º        | 792  | 0     | 3     | 789   |
| 2º        |  |       |       |   |
| 3º        |  |       |       |   |
| 4º        |  |       |       |   |

Cambios en el Convenio Colectivo:

**PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA**

| CONTRATOS POR ÓRGANO<br>Órgano competente según estatutos | Del 1-1-2014 al 31-3-2014 |                   | Del 1-1-2014 al 30-6-2014 |                   | Del 1-1-2014 al 30-9-2014 |                   | Del 1-1-2014 al 31-12-2014 |                   | Del 1-1-2013 al 31-12-2013 |                   |
|---|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
|   | Nº contratos              | Importe (con IVA) | Nº contratos              | Importe (con IVA) | Nº contratos              | Importe (con IVA) | Nº contratos               | Importe (con IVA) | Nº contratos               | Importe (con IVA) |
| Director  | 5                         | (1).              |                           |                   |                           |                   |                            |                   | 16                         | (2)               |
| Presidente Consejo Admon.                                 |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                            |                   | 1                          | (3)               |
| Etc   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                            |                   |                            |                   |

- (1).  
 Contrato de Arrendamiento de Local en la Estación de Autobuses: 200,00€/mes  
 Contrato Venta de Tarjetas a Prensa Malagueña: 32.785,50€  
 Contrato de Arrendamiento de espacio en la Estación de Autobuses para venta de libros: 700,00€/mes  
 Contrato Proyecto Cátedra de Transportes: 42.591,00€  
 Contrato de Arrendamiento de Vitrinas en la Estación de Autobuses: 120,00€/mes

2013

- (2).  
 Contrato venta combustible: Su importe depende de las ventas efectuadas  
 Contrato de venta titulos transporte : 39.750€  
 Contrato renting fotocopiadora ( 5 años) : 3.869,40€  
 Contrato arrendamiento Estacion Autobuses (1 dia) : 1.000€  
 Contrato investigación Cátedra de Transportes Universidad de Málaga (1 año) : 51.619,81€  
 Contrato venta de titulos transportes para personas con movilidad reducida (1 año): 12.250,00€  
 Contrato suministro eléctrico (15 meses): 2,00€/MW+I.V.A.  
 Contrato Arrendamiento de local en Estación de Autobuses, Oficina 1-6 (1 año) : 287,00€/mes  
 Contrato para desarrollo de software aplicación móvil de líneas, horarios y tiempos (1 año): 30.936,00€  
 Contrato de mantenimiento de centro de transformación y línea media tensión (1 año) : 800,00€  
 5 Contratos de arrendamiento varios en Estacion Autobuses (Ingresos por meses) 753.-€  
 Contrato djireccion catedra Transportes (1 Año) : 19.648.-€

- (3).  
 Contrato servicios de Vigilancia y Auxiliares para esta EMT y Estación de Autobuses (1 año): 250.865,68€

PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA

| Aplicación<br>Presupuestaria          | Descripción de la Inversión | Presupuestado | Del 1-1-2014 al 31-3-2014 |             | Del 1-1-2014 al 30-6-2014 |             | Del 1-1-2014 al 30-9-2014 |             | Del 1-1-2014 al 31-12-2014 |             | Del 1-1-2013 al 31-12-2013 |             |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
|                                       |                             |               | Ejecutado                 | % Ejecutado | Ejecutado                 | % Ejecutado | Ejecutado                 | % Ejecutado | Ejecutado                  | % Ejecutado | Ejecutado                  | % Ejecutado |
| Capítulo 6: Inversiones reales        |                             |               |                           |             |                           |             |                           |             |                            |             |                            |             |
| Capítulo 7: Transferencias de capital |                             |               |                           |             |                           |             |                           |             |                            |             |                            |             |
| TOTAL CAP. 6 + CAP. 7                 |                             |               |                           |             |                           |             |                           |             |                            |             |                            |             |

PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

| Aplicación Presupuestaria | Presupuestado        | Del 1-1-2014 al 31-3-2014 |              | Del 1-1-2014 al 30-6-2014 |             | Del 1-1-2014 al 30-9-2014 |             | Del 1-1-2014 al 31-12-2014 |             | Del 1-1-2013 al 31-12-2013 |                |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|----------------|
|                           |                      | Ejecutado                 | % Ejecutado  | Ejecutado                 | % Ejecutado | Ejecutado                 | % Ejecutado | Ejecutado                  | % Ejecutado | Ejecutado                  | % Ejecutado    |
| 10100                     | 105.000,00           | 35.004,00                 | 33,34        |                           |             |                           |             |                            |             | 105.011,00                 | 100,01         |
| 13000                     | 28.827.735,00        | 7.052.595,79              | 24,46        |                           |             |                           |             |                            |             | 28.325.138,59              | 98,26          |
| 16000                     | 9.547.691,00         | 2.316.600,42              | 24,26        |                           |             |                           |             |                            |             | 9.503.271,13               | 97,44          |
| 16104                     | -                    | -                         | -            |                           |             |                           |             |                            |             | 17.779,00                  | -              |
| 16204                     | 60.000,00            | 7.316,43                  | 12,19        |                           |             |                           |             |                            |             | 61.268,48                  | 102,11         |
| 16207                     | 201.000,00           | 12.316,77                 | 6,13         |                           |             |                           |             |                            |             | 171.077,04                 | 85,11          |
| <b>Total cap 1</b>        | <b>38.741.426,00</b> | <b>9.423.833,41</b>       | <b>24,32</b> |                           |             |                           |             |                            |             | <b>37.983.545,24</b>       | <b>98,04</b>   |
| 20200                     | 15.000,00            | 3.467,20                  | 23,11        |                           |             |                           |             |                            |             | 13.809,60 €                | 95,24          |
| 20300                     | 10.000,00            | 1.305,76                  | 13,06        |                           |             |                           |             |                            |             | 13.500,00 €                | 150,00         |
| 20400                     | -                    | -                         | -            |                           |             |                           |             |                            |             | 3.394,12 €                 | -              |
| 20600                     | 45.000,00            | 6.176,04                  | 13,72        |                           |             |                           |             |                            |             | 27.874,38 €                | 63,35          |
| 21200                     | 50.000,00            | 13.990,68                 | 27,98        |                           |             |                           |             |                            |             | 48.325,50 €                | 109,60         |
| 21300                     | 40.000,00            | 28.055,65                 | 70,14        |                           |             |                           |             |                            |             | 130.203,80 €               | 500,78         |
| 26600                     | 30.000,00            | 15.106,89                 | 50,36        |                           |             |                           |             |                            |             | 35.800,00 €                | 127,86         |
| 22000                     | 20.000,00            | 3.729,10                  | 18,65        |                           |             |                           |             |                            |             | 27.850,60 €                | 179,45         |
| 22002                     | 28.000,00            | 13.033,01                 | 46,55        |                           |             |                           |             |                            |             | 13.736,84 €                | 68,78          |
| 22100                     | 160.000,00           | 39.858,78                 | 24,91        |                           |             |                           |             |                            |             | 179.688,09 €               | 99,83          |
| 22101                     | 40.000,00            | 6.082,24                  | 15,16        |                           |             |                           |             |                            |             | 32.320,03 €                | 116,69         |
| 22103                     | 8.270.000,00         | 1.901.724,65              | 23,00        |                           |             |                           |             |                            |             | 8.029.610,33 €             | 92,06          |
| 22104                     | 27.840,00            | 9.221,23                  | 33,12        |                           |             |                           |             |                            |             | 30.515,66 €                | 92,47          |
| 22199                     | 1.289.900,00         | 360.319,71                | 27,93        |                           |             |                           |             |                            |             | 1.593.669,28 €             | 127,76         |
| 22200                     | 85.000,00            | 20.482,25                 | 24,10        |                           |             |                           |             |                            |             | 83.348,37 €                | 82,46          |
| 22300                     | 18.000,00            | 2.629,52                  | 14,61        |                           |             |                           |             |                            |             | 18.769,24 €                | 125,53         |
| 22400                     | 110.000,00           | 3.600,00                  | 3,27         |                           |             |                           |             |                            |             | 52.499,70 €                | 45,65          |
| 22401                     | 1.050.000,00         | 282.703,92                | 26,92        |                           |             |                           |             |                            |             | 1.088.130,60 €             | 103,63         |
| 22402                     | 44.400,00            | -                         | -            |                           |             |                           |             |                            |             | 45.320,00 €                | 98,49          |
| 25500                     | 4.000,00             | -                         | -            |                           |             |                           |             |                            |             | 3.902,03 €                 | 5,08           |
| 22601                     | 1.000,00             | 228,75                    | 22,88        |                           |             |                           |             |                            |             | 900,00 €                   | 90,00          |
| 22602                     | 120.000,00           | 4.873,27                  | 4,06         |                           |             |                           |             |                            |             | 107.384,80 €               | 110,71         |
| 22604                     | 90.000,00            | 22.060,07                 | 24,51        |                           |             |                           |             |                            |             | 75.947,89 €                | 93,76          |
| 22700                     | 631.000,00           | 153.438,99                | 24,32        |                           |             |                           |             |                            |             | 625.305,43 €               | 109,15         |
| 22701                     | 251.000,00           | 62.078,56                 | 24,73        |                           |             |                           |             |                            |             | 266.251,93 €               | 101,62         |
| 22799                     | 440.000,00           | 113.111,33                | 25,71        |                           |             |                           |             |                            |             | 480.303,11 €               | 101,05         |
| 22799                     | 130.000,00           | 23.954,66                 | 18,43        |                           |             |                           |             |                            |             | 111.708,68 €               | 106,59         |
| 22799                     | 637.000,00           | 194.967,95                | 30,61        |                           |             |                           |             |                            |             | 851.945,26 €               | 121,08         |
| 22799                     | 32.000,00            | 4.120,56                  | 12,88        |                           |             |                           |             |                            |             | 27.408,54 €                | 102,12         |
| 23110                     | 1.600,00             | 301,23                    | 18,83        |                           |             |                           |             |                            |             | 2.400,00 €                 | 150,00         |
| 23120                     | 2.200,00             | 60,16                     | 2,73         |                           |             |                           |             |                            |             | 2.260,76 €                 | 102,76         |
| <b>Total Cap 2</b>        | <b>13.672.940,00</b> | <b>3.290.662,16</b>       | <b>24,07</b> |                           |             |                           |             |                            |             | <b>14.025.104,57</b>       | <b>98,93</b>   |
| 31900                     | 11.000,00            | 2.836,90                  | 25,79        |                           |             |                           |             |                            |             | 8.000,00 €                 | 100,00 €       |
| 35800                     | 59.000,00            | 16.406,29                 | 27,81        |                           | 0,00        |                           |             |                            |             | 2.000,00 €                 | 100,00 €       |
| <b>Total Cap 3 (g)</b>    | <b>70.000,00</b>     | <b>19.243,19</b>          | <b>27,49</b> |                           |             |                           |             |                            |             | <b>105.666,40 €</b>        | <b>59,49 €</b> |
| 34500                     | 26.806.500,00        | 6.701.947,75              | 25,00        |                           |             |                           |             |                            |             | 28.497.982,41 €            | 98,01 €        |
| 34500                     | 841.500,00           | 186.173,29                | 22,12        |                           |             |                           |             |                            |             | 940.650,74 €               | 114,65 €       |
| 36400                     | 520.000,00           | 126.957,12                | 24,41        |                           |             |                           |             |                            |             | 518.732,53 €               | 102,48 €       |
| 36400                     | 28.000,00            | 6.596,22                  | 23,56        |                           |             |                           |             |                            |             | 27.198,26 €                | 100,29 €       |
| 36400                     | 6.000,00             | 2.000,00                  | 33,33        |                           |             |                           |             |                            |             | 6.300,00 €                 | 105,00 €       |
| 36400                     | 1.610.000,00         | 361.206,01                | 22,44        |                           |             |                           |             |                            |             | 1.494.435,92 €             | 71,50 €        |
| 33900                     | 108.462,41           | 70.937,83                 | 65,40        |                           |             |                           |             |                            |             | 185.392,97 €               | 92,70 €        |
| 39910                     | 180.000,00           | -                         | -            |                           |             |                           |             |                            |             | 261.035,49 €               | 497,21 €       |
| <b>Total Cap 3 (l)</b>    | <b>30.100.462,41</b> | <b>7.455.818,22</b>       | <b>24,77</b> |                           |             |                           |             |                            |             | <b>31.931.728,32</b>       | <b>97,43</b>   |

|                        |                       |                           |               |                           |             |                            |             |                            |                      |               |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| 40100                  | 24.488.073,82         | 5.810.214,35              | 23,73         | -                         | -           | -                          | -           | -                          | 22.581.065,00        | 100,00        |
| <b>Total Cap 4 (G)</b> | <b>24.488.073,82</b>  | <b>5.810.214,35</b>       | <b>23,73</b>  | -                         | -           | -                          | -           | -                          | <b>22.581.065,00</b> | <b>100,00</b> |
| 52000                  | 1.000,00              | 821,35                    | 82,14         | -                         | -           | -                          | -           | 0,72 €                     | 0,01 €               |               |
| 54100                  | 45.000,00             | 12.422,01                 | 27,60         | -                         | -           | -                          | -           | 48.976,50 €                | 113,37 €             |               |
| 54100                  | 331.000,00            | 68.066,52                 | 20,56         | -                         | -           | -                          | -           | 286.760,70 €               | 89,17 €              |               |
| 59902                  | 412.829,77            | 99.212,20                 | 24,03         | -                         | -           | -                          | -           | 485.628,50 €               | 96,81 €              |               |
| <b>Total Cap 5 (I)</b> | <b>789.829,77</b>     | <b>180.522,08</b>         | <b>22,86</b>  | -                         | -           | -                          | -           | <b>821.366,42</b>          | <b>93,99</b>         |               |
| 63400                  | 954.819,76            | 230.539,59                | 24,14         | -                         | -           | -                          | -           | 762.982,44                 | 96,66                |               |
| <b>Total Cap 6 (G)</b> | <b>954.819,76</b>     | <b>230.539,59</b>         | <b>24,14</b>  | -                         | -           | -                          | -           | <b>762.982,44</b>          | <b>96,66</b>         |               |
| Capítulo 7             |                       |                           |               |                           |             |                            |             |                            |                      |               |
| Capítulo 8             |                       |                           |               |                           |             |                            |             |                            |                      |               |
| 91300                  | 1.939.180,24          | 482.276,30                | 24,87         | 0,00                      | -           | -                          | -           | 2.348.190,00               | 99,92                |               |
| <b>Total Cap 9 (G)</b> | <b>1.939.180,24</b>   | <b>482.276,30</b>         | <b>24,87</b>  | -                         | -           | -                          | -           | <b>2.348.190,00</b>        | <b>99,92</b>         |               |
| <b>TOTAL CAPÍTULOS</b> | <b>110.756.732,00</b> | <b>26.893.109,30</b>      | <b>24,28%</b> | -                         | -           | -                          | -           | <b>110.559.648,39</b>      | <b>98,31</b>         |               |
|                        | Presupuestado         | Del 1-1-2014 al 31-3-2014 | % Ejecutado   | Del 1-1-2014 al 30-6-2014 | % Ejecutado | Del 1-1-2014 al 31-12-2014 | % Ejecutado | Del 1-1-2013 al 31-12-2013 | Ejecutado            | % Ejecutado   |
| Ingresos Propios       | 33.647.258,00         | 7.636.340,30              | 22,70         | 0,00                      | -           | -                          | -           | 32.753.094,73              | 97,34                |               |
| Gastos                 | 56.228.323,00         | 13.446.554,65             | 23,91         | 0,00                      | -           | -                          | -           | 55.225.488,65              | 98,58                |               |
| Subvencion             | 22.581.065,00         | 5.810.214,35              | 25,73         | 0,00                      | -           | -                          | -           | 22.581.065,00              | 100,00               |               |
| -----                  |                       |                           |               |                           |             |                            |             |                            |                      |               |
| -----                  |                       |                           |               |                           |             |                            |             |                            |                      |               |
| -----                  |                       |                           |               |                           |             |                            |             |                            |                      |               |

**PUNTO N° 11 DE LA MEMORIA**

| <b>CUENTAS FINANCIERAS</b>                                | <b>Del 1-1-2014 al<br/>31-3-2014</b> | <b>Del 1-1-2014 al<br/>30-6-2014</b> | <b>Del 1-1-2014 al<br/>30-9-2014</b> | <b>Del 1-1-2014 al<br/>31-12-2014</b> | <b>Del 1-1-2013 al<br/>31-12-2013</b> |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Efectivo y otros activos líquidos<br/>equivalentes</b> | <b>5.468.037,37</b>                  |                                      |                                      |                                       | <b>5.012.899,72</b>                   |
| 1. Tesorería  | 5.468.037,37                         |                                      |                                      |                                       | 5.012.899,72                          |
| 2. Otros activos líquidos<br>equivalentes                 |                                      |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Otros activos financieros a C/P</b>                    |                                      |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Otras Cuentas Financieras a C/P</b>                    |                                      |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>TOTAL CUENTAS<br/>FINANCIERAS</b>                      | <b>5.468.037,37</b>                  |                                      |                                      |                                       | <b>5.012.899,72</b>                   |

**PUNTO Nº 12 y 13 DE LA MEMORIA**

| Datos del trimestre (sin acumular) | Dentro del periodo legal |               |                          | Fuera del periodo legal |               |                                    |
|------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|
|                                    | Número de pagos          | Importe total | Periodo medio pago (PMP) | Número de pagos         | Importe total | Periodo medio pago excedido (PMPE) |
| Pagos realizados en el trimestre   | 1046                     | 4.172.916,00  | 45                       |                         |               |                                    |
| Pendiente de pago en el trimestre  | 46                       | 32.897,57     | 45                       |                         |               |                                    |

Cuenta PyG

| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2014                              |  |                |               |
|---|--|----------------|---------------|
| EMPRESA MALAGUENA DE TRANSPORTES S.A.M  |  |                |               |
| Nº DE CUENTAS   | CONCEPTOS  | (Debe) Haber   | (Debe) Haber  |
|   |  | 31/12/2013     | 31/03/2014    |
|   | <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                |               |
|   | 1. Importe neto de la cifra de negocios  | 30.533.084,95  | 7.249.327,05  |
| 700, 704, 702, 708, 704, (708), (708), (708)  | a) Ventas  | 2.404.759,95   | 547.379,95    |
| 705   | b) Prestaciones de servicios   | 28.128.325,00  | 6.701.947,10  |
| (6930), 71*, 7399   | <b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>       |                |               |
| 73  | <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>                                |                |               |
|   | <b>4. Aprovisionamientos</b>   | -6.754.475,20  | -2.262.044,35 |
| (600), (606), (608), (609), (610)*  | a) Consumo de mercaderías  |                |               |
| (601), (602), (606), (606), (606), (606), (606), (611), (612)*  | b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                                 | -6.633.279,20  | -2.092.044,35 |
| (607)   | c) Trabajos realizados por otras empresas  | -121.196,00    |               |
| (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933  | d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos                    |                |               |
|   | <b>5. Otros ingresos de explotación</b>  | 23.907.392,95  | 6.097.194,05  |
| 75  | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  | 1.326.327,96   | 286.979,70    |
| 740, 747  | b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio                     | 22.581.065,00  | 5.810.214,35  |
|   | <b>6. Gastos de personal</b>   | -36.041.489,41 | -6.437.175,20 |
| (640), (641), (6450)  | a) Sueldos, salarios y asimilados  | -28.447.928,50 | -7.057.599,79 |
| (642), (643), (649)   | b) Cargas sociales   | -9.593.560,91  | -2.349.575,41 |
| (644), (6457), 7950, 7957   | c) Provisiones   |                |               |
|   | <b>7. Otros gastos de explotación</b>  | -4.216.013,25  | -1.015.276,01 |
| (62)  | a) Servicios exteriores  | -4.025.050,30  | -1.015.276,01 |
| (631), (634), (636), (639)  | b) Tributos  | -190.962,95    |               |
| (650), (684), (685), 794, 7954  | c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales              | -125.869,99    |               |
| (651), (659)  | d) Otros gastos de gestión corriente   |                |               |
| (65)  | <b>8. Amortización del inmovilizado</b>  | -1.111.172,40  | -712.616,89   |
| 746   | 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras                        | 485.628,71     | 99.212,20     |
| 7951, 7952, 7955, 7956  | <b>10. Excesos de provisiones</b>  |                |               |
|   | <b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>                        | 0,00           | 0,00          |
| (690), (691), (692), 790, 791, 792  | a) Deterioros y pérdidas   |                |               |
| (670), (671), (672), 770, 771, 772  | b) Resultados por enajenaciones y otras  |                |               |
|   | <b>12. Otros resultados</b>  | -86.343,60     | 0,00          |
| (678)   | a) Gastos excepcionales  | -106.398,00    |               |
| 778   | b) Ingresos excepcionales  | 8.052,40       |               |
|   | <b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>                          | 104.632,67     | 18.421,84     |
|   | <b>13. Ingresos financieros</b>  | 0,71           | 821,35        |
|   | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  | 0,00           | 0,00          |
| 7600, 7601  | a1) En empresas del grupo y asociadas  |                |               |
| 7602, 7603  | a2) En terceros  |                |               |
|   | b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                 |                | 821,35        |
| 7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211  | b1) De empresas del grupo y asociadas  |                |               |
| 7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769  | b2) De terceros  | 0,71           | 821,35        |
|   | <b>14. Gastos financieros</b>  | -105.628,23    | -19.243,19    |
| (6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)                | a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   |                |               |
| (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669) | b) Por deudas con terceros   | -105.628,23    | -19.243,19    |
| (660)   | c) Por actualización de provisiones  |                |               |
|   | <b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>                        | 0,00           | 0,00          |
| (6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633  | a) Cartera de negociación y otros  |                |               |
| (6632), 7632  | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta |                |               |
| (668), 768  | <b>16. Diferencias de cambio</b>   |                |               |
|   | <b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>             | 0,00           | 0,00          |
| (696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799  | a) Deterioros y pérdidas   |                |               |
| (666), (667), (673), (675), 766, 773, 775   | b) Resultados por enajenaciones y otras  |                |               |
|   | <b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)</b>  | -105.627,52    | -19.421,84    |
|   | <b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>   | -854,85        | -0,00         |
| (6300)*, (6301)*, (633), 636  | <b>18. Impuestos sobre beneficios</b>  | 1.361,14       |               |
|   | <b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)</b>         | 386,29         | -0,00         |
|   | <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                |               |
|   | 19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos      |                |               |
|   | <b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)</b>   | 386,29         | -0,00         |



**BALANCE**

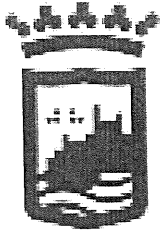
**BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2014**

EMPRESA MALAGUENA DE TRANSPORTES SAM

| Nº CUENTAS   | ACTIVO   | 31/12/2013           | 31/03/2014           |
|--|--|----------------------|----------------------|
|  | <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>12.808.813,86</b> | <b>12.007.644,00</b> |
|  | <b>I. Inmovilizado intangible</b>                                      | <b>69.900,06</b>     | <b>50.005,48</b>     |
| 201, (2801), (2901)  | 1. Desarrollo  |                      |                      |
| 202, (2802), (2902)  | 2. Concesiones   |                      |                      |
| 203, (2803), (2903)  | 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             | 533,07               | 306,85               |
| 204  | 4. Fondo de comercio.  |                      |                      |
| 206, (2806), (2906)  | 5. Aplicaciones informáticas   | 1.546,68             | 812,14               |
| 205, 209, (2805), (2905)   | 6. Otro inmovilizado intangible  | 67.820,31            | 48.886,49            |
|  | <b>II. Inmovilizado material</b>                                       | <b>12.583.787,53</b> | <b>11.898.741,01</b> |
| 210, 211, (2811), (2910), (2911)   | 1. Terrenos y construcciones   | 1.581.207,59         | 1.545.138,93         |
| 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919) | 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 | 11.002.579,94        | 10.353.602,08        |
| 23   | 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   |                      |                      |
|  | <b>III. Inversiones inmobiliarias</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 220, (2920)  | 1. Terrenos  |                      |                      |
| 221, (282), (2921)   | 2. Construcciones  |                      |                      |
|  | <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2403, 2404, (2493), (2494), (293)  | 1. Instrumentos de patrimonio  |                      |                      |
| 2423, 2424, (2953), (2954)   | 2. Créditos a empresas   |                      |                      |
| 2413, 2414, (2943), (2944)   | 3. Valores representativos de deuda                                    |                      |                      |
|  | 4. Derivados   |                      |                      |
|  | 5. Otros activos financieros   |                      |                      |
|  | <b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>                        | <b>152.343,67</b>    | <b>56.114,91</b>     |
| 2405, (2495), 250, (259)   | 1. Instrumentos de patrimonio  |                      |                      |
| 2425, 252, 253, 254, (2955), (298)   | 2. Créditos a terceros   | 102.566,46           | 5.937,70             |
| 2415, 251, (2945), (297)   | 3. Valores representativos de deuda                                    |                      |                      |
| 255  | 4. Derivados   |                      |                      |
| 258, 26  | 5. Otros activos financieros   | 49.777,21            | 50.177,21            |
| 474  |  |                      |                      |
|  | <b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>                              | <b>2.782,60</b>      | <b>2.782,60</b>      |
|  | <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>8.033.599,50</b>  | <b>7.779.319,28</b>  |
| 580, 581, 582, 583, 584, (599)   | <b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>               |                      |                      |
|  | <b>II. Existencias</b>   | <b>594.532,62</b>    | <b>594.936,57</b>    |
| 30, (390)  | 1. Comerciales.  |                      |                      |
| 31, 32, (391), (392)   | 2. Materias primas y otros aprovisionamientos                          | 594.532,62           | 594.532,62           |
| 33, 34, (393), (394)   | 3. Productos en curso  |                      |                      |
| 35, (395)  | 4. Productos terminados  |                      |                      |
| 36, (396)  | 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.                    |                      |                      |
| 407  | 6. Anticipos a proveedores   |                      | 403,95               |
|  | <b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>              | <b>2.019.932,02</b>  | <b>2.411.298,11</b>  |
| 430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)  | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                     | 1.164.349,90         | 1.355.507,89         |
| 433, 434, (4933), (4934)   | 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas                            |                      |                      |
| 44, 5531, 5533   | 3. Deudores varios   | 664.268,00           | 730.162,34           |
| 460, 544   | 4. Personal  | 105.955,60           | -1.236,39            |
| 4709   | 5. Activos por impuesto corriente                                      | 77.729,92            | 94.397,30            |
| 4700, 4708, 471, 472   | 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas                    | 7.628,60             | 232.438,97           |
| 5580   | 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                       |                      |                      |
|  | <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 5303, 5304, (5393), (5394), (593)  | 1. Instrumentos de patrimonio  |                      |                      |
| 5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)   | 2. Créditos a empresas   |                      |                      |
| 5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)   | 3. Valores representativos de deuda                                    |                      |                      |
|  | 4. Derivados   |                      |                      |
| 5353, 5354, 5523, 5524   | 5. Otros activos financieros   |                      |                      |
|  | <b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>                        | <b>375.956,05</b>    | <b>318.755,80</b>    |
| 5305, 540, (5395), (549)   | 1. Instrumentos de patrimonio  |                      |                      |
| 5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)   | 2. Créditos a empresas   |                      |                      |
| 5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)  | 3. Valores representativos de deuda                                    |                      |                      |
| 5590, 5593   | 4. Derivados   |                      |                      |
| 5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566  | 5. Otros activos financieros   | 375.956,05           | 318.755,80           |
| 480, 567   |  |                      |                      |
|  | <b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>                             | <b>30.279,09</b>     | <b>-1.013.706,57</b> |
|  | <b>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>              | <b>5.012.899,72</b>  | <b>5.468.037,37</b>  |
| 570, 571, 572, 573, 574, 575   | 1. Tesorería   | 5.012.899,72         | 5.468.037,37         |
| 576  | 2. Otros activos líquidos equivalentes                                 |                      |                      |
|  | <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>  | <b>20.842.413,36</b> | <b>19.786.963,28</b> |

**BALANCE**

| Nº CUENTAS  | PATRIMONIO NETO Y PASIVO  |  | 31/12/2013           | 31/03/2014           |
|---|---|--|----------------------|----------------------|
|   | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   |  | <b>11.632.178,66</b> | <b>11.533.958,32</b> |
|   | <b>A-1) Fondos propios</b>  |  | <b>10.601.626,41</b> | <b>10.601.626,41</b> |
|   | <b>I. Capital</b>   |  | <b>10.532.820,62</b> | <b>10.532.820,62</b> |
| 100, 101, 102   | 1. Capital escriturado  |  | 10.532.820,62        | 10.532.820,62        |
| (1030), (1040)  | 2. (Capital no exigido)   |  |                      |                      |
| 110   | <b>II. Prima de emisión</b>   |  |                      |                      |
|   | <b>III. Reservas</b>  |  | <b>68.419,50</b>     | <b>68.419,50</b>     |
| 112, 1141   | 1. Legal y estatutarias   |  | 81.610,25            | 81.610,25            |
| 113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119   | 2. Otras reservas   |  | -13.190,75           | -13.190,75           |
| (108), (109)  | <b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b>                   |  |                      |                      |
|   | <b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>                                   |  | <b>0,00</b>          | <b>386,29</b>        |
| 120   | 1. Remanente  |  |                      | 386,29               |
| (121)   | 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)                              |  |                      |                      |
| 118   | <b>VI. Otras aportaciones de socios</b>   |  |                      |                      |
| 129   | <b>VII. Resultado del ejercicio</b>   |  | <b>386,29</b>        | <b>0,00</b>          |
| (557)   | <b>VIII. (Dividendo a cuenta)</b>   |  |                      |                      |
| 111   | <b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</b>                                |  |                      |                      |
|   | <b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>  |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 133   | <b>I. Activos financieros disponibles para la venta</b>                         |  |                      |                      |
| 1340  | <b>II. Operaciones de cobertura</b>   |  |                      |                      |
| 137   | <b>III. Otros</b>   |  |                      |                      |
| 130, 131, 132   | <b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>                        |  | <b>1.030.552,25</b>  | <b>932.331,91</b>    |
|   | <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>   |  | <b>2.259.510,76</b>  | <b>2.257.298,90</b>  |
|   | <b>I. Provisiones a largo plazo</b>   |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 140   | 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal                      |  |                      |                      |
| 145   | 2. Actuaciones medioambientales   |  |                      |                      |
| 146   | 3. Provisiones por reestructuración.  |  |                      |                      |
| 141, 142, 143, 147  | 4. Otras provisiones.   |  |                      |                      |
|   | <b>II. Deudas a largo plazo</b>   |  | <b>2.249.101,14</b>  | <b>2.247.881,14</b>  |
| 177, 178, 179   | 1. Obligaciones y otros valores negociables.                                    |  |                      |                      |
| 1605, 170   | 2. Deudas con entidades de crédito  |  |                      |                      |
| 1625, 174   | 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |  | 1.960.525,10         | 1.960.525,10         |
| 176   | 4. Derivados  |  |                      |                      |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189   | 5. Otros pasivos financieros  |  | 288.576,04           | 287.356,04           |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634  | <b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>             |  |                      |                      |
| 479   | <b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>  |  | <b>10.409,62</b>     | <b>9.417,76</b>      |
| 181   | <b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>                                       |  |                      |                      |
|   | <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  |  | <b>6.950.723,94</b>  | <b>5.995.706,06</b>  |
| 585, 586, 587, 588, 589   | <b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b> |  |                      |                      |
| 499, 529  | <b>II. Provisiones a corto plazo</b>  |  |                      |                      |
|   | <b>III. Deudas a corto plazo.</b>   |  | <b>1.960.544,89</b>  | <b>2.530.799,57</b>  |
| 500, 501, 505, 506  | 1. Obligaciones y otros valores negociables.                                    |  |                      |                      |
| 5105, 520, 527  | 2. Deudas con entidades de crédito.   |  | 0,00                 |                      |
| 5125, 524   | 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |  | 1.940.338,00         | 1.458.061,70         |
| 5595, 5598  | 4. Derivados  |  |                      |                      |
| (1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569 | 5. Otros pasivos financieros  |  | 20.206,89            | 1.072.737,87         |
| 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>              |  |                      |                      |
|   | <b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>                        |  | <b>4.990.179,05</b>  | <b>3.464.906,49</b>  |
| 400, 401, 405, (406)  | 1. Proveedores  |  | 964.172,89           | 1.114.634,89         |
| 403, 404  | 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.                                 |  |                      |                      |
| 41  | 3. Acreedores varios  |  | 505.933,19           | 429.079,81           |
| 465, 466  | 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                                 |  | 2.010.630,59         | 1.585.223,07         |
| 4752  | 5. Pasivos por impuesto corriente   |  | 40,01                | 40,01                |
| 4750, 4751, 4758, 476, 477  | 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.                              |  | 1.509.402,37         | 335.928,71           |
| 438   | 7. Anticipos de clientes  |  |                      |                      |
| 485, 568  | <b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>                                      |  |                      |                      |
|   | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>                                   |  | <b>20.842.413,36</b> | <b>19.786.963,28</b> |



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014*

EMPRESA DE LIMPIEZAS MPALES. Y PARQUE  
DEL OESTE, S. A. M.

**MEMORIA DE LA EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014**

**1. Denominación de la Sociedad, razón social y fecha de constitución.**

La Sociedad "Parque del Oeste, S.A.M." se constituyó como empresa privada municipal con personalidad jurídica y funcionalidad de sociedad anónima el 9 de octubre de 1992 por el Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga.

El 11 de mayo de 1998, por acuerdo de la Junta General de Accionistas con carácter universal, se tomaron los acuerdos de cambio de denominación social, ampliación del objeto social y del capital social. En su virtud, la Sociedad pasó a denominarse "Empresa de Limpiezas Municipales y Parque del Oeste, S.A.M." (Sociedad Unipersonal).

**2. Objeto social**

No se han producido cambios en el objeto social.

**3. Bases de presentación de cuentas.**

Las cuentas se han preparado de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el cual ha sido modificado por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, así como con el resto de la legislación mercantil vigente, y contiene la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada.

Las cifras incluidas en las cuentas están expresadas en euros, salvo que se indique lo contrario.

**Imagen fiel**

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros auxiliares de contabilidad de la Sociedad, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con la finalidad de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad. El estado de flujos de efectivo se ha preparado con el fin de informar verazmente sobre el origen y la utilización de los activos monetarios representativos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes de la Sociedad.

No existen razones excepcionales por las que no se pueda reflejar la imagen fiel de la sociedad.

### Normas de registro y valoración

No se han producido cambios en los criterios o principios contables que se venían utilizando en periodos anteriores.

#### 4. Datos más significativos del Balance y de la Cuenta de resultados del primer trimestre del ejercicio 2014.

##### BALANCE

##### Activo no corriente:

El detalle de las partidas que conforman este epígrafe es el siguiente:

|  | 31/03/2014       | 31/12/2013       |
|--|------------------|------------------|
| <b>Inmovilizado intangible</b>                                   | <b>315,85</b>    | <b>597,70</b>    |
| Aplicaciones informáticas  | 315,85           | 597,70           |
| <b>Inmovilizado material</b>                                     | <b>38.407,33</b> | <b>47.482,20</b> |
| Instalaciones técnicas, maquinaria, y otro inmovilizado material | 38.407,33        | 47.482,20        |
| <b>Inversiones financieras a largo plazo</b>                     | <b>72.775,43</b> | <b>72.775,43</b> |
| Créditos a terceros  | 65.485,70        | 65.485,70        |
| Otros activos financieros  | 7.289,73         | 7.289,73         |
| <b>Activos por impuesto diferido</b>                             | <b>30.981,94</b> | <b>30.981,94</b> |

Las partidas más significativas dentro del activo no corriente de la Sociedad son:

- Inmovilizado material: compuesto por Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material, utilizado por la Sociedad para el desarrollo de sus actividades ordinarias.

|   | Saldo<br>31/03/2014 | Saldo<br>31/12/2013 |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Inmovilizado material</b>                        |                     |                     |
| Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 38.407,33           | 47.482,20           |
|   | <b>38.407,33</b>    | <b>47.482,20</b>    |

El desglose por partidas (incluyendo la correspondiente amortización acumulada) es el siguiente:

|  | Saldo<br>31/03/2014 | Saldo<br>31/12/2013 | Variación<br>marzo-<br>diciembre |
|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| Maquinaria                                       | 229.121,33          | 229.121,33          | -                                |
| Uillaje  | 35.723,65           | 35.723,65           | -                                |
| Mobiliario                                       | 37.188,77           | 37.188,77           | -                                |
| Equipos para proceso de información              | 88.070,78           | 88.135,44           | (64,66)                          |
| Turismos y furgonetas / elementos de transporte  | 63.343,12           | 63.343,12           | -                                |
| Otro inmovilizado material                       | 43.354,27           | 43.354,27           | -                                |
| <b>Total Coste</b>                               | <b>496.801,92</b>   | <b>496.866,58</b>   | <b>(64,66)</b>                   |
| Amortización acumulada del inmovilizado material | (458.394,59)        | (449.384,38)        | 9.010,21                         |
| <b>Valor Neto Contable</b>                       | <b>38.407,33</b>    | <b>47.482,20</b>    | <b>(9.074,87)</b>                |

No se han realizado movimientos significativos durante el primer trimestre del ejercicio 2014.

• Inversiones financieras a largo plazo:

|  | Saldo<br>31/03/2014 | Saldo<br>31/12/2013 | Variación<br>marzo-<br>diciembre |
|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| <b>Inversiones financieras a largo plazo</b> |                     |                     |                                  |
| Créditos a largo plazo al personal           | 65.485,70           | 65.485,70           | -                                |
| Depósitos constituidos a largo plazo         | 7.289,73            | 7.289,73            | -                                |
|  | <b>72.775,43</b>    | <b>72.775,43</b>    | -                                |

- Depósitos constituidos a largo plazo (premio de Jubilación)

En esta apartado la Sociedad incluye los importes satisfechos correspondientes a primas de seguro, relativas a los compromisos con sus trabajadores en materia de premios de jubilación anticipada.

No se han producido movimientos durante el primer trimestre del ejercicio 2014.

- Créditos a largo plazo al personal

En este apartado, la Sociedad incluye los créditos a largo plazo con el personal derivados del Programa de compensación por transformación de sus contratos a indefinidos a tiempo parcial que se llevó a cabo en marzo del ejercicio 2012.

En esa fecha, se puso en marcha una nueva campaña dirigida al personal con contrato indefinido de 12 meses al año, incentivando su transformación a contratos indefinidos de 10 meses al año. El resultado de dicha campaña ha sido el cambio voluntario de la

modalidad contractual de 50 trabajadores. Dichos trabajadores tienen derecho a una compensación a devengar en los años 2012, 2013, 2014 y 2015, pudiendo haberlo recibido anticipadamente si así lo hubiera solicitado.

Según se establece en el punto cuatro del acuerdo, los trabajadores adheridos al plan tendrán un derecho preferente de retorno a la condición de fijo a año completo, siempre que las necesidades de trabajo lo permitan, y ello motivado por incrementos en la ejecución de servicios de año completo y previa devolución actualizada de las compensaciones económicas percibidas.

En el ejercicio 2013, se ha vuelto a poner en marcha la comentada campaña, a la que se han acogido dos trabajadores. Dichos trabajadores tienen derecho a una compensación a devengar en los años 2014, 2015, 2016 y 2017, pudiendo haberlo recibido anticipadamente si así lo hubiera solicitado.

No se han producido movimientos durante el primer trimestre del ejercicio 2014.

**Activo corriente:**

El detalle de las partidas que conforman este epígrafe es el siguiente:

|   | 31/03/2014        | 31/12/2013        |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Existencias</b>                                    | <b>32.457,27</b>  | <b>32.457,27</b>  |
| Materias primas y otros aprovisionamientos            | 32.457,27         | 32.457,27         |
| <b>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>  | <b>840.146,83</b> | <b>836.340,06</b> |
| Cientes por ventas y prestaciones de servicios        | 1.073,19          | 1.846,94          |
| Cientes, empresas del grupo, y asociadas              | 765.683,32        | 753.271,61        |
| Deudores varios                                       | 15,01             | 7.317,89          |
| Personal  | 60.421,46         | 62.885,31         |
| Activos por impuesto corriente                        | 10.890,73         | 10.890,73         |
| Otros créditos con las Administraciones Públicas      | 2.063,12          | 127,58            |
| <b>Periodificaciones a corto plazo</b>                | <b>4.793,52</b>   | <b>11.672,11</b>  |
| <b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b> | <b>743.542,74</b> | <b>553.689,78</b> |
| Tesorería   | 743.542,74        | 553.689,78        |

Las partidas más significativas dentro del activo corriente de la Sociedad son:

- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (especialmente Clientes, empresas del grupo, y Personal)
  - Clientes, empresas del grupo:

A 31 de marzo de 2014, la Sociedad tiene una cuenta a cobrar de carácter comercial con el Excmo. Ayuntamiento de Málaga por importe de

765.683,32 euros, que corresponde en su totalidad a lo pendiente de cobro respecto de lo facturado por la Sociedad en concepto de servicios de limpieza y mantenimiento realizados durante el primer trimestre del ejercicio 2014 (ver detalle en punto 5).

- Personal:

Este epígrafe se compone principalmente por el anticipo de personal correspondiente al ejercicio 2014, en relación al Programa de compensación por transformación de contratos indefinidos de 12 meses al año a indefinidos a tiempo parcial de 10 meses al año, comentado anteriormente.

La variación sufrida con respecto al anterior trimestre se debe a anticipos realizados a trabajadores por otros conceptos, así como a liquidación de deuda por parte de un antiguo empleado, por el anticipo recibido en relación al Programa de compensación antes comentado.

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes: el saldo se corresponde, casi en su totalidad, con Cuentas corrientes que posee la Sociedad en distintas entidades bancarias (ver detalle en punto 11).

**Patrimonio neto:**

Las partidas más significativas dentro del patrimonio neto de la Sociedad son:

- Capital: El capital de la Sociedad está compuesto por una acción, de 255.430,14 euros de valor nominal. La acción está totalmente suscrita y desembolsada por el Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga (Ver información incluida en punto 6 posterior).

**Pasivo no corriente:**

El detalle de las partidas que conforman este epígrafe es el siguiente:

|  | 31/03/2014        | 31/12/2013        |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Provisiones a largo plazo</b>                               | <b>35.230,90</b>  | <b>35.230,90</b>  |
| Otras provisiones  | 35.230,90         | 35.230,90         |
| <b>Deudas a largo plazo</b>                                    | <b>115.551,15</b> | <b>115.551,15</b> |
| Otros pasivos financieros                                      | 115.551,15        | 115.551,15        |
| <b>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b> | <b>311.946,52</b> | <b>311.946,52</b> |



Las partidas más significativas dentro del pasivo no corriente de la Sociedad son:

- Deudas a largo plazo.

|  | 31/03/2014        | 31/12/2013        |
|--|-------------------|-------------------|
| Financiación seguro                    | 7.289,73          | 7.289,73          |
| Personal acreedor transformación a ITP | 103.928,14        | 103.928,14        |
| Diferencia crédito paga de Navidad     | 4.333,28          | 4.333,28          |
|  | <b>115.551,15</b> | <b>115.551,15</b> |

El saldo de la rúbrica "Financiación seguro" del cuadro anterior corresponde al importe de excedentes destinados a cubrir los fondos financieros inmovilizados correspondientes a las primas de seguro relativas a los posibles compromisos de la Sociedad con sus trabajadores en materia de premios de jubilación anticipada.

No se han producido variaciones durante el primer trimestre del ejercicio 2014.

El saldo de la rúbrica "Personal acreedor transformación a ITP", generado en los ejercicios 2012 y 2013, corresponde a la deuda a largo plazo (ejercicios 2015, 2016 y 2017), que la Sociedad tiene por las compensaciones a los cincuenta trabajadores que han cambiado su contrato laboral a indefinido a tiempo parcial en 2012, más los dos trabajadores que se han acogido durante 2013.

No se han producido variaciones durante el primer trimestre del ejercicio 2014.

- Deudas con empresas del grupo: corresponde a la compensación de los contratos de ITP del año 2012 que estaban imputados a corto plazo, con el total originado en 2013, más los rescates anteriormente comentados del Fondo Mapfre.

100%

**Pasivo corriente:**

El detalle de las partidas que conforman este epígrafe es el siguiente:

|  | 31/03/2014          | 31/12/2013        |
|--|---------------------|-------------------|
| <b>Deudas a corto plazo</b>                            | <b>19.961,10</b>    | <b>16.803,81</b>  |
| Otros pasivos financieros                              | 19.961,10           | 16.803,81         |
| <b>Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar</b> | <b>1.019.464,57</b> | <b>844.976,39</b> |
| Proveedores  | 32.069,30           | 89.319,40         |
| Acreeedores varios                                     | 40.917,60           | 79.737,36         |
| Personal (remuneraciones pendientes de pago)           | 533.672,36          | 286.220,50        |
| Otras deudas con las Administraciones Públicas         | 412.805,31          | 389.699,13        |
| <b>Periodificaciones a corto plazo</b>                 | -                   | <b>221,05</b>     |

Las partidas más significativas dentro del pasivo corriente de la Sociedad son:

- Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar (especialmente Personal y Deudas con las Administraciones públicas)

- Personal:

El saldo a 31 de marzo de 2014 por importe de 533.672,36 euros, se corresponde, en gran parte, con el importe devengado del "Programa de Productividad por consecución de objetivos y actuaciones dentro del Plan de Acción de Calidad"; a la deuda a corto plazo (ejercicio 2014), que la Sociedad tiene por las compensaciones a los cincuenta trabajadores que han cambiado su contrato laboral a indefinido a tiempo parcial en 2012, más los dos empleados que se han acogido durante 2013; y a la Paga extra de verano devengada durante los tres primeros meses del ejercicio.

- Otras deudas con las Administraciones públicas:

El saldo a 31 de marzo de 2014 por importe de 412.805,31 euros, se trata de la deuda contraída por la Sociedad con las Administraciones en concepto de IVA, IRPF y Seguros sociales, que a 31 de marzo se encuentran pendientes de liquidar por no haber llegado su vencimiento.

### PÉRDIDAS Y GANANCIAS

#### **Importe neto de la cifra de negocios:**

La distribución del importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad corresponde a sus operaciones continuadas por la actividad de limpieza de los colegios de educación infantil y

primaria y de aquellos edificios y dependencias de titularidad municipal designados por el Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, así como por la actividad de mantenimiento del Parque del Oeste de Málaga (ver desglose en punto 15 de esta memoria).

El desglose de los epígrafes de gastos más significativos realizados en el primer trimestre del ejercicio 2014 son los siguientes:

- Aprovisionamientos

|  | 31/03/2014       | 31/12/2013        |
|--|------------------|-------------------|
| <b>Compras de materias primas y otras materias consumibles</b> |                  |                   |
| Materiales de limpieza   | 36.173,46        | 135.703,20        |
| Vestuario  | 854,54           | 43.343,04         |
| Resto  | 11.297,98        | 80.449,38         |
|  | <b>48.325,98</b> | <b>259.495,62</b> |

- Cargas sociales

|                        | 31/03/2014        | 31/12/2013          |
|------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Cargas sociales</b> |                   |                     |
| Seguridad social       | 666.278,41        | 2.372.558,35        |
| Otros gastos sociales  | 10.969,27         | 59.112,75           |
|                        | <b>677.247,68</b> | <b>2.431.671,10</b> |

- Servicios exteriores

|  | 31/03/2014       | 31/12/2013        |
|--|------------------|-------------------|
| Arrendamientos y cánones               | 6.528,18         | 27.833,78         |
| Reparaciones y conservación            | 5.353,50         | 21.736,96         |
| Servicios profesionales independientes | 7.002,72         | 86.008,71         |
| Primas de seguros                      | 4.494,23         | 24.636,22         |
| Suministros                            | 2.767,42         | 11.205,47         |
| Otros servicios                        | 13.682,35        | 95.511,31         |
|  | <b>39.828,40</b> | <b>266.932,45</b> |

5. Explicación detallada de la contabilización de las transferencias recibidas y emitidas tanto de corriente como de capital de/a todas las entidades de esta Corporación.

|   | IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-3-2014 |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
|---|---|-----------------|---------|-----------------|---|-----------------|---------|-----------------|
|   | IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES   |                 |         |                 | IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES |                 |         |                 |
|   | Corriente   | Cuenta Contable | Capital | Cuenta Contable | Corriente                                       | Cuenta Contable | Capital | Cuenta Contable |
| AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA                  | 1.950.000,00  | 705             | -       | -               | -   | -               | -       | -               |
| AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA                  | 753.271,61  | 433             | -       | -               | -   | -               | -       | -               |
| AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA                  | 272,73  | 778             | -       | -               | -   | -               | -       | -               |
| GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO         | -   | -               | -       | -               | -   | -               | -       | -               |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA      | -   | -               | -       | -               | -   | -               | -       | -               |
| CEMI                                    | -   | -               | -       | -               | -   | -               | -       | -               |
| FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO    | -   | -               | -       | -               | -   | -               | -       | -               |
| PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL            | -   | -               | -       | -               | -   | -               | -       | -               |
| IMFE                                    | -   | -               | -       | -               | -   | -               | -       | -               |
| AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA         | -   | -               | -       | -               | -   | -               | -       | -               |
| GESTRISAM                               | -   | -               | -       | -               | -   | -               | -       | -               |
| FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA              | -   | -               | -       | -               | -   | -               | -       | -               |
| TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.        | -   | -               | -       | -               | -   | -               | -       | -               |
| MAS CERCA S.A.M.                        | -   | -               | -       | -               | -   | -               | -       | -               |
| PARCEMASA                               | -   | -               | -       | -               | -   | -               | -       | -               |
| EMT, S.A.M.                             | -   | -               | -       | -               | -   | -               | -       | -               |
| EMASA                                   | -   | -               | -       | -               | -   | -               | -       | -               |
| ONDA AZUL                               | -   | -               | -       | -               | -   | -               | -       | -               |
| PROMALAGA                               | -   | -               | -       | -               | -   | -               | -       | -               |
| MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.          | -   | -               | -       | -               | -   | -               | -       | -               |
| LIMPOSAM                                | -   | -               | -       | -               | -   | -               | -       | -               |
| SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U. | -   | -               | -       | -               | -   | -               | -       | -               |
| SMASSA, S.A.                            | -   | -               | -       | -               | -   | -               | -       | -               |
| TOTAL .....                             | 2.703.544,34  |                 | -       |                 |   |                 | -       |                 |

El Ayuntamiento de Málaga tiene pendiente de pago a 31 de marzo de 2014, la cantidad de 765.683,32 euros, correspondiente en su totalidad al ejercicio 2014. Dicho importe aparece reflejado en la rúbrica "Clientes, empresas del grupo y asociadas", en el activo del Balance de la Sociedad.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Málaga ha pagado, a 31 de marzo de 2014, la cantidad de 2.703.544,34 euros, del que un importe de 753.271,61 euros corresponde al ejercicio 2013, y un importe de 1.950.272,73 euros al ejercicio 2014. Del importe total correspondiente al ejercicio 2014, un importe de 1.950.000,00 euros corresponden a ingresos de la actividad, y un importe de 272,73 euros se corresponden con la indemnización recibida de la compañía de seguros por el acaecimiento de un siniestro. Los 1.950.000,00 euros recibidos en el 2014, junto con la cantidad pendiente de cobro por parte del Excmo. Ayuntamiento, comentada anteriormente, hacen un importe de 2.715.683,32 euros, es decir, el volumen de negocios de la Sociedad durante el primer trimestre de 2014, como así se refleja en la rúbrica "Importe neto de la cifra de negocios", de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

#### 6. Cuadro acumulativo trimestral donde se detallen los fondos propios

|   |  | Del 1-1-2014 al 31-3-2014 | Del 1-1-2013 al 31-12-2013 |
|---|--|---------------------------|----------------------------|
| <b>Capital</b>                                      |  |                           |                            |
|   | 1. Capital escriturado                             | 255.430,14                | 255.430,14                 |
|   | 2. (Capital no exigido)                            | -                         | -                          |
| <b>Reservas</b>                                     |  |                           |                            |
|   | 1. Legal y estatutarias                            | 1.621,64                  | 1.621,64                   |
|   | 2. Otras reservas                                  | 4.214,89                  | 4.214,89                   |
| <b>Resultados de ejercicios anteriores</b>          |  |                           |                            |
|   | 1. Remanente                                       | -                         | -                          |
|   | 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | -                         | -                          |
| <b>Resultado del ejercicio</b>                      |  | -                         | -                          |
| <b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b> |  | -                         | -                          |
| <b>Otros</b>  |  | -                         | -                          |

*1608*

7. Cuadro acumulativo trimestral donde se detallen el número medio de personas empleadas en el curso del trimestre, así como las altas y bajas producidas, y en su caso, los cambios en el convenio colectivo.

| TRIMESTRE | Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre | Altas | Bajas | Nº medio de trabajadores al final del trimestre |
|-----------|--|-------|-------|---|
| 1º        | 329,95   | 1     | 4     | 358,14  |

El incremento de la plantilla media al final del trimestre no es debido a un incremento de la plantilla nominal, sino que está motivado por el efecto estacional que trae consigo el que, de los 384 trabajadores de la Sociedad, 269 sean de 10 meses, es decir, trabajen desde el 1 de septiembre hasta el 30 de junio del año siguiente.

La alta producida en el primer trimestre se debe, a la denegación del proceso de incapacidad permanente iniciado por una trabajadora en situación de agotamiento de incapacidad temporal.

En cuanto a las bajas, éstas son por varios motivos; una por resolución de incapacidad permanente, dos por agotamiento de incapacidad temporal y una por la finalización de un contrato de interinidad.

El Convenio Colectivo de la Sociedad no ha tenido cambios en el primer trimestre del ejercicio.

8. Cuadro acumulativo trimestral donde se detallen las contrataciones realizadas por la Sociedad en el trimestre transcurrido, indicando el importe total agregado y detallado según el volumen legal exigido.

| CONTRATOS POR ÓRGANO               | Del 1-1-2014 al 31-3-2014 |                   | Del 1-1-2013 al 31-12-2013 |                   |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
|                                    | Nº contratos              | Importe (con IVA) | Nº contratos               | Importe (con IVA) |
| Ejemplo: Director                  | 60                        | 110.732,82        | 251                        | 471.733,53        |
| Ejemplo: Presidente Consejo Admon. |                           |                   | 5                          | 416.401,03        |
| Etc                                |                           |                   |                            |                   |

9. Grado de ejecución de las inversiones proyectadas en el presupuesto corriente, así como las iniciadas en ejercicios anteriores.

No se proyectaron inversiones en el presupuesto corriente ni en el presupuesto del ejercicio anterior.

### 10. Grado de ejecución del presupuesto en su totalidad tanto de ingresos como de gastos.

Las previsiones del ejercicio 2014 de LIMPOSAM contemplan unos ingresos y gastos totales por importe de 10.542.935,06 euros. A 31 de marzo de 2014, dichos ingresos y gastos se han cumplido en un 26% aproximadamente.

| Aplicación Presupuestaria | Presupuestado   | Del 1-1-2014 al 31-3-2014 |              | Del 1-1-2013 al 31-12-2013 |              |         |
|---------------------------|---|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------|
|                           |   | Ejecutado                 | % Ejecutado  | Ejecutado                  | % Ejecutado  |         |
| <b>Capítulo 1</b>         |   |                           |              |                            |              |         |
| 10100                     | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO  | 60.000,00                 | 12.857,13    | 21,43%                     | 60.000,00    | 90,39%  |
| 10101                     | OTRAS REMUNERACIONES  | 6.380,07                  | 0,00         | 0,00%                      | 6.380,00     |         |
| 13000                     | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO   | 6.559.386,46              | 1.763.517,91 | 26,89%                     | 6.461.329,18 | 99,09%  |
| 13100                     | PERSONAL LABORAL TEMPORAL   | 183.235,70                | 25.704,29    | 14,03%                     | 255.306,83   | 59,33%  |
| 15000                     | PRODUCTIVIDAD   | 324.064,05                | 111.455,09   | 34,39%                     | 309.237,03   | 90,83%  |
| 16000                     | SEGURIDAD SOCIAL  | 2.362.622,75              | 666.278,41   | 28,20%                     | 2.372.558,35 | 101,81% |
| 16200                     | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL  | 8.959,88                  | 4.650,61     | 51,90%                     | 13.561,59    | 342,47% |
| 16202                     | TRANSPORTE DEL PERSONAL   | 10.765,44                 | 2.440,32     | 22,67%                     | 9.517,44     | 94,17%  |
| 16205                     | SEGUROS   | 5.196,44                  | 0,00         | 0,00%                      | 5.210,11     | 68,94%  |
| 16206                     | AYUDA ESCOLAR   | 18.901,13                 | 0,00         | 0,00%                      | 13.357,22    | 70,67%  |
| 16209                     | OTROS GASTOS SOCIALES   | 13.525,68                 | 3.878,34     | 28,67%                     | 17.466,39    | 79,77%  |
| <b>Capítulo 2</b>         |   |                           |              |                            |              |         |
| 20300                     | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                   | 27.306,32                 | 6.528,18     | 23,91%                     | 27.833,78    | 104,43% |
| 21300                     | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE      | 8.179,61                  | 2.060,93     | 25,20%                     | 7.374,38     | 91,48%  |
| 21400                     | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE                                | 2.306,75                  | 1.115,48     | 48,36%                     | 2.798,77     | 76,14%  |
| 21500                     | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO                                | 465,08                    | 11,40        | 2,45%                      | 464,51       | 61,33%  |
| 21600                     | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 9.100,19                  | 2.165,69     | 23,80%                     | 10.129,63    | 116,78% |
| 21900                     | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                | 2.092,88                  | 0,00         | 0,00%                      | 969,67       | 59,65%  |
| 22000                     | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 8.503,03                  | 1.582,41     | 18,61%                     | 5.682,83     | 37,18%  |
| 22001                     | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES  | 62,25                     | 0,00         | 0,00%                      | 6.482,24     | 151,13% |
| 22103                     | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES  | 7.703,58                  | 829,27       | 10,76%                     | 7.024,79     | 94,15%  |
| 22104                     | VESTUARIO   | 40.547,96                 | 854,54       | 2,11%                      | 43.343,04    | 86,62%  |
| 22110                     | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS   | 156.610,49                | 36.173,46    | 23,10%                     | 137.325,22   | 85,12%  |
| 22199                     | OTROS SUMINISTROS   | 49.465,01                 | 8.886,30     | 17,96%                     | 66.119,74    | 155,50% |
| 22200                     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 12.083,13                 | 2.767,42     | 22,90%                     | 11.205,47    | 101,17% |
| 22201                     | COMUNICACIONES POSTALES   | 4.215,96                  | 831,89       | 19,73%                     | 3.522,40     | 81,10%  |
| 22300                     | SERVICIOS DE TRANSPORTE   | 538,10                    | 47,94        | 8,91%                      | 397,74       | 75,02%  |
| 22401                     | SEGUROS DE VEHICULOS  | 3.120,13                  | 811,20       | 26,00%                     | 3.183,02     | 102,02% |
| 22402                     | OTROS SEGUROS   | 22.798,77                 | 3.683,03     | 16,15%                     | 21.453,20    | 88,16%  |
| 22500                     | TRIBUTOS ESTATALES  | 163.289,45                | 21.231,84    | 13,00%                     | 133.429,03   | 83,12%  |
| 22502                     | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES   | 2.452,13                  | 0,00         | 0,00%                      | 3.035,57     | 133,68% |
| 22699                     | OTROS GASTOS DIVERSOS   | 225.239,92                | 22.159,24    | 9,84%                      | 181.166,65   | 133,46% |

*MOS*

|                 |  |               |              |        |               |         |
|-----------------|--|---------------|--------------|--------|---------------|---------|
| 22701           | SERVICIOS DE SEGURIDAD                       | 0,00          | 0,00         | 0,00%  | 1.049,49      | 2,35%   |
| 22706           | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                 | 101.259,17    | 7.002,72     | 6,92%  | 86.008,71     | 83,14%  |
| 22799           | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 142.557,55    | 20.159,53    | 14,14% | 154.466,84    | 133,31% |
| TOTAL CAPÍTULOS |  | 10.542.935,06 | 2.729.684,57 | 25,89% | 10.438.390,86 | 94,78%  |

### 11. Situación de la Tesorería al finalizar el trimestre:

| CUENTAS FINANCIERAS                                   |  | Del 1-1-2014 al 31-3-2014 | Del 1-1-2013 al 31-12-2013 |
|---|--|---------------------------|----------------------------|
| <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i> |  |                           |                            |
| 1. Tesorería  |  | 743.542,74                | 553.689,78                 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes                |  |                           |                            |
| <i>Otros activos financieros a C/P</i>                |  |                           |                            |
| <i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>                |  |                           |                            |
| <b>TOTAL CUENTAS FINANCIERAS</b>                      |  | <b>743.542,74</b>         | <b>553.689,78</b>          |

### 12. Volumen de pagos realizados: tanto dentro como fuera del periodo legal establecido.

En relación con la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se incluye a continuación un detalle con el importe total de los pagos realizados a los proveedores en el ejercicio, distinguiendo los que han excedido los límites legales de aplazamiento, el plazo medio ponderado excedido de pagos y el importe del saldo pendiente de pago a proveedores que a 31 de marzo de 2014 acumula un aplazamiento superior al plazo legal de pago:

| Datos del trimestre (sin acumular) | Dentro del periodo legal |               |                          | Fuera del periodo legal |               |                                    |
|------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|
|                                    | Número de pagos          | Importe total | Periodo medio pago (PMP) | Número de pagos         | Importe total | Periodo medio pago excedido (PMPE) |
| Pagos realizados en el trimestre   | 223                      | 221.063,86    | 24,72                    |                         |               |                                    |
| Pendiente de pago en el trimestre  | 23                       | 40.331,48     | 26,35                    |                         |               |                                    |

### 13. Plazo medio de pago:

El período medio de pago en el primer trimestre del ejercicio 2014 es de 24,72 días, por lo que estamos dentro del umbral vigente y aplicable a LIMPOSAM, fijado en 30 días desde el 1 de julio de 2013, de acuerdo con las indicaciones del Ayuntamiento en cuanto a la interpretación de la norma del plazo de pago a proveedores para las empresas municipales en el ejercicio 2013.



#### 14. Situación del endeudamiento de la sociedad.

##### Endeudamiento a corto plazo (Pasivo Circulante / Fondos Propios)

|                             | 31/03/2014   | 31/12/2013 |
|-----------------------------|--------------|------------|
| Pasivo circulante           | 1.039.425,67 | 862.001,25 |
| Fondos propios              | 261.266,67   | 261.266,67 |
| Ratio de endeudamiento a CP | 3,978        | 3,299      |

##### Endeudamiento a largo plazo (Pasivo Exigible a L/P / Fondos Propios)

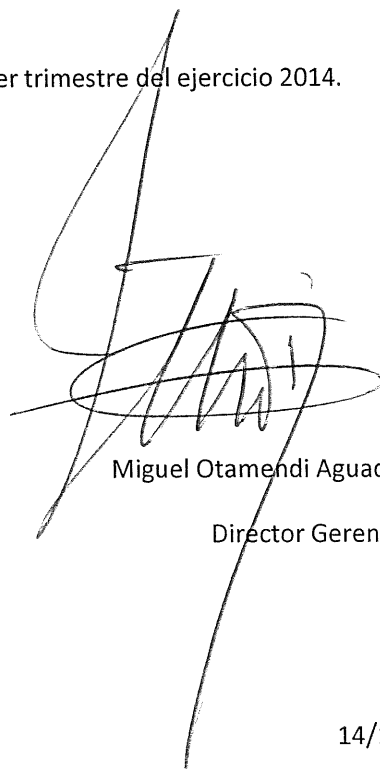
|                             | 31/03/2014 | 31/12/2013 |
|-----------------------------|------------|------------|
| Pasivo exigible a LP        | 462.728,57 | 462.728,57 |
| Fondos propios              | 261.266,67 | 261.266,67 |
| Ratio de endeudamiento a LP | 1,771      | 1,771      |

#### 15. Desglose del Importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias.

|   | 31/03/2014          | 31/12/2013           |
|---|---------------------|----------------------|
| <b>Segmentación por categorías de actividades</b> |                     |                      |
| Mantenimiento                                     | 75.062,77           | 503.462,75           |
| Limpieza  | 2.640.620,55        | 9.849.272,86         |
|   | <b>2.715.683,32</b> | <b>10.352.735,61</b> |

#### 16. Otros hechos relevantes dignos de mención.

No se han producido hechos relevantes durante el primer trimestre del ejercicio 2014.



Miguel Otamendi Aguado

Director Gerente

**CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2014**

EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.

| Nº DE CUENTAS   | CONCEPTOS  | (Debe) Haber  | (Debe) Haber  |
|---|--|---------------|---------------|
|   |  | 31-12-2013    | 31-03-2014    |
|   | <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |               |               |
|   | I. Importe neto de la cifra de negocios  | 10.352.735,61 | 2.715.683,32  |
| 700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)  | a) Ventas  |               |               |
| 705   | b) Prestaciones de servicios   | 10.352.735,61 | 2.715.683,32  |
| (6930), 71*, 7930   | <b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b> |               |               |
| 73  | <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>                          |               |               |
|   | <b>4. Aprovisionamientos</b>   | -415.011,95   | -68.485,51    |
| (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                           | -259.495,62   | -48.325,98    |
| (607)   | c) Trabajos realizados por otras empresas  | -155.516,33   | -20.159,53    |
| (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933  | d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos              |               |               |
|   | <b>5. Otros ingresos de explotación</b>  | 58.983,20     | 11.910,19     |
| 75  | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                  | 58.983,20     | 11.910,19     |
| 740, 747  | b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio               |               |               |
|   | <b>6. Gastos de personal</b>   | -9.523.924,14 | -2.590.782,10 |
| (640), (641), (6450)  | a) Sueldos, salarios y asimilados  | -7.092.253,04 | -1.913.534,42 |
| (642), (643), (649)   | b) Cargas sociales   | -2.431.671,10 | -677.247,68   |
| (644), (6457), 7950, 7957   | c) Provisiones.  |               |               |
|   | <b>7. Otros gastos de explotación</b>  | -410.272,05   | -61.060,24    |
| (62)  | a) Servicios exteriores  | -266.932,45   | -39.828,40    |
| (631), (634), 636, 639  | b) Tributos  | -136.464,60   | -21.231,84    |
| (650), (694), (695), 794, 7954  | c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales        | -6.875,00     | 0,00          |
| (651), (659)  | d) Otros gastos de gestión corriente   |               |               |
| (68)  | <b>8. Amortización del inmovilizado</b>  | -86.425,03    | -9.356,72     |
| 746   | <b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>           |               |               |
| 7951, 7952, 7955, 7956  | <b>10. Excesos de provisiones</b>  | 0,00          |               |
|   | <b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>                  | 500,00        | 0,00          |
| (690), (691), (692), 790, 791, 792  | a) Deterioros y pérdidas   |               |               |
| (670), (671), (672), 770, 771, 772  | b) Resultados por enajenaciones y otras  | 500,00        | 0,00          |
|   | <b>12. Otros resultados</b>  | 10.100,74     | 493,78        |
| (678)   | a) Gastos excepcionales  | -2.757,69     | 0,00          |
| 778   | b) Ingresos excepcionales  | 12.858,43     | 493,78        |
|   | <b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>                    | -13.313,62    | -1.597,28     |
|   | <b>13. Ingresos financieros</b>  | 13.313,62     | 1.597,28      |
|   | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio                                  | 0,00          | 0,00          |
| 7600, 7601  | a1) En empresas del grupo y asociadas  |               |               |
| 7602, 7603  | a2) En terceros  |               |               |
|   | b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                           | 13.313,62     | 1.597,28      |
| 7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211  | b1) De empresas del grupo y asociadas  |               |               |
| 7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769  | b2) De terceros  | 13.313,62     | 1.597,28      |
|   | <b>14. Gastos financieros</b>  | 0,00          | 0,00          |
| (6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)                | a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas                                     |               |               |
| (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669) | b) Por deudas con terceros   |               |               |
| (660)   | c) Por actualización de provisiones  |               |               |
|   | <b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>                  | 0,00          | 185 0,00      |

**Intervención General Municipal**  
**Servicio de Gestión Contable**

|  |  | <u>Cuenta PVG</u> |                 |
|--|--|-------------------|-----------------|
| (6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633       | a) Cartera de negociación y otros  |                   |                 |
| (6632), 7632                                   | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta |                   |                 |
| (668), 768                                     | 16. Diferencias de cambio  |                   |                 |
|  | 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros                    | 0,00              | 0,00            |
| (696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799 | a) Deterioros y pérdidas   |                   |                 |
| (666), (667), (673), (675), 766, 773, 775      | b) Resultados por enajenaciones y otras  |                   |                 |
|  | <b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)</b>  | <b>13.313,62</b>  | <b>1.597,28</b> |
|  | <b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>   | <b>-0,00</b>      | <b>-0,00</b>    |
| (6300)*, 6301*, (633), 638                     | 18. Impuestos sobre beneficios   |                   |                 |
|  | <b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)</b>         | <b>-0,00</b>      | <b>-0,00</b>    |
|  | <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                   |                 |
|  | 19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos      |                   |                 |
|  | <b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)</b>   | <b>-0,00</b>      | <b>-0,00</b>    |

**BALANCE**

*Handwritten signature/initials*

**BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2014**

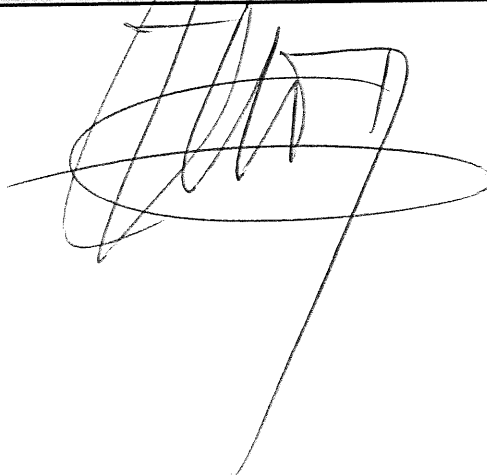
EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.

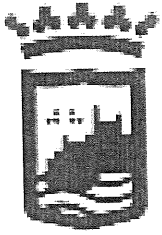
| Nº CUENTAS   | ACTIVO   | 31-12-2013          | 31-03-2014          |
|--|--|---------------------|---------------------|
|  | <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>151.837,27</b>   | <b>142.480,55</b>   |
|  | <b>I. Inmovilizado intangible</b>                                      | <b>597,70</b>       | <b>315,85</b>       |
| 201, (2801), (2901)  | 1. Desarrollo  |                     |                     |
| 202, (2802), (2902)  | 2. Concesiones   |                     |                     |
| 203, (2803), (2903)  | 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             |                     |                     |
| 204  | 4. Fondo de comercio.  |                     |                     |
| 206, (2806), (2906)  | 5. Aplicaciones informáticas   | 597,70              | 315,85              |
| 205, 209, (2805), (2905)   | 6. Otro inmovilizado intangible  |                     |                     |
|  | <b>II. Inmovilizado material</b>                                       | <b>47.482,20</b>    | <b>38.407,33</b>    |
| 210, 211, (2811), (2910), (2911)   | 1. Terrenos y construcciones   |                     |                     |
| 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919) | 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 | 47.482,20           | 38.407,33           |
| 23   | 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   |                     |                     |
|  | <b>III. Inversiones inmobiliarias</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 220, (2920)  | 1. Terrenos  |                     |                     |
| 221, (282), (2921)   | 2. Construcciones  |                     |                     |
|  | <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2403, 2404, (2493), (2494), (293)  | 1. Instrumentos de patrimonio  |                     |                     |
| 2423, 2424, (2953), (2954)   | 2. Créditos a empresas   |                     |                     |
| 2413, 2414, (2943), (2944)   | 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                     |
|  | 4. Derivados   |                     |                     |
|  | 5. Otros activos financieros   |                     |                     |
|  | <b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>                        | <b>72.775,43</b>    | <b>72.775,43</b>    |
| 2405, (2495), 250, (259)   | 1. Instrumentos de patrimonio  |                     |                     |
| 2425, 252, 253, 254, (2955), (298)   | 2. Créditos a terceros   | 65.485,70           | 65.485,70           |
| 2415, 251, (2945), (297)   | 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                     |
| 255  | 4. Derivados   |                     |                     |
| 258, 26  | 5. Otros activos financieros   | 7.289,73            | 7.289,73            |
| 474  | <b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>                              | <b>30.981,94</b>    | <b>30.981,94</b>    |
|  | <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>1.434.159,22</b> | <b>1.620.940,36</b> |
| 580, 581, 582, 583, 584, (599)   | <b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>               |                     |                     |
|  | <b>II. Existencias</b>   | <b>32.457,27</b>    | <b>32.457,27</b>    |
| 30, (390)  | 1. Comerciales.  |                     |                     |
| 31, 32, (391), (392)   | 2. Materias primas y otros aprovisionamientos                          | 32.457,27           | 32.457,27           |
| 33, 34, (393), (394)   | 3. Productos en curso  |                     |                     |
| 35, (395)  | 4. Productos terminados  |                     |                     |
| 36, (396)  | 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.                    |                     |                     |
| 407  | 6. Anticipos a proveedores   |                     |                     |
|  | <b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>              | <b>836.340,06</b>   | <b>840.146,83</b>   |
| 430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)  | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                     | 1.846,94            | 1.073,19            |
| 433, 434, (4933), (4934)   | 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas                            | 753.271,61          | 765.683,32          |
| 44, 5531, 5533   | 3. Deudores varios   | 7.317,89            | 15,01               |
| 460, 544   | 4. Personal  | 62.885,31           | 60.421,46           |
| 4709   | 5. Activos por impuesto corriente                                      | 10.890,73           | 10.890,73           |
| 4700, 4708, 471, 472   | 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas                    | 127,58              | 2.063,12            |
| 5580   | 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                       |                     |                     |
|  | <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 5303, 5304, (5393), (5394), (593)  | 1. Instrumentos de patrimonio  |                     |                     |
| 5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)   | 2. Créditos a empresas   |                     |                     |
| 5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)   | 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                     |
|  | 4. Derivados   |                     |                     |
| 5353, 5354, 5523, 5524   | 5. Otros activos financieros   |                     |                     |
|  | <b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 5305, 540, (5395), (549)   | 1. Instrumentos de patrimonio  |                     |                     |
| 5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)   | 2. Créditos a empresas   |                     |                     |
| 5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)  | 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                     |
| 5590, 5593   | 4. Derivados   |                     |                     |
| 5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566  | 5. Otros activos financieros   | 0,00                |                     |
| 480, 567   | <b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>                             | <b>11.672,11</b>    | <b>4.793,52</b>     |
|  | <b>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>              | <b>553.689,78</b>   | <b>743.542,74</b>   |
| 570, 571, 572, 573, 574, 575   | 1. Tesorería   | 553.689,78          | 743.542,74          |
| 576  | 2. Otros activos líquidos equivalentes                                 |                     |                     |
|  | <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>  | <b>1.585.996,49</b> | <b>1.763.420,91</b> |

| Nº CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO  | 31-12-2013        | 31-03-2014        |
|------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|            | <b>A) PATRIMONIO NETO</b> | <b>261.266,67</b> | <b>261.266,67</b> |
|            | A-1) Fondos propios       | 261.266,67        | 261.266,67        |

**BALANCE**

|   |   |  |                     |                     |
|---|---|--|---------------------|---------------------|
|   | <b>I. Capital</b>   |  | 255.430,14          | 255.430,14          |
| 100, 101, 102   |   | 1. Capital escriturado                                     | 255.430,14          | 255.430,14          |
| (1030), (1040)  |   | 2. (Capital no exigido)                                    |                     |                     |
| 110   | <b>II. Prima de emisión</b>   |  |                     |                     |
|   | <b>III. Reservas</b>  |  | 5.836,53            | 5.836,53            |
| 112, 1141   |   | 1. Legal y estatutarias                                    | 1.621,64            | 1.621,64            |
| 113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119   |   | 2. Otras reservas  | 4.214,89            | 4.214,89            |
| (108), (109)  | <b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b>                   |  |                     |                     |
|   | <b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>                                   |  | 0,00                | 0,00                |
| 120   |   | 1. Remanente   |                     |                     |
| (121)   |   | 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)         |                     |                     |
| 118   | <b>VI. Otras aportaciones de socios</b>   |  |                     |                     |
| 129   | <b>VII. Resultado del ejercicio</b>   |  |                     |                     |
| (557)   | <b>VIII. (Dividendo a cuenta)</b>   |  |                     |                     |
| 111   | <b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</b>                                |  |                     |                     |
|   | A-2) Ajustes por cambios de valor   |  | 0,00                | 0,00                |
| 133   | <b>I. Activos financieros disponibles para la venta</b>                         |  |                     |                     |
| 1340  | <b>II. Operaciones de cobertura</b>   |  |                     |                     |
| 137   | <b>III. Otros</b>   |  |                     |                     |
| 130, 131, 132   | A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos                               |  |                     |                     |
|   | <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>   |  | 462.728,57          | 462.728,57          |
|   | <b>I. Provisiones a largo plazo</b>   |  | 35.230,90           | 35.230,90           |
| 140   |   | 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal |                     |                     |
| 145   |   | 2. Actuaciones medioambientales                            |                     |                     |
| 146   |   | 3. Provisiones por reestructuración.                       |                     |                     |
| 141, 142, 143, 147  |   | 4. Otras provisiones.                                      | 35.230,90           | 35.230,90           |
|   | <b>II. Deudas a largo plazo</b>   |  | 115.551,15          | 115.551,15          |
| 177, 178, 179   |   | 1. Obligaciones y otros valores negociables.               |                     |                     |
| 1605, 170   |   | 2. Deudas con entidades de crédito                         |                     |                     |
| 1625, 174   |   | 3. Acreedores por arrendamiento financiero                 |                     |                     |
| 176   |   | 4. Derivados   |                     |                     |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189   |   | 5. Otros pasivos financieros                               | 115.551,15          | 115.551,15          |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634  | <b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>             |  | 311.946,52          | 311.946,52          |
| 479   | <b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>  |  |                     |                     |
| 181   | <b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>                                       |  |                     |                     |
|   | <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  |  | 862.001,25          | 1.039.425,67        |
| 585, 586, 587, 588, 589   | <b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b> |  |                     |                     |
| 499, 529  | <b>II. Provisiones a corto plazo</b>  |  |                     |                     |
|   | <b>III. Deudas a corto plazo.</b>   |  | 16.803,81           | 19.961,10           |
| 500, 501, 505, 506  |   | 1. Obligaciones y otros valores negociables.               |                     |                     |
| 5105, 520, 527  |   | 2. Deudas con entidades de crédito.                        |                     |                     |
| 5125, 524   |   | 3. Acreedores por arrendamiento financiero                 |                     |                     |
| 5595, 5598  |   | 4. Derivados   |                     |                     |
| (1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569 |   | 5. Otros pasivos financieros                               | 16.803,81           | 19.961,10           |
| 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>              |  |                     |                     |
|   | <b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>                        |  | 844.976,39          | 1.019.464,57        |
| 400, 401, 405, (406)  |   | 1. Proveedores   | 89.319,40           | 32.069,30           |
| 403, 404  |   | 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.            |                     |                     |
| 41  |   | 3. Acreedores varios                                       | 79.737,36           | 40.917,60           |
| 465, 466  |   | 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)            | 286.220,50          | 533.672,36          |
| 4752  |   | 5. Pasivos por impuesto corriente                          |                     |                     |
| 4750, 4751, 4758, 476, 477  |   | 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.         | 389.699,13          | 412.805,31          |
| 438   |   | 7. Anticipos de clientes                                   |                     |                     |
| 485, 568  | <b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>                                      |  | 221,05              | 0,00                |
|   |   |  |                     |                     |
|   | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>                                   |  | <b>1.585.996,49</b> | <b>1.763.420,91</b> |





*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014*

FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS  
AUDIOVISUALES, S. A



## 1. Denominación de la Sociedad, razón social y fecha de constitución.

La Sociedad Festival de Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales S.A., fue constituida en Málaga, por tiempo indefinido el día veintidós de Junio de dos mil cinco, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario de Málaga D. Miguel Krauel Alonso, estando inscrita en el Registro Mercantil de Málaga en el tomo 3879, folio 169, hoja nº MA-79314, inscripción 1ª, siendo su C.I.F.: A-92666049.

Su domicilio social se encuentra en Málaga, calle Ramos Marín 2, 1ºC.

## 2. Objeto Social.

Su objeto social consiste en la promoción, desarrollo, ayuda y participación, financiera o no, en todas aquellas actividades relacionadas con el Cine Español, en las facetas de exhibición, distribución, venta, colaboración en la producción cinematográfica, así como las actividades culturales que potencien o contribuyan al desarrollo y educación de los ciudadanos de Málaga y sus visitantes, en relación a la actividad cinematográfica.

## 3. Bases de presentación de las cuentas anuales.

### a) Imagen fiel

Las cuentas de este primer trimestre de 2014, han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad, y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. El Consejo de Administración de la Sociedad ha formulado las cuentas anuales adjuntas con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados habidos durante el ejercicio correspondiente.

### b) Principios contables no obligatorios aplicados

No se han aplicado principios contables no obligatorios y no existe ningún principio contable que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.

Festival de Cine de Málaga e  
Iniciativas Audiovisuales, S.A.  
A-92666049  
Ramos Marín, 2, 1º C  
29012 Málaga



c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

No existen aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

d) Agrupación de partidas

Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de cambios en el patrimonio neto se presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las correspondientes notas de la memoria.

e) Elementos recogidos en varias partidas

No hay elementos de naturaleza similar incluidos en diferentes partidas dentro del Balance de Situación.

f) Cambios en criterios contables

Durante el primer trimestre de 2014 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2013.

#### 4. Datos más significativos del Balance y de la Cuenta de Resultados.

##### Balance de Situación

Al tratarse del primer trimestre del año, aún no se ha procedido a realizar las amortizaciones de inmovilizado correspondientes.

La cuenta de clientes está en negativo porque se ha producido el ingreso bancario de la taquilla de la XVII Edición del Festival de Málaga. Cine Español, pero no se ha contabilizado, a fecha de emisión de este informe, el ingreso contable, puesto que se están realizando las revisiones oportunas.

Aparece el resultado del ejercicio anterior en forma de remanente ya que las cuentas sólo han sido formuladas y no aprobadas, y la sociedad queda pendiente de lo que determine el Consejo de Administración para la distribución de dicho resultado.





### Ingresos y gastos

El importe neto de la cifra de negocios se cuantifica en 170.546,35 euros, cantidad que corresponde en su totalidad a patrocinios privados y a la venta de taquilla del Cine Albéniz.

En otros ingresos de la explotación se refleja la aportación del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, relativa al Presupuesto Oficial aprobado, así como una subvención de 2.500,00 euros del Instituto Ramón LLul.

### 5. Transferencias recibidas y emitidas de/a la Corporación.

La siguiente tabla muestra la información relativa a las transferencias recibidas y emitidas:

|                                      | IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2014 |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
|--------------------------------------|---|-----------------|---------|-----------------|---|-----------------|---------|-----------------|
|                                      | IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES     |                 |         |                 | IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES |                 |         |                 |
|                                      | Corriente   | Cuenta Contable | Capital | Cuenta Contable | Corriente                                       | Cuenta Contable | Capital | Cuenta Contable |
| AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA               | 570.000   | 740             |         |                 |   |                 |         |                 |
| GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO      |   |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA   |   |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| CEMI                                 |   |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO |   |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL         |   |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| IMFE                                 |   |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA      |   |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| GESTRISAM                            |   |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA           |   |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.     |   |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| MAS CERCA S.A.M.                     |   |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| PARCEMASA                            |   |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| EMT, S.A.M.                          |   |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| EMASA                                |   |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| ONDA AZUL                            |   |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| PROMALAGA                            |   |                 |         |                 |   |                 |         |                 |



**FESTIVAL DE MÁLAGA**  
CINE ESPAÑOL

Calle Ramos Marín 2, 1º C  
29012 Málaga (España)  
T. (34) 95 222 82 42  
F. (34) 95 222 77 60

www.festivaldemalaga.com

|   |            |  |  |  |  |  |  |
|---|------------|--|--|--|--|--|--|
| MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.          |            |  |  |  |  |  |  |
| LIMPOSAM                                |            |  |  |  |  |  |  |
| SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U. |            |  |  |  |  |  |  |
| SMASSA, S.A.                            |            |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL .....                             | 570.000,00 |  |  |  |  |  |  |

## 6. Fondos Propios.

### Capital Social

El capital social a 31 de marzo de 2014 está representado por 100 acciones de 601,0121 euros de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas. Todas las acciones constitutivas del Capital Social gozan de los mismos derechos, no existiendo restricciones estatutarias para su transferibilidad, salvo el derecho de recompra preferente de sus accionistas y no cotizando en bolsa. Todas las acciones de la Sociedad han sido totalmente suscritas y desembolsadas por el Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, siendo este por tanto su único socio.

### Reserva legal

Las sociedades están obligadas a destinar el 10% de los beneficios de cada ejercicio a la constitución de un fondo de reserva hasta que éste alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta reserva no es distribuible a los accionistas y sólo podrá ser utilizada para cubrir, en el caso de no tener otras reservas disponibles, el saldo deudor de la cuenta de pérdidas y ganancias. También bajo ciertas condiciones se podrá destinar a incrementar el capital social en la parte de esta reserva que supere el 10% de la cifra de capital ya ampliada.

El siguiente cuadro muestra la evolución de los fondos propios:

|                | Del 1-1-2014<br>al 31-3-2014 | Del 1-1-2014<br>al 30-6-2014 | Del 1-1-2014<br>al 30-9-2014 | Del 1-1-2014<br>al 31-12-2014 | Del 1-1-2013<br>al 31-12-2013 |
|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Capital</b> | 60.101,21                    |                              |                              |                               | 60.101,21                     |

ORGANIZA

Ayuntamiento  
de Málaga

INSTITUCIÓN  
PATROCINADORA



PATROCINADORES  
OFICIALES

ATRESMEDIA



gasNatural  
fenosa

Festival de Cine de Málaga e  
Iniciativas Audiovisuales, S.A.  
A-92666049  
**Cruzcampo**, 1º C  
29012 Málaga



|   |  |            |  |  |            |
|---|--|------------|--|--|------------|
|   | 1. Capital escriturado                             | 60.101,21  |  |  | 60.101,21  |
|   | 2. (Capital no exigido)                            | 0,00       |  |  | 0,00       |
| <b>Reservas</b>                                     |  | 284.421,49 |  |  | 284.421,49 |
|   | 1. Legal y estatutarias                            | 12.020,24  |  |  | 12.020,24  |
|   | 2. Otras reservas                                  | 272.401,25 |  |  | 272.401,25 |
| <b>Resultados de ejercicios anteriores</b>          |  | 9.220,15   |  |  |            |
|   | 1. Remanente                                       | 9.220,15   |  |  |            |
|   | 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) |            |  |  |            |
| <b>Resultado del ejercicio</b>                      |  | 12.069,79  |  |  | 9.220,15   |
| <b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b> |  | 297.014,50 |  |  | 297.014,50 |
| <b>Otros</b>  |  |            |  |  |            |

Como se puede observar, aún no se ha procedido a la distribución del resultado del ejercicio 2013, puesto que las cuentas anuales se encuentran formuladas, a la espera de ser aprobadas.

## 7. Número medio de personas empleadas.

La siguiente tabla muestra la evolución en el número de asalariados de los tres núcleos de trabajo que forman la sociedad (Cine Albéniz, Málaga Film Office y Festival de Cine).

| TRIMESTRE | Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre | Altas | Bajas | Nº medio de trabajadores al final del trimestre |
|-----------|--|-------|-------|---|
| 1º        | 25,66  | 135   | 0     | 81,00   |
| 2º        |  |       |       |   |
| 3º        |  |       |       |   |



## 8. Contrataciones realizadas.

Todas las grandes bolsas de gasto necesarias para la ejecución de la XVII Edición han sido adjudicadas mediante sus correspondientes procedimientos licitatorios (Concursos Públicos) durante el primer trimestre del año. Todo ello al amparo del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, sus normas de desarrollo e Instrucciones Internas de Contratación.

Durante el primer trimestre y por razón de su cuantía los restantes servicios y suministros necesarios se han tramitado exclusivamente mediante contratos menores con petición de 3 ofertas y dando cumplimiento a la legislación vigente para este tipo de contratos. El número total de estos contratos menores ha sido de 157, con un importe total de 283.487,26 euros.

| CONTRATOS POR<br>ÓRGANO            | Del 1-1-2014 al 31-3-2014 |                   | Del 1-1-2014 al 30-6-2014 |                   | Del 1-1-2014 al 30-9-2014 |                   | Del 1-1-2014 al 31-12-2014 |                   | Del 1-1-2013 al 31-12-2013 |                   |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
|                                    | Nº contratos              | Importe (con IVA) | Nº contratos              | Importe (con IVA) | Nº contratos              | Importe (con IVA) | Nº contratos               | Importe (con IVA) | Nº contratos               | Importe (con IVA) |
| Ejemplo: Director                  | 8                         | 279.861,14        |                           |                   |                           |                   |                            |                   | 70                         | 674.714,08        |
| Ejemplo: Presidente Consejo Admon. |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                            |                   |                            |                   |
| Etc                                |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                            |                   |                            |                   |

## 9. Grado de ejecución de las inversiones proyectadas en el presupuesto corriente.

El presupuesto de la sociedad no contemplaba ninguna inversión corriente para el ejercicio 2014.

| Aplicación Presupuestaria      | Descripción de la Inversión | Presupuesto | Del 1-1-2014 al 31-3-2014 |             | Del 1-1-2014 al 30-6-2014 |             | Del 1-1-2014 al 30-9-2014 |             | Del 1-1-2014 al 31-12-2014 |             | Del 1-1-2013 al 31-12-2013 |             |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
|                                |                             |             | Ejecutado                 | % Ejecutado | Ejecutado                 | % Ejecutado | Ejecutado                 | % Ejecutado | Ejecutado                  | % Ejecutado | Ejecutado                  | % Ejecutado |
| Capítulo 6: Inversiones reales | 0                           |             |                           |             |                           |             |                           |             |                            |             |                            |             |
|                                | 0                           |             |                           |             |                           |             |                           |             |                            |             |                            |             |
|                                | 0                           |             |                           |             |                           |             |                           |             |                            |             |                            |             |

|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capítulo 7:<br>Transferencias<br>de capital | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CAP. 6<br>+ CAP. 7                    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 10. Grado de ejecución del presupuesto.

Los siguientes cuadros muestran el grado de ejecución del presupuesto 2014:

### Estado de gastos

| Aplicación Presupuestaria | Presupuestado | Del 1-1-2014 al 31-3-2014 |             | Del 1-1-2014 al 30-9-2014 |             | Del 1-1-2013 al 31-12-2013 |             |
|---------------------------|---------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
|                           |               | Ejecutado                 | % Ejecutado | Ejecutado                 | % Ejecutado | Ejecutado                  | % Ejecutado |
| 10100                     | 63.700,00     | 11.785,71                 | 18,50%      |                           |             | 63.700,00                  | 100,00%     |
| 13000                     | 620.884,30    | 128.422,81                | 20,68%      |                           |             | 559.118,09                 | 89,06%      |
| 13100                     | 201.232,17    | 129.149,30                | 64,18%      |                           |             | 225.565,27                 | 107,01%     |
| 16000                     | 251.278,81    | 93.537,58                 | 37,22%      |                           |             | 238.947,41                 | 93,38%      |
| 16200                     | 1.200,00      | 0,00                      | 0,00%       |                           |             | 2.850,00                   | 285,00%     |
| 20200                     | 15.000,00     | 3.117,32                  | 20,78%      |                           |             | 13.047,14                  | 86,98%      |
| 20300                     | 40.000,00     | 16.446,53                 | 41,12%      |                           |             | 51.892,78                  | 129,73%     |
| 20400                     | 6.500,00      | 239,51                    | 3,68%       |                           |             | 6.445,34                   | 99,16%      |
| 20600                     | 500,00        | 0,00                      | 0,00%       |                           |             | 0,00                       | 0,00%       |
| 20800                     | 6.000,00      | 450,00                    | 7,50%       |                           |             | 5.723,88                   | 95,40%      |
| 20900                     | 12.500,00     | 0,00                      | 0,00%       |                           |             | 8.343,87                   | 66,75%      |

Festival de Cine de Málaga e  
Iniciativas Audiovisuales, S.A.  
A-92666049  
Cruzcampo  
Calle Ramos Marín 2, 1º C  
29012 Málaga

ORGANIZA

Ayuntamiento  
de Málaga

INSTITUCIÓN  
PATROCINADORA



PATROCINADORES  
OFICIALES

ATRESMEDIA



gasNatural  
fenosa



**FESTIVAL DE MÁLAGA**  
CINE ESPAÑOL

Calle Ramos Marín 2, 1º C  
29012 Málaga (España)  
T. (34) 95 222 82 42  
F. (34) 95 222 77 60

www.festivaldemalaga.com

|       |            |            |         |  |  |            |          |
|-------|------------|------------|---------|--|--|------------|----------|
| 21200 | 6.100,00   | 821,32     | 13,46%  |  |  | 6.115,76   | 100,26%  |
| 21300 | 16.000,00  | 347,76     | 2,17%   |  |  | 2.484,16   | 15,53%   |
| 21400 | 500,00     | 0,00       | 0,00%   |  |  | 0,00       | 0,00%    |
| 21900 | 1.500,00   | 2.364,20   | 157,61% |  |  | 7.353,96   | 490,26%  |
| 22000 | 6.000,00   | 0,00       | 0,00%   |  |  | 1.622,39   | 27,04%   |
| 22001 | 500,00     | 0,00       | 0,00%   |  |  | 221,65     | 44,33%   |
| 22002 | 5.000,00   | 3.048,53   | 60,97%  |  |  | 3.782,01   | 75,64%   |
| 22100 | 30.000,00  | 5.058,47   | 16,86%  |  |  | 28.101,18  | 93,67%   |
| 22101 | 2.100,00   | 211,97     | 10,09%  |  |  | 1.140,96   | 54,33%   |
| 22103 | 3.000,00   | 0,00       | 0,00%   |  |  | 3.889,90   | 129,66%  |
| 22104 | 900,00     | 0,00       | 0,00%   |  |  | 0,00       | 0,00%    |
| 22106 | 150,00     | 0,00       | 0,00%   |  |  | 0,00       | 0,00%    |
| 22110 | 2.150,00   | 91,56      | 4,26%   |  |  | 242,35     | 11,27%   |
| 22199 | 7.000,00   | 0,00       | 0,00%   |  |  | 6.649,44   | 94,99%   |
| 22200 | 30.000,00  | 3.079,63   | 10,27%  |  |  | 18.227,03  | 60,76%   |
| 22201 | 200,00     | 61,76      | 30,88%  |  |  | 96,38      | 48,19%   |
| 22204 | 7.000,00   | 1.865,83   | 26,65%  |  |  | 12.382,51  | 176,89%  |
| 22300 | 200,00     | 0,00       | 0,00%   |  |  | 2.332,40   | 1166,20% |
| 22400 | 1.850,00   | 0,00       | 0,00%   |  |  | 861,13     | 46,55%   |
| 22401 | 500,00     | 0,00       | 0,00%   |  |  | 0,00       | 0,00%    |
| 22402 | 9.500,00   | 5.561,89   | 58,55%  |  |  | 13.782,89  | 145,08%  |
| 22500 | 500,00     | 100,00     | 20,00%  |  |  | 290,94     | 58,19%   |
| 22601 | 170.000,00 | 2.405,48   | 1,41%   |  |  | 216.113,53 | 127,13%  |
| 22602 | 210.000,00 | 22.240,38  | 10,59%  |  |  | 174.935,63 | 83,30%   |
| 22603 | 150,00     | 0,00       | 0,00%   |  |  | 0,00       | 0,00%    |
| 22604 | 15.000,00  | 0,00       | 0,00%   |  |  | 0,00       | 0,00%    |
| 22606 | 1.000,00   | 0,00       | 0,00%   |  |  | 0,00       | 0,00%    |
| 22699 | 215.000,00 | 57.137,81  | 26,58%  |  |  | 331.385,30 | 154,13%  |
| 22700 | 5.000,00   | 194,64     | 3,89%   |  |  | 3.830,21   | 76,60%   |
| 22701 | 50.000,00  | 0,00       | 0,00%   |  |  | 37.804,00  | 63,01%   |
| 22704 | 500,00     | 0,00       | 0,00%   |  |  | 0,00       | 0,00%    |
| 22706 | 32.333,71  | 6.077,47   | 18,80%  |  |  | 23.066,80  | 46,13%   |
| 22799 | 454.434,24 | 234.357,36 | 51,57%  |  |  | 602.728,25 | 132,63%  |
| 23010 | 3.500,00   | 1.208,21   | 34,52%  |  |  | 2.383,61   | 68,10%   |
| 23020 | 1.000,00   | 1.594,13   | 159,41% |  |  | 947,68     | 94,77%   |

ORGANIZA

 Ayuntamiento de Málaga

INSTITUCIÓN PATROCINADORA

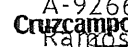


PATROCINADORES OFICIALES

ATRESMEDIA



gasNatural fenosa

 Cruzcampo

 SUR

Festival de Cine de Málaga e  
Iniciativas Audiovisuales, S.A.  
A-92666020  
Ramos Marín, 2, 1º C  
29012 Málaga



**FESTIVAL DE MÁLAGA**  
CINE ESPAÑOL

Calle Ramos Marín 2, 1º C  
29012 Málaga (España)  
T. (34) 95 222 82 42  
F. (34) 95 222 77 60

www.festivaldemalaga.com

|                 |       |              |            |       |  |  |              |         |
|-----------------|-------|--------------|------------|-------|--|--|--------------|---------|
|                 | 23110 | 3.500,00     | 0,00       | 0,00% |  |  | 1.014,83     | 29,00%  |
|                 | 23120 | 2.500,00     | 0,00       | 0,00% |  |  | 1.045,70     | 41,83%  |
| Capítulo 3      | 35200 | 0,00         | 0,00       | 0,00% |  |  | 0,00         | 0,00%   |
|                 | 35900 | 0,00         | 0,00       | 0,00% |  |  | 0,00         | 0,00%   |
| Capítulo 4      | 47900 | 50.000,00    | 0,00       | 0,00% |  |  | 0,00         | 0,00%   |
|                 | 48100 | 25.000,00    | 0,00       | 0,00% |  |  | 24.000,00    | 133,33% |
| Capítulo 6      | 0     | 0            | 0,00       | 0,00% |  |  | 0,00         | 0,00%   |
| Capítulo 7      | 0     | 0            | 0,00       | 0,00% |  |  | 0,00         | 0,00%   |
| Capítulo 8      | 0     | 0            | 0,00       | 0,00% |  |  | 0,00         | 0,00%   |
| Capítulo 9      | 0     | 0            | 0,00       | 0,00% |  |  | 0,00         | 0       |
| TOTAL CAPÍTULOS |       | 2.588.363,23 | 730.977,16 |       |  |  | 2.704.466,36 |         |

### Estado de ingresos

|                    | Aplicación<br>Presupuestaria | Presupuestado | Del 1-1-2014 al 31-3-2014 |             | Del 1-1-2013 al 31-12-2013 |             |
|--------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
|                    |                              |               | Ejecutado                 | % Ejecutado | Ejecutado                  | % Ejecutado |
| Capítulo 3         | 34400                        | 485.000,00    | 15.340,50                 | 3,16%       | 408116,36                  | 85,56%      |
|                    | 38902                        | 40.000,00     | 0,00                      | 0,00%       | 311534,13                  | 207,69%     |
|                    | 39910                        | 1.000,00      | 0,00                      | 0,00%       | 0                          | 0,00%       |
| Capítulo 4         | 40100                        | 1.657.363,23  | 570.000,00                | 34,39%      | 1752724,03                 | 83,23%      |
|                    | 42090                        | 100.000,00    | 0,00                      | 0,00%       | 100000                     | 100,00%     |
|                    | 47000                        | 305.000,00    | 157.705,85                | 51,71%      | 738690,41                  | 344,91%     |
| Capítulo 6         | 0                            | 0             | 0,00                      | 0,00%       | 0                          | 0           |
| Capítulo 7         | 0                            | 0             | 0,00                      | 0,00%       | 0                          | 0           |
| Capítulo 8         | 0                            | 0             | 0,00                      | 0,00%       | 0                          | 0           |
| Capítulo 9         | 0                            | 0             | 0,00                      | 0,00%       | 0                          | 0           |
| TOTAL<br>CAPÍTULOS |                              | 2.588.363,23  | 743.046,35                |             |                            |             |

### 11. Situación de tesorería.

ORGANIZA



Ayuntamiento  
de Málaga

INSTITUCIÓN  
PATROCINADORA



PATROCINADORES  
OFICIALES

ATRESMEDIA



gasNatural  
fenosa



Festival de Cine de Málaga e  
Iniciativas Audiovisuales, S.A.  
A-92666049

Cruzcampo  
Ramos Marín 2, 1º C  
29012 Málaga

La situación de tesorería se resume en el siguiente cuadro:

| <b>CUENTAS FINANCIERAS</b>                                |  | Del 1-1-2014 al<br>31-3-2014 | Del 1-1-2014 al<br>30-6-2014 | Del 1-1-2014 al<br>30-9-2014 | Del 1-1-2014 al<br>31-12-2014 | Del 1-1-2013 al<br>31-12-2013 |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <i>Efectivo y otros activos líquidos<br/>equivalentes</i> |  |                              |                              |                              |                               |                               |
| 1.  | Tesorería                              | 615.085,84                   |                              |                              |                               | 357.127,51                    |
| 2.  | Otros activos líquidos<br>equivalentes | 0,00                         |                              |                              |                               | 0,00                          |
| <i>Otros activos financieros a C/P</i>                    |  | 0,00                         |                              |                              |                               | 0,00                          |
| <i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>                    |  | 0,00                         |                              |                              |                               | 0,00                          |
| <b>TOTAL CUENTAS FINANCIERAS</b>                          |  | <b>615.085,84</b>            |                              |                              |                               | <b>357.127,51</b>             |

## 12. Volumen de pagos realizados.

La siguiente tabla muestra los pagos a proveedores realizados en el trimestre:

| Datos del trimestre (sin acumular) | Dentro del periodo legal |                  |                             | Fuera del periodo legal |                  |                                       |
|------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------|
|                                    | Número de<br>pagos       | Importe<br>total | Periodo medio<br>pago (PMP) | Número de<br>pagos      | Importe<br>total | Periodo medio pago<br>excedido (PMPE) |
| Pagos realizados en el trimestre   | 406                      | 280.124,61       | 10,21                       | 10                      | 4.684,31         | 9,34                                  |
| Pendiente de pago en el trimestre  |                          |                  |                             |                         |                  |                                       |

## 13. Plazo medio de pago.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, la tabla del punto anterior muestra información sobre el plazo medio de pago a proveedores.

Festival de Cine de Málaga e  
Iniciativas Audiovisuales, S.A.

A-92666049

Ramos Marín, 2, 1º C  
29012 Málaga





Como nota aclaratoria, el PMPE que aparece en el cuadro anterior indica los días que en término medio transcurren a partir del siguiente día al periodo legal establecido (es decir, a partir del día 30).

#### 14. Situación de endeudamiento de la sociedad.

El endeudamiento total de la sociedad se compone únicamente por la deuda que mantiene ésta con los proveedores. Tal y como se ha dicho anteriormente, el pago se está realizando fielmente en base a lo establecido en la Ley 15/2010, de 5 de julio.

#### 15. Importe neto de la cifra de negocios.

La distribución del importe neto de la cifra de negocios se corresponde mayoritariamente a los siguientes conceptos:

| Importe neto de la cifra de negocio |            |
|-------------------------------------|------------|
| Patrocinios                         | 155.205,85 |
| Ventas Cine Albéniz                 | 15.340,50  |
| Total                               | 170.546,35 |

#### 16. Otros hechos relevantes.

No existen otros hechos destacables dignos de mención.

Festival de Cine de Málaga e  
Iniciativas Audiovisuales, S.A.  
A-92666049  
Ramos Marín, 2, 1º C  
29012 Málaga

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2014

FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S.A.

| Nº DE CUENTAS   | CONCEPTOS  | (Debe) Haber     | (Debe) Haber     |
|---|--|------------------|------------------|
|   |  | 31/12/2013       | 31/03/2014       |
|   | <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                  |                  |
|   | I. Importe neto de la cifra de negocios  | 938.276,70       | 170.546,35       |
| 700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)  | a) Ventas  |                  |                  |
| 705   | b) Prestaciones de servicios   | 938.276,70       | 170.546,35       |
| (6930), 71*, 7930   | 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación              |                  |                  |
| 73  | 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo                                       |                  |                  |
|   | 4. Aprovisionamientos  | -401.632,45      | -166.636,82      |
| (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  | -401.632,45      | -166.636,82      |
| (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933  | d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos                    |                  |                  |
|   | 5. Otros ingresos de explotación   | 1.825.316,32     | 572.500,00       |
| 75  | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  |                  |                  |
| 740, 747  | b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio                     | 1.825.316,32     | 572.500,00       |
|   | 6. Gastos de personal  | -1.090.180,77    | -262.895,40      |
| (640), (641), (6450)  | a) Sueldos, salarios y asimilados  | -640.383,38      | -269.357,32      |
| (642), (643), (649)   | b) Cargas sociales   | -241.797,41      | -93.537,58       |
| (644), (6457), 7950, 7957   | c) Provisiones   |                  |                  |
|   | 7. Otros gastos de explotación   | -1.212.653,14    | -199.444,84      |
| (62)  | a) Servicios exteriores  | -1.212.653,20    | -199.344,94      |
| (631), (634), 636, 639  | b) Tributos  | -290,04          | -100,00          |
| (650), (694), (695), 794, 7954  | c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales              |                  |                  |
| (651), (659)  | d) Otros gastos de gestión corriente   |                  |                  |
| (68)  | 8. Amortización del inmovilizado   | -93.346,97       |                  |
| 746   | 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras                        |                  |                  |
| 7951, 7952, 7955, 7956  | 10. Excesos de provisiones   | 61.607,00        |                  |
|   | 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado                               | 0,00             | 0,00             |
| (690), (691), (692), 790, 791, 792  | a) Deterioros y pérdidas   |                  |                  |
| (670), (671), (672), 770, 771, 772  | b) Resultados por enajenaciones y otras  |                  |                  |
|   | 12. Otros resultados   | -4.993,16        | 0,60             |
| (678)   | a) Gastos excepcionales  | -12.064,50       | -0,53            |
| 778   | b) Ingresos excepcionales  | 7.071,34         | 1,13             |
|   | <b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>                          | <b>12.293,63</b> | <b>12.069,79</b> |
|   | 13. Ingresos financieros   | 0,00             | 0,00             |
|   | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  | 0,00             | 0,00             |
| 7600, 7601  | a1) En empresas del grupo y asociadas  |                  |                  |
| 7602, 7603  | a2) En terceros  |                  |                  |
|   | b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                 | 0,00             | 0,00             |
| 7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211  | b1) De empresas del grupo y asociadas  |                  |                  |
| 7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769  | b2) De terceros  |                  |                  |
|   | 14. Gastos financieros   | 0,00             | 0,00             |
| (6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)                | a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   |                  |                  |
| (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669) | b) Por deudas con terceros   |                  |                  |
| (660)   | c) Por actualización de provisiones  |                  |                  |
|   | 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros                               | 0,00             | 0,00             |
| (6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633  | a) Cartera de negociación y otros  |                  |                  |
| (6632), 7632  | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta |                  |                  |
| (668), 768  | 16. Diferencias de cambio  |                  |                  |
|   | 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros                    | 0,00             | 0,00             |
| (696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799  | a) Deterioros y pérdidas   |                  |                  |
| (666), (667), (673), (675), 766, 773, 775   | b) Resultados por enajenaciones y otras  |                  |                  |
|   | <b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|   | <b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>   | <b>12.293,63</b> | <b>12.069,79</b> |
| (6300)*, 6301*, (633), 638  | 18. Impuestos sobre beneficios   | -3.073,38        |                  |
|   | <b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)</b>         | <b>9.220,25</b>  | <b>12.069,79</b> |
|   | <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                  |                  |
|   | 19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos      |                  |                  |
|   | <b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)</b>   | <b>9.220,25</b>  | <b>12.069,79</b> |

Festival de Cine de Málaga e  
 Iniciativas Audiovisuales, S.A.  
 A-92666049  
 Ramos Martín, 2, 1º C  
 29012 Málaga

**BALANCE**

**BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2014**

FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S.A.

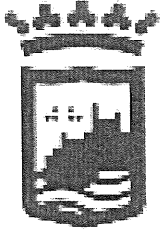
| Nº CUENTAS   | ACTIVO   | 31/12/2013          | 31/03/2014          |
|--|--|---------------------|---------------------|
|  | <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>683.560,91</b>   | <b>688.458,87</b>   |
|  | <b>I. Inmovilizado intangible</b>                                      | <b>274,68</b>       | <b>274,68</b>       |
| 201, (2801), (2901)  | 1. Desarrollo  |                     |                     |
| 202, (2802), (2902)  | 2. Concesiones   |                     |                     |
| 203, (2803), (2903)  | 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             |                     |                     |
| 204  | 4. Fondo de comercio.  |                     |                     |
| 206, (2806), (2906)  | 5. Aplicaciones informáticas   | 274,68              | 274,68              |
| 205, 209, (2805), (2905)   | 6. Otro inmovilizado intangible  |                     |                     |
|  | <b>II. Inmovilizado material</b>                                       | <b>681.986,23</b>   | <b>686.884,19</b>   |
| 210, 211, (2811), (2910), (2911)   | 1. Terrenos y construcciones   | 278.851,63          | 278.851,63          |
| 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919) | 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 | 403.134,60          | 408.032,56          |
| 23   | 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   |                     |                     |
|  | <b>III. Inversiones inmobiliarias</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 220, (2920)  | 1. Terrenos  |                     |                     |
| 221, (282), (2921)   | 2. Construcciones  |                     |                     |
|  | <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2403, 2404, (2493), (2494), (293)  | 1. Instrumentos de patrimonio  |                     |                     |
| 2423, 2424, (2953), (2954)   | 2. Créditos a empresas   |                     |                     |
| 2413, 2414, (2943), (2944)   | 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                     |
|  | 4. Derivados   |                     |                     |
|  | 5. Otros activos financieros   |                     |                     |
|  | <b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>                        | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>     |
| 2405, (2495), 250, (259)   | 1. Instrumentos de patrimonio  |                     |                     |
| 2425, 252, 253, 254, (2955), (298)   | 2. Créditos a terceros   |                     |                     |
| 2415, 251, (2945), (297)   | 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                     |
| 255  | 4. Derivados   |                     |                     |
| 258, 26  | 5. Otros activos financieros   | 1.300,00            | 1.300,00            |
| 474  | <b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>                              |                     |                     |
|  | <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>475.052,88</b>   | <b>658.987,18</b>   |
|  | <b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>               |                     |                     |
|  | <b>II. Existencias</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 30, (390)  | 1. Comerciales.  |                     |                     |
| 31, 32, (391), (392)   | 2. Materias primas y otros aprovisionamientos                          |                     |                     |
| 33, 34, (393), (394)   | 3. Productos en curso  |                     |                     |
| 35, (395)  | 4. Productos terminados  |                     |                     |
| 36, (396)  | 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.                    |                     |                     |
| 407  | 6. Anticipos a proveedores   |                     |                     |
|  | <b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>              | <b>117.559,64</b>   | <b>43.853,80</b>    |
| 430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)  | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                     | 51.029,61           | -81.534,91          |
| 433, 434, (4933), (4934)   | 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas                            |                     |                     |
| 44, 5531, 5533   | 3. Deudores varios   |                     |                     |
| 460, 544   | 4. Personal  | 3.333,28            | 2.708,26            |
| 4709   | 5. Activos por impuesto corriente                                      | 209,59              | 209,59              |
| 4700, 4708, 471, 472   | 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas                    | 62.987,16           | 122.470,86          |
| 5580   | 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                       |                     |                     |
|  | <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 5303, 5304, (5393), (5394), (593)  | 1. Instrumentos de patrimonio  |                     |                     |
| 5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)   | 2. Créditos a empresas   |                     |                     |
| 5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)   | 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                     |
|  | 4. Derivados   |                     |                     |
| 5353, 5354, 5523, 5524   | 5. Otros activos financieros   |                     |                     |
|  | <b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>                        | <b>365,73</b>       | <b>47,54</b>        |
| 5305, 540, (5395), (549)   | 1. Instrumentos de patrimonio  |                     |                     |
| 5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)   | 2. Créditos a empresas   |                     |                     |
| 5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)  | 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                     |
| 5590, 5593   | 4. Derivados   |                     |                     |
| 5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566  | 5. Otros activos financieros   | 365,73              | 47,54               |
| 480, 567   | <b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>                             |                     |                     |
|  | <b>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>              | <b>357.127,51</b>   | <b>615.085,84</b>   |
| 570, 571, 572, 573, 574, 575   | 1. Tesorería   | 357.127,51          | 615.085,84          |
| 576  | 2. Otros activos líquidos equivalentes                                 |                     |                     |
|  | <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>  | <b>1.158.613,79</b> | <b>1.347.446,05</b> |

| Nº CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 31/12/2013 | 31/03/2014 |
|------------|--------------------------|------------|------------|
|------------|--------------------------|------------|------------|

BALANCE

|   |   |  |                     |                     |
|---|---|--|---------------------|---------------------|
|   | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   |  | <b>650.757,35</b>   | <b>662.827,14</b>   |
|   | <b>A-1) Fondos propios</b>  |  | <b>353.742,85</b>   | <b>365.812,64</b>   |
|   | <b>I. Capital</b>   |  | <b>60.101,21</b>    | <b>60.101,21</b>    |
| 100, 101, 102<br>(1030), (1040)   |   | 1. Capital escriturado                                     | 60.101,21           | 60.101,21           |
|   |   | 2. (Capital no exigido)                                    |                     |                     |
| 110   | <b>II. Prima de emisión</b>   |  |                     |                     |
|   | <b>III. Reservas</b>  |  | <b>284.421,49</b>   | <b>284.421,49</b>   |
| 112, 1141   |   | 1. Legal y estatutarias                                    | 12.020,24           | 12.020,24           |
| 113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119<br>(108), (109)   |   | 2. Otras reservas  | 272.401,25          | 272.401,25          |
|   | <b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b>                   |  |                     |                     |
|   | <b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>                                   |  | <b>0,00</b>         | <b>9.220,15</b>     |
| 120   |   | 1. Remanente   |                     | 9.220,15            |
| (121)   |   | 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)         |                     |                     |
| 118   | <b>VI. Otras aportaciones de socios</b>   |  |                     |                     |
| 129   | <b>VII. Resultado del ejercicio</b>   |  | <b>9.220,15</b>     | <b>12.069,79</b>    |
| (557)   | <b>VIII. (Dividendo a cuenta)</b>   |  |                     |                     |
| 111   | <b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</b>                                |  |                     |                     |
|   | <b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 133   | <b>I. Activos financieros disponibles para la venta</b>                         |  |                     |                     |
| 1340  | <b>II. Operaciones de cobertura</b>   |  |                     |                     |
| 137   | <b>III. Otros</b>   |  |                     |                     |
| 130, 131, 132   | <b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>                        |  | <b>297.014,50</b>   | <b>297.014,50</b>   |
|   | <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>   |  | <b>150.634,94</b>   | <b>150.634,94</b>   |
|   | <b>I. Provisiones a largo plazo</b>   |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 140   |   | 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal |                     |                     |
| 145   |   | 2. Actuaciones medioambientales                            |                     |                     |
| 146   |   | 3. Provisiones por reestructuración.                       |                     |                     |
| 141, 142, 143, 147  |   | 4. Otras provisiones.                                      |                     |                     |
|   | <b>II. Deudas a largo plazo</b>   |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 177, 178, 179   |   | 1. Obligaciones y otros valores negociables.               |                     |                     |
| 1605, 170   |   | 2. Deudas con entidades de crédito                         |                     |                     |
| 1625, 174   |   | 3. Acreedores por arrendamiento financiero                 |                     |                     |
| 176   |   | 4. Derivados   |                     |                     |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189<br>1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634   |   | 5. Otros pasivos financieros                               |                     |                     |
| 479   | <b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>             |  | <b>150.634,94</b>   | <b>150.634,94</b>   |
| 181   | <b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>  |  |                     |                     |
|   | <b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>                                       |  |                     |                     |
|   | <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  |  | <b>357.221,50</b>   | <b>533.983,97</b>   |
| 585, 586, 587, 588, 589   | <b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b> |  |                     |                     |
| 499, 529  | <b>II. Provisiones a corto plazo</b>  |  |                     |                     |
|   | <b>III. Deudas a corto plazo.</b>   |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 500, 501, 505, 506  |   | 1. Obligaciones y otros valores negociables.               |                     |                     |
| 5105, 520, 527  |   | 2. Deudas con entidades de crédito.                        |                     |                     |
| 5125, 524   |   | 3. Acreedores por arrendamiento financiero                 |                     |                     |
| 5595, 5598  |   | 4. Derivados   |                     |                     |
| (1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569 |   | 5. Otros pasivos financieros                               |                     |                     |
| 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>              |  |                     |                     |
|   | <b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>                        |  | <b>357.221,50</b>   | <b>533.983,97</b>   |
| 400, 401, 405, (406)  |   | 1. Proveedores   |                     | 816,75              |
| 403, 404  |   | 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.            |                     |                     |
| 41  |   | 3. Acreedores varios                                       | 252.712,18          | 351.880,59          |
| 465, 466  |   | 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)            | 41.471,95           | 41.524,35           |
| 4752  |   | 5. Pasivos por impuesto corriente                          | 3.218,56            | 3.218,56            |
| 4750, 4751, 4758, 476, 477  |   | 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.         | 59.818,81           | 136.543,72          |
| 438   |   | 7. Anticipos de clientes                                   |                     |                     |
| 485, 568  | <b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>                                      |  |                     |                     |
|   | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>                                   |  | <b>1.158.613,79</b> | <b>1.347.446,05</b> |

Festival de Cine de Málaga e  
 Iniciativas Audiovisuales, S.A.  
 A-92 66029  
 Ramos Martín, 2, 1º C  
 29012 Málaga



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014*

EMP. MPAL. DE INICIATIVAS Y ACTIVIDADES  
EMPRESARIALES DE MÁLAGA, S. A.



### **1) Denominación de la sociedad**

La Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga, S.A. - PROMÁLAGA- (en adelante la Sociedad) se constituyó el 25 de noviembre de 1.987 por el Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, como una Empresa Municipal con personalidad jurídica y funcionalidad de Sociedad Anónima.

El actual domicilio social de Promalaga es Plaza de Jesús El Rico nº 1, Edificio Aparcamientos, 29012, Málaga.

### **2) Objeto social**

No se ha producido cambio alguno.

### **3) Bases de presentación de las cuentas**

Durante el primer trimestre del año en curso no se ha producido ningún cambio de criterio o principio contable respecto a los establecidos en las cuentas anuales del año 2013.

### **4) Datos significativos del Balance y Cuenta de Pérdidas y ganancias**

No existen datos significativos a tener en cuenta respecto a altas/bajas de activos o pasivos durante el primer trimestre del 2014, simplemente continuación de la actividad ordinaria de la sociedad buscando la máxima eficiencia con los recursos disponibles.

Respecto a los resultados de la cuenta de Pérdidas y Ganancias del primer trimestre, debemos hacer constar lo siguiente:

Se obtiene unas pérdidas de 13.094,75 euros, ajustando los gastos de la Sociedad a los ingresos experimentados en este período. Estas pérdidas están por debajo del 1% de la facturación y se prevé el ajuste a lo largo del ejercicio.

### **5) Explicación detallada de la contabilización de las transferencias recibidas/emitidas**

Del 1 de enero al 31 de marzo se han contabilizado un total de 658.441,78 euros, correspondientes a las transferencias corrientes y de capital de la Sociedad PROMÁLAGA. De este importe un total de 400.780,24 euros corresponden a transferencias de corriente y el resto a transferencias de capital.



|                                 | IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-3-2014 |          |            |          |   |          |         |          |
|---------------------------------|--|----------|------------|----------|---|----------|---------|----------|
|                                 | IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES    |          |            |          | IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES |          |         |          |
|                                 | Corriente  | Cta Con. | Capital    | Cta Con. | Corriente                                       | Cta Con. | Capital | Cta Con. |
| AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA          | 398.176,92   | 470800   | 257.661,54 | 470800   |   |          |         |          |
| GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO | 2.603,32   |          |            |          |   |          |         |          |
| <b>TOTAL</b>                    | 400.780,24   |          | 257.661,54 |          |   |          |         |          |

## 6) Fondos Propios

El capital social está representado por 3.332 acciones nominativas con un valor nominal de 751,27 euros cada una, totalmente suscritas y desembolsadas, cuya propiedad es del Ayuntamiento de Málaga.

Tras la ampliación de capital aprobada y suscrita en el 2003 por 1.000.691,64 euros, no se ha producido variación alguna durante el primer trimestre 2014, manteniéndose el capital social en los 2.503.231,64 euros actuales.

La sociedad no posee acciones propias ni ha realizado ningún tipo de transacción con acciones propias.

|   | Del 1-1-2014 al 31-03-2014 | Del 1-1-2014 al 30-6-2014 | Del 1-1-2014 al 30-9-2014 | Del 1-1-2013 al 31-12-2013 |
|---|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Capital</b>                                      |                            |                           |                           |                            |
| 1. Capital escriturado                              | 2.503.231,64               |                           |                           | 2.503.231,64               |
| 2. (Capital no exigido)                             |                            |                           |                           |                            |
| <b>Reservas</b>                                     |                            |                           |                           |                            |
| 1. Legal y estatutarias                             |                            |                           |                           |                            |
| 2. Otras reservas                                   |                            |                           |                           |                            |
| <b>Resultados de ejercicios anteriores</b>          | 699.577,55                 |                           |                           | 668.852,26                 |
| 1. Remanente  | 1.086.016,08               |                           |                           | 1.086.016,08               |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)  | -386.438,53                |                           |                           | -414.873,66                |
| <b>Resultado del ejercicio</b>                      | -13.094,75                 |                           |                           | 2.290,16€                  |
| <b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b> | 8.176.689,50               |                           |                           | 8.176.689,50               |
| <b>Otros</b>  |                            |                           |                           |                            |



### 7) Número medio de trabajadores, altas y bajas.

| TRIMESTRE | Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre | Altas | Bajas | Nº medio de trabajadores al final del trimestre |
|-----------|--|-------|-------|---|
| 1º        | 62   | 0     | 0     | 62  |
| 2º        |  |       |       |   |
| 3º        |  |       |       |   |
| 4º        |  |       |       |   |

Cambios en el Convenio Colectivo: No se ha producido ningún cambio colectivo del Palacio de Ferias y Congresos.

### 8) Cuadro trimestral de contrataciones realizadas.

| CONTRATOS<br>POR<br>ÓRGANO | Del 1-1-2014 al 31-3-2014 |                   | Del 1-1-2014 al 30-6-2014 |                   | Del 1-1-2014 al 30-9-2014 |                   | Del 1-1-2014 al 31-12-2014 |                   | Del 1-1-2013 al 31-12-2013 |                   |
|----------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
|                            | Nº contratos              | Importe (con IVA) | Nº contratos              | Importe (con IVA) | Nº contratos              | Importe (con IVA) | Nº contratos               | Importe (con IVA) | Nº contratos               | Importe (con IVA) |
| Director                   | 502                       | 831.090,83        |                           |                   |                           |                   |                            |                   | 1776                       | 2.469.295,08      |
| Presidente Consejo Admon.  | 5                         | 663.364,29        |                           |                   |                           |                   |                            |                   | 13                         | 996.628,59        |





### 9) Grado ejecución de inversiones proyectadas en el presupuesto corriente.

|                                   | Aplicación Presupuestaria                | Descripción de la Inversión            | Presupuestado             | Del 1-1-2014 al 31-3-2014 |            | Del 1-1-2013 al 31-6-2013 |             | Del 1-1-2013 al 30-9-2013 |             | Del 1-1-2012 al 31-12-2012 |             |
|-----------------------------------|--|--|---------------------------|---------------------------|------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
|                                   |  |  |                           | Ejecutado                 | %Ejecutado | Ejecutado                 | % Ejecutado | Ejecutado                 | % Ejecutado | Ejecutado                  | % Ejecutado |
| Capítulo 6:<br>Inversiones reales | 00.4330.62200                            | INV. NUEVA PARA EDIFICIOS              | 449.539,06                | 4.922,87                  | 1,10%      |                           |             |                           |             |                            |             |
|                                   | 00.4330.63200                            | Reposición mármol                      | 16000                     | 11738,15                  | 73,36%     |                           |             |                           |             |                            |             |
|                                   | 00.4330.63200                            | Iluminación exterior                   | 21000                     | 0                         | 0,00%      |                           |             |                           |             |                            |             |
|                                   | 00.4330.63200                            | Sustitución falsos techos              | 11000                     | 0                         | 0,00%      |                           |             |                           |             |                            |             |
|                                   | 00.4330.63200                            | Climatización mostradores              | 2000                      | 0                         | 0,00%      |                           |             |                           |             |                            |             |
|                                   | 00.4330.63200                            | Modificación puertas evacuación        | 3000                      | 0                         | 0,00%      |                           |             |                           |             |                            |             |
|                                   | 00.4330.63200                            | Remozamiento cocinas                   | 25000                     | 0                         | 0,00%      |                           |             |                           |             |                            |             |
|                                   | 00.4330.63200                            | Actualización equipamiento congresual  | 6000                      | 0                         | 0,00%      |                           |             |                           |             |                            |             |
|                                   | 00.4330.62200                            | XVII Creacion de Empresas              | 150.000,00                |                           |            |                           |             |                           |             | 150.000                    | 100%        |
|                                   | 00.4330.62200                            | Iniciativa Urbana URBAN                | 80.000,00                 |                           |            |                           |             |                           |             | 80.000                     | 100%        |
|                                   | 00.4330.62200                            | Poctefex-Arrabales                     | 70.000,00                 |                           |            |                           |             |                           |             | 70.000                     | 100%        |
|                                   | 00.4330.62200                            | Poctefex-Patrimonio                    | 90.000,00                 |                           |            |                           |             |                           |             | 90.000                     | 100%        |
|                                   | 00.4330.62200                            | Poctefex-Incubecon                     | 250.000,00                |                           |            |                           |             |                           |             | 250.000                    | 100%        |
|                                   | Capítulo 7:<br>Transferencias de capital | 00.4330.77000                          | TRANSF. DE CAPITAL A EMP. | 300.000,00                | 118.615    | 39,53%                    |             |                           |             |                            |             |
| 00.4330.63900                     |  | Actualización sist. audiovisuales      | 21.000                    | 19.128,08                 | 91,09%     |                           |             |                           |             |                            |             |
| 00.4330.63900                     |  | Sustitución control iluminación        | 15.000                    | 0                         | 0,00%      |                           |             |                           |             |                            |             |
| 00.4330.77000                     |  | Transf a emp. privadas (XVII)          | 200.000                   |                           |            |                           |             |                           |             | 200.000                    | 100%        |
|                                   |  | Actualización Audiovisuales, CRM, WEB, | 100.000                   |                           |            |                           |             |                           |             | 99.933,75                  | 99,93%      |
| TOTAL CAP. 6 + CAP. 7             |  |  | 869.539,06                | 154.404,1                 | 17,76%     |                           |             |                           |             | 939.933,75                 |             |
| TOTAL CAP. 6 + CAP. 7 (2013)      |  | 940.000,00                             |                           |                           |            |                           |             |                           |             |                            |             |

Inscrita en el Registro de Málaga, Tomo 898, Libro 708, Sección 3ª, Folio 162, Hoja 9040-A, inscripción 1ª. C.I.F.: A-29.233.681



### 10) Grado ejecución del presupuesto en su totalidad tanto ingresos como gastos

|            | Aplicación<br>Presupuestaria | Presupuestado | Del 1-1-2014 al 31-3-2014 |             | Del 1-1-2014 al 30-6-2014 |             | Del 1-1-2013 al 31-12-2013 |             |
|------------|------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
|            |                              |               | Ejecutado                 | % Ejecutado | Ejecutado                 | % Ejecutado | Ejecutado                  | % Ejecutado |
| Capítulo 1 |                              |               |                           |             |                           |             | 2.650.714,00               | 100%        |
|            | 10100                        | 138.000,00    | 27.659,43                 | 20,04%      |                           |             |                            |             |
|            | 13000                        | 1.928.083,00  | 438.533,27                | 22,74%      |                           |             |                            |             |
|            | 15000                        | 53.701,00     | 0,00                      | 0,00%       |                           |             |                            |             |
|            | 16000                        | 526.764,00    | 146.391,81                | 27,79%      |                           |             |                            |             |
|            | 16200                        | 15.500,00     | 3.734,96                  | 24,10%      |                           |             |                            |             |
|            | 16205                        | 5.455,00      | 0,00                      | 0,00%       |                           |             |                            |             |
| Capítulo 2 |                              |               |                           |             |                           |             | 5.143.802,01               | 100%        |
|            | 23020                        | 4.600,00      | 0,00                      | 0,00%       |                           |             |                            |             |
|            | 22500                        | 95.000,00     | 5.639,98                  | 5,94%       |                           |             |                            |             |
|            | 21200                        | 585.800,00    | 153.620,81                | 26,22%      |                           |             |                            |             |
|            | 21600                        | 68.400,00     | 33.847,61                 | 49,48%      |                           |             |                            |             |
|            | 22000                        | 9.000,00      | 2.563,35                  | 28,48%      |                           |             |                            |             |
|            | 22001                        | 500,00        | 0,00                      | 0,00%       |                           |             |                            |             |
|            | 22100                        | 530.000,00    | 111.441,05                | 21,03%      |                           |             |                            |             |
|            | 22101                        | 26.000,00     | 13.575,73                 | 52,21%      |                           |             |                            |             |
|            | 22102                        | 50.000,00     | 43.626,45                 | 87,25%      |                           |             |                            |             |
|            | 22200                        | 82.049,00     | 18.720,28                 | 22,82%      |                           |             |                            |             |
|            | 22201                        | 11.370,00     | 0,00                      | 0,00%       |                           |             |                            |             |
|            | 22204                        | 4.000,00      | 547,55                    | 13,69%      |                           |             |                            |             |
|            | 22402                        | 33.300,00     | 14.037,40                 | 42,15%      |                           |             |                            |             |
|            | 22400                        | 15.000,00     | 0,00                      | 0,00%       |                           |             |                            |             |
|            | 22706                        | 314.678,68    | 0,00                      | 0,00%       |                           |             |                            |             |
|            | 22602                        | 366.000,00    | 150,00                    | 0,04%       |                           |             |                            |             |
|            | 22601                        | 9.000,00      | 0,00                      | 0,00%       |                           |             |                            |             |
|            | 22699                        | 60.439,00     | 6.100,43                  | 10,09%      |                           |             |                            |             |
|            | 22700                        | 218.984,00    | 45.454,00                 | 20,76%      |                           |             |                            |             |
| 22701      | 265.276,00                   | 24.301,07     | 9,16%                     |             |                           |             |                            |             |
| 22799      | 2.032.365,03                 | 990.641,03    | 48,74%                    |             |                           |             |                            |             |
| 23110      | 5.000,00                     | 0,00          | 0,00%                     |             |                           |             |                            |             |
| 23120      | 20.000,00                    | 8.726,15      | 43,63%                    |             |                           |             |                            |             |
| Capítulo 3 |                              |               |                           |             |                           |             |                            |             |
| Capítulo 4 |                              |               |                           |             |                           |             | 633.401,59                 | 100%        |
|            | 47000                        | 61.500,00     | 0,00                      | 0,00%       |                           |             |                            |             |
|            | 42390                        | 33.693,59     | 0,00                      | 0,00%       |                           |             |                            |             |
| Capítulo 6 | 62200                        | 449.539,06    | 4.922,87                  | 1,10%       |                           |             | 740.000,00                 | 100%        |
|            | 63200                        | 84.000,00     | 30.866,23                 | 36,75%      |                           |             |                            |             |
|            | 63900                        | 36.000,00     |                           |             |                           |             |                            |             |
| Capítulo 7 | 77000                        | 300.000,00    | 118.615,00                | 39,54%      |                           |             | 200.000,00                 | 100%        |



|                    |       |              |              |        |  |  |              |      |
|--------------------|-------|--------------|--------------|--------|--|--|--------------|------|
| Capítulo 9         | 91300 | 740.880,82   | 0,00         | 0,00%  |  |  | 242.624,66   | 100% |
| TOTAL<br>CAPÍTULOS |       | 9.179.878,18 | 2.243.716,46 | 24,44% |  |  | 9.610.542,26 | 100% |

### 11) Situación de Tesorería al final del Trimestre

| CUENTAS FINANCIERAS                            | Del 1-1-2014<br>al 31-3-2014 | Del 1-1-2014<br>al 30-6-2014 | Del 1-1-2014<br>al 30-9-2014 | Del 1-1-2014<br>al 31-12-2014 | Del 1-1-2013<br>al 31-12-2013 |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes |                              |                              |                              |                               |                               |
| 1. Tesorería                                   | 625.758,01                   |                              |                              |                               | 772.016,84                    |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes         |                              |                              |                              |                               |                               |
| Otros activos financieros a C/P                | 1.011.938,29                 |                              |                              |                               | 1.030.103,77                  |
| Otras Cuentas Financieras a C/P                |                              |                              |                              |                               |                               |
| <b>TOTAL CUENTAS FINANCIERAS</b>               | <b>1.625.758,01</b>          |                              |                              |                               | <b>1.802.120,61</b>           |

### 12/13) Volumen de pagos realizados y plazos medios de pagos.

| Datos del trimestre<br>(sin acumular) | Dentro del periodo legal |               |                          | Fuera del periodo legal |               |                                    |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|
|                                       | Número de pagos          | Importe total | Periodo medio pago (PMP) | Número de pagos         | Importe total | Periodo medio pago excedido (PMPE) |
| Pagos realizados en el trimestre      | 409                      | 675.690,37    | 12,73                    | 791                     | 1.332.069,96  | 89,22                              |
| Pendiente de pago en el trimestre     | 259                      | 426.899,45    | 20,17                    | 296                     | 1.861.900,79  | 221,35                             |

### 14) Situación endeudamiento sociedad

| TIPOLOGIA PRESTAMO/AÑO          | PRINCIPAL           | DEUDA VIVA 31/03/2014 |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| CIDIMA-ANUALIDAD 2007-08        | 1.121.250           | 900.625               |
| CIDIMA-ANUALIDAD 2009-10        | 1.666.922,31        | 1.569.521,48          |
| PROMALAGA COWORKING-AN. 2009-10 | 774.342             | 738.675,25            |
| CENTIEX-ANUALIDAD 2009-10       | 4.678.877,39        | 4.662.758.81          |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>8.241.391,70</b> | <b>7.871.580,54</b>   |

El total de la deuda viva es a L/P.



### 15) Desglose del importe neto de la cifra de negocio

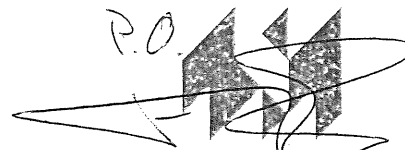
| 2014  | Primer Trimestre |
|---|------------------|
| Importe neto de la cifra de negocios              | 1.433.458,01 €   |
| Variación de existencias                          | 0 €              |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | 0 €              |
| Otros ingresos de explotación                     | 640.749,75 €     |

### 16) Hechos posteriores al cierre e información relevante

#### 16.1 PRÉSTAMO PROMÁLAGA EXCELENCIA

Sobre el préstamo concedido el 18 de Marzo de 2010 por el MICINN, para la construcción del Edificio Excelencia, se resolvió desfavorablemente el recurso de reposición con fecha 11 de Agosto de 2011, sobre una petición de adaptación del proyecto inicial. Sobre esta resolución la sociedad interpuso recurso contencioso – administrativo el pasado 3 de Octubre de 2011, ya que se considera que el proyecto no sufre modificación en sus objetivos generales. Con fecha 26 de Febrero de 2014 ha recaído sentencia sin costas, desestimando las pretensiones de la sociedad, sin que se haya iniciado por parte del MICINN expediente alguno solicitando la devolución anticipada del Préstamo ni se haga referencia a ello en la sentencia. La sociedad con fecha 12 de Marzo de 2014 ha interpuesto recurso de casación, al no estar conforme con la sentencia recaída.

En Málaga, a 30 de Abril de 2014

P.O.  
  
PROMÁLAGA

Fdo: Ignacio López Rodríguez  
Director Gerente PROMÁLAGA

## CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2014

NOMBRE DE LA EMPRESA

| Nº DE CUENTAS   | CONCEPTOS  | (Debe) Haber       | (Debe) Haber      |
|---|--|--------------------|-------------------|
|   |  | 31/12/2013         | 31/03/2014        |
|   | <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                    |                   |
|   | I. Importe neto de la cifra de negocios  | 3.065.826,61       | 1.433.458,01      |
| 700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)  | a) Ventas  | -8.418,89          | -41.276,09        |
| 705   | b) Prestaciones de servicios   | 3.074.245,50       | 1.474.734,10      |
| (6930), 71*, 7930   | 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación              |                    |                   |
| 73  | 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo                                       |                    |                   |
|   | 4. Aprovisionamientos  | -2.057.133,52      | -861.818,23       |
| (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  | -2.057.133,52      | -861.818,23       |
| (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933  | d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos                    |                    |                   |
|   | 5. Otros ingresos de explotación   | 5.836.385,35       | 640.749,75        |
| 75  | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  | 762.449,54         | 101.406,51        |
| 740, 747  | b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio                     | 5.073.935,81       | 539.343,24        |
|   | 6. Gastos de personal  | -2.775.887,79      | -616.319,47       |
| (640), (641), (6450)  | a) Sueldos, salarios y asimilados  | -2.196.762,90      | -466.192,70       |
| (642), (643), (649)   | b) Cargas sociales   | -592.077,60        | -150.126,77       |
| (644), (6457), 7950, 7957   | c) Provisiones.  | 12.952,71          | 0,00              |
|   | 7. Otros gastos de explotación   | -3.981.065,47      | -610.948,53       |
| (62)  | a) Servicios exteriores  | -3.877.400,20      | -605.308,38       |
| (631), (634), 636, 639  | b) Tributos  | -100.684,90        | -5.639,98         |
| (650), (694), (695), 794, 7954  | c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales              | -2.926,24          | 0,00              |
| (651), (659)  | d) Otros gastos de gestión corriente   | -54,13             | -0,17             |
| (68)  | 8. Amortización del inmovilizado   | -764.421,49        | -3.128,86         |
| 746   | 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras                        | 659.482,36         | 0,00              |
| 7951, 7952, 7955, 7956  | 10. Excesos de provisiones   | 187.696,74         | 0,00              |
|   | 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado                               | 0,00               | -1.124,58         |
| (690), (691), (692), 790, 791, 792  | a) Deterioros y pérdidas   |                    |                   |
| (670), (671), (672), 770, 771, 772  | b) Resultados por enajenaciones y otras  |                    | -1.124,58         |
|   | 12. Otros resultados   | 31.252,05          | 0,00              |
| (678)   | a) Gastos excepcionales  | -21.848,05         | 0,00              |
| 778   | b) Ingresos excepcionales  | 53.100,10          | 0,00              |
|   | <b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>                          | <b>202.134,84</b>  | <b>-19.131,91</b> |
|   | 13. Ingresos financieros   | 24.739,66          | 6.263,29          |
|   | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  | 0,00               | 0,00              |
| 7600, 7601  | a1) En empresas del grupo y asociadas  |                    |                   |
| 7602, 7603  | a2) En terceros  |                    |                   |
|   | b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                 | 24.739,66          | 6.263,29          |
| 7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211  | b1) De empresas del grupo y asociadas  | 19.073,12          | 5.745,91          |
| 7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769  | b2) De terceros  | 5.666,54           | 517,38            |
|   | 14. Gastos financieros   | -173.792,47        | -226,13           |
| (6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)                | a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   |                    |                   |
| (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (666) | b) Por deudas con terceros   | -173.792,47        | -226,13           |
| (660)   | c) Por actualización de provisiones  |                    |                   |
|   | 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros                               | 0,00               | 0,00              |
| (6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633  | a) Cartera de negociación y otros  |                    |                   |
| (6632), 7632  | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta |                    |                   |
| (668), 768  | 16. Diferencias de cambio  |                    |                   |
|   | 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros                    | -24.646,90         | 0,00              |
| (696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799  | a) Deterioros y pérdidas   | -86.770,09         |                   |
| (666), (667), (673), (675), 766, 773, 775   | b) Resultados por enajenaciones y otras  | 62.123,19          |                   |
|   | <b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)</b>  | <b>-173.699,71</b> | <b>6.037,16</b>   |
|   | <b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>   | <b>28.435,13</b>   | <b>-13.094,75</b> |
| (6300)*, 6301*, (633), 638  | 18. Impuestos sobre beneficios   |                    |                   |
|   | <b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)</b>         | <b>28.435,13</b>   | <b>-13.094,75</b> |
|   | <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                    |                   |
|   | 19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos      |                    |                   |
|   | <b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)</b>   | <b>28.435,13</b>   | <b>212.102,75</b> |

**BALANCE**

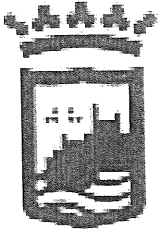
**BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2014**

NOMBRE DE LA EMPRESA

| Nº CUENTAS   | ACTIVO   | 31/12/2013           | 31/03/2014           |
|--|--|----------------------|----------------------|
|  | <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>19.589.337,89</b> | <b>19.640.098,38</b> |
|  | <b>I. Inmovilizado intangible</b>                                      | <b>6.339.888,40</b>  | <b>6.341.966,57</b>  |
| 201, (2801), (2901)  | 1. Desarrollo  |                      |                      |
| 202, (2802), (2902)  | 2. Concesiones   | 6.087.961,88         | 6.086.351,48         |
| 203, (2803), (2903)  | 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             | 205.650,00           | 205.650,00           |
| 204  | 4. Fondo de comercio   |                      |                      |
| 206, (2806), (2906)  | 5. Aplicaciones informáticas   | 46.276,52            | 49.965,09            |
| 205, 209, (2805), (2905)   | 6. Otro inmovilizado intangible  |                      |                      |
|  | <b>II. Inmovilizado material</b>                                       | <b>12.871.306,76</b> | <b>12.919.514,76</b> |
| 210, 211, (2811), (2910), (2911)   | 1. Terrenos y construcciones   | 12.137.409,61        | 12.136.542,58        |
| 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919) | 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 | 727.356,71           | 776.431,74           |
| 23   | 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   | 6.540,44             | 6.540,44             |
|  | <b>III. Inversiones inmobiliarias</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 220, (2920)  | 1. Terrenos  |                      |                      |
| 221, (282), (2921)   | 2. Construcciones  |                      |                      |
|  | <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b> | <b>321.272,47</b>    | <b>321.272,47</b>    |
| 2403, 2404, (2493), (2494), (293)  | 1. Instrumentos de patrimonio  | 321.272,47           | 321.272,47           |
| 2423, 2424, (2953), (2954)   | 2. Créditos a empresas   |                      |                      |
| 2413, 2414, (2943), (2944)   | 3. Valores representativos de deuda                                    |                      |                      |
|  | 4. Derivados   |                      |                      |
|  | 5. Otros activos financieros   |                      |                      |
|  | <b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>                        | <b>56.870,26</b>     | <b>57.344,58</b>     |
| 2405, (2495), 250, (259)   | 1. Instrumentos de patrimonio  |                      |                      |
| 2425, 252, 253, 254, (2955), (298)   | 2. Créditos a terceros   |                      |                      |
| 2415, 251, (2945), (297)   | 3. Valores representativos de deuda                                    |                      |                      |
| 255  | 4. Derivados   |                      |                      |
| 258, 26  | 5. Otros activos financieros   | 56.870,26            | 57.344,58            |
| 474  | <b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>                              |                      |                      |
|  | <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>7.152.696,59</b>  | <b>6.744.985,07</b>  |
| 580, 581, 582, 583, 584, (599)   | <b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>               |                      |                      |
|  | <b>II. Existencias</b>   | <b>3.166,01</b>      | <b>3.087,18</b>      |
| 30, (390)  | 1. Comerciales.  |                      |                      |
| 31, 32, (391), (392)   | 2. Materias primas y otros aprovisionamientos                          |                      |                      |
| 33, 34, (393), (394)   | 3. Productos en curso  |                      |                      |
| 35, (395)  | 4. Productos terminados  |                      |                      |
| 36, (396)  | 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.                    |                      |                      |
| 407  | 6. Anticipos a proveedores   | 3.166,01             | 3.087,18             |
|  | <b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>              | <b>5.276.923,15</b>  | <b>5.058.374,16</b>  |
| 430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)  | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                     | 1.253.791,01         | 1.148.187,16         |
| 433, 434, (4933), (4934)   | 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas                            |                      |                      |
| 44, 5531, 5533   | 3. Deudores varios   |                      |                      |
| 460, 544   | 4. Personal  |                      | 726,12               |
| 4709   | 5. Activos por impuesto corriente                                      | 20.783,05            |                      |
| 4700, 4708, 471, 472   | 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas                    | 4.002.349,09         | 3.909.460,88         |
| 5580   | 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                       |                      |                      |
|  | <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b> | <b>15.831,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 5303, 5304, (5393), (5394), (593)  | 1. Instrumentos de patrimonio  |                      |                      |
| 5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)   | 2. Créditos a empresas   |                      |                      |
| 5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)   | 3. Valores representativos de deuda                                    |                      |                      |
|  | 4. Derivados   |                      |                      |
| 5353, 5354, 5523, 5524   | 5. Otros activos financieros   | 15.831,00            |                      |
|  | <b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>                        | <b>1.030.130,77</b>  | <b>1.011.938,29</b>  |
| 5305, 540, (5395), (549)   | 1. Instrumentos de patrimonio  |                      |                      |
| 5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)   | 2. Créditos a empresas   |                      |                      |
| 5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)  | 3. Valores representativos de deuda                                    |                      |                      |
| 5590, 5593   | 4. Derivados   |                      |                      |
| 5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566  | 5. Otros activos financieros   | 1.030.130,77         | 1.011.938,29         |
| 480, 567   | <b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>                             | <b>54.628,82</b>     | <b>45.827,43</b>     |
|  | <b>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>              | <b>772.016,84</b>    | <b>625.758,01</b>    |
| 570, 571, 572, 573, 574, 575   | 1. Tesorería   | 772.016,84           | 625.758,01           |
| 576  | 2. Otros activos líquidos equivalentes                                 |                      |                      |
|  | <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>  | <b>26.742.034,48</b> | <b>26.385.083,45</b> |

**BALANCE**

| Nº CUENTAS  | PATRIMONIO NETO Y PASIVO  | 31/12/2013           | 31/03/2014           |
|---|---|----------------------|----------------------|
|   | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   | <b>11.379.498,69</b> | <b>11.366.403,94</b> |
|   | <b>A-1) Fondos propios</b>  | <b>3.202.809,19</b>  | <b>3.189.714,44</b>  |
|   | <b>I. Capital</b>   | <b>2.503.231,64</b>  | <b>2.503.231,64</b>  |
| 100, 101, 102   | 1. Capital escriturado  | 2.503.231,64         | 2.503.231,64         |
| (1030), (1040)  | 2. (Capital no exigido)   |                      |                      |
| 110   | <b>II. Prima de emisión</b>   |                      |                      |
|   | <b>III. Reservas</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 112, 1141   | 1. Legal y estatutarias   |                      |                      |
| 113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119   | 2. Otras reservas   |                      |                      |
| (108), (109)  | <b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b>                   |                      |                      |
|   | <b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>                                   | <b>671.142,42</b>    | <b>699.577,55</b>    |
| 120   | 1. Remanente  | 1.086.016,08         | 1.086.016,08         |
| (121)   | 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)                              | -414.873,66          | -386.438,53          |
| 118   | <b>VI. Otras aportaciones de socios</b>   |                      |                      |
| 129   | <b>VII. Resultado del ejercicio</b>   | <b>28.435,13</b>     | <b>-13.094,75</b>    |
| (557)   | <b>VIII. (Dividendo a cuenta)</b>   |                      |                      |
| 111   | <b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</b>                                |                      |                      |
|   | <b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 133   | <b>I. Activos financieros disponibles para la venta</b>                         |                      |                      |
| 1340  | <b>II. Operaciones de cobertura</b>   |                      |                      |
| 137   | <b>III. Otros</b>   |                      |                      |
| 130, 131, 132   | <b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>                        | <b>8.176.689,50</b>  | <b>8.176.689,50</b>  |
|   | <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>6.068.901,94</b>  | <b>6.073.331,71</b>  |
|   | <b>I. Provisiones a largo plazo</b>   | <b>266.354,80</b>    | <b>266.354,80</b>    |
| 140   | 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal                      |                      |                      |
| 145   | 2. Actuaciones medioambientales   |                      |                      |
| 146   | 3. Provisiones por reestructuración.  |                      |                      |
| 141, 142, 143, 147  | 4. Otras provisiones.   | 266.354,80           | 266.354,80           |
|   | <b>II. Deudas a largo plazo</b>   | <b>2.298.251,78</b>  | <b>2.302.681,55</b>  |
| 177, 178, 179   | 1. Obligaciones y otros valores negociables.                                    |                      |                      |
| 1605, 170   | 2. Deudas con entidades de crédito  |                      |                      |
| 1625, 174   | 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |                      |                      |
| 176   | 4. Derivados  |                      |                      |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189   | 5. Otros pasivos financieros  | 2.298.251,78         | 2.302.681,55         |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634  | <b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>             |                      |                      |
| 479   | <b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>  | <b>3.504.295,36</b>  | <b>3.504.295,36</b>  |
| 181   | <b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>                                       |                      |                      |
|   | <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>9.293.633,85</b>  | <b>8.945.347,80</b>  |
| 585, 586, 587, 588, 589   | <b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b> |                      |                      |
| 499, 529  | <b>II. Provisiones a corto plazo</b>  | <b>23.980,00</b>     | <b>13.980,00</b>     |
|   | <b>III. Deudas a corto plazo.</b>   | <b>5.011.992,04</b>  | <b>5.012.847,80</b>  |
| 500, 501, 505, 506  | 1. Obligaciones y otros valores negociables.                                    |                      |                      |
| 5105, 520, 527  | 2. Deudas con entidades de crédito.   | -1.599,82            | -1.788,44            |
| 5125, 524   | 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |                      |                      |
| 5595, 5598  | 4. Derivados  |                      |                      |
| (1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569 | 5. Otros pasivos financieros  | 5.013.591,86         | 5.014.636,24         |
| 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>              | <b>-2.940,00</b>     |                      |
|   | <b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>                        | <b>2.921.419,33</b>  | <b>2.660.637,96</b>  |
| 400, 401, 405, (406)  | 1. Proveedores  | 45.853,16            | 20.098,10            |
| 403, 404  | 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.                                 |                      |                      |
| 41  | 3. Acreedores varios  | 2.512.900,05         | 2.328.712,67         |
| 465, 466  | 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                                 | 130.374,33           | 75.500,69            |
| 4752  | 5. Pasivos por impuesto corriente   |                      |                      |
| 4750, 4751, 4758, 476, 477  | 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.                              | 185.625,38           | 177.070,37           |
| 438   | 7. Anticipos de clientes  | 46.666,41            | 59.256,13            |
| 485, 568  | <b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>                                      | <b>1.339.182,48</b>  | <b>1.257.882,04</b>  |
|   | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>                                   | <b>26.742.034,48</b> | <b>26.385.083,45</b> |



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014*

MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S. A.





## **MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.**

### **Memoria correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2014**

#### **1. Denominación de la Sociedad, razón social y fecha de constitución**

MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A. (en adelante la Sociedad) se constituyó inicialmente con el nombre PALACIO DE DEPORTES MALAGA, S.A.M. en Málaga el 15 de noviembre de 2002, con duración ilimitada.

Su domicilio social se encuentra establecido en Calle Miguel Mérida Nicolich, nº 2, Málaga.

Se le aplica la Ley de Sociedades de Capital, cuyo texto refundido se aprobó por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, el Código de Comercio y disposiciones complementarias.

La Entidad no participa en ninguna otra sociedad, ni tiene relación alguna con otras entidades con las cuales se pueda establecer una relación de grupo o asociada de acuerdo con los requisitos establecidos en el Art. 42 del Código de Comercio y en las Normas 13ª y 15ª de la Tercera Parte del Real Decreto 1514/2007 por el que se aprobó el Plan General de Contabilidad.

#### **2. Objeto Social.**

No se han producido cambios en el objeto social.

#### **3. Bases de presentación de las cuentas anuales**

Las Cuentas correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2014 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de marzo de 2014 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.



No existen principios contables no obligatorios aplicados.

No se han producido cambios en los criterios contables que se venían utilizando con relación al ejercicio 2013 .

#### **4. Datos más significativos del Balance y de la Cuenta de Resultados del período semestral.**

En el Balance, Patrimonio Neto y Pasivo, en el Capítulo VII. Resultados del ejercicio consta el beneficio obtenido a 31/03/2014 por importe de **671,81 €**.

#### **5. Transferencias recibidas y emitidas ( Anexo. Punto 5 Memoria)**

La información en relación con las transferencias recibidas tanto de corriente como de capital es la siguiente:

##### 5.1. Transferencias corrientes recibidas

| ENTIDAD                | Transferencias Recibidas |
|------------------------|--------------------------|
| Ayuntamiento de Málaga | 348.688,45 €             |

5.2. Transferencias de capital recibidas.- No se han recibido transferencias de capital a 31 de marzo de 2014.

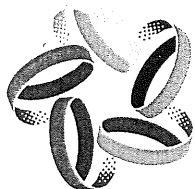
5.3. Pagos realizados al Ayuntamiento, Organismos y Empresas Municipales:

|             | IMPORTE PAGOS REALIZADOS A LAS ENTIDADES |                 |
|-------------|--|-----------------|
|             | Corriente                                | Cuenta Contable |
| EMASA       | 2.328,55€                                | 4000039         |
| TOTAL ..... | 2.328,55 €                               |                 |

5.4. Esta Sociedad no ha emitido transferencias corrientes ni de capital durante el primer trimestre del ejercicio 2014. Los pagos realizados al Ayuntamiento, sus organismos autónomos y empresas municipales se efectúan por capítulo 2

#### **6. Fondos propios ( Anexo. Punto 6 Memoria)**

El capital social asciende a sesenta mil ciento un euros con veintidós céntimos (60.101,22 euros) y se encuentra totalmente desembolsado. Está representado por una única acción nominativa a favor del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, único propietario de la misma, por el expresado valor.




De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la reserva legal, mientras no supere el límite del 20% del capital social, no es distribuible a los accionistas y sólo podrá destinarse, en el caso de no tener otras reservas disponibles, a la compensación de pérdidas. Esta reserva podrá utilizarse igualmente para aumentar el capital social en la parte que exceda del 10% del capital ya aumentado.

| FONDOS PROPIOS                  | Ejercicio 2014 1º T | Ejercicio 2013 |
|---------------------------------|---------------------|----------------|
| Capital Social                  | 60.101,22           | 60.101,22      |
| Reserva Legal                   | 12.020,24           | 12.020,24      |
| Reservas Voluntarias            | 60.935,47           | 60.935,47      |
| Resultado ejercicios anteriores | 7.128,89            |                |
| Resultado del ejercicio         | 671,81              | 7.128,89       |

6.1. Consta en el apartado Resultados de ejercicios anteriores la cantidad de 7.128,89 € corresponden al resultado después de impuestos del ejercicio 2013, pendiente de aplicación, a la espera de su aprobación por la Junta General, aunque las cuentas ya han sido formuladas por el Consejo de Administración de la sociedad celebrado el pasado 24 de marzo, siendo la propuesta de aplicación a Reservas Voluntarias.

**7. Cuadro acumulativo trimestral donde se detallan el número medio de personas empleadas en el curso del trimestre, así como las altas y bajas producidas, y en su caso, los cambios en el convenio colectivo. ( Anexo. Punto 7 Memoria )**

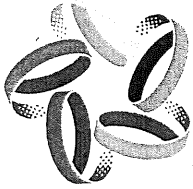
7.1. Nº Medio de trabajadores:



| TRIMESTRE | Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre | Altas | Bajas | Nº medio de trabajadores al final del trimestre |
|-----------|--|-------|-------|---|
| 1º        | 23   |       |       | 23  |
| 2º        |  |       |       |   |
| 3º        |  |       |       |   |
| 4º        |  |       |       |   |

7.2. No se han producido alta ni bajas en el personal empleado

7.3. No se han producido cambios en el Convenio Colectivo durante el primer trimestre del ejercicio 2014.



**8. Cuadro acumulativo trimestral donde se detallan las contrataciones realizadas por la Sociedad en el trimestre transcurrido, indicando el importe total agregado y detallado según el volumen legal exigido, conforme a las normas de constitución aprobadas para cada una de las empresas municipales.**

8.1. Autorización de gastos y pagos por Órganos competentes.

Las contrataciones de toda clase relativas al tráfico ordinario de la empresa cuya cuantía exceda del 10% del presupuesto anual de la sociedad, respetando los principios de publicidad y concurrencia serán función del Consejo de Administración (Art. 17 de los Estatutos Sociales).

Las contrataciones de toda clase relativas al tráfico ordinario de la empresa cuya cuantía sea superior a 9.000 euros hasta el 10% del presupuesto anual de la Sociedad, con respecto a los principios de publicidad y concurrencia, serán función del Presidente del Consejo de Administración (Art. 19 de los Estatutos Sociales).

En todos los casos, las operaciones de préstamos o empréstitos de cualquier cuantía son funciones del Consejo de Administración (Art. 23 de los Estatutos Sociales).

Las contrataciones de toda clase relativas al tráfico ordinario de la empresa hasta la cuantía de 9.000 euros, con respecto a los principios de publicidad y concurrencia serán funciones del Gerente (Art. 23 de los Estatutos Sociales).

8.2. Adecuación de la contratación a las disposiciones que le sean de aplicación.

La Sociedad cuenta con un manual de procedimientos para la contratación administrativa de suministros de materiales, servicios y obras, en el que se incluyen aspectos esenciales de los requisitos establecidos, remitiéndose a la normativa aplicable de aquellos procesos a seguir en cumplimiento de las normas de calidad establecidas en la empresa: documentos contractuales, niveles de autorización, departamentos responsables en cada una de las fases de contratación, etc., adaptado a los procedimientos de adjudicación de los contratos no sujetos a la regulación armonizada prevista en el TRLCSP.

8.3. Cuadro acumulativo trimestral ( Anexo. Punto 8 Memoria )

**9. Grado de ejecución de las inversiones proyectadas en el presupuesto corriente, así como las iniciadas en ejercicios anteriores, comparativo con el presupuesto ( Anexo. Punto 9 Memoria )**



El grado de ejecución de las inversiones presupuestadas se eleva al 53,08 %. Se ha realizado en su totalidad la rehabilitación de la fachada del Palacio de Deportes José M<sup>a</sup> Martín Carpena prevista para este ejercicio ( limpieza y pintura de fachada, sellado de juntas, revestimiento elástico impermeable, y limpieza, tratamiento y pintura de estructuras metálicas)

Además de las inversiones presupuestadas, se han acometido actuaciones necesarias para el desarrollo de la actividad de la sociedad a 31 de marzo del año 2014, maquinaria de jardinería y un servidor NAS + 2 discos duros, tal y como se detalla en el cuadro , por un total de 1.268,92 € financiadas por la empresa.

### 10. Grado de ejecución del presupuesto en su totalidad tanto de ingresos como de gastos, comparativo con el propio presupuesto ( Anexo. Punto 10 Memoria )

El grado de cumplimiento del presupuesto estaría situado en un 30,37%. Tal y como se refleja en el capítulo 2 de gastos, dentro del grado de ejecución del presupuesto, la partida 20300 aparece realizada casi en su totalidad, al 99,59 %, ya que recoge el canon que correspondía por ser Málaga Sede de la Copa del Rey de Balóncesto en el año 2014, celebrada durante el mes de febrero. Hay otras partidas desarrolladas en menor porcentaje del que inicialmente pudiera ser el previsto, pero ello se debe a que Málaga Deporte y Eventos, S.A. es una empresa, que entre otras actividades, se dedica a la gestión de grandes eventos deportivos, espectáculos o actividades recreativas, los cuales acontecen de forma irregular durante el año.

Se presenta a 31/03/2014 un resultado positivo de **671,81 €**.

### 11. Situación de la Tesorería.

| <b>CUENTAS FINANCIERAS</b>                            |  | Del 1-1-2014 al<br>31-3-2014 | Del 1-1-2014 al<br>30-6-2014 | Del 1-1-2014 al<br>30-9-2014 | Del 1-1-2014 al<br>31-12-2014 | Del 1-1-2013 al<br>31-12-2013 |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b> |  | 242.868,17                   |                              |                              |                               | 157.960,50                    |
|   | 1. Tesorería                           | 242.868,17                   |                              |                              |                               | 157.960,50                    |
|   | 2. Otros activos líquidos equivalentes |                              |                              |                              |                               |                               |
| <b>Otros activos financieros a C/P</b>                |  | 300.617,96                   |                              |                              |                               | 311.422,29                    |
| <b>Otras Cuentas Financieras a C/P</b>                |  | 289.520,87                   |                              |                              |                               | 134.639,99                    |



|                           |            |  |  |  |            |
|---------------------------|------------|--|--|--|------------|
| TOTAL CUENTAS FINANCIERAS | 833.007,00 |  |  |  | 604.022,78 |
|---------------------------|------------|--|--|--|------------|

**12. y 13. Volumen de pagos y plazo medio de pago realizados: tanto dentro como fuera del período legal establecido.**

| Datos del trimestre (sin acumular) | Dentro del periodo legal |               |                          | Fuera del periodo legal |               |                                    |
|------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|
|                                    | Número de pagos          | Importe total | Periodo medio pago (PMP) | Número de pagos         | Importe total | Periodo medio pago excedido (PMPE) |
| Pagos realizados en el trimestre   | 152                      | 402.684,72    | 17,53                    |                         |               |                                    |
| Pendiente de pago en el trimestre  | 32                       | 195805,85     |                          |                         |               |                                    |

**14. Situación de endeudamiento de la sociedad: detalle del endeudamiento a largo como a corto plazo.**

14.1. La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la sociedad a largo plazo, clasificados por categorías a 31 de marzo de 2014 es:

|            |   | Ej. 2014 1º T    |
|------------|---|------------------|
| CATEGORÍAS | Débitos y partidas a pagar                                    | 19.118,49        |
|            | Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias |                  |
|            | Otros   |                  |
|            | <b>TOTAL</b>  | <b>19.118,49</b> |

14.2. La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la sociedad a corto plazo, clasificados por categorías a 31 de marzo de 2014 es:

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Deudas con entidades de crédito</b>                |                   |
| Acreedores por arrendamiento financiero               |                   |
| <b>Otras Deudas</b>                                   | <b>2.444,34</b>   |
| <b>Deudas con empresas del grupo y asociadas</b>      |                   |
| <b>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b> | <b>633.093,06</b> |
| Proveedores   | 18.927,94         |
| Otros Acreedores                                      | 614.165,12        |
| <b>Deuda con características especiales</b>           |                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>635.537,40</b> |



No existen deudas con garantía real al cierre del ejercicio.

Al 31 de marzo de 2014 la Sociedad no tiene contratadas pólizas de crédito o líneas de descuento con entidades financieras.

**15. Desglose del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias.**

| Cuenta                               | Importe €         |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Importe neto cifra de negocio</b> | <b>74.672,12</b>  |
| Actividades                          | 2.165,75          |
| Alquiler pistas                      | 9.831,61          |
| C. Balóncesto                        | 10.107,90         |
| Eventos                              | 31.109,88         |
| Patrocinios                          | 21.124,99         |
| Otras actividades                    | 331,99            |
| <b>Otros ingresos de explotación</b> | <b>582.765,60</b> |
| Subvenciones, donaciones y legados   | 550.965,81        |
| Alquileres                           | 31.768,78         |
| Ingresos por servicios diversos      | 31,01             |

Comentar que en la cifra de subvenciones aparece tan elevada, porque recoge las transferencias corrientes previstas para la Copa del Rey que se celebraba en el mes de febrero y que representan 316.000,00 € del total.

Por otro lado comentar que también se incluye el apartado de "otros ingresos de explotación" que recoge, entre otros, los alquileres de espacios dentro del Palacio de Deportes, por tener un capítulo propio en la contabilidad, los cuales se están conformando como una fuente de ingresos muy significativa dentro de la actividad que realiza esta empresa municipal.

**16. Otros hechos relevantes dignos de mención.-** No se han producido otros hechos relevantes dignos de mención.

Málaga, 11 de abril de 2014

Javier Imbroda Ortiz  
Director Gerente

**PUNTO nº 5 DE LA MEMORIA**

**IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2014**

|   | IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES |                 |         | IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES |           |         |
|---|---|-----------------|---------|---|-----------|---------|
|   | Corriente   | Cuenta Contable | Capital | Cuenta Contable                                 | Corriente | Capital |
| AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA                  | 348.688,45  | 40100           |         |   |           |         |
| GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO         |   |                 |         |   |           |         |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA      |   |                 |         |   |           |         |
| CEMI                                    |   |                 |         |   |           |         |
| FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO    |   |                 |         |   |           |         |
| PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL            |   |                 |         |   |           |         |
| IMFE                                    |   |                 |         |   |           |         |
| AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA         |   |                 |         |   |           |         |
| GESTRISAM                               |   |                 |         |   |           |         |
| FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA              |   |                 |         |   |           |         |
| TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.        |   |                 |         |   |           |         |
| MAS CERCA S.A.M.                        |   |                 |         |   |           |         |
| PARCEMASA                               |   |                 |         |   |           |         |
| EMT, S.A.M.                             |   |                 |         |   |           |         |
| EMASA                                   |   |                 |         |   |           |         |
| ONDA AZUL                               |   |                 |         |   |           |         |
| PROMALAGA                               |   |                 |         |   |           |         |
| MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.          |   |                 |         |   |           |         |
| LIMPOSAM                                |   |                 |         |   |           |         |
| SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U. |   |                 |         |   |           |         |
| SMASSA, S.A.                            |   |                 |         |   |           |         |
| <b>TOTAL .....</b>                      | <b>348.688,45</b>                                 |                 |         |   |           |         |





**PUNTO N° 6 DE LA MEMORIA**

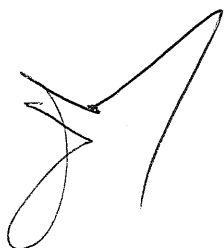
|   | Del 1-1-2014 al 31-3-2014 | Del 1-1-2014 al 30-6-2014 | Del 1-1-2014 al 30-9-2014 | Del 1-1-2014 al 31-12-2014 | Del 1-1-2013 al 31-12-2013 |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Capital</b>                                      | <b>60.101,22</b>          |                           |                           |                            | <b>60.101,22</b>           |
| 1. Capital escriturado                              | 60.101,22                 |                           |                           |                            | 60.101,22                  |
| 2. (Capital no exigido)                             |                           |                           |                           |                            |                            |
| <b>Reservas</b>                                     | <b>72.955,71</b>          |                           |                           |                            | <b>72.955,71</b>           |
| 1. Legal y estatutarias                             | 12.020,24                 |                           |                           |                            | 12.020,24                  |
| 2. Otras reservas                                   | 60.935,47                 |                           |                           |                            | 60.935,47                  |
| <b>Resultados de ejercicios anteriores</b>          | <b>7.128,89</b>           |                           |                           |                            | <b>0,00</b>                |
| 1. Remanente  | 7.128,89                  |                           |                           |                            |                            |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)  |                           |                           |                           |                            |                            |
| <b>Resultado del ejercicio</b>                      | <b>671,81</b>             |                           |                           |                            | <b>7.128,89</b>            |
| <b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b> | <b>904.781,57</b>         |                           |                           |                            | <b>806.263,06</b>          |
| <b>Otros</b>  |                           |                           |                           |                            |                            |



**PUNTO Nº 7 DE LA MEMORIA**

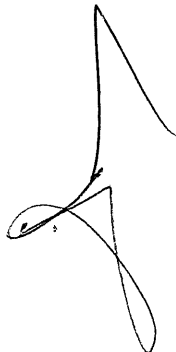
| TRIMESTRE | Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre | Altas | Bajas | Nº medio de trabajadores al final del trimestre |
|-----------|--|-------|-------|---|
| 1º        | 23   |       |       | 23  |
| 2º        |  |       |       |   |
| 3º        |  |       |       |   |
| 4º        |  |       |       |   |

Cambios en el Convenio Colectivo:NO SE HAN PRODUCIDO DURANTE EL TRIMESTRE



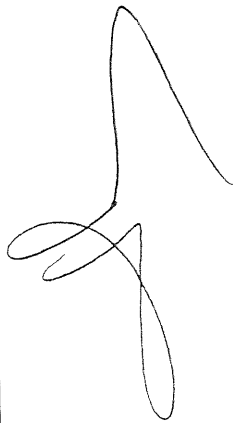
**PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA**

| CONTRATOS POR ÓRGANO<br>Órgano competente según estatutos | Del 1-1-2014 al 31-3-2014 |                   | Del 1-1-2014 al 30-6-2014 |                   | Del 1-1-2014 al 30-9-2014 |                   | Del 1-1-2014 al 31-12-2014 |                   | Del 1-1-2013 al 31-12-2013 |                   |
|---|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
|   | Nº contratos              | Importe (con IVA) | Nº contratos              | Importe (con IVA) | Nº contratos              | Importe (con IVA) | Nº contratos               | Importe (con IVA) | Nº contratos               | Importe (con IVA) |
| Ejemplo: Director   | 81                        | 43.767,06         |                           |                   |                           |                   |                            |                   | 434                        | 330.070,78        |
| Ejemplo: Presidente Consejo Admon.                        | 11                        | 430.897,55        |                           |                   |                           |                   |                            |                   | 12                         | 774.071,68        |
| Etc   |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                            |                   |                            |                   |



**PUNTO N° 11 DE LA MEMORIA**

| <b>CUENTAS FINANCIERAS</b>                                | <b>Del 1-1-2014 al<br/>31-3-2014</b> | <b>Del 1-1-2014 al<br/>30-6-2014</b> | <b>Del 1-1-2014 al<br/>30-9-2014</b> | <b>Del 1-1-2014 al<br/>31-12-2014</b> | <b>Del 1-1-2013 al<br/>31-12-2013</b> |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Efectivo y otros activos líquidos<br/>equivalentes</b> | 242.868,17                           |                                      |                                      |                                       | 157.960,50                            |
| 1. Tesorería  | 242.868,17                           |                                      |                                      |                                       | 157.960,50                            |
| 2. Otros activos líquidos<br>equivalentes                 |                                      |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Otros activos financieros a C/P</b>                    | 300.617,96                           |                                      |                                      |                                       | 311.422,29                            |
| <b>Otras Cuentas Financieras a C/P</b>                    | 289.520,87                           |                                      |                                      |                                       | 134.639,99                            |
| <b>TOTAL CUENTAS FINANCIERAS</b>                          | 833.007,00                           |                                      |                                      |                                       | 604.022,78                            |



**PUNTO Nº 12 y 13 DE LA MEMORIA**

| Datos del trimestre (sin acumular) | Dentro del periodo legal |               |                          | Fuera del periodo legal |               |                                    |
|------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|
|                                    | Número de pagos          | Importe total | Periodo medio pago (PMP) | Número de pagos         | Importe total | Periodo medio pago excedido (PMPE) |
| Pagos realizados en el trimestre   | 152                      | 402.684,72    | 17,53                    |                         | 0,00          |                                    |
| Pendiente de pago en el trimestre  | 32                       | 195.805,85    |                          |                         | 0,00          |                                    |



# Cuenta de explotación

Empresa: MALAGA DEPORTE Y EVENTOS S.A.

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

|  | De Apertura a Marzo<br>Acumulados 2014 (Euro) | De Apertura a Diciembre<br>Acumulados 2013 (Euro) |
|--|---|---|
| <b>A) Operaciones continuadas</b>                    |   |   |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios              | 74.672,12                                     | 597.335,02  |
| a) Ventas  |   |   |
| b) Prestaciones de servicios                         | 74.672,12                                     | 597.335,02  |
| 2. Variación exist. prod. term. y en curso           |   |   |
| 3. Trab.realizados por la emp. para su activo        |   |   |
| 4. Aprovisionamientos                                | -95.015,33                                    | -477.348,14                                       |
| a) Consumo de mercaderías                            |   |   |
| b) Consumo materias primas y otras mat. cons.        | -1.651,62                                     | -36.338,21  |
| c) Trabajos realizados por otras empresas            | -93.363,71                                    | -441.009,93                                       |
| d) Deterioro mercaderías, mat.primas y otros         |   |   |
| 5. Otros ingresos de explotación                     | 582.765,60                                    | 1.362.279,01                                      |
| a) Ingresos accesorios y gestión corriente           | 31.799,79                                     | 143.199,91  |
| b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo.ejer        | 550.965,81                                    | 1.219.079,10                                      |
| 6. Gastos de personal                                | -233.665,10                                   | -951.567,62                                       |
| a) Sueldos, salarios y asimilados                    | -183.054,78                                   | -750.149,02                                       |
| b) Cargas sociales                                   | -50.610,32                                    | -201.418,60                                       |
| c) Provisiones                                       |   |   |
| 7. Otros gastos de explotación                       | -328.184,72                                   | -493.611,56                                       |
| a) Servicios exteriores                              | -328.184,72                                   | -427.640,53                                       |
| b) Tributos  |   | -13.267,13  |
| c) Pérdidas,deterioro operaciones comerciales        |   | -52.703,90  |
| d) Otros gastos de gestión corriente                 |   |   |
| 8. Amortización del inmovilizado                     |   | -112.662,24                                       |
| 9. Imputación subvenciones inmov no finan.           |   | 96.865,84   |
| 10. Excesos de provisiones                           |   |   |
| 11. Deterioro y Rtdo. enajenaciones inmovil.         |   | -14,99  |
| a) Deterioro y pérdidas                              |   |   |
| b) Resultados por enajenaciones y otras              |   | -14,99  |
| 12. Diferencia negativa combinaciones negocio        |   |   |
| 13. Otros resultados                                 |   | -14.323,19  |
| <b>A.1) Resultado explotación (del 1 al 13)</b>      | <b>572,57</b>                                 | <b>6.952,13</b>                                   |
| 14. Ingresos financieros                             | 144,36  | 786,13  |
| a) De particip. en instrumentos de patrimonio        |   |   |
| a1) En empresas del grupo y asociadas                |   |   |
| a2) En terceros                                      |   |   |
| b) De valores negociables y otros inst. finan        | 144,36  | 786,13  |
| b1) De empresas del grupo y asociadas                |   |   |
| b2) De terceros                                      | 144,36  | 786,13  |
| c) Imputac.subvenciones, donaciones y legados        |   |   |
| 15. Gastos financieros                               | -45,12  | -609,37   |
| a) Por deudas con empresas grupo y asociadas         |   |   |
| b) Por deudas con terceros                           | -45,12  | -609,37   |
| c) Por actualización de provisiones                  |   |   |
| 16. Variación valor razonable instrum. finan.        |   |   |
| a) Cartera de negociación y otros                    |   |   |
| b) Imputación Rtdo.ejer.activos dispon.venta         |   |   |
| 17. Diferencias de cambio                            |   |   |
| 18. Deterioro y Rtdo. enajenaciones instr.fin        |   |   |
| a) Deterioro y pérdidas                              |   |   |
| b) Resultados por enajenaciones y otras              |   |   |
| 19. Otros ingresos y gastos carácter financ.         |   |   |
| a) Incorporación al activo de gastos financ.         |   |   |
| b) Ing. fin. derivados convenios acreedores          |   |   |
| c) Resto de ingresos y gastos                        |   |   |
| <b>A.2) Resultado financiero (14+15+16+17+18+19)</b> | <b>99,24</b>                                  | <b>176,76</b>                                     |
| <b>A.3) Resultado antes de impuestos (A.1+A.2)</b>   | <b>671,81</b>                                 | <b>7.128,89</b>                                   |

## Cuenta de explotación

Empresa: MALAGA DEPORTE Y EVENTOS S.A.  
PÉRDIDAS Y GANANCIAS

|  | De Apertura a Marzo<br>Acumulados 2014 (Euro) | De Apertura a Diciembre<br>Acumulados 2013 (Euro) |
|--|---|---|
| 20. Impuestos sobre beneficios               |   |   |
| A.4) Res. ejer. proc.op.continuadas (A.3+20) | 671,81  | 7.128,89  |
| B) Operaciones interrumpidas                 |   |   |
| 21. Resultado ejer.oper. interrumpidas neto  |   |   |
| A.5) Resultado del ejercicio ( A.4 + 21 )    | 671,81  | 7.128,89  |

## Balance de situación

Empresa: MALAGA DEPORTE Y EVENTOS S.A.

ACTIVO

|   | De Apertura a Marzo<br>Acumulados 2014 (Euro) | De Apertura a Cierre Ejer.<br>Acumulados 2013 (Euro) |
|---|---|--|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                 | <b>1.056.886,63</b>                           | <b>957.099,20</b>                                    |
| I. Inmovilizado Intangible                    | 7.405,69                                      | 7.405,69   |
| II. Inmovilizado Material                     | 1.044.349,85                                  | 944.562,42   |
| III. Inversiones Inmobiliarias                |   |  |
| IV. Invers. empresas grupo y asociadas a L/P  |   |  |
| V. Inversiones financieras a L/P              | 5.131,09                                      | 5.131,09   |
| VI. Activos por impuesto diferido             |   |  |
| VII. Deudores comerciales no corrientes       |   |  |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>914.912,81</b>                             | <b>685.923,27</b>                                    |
| I. Activos no corrientes mantenidos para vta  |   |  |
| II. Existencias                               | 11.581,20                                     | 13.987,54  |
| III. Deudores ciales y otras ctas.cobrar      | 367.667,71                                    | 376.065,70   |
| 1. Clientes ventas y Prestaciones Servicios   | 266.761,03                                    | 333.410,80   |
| a) Clientes vtas y prest. serv. a L/P         | 78.630,95                                     | 78.630,95  |
| b) Clientes vtas y prest. serv. a C/P         | 188.130,08                                    | 254.779,85   |
| 2. Accionistas (socios) por desembolsos exig. |   |  |
| 3. Otros deudores                             | 100.906,68                                    | 42.654,90  |
| IV. Invers. empresas grupo y asociadas a C/P  |   |  |
| V. Inversiones financieras a C/P              | 289.520,87                                    | 134.639,99   |
| VI. Periodificaciones a C/P                   | 3.274,86                                      | 3.269,54   |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv. | 242.868,17                                    | 157.960,50   |
| <b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>                   | <b>1.971.799,44</b>                           | <b>1.643.022,47</b>                                  |

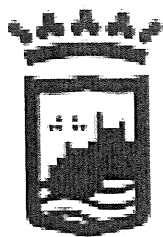


# Balance de situación

Empresa: MALAGA DEPORTE Y EVENTOS S.A.

## PATRIMONIO NETO Y PASIVO

|  | De Apertura a Marzo<br>Acumulados 2014 (Euro) | De Apertura a Cierre Ejer.<br>Acumulados 2013 (Euro) |
|--|---|--|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                            | <b>1.045.639,20</b>                           | <b>946.448,88</b>                                    |
| <b>A-1) Fondos propios</b>                           | <b>140.857,63</b>                             | <b>140.185,82</b>                                    |
| <b>I. Capital</b>                                    | <b>60.101,22</b>                              | <b>60.101,22</b>                                     |
| 1. Capital escriturado                               | 60.101,22                                     | 60.101,22  |
| 2.(Capital no exigido)                               |   |  |
| <b>II. Prima de Emisión</b>                          |   |  |
| <b>III. Reservas</b>                                 | <b>72.955,71</b>                              | <b>72.955,71</b>                                     |
| 1. Reservas  | 72.955,71                                     | 72.955,71  |
| 2. Reservas pendiente de cierre                      |   |  |
| <b>IV. (Acciones y particip. patrimonio propias)</b> |   |  |
| <b>V. Resultados Ejercicios Anteriores</b>           |   |  |
| <b>VI. Otras aportaciones de socios</b>              |   |  |
| <b>VII. Resultado del ejercicio</b>                  | <b>7.800,70</b>                               | <b>7.128,89</b>                                      |
| Cuenta Perd. y Ganancias (129)                       | 7.128,89                                      | 7.128,89   |
| Ingresos/Gastos pendiente cierre                     | 671,81  |  |
| <b>VIII. (Dividendo a Cuenta)</b>                    |   |  |
| <b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</b>     |   |  |
| <b>A-2) Ajustes por cambio de valor</b>              |   |  |
| 1. Ajustes por cambio valor                          |   |  |
| 2. Ajustes por cambio valor pendiente cierre         |   |  |
| <b>A-3) Subvenciones, donacion. y legados recib.</b> | <b>904.781,57</b>                             | <b>806.263,06</b>                                    |
| 1. Subvenciones, donacion. y legados recib.          | 904.781,57                                    | 806.263,06   |
| 2. Subv., donac. y legados pendiente cierre          |   |  |
| <b>A-4) Patrimonio Neto pendiente ajustar NPGC</b>   |   |  |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                        | <b>287.872,84</b>                             | <b>284.039,51</b>                                    |
| <b>I. Provisiones a L/P</b>                          |   |  |
| <b>II. Deudas a L/P</b>                              | <b>19.118,49</b>                              | <b>15.285,16</b>                                     |
| 1. Deudas con entidades de crédito                   |   |  |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero           |   |  |
| 3. Otras deudas a L/P                                | 19.118,49                                     | 15.285,16  |
| <b>III. Deudas empresas grupo y asociadas a L/P</b>  |   |  |
| <b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>             | <b>268.754,35</b>                             | <b>268.754,35</b>                                    |
| <b>V. Periodificaciones a L/P</b>                    |   |  |
| <b>VI. Acreedores comerciales no corrientes</b>      |   |  |
| <b>VII. Deuda caract. especiales a L/P</b>           |   |  |
| <b>VIII. Pasivo no Corriente pdte. ajustes NPGC</b>  |   |  |
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                           | <b>638.287,40</b>                             | <b>412.534,08</b>                                    |
| <b>I. Pasivos vinc. activos no ctes. mant. venta</b> |   |  |
| <b>II. Provisiones a C/P</b>                         |   |  |
| <b>III. Deudas a C/P</b>                             | <b>2.444,34</b>                               | <b>9.867,90</b>                                      |
| 1. Deudas con entidades de crédito                   |   |  |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero           |   |  |
| 3. Otras deudas a C/P                                | 2.444,34                                      | 9.867,90   |
| <b>IV. Deudas con emp. grupo y asociadas a C/P</b>   |   |  |
| <b>V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar</b>   | <b>633.093,06</b>                             | <b>399.916,18</b>                                    |
| 1. Proveedores                                       | 18.927,94                                     | 28.067,03  |
| a) Proveedores a L/P                                 |   |  |
| b) Proveedores a C/P                                 | 18.927,94                                     | 28.067,03  |
| 2. Otros acreedores                                  | 614.165,12                                    | 371.849,15   |
| <b>VI. Periodificaciones a C/P</b>                   | <b>2.750,00</b>                               | <b>2.750,00</b>                                      |
| <b>VII. Deuda caract. especiales a C/P</b>           |   |  |
| <b>VIII. Pasivo Corriente pendiente ajustes NPGC</b> |   |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>        | <b>1.971.799,44</b>                           | <b>1.643.022,47</b>                                  |



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014*

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S. A.

# **Empresa Municipal Aguas de Málaga, S.A.**

Memoria del primer trimestre de 2.014

## **1. Datos identificativos**

La Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A. (EMASA) fue constituida en Málaga el 30 de Julio de 1.986 de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas.

El domicilio social se encuentra en la Plaza General Torrijos, 2, Edificio Hospital Noble, de la ciudad de Málaga.

## **2. Objeto social**

Con fecha 29 de Junio de 2.001 fue aprobada la última modificación del objeto social.

## **3. Bases de presentación de cuentas**

### ***3.1. Imagen fiel-***

En cumplimiento de la legislación vigente, las cuentas se han formulado a partir de los registros contables de la Sociedad con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

Las citadas cuentas se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, Real Decreto 1514/2007 y las modificaciones incorporadas al mismo mediante Real Decreto 1159/2010, con las normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas, según Orden EHA/3362/2010 de 23 de diciembre.

Las cifras contenidas en los documentos que componen estas cuentas reflejan la imagen fiel de la sociedad.

### ***3.2. Cambios en criterios contables-***

No existen diferencias entre los criterios contables aplicados en el periodo anterior y el actual.

## **4. Datos significativos**

No se aprecian hechos significativos a reseñar respecto a las cuentas de balance.

## **5. Transferencias emitidas y recibidas**

Durante este trimestre no se han emitido ni recibido transferencias de/a las entidades de la Corporación Municipal.

## 8. Datos de contratación

Las contrataciones realizadas hasta el 31 de marzo de 2014 han sido 455, que ascienden a un total de 5.336.796,36 euros, IVA no incluido.

En el siguiente cuadro se detallan las contrataciones según el volumen legal exigido:

| CONTRATOS POR ÓRGANO      | Del 1-1-2014 al 31-3-2014 |                   | Del 1-1-2014 al 30-6-2014 |                   | Del 1-1-2014 al 30-9-2014 |                   | Del 1-1-2014 al 31-12-2014 |                   | Del 1-1-2013 al 31-12-2013 |                   |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
|                           | Nº contratos              | Importe (con IVA) | Nº contratos              | Importe (con IVA) | Nº contratos              | Importe (con IVA) | Nº contratos               | Importe (con IVA) | Nº contratos               | Importe (con IVA) |
| Gerente                   | 441,00                    | 1.129.904,63      |                           |                   |                           |                   |                            |                   | 1721                       | 4.417.106,24      |
| Consejero Delegado        | 8,00                      | 1.926.416,28      |                           |                   |                           |                   |                            |                   | 40                         | 7.838.809,59      |
| Consejo de Administración | 6,00                      | 2.280.475,45      |                           |                   |                           |                   |                            |                   | 3                          | 2.700.000,00      |

(Los importes reflejados en este cuadro no incluyen el IVA soportado el cual se registra una vez se recibe la factura).

## 9. Inversiones

El grado de ejecución de las inversiones proyectadas es el siguiente (referidas al año completo):

| Aplicación Presupuestaria             | Descripción de la Inversión                    | Presupuestado    | Del 1-1-2014 al 31-3-2014 |               | Del 1-1-2014 al 30-6-2014 |             | Del 1-1-2014 al 30-9-2014 |             | Del 1-1-2014 al 31-12-2014 |             | 1-2013 al 31-12-2013 |               |
|---------------------------------------|--|------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------|---------------|
|                                       |  |                  | Ejecutado                 | % Ejecutado   | Ejecutado                 | % Ejecutado | Ejecutado                 | % Ejecutado | Ejecutado                  | % Ejecutado | Ejecutado            | % Ejecutado   |
| 62300                                 | Inv... Maquinaria Instalac. técnicas y Utilaje | 7.582.355        | 1.378.659                 | 18,18%        |                           |             |                           |             |                            |             | 2.899.263            | 54,49%        |
| 62400                                 | Inv... Materia de transporte                   | 70.000           | 0                         | 0,00%         |                           |             |                           |             |                            |             | 494.136              | 82,36%        |
| 62500                                 | Inv... Mobiliario                              | 14.000           | 18.521                    | 132,29%       |                           |             |                           |             |                            |             | 50.409               | 68,49%        |
| 62600                                 | Inv... Equip.procesos de información           | 565.000          | 99.446                    | 17,60%        |                           |             |                           |             |                            |             | 910.838              | 181,44%       |
| 62700                                 | Inv... Proyectos complejos                     | 293.800          | 159.406                   | 54,26%        |                           |             |                           |             |                            |             | 189.482              | 141,62%       |
| 64800                                 | Cuotas... Arrendamiento Financiero             | 258.468          | 0                         | 0,00%         |                           |             |                           |             |                            |             |                      |               |
| Capítulo 7: Transferencias de capital |  |                  |                           |               |                           |             |                           |             |                            |             |                      |               |
| <b>TOTAL CAP. 6 + CAP. 7</b>          |  | <b>8.783.623</b> | <b>1.656.032</b>          | <b>18,85%</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>    | <b>4.544.128</b>     | <b>44,38%</b> |

## 10. grado de ejecución del Presupuesto de Gastos

El grado de ejecución del presupuesto de gastos es el siguiente (referidas al periodo de referencia):

En la columna "periodo medio de de pago excedido (PMPE)" se indica el número de días totales incluidos los 60 días del periodo de pago legal. Es decir de los pagos realizados en el trimestre el número de días excedidos sería de 41,69, y de los pagos pendientes en el trimestre el numero de días excedidos sería de 168,48.

#### 14. Situación del endeudamiento

|                     | Deudas con entidades crédito | Otros                    |                     |                           | Total          |
|---------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|
|                     | Préstamos                    | Arrendamiento Financiero | Fianzas y depósitos | Otros pasivos financieros |                |
| SALDO al 31/03/2014 | 126.340.055,91               | 13.084.435,35            | 2.672.655,71        | 2.027.229,75              | 144.124.376,72 |
| Largo Plazo         | 123.668.506,49               | 10.975.222,01            | 2.672.655,71        | 421.792,59                | 137.738.176,80 |
| Corto Plazo         | 2.671.549,42                 | 2.109.213,34             | 0,00                | 1.605.437,16              | 6.386.199,92   |

El desglose de los préstamos y el arrendamiento financiero (Acuamed) es el siguiente:

| ENTIDAD                        | UNICAJA       | UNICAJA       | CDTI       | INNFACTO   | ACUAMED       | TOTAL          |
|--------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|----------------|
| IMPORTE CONCEDIDO              | 91.024.880,03 | 45.000.000,00 | 289.406,00 | 26.315,00  | 14.885.687,00 | 151.226.288,03 |
| FECHA FORMALIZACION            | 31-10-2006    | 30-12-2010    | 22/04/2011 | 19/01/2103 | 01/12/2006    |                |
| IMPORTE DISPUESTO A 31-03-2014 | 91.024.880,03 | 45.000.000,00 | 289.406,00 | 272.894,36 | 14.885.687,00 | 151.472.867,39 |
| IMPORTE PENDIENTE A 31-03-2014 | 80.988.776,55 | 44.770.434,00 | 135.101,75 | 272.894,36 | 13.148.522,76 | 139.315.729,42 |
| DURACIÓN TOTAL                 | 25 AÑOS       | 25 AÑOS       | 6 AÑOS     | 9 AÑOS     | 54 AÑOS       |                |

Los importes de estos dos cuadros no coinciden debido a que el primero sigue el criterio contable (Plan sectorial de empresas concesionarias) y el segundo el de caja.

En la partida de Otros pasivos financieros se incluye lo recaudado por el Canon Autonómico pendiente de liquidar a la Junta de Andalucía.

#### 15. Desglose de las partidas de ingresos

El importe acumulado al 31 de marzo de 2014 es el siguiente:

| Descripción    | Presupuesto   | Acumul.1º Trimestre | Acumul.2º Trimestre | Acumul.3º Trimestre | Acumul.4º Trimestre |
|----------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                | Ppto Anual    | 01-01-14 a 31-03-14 | 01-01-14 a 30-06-14 | 01-01-14 a 30-09-14 | 01-01-14 a 31-12-14 |
| Abastecimiento | 40.105.523,00 | 9.374.169,05        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Saneamiento    | 9.864.830,00  | 2.211.383,97        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Depuración     | 21.893.674,00 | 4.076.882,13        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Otros          | 5.024.762,00  | 855.619,04          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Totales:       | 76.888.789,00 | 16.518.054,19       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

#### 16. Otros hechos relevantes

No se han producido otros hechos relevantes dignos de mención.

Empresas Municipales  
Fdo. José Luis Rodríguez López  
Director-Gerente

Cuenta PyG (2)

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2014

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MALAGA S.A.

| Nº DE CUENTAS   | CONCEPTOS  | (Debe) Haber   | (Debe) Haber  |
|---|--|----------------|---------------|
|   |  | 31/12/2013     | 31/03/2014    |
|   | <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                |               |
|   | <b>I. Importe neto de la cifra de negocios</b>   | 69.715.570,89  | 15.662.435,15 |
| 700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)  | a) Ventas  | 68.639.472,49  | 15.435.423,97 |
| 705   | b) Prestaciones de servicios   | 1.076.098,40   | 227.011,18    |
| (6930), 71*, 7930   | <b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>         |                |               |
| 73  | <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>                                  | 1.017.904,46   | 0,00          |
|   | <b>4. Aprovisionamientos</b>   | -18.600.729,67 | -3.876.399,73 |
| (600), 6060, 6080, 6090, 610*   | a) Consumo de mercaderías  | 16.818,72      | 141,75        |
| (601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*  | b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                                   | -18.567.541,39 | -3.876.541,48 |
| (607)   | c) Trabajos realizados por otras empresas  | 0,00           | 0,00          |
| (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933  | d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos                      | -50.007,00     | 0,00          |
|   | <b>5. Otros ingresos de explotación</b>  | 1.968.669,99   | 589.101,29    |
| 75  | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  | 1.319.228,36   | 589.101,29    |
| 740, 747  | b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio                       | 649.441,63     | 0,00          |
|   | <b>6. Gastos de personal</b>   | -25.223.588,37 | -6.417.648,63 |
| (640), (641), (6450)  | a) Sueldos, salarios y asimilados  | -19.577.526,94 | -5.057.546,71 |
| (642), (643), (649)   | b) Cargas sociales   | -5.646.061,43  | -1.360.101,92 |
| (644), (6457), 7950, 7957   | c) Provisiones.  | 0,00           | 0,00          |
|   | <b>7. Otros gastos de explotación</b>  | -17.358.954,64 | -4.289.969,46 |
| (62)  | a) Servicios exteriores  | -14.223.468,88 | -3.269.201,63 |
| (631), (634), 636, 639  | b) Tributos  | -1.495.184,28  | -641.207,14   |
| (650), (694), (695), 794, 7954  | c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales                | -1.524.501,14  | -374.948,96   |
| (651), (659)  | d) Otros gastos de gestión corriente   | -115.800,34    | -4.611,73     |
| (68)  | <b>8. Amortización del inmovilizado</b>  | -12.515.855,36 | -3.036.838,65 |
| 746   | <b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>                   | 2.943.313,81   | 238.041,42    |
| 7951, 7952, 7955, 7956  | <b>10. Excesos de provisiones</b>  | 420.000,00     | 0,00          |
|   | <b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>                          | -4.466,88      | 0,00          |
| (690), (691), (692), 790, 791, 792  | a) Deterioros y pérdidas   | 0,00           | 0,00          |
| (670), (671), (672), 770, 771, 772  | b) Resultados por enajenaciones y otras  | -4.466,88      | 0,00          |
|   | <b>12. Otros resultados</b>  | -6.000,00      | 0,00          |
| (678)   | a) Gastos excepcionales  | -6.000,00      | 0,00          |
| 778   | b) Ingresos excepcionales  | 0,00           | 0,00          |
|   | <b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>                            | 2.355.864,23   | -1.131.278,61 |
|   | <b>13. Ingresos financieros</b>  | 159.339,99     | 28.476,33     |
|   | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  | 0,00           | 0,00          |
| 7600, 7601  | a1) En empresas del grupo y asociadas  | 0,00           | 0,00          |
| 7602, 7603  | a2) En terceros  | 0,00           | 0,00          |
|   | b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                   | 159.339,99     | 28.476,33     |
| 7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211  | b1) De empresas del grupo y asociadas  | 0,00           | 0,00          |
| 7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769  | b2) De terceros  | 159.339,99     | 28.476,33     |
|   | <b>14. Gastos financieros</b>  | -1.989.679,83  | -392.562,83   |
| (6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)                | a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   | 0,00           | 0,00          |
| (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669) | b) Por deudas con terceros   | -1.989.679,83  | -392.562,83   |
| (660)   | c) Por actualización de provisiones  | 0,00           | 0,00          |
|   | <b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>                          | 0,00           | 0,00          |
| (6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633  | a) Cartera de negociación y otros  | 0,00           | 0,00          |
| (6632), 7632  | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta   | 0,00           | 0,00          |
| (668), 768  | <b>16. Diferencias de cambio</b>   | 0,00           | 0,00          |
|   | <b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>               | 0,00           | 0,00          |
| (696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799  | a) Deterioros y pérdidas   | 0,00           | 0,00          |
| (666), (667), (673), (675), 766, 773, 775   | b) Resultados por enajenaciones y otras  | 0,00           | 0,00          |
|   | <b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)</b>  | -1.830.339,84  | -364.086,50   |
|   | <b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>   | 525.524,39     | -1.495.365,11 |
| (6300)*, 6301*, (633), 638  | <b>18. Impuestos sobre beneficios</b>  | 0,00           | 0,00          |
|   | <b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)</b>           | 525.524,39     | -1.495.365,11 |
|   | <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                |               |
|   | <b>19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b> |                |               |
|   | <b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)</b>   | 525.524,39     | -1.495.365,11 |

**BALANCE (2)**

**BALANCE AL 31 DE MARZO DE 2014**

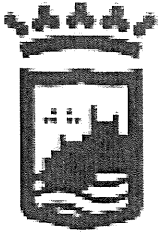
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MALAGA S.A.

| Nº CUENTAS   | ACTIVO   | 31/12/2013            | 31/03/2014            |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
|  | <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>264.628.398,70</b> | <b>262.803.748,37</b> |
|  | <b>I. Inmovilizado intangible</b>                                      | <b>196.144.502,12</b> | <b>194.967.110,41</b> |
| 201, (2801), (2901)  | 1. Desarrollo  | 589.087,21            | 589.087,21            |
| 202, (2802), (2902)  | 2. Concesiones   | 192.312.836,56        | 191.096.505,58        |
| 203, (2803), (2903)  | 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             |                       |                       |
| 204  | 4. Fondo de comercio.  |                       |                       |
| 206, (2806), (2906)  | 5. Aplicaciones informáticas   | 3.168.688,70          | 3.062.797,46          |
| 205, 209, (2805), (2905)   | 6. Otro inmovilizado intangible  | 73.889,65             | 218.720,16            |
|  | <b>II. Inmovilizado material</b>                                       | <b>41.302.447,42</b>  | <b>40.893.263,57</b>  |
| 210, 211, (2811), (2910), (2911)   | 1. Terrenos y construcciones   | 8.467.300,97          | 8.411.251,76          |
| 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919) | 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 | 31.676.681,53         | 30.391.336,87         |
| 23   | 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   | 1.158.464,92          | 2.090.674,94          |
|  | <b>III. Inversiones inmobiliarias</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 220, (2920)  | 1. Terrenos  | 0,00                  | 0,00                  |
| 221, (282), (2921)   | 2. Construcciones  | 0,00                  | 0,00                  |
|  | <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b> | <b>3.130,00</b>       | <b>3.130,00</b>       |
| 2403, 2404, (2493), (2494), (293)  | 1. Instrumentos de patrimonio  | 3.130,00              | 3.130,00              |
| 2423, 2424, (2953), (2954)   | 2. Créditos a empresas   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2413, 2414, (2943), (2944)   | 3. Valores representativos de deuda                                    | 0,00                  | 0,00                  |
|  | 4. Derivados   | 0,00                  | 0,00                  |
|  | 5. Otros activos financieros   | 0,00                  | 0,00                  |
|  | <b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>                        | <b>27.178.319,16</b>  | <b>26.940.244,39</b>  |
| 2405, (2495), 250, (259)   | 1. Instrumentos de patrimonio  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2425, 252, 253, 254, (2955), (298)   | 2. Créditos a terceros   | 796.690,52            | 481.781,75            |
| 2415, 251, (2945), (297)   | 3. Valores representativos de deuda                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| 255  | 4. Derivados   | 0,00                  | 0,00                  |
| 258, 26  | 5. Otros activos financieros   | 26.381.628,64         | 26.458.462,64         |
| 474  | VI. Activos por impuesto diferido.                                     | 0,00                  | 0,00                  |
|  | <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>26.334.943,39</b>  | <b>24.429.454,93</b>  |
| 580, 581, 582, 583, 584, (599)   | <b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|  | <b>II. Existencias</b>   | <b>818.452,30</b>     | <b>841.236,76</b>     |
| 30, (390)  | 1. Comerciales.  | 0,00                  | 0,00                  |
| 31, 32, (391), (392)   | 2. Materias primas y otros aprovisionamientos                          | 762.046,02            | 784.872,08            |
| 33, 34, (393), (394)   | 3. Productos en curso  | 0,00                  | 0,00                  |
| 35, (395)  | 4. Productos terminados  | 0,00                  | 0,00                  |
| 36, (396)  | 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.                    | 0,00                  | 0,00                  |
| 407  | 6. Anticipos a proveedores   | 56.406,28             | 56.364,68             |
|  | <b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>              | <b>15.253.752,02</b>  | <b>16.449.529,83</b>  |
| 430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)  | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                     | 14.213.666,05         | 14.813.907,09         |
| 433, 434, (4933), (4934)   | 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas                            | 0,00                  | 0,00                  |
| 44, 5531, 5533   | 3. Deudores varios   | 483.805,32            | 1.185.107,80          |
| 460, 544   | 4. Personal  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4709   | 5. Activos por impuesto corriente                                      | 98.857,54             | 56.131,73             |
| 4700, 4708, 471, 472   | 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas                    | 457.423,11            | 394.383,21            |
| 5580   | 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                       | 0,00                  | 0,00                  |
|  | <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 5303, 5304, (5393), (5394), (593)  | 1. Instrumentos de patrimonio  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)   | 2. Créditos a empresas   | 0,00                  | 0,00                  |
| 5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)   | 3. Valores representativos de deuda                                    | 0,00                  | 0,00                  |
|  | 4. Derivados   | 0,00                  | 0,00                  |
| 5353, 5354, 5523, 5524   | 5. Otros activos financieros   | 0,00                  | 0,00                  |
|  | <b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>                        | <b>4.777.844,17</b>   | <b>2.737.433,94</b>   |
| 5305, 540, (5395), (549)   | 1. Instrumentos de patrimonio  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)   | 2. Créditos a empresas   | 388.832,73            | -636.702,91           |
| 5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)  | 3. Valores representativos de deuda                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| 5590, 5593   | 4. Derivados   | 0,00                  | 0,00                  |
| 5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566  | 5. Otros activos financieros   | 4.389.011,44          | 3.374.136,85          |
| 480, 567   | <b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>                             | <b>77.524,03</b>      | <b>157.302,34</b>     |
|  | <b>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>              | <b>5.407.370,87</b>   | <b>4.243.952,06</b>   |
| 570, 571, 572, 573, 574, 575   | 1. Tesorería   | 5.407.370,87          | 4.243.952,06          |
| 576  | 2. Otros activos líquidos equivalentes                                 | 0,00                  | 0,00                  |
|  | <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>  | <b>290.963.342,09</b> | <b>287.233.203,30</b> |

**BALANCE (2)**

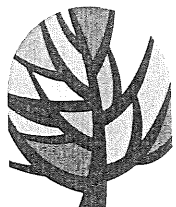
| Nº CUENTAS  | PATRIMONIO NETO Y PASIVO   | 31/12/2013            | 31/03/2014            |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
|   | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>  | <b>123.887.805,48</b> | <b>121.745.150,29</b> |
|   | A-1) Fondos propios  | 84.507.831,62         | 83.012.466,51         |
|   | I. Capital   | 72.842.961,44         | 72.842.961,44         |
| 100, 101, 102   | 1. Capital escriturado   | 72.842.961,44         | 72.842.961,44         |
| (1030), (1040)  | 2. (Capital no exigido)  | 0,00                  | 0,00                  |
| 110   | II. Prima de emisión   | 0,00                  | 0,00                  |
|   | III. Reservas  | 11.139.345,79         | 11.139.345,79         |
| 112, 1141   | 1. Legal y estatutarias  | 1.604.214,92          | 1.604.214,92          |
| 113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119   | 2. Otras reservas  | 9.535.130,87          | 9.535.130,87          |
| (108), (109)  | IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)                   |                       |                       |
|   | V. Resultados de ejercicios anteriores                                   | 0,00                  | 525.524,39            |
| 120   | 1. Remanente   | 0,00                  | 525.524,39            |
| (121)   | 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)                       |                       |                       |
| 118   | VI. Otras aportaciones de socios   | 0,00                  | 0,00                  |
| 129   | VII. Resultado del ejercicio   | 525.524,39            | -1.495.365,11         |
| (557)   | VIII. (Dividendo a cuenta)   | 0,00                  | 0,00                  |
| 111   | IX. Otros instrumentos de patrimonio neto                                | 0,00                  | 0,00                  |
|   | A-2) Ajustes por cambios de valor  | 0,00                  | 0,00                  |
| 133   | I. Activos financieros disponibles para la venta                         | 0,00                  | 0,00                  |
| 1340  | II. Operaciones de cobertura   | 0,00                  | 0,00                  |
| 137   | III. Otros   | 0,00                  | 0,00                  |
| 130, 131, 132   | A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos                        | 39.379.973,86         | 38.732.683,78         |
|   | <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>142.634.952,56</b> | <b>142.870.406,68</b> |
|   | I. Provisiones a largo plazo   | 2.579.559,94          | 2.579.559,94          |
| 140   | 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal               | 2.579.559,94          | 2.579.559,94          |
| 145   | 2. Actuaciones medioambientales  | 0,00                  | 0,00                  |
| 146   | 3. Provisiones por reestructuración.                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| 141, 142, 143, 147  | 4. Otras provisiones.  | 0,00                  | 0,00                  |
|   | II. Deudas a largo plazo   | 137.502.722,68        | 137.738.176,80        |
| 177, 178, 179   | 1. Obligaciones y otros valores negociables.                             | 0,00                  | 0,00                  |
| 1605, 170   | 2. Deudas con entidades de crédito                                       | 123.668.506,49        | 123.668.506,49        |
| 1625, 174   | 3. Acreedores por arrendamiento financiero                               | 10.975.222,01         | 10.975.222,01         |
| 176   | 4. Derivados   | 0,00                  | 0,00                  |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189   | 5. Otros pasivos financieros   | 2.858.994,18          | 3.094.448,30          |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634  | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo             | 0,00                  | 0,00                  |
| 479   | IV. Pasivos por impuesto diferido  | 0,00                  | 0,00                  |
| 181   | V. Periodificaciones a largo plazo                                       | 2.552.669,94          | 2.552.669,94          |
|   | <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>24.440.584,05</b>  | <b>22.617.646,33</b>  |
| 585, 586, 587, 588, 589   | I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 0,00                  | 0,00                  |
| 499, 529  | II. Provisiones a corto plazo  | 5.425.135,16          | 4.654.133,55          |
|   | III. Deudas a corto plazo.   | 9.827.598,86          | 6.386.199,92          |
| 500, 501, 505, 506  | 1. Obligaciones y otros valores negociables.                             | 0,00                  | 0,00                  |
| 5105, 520, 527  | 2. Deudas con entidades de crédito.                                      | 3.571.159,24          | 2.671.549,42          |
| 5125, 524   | 3. Acreedores por arrendamiento financiero                               | 2.109.213,34          | 2.109.213,34          |
| 5595, 5598  | 4. Derivados   | 0,00                  | 0,00                  |
| (1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569 | 5. Otros pasivos financieros   | 4.147.226,28          | 1.605.437,16          |
| 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564  | IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo              | 0,00                  | 0,00                  |
|   | V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar                        | 9.187.850,03          | 11.577.312,86         |
| 400, 401, 405, (406)  | 1. Proveedores   | 0,00                  | 0,00                  |
| 403, 404  | 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.                          | 0,00                  | 0,00                  |
| 41  | 3. Acreedores varios   | 7.815.087,77          | 9.326.987,07          |
| 465, 466  | 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                          | 403.018,59            | 20.486,24             |
| 4752  | 5. Pasivos por impuesto corriente  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4750, 4751, 4758, 476, 477  | 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.                       | 969.743,67            | 2.229.839,55          |
| 438   | 7. Anticipos de clientes   | 0,00                  | 0,00                  |
| 485, 568  | VI. Periodificaciones a corto plazo                                      | 0,00                  | 0,00                  |
|   | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>                            | <b>290.963.342,09</b> | <b>287.233.203,30</b> |





*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014*

PARQUE CEMENTARIO DE MÁLAGA, S. A.



PARQUE  
CEMENTERIO  
DE MÁLAGA

Ayuntamiento  
de Málaga



## 1 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

Parque Cementerio de Málaga, S.A., (PARCEMASA) se constituyó como Sociedad Anónima el 17 de Noviembre de 1986.

## 2 OBJETO SOCIAL

No se ha producido ningún cambio.

## 3 BASES DE LA PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

### a) Imagen Fiel:

Los registros contables de la Sociedad a 31 de marzo de 2014 se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2012, fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria, el 27 de junio de 2013. El consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas la aprobación de la distribución y aplicación de resultados de 2013, como se indica a continuación:

| PERÍODO                              | Ejercicio 2013    | Ejercicio 2012    |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo cuenta de pérdidas y ganancias | 218.068,38        | 418.465,03        |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>218.068,38</b> | <b>418.465,03</b> |

| PERÍODO                | Ejercicio 2013    | Ejercicio 2012    |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| A reservas voluntarias | 218.068,38        | 418.465,03        |
| <b>TOTAL</b>           | <b>218.068,38</b> | <b>418.465,03</b> |

b) Principios y Criterios Contables:

No se han realizado durante el 1º trimestre de 2014, ningún cambio en los principios contables, ni ajustes por cambios de criterios contables.

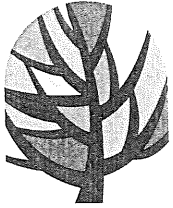
**4 DATOS MÁS SIGNIFICATIVOS**

- La composición de los saldos con las Administraciones Públicas es:

| <b>DEUDOR</b>                       |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Hacienda Pública, deudor por IS     | 37.464,11         | 37.464,11         |
| Hacienda Pública, acreedor por IRPF | 9.634,73          | 0,00              |
| Hacienda Pública, deudor por IVA    | 107.508,58        | 0,00              |
|                                     | <b>154.607,42</b> | <b>37.464,11</b>  |
| <b>ACREEDOR</b>                     |                   |                   |
| Hacienda Pública, acreedor por IRPF | 115.585,67        | 126.523,34        |
| Hacienda Pública, acreedor por IVA  | 279.557,80        | 137.501,25        |
| Organismos Seg. Social acreedores   | 40.816,73         | 54.619,52         |
|                                     | <b>435.960,20</b> | <b>318.644,11</b> |

- El detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias es el siguiente:

| Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias   | 1ºT/2014          | Ejercicio 2013      |
|--|-------------------|---------------------|
| <b>1. Consumo de mercaderías</b>   | <b>9.785,90</b>   | <b>47.545,64</b>    |
| a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:  |                   |                     |
| - nacionales   | 9.785,90          | 56.284,71           |
| b) Variación de existencias  | 0,00              | -8.739,07           |
| <b>2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles</b>  | <b>300,00</b>     | <b>3.354,50</b>     |
| a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:  |                   |                     |
| - nacionales   | 300,00            | 2.490,00            |
| b) Variación de existencias  | 0,00              | 864,50              |
| <b>3. Cargas sociales:</b>   | <b>164.247,94</b> | <b>562.575,02</b>   |
| a) Seguridad Social a cargo de la empresa  | 132.834,48        | 502.499,09          |
| b) Aportaciones y dotaciones para pensiones  | 8.735,24          | 8.154,29            |
| c) Otras cargas sociales   | 22.678,22         | 51.921,64           |
| <b>4. Otros gastos de explotación</b>  | <b>478.476,35</b> | <b>1.917.441,42</b> |
| a) servicios exteriores  | 402.808,86        | 1.692.233,23        |
| b) Tributos  | 0,00              | 29.841,42           |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales                                  | 0,00              | 2.023,56            |
| d)Otros gastos de gestión corriente  | 75.667,49         | 193.343,21          |
| <b>5. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios</b> |                   |                     |
| <b>6. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en "otros resultados"</b>     | <b>-121,11</b>    | <b>-87.649,25</b>   |



## 5 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y EMITIDAS

| IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES |           |                 |         |
|---|-----------|-----------------|---------|
|   | Corriente | Cuenta Contable | Capital |
| TOTAL .....                                       |           |                 |         |

| TRANSFERENCIA CAPITAL  | Créditos<br>Definitivos | Facturado<br>1ºT/14 | TOTAL             |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------|
| Transferencia capital 2014 4 00TC 10<br>Obras Cementerio Histórico San<br>Miguel | 150.000,00              | 0,00                | 150.000,00        |
| Transferencia capital 2013 2 00TC 14<br>Obras Cementerio Histórico San<br>Miguel | 296,96                  | 0,00                | 296,96            |
|  | <b>150.296,96</b>       | <b>0,00</b>         | <b>150.296,96</b> |

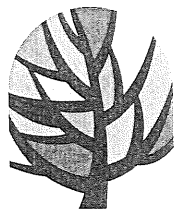
A 31 de marzo de 2014, se han producido las siguientes operaciones con otras partes vinculadas, Excmo. Ayuntamiento de Málaga:

Movimiento Cuentas con Excmo. Ayuntamiento de Málaga 1º T/2014

|                               | 31/12/2013 | ENTRADAS  | PAGOS Y/O<br>COBROS | 31/03/2014       |
|-------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------------|
| <b>BENEFICENCIA</b>           | 42.122,51  | 26.101,85 | -12.241,85          | <b>55.982,51</b> |
| <b>PROPIEDADES SAN MIGUEL</b> | 54.311,66  | 0,00      | 0                   | <b>54.311,66</b> |
| <b>OBRAS SAN MIGUEL</b>       | 78.244,12  | 0,00      | -78.244,12          | <b>0,00</b>      |

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>* BENEFICENCIA</b> | <b>55.982,51</b>   |
| FRAS.PTE.ENVIO 2013   | -29.880,66         |
| FRAS.PTE.ENVIO 2014   | -26.101,85         |
|                       | <u><u>0,00</u></u> |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>* PROPIEDADES SAN MIGUEL</b> | <b>54.311,66</b>   |
| FRAS.PTE.ENVIO                  | -54.311,66         |
|                                 | <u><u>0,00</u></u> |



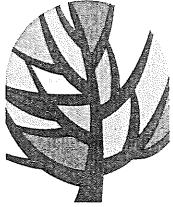
PARQUE  
CEMENTERIO  
DE MÁLAGA

Ayuntamiento  
de Málaga



## 6 FONDOS PROPIOS

| FONDOS PROPIOS                                      |  | Del 1-1-2014 al<br>31-3-2014 | Del 1-1-2013 al<br>31-12-2013 |
|---|--|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Capital</b>                                      |  | <b>1.001.160,00</b>          | <b>1.001.160,00</b>           |
|   | 1. Capital escriturado                             | 1.001.160,00                 | 1.001.160,00                  |
|   | 2. (Capital no exigido)                            | 0,00                         | 0,00                          |
| <b>Reservas</b>                                     |  | <b>4.932.772,71</b>          | <b>4.932.772,71</b>           |
|   | 1. Legal y estatutarias                            | 4.932.772,71                 | 4.932.772,71                  |
|   | 2. Otras reservas                                  | 0,00                         | 0,00                          |
| <b>Resultados de ejercicios anteriores</b>          |  | <b>218.068,38</b>            | <b>0,00</b>                   |
|   | 1. Remanente                                       | 218.068,38                   | 0,00                          |
|   | 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | 0                            |                               |
| <b>Resultado del ejercicio</b>                      |  | <b>179.432,88</b>            | <b>218.068,38</b>             |
| <b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b> |  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| <b>Otros</b>  |  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                   |



PARQUE  
CEMENTERIO  
DE MÁLAGA

Ayuntamiento  
de Málaga



a) Capital

El Capital Social de la Empresa es de 1.001.160,00.-€ que está representado por 9.720 acciones de un Valor Nominal de 103,00.-€ cada una de ellas, dividido en dos series, serie A y serie B.

Serie A: 4958 Acciones de 103,00.-€ de Valor Nominal numeradas correlativamente del 1 al 4958 ambas inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas.

Serie B: 4762 Acciones de 103,00.-€ de Valor Nominal numeradas correlativamente del 4959 a la 9720 ambas inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas.

Ambas series de acciones tiene los mismos Derechos.

Las restricciones a la disponibilidad de las Reservas, son las establecidas por la normativa legal.

No existen acciones propias en poder de la Sociedad ni en posesión de un tercero que obre por cuenta de la Sociedad.

b) Reservas

La Reserva Legal tiene un saldo al 31 de marzo de 2014, de 347.426,29 euros, saldo que sobrepasa el mínimo legal exigible.

Reservas Voluntarias, tiene un saldo a 31 de marzo de 2014 de 4.585.346,42 euros, totalmente disponibles.

## 7 MODIFICACIONES PERSONAL

| PERSONAL  |  |       |       |   |
|-----------|--|-------|-------|---|
| TRIMESTRE | Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre | Altas | Bajas | Nº medio de trabajadores al final del trimestre |
| 1º        | 42   | 0     | 1     | 41  |

La plantilla media es de 41 trabajadores.

Con fecha 31 de enero de 2014, causa baja por jubilación un operador de mantenimiento, cubriéndose dicho puesto por promoción interna.

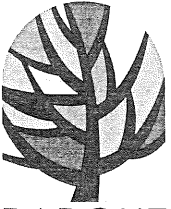




8

**CONTRATACIONES EN EL TRIMESTRE**

| CONTRATOS POR ÓRGANO              | Del 1-1-2014 al 31-3-2014         | Del 1-1-2013 al 31-12-2013        |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Órgano competente según estatutos | Nº contratos<br>Importe (con IVA) | Nº contratos<br>Importe (con IVA) |
| GERENTE                           | 1<br>7679,87                      | 9<br>38.820,57                    |
| PRESIDENTA CONSEJO ADMINISTRACION |                                   | 4<br>132.035,97                   |



PARQUE  
CEMENTERIO  
DE MÁLAGA



**EJECUCIÓN INVERSIONES**

|  | Apl. Presup. | Descripción de la Inversión | Presupuestado     | Del 1-1-2014 al 31-3-2014 |              | Del 1-1-2013 al 31-12-2013 |                   |               |
|--|--------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|-------------------|---------------|
|  |              |                             |                   | Ejecutado                 | % Ejecutado  | Presupuestado              | Ejecutado         | % Ejecutado   |
| Capítulo 6:<br>Inversiones reales        | 63200        | TANATOSALAS PQ              | 430.000,00        | 9.055,10                  | 2,11%        | 300.000,00                 | 53.207,11         | 17,74%        |
|  | 60900        | ZONA NICH0                  | 100.000,00        | 979,20                    | 0,98%        | 50.000,00                  | 15.701,43         | 31,40%        |
|  | 62600        | INFORMATICA                 | 150.000,00        | 10.815,00                 | 7,21%        | 50.000,00                  | 55.795,27         | 111,59%       |
|  | 60900        | VARIOS PQ                   | 50.000,00         | 28.316,48                 | 56,63%       | 60.000,00                  | 140.602,21        | 234,34%       |
|  | 62400        | VEHICULO FUNERARIA          | 0,00              | 0,00                      |              | 50.000,00                  | 46.661,46         | 93,32%        |
| Capítulo 7:<br>Transferencias de capital | 60900        | REFLECTARIOS HORNOS         | 0,00              | 0,00                      |              | 0,00                       | 61.209,00         |               |
|  | 60900        | OBRAS SAN ANTONIO           | 0,00              | 0,00                      |              | 0,00                       | 35.054,97         |               |
|  | 60900        | OBRAS SAN MIGUEL            | 150.000,00        | 0,00                      | 0,00%        | 150.000,00                 | 206.905,30        | 137,94%       |
| <b>TOTAL CAP. 6 + CAP. 7</b>             |              |                             | <b>880.000,00</b> | <b>49.165,78</b>          | <b>5,59%</b> | <b>660.000,00</b>          | <b>615.136,75</b> | <b>93,20%</b> |



Ayuntamiento  
de Málaga

**10 COMPARATIVO DE GASTOS**

| Aplicación<br>Presupuestaria | Presupuestado       | Del 1-1-2014 al 31-3-2014 |                | Del 1-1-2013 al 31-12-2013 |                     |                |
|------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|---------------------|----------------|
|                              |                     | Ejecutado                 | %<br>Ejecutado | Presupuestado              | Ejecutado           | %<br>Ejecutado |
| 10100                        | 100.320,00          | 33.253,06                 | 33,15%         | 138.500,00                 | 119.000,02          | 115,53%        |
| 13000                        | 1.649.180,00        | 432.185,33                | 26,21%         | 1.645.000,00               | 1.696.894,19        | 104,33%        |
| 13001                        | 5.000,00            | 4.426,28                  | 88,53%         | 12.000,00                  | 12.898,64           | 257,97%        |
| 13700                        | 0,00                |                           |                | 45.000,00                  |                     |                |
| 16000                        | 460.000,00          | 132.834,48                | 28,88%         | 450.000,00                 | 502.499,09          | 109,24%        |
| 16008                        | 20.000,00           | 20.676,97                 | 103,38%        | 20.000,00                  | 23.303,00           | 116,52%        |
| 16209                        | 10.000,00           | 10.736,49                 | 107,36%        | 10.000,00                  | 36.734,93           | 367,35%        |
| <b>TOTAL<br/>CAPITULO</b>    | <b>2.244.500,00</b> | <b>634.112,61</b>         | <b>28,25%</b>  | <b>2.320.500,00</b>        | <b>2.391.329,87</b> | <b>107,50%</b> |
| <b>Capítulo 1</b>            |                     |                           |                |                            |                     |                |
| 22199                        | 57.000,00           | 10.085,90                 | 17,69%         | 42.000,00                  | 50.900,14           | 106,04%        |
| 22500                        | 24.795,00           | 0,00                      | 0,00%          | 14.729,00                  | 5.441,68            | 31,64%         |
| 22502                        | 30.925,00           | 0,00                      | 0,00%          | 33.665,00                  | 29.343,51           | 101,62%        |
| 20900                        | 150,00              | 0,00                      | 0,00%          | 150,00                     | 276,61              | 184,41%        |
| 21200                        | 85.000,00           | 9.689,21                  | 11,40%         | 85.000,00                  | 67.253,08           | 79,12%         |
| 21300                        | 65.000,00           | 15.026,14                 | 23,12%         | 65.000,00                  | 111.888,79          | 172,14%        |
| 21500                        | 34.000,00           | 414,09                    | 1,22%          | 34.000,00                  | 32.672,86           | 96,10%         |
| 21600                        | 20.000,00           | 6.990,71                  | 34,95%         | 20.000,00                  | 16.923,36           | 84,62%         |
| 21400                        | 14.500,00           | 2.443,18                  | 16,85%         | 14.500,00                  | 14.293,27           | 98,57%         |
| 22700                        | 405.000,00          | 97.409,44                 | 24,05%         | 390.000,00                 | 411.825,09          | 101,69%        |
| 22799                        | 200.000,00          | 50.651,00                 | 25,33%         | 198.000,00                 | 210.365,04          | 105,18%        |
| 22706                        | 60.000,00           | 24.073,66                 | 40,12%         | 50.000,00                  | 71.967,29           | 159,93%        |
| 22706                        | 15.000,00           | 0,00                      | 0,00%          | 12.000,00                  | 12.014,67           | 80,10%         |
| <b>Capítulo 2</b>            |                     |                           |                |                            |                     |                |



PARQUE  
CEMENTERIO  
DE MÁLAGA





## COMPARATIVO DE INGRESOS

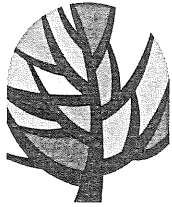
| DESCRIPCIÓN DEL INGRESO | PTO.2014            | 1ºT/2014            |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| CONCESIONES             | 900.000,00          | 202.094,88          |
| SERVICIOS               | 4.410.000,00        | 1.220.053,07        |
| FUNERARIA               | 200.000,00          | 43.593,74           |
| INGRESOS ACCESORIOS     | 430.000,00          | 67.723,31           |
| <b>TOTAL</b>            | <b>5.940.000,00</b> | <b>1.533.465,00</b> |

## 11 TESORERÍA

| CUENTAS FINANCIERAS                                       |  | Del 1-1-2014<br>al 31-3-2014 | Del 1-1-2013<br>al 31-12-2013 |
|---|--|------------------------------|-------------------------------|
| <i>Efectivo y otros activos<br/>líquidos equivalentes</i> |  |                              |                               |
| 1. Tesorería  |  | 324.069,64                   | 165.514,12                    |
| 2. Otros activos líquidos<br>equivalentes                 |  | 0,00                         |                               |
| <i>Otros activos financieros a C/P</i>                    |  | 308.375,05                   | 421.787,45                    |
| <i>Otras Cuentas Financieras a<br/>C/P</i>                |  | 0,00                         | 0,00                          |
| <b>TOTAL CUENTAS<br/>FINANCIERAS</b>                      |  | <b>632.444,69</b>            | <b>587.301,57</b>             |

## 12/13 VOLUMEN/PLAZO MEDIO DE PAGOS REALIZADOS

| 1º Trimestre      | Dentro del periodo legal |                  |                             | Fuera del periodo legal |                  |  |
|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|--|
|                   | Número de<br>pagos       | Importe<br>total | Periodo medio<br>pago (PMP) | Número de<br>pagos      | Importe<br>total | Periodo medio<br>pago excedido<br>(PMPE) |
| Pagos realizados  | 220                      | 696.689,84       | 30                          |                         |                  |  |
| Pendiente de pago | 68                       | 395.170,02       |                             |                         |                  |  |



PARQUE  
CEMENTERIO  
DE MÁLAGA

#### 14 CLASIFICACIÓN DE LA DEUDA POR VENCIMIENTOS

Las clasificaciones de los vencimientos de los pasivos financieros de la sociedad, de los importes que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro:

| <b>Deudas</b>                        |                     |                   |                   |                   |                   |                     |                      |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Oblig.otros valores negociables      |                     |                   |                   |                   |                   |                     |                      |
| Deudas con entidades de crédito      | 622.745,89          | 830.230,65        | 833.452,87        | 836.698,78        | 839.959,59        | 9.204.733,63        | 13.167.821,41        |
| Acreeed.arrendam. financiero         | 20.952,03           | 27.143,29         |                   |                   |                   |                     | 48.095,32            |
| Derivados                            |                     |                   |                   |                   |                   |                     | 0,00                 |
| Otros pasivos financieros            | 88.736,07           |                   |                   |                   |                   |                     | 88.736,07            |
| Acreeed.comerciales no corrientes    |                     |                   |                   |                   |                   |                     | 0,00                 |
| Acreeed.comercial.y otras ctas.pagar |                     |                   |                   |                   |                   |                     | 0,00                 |
| Proveedores                          | 5.989,86            |                   |                   |                   |                   |                     | 5.989,86             |
| Provee.empresas grupo y asoci.       | 4.309,50            |                   |                   |                   |                   |                     | 4.309,50             |
| Acreeedores varios                   | 311.361,07          |                   |                   |                   |                   |                     | 311.361,07           |
| Personal                             | 103.219,12          |                   |                   |                   |                   |                     | 103.219,12           |
| Anticipos de clientes                | -468,45             |                   |                   |                   |                   |                     | -468,45              |
| Deuda con características especiales |                     |                   |                   |                   |                   |                     | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>1.156.845,09</b> | <b>857.373,94</b> | <b>833.452,87</b> | <b>836.698,78</b> | <b>839.959,59</b> | <b>9.204.733,63</b> | <b>13.729.063,90</b> |

## 15 INFORMACIÓN SEGMENTADA

La distribución de la cifra de negocios de la Sociedad por categoría de actividades se detalla en el siguiente cuadro:

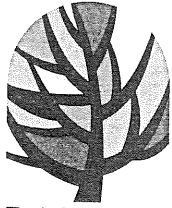
| CONCEPTO                  | 31/03/2014          | 31/12/2013          |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| CAJAS/URNAS               | 15.021,80           | 58.383,65           |
| INHUMACIONES/EXHUMACIONES | 113.983,73          | 481.043,73          |
| CREMACIONES               | 581.886,52          | 2.011.807,28        |
| SALAS                     | 419.357,36          | 1.481.570,63        |
| CONSANGUINEIDAD           | 4.314,58            | 16.517,74           |
| MANTENIMIENTOS U.E.       | 89.803,66           | 371.161,38          |
| SERVICIOS/TRASLADOS       | 43.593,74           | 179.575,22          |
| DERECHOS FUNERARIOS       | 197.780,30          | 780.348,60          |
| <b>TOTAL</b>              | <b>1.465.741,69</b> | <b>5.380.408,23</b> |

## 16 OTROS HECHOS RELEVANTES

Para este año 2014, los objetivos marcados en cuanto a inversiones, están perfectamente delimitados, siendo la principal actuación, el comienzo de las obras de los nuevos edificios de servicios, en esta primera fase, consistente en la construcción del nuevo edificio de control, oficina para funerarias y sala polivalente de actos (para ceremonia civiles) y formación. Igualmente la implantación de la nueva aplicación informática de gestión, que va a suponer un salto de calidad en cuanto a las posibilidades de control y prestación de servicios a nuestros usuarios. En cuanto a inversiones menores, aunque no menos importantes, la renovación de todos los equipos de aire acondicionado de las capillas, la mejora del equipamiento en tanatosalas, y la puesta en valor del Jardín del recuerdo.

De actuaciones, ya ejecutadas en este primer trimestre del año, podemos señalar:





PARQUE  
CEMENTERIO  
DE MÁLAGA

Ayuntamiento  
de Málaga



- 1- Se han comenzado a sustituir los equipos de aire acondicionado en las dos capillas, en este primer trimestre, 2 de la capilla nº 1 (pequeña) y 3 equipos de la capilla nº 2 (grande).
- 2- Se ha iniciado la instalación, a medida que la ocupación de salas lo permita, de cortinillas en los cristales de la cámara, para preservar la intimidad en caso de trabajos internos.
- 3- Igualmente se han empezado a sustituir las escaleras de los cementerios periféricos.
- 4- Han comenzado los trabajos de implantación del nuevo programa informático de gestión.
- 5- En cuanto a la obra principal, estamos a la espera de presentar la documentación para la licencia de obras que se hará tras Semana Santa, y estableciendo un cronograma para el inicio de las actuaciones sobre Julio de 2014.
- 6- Esta en elaboración el proyecto de Accesibilidad Universal del Parque Cementerio.

**CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2014**

PARCEMASA

| N° DE CUENTAS  | CONCEPTOS   | (Debe) Haber         | (Debe) Haber        |
|--|---|----------------------|---------------------|
|  |   | 31/12/2013           | 31/03/2014          |
|  | <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>                                       |                      |                     |
|  | <b>I. Importe neto de la cifra de negocios</b>                          | <b>5.380.408,23</b>  | <b>1.465.741,69</b> |
| 700, 701, 702, 703, 704, 706, (708), (709)   | a) Ventas   | 5.200.833,01         | 1.422.147,95        |
| 705  | b) Prestaciones de servicios  | 179.575,22           | 43.593,74           |
| (6930), 71*, 7930  | <b>2. Variación de existencias de productos</b>                         |                      |                     |
| 73   | <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su</b>                    |                      |                     |
|  | <b>4. Aprovisionamientos</b>  | <b>-50.900,14</b>    | <b>-10.085,90</b>   |
| (600), 6060, 6080, 6090, 610*  | a) Consumo de mercaderías   | -47.545,64           | -9.785,90           |
| (601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*                                   | b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles              | -3.354,50            | -300,00             |
| (607)  | c) Trabajos realizados por otras empresas                               |                      |                     |
| (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933   | d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos |                      |                     |
|  | <b>5. Otros ingresos de explotación</b>                                 | <b>475.904,99</b>    | <b>69.674,94</b>    |
| 75   | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                     | 472.004,99           | 67.674,94           |
| 740, 747   | b) Subvenciones de explotación incorporadas al                          | 3.900,00             | 2.000,00            |
|  | <b>6. Gastos de personal</b>  | <b>-2.391.367,87</b> | <b>-634.112,61</b>  |
| (640), (641), (6450)   | a) Sueldos, salarios y asimilados                                       | -1.828.792,85        | -469.864,67         |
| (642), (643), (649)  | b) Cargas sociales  | -562.575,02          | -164.247,94         |
| (644), (6457), 7950, 7957  | c) Provisiones.   |                      |                     |
|  | <b>7. Otros gastos de explotación</b>                                   | <b>-1.917.441,42</b> | <b>-478.476,35</b>  |
| (62)   | a) Servicios exteriores   | -1.692.233,23        | -402.808,86         |
| (631), (634), 636, 639   | b) Tributos   | -29.841,42           | 0,00                |
| (650), (694), (695), 794, 7954   | c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones                       | -2.023,56            | 0,00                |
| (651), (659)   | d) Otros gastos de gestión corriente                                    | -193.343,21          | -75.667,49          |
| (68)   | <b>8. Amortización del inmovilizado</b>                                 | <b>-886.377,03</b>   | <b>-208.066,25</b>  |
| 746  | <b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado</b>                    |                      |                     |
| 7951, 7952, 7955, 7956   | <b>10. Excesos de provisiones</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|  | <b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del</b>                  | <b>-82.181,56</b>    | <b>0,00</b>         |
| (690), (691), (692), 790, 791, 792   | a) Deterioros y pérdidas  | 0,00                 | 0,00                |
| (670), (671), (672), 770, 771, 772   | b) Resultados por enajenaciones y otras                                 | -82.181,56           | 0,00                |
|  | <b>12. Otros resultados</b>   | <b>-87.649,25</b>    | <b>-121,11</b>      |
| (678)  | a) Gastos excepcionales   | -89.763,24           | 0,00                |
| 778  | b) Ingresos excepcionales   | 2.113,99             | -121,11             |
|  | <b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>                                    | <b>440.395,95</b>    | <b>204.554,41</b>   |
|  | <b>13. Ingresos financieros</b>   | <b>38.196,11</b>     | <b>48,37</b>        |
|  | a) De participaciones en instrumentos de                                | 0,00                 | 0,00                |
| 7600, 7601   | a1) En empresas del grupo y asociadas                                   |                      |                     |
| 7602, 7603   | a2) En terceros   |                      |                     |
|  | b) De valores negociables y otros instrumentos                          | 38.196,11            | 48,37               |
| 7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211   | b1) De empresas del grupo y asociadas                                   |                      |                     |
| 7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769   | b2) De terceros   | 38.196,11            | 48,37               |
|  | <b>14. Gastos financieros</b>   | <b>-94.662,09</b>    | <b>-25.169,90</b>   |
| (6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655) | a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas                        |                      | 257                 |

|   |   |                    |                   |
|---|---|--------------------|-------------------|
| (6612), (6613), (6617), (6618), (6622),<br>(6623), (6624), (6642), (6643), (6652),<br>(6653), (6656), (6657), (669) | b) Por deudas con terceros                              | -94.662,09         | -25.169,90        |
| (660)   | c) Por actualización de provisiones                     |                    |                   |
|   | <b>15. Variación de valor razonable en instrumentos</b> | <b>-160.419,91</b> | <b>0,00</b>       |
| (6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633  | a) Cartera de negociación y otros                       | -160.419,91        | 0,00              |
| (6632), 7632  | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos    |                    |                   |
| (668), 768  | <b>16. Diferencias de cambio</b>                        |                    |                   |
|   | <b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| (696), (697), (698), (699), 796, 797, 798,<br>799   | a) Deterioros y pérdidas                                |                    |                   |
| (666), (667), (673), (675), 766, 773, 775   | b) Resultados por enajenaciones y otras                 |                    |                   |
|   | <b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>                        | <b>-216.885,89</b> | <b>-25.121,53</b> |
|   | <b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>                | <b>223.510,06</b>  | <b>179.432,88</b> |
| (6300)*, 6301*, (633), 638  | <b>18. Impuestos sobre beneficios</b>                   | <b>-5.441,68</b>   | <b>0,00</b>       |
|   | <b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                     | <b>218.068,38</b>  | <b>179.432,88</b> |
|   | <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>                     |                    |                   |
|   | <b>19. Resultado del ejercicio procedente de</b>        |                    |                   |
|   | <b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)</b>            | <b>218.068,38</b>  | <b>179.432,88</b> |

## BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2014

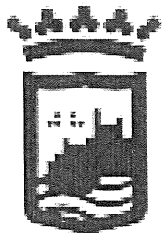
## PARCEMASA

| N° CUENTAS   | ACTIVO  | 31/12/2013           | 31/03/2014           |
|--|---|----------------------|----------------------|
|  | <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                             | <b>20.345.556,94</b> | <b>20.187.931,47</b> |
|  | <b>I. Inmovilizado intangible</b>                         | <b>2.814.397,24</b>  | <b>2.821.969,58</b>  |
| 201, (2801), (2901)  | 1. Desarrollo   | 0,00                 | 0,00                 |
| 202, (2802), (2902)  | 2. Concesiones  | 2.769.114,04         | 2.769.114,04         |
| 203, (2803), (2903)  | 3. Patentes, licencias, marcas y similares                | 2.275,51             | 2.132,50             |
| 204  | 4. Fondo de comercio.                                     |                      |                      |
| 206, (2806), (2906)  | 5. Aplicaciones informáticas                              | 20.081,81            | 28.927,75            |
| 205, 209, (2805), (2905)   | 6. Otro inmovilizado intangible                           | 22.925,88            | 21.795,29            |
|  | <b>II. Inmovilizado material</b>                          | <b>17.495.836,01</b> | <b>17.329.363,20</b> |
| 210, 211, (2811), (2910), (2911)   | 1. Terrenos y construcciones                              | 9.252.382,01         | 9.172.672,89         |
| 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919) | 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material    | 7.936.197,58         | 7.849.433,89         |
| 23   | 3. Inmovilizado en curso y anticipos                      | 307.256,42           | 307.256,42           |
|  | <b>III. Inversiones inmobiliarias</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 220, (2920)  | 1. Terrenos   |                      |                      |
| 221, (282), (2921)   | 2. Construcciones   |                      |                      |
|  | <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2403, 2404, (2493), (2494), (293)  | 1. Instrumentos de patrimonio                             |                      |                      |
| 2423, 2424, (2953), (2954)   | 2. Créditos a empresas                                    |                      |                      |
| 2413, 2414, (2943), (2944)   | 3. Valores representativos de deuda                       |                      |                      |
|  | 4. Derivados  |                      |                      |
|  | 5. Otros activos financieros                              |                      |                      |
|  | <b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>           | <b>32.512,19</b>     | <b>33.787,19</b>     |
| 2405, (2495), 250, (259)   | 1. Instrumentos de patrimonio                             |                      |                      |
| 2425, 252, 253, 254, (2955), (298)   | 2. Créditos a terceros                                    | 26.365,00            | 27.640,00            |
| 2415, 251, (2945), (297)   | 3. Valores representativos de deuda                       |                      |                      |
| 255  | 4. Derivados  |                      |                      |
| 258, 26  | 5. Otros activos financieros                              | 6.147,19             | 6.147,19             |
| 474  | <b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>                 | <b>2.811,50</b>      | <b>2.811,50</b>      |
|  | <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                                | <b>667.668,30</b>    | <b>834.515,88</b>    |
| 580, 581, 582, 583, 584, (599)   | <b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>  |                      |                      |
|  | <b>II. Existencias</b>                                    | <b>42.902,62</b>     | <b>47.463,77</b>     |
| 30, (390)  | 1. Comerciales.   | 41.053,93            | 41.053,93            |
| 31, 32, (391), (392)   | 2. Materias primas y otros aprovisionamientos             | 1.720,76             | 1.720,76             |
| 33, 34, (393), (394)   | 3. Productos en curso                                     |                      |                      |
| 35, (395)  | 4. Productos terminados                                   |                      |                      |
| 36, (396)  | 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.       |                      |                      |
| 407  | 6. Anticipos a proveedores                                | 127,93               | 4.689,08             |
|  | <b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b> | <b>455.130,90</b>    | <b>456.361,81</b>    |
| 430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)  | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios        | 363.816,92           | 259.535,86           |
| 433, 434, (4933), (4934)   | 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas               |                      |                      |
| 44, 5531, 5533   | 3. Deudores varios  | 0,00                 | 0,00                 |
| 460, 544   | 4. Personal   | 53.849,87            | 42.218,53            |
| 4709   | 5. Activos por impuesto corriente                         | 37.464,11            | 37.464,11            |

|  |  |   |                      |                      |
|--|--|---|----------------------|----------------------|
| 4700, 4708, 471, 472                     |  | 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas       | 0,00                 | 117.143,31           |
| 5580                                     |  | 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos          |                      |                      |
|  |  | <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 5303, 5304, (5393), (5394), (593)        |  | 1. Instrumentos de patrimonio                             |                      |                      |
| 5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)   |  | 2. Créditos a empresas                                    |                      |                      |
| 5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)   |  | 3. Valores representativos de deuda                       |                      |                      |
|  |  | 4. Derivados  |                      |                      |
| 5353, 5354, 5523, 5524                   |  | 5. Otros activos financieros                              |                      |                      |
|  |  | <b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>           | <b>4.120,66</b>      | <b>6.620,66</b>      |
| 5305, 540, (5395), (549)                 |  | 1. Instrumentos de patrimonio                             |                      |                      |
| 5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598) |  | 2. Créditos a empresas                                    |                      |                      |
| 5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)      |  | 3. Valores representativos de deuda                       |                      |                      |
| 5590, 5593                               |  | 4. Derivados  |                      |                      |
| 5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566      |  | 5. Otros activos financieros                              | 4.120,66             | 6.620,66             |
| 480, 567                                 |  | <b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  |  | <b>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b> | <b>165.514,12</b>    | <b>324.069,64</b>    |
| 570, 571, 572, 573, 574, 575             |  | 1. Tesorería  | 165.514,12           | 324.069,64           |
| 576                                      |  | 2. Otros activos líquidos equivalentes                    |                      |                      |
|  |  |   |                      |                      |
|  |  | <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>                                 | <b>21.013.225,24</b> | <b>21.022.447,35</b> |

| Nº CUENTAS                                     | PATRIMONIO NETO Y PASIVO  |  | 31/12/2013           | 31/03/2014           |
|--|---|--|----------------------|----------------------|
|  | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   |  | <b>6.152.001,09</b>  | <b>6.331.433,97</b>  |
|  | <b>A-1) Fondos propios</b>  |  | <b>6.152.001,09</b>  | <b>6.331.433,97</b>  |
|  | <b>I. Capital</b>   |  | <b>1.001.160,00</b>  | <b>1.001.160,00</b>  |
| 100, 101, 102                                  |   | 1. Capital escriturado                                     | 1.001.160,00         | 1.001.160,00         |
| (1030), (1040)                                 |   | 2. (Capital no exigido)                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 110  | <b>II. Prima de emisión</b>   |  |                      |                      |
|  | <b>III. Reservas</b>  |  | <b>4.932.772,71</b>  | <b>4.932.772,71</b>  |
| 112, 1141                                      |   | 1. Legal y estatutarias                                    | 347.426,29           | 347.426,29           |
| 113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119          |   | 2. Otras reservas  | 4.585.346,42         | 4.585.346,42         |
| (108), (109)                                   | <b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio)</b>               |  |                      |                      |
|  | <b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>                       |  | <b>0,00</b>          | <b>218.068,38</b>    |
| 120  |   | 1. Remanente   | 0,00                 | 218.068,38           |
| (121)  |   | 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)         | 0,00                 | 0,00                 |
| 118  | <b>VI. Otras aportaciones de socios</b>                             |  |                      |                      |
| 129  | <b>VII. Resultado del ejercicio</b>                                 |  | <b>218.068,38</b>    | <b>197.432,88</b>    |
| (557)  | <b>VIII. (Dividendo a cuenta)</b>                                   |  |                      |                      |
| 111  | <b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</b>                    |  |                      |                      |
|  | <b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>                            |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 133  | <b>I. Activos financieros disponibles para la venta</b>             |  |                      |                      |
| 1340   | <b>II. Operaciones de cobertura</b>                                 |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 137  | <b>III. Otros</b>   |  |                      |                      |
| 130, 131, 132                                  | <b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados</b>                      |  |                      |                      |
|  | <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       |  | <b>13.076.488,28</b> | <b>13.071.131,78</b> |
|  | <b>I. Provisiones a largo plazo</b>                                 |  | <b>474.259,30</b>    | <b>474.259,30</b>    |
| 140  |   | 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal |                      |                      |
| 145  |   | 2. Actuaciones medioambientales                            |                      |                      |
| 146  |   | 3. Provisiones por reestructuración.                       |                      |                      |
| 141, 142, 143, 147                             |   | 4. Otras provisiones.                                      | 474.259,30           | 474.259,30           |
|  | <b>II. Deudas a largo plazo</b>                                     |  | <b>12.602.228,98</b> | <b>12.596.872,48</b> |
| 177, 178, 179                                  |   | 1. Obligaciones y otros valores negociables.               |                      |                      |
| 1605, 170                                      |   | 2. Deudas con entidades de crédito                         | 12.549.853,45        | 12.549.853,45        |
| 1625, 174                                      |   | 3. Acreedores por arrendamiento financiero                 | 27.143,29            | 27.143,29            |
| 176  |   | 4. Derivados   |                      |                      |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189  |   | 5. Otros pasivos financieros                               | 25.232,24            | 19.875,74            |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 | <b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b> |  |                      |                      |
| 479  | <b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>                            |  |                      |                      |
| 181  | <b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>                           |  |                      |                      |
|  | <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  |  | <b>1.784.735,87</b>  | <b>1.619.881,60</b>  |
| 585, 586, 587, 588, 589                        | <b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes</b>              |  |                      |                      |
| 499, 529                                       | <b>II. Provisiones a corto plazo</b>                                |  |                      |                      |
|  | <b>III. Deudas a corto plazo.</b>                                   |  | <b>971.353,33</b>    | <b>736.743,49</b>    |
| 500, 501, 505, 506                             |   | 1. Obligaciones y otros valores negociables.               |                      |                      |
| 5105, 520, 527                                 |   | 2. Deudas con entidades de crédito.                        | 841.209,01           | 622.745,89           |

|   |  |  |                      |                      |
|---|--|--|----------------------|----------------------|
| 5125, 524   |  | 3. Acreedores por arrendamiento financiero                         | 27.695,83            | 20.952,03            |
| 5595, 5598  |  | 4. Derivados   |                      |                      |
| (1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569 |  | 5. Otros pasivos financieros                                       | 102.448,49           | 93.045,57            |
| 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> |                      |                      |
|   |  | <b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>           | <b>787.243,13</b>    | <b>856.998,70</b>    |
| 400, 401, 405, (406)  |  | 1. Proveedores   | 0,00                 | 5.989,86             |
| 403, 404  |  | 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.                    |                      |                      |
| 41  |  | 3. Acreedores varios   | 365.082,51           | 311.361,07           |
| 465, 466  |  | 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                    | 103.516,51           | 103.219,12           |
| 4752  |  | 5. Pasivos por impuesto corriente                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 4750, 4751, 4758, 476, 477  |  | 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.                 | 318.644,11           | 435.960,20           |
| 438   |  | 7. Anticipos de clientes   | 0,00                 | 468,45               |
| 485, 568  |  | <b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>                         | <b>26.139,41</b>     | <b>26.139,41</b>     |
|   |  | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>                              | <b>21.013.225,24</b> | <b>21.022.447,35</b> |



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014*

EMP. MUNICIPAL DE GESTIÓN DE MEDIOS DE  
COMUNICACIÓN DE MÁLAGA, S. A.



## EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MÁLAGA, S.A. (Onda Azul)

Memoria abreviada correspondiente al tercer trimestre terminado el 31 de marzo de 2014

### 1. Actividad

**Constitución.-** La Sociedad se constituyó el 5 de Marzo de 2008. Figura inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, ciudad en la que tiene su domicilio social y sus instalaciones.

### 2. Objeto social

El objeto social consiste en la gestión directa de los medios de comunicación, de titularidad municipal, en concreto la radio y la televisión municipal y cualquier otro medio de comunicación que pueda determinarse en su momento por los órganos correspondientes de la Corporación, ya sean de tecnología conocida o de tecnologías que puedan generarse en el futuro, así como la gestión de los servicios de telecomunicaciones aparejados al desarrollo de estas actividades.

### 3. Bases de presentación de las cuentas

#### 1) *Imagen fiel.-*

Las presentes cuentas anuales han sido formuladas en formato abreviado

#### 2) *Principios Contables NO Obligatorios Aplicados.-*

Para la elaboración de las presentes cuentas se han seguido los principios contables generalmente aceptados, establecidos en el Nuevo Plan General de Contabilidad de PYMES.

#### 3) *Aspectos Críticos de la Valoración y Estimación de la Incertidumbre.-*

a) No existe un riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

b) No se han producido cambios en las estimaciones contables.

c) No se conoce la existencia de incertidumbres que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente. La mayoría de los ingresos de la sociedad proceden del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. En este sentido, la continuidad de la sociedad está garantizada por las subvenciones del accionista único en el futuro.

#### 4) *Agrupación de Partidas.*

No se ha realizado agrupación de partidas de ninguna clase.

#### 5) *Elementos Recogidos en Varias Partidas.*

En cuanto al desglose de las mismas, figuran bajo rúbricas suficientemente aclarativas en el balance.

#### 6) *Cambios en Criterios Contables.*

No se han producido ajustes por cambios en criterios contables en los presentes estados financieros.

#### 7) *Corrección de Errores.*

No se han producido ajustes por corrección de errores realizados en el ejercicio.

**4. Datos más significativos del Balance y de la Cuenta de Resultados**

**Cuenta de Resultados**

Cuenta de  
Explotación

NIF: A92923994

Empresa: EMP.MUN.GESTIÓN MEDIOS DE COMUNIC.MALAGA S.A EUR

| Descripción                                   | 31/03/2014 |
|---|------------|
| PÉRDIDAS Y GANANCIAS                          | 0          |
| A) Operaciones continuadas                    | 0          |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios       | 54112,78   |
| b) Prestaciones de servicios                  | 54112,78   |
| 4. Aprovisionamientos                         | -9091      |
| c) Trabajos realizados por otras empresas     | -9091      |
| 5. Otros ingresos de explotación              | 317820     |
| b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo.     | 317820     |
| 6. Gastos de personal                         | -235360,5  |
| a) Sueldos, salarios y asimilados             | -195392,26 |
| a1) Sueldos, salarios y asimilados            | -195229,11 |
| a2) Indemnizaciones                           | -163,15    |
| b) Cargas sociales                            | -39968,24  |
| b1) Seguridad social a cargo de la empres     | -39168,96  |
| b2) Otros gastos sociales                     | -799,28    |
| 7. Otros gastos de explotación                | -118045,71 |
| a) Servicios exteriores                       | -117335,71 |
| b) Tributos                                   | -710       |
| 10. Excesos de provisiones                    | 3435       |
| A.1) Resultado explotación (del 1 al 13)      | 12870,57   |
| 14. Ingresos financieros                      | 0,19       |
| b) De valores negociables y otros inst. f     | 0,19       |
| b2) De terceros                               | 0,19       |
| A.2) Resultado financiero (14+15+16+17+18+19) | 0,19       |
| A.3) Resultado antes de impuestos (A.1+A.2)   | 12870,76   |
| A.4) Res. ejer. proc.op.continuadas (A.3+20)  | 12870,76   |
| A.5) Resultado del ejercicio ( A.4 + 21 )     | 12870,76   |

**Balance de situación**

Balance de Situación

NIF: A92923994

Empresa: EMP.MUN.GESTIÓN MEDIOS DE COMUNIC.MALAGA S.A

EUR

| Descripción                                     | 31/03/2014        |
|---|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                   | <b>0</b>          |
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                   | <b>436709,51</b>  |
| I. Inmovilizado Intangible                      | 166409,05         |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similare       | 156795,15         |
| 5. Aplicaciones informáticas                    | 9613,9            |
| II. Inmovilizado Material                       | 270300,46         |
| 1. Terrenos y construcciones                    | 3650,02           |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inm.mate       | 266650,44         |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                      | <b>587539,94</b>  |
| III. Deudores ciales. y otras ctas. a cobrar    | 488836,49         |
| 1. Clientes ventas y prestaciones servici       | 65499,24          |
| b) Clientes ventas y prestación servic          | 65499,24          |
| 4. Personal                                     | 5511              |
| 6. Otros créditos con las Admin. Públicas       | 417826,25         |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv    | 98703,45          |
| 1. Tesorería                                    | 98703,45          |
| <b>TOTAL ACTIVO ( A + B )</b>                   | <b>1024249,45</b> |
| <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>                 | <b>0</b>          |
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                       | <b>688286,24</b>  |
| A-1) Fondos propios                             | 109124,28         |
| I. Capital                                      | 60150             |
| 1. Capital escriturado                          | 60150             |
| V. Resultados de ejercicios anteriores          | 21937,77          |
| 1. Remanente                                    | 21937,77          |
| VII. Resultado del ejercicio                    | 27036,51          |
| Cuenta Pérdidas y Ganancias (129)               | 14165,75          |
| Ingresos/Gastos pendiente cierre                | 12870,76          |
| A-3) Subvenc., donaciones y legados recib       | 579161,96         |
| 1. Subvenc., donaciones y legados reci          | 579161,96         |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                   | <b>233443,46</b>  |
| I. Provisiones a L/P                            | 40389,84          |
| 4. Otras provisiones                            | 40389,84          |
| IV. Pasivos por impuesto diferido               | 193053,62         |
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                      | <b>102519,75</b>  |
| V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pag       | 102519,75         |
| 1. Proveedores                                  | 3837,2            |
| b) Proveedores a C/P                            | 3837,2            |
| 3. Acreedores varios                            | 48401,92          |
| 4. Personal (remuneraciones pdtes.de p          | 31,83             |
| 6. Otras deudas con las Admin.Públicas          | 50248,8           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C )</b> | <b>1024249,45</b> |

5. Explicación detallada de la contabilización de las transferencias recibidas

|   | IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-3-2014 |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
|---|--|-----------------|---------|-----------------|---|-----------------|---------|-----------------|
|   | IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES    |                 |         |                 | IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES |                 |         |                 |
|   | Corriente  | Cuenta Contable | Capital | Cuenta Contable | Corriente                                       | Cuenta Contable | Capital | Cuenta Contable |
| AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA                  | 317820,00  | 74000002        |         |                 |   |                 |         |                 |
| GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO         |  |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA      |  |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| CEMI                                    |  |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO    |  |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL            |  |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| IMFE                                    |  |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA         |  |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| GESTRISAM                               |  |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA              |  |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.        |  |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| MAS CERCA S.A.M.                        |  |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| PARCEMASA                               |  |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| EMT, S.A.M.                             |  |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| EMASA                                   |  |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| ONDA AZUL                               |  |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| PROMALAGA                               |  |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.          |  |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| LIMPOSAM                                |  |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U. |  |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| SMASSA, S.A.                            |  |                 |         |                 |   |                 |         |                 |
| TOTAL .....                             | 317820,00  |                 |         |                 |   |                 |         |                 |

**6. Fondos propios**

|   |   | Del 1-1-2014<br>al 31-3-2014 | Del 1-1-<br>2014 al 30-<br>6-2014 | Del 1-1-<br>2014 al 30-<br>9-2014 | Del 1-1-<br>2014 al 31-<br>12-2014 | Del 1-1-2013<br>al 31-12-<br>2013 |
|---|---|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Capital</b>  |   |                              |                                   |                                   |                                    |                                   |
|   | 1. Capital escriturado                                | 60150                        |                                   |                                   |                                    | 60150                             |
|   | 2. (Capital no exigido)                               |                              |                                   |                                   |                                    |                                   |
| <b>Reservas</b>   |   |                              |                                   |                                   |                                    |                                   |
|   | 1. Legal y estatutarias                               |                              |                                   |                                   |                                    |                                   |
|   | 2. Otras reservas                                     |                              |                                   |                                   |                                    |                                   |
| <b>Resultados de ejercicios anteriores</b>              |   |                              |                                   |                                   |                                    |                                   |
|   | 1. Remanente  | 36103,52                     |                                   |                                   |                                    | 21937,77                          |
|   | 2. (Resultados negativos<br>de ejercicios anteriores) |                              |                                   |                                   |                                    |                                   |
| <b>Resultado del ejercicio</b>                          |   | 12870,76                     |                                   |                                   |                                    | 14165,75                          |
| <b>Subvenciones, donaciones y legados<br/>recibidos</b> |   | 579161,96                    |                                   |                                   |                                    | 579475,59                         |
| <b>Otros</b>  |   |                              |                                   |                                   |                                    |                                   |

**7. Plantilla**

| TRIMESTRE | Nº medio de trabajadores<br>al inicio del trimestre | Altas | Bajas | Nº medio de trabajadores<br>al final del trimestre |
|-----------|---|-------|-------|--|
| 1º        | 33  | 1     |       | 34   |
| 2º        |   |       |       |  |
| 3º        |   |       |       |  |
| 4º        |   |       |       |  |

Cambios en el Convenio Colectivo: no

**8. Cuadro acumulativo de contrataciones**

| CONTRATOS<br>POR<br>ÓRGANO        | Del 1-1-2014 al 31-3-2014 |                   | Del 1-1-2014 al 30-6-2014 |                   | Del 1-1-2014 al 30-9-2014 |                   | Del 1-1-2014 al 31-12-2014 |                   | Del 1-1-2013 al 31-12-2013 |                   |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Órgano competente según estatutos | Nº contratos              | Importe (con IVA) | Nº contratos              | Importe (con IVA) | Nº contratos              | Importe (con IVA) | Nº contratos               | Importe (con IVA) | Nº contratos               | Importe (con IVA) |
| Directora Gerente                 | 13                        | 131510,24         |                           |                   |                           |                   |                            |                   | 33                         | 237238,48         |
| Presidente Consejo Admon.         |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                            |                   |                            |                   |
| Etc                               |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                            |                   |                            |                   |

**9. Grado de Ejecución de las inversiones**

|                                       | Aplicación Presupuestaria | Descripción de la Inversión | Presupuestado | Del 1-1-2013 al 31-3-2013 |             | Del 1-1-2013 al 30-6-2013 |             | Del 1-1-2013 al 30-9-2013 |             | Del 1-1-2013 al 31-12-2013 |             | Del 1-1-2012 al 31-12-2012 |             |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
|                                       |                           |                             |               | Ejecutado                 | % Ejecutado | Ejecutado                 | % Ejecutado | Ejecutado                 | % Ejecutado | Ejecutado                  | % Ejecutado | Ejecutado                  | % Ejecutado |
| Capítulo 6: Inversiones reales        |                           |                             |               |                           |             |                           |             |                           |             |                            |             |                            |             |
| Capítulo 7: Transferencias de capital |                           |                             |               |                           |             |                           |             |                           |             |                            |             |                            |             |
| TOTAL CAP. 6 + CAP. 7                 |                           |                             |               |                           |             |                           |             |                           |             |                            |             |                            |             |

**10. Grado de Ejecución del presupuesto**

|            | Aplicación<br>Presupuestaria | Del 1-1-2014 al 31-3-2014 |            | Del 1-1-2014 al 30-6-2014 |             | Del 1-1-2014 al 30-9-2014 |             | Del 1-1-2014 al 31-12-2014 |             | Del 1-1-2013 al 31-12-2013 |             |
|------------|------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
|            |                              | Presupuestado             | Ejecutado  | % Ejecutado               | % Ejecutado | Ejecutado                 | % Ejecutado | Ejecutado                  | % Ejecutado | Ejecutado                  | % Ejecutado |
| Capítulo 1 | 10100                        | 63500                     | 11827,92   | 18,63                     |             |                           |             |                            |             | 58749,96                   | 94,00       |
|            | 13000                        | 777158,53                 | 183564,34  | 23,62                     |             |                           |             |                            |             | 768241,68                  | 100,43      |
|            | 16000                        | 242110,43                 | 39968,24   | 16,51                     |             |                           |             |                            |             | 234036,24                  | 98,21       |
|            |                              |                           |            |                           |             |                           |             |                            |             |                            |             |
|            | 20200                        | 75000                     | 21302,25   | 28,40                     |             |                           |             |                            |             | 84954,24                   | 113,27      |
|            | 20900                        | 60000                     | 3295,00    | 5,49                      |             |                           |             |                            |             | 40690,04                   | 67,82       |
| Capítulo 2 | 21300                        | 10000                     | 3540,52    | 35,41                     |             |                           |             |                            |             | 6952,96                    | 69,53       |
|            | 21600                        | 3000                      | 0,00       | 0,00                      |             |                           |             |                            |             | 5363,95                    | 178,80      |
|            | 22000                        | 6000                      | 4544,95    | 75,75                     |             |                           |             |                            |             | 4714,29                    | 78,57       |
|            | 22100                        | 55000                     | 6287,54    | 11,43                     |             |                           |             |                            |             | 28398,09                   | 51,63       |
|            | 22199                        | 60000                     | 15147,16   | 25,25                     |             |                           |             |                            |             | 56534,91                   | 89,73       |
|            | 22200                        | 40000                     | 5655,70    | 14,14                     |             |                           |             |                            |             | 28545,27                   | 71,36       |
|            | 22204                        | 1000                      | 17,69      | 1,77                      |             |                           |             |                            |             | 109,56                     | 10,96       |
|            | 22299                        | 20000                     | 8697,22    | 43,49                     |             |                           |             |                            |             | 30111,04                   | 150,56      |
|            | 22300                        | 7500                      | 1136,32    | 15,15                     |             |                           |             |                            |             | 17927,06                   | 239,03      |
|            | 22402                        | 23000                     | 729,48     | 3,17                      |             |                           |             |                            |             | 24728,79                   | 107,52      |
|            | 22602                        | 2674,6                    | 1400,00    | 52,34                     |             |                           |             |                            |             | 4827,00                    | 180,48      |
|            | 22699                        | 18000                     | 5848,31    | 32,49                     |             |                           |             |                            |             | 20473,72                   | 136,49      |
|            | 22700                        | 6000                      | 2902,50    | 48,38                     |             |                           |             |                            |             | 10740,8                    | 179,01      |
|            | 22701                        | 3000                      | 213,22     | 7,11                      |             |                           |             |                            |             | 4378,63                    | 145,95      |
|            | 22706                        | 70000                     | 11912,18   | 17,02                     |             |                           |             |                            |             | 92284,97                   | 188,34      |
|            | 22799                        | 134600                    | 34048,67   | 25,30                     |             |                           |             |                            |             | 120301,84                  | 77,31       |
|            | 23120                        | 1000                      | 458,00     | 45,80                     |             |                           |             |                            |             | 544,73                     | 54,47       |
|            |                              |                           |            |                           |             |                           |             |                            |             |                            |             |
|            | TOTAL CAPÍTULOS              |                           | 1678543,56 | 362497,21                 | 21,60       |                           |             |                            |             |                            | 1643609,77  |

**11. Situación de la Tesorería**

| <b>CUENTAS FINANCIERAS</b>                            |                                     | Del 1-1-2014<br>al 31-3-2014 | Del 1-1-2014<br>al 30-6-2014 | Del 1-1-2014<br>al 30-9-2014 | Del 1-1-2014<br>al 31-12-<br>2014 | Del 1-1-2013<br>al 31-12-<br>2013 |
|---|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b> |                                     | 98.703,45                    |                              |                              |                                   | 114.652,99                        |
| 1.  | Tesorería                           | 98.703,45                    |                              |                              |                                   | 114.652,99                        |
| 2.  | Otros activos líquidos equivalentes |                              |                              |                              |                                   |                                   |
| <b>Otros activos financieros a C/P</b>                |                                     |                              |                              |                              |                                   |                                   |
| <b>Otras Cuentas Financieras a C/P</b>                |                                     |                              |                              |                              |                                   |                                   |
| <b>TOTAL CUENTAS FINANCIERAS</b>                      |                                     | <b>98.703,45</b>             |                              |                              |                                   | <b>114.652,99</b>                 |

**12. Volumen de pagos realizados: tanto dentro como fuera del periodo legal**

| Datos del trimestre (sin acumular) | Dentro del periodo legal |               |                          | Fuera del periodo legal |               |                                    |
|------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|
|                                    | Número de pagos          | Importe total | Periodo medio pago (PMP) | Número de pagos         | Importe total | Periodo medio pago excedido (PMPE) |
| Pagos realizados en el trimestre   | 177                      | 235506,24     | 8,997                    |                         |               |                                    |
| Pendiente de pago en el trimestre  | 4                        | 3183,37       | 16,978                   |                         |               |                                    |

La Información del periodo medio de pagos excedido esta referida al día de registro de factura.

**13. Plazo medio de pagos realizados**

El periodo medio de pago de la empresa está en 8,997 días para los pagos realizados dentro del plazo establecido por la ley.



**14. Situación del endeudamiento**

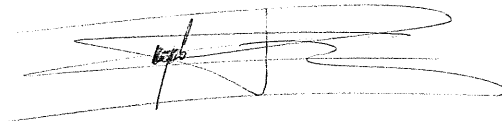
La Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación de Málaga, S.A. no tiene a 31 de marzo deudas con entidades de crédito u organismo alguno.

**15. Desglose del importe neto de la cifra de negocio correspondiente a las actividades ordinarias**

Ingresos por Prestación de Servicios                      54.112,78 €

**16. Otros hechos relevantes dignos de mención**

Aprobación de las cuentas anuales, del borrador del informe de auditoría y de la propuesta de aplicación de resultados, del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2013, en Consejo de Administración.



Fátima Salmón Negri  
Directora Gerente

Alejandro Briales Navarrete  
Director Económico Financiero

Cuenta PyG

| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2014                               |  |                            |                            |
|--|--|----------------------------|----------------------------|
| EMPRESA MUNICIPAL DE GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION DE MALAGA, S.A.   |  |                            |                            |
| Nº DE CUENTAS  | CONCEPTOS  | (Debe) Haber<br>31/12/2013 | (Debe) Haber<br>31/03/2014 |
|  | <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                            |                            |
|  | 1. Importe neto de la cifra de negocios  | 199.508,50                 | 54.112,78                  |
| 700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)   | a) Ventas  | 199.508,50                 | 54.112,78                  |
| 705  | b) Prestaciones de servicios   |                            |                            |
| (6930), 71*, 7930  | 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación              |                            |                            |
| 73   | 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo                                       |                            |                            |
|  | 4. Aprovisionamientos  | -31.944,66                 | -9.091,00                  |
| (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  | -31.944,66                 | -9.091,00                  |
| (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933   | d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos                    |                            |                            |
|  | 5. Otros ingresos de explotación   | 1.469.112,08               | 317.820,00                 |
| 75   | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  |                            |                            |
| 740, 747   | b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio                     | 1.469.112,08               | 317.820,00                 |
|  | 6. Gastos de personal  | -1.061.027,88              | -235.360,50                |
| (640), (641), (6450)   | a) Sueldos, salarios y asimilados  | -826.991,64                | -195.392,26                |
| (642), (643), (649)  | b) Cargas sociales   | -234.036,24                | -39.968,24                 |
| (644), (6457), 7950, 7957  | c) Provisiones.  |                            |                            |
|  | 7. Otros gastos de explotación   | -562.081,53                | -118.045,71                |
| (62)   | a) Servicios exteriores  | -549.480,78                | -117.335,71                |
| (631), (634), 636, 639   | b) Tributos  | -1.156,45                  | -710,00                    |
| (650), (694), (695), 794, 7954   | c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales              | -11.444,70                 |                            |
| (651), (659)   | d) Otros gastos de gestión corriente   |                            |                            |
| (68)   | 8. Amortización del Inmovilizado   | 104.314,02                 |                            |
| 746  | 9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras                        | -104.314,02                |                            |
| 7951, 7952, 7955, 7956   | 10. Excesos de provisiones   |                            | 3.435,00                   |
|  | 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado                               | 0,00                       | 0,00                       |
| (690), (691), (692), 790, 791, 792   | a) Deterioros y pérdidas   |                            |                            |
| (670), (671), (672), 770, 771, 772   | b) Resultados por enajenaciones y otras  |                            |                            |
|  | 12. Otros resultados   | 0,00                       | 0,00                       |
| (678)  | a) Gastos excepcionales  |                            |                            |
| 778  | b) Ingresos excepcionales  |                            |                            |
|  | <b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>                          | <b>13.566,11</b>           | <b>12.870,57</b>           |
|  | 13. Ingresos financieros   | 599,64                     | 0,19                       |
|  | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  | 0,00                       | 0,00                       |
| 7600, 7601   | a1) En empresas del grupo y asociadas  |                            |                            |
| 7602, 7603   | a2) En terceros  |                            |                            |
|  | b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                 | 599,64                     | 0,19                       |
| 7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211   | b1) De empresas del grupo y asociadas  |                            |                            |
| 7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769   | b2) De terceros  | 599,64                     | 0,19                       |
|  | 14. Gastos financieros   | 0,00                       | 0,00                       |
| (6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)                 | a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   |                            |                            |
| (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (6659) | b) Por deudas con terceros   |                            |                            |
| (660)  | c) Por actualización de provisiones  |                            |                            |
|  | 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros                               | 0,00                       | 0,00                       |
| (6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633   | a) Cartera de negociación y otros  |                            |                            |
| (6632), 7632   | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta |                            |                            |
| (668), 768   | 16. Diferencias de cambio  |                            |                            |
|  | 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros                    | 0,00                       | 0,00                       |
| (696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799   | a) Deterioros y pérdidas   |                            |                            |
| (666), (667), (673), (675), 766, 773, 775  | b) Resultados por enajenaciones y otras  |                            |                            |
|  | <b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)</b>  | <b>599,64</b>              | <b>0,19</b>                |
|  | <b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>   | <b>14.165,75</b>           | <b>12.870,76</b>           |
| (6300)*, 6301*, (633), 638   | 18. Impuestos sobre beneficios   |                            |                            |
|  | <b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)</b>         | <b>14.165,75</b>           | <b>12.870,76</b>           |
|  | <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                            |                            |
|  | 19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones Interrumpidas neto de impuestos      |                            |                            |
|  | <b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)</b>   | <b>14.165,75</b>           | <b>12.870,76</b>           |

273

BALANCE

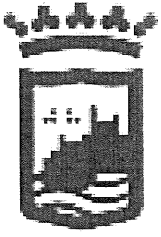
**BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2014**

EMPRESA MUNICIPAL DE GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MALAGA, S.A.

| Nº CUENTAS   | ACTIVO   | 31/12/2013          | 31/03/2014          |
|--|--|---------------------|---------------------|
|  | <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>380.133,69</b>   | <b>436.709,51</b>   |
|  | <b>I. Inmovilizado intangible</b>                                      | <b>166.060,27</b>   | <b>166.409,05</b>   |
| 201, (2801), (2901)  | 1. Desarrollo  |                     |                     |
| 202, (2802), (2902)  | 2. Concesiones   |                     |                     |
| 203, (2803), (2903)  | 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             | 156.446,37          | 156.795,15          |
| 204  | 4. Fondo de comercio.  |                     |                     |
| 206, (2806), (2906)  | 5. Aplicaciones informáticas   | 9.613,90            | 9.613,90            |
| 205, 209, (2805), (2905)   | 6. Otro inmovilizado intangible  |                     |                     |
|  | <b>II. Inmovilizado material</b>                                       | <b>214.073,42</b>   | <b>270.300,46</b>   |
| 210, 211, (2811), (2910), (2911)   | 1. Terrenos y construcciones   | 3.650,02            | 3.650,02            |
| 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919) | 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 | 210.423,40          | 266.650,44          |
| 23   | 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   |                     |                     |
|  | <b>III. Inversiones inmobiliarias</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 220, (2920)  | 1. Terrenos  |                     |                     |
| 221, (282), (2921)   | 2. Construcciones  |                     |                     |
|  | <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2403, 2404, (2493), (2494), (293)  | 1. Instrumentos de patrimonio  |                     |                     |
| 2423, 2424, (2953), (2954)   | 2. Créditos a empresas   |                     |                     |
| 2413, 2414, (2943), (2944)   | 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                     |
|  | 4. Derivados   |                     |                     |
|  | 5. Otros activos financieros   |                     |                     |
|  | <b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2405, (2495), 250, (259)   | 1. Instrumentos de patrimonio  |                     |                     |
| 2425, 252, 253, 254, (2955), (298)   | 2. Créditos a terceros   |                     |                     |
| 2415, 251, (2945), (297)   | 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                     |
| 255  | 4. Derivados   |                     |                     |
| 258, 26  | 5. Otros activos financieros   |                     |                     |
| 474  | <b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>                              |                     |                     |
|  | <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>667.666,53</b>   | <b>587.539,94</b>   |
| 580, 581, 582, 583, 584, (599)   | <b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>               |                     |                     |
|  | <b>II. Existencias</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 30, (390)  | 1. Comerciales.  |                     |                     |
| 31, 32, (391), (392)   | 2. Materias primas y otros aprovisionamientos                          |                     |                     |
| 33, 34, (393), (394)   | 3. Productos en curso  |                     |                     |
| 35, (395)  | 4. Productos terminados  |                     |                     |
| 36, (396)  | 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.                    |                     |                     |
| 407  | 6. Anticipos a proveedores   |                     |                     |
|  | <b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>              | <b>553.013,54</b>   | <b>488.836,49</b>   |
| 430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)  | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                     | 76.597,62           | 65.499,24           |
| 433, 434, (4933), (4934)   | 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas                            |                     |                     |
| 44, 5531, 5533   | 3. Deudores varios   |                     |                     |
| 460, 544   | 4. Personal  | 6.100,78            | 5.511,00            |
| 4709   | 5. Activos por impuesto corriente                                      |                     |                     |
| 4700, 4708, 471, 472   | 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas                    | 470.315,14          | 417.826,25          |
| 5580   | 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                       |                     |                     |
|  | <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 5303, 5304, (5393), (5394), (593)  | 1. Instrumentos de patrimonio  |                     |                     |
| 5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)   | 2. Créditos a empresas   |                     |                     |
| 5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)   | 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                     |
|  | 4. Derivados   |                     |                     |
| 5353, 5354, 5523, 5524   | 5. Otros activos financieros   |                     |                     |
|  | <b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 5305, 540, (5395), (549)   | 1. Instrumentos de patrimonio  |                     |                     |
| 5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)   | 2. Créditos a empresas   |                     |                     |
| 5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)  | 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                     |
| 5590, 5593   | 4. Derivados   |                     |                     |
| 5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566  | 5. Otros activos financieros   |                     |                     |
| 480, 567   | <b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>                             |                     |                     |
|  | <b>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>              | <b>114.652,99</b>   | <b>98.703,45</b>    |
| 570, 571, 572, 573, 574, 575   | 1. Tesorería   | 114.652,99          | 98.703,45           |
| 576  | 2. Otros activos líquidos equivalentes                                 |                     |                     |
|  | <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>  | <b>1.047.800,22</b> | <b>1.024.249,45</b> |

**BALANCE**

| Nº CUENTAS  | PATRIMONIO NETO Y PASIVO  | 31/12/2013          | 31/03/2014          |
|---|---|---------------------|---------------------|
|   | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   | <b>675.729,11</b>   | <b>688.286,24</b>   |
|   | A-1 Fondos propios  | 96.253,52           | 109.124,28          |
|   | <b>I. Capital</b>   | <b>60.150,00</b>    | <b>60.150,00</b>    |
| 100, 101, 102<br>(1030), (1040)   | 1. Capital escriturado  | 60.150,00           | 60.150,00           |
| 110   | 2. (Capital no exigido)   |                     |                     |
|   | <b>II. Prima de emisión</b>   |                     |                     |
|   | <b>III. Reservas</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 112, 1141   | 1. Legal y estatutarias   |                     |                     |
| 113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119<br>(108), (109)   | 2. Otras reservas   |                     |                     |
|   | <b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b>                   |                     |                     |
|   | <b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>                                   | <b>21.937,77</b>    | <b>36.103,52</b>    |
| 120   | 1. Remanente  | 21.937,77           | 36.103,52           |
| (121)   | 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)                              |                     |                     |
| 118   | <b>VI. Otras aportaciones de socios</b>   |                     |                     |
| 129   | <b>VII. Resultado del ejercicio</b>   | <b>14.165,75</b>    | <b>12.870,76</b>    |
| (557)   | <b>VIII. (Dividendo a cuenta)</b>   |                     |                     |
| 111   | <b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</b>                                |                     |                     |
|   | A-2) Ajustes por cambios de valor   | 0,00                | 0,00                |
| 133   | I. Activos financieros disponibles para la venta                                |                     |                     |
| 1340  | II. Operaciones de cobertura  |                     |                     |
| 137   | III. Otros  |                     |                     |
| 130, 131, 132   | A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos                               | 579.475,59          | 579.161,96          |
|   | <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>236.983,00</b>   | <b>233.443,46</b>   |
|   | <b>I. Provisiones a largo plazo</b>   | <b>43.824,84</b>    | <b>40.389,84</b>    |
| 140   | 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal                      |                     |                     |
| 145   | 2. Actuaciones medioambientales   |                     |                     |
| 146   | 3. Provisiones por reestructuración.  |                     |                     |
| 141, 142, 143, 147  | 4. Otras provisiones.   | 43.824,84           | 40.389,84           |
|   | <b>II. Deudas a largo plazo</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 177, 178, 179   | 1. Obligaciones y otros valores negociables.                                    |                     |                     |
| 1605, 170   | 2. Deudas con entidades de crédito  |                     |                     |
| 1625, 174   | 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |                     |                     |
| 176   | 4. Derivados  |                     |                     |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189   | 5. Otros pasivos financieros  |                     |                     |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634  | <b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>             |                     |                     |
| 479   | <b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>  | <b>193.158,16</b>   | <b>193.053,62</b>   |
| 181   | <b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>                                       |                     |                     |
|   | <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>135.088,11</b>   | <b>102.519,75</b>   |
| 585, 586, 587, 588, 589   | <b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b> |                     |                     |
| 499, 529  | <b>II. Provisiones a corto plazo</b>  |                     |                     |
|   | <b>III. Deudas a corto plazo.</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 500, 501, 505, 506  | 1. Obligaciones y otros valores negociables.                                    |                     |                     |
| 5105, 520, 527  | 2. Deudas con entidades de crédito.   |                     |                     |
| 5125, 524   | 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |                     |                     |
| 5595, 5598  | 4. Derivados  |                     |                     |
| (1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569 | 5. Otros pasivos financieros  |                     |                     |
| 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>              |                     |                     |
|   | <b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>                        | <b>135.088,11</b>   | <b>102.519,75</b>   |
| 400, 401, 405, (406)  | 1. Proveedores  | 19.048,13           | 3.837,20            |
| 403, 404  | 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.                                 |                     |                     |
| 41  | 3. Acreedores varios  | 56.194,66           | 48.401,92           |
| 465, 466  | 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                                 | 40,01               | 31,83               |
| 4752  | 5. Pasivos por impuesto corriente   |                     |                     |
| 4750, 4751, 4758, 476, 477  | 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.                              | 59.805,31           | 50.248,80           |
| 438   | 7. Anticipos de clientes  |                     |                     |
| 485, 568  | <b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>                                      |                     |                     |
|   | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>                                   | <b>1.047.800,22</b> | <b>1.024.249,45</b> |



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014*

SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE  
MÁLAGA, S. L.



## **MEMORIA DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014 DE SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L. Unipersonal**

### **1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.**

SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L. Unipersonal (en adelante, la Sociedad), es una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal cuyo domicilio social está fijado en la calle Spengler, núm. 20 de Málaga, lugar donde desarrolla su actividad económica. Fue constituida el 14 de febrero de 2011, mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Málaga D. Antonio Chaves Rivas, en sustitución de su compañero, D. Miguel Prieto Fenech, con el número 5 de su protocolo Esta entidad tiene la consideración de medio propio instrumental y servicio técnico del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

### **2. OBJETO SOCIAL.**

No se han producido cambios en su objeto social.

### **3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS DEL TRIMESTRE.**

#### **3.1. Imagen fiel.**

Las Cuentas hasta el final del primer trimestre adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre (en adelante, RD 1514/2007), por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad (en adelante, PGC), de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad habidos durante el periodo analizado.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en material contable.

En virtud de la disposición transitoria quinta del RD 1514/2007, la Sociedad sigue aplicando, en lo que no se opone a la legislación mercantil actual, la Adaptación Sectorial del Plan General de Contabilidad al sector de Empresas Inmobiliarias que se aprobó por Orden de 28 de Diciembre de 1994.

#### **3.2. Principios contables no obligatorios aplicados.**

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel hayan debido aplicarse principios contables no obligatorios.

#### **3.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.**

Para la formulación de las Cuentas del trimestre, la Sociedad ha debido realizar determinadas estimaciones y juicios en relación con el futuro. Para su cuantificación se ha tenido en cuenta la experiencia histórica y otros factores, en particular, las expectativas de sucesos futuros que se pueden prever razonablemente bajo las circunstancias actuales.

No existen dudas razonables sobre el funcionamiento normal de la Sociedad, por lo que las Cuentas del trimestre han sido formuladas aplicando en sentido estricto el principio de empresa en funcionamiento.

**3.4. Elementos recogidos en varias partidas.**

No existen elementos patrimoniales recogidos en dos o más partidas del Balance.

**3.5. Cambios en criterios contables.**

Durante el periodo no se han realizado ajustes por cambios en criterios contables.

**4. DATOS SIGNIFICATIVOS DEL BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS DEL PERIODO TRIMESTRAL.****4.1. Balance.**

La cifra de activo total del Balance a la fecha de cierre del primer trimestre de 2013 asciende a 27.502.236,04 euros, compuesto básicamente por 27.215.335,83 euros de existencias.

El detalle de las Existencias al 31/03/2014 es el siguiente:

| <b>Existencias</b>  | <b>31/03/2014</b>    | <b>2013</b>          |
|---|----------------------|----------------------|
| Parcela R-1 del Proy.de Rep.de la U.E. II del S.U.P. T-8                    | 2.172.508,17         | 2.172.508,17         |
| Parcela R-3 del Proy.de Rep.de la U.E. II del S.U.P. T-8                    | 2.009.087,19         | 2.009.087,19         |
| Parcela R-5 del Proy.de Rep.de la U.E. II del S.U.P. T-8                    | 1.923.559,35         | 1.923.559,35         |
| Parcela R-10 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8                    | 3.881.683,22         | 3.881.683,22         |
| Parcela R-11 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8                    | 4.314.925,15         | 4.314.925,15         |
| Parcela R-12 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8                    | 4.768.662,06         | 4.768.662,06         |
| Parcela R-14 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8                    | 2.157.619,61         | 2.157.619,61         |
| Parcela R-15 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8                    | 2.485.108,51         | 2.485.108,51         |
| Parcela R-16 1 y 2 Proy.de Rep.U.E.II del S.U.P. T-8                        | 2.709.846,74         | 2.709.846,74         |
| Activación Tasaciones, Control Calidad, etc. S.U.P. T-8                     | 154.585,34           | 154.585,34           |
| Nosquera 17 UE-32 PEPRI CENTRO (Solar)                                      | 432.000,00           | 432.000,00           |
| Activación Certificaciones Obra, Tasaciones, Control Calidad, etc. Nosquera | 205.750,49           | 205.750,49           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>27.215.335,83</b> | <b>27.215.335,83</b> |

La promoción que se está realizando en el solar de C/ Nosquera está garantizando el préstamo promotor que la Sociedad ha firmado en el presente ejercicio con la entidad Unicaja.

Otras partidas que componen el activo son 143.770,99 euros en la partida



de Otros Créditos con las Administraciones Públicas, correspondientes casi en su totalidad a cuotas de IVA pendientes de devolución por parte de la Hacienda Pública y al crédito reconocido por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga por transferencias pendientes de efectuar correspondientes al ejercicio 2012 y 2013.

El detalle de esta partida es el siguiente:

|   | 31/03/2014        | 2013              |
|---|-------------------|-------------------|
| Otros deudores                            | Euros             | Euros             |
| Ayuntamiento de Málaga por Subvenciones   | 136.340,00        | 207.340,00        |
| Hacienda Pública, deudora por IVA         | 4.853,82          | 37.018,36         |
| Hacienda Pública, deudora por Imp. Soc.   | 0,22              | 0,22              |
| IVA soportado                             | 2.575,88          |                   |
| Retenciones por impuesto sobre sociedades | 1,07              |                   |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>143.770,99</b> | <b>244.358,58</b> |

Finalmente, la partida de Tesorería asciende a la cantidad 132.066,32 euros, correspondiente al saldo en cuentas bancarias.

El Patrimonio Neto no ha sufrido cambios, siendo actualmente de 26.915.000,00 euros, correspondientes al Capital Social.

En cuanto al Pasivo, existe una partida de Deudas con entidades de crédito a largo plazo en el Pasivo No Corriente, por importe de 88.918,02 euros, correspondiente al saldo dispuesto del préstamo con Unicaja de la promoción de la calle Nosquera. Por otra parte, existen dos partidas en el Pasivo Corriente. Estas son 222.943,19 euros correspondientes a Acreedores comerciales u otras deudas a pagar (que se desglosan en: 1. Acreedores varios por 732,48 euros, 2. Deudas con las Administraciones Públicas (AEAT) por 3.674,31 euros y 3. Anticipos de clientes por 183.126,89 euros), 12.790,10 euros correspondientes a Otras deudas a corto plazo, y 262.584,73 euros correspondientes a los ingresos por transferencias corrientes del Ayuntamiento periodificados, de acuerdo con un criterio de correlación de ingresos y gastos.

#### 4.2. Cuenta de Resultados.

Durante el primer trimestre del ejercicio 2014 la Sociedad ha obtenido un resultado antes de impuestos de 0,00 euros (€).

Los gastos del periodo se corresponden, básicamente, con los 52.717,75 euros de la partida de Aprovisionamientos, y los 1.535,55 euros de la partida Otros Gastos de Explotación, compuestos por servicios prestados por profesionales independientes (asesoramiento jurídico, auditoría, tasaciones, etc.), tributos y comisiones bancarias. Los Gastos financieros del periodo ascienden a 135,08 euros.

### 5. CONTABILIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y EMITIDAS.

Hasta el final del primer trimestre se han recibido 71.000,00 euros mediante una transferencia del Ayuntamiento. Con esto, el importe total reconocido y pendiente de transferir a la Sociedad asciende a 136.340,00 euros.

Se ha realizado un traspaso de 53.669,42 euros desde la cuenta de Periodificaciones a Corto Plazo a resultados, para cubrir el importe de los gastos del





periodo.

**PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA**

|                        | IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2014 |                 |         |                 |
|------------------------|---|-----------------|---------|-----------------|
|                        | IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES     |                 |         |                 |
|                        | Corriente   | Cuenta Contable | Capital | Cuenta Contable |
| AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA | 71.000,00<br>€  | 48500000        |         |                 |
| TOTAL .....            | 71.000,00<br>€  |                 |         |                 |

**6. CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL DE LOS FONDOS PROPIOS.**

El capital social de la sociedad al cierre del trimestre está fijado en la cantidad de 26.915.000,00 euros (€).

Dicho capital social está dividido en 26915 participaciones sociales, todas iguales, acumulables e indivisibles, de 1.000,00 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente a partir de la unidad. El capital se halla totalmente suscrito y desembolsado por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, como socio único.

| <b>PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA</b>                     |  | Del 1-1-2014 al<br>31-3-2014 | Del 1-1-2013 al<br>31-12-2013 |
|---|--|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Capital</b>                                      |  | 26.915.000,00 €              | 26.915.000,00 €               |
|   | 1. Capital escriturado                             | 26.915.000,00 €              | 26.915.000,00 €               |
|   | 2. (Capital no exigido)                            |                              |                               |
| <b>Reservas</b>                                     |  |                              |                               |
|   | 1. Legal y estatutarias                            |                              |                               |
|   | 2. Otras reservas                                  |                              |                               |
| <b>Resultados de ejercicios anteriores</b>          |  |                              |                               |
|   | 1. Remanente                                       |                              |                               |
|   | 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) |                              |                               |
| <b>Resultado del ejercicio</b>                      |  |                              |                               |
| <b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b> |  |                              |                               |
| <b>Otros</b>  |  |                              |                               |

**7. PERSONAL EMPLEADO.**

La Sociedad no tiene personal empleado. No obstante, una persona del Instituto Municipal de Vivienda de Málaga figura adscrita a la Sociedad ejerciendo labores de coordinación, por la que el Instituto factura a la Sociedad.

| TRIMESTRE | Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre | Altas | Bajas | Nº medio de trabajadores al final del trimestre |
|-----------|--|-------|-------|---|
| 1º        |  |       |       |   |
| 2º        |  |       |       |   |
| 3º        |  |       |       |   |
| 4º        |  |       |       |   |

**8. CONTRATACIONES REALIZADAS.****PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA**

| CONTRATOS POR ÓRGANO              | Del 1-1-2014 al 31-3-2014 |                   | Del 1-1-2013 al 31-12-2013 |                   |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Órgano competente según estatutos | Nº contratos              | Importe (con IVA) | Nº contratos               | Importe (con IVA) |
| Director                          |                           |                   |                            |                   |
| Presidente Consejo Admon.         |                           |                   | 1                          | 2.984.662,87      |

**9. GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PROYECTADAS.****PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA**

| Aplicación Presupuestaria | Descripción de la Inversión | Presupuestado  | Del 1-1-2014 al 31-3-2014 |             | Del 1-1-2013 al 31-12-2013 |             |
|---------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
|                           |                             |                | Ejecutado                 | % Ejecutado | Ejecutado                  | % Ejecutado |
| Capítulo 6: Inversiones   | Promoción UE-32 Nosquera    | 1.483.978,72 € | 52.717,75 €               | 3,55%       | 637.750,49 €               | 43,78%      |
| TOTAL CAP. 6+ CAP. 7      |                             | 1.483.978,72 € | 52.717,75 €               |             |                            |             |

**10. GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.**

El grado de ejecución del presupuesto es el siguiente:



## INGRESOS

| SUBCONCEPTO       | DESCRIPCIÓN   | PRESUPUESTO         | EJECUCIÓN        |
|-------------------|---|---------------------|------------------|
| <b>Capítulo 4</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                      |                     |                  |
| 40100             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES | <b>397.385,16</b>   | <b>53.669,42</b> |
| <b>Capítulo 5</b> | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>   |                     |                  |
|                   | INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES                                       |                     | <b>718,96</b>    |
| <b>Capítulo 6</b> | <b>ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>                              |                     |                  |
| 61900             | ENAJENACIÓN DE VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO                         | <b>416.332,40</b>   |                  |
| <b>Capítulo 9</b> | <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>  |                     |                  |
| 91300             | PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO   | <b>1.086.916,99</b> |                  |
|                   | <b>TOTAL</b>  | <b>1.900.634,55</b> | <b>54.388,38</b> |

## GASTOS

| UBCONCEPTO          | DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO         | EJECUCIÓN        |
|---------------------|--|---------------------|------------------|
| <b>PROGRAMA 110</b> | <b>DEUDA PÚBLICA</b>                                 |                     |                  |
| 31004 . 0110        | INTERESES DE PRÉSTAMOS Y OPS. FINANCIERAS            | <b>72.855,83</b>    | <b>174,23</b>    |
| <b>PROGRAMA 521</b> | <b>SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA SL</b>  |                     |                  |
| 13000 . 1521        | RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO      | <b>90.140,30</b>    |                  |
| 16000 . 1521        | SEGURIDAD SOCIAL                                     | <b>27.042,09</b>    |                  |
| 16209 . 1521        | OTROS GASTOS SOCIALES                                | <b>1.617,61</b>     |                  |
| 20200 . 1521        | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | <b>18.000,00</b>    |                  |
| 22000 . 1521        | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE       | <b>850,75</b>       |                  |
| 22100 . 1521        | ENERGÍA ELÉCTRICA                                    | <b>1.150,98</b>     |                  |
| 22101 . 1521        | AGUA   | <b>460,90</b>       |                  |
| 22199 . 1521        | OTROS SUMINISTROS                                    | <b>1.828,63</b>     | <b>304,09</b>    |
| 22402 . 1521        | OTROS SEGUROS  | <b>2.414,00</b>     |                  |
| 22501 . 1521        | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS                | <b>3.434,04</b>     |                  |
| 22602 . 1521        | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                              | <b>15.000,00</b>    |                  |
| 22700 . 1521        | LIMPIEZA Y ASEO                                      | <b>1.860,70</b>     |                  |
| 22799 . 1521        | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. | <b>180.000,00</b>   | <b>1.192,31</b>  |
| 68201 . 1521        | CONSTRUCCIÓN O COMPRA DE VIVIENDAS                   | <b>1.483.978,72</b> | <b>52.717,75</b> |
|                     | <b>TOTAL ORGANISMO</b>                               | <b>1.900.634,55</b> | <b>54.388,38</b> |



## PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

|                 | Aplicación<br>Presupuestaria             | Presupuestado   | Del 1-1-2014 al 31-3-2014 |             | Del 1-1-2013 al 31-12-2013 |             |
|-----------------|--|-----------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
|                 |  |                 | Ejecutado                 | % Ejecutado | Ejecutado                  | % Ejecutado |
| Capítulo 1      | 13000 . 1521<br>(Retribuciones personal) | -90.140,30 €    |                           |             | 0,00 €                     | 0,00%       |
|                 | 16000 . 1521 (Seg. Social)               | -27.042,09 €    |                           |             | 0,00 €                     | 0,00%       |
|                 | 16209 . 1521 (Otros gastos sociales)     | -1.617,61 €     |                           |             | 0,00 €                     | 0,00%       |
| Capítulo 2      | 20200 . 1521<br>(Arrendamientos)         | -18.000,00 €    |                           |             | 0,00 €                     | 0,00%       |
|                 | 22000 . 1521 (Mat. Oficina)              | -850,75 €       |                           |             | -55,96 €                   | 1,81%       |
|                 | 22100 . 1521<br>(Energía elect.)         | -1.150,98 €     |                           |             | 0,00 €                     | 0,00%       |
|                 | 22101 . 1521 (Agua)                      | -460,90 €       |                           |             | 0,00 €                     | 0,00%       |
|                 | 22199 . 1521 (Otros suministros)         | -1.828,63 €     | -304,09 €                 | 16,63%      | -512,89 €                  | 23,85%      |
|                 | 22402 . 1521 (Otros seguros)             | -2.414,00 €     |                           |             | -6.123,75 €                | 129,99%     |
|                 | 22501 . 1521<br>(Tributos CCAA)          | -3.434,04 €     |                           |             | -75.510,85 €               | 383,68%     |
|                 | 22602 . 1521<br>(Publicidad)             | -15.000,00 €    |                           |             | 0,00 €                     | 0,00%       |
|                 | 22700 . 1521<br>(limpieza y aseo)        | -1.860,70 €     |                           |             | 0,00 €                     | 0,00%       |
|                 | 22799 . 1521 (Otros trabajos prof.)      | -180.000,00 €   | -1.192,31 €               | 0,66%       | -123.716,35 €              | 412,39%     |
| Capítulo 3      | 31004 (Intereses deudas)                 | -72.855,83 €    | -174,23 €                 | 0,24%       | 37,52 €                    | -0,17%      |
| Capítulo 4      | 40100 (Transf. Corrientes)               | 397.385,16 €    | 53.669,42 €               | 13,51%      | 176.659,93 €               | 44,85%      |
| Capítulo 5      | (Intereses cuentas corrientes)           |                 | 718,96 €                  | 0,00%       | 151,72 €                   | 0,00%       |
| Capítulo 6      | 61900 (Enajenación viviendas)            | 416.332,40 €    |                           |             | 153.935,34 €               | 18,97%      |
|                 | 68201 . 1521<br>(Construcción viviendas) | -1.483.978,72 € | -52.717,75 €              | 3,55%       | -181.766,81 €              | 3,45%       |
| Capítulo 9      | 91300 (Préstamos largo plazo)            | 1.086.916,99 €  |                           |             | 56.902,10 €                | 1,29%       |
| TOTAL CAPÍTULOS |  | 0,00 €          | 0,00 €                    |             | 0,00 €                     |             |

**11. SITUACIÓN DE LA TESORERÍA.**

El saldo de Tesorería al cierre del primer trimestre es de 132.066,32 euros, correspondiente al efectivo que existe a 31/03/2014 en las cuentas bancarias.



## PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

| CUENTAS FINANCIERAS                            | Del 1-1-2014 al<br>31-3-2014 | Del 1-1-2014 al<br>30-6-2014 | Del 1-1-2014 al<br>30-9-2014 | Del 1-1-2014 al<br>31-12-2014 | Del 1-1-2013 al<br>31-12-2013 |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 132.066,32 €                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                          | 148.663,17 €                  |
| 1. Tesorería                                   | 132.066,32 €                 |                              |                              |                               | 148.663,17 €                  |
| <b>TOTAL CUENTAS FINANCIERAS</b>               | <b>132.066,32 €</b>          | <b>- €</b>                   | <b>- €</b>                   | <b>- €</b>                    | <b>148.663,17 €</b>           |

**12. VOLUMEN DE PAGOS REALIZADOS.**

El volumen de pagos realizados, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional tercera "Deber de información" de la Ley 15/2010, de 5 de julio, es el siguiente:

|   | 31/03/2014 |       |
|---|------------|-------|
|   | Importe    | %*    |
| <b>** Dentro del plazo máximo legal.</b>  | 139.367,40 | 67,45 |
| <b>Resto.</b>   | 67.269,62  | 32,55 |
| <b>Total pagos del trimestre.</b>   | 206.637,02 | 100   |
| <b>Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal.</b> | 137,35     |       |

\* Porcentaje sobre el total.

\*\*Empresas Privadas: Con carácter general el plazo es de 60 días fecha recepción del servicio o entrega de la mercancía.

Administración Pública (según lo establecido en el art. 3.3 de la ley 30/2007 de 30 de Octubre, de contratos del sector público): Con carácter general el plazo es de 30 días fecha recepción del servicio o entrega de la mercancía.

**13. PLAZO MEDIO DE PAGO.**

El plazo medio de pago del periodo ha sido de 21 días.

| Datos del trimestre (sin acumular) | Dentro del periodo legal |               |                          | Fuera del periodo legal |               |                                    |
|------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|
|                                    | Número de pagos          | Importe total | Periodo medio pago (PMP) | Número de pagos         | Importe total | Periodo medio pago excedido (PMPE) |
| Pagos realizados en el trimestre   | 8                        | 139.367,40    | 16                       | 2                       | 67.269,62     | 11                                 |
| Pendiente de pago en el trimestre  |                          | 36.004,64     |                          |                         | 137,35        |                                    |



#### 14. SITUACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

La Sociedad ha firmado una escritura de préstamo para la financiación de la promoción de la calle Nosquera, 17, por un importe máximo de 2.740.259,00 euros, que a la fecha de esta memoria se encuentra consignado en una cuenta especial de Unicaja, y de la que se ha dispuesto de 88.918,02 euros. A corto plazo no existe endeudamiento..

#### 15. DESGLOSE DEL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS.

La cifra de negocios de la Sociedad en el periodo es de 0,00 euros. Por otra parte, se han percibido anticipos de clientes por la venta de viviendas en la promoción de c/ Nosquera, 17 por importe de 51.785,22 euros, que sumados a los ya percibidos en 2013, hacen un total de 183.126,89 euros..

#### 16. OTROS HECHOS RELEVANTES.

No se han producido hechos relevantes en el periodo.

En Málaga, a 31 de marzo de 2014.

**Fdo: José M<sup>a</sup> López Cerezo**  
Gerente de la  
**SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L.U.**



**PUNTO Nº 7 DE LA MEMORIA**

| TRIMESTRE | Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre | Altas | Bajas | Nº medio de trabajadores al final del trimestre |
|-----------|--|-------|-------|---|
| 1º        |  |       |       |   |
| 2º        |  |       |       |   |
| 3º        |  |       |       |   |
| 4º        |  |       |       |   |

Cambios en el Convenio Colectivo:



EL DIRECTOR-GERENTE

D. José María López Cerezo

SOCIEDAD MUNICIPAL  
DE VIVIENDAS  
DE MÁLAGA, S. L.



Ayuntamiento de Málaga

Sociedad Municipal  
de Viviendas de Málaga, S.L.



PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

| CONTRATOS POR ÓRGANO              | Del 1-1-2014 al 31-3-2014 | Del 1-1-2014 al 30-6-2014 | Del 1-1-2014 al 30-9-2014 | Del 1-1-2014 al 31-12-2014 | Del 1-1-2013 al 31-12-2013 |                   |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Órgano competente según estatutos | Nº contratos              | Importe (con IVA)         | Nº contratos              | Importe (con IVA)          | Nº contratos               | Importe (con IVA) |
| Director                          |                           |                           |                           |                            | 1                          | 2.984.662,87      |
| Presidente Consejo Admon.         |                           |                           |                           |                            |                            |                   |
| Etc                               |                           |                           |                           |                            |                            |                   |

EL DIRECTOR-GERENTE  
D. José María López Cerezo

SOCIEDAD MUNICIPAL  
DE VIVIENDAS  
DE MÁLAGA, S. L.





PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA

|                                      | Aplicación<br>Presupuestaria | Descripción de la<br>Inversión | Presupuestado  | Del 1-1-2014 al 31-3-2014 |                | Del 1-1-2014 al 30-6-2014 |                | Del 1-1-2014 al 30-9-2014 |                | Del 1-1-2014 al 31-12-2014 |                | Del 1-1-2013 al 31-12-2013 |                |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
|                                      |                              |                                |                | Ejecutado                 | %<br>Ejecutado | Ejecutado                 | %<br>Ejecutado | Ejecutado                 | %<br>Ejecutado | Ejecutado                  | %<br>Ejecutado | Ejecutado                  | %<br>Ejecutado |
| Capítulo 6:<br>Inversiones<br>reales |                              | Promoción UE-32<br>Nosquera    | 1.483.978,72 € | 52.717,75 €<br>3,55%      |                |                           |                |                           |                |                            | 637.750,49 €   | 43,78%                     |                |
| TOTAL CAP. 6<br>+ CAP. 7             |                              |                                | 1.483.978,72 € | 52.717,75 €               |                |                           |                |                           |                |                            |                |                            |                |


EL DIRECTOR GERENTE

D. José María López Cerezo  
SOCIEDAD MUNICIPAL  
DE VIVIENDAS  
DE MÁLAGA, S. L.



| PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA |  |                 | Del 1-1-2014 al 31-3-2014 |             | Del 1-1-2013 al 31-12-2013 |             |
|---------------------------|--|-----------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
|                           | Aplicación<br>Presupuestaria             | Presupuestado   | Ejecutado                 | % Ejecutado | Ejecutado                  | % Ejecutado |
| Capítulo 1                | 13000 . 1521<br>(Retribuciones personal) | -90.140,30 €    |                           |             | 0,00 €                     | 0,00%       |
|                           | 16000 . 1521 (Seg. Social)               | -27.042,09 €    |                           |             | 0,00 €                     | 0,00%       |
|                           | 16209 . 1521 (Otros gastos sociales)     | -1.617,61 €     |                           |             | 0,00 €                     | 0,00%       |
| Capítulo 2                | 20200 . 1521<br>(Arrendamientos)         | -18.000,00 €    |                           |             | 0,00 €                     | 0,00%       |
|                           | 22000 . 1521 (Mat. Oficina)              | -850,75 €       |                           |             | -55,96 €                   | 1,81%       |
|                           | 22100 . 1521<br>(Energía elect.)         | -1.150,98 €     |                           |             | 0,00 €                     | 0,00%       |
|                           | 22101 . 1521 (Agua)                      | -460,90 €       |                           |             | 0,00 €                     | 0,00%       |
|                           | 22199 . 1521 (Otros suministros)         | -1.828,63 €     | -304,09 €                 | 16,63%      | -512,89 €                  | 23,85%      |
|                           | 22402 . 1521 (Otros seguros)             | -2.414,00 €     |                           |             | -6.123,75 €                | 129,99%     |
|                           | 22501 . 1521<br>(Tributos CCAA)          | -3.434,04 €     |                           |             | -75.510,85 €               | 383,68%     |
|                           | 22602 . 1521<br>(Publicidad)             | -15.000,00 €    |                           |             | 0,00 €                     | 0,00%       |
|                           | 22700 . 1521<br>(limpieza y aseo)        | -1.860,70 €     |                           |             | 0,00 €                     | 0,00%       |
|                           | 22799 . 1521 (Otros trabajos prof.)      | -180.000,00 €   | -1.192,31 €               | 0,66%       | -123.716,35 €              | 412,39%     |
| Capítulo 3                | 31004 (Intereses deudas)                 | -72.855,83 €    | -174,23 €                 | 0,24%       | 37,52 €                    | -0,17%      |
| Capítulo 4                | 40100 (Transf. Corrientes)               | 397.385,16 €    | 53.669,42 €               | 13,51%      | 176.659,93 €               | 44,85%      |
| Capítulo 5                | (Intereses cuentas corrientes)           |                 | 718,96 €                  | 0,00%       | 151,72 €                   | 0,00%       |
| Capítulo 6                | 61900 (Enajenación viviendas)            | 416.332,40 €    |                           |             | 153.935,34 €               | 18,97%      |
|                           | 68201 . 1521<br>(Construcción viviendas) | -1.483.978,72 € | -52.717,75 €              | 3,55%       | -181.766,81 €              | 3,45%       |
| Capítulo 9                | 91300 (Préstamos largo plazo)            | 1.086.916,99 €  |                           |             | 56.902,10 €                | 1,29%       |
| <b>TOTAL CAPÍTULOS</b>    |  | <b>0,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>             |             | <b>0,00 €</b>              |             |

EL DIRECTOR GERENTE



D. José María López Cerezo  
SOCIEDAD MUNICIPAL  
DE VIVIENDAS  
DE MÁLAGA, S. L.



PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

| <b>CUENTAS FINANCIERAS</b>                            | Del 1-1-2014 al 31-3-2014 | Del 1-1-2014 al 30-6-2014 | Del 1-1-2014 al 30-9-2014 | Del 1-1-2014 al 31-12-2014 | Del 1-1-2013 al 31-12-2013 |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b> | <b>132.066,32 €</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>148.663,17 €</b>        |
| 1. Tesorería  | 132.066,32 €              |                           |                           |                            | 148.663,17 €               |
| <b>TOTAL CUENTAS FINANCIERAS</b>                      | <b>132.066,32 €</b>       | <b>- €</b>                | <b>- €</b>                | <b>- €</b>                 | <b>148.663,17 €</b>        |



EL DIRECTOR-GERENTE

D. José María López Cerezo

SOCIEDAD MUNICIPAL  
DE VIVIENDAS  
DE MÁLAGA, S. L.



**PUNTO Nº 12 y 13 DE LA MEMORIA**

| Datos del trimestre (sin acumular) | Dentro del periodo legal |               |                          | Fuera del periodo legal |               |                                    |
|------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|
|                                    | Número de pagos          | Importe total | Periodo medio pago (PMP) | Número de pagos         | Importe total | Periodo medio pago excedido (PMPE) |
| Pagos realizados en el trimestre   | 8                        | 139.367,40    | 16                       | 2                       | 67.269,62     | 11                                 |
| Pendiente de pago en el trimestre  |                          | 36.004,64     |                          |                         | 137,35        |                                    |

  
EL DIRECTOR-GERENTE  
D. José María López Cerezo

SOCIEDAD MUNICIPAL  
DE VIVIENDAS  
DE MÁLAGA, S. L.



## CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2014

## NOMBRE DE LA EMPRESA

| Nº DE CUENTAS  | CONCEPTOS  | (Debe)             | (Debe) Haber      |
|--|--|--------------------|-------------------|
|  |  | Haber              |                   |
|  |  | 31/12/2013         | 31/03/2014        |
|  | <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                    |                   |
|  | <b>I. Importe neto de la cifra de negocios</b>                                       | <b>4.979,64</b>    | <b>0,00</b>       |
| 700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)                 | a) Ventas  |                    |                   |
| 705  | b) Prestaciones de servicios   | 4.979,64           |                   |
| (6930), 71*, 7930  | <b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b> | <b>205.857,80</b>  |                   |
| 73   | <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>                          |                    |                   |
|  | <b>4. Aprovisionamientos</b>   | <b>-181.766,81</b> | <b>-52.717,75</b> |
| (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  | -181.766,81        | -52.717,75        |
| (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933                     | d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos              |                    |                   |
|  | <b>5. Otros ingresos de explotación</b>  | <b>176.659,93</b>  | <b>53.669,42</b>  |
| 75   | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                  |                    |                   |
| 740, 747   | b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio               | 176.659,93         | 53.669,42         |
|  | <b>6. Gastos de personal</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| (640), (641), (6450)   | a) Sueldos, salarios y asimilados  |                    |                   |
| (642), (643), (649)  | b) Cargas sociales   |                    |                   |
| (644), (6457), 7950, 7957                                    | c) Provisiones.  |                    |                   |
|  | <b>7. Otros gastos de explotación</b>  | <b>-205.869,05</b> | <b>-1.535,55</b>  |
| (62)   | a) Servicios exteriores  | -130.358,20        | -1.535,55         |
| (631), (634), 636, 639                                       | b) Tributos  | -75.510,85         |                   |
| (650), (694), (695), 794, 7954                               | c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales        |                    |                   |



|   |  |                |                |
|---|--|----------------|----------------|
| (651), (659)  | d) Otros gastos de gestión corriente                                       |                |                |
| (68)  | <b>8. Amortización del inmovilizado</b>                                    |                |                |
| 746   | <b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b> |                |                |
| 7951, 7952, 7955, 7956  | <b>10. Excesos de provisiones</b>  |                |                |
|   | <b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| (690), (691), (692), 790, 791, 792  | a) Deterioros y pérdidas   |                |                |
| (670), (671), (672), 770, 771, 772  | b) Resultados por enajenaciones y otras                                    |                |                |
|   | <b>12. Otros resultados</b>  | <b>-87,25</b>  | <b>0,00</b>    |
| (678)   | a) Gastos excepcionales  | -87,25         |                |
| 778   | b) Ingresos excepcionales  |                |                |
|   |  |                |                |
|   | <b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN<br/>(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>      | <b>-225,74</b> | <b>-583,88</b> |
|   |  |                |                |
|   | <b>13. Ingresos financieros</b>  | <b>188,22</b>  | <b>718,96</b>  |
|   | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio                        | 0,00           | 0,00           |
| 7600, 7601  | a1) En empresas del grupo y asociadas                                      |                |                |
| 7602, 7603  | a2) En terceros  |                |                |
|   | b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                 | 188,22         | 718,96         |
| 7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211  | b1) De empresas del grupo y asociadas                                      |                |                |
| 7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769  | b2) De terceros  | 188,22         | 718,96         |
|   | <b>14. Gastos financieros</b>  | <b>37,52</b>   | <b>-135,08</b> |
| (6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)                | a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas                           |                |                |
| (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669) | b) Por deudas con terceros   | 37,52          | -135,08        |
| (660)   | c) Por actualización de provisiones  |                |                |



|  |  |               |               |
|--|--|---------------|---------------|
|  | <b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| (6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633       | a) Cartera de negociación y otros  |               |               |
| (6632), 7632                                   | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta   |               |               |
| (668), 768                                     | <b>16. Diferencias de cambio</b>   |               |               |
|  | <b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| (696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799 | a) Deterioros y pérdidas   |               |               |
| (666), (667), (673), (675), 766, 773, 775      | b) Resultados por enajenaciones y otras  |               |               |
|  |  |               |               |
|  | <b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)</b>  | <b>225,74</b> | <b>583,88</b> |
|  |  |               |               |
|  | <b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>   | <b>-0,00</b>  | <b>-0,00</b>  |
|  |  |               |               |
| (6300)*, 6301*, (633), 638                     | <b>18. Impuestos sobre beneficios</b>  |               |               |
|  |  |               |               |
|  | <b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)</b>           | <b>-0,00</b>  | <b>-0,00</b>  |
|  |  |               |               |
|  | <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |               |               |
|  | <b>19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b> |               |               |
|  |  |               |               |
|  | <b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)</b>   | <b>-0,00</b>  | <b>-0,00</b>  |



EL DIRECTOR-GERENTE

D. José María López Cerezo

SOCIEDAD MUNICIPAL  
DE VIVIENDAS  
DE MÁLAGA, S. L.

**BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2014**

SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA, S.L.

| Nº CUENTAS   | ACTIVO   | 31/12/2013           | 31/03/2014          |
|--|--|----------------------|---------------------|
|  | <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>          |
|  | <b>I. Inmovilizado intangible</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>          |
| 201, (2801), (2901)  | 1. Desarrollo  |                      |                     |
| 202, (2802), (2902)  | 2. Concesiones   |                      |                     |
| 203, (2803), (2903)  | 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             |                      |                     |
| 204  | 4. Fondo de comercio.  |                      |                     |
| 206, (2806), (2906)  | 5. Aplicaciones informáticas   |                      |                     |
| 205, 209, (2805), (2905)   | 6. Otro inmovilizado intangible  |                      |                     |
|  | <b>II. Inmovilizado material</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>          |
| 210, 211, (2811), (2910), (2911)   | 1. Terrenos y construcciones   |                      |                     |
| 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919) | 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 |                      |                     |
| 23   | 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   |                      |                     |
|  | <b>III. Inversiones inmobiliarias</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>          |
| 220, (2920)  | 1. Terrenos  |                      |                     |
| 221, (282), (2921)   | 2. Construcciones  |                      |                     |
|  | <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>          |
| 2403, 2404, (2493), (2494), (293)  | 1. Instrumentos de patrimonio  |                      |                     |
| 2423, 2424, (2953), (2954)   | 2. Créditos a empresas   |                      |                     |
| 2413, 2414, (2943), (2944)   | 3. Valores representativos de deuda                                    |                      |                     |
|  | 4. Derivados   |                      |                     |
|  | 5. Otros activos financieros   |                      |                     |
|  | <b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>          |
| 2405, (2495), 250, (259)   | 1. Instrumentos de patrimonio  |                      |                     |
| 2425, 252, 253, 254, (2955), (298)   | 2. Créditos a terceros   |                      |                     |
| 2415, 251, (2945), (297)   | 3. Valores representativos de deuda                                    |                      |                     |
| 255  | 4. Derivados   |                      |                     |
| 258, 26  | 5. Otros activos financieros   |                      |                     |
| 474  | <b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>                              |                      |                     |
|  | <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>27.608.357,58</b> | <b>27.502.236,0</b> |
| 580, 581, 582, 583, 584, (599)   | <b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>               |                      |                     |
|  | <b>II. Existencias</b>   | <b>27.215.335,83</b> | <b>27.215.335,8</b> |
| 30, (390)  | 1. Comerciales.  | 26.577.585,34        | 26.577.585,3        |
| 31, 32, (391), (392)   | 2. Materias primas y otros aprovisionamientos                          |                      |                     |
| 33, 34, (393), (394)   | 3. Productos en curso  | 637.750,49           | 637.750,4           |





|   |  |                      |                     |
|---|--|----------------------|---------------------|
| 35, (395)                                     | 4. Productos terminados  |                      |                     |
| 36, (396)                                     | 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.                    |                      |                     |
| 407   | 6. Anticipos a proveedores   |                      |                     |
|   | <b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>              | <b>244.358,58</b>    | <b>154.833,8</b>    |
| 430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935) | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                     |                      | 11.062,9            |
| 433, 434, (4933), (4934)                      | 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas                            |                      |                     |
| 44, 5531, 5533                                | 3. Deudores varios   |                      |                     |
| 460, 544                                      | 4. Personal  |                      |                     |
| 4709  | 5. Activos por impuesto corriente                                      |                      |                     |
| 4700, 4708, 471, 472                          | 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas                    | 244.358,58           | 143.770,9           |
| 5580  | 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                       |                      |                     |
|   | <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>          |
| 5303, 5304, (5393), (5394), (593)             | 1. Instrumentos de patrimonio  |                      |                     |
| 5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)        | 2. Créditos a empresas   |                      |                     |
| 5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)        | 3. Valores representativos de deuda                                    |                      |                     |
|   | 4. Derivados   |                      |                     |
| 5353, 5354, 5523, 5524                        | 5. Otros activos financieros   |                      |                     |
|   | <b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>          |
| 5305, 540, (5395), (549)                      | 1. Instrumentos de patrimonio  |                      |                     |
| 5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)      | 2. Créditos a empresas   |                      |                     |
| 5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)           | 3. Valores representativos de deuda                                    |                      |                     |
| 5590, 5593                                    | 4. Derivados   |                      |                     |
| 5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566           | 5. Otros activos financieros   |                      |                     |
| 480, 567                                      | <b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>                             |                      |                     |
|   | <b>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>              | <b>148.663,17</b>    | <b>132.066,3</b>    |
| 570, 571, 572, 573, 574, 575                  | 1. Tesorería   | 148.663,17           | 132.066,3           |
| 576   | 2. Otros activos líquidos equivalentes                                 |                      |                     |
|   | <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>  | <b>27.608.357,58</b> | <b>27.502.236,0</b> |

| Nº CUENTAS     | PATRIMONIO NETO Y PASIVO   | 31/12/2013           | 31/03/2014          |
|----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
|                | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>  | <b>26.915.000,00</b> | <b>26.915.000,0</b> |
|                | <b>A-1) Fondos propios</b> | <b>26.915.000,00</b> | <b>26.915.000,0</b> |
|                | <b>I. Capital</b>          | <b>26.915.000,00</b> | <b>26.915.000,0</b> |
| 100, 101, 102  | 1. Capital escriturado     | 26.915.000,00        | 26.915.000,0        |
| (1030), (1040) | 2. (Capital no exigido)    |                      |                     |



|   |   |            |           |
|---|---|------------|-----------|
| 110   | <b>II. Prima de emisión</b>   |            |           |
|   | <b>III. Reservas</b>  | 0,00       | 0,0       |
| 112, 1141   | 1. Legal y estatutarias   |            |           |
| 113, 1140, 1142, 1143,<br>1144, 115, 119          | 2. Otras reservas   |            |           |
| (108), (109)                                      | <b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b>                   |            |           |
|   | <b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>                                   | 0,00       | 0,0       |
| 120   | 1. Remanente  |            |           |
| (121)   | 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)                              |            |           |
| 118   | <b>VI. Otras aportaciones de socios</b>   |            |           |
| 129   | <b>VII. Resultado del ejercicio</b>   |            |           |
| (557)   | <b>VIII. (Dividendo a cuenta)</b>   |            |           |
| 111   | <b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</b>                                |            |           |
|   | <b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>  | 0,00       | 0,0       |
| 133   | <b>I. Activos financieros disponibles para la venta</b>                         |            |           |
| 1340  | <b>II. Operaciones de cobertura</b>   |            |           |
| 137   | <b>III. Otros</b>   |            |           |
| 130, 131, 132                                     | <b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>                        |            |           |
|   | <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>   | 56.902,10  | 88.918,0  |
|   | <b>I. Provisiones a largo plazo</b>   | 0,00       | 0,0       |
| 140   | 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal                      |            |           |
| 145   | 2. Actuaciones medioambientales   |            |           |
| 146   | 3. Provisiones por reestructuración.  |            |           |
| 141, 142, 143, 147                                | 4. Otras provisiones.   |            |           |
|   | <b>II. Deudas a largo plazo</b>   | 56.902,10  | 88.918,0  |
| 177, 178, 179                                     | 1. Obligaciones y otros valores negociables.                                    |            |           |
| 1605, 170   | 2. Deudas con entidades de crédito  | 56.902,10  | 88.918,0  |
| 1625, 174   | 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |            |           |
| 176   | 4. Derivados  |            |           |
| 1615, 1635, 171, 172, 173,<br>175, 180, 185, 189  | 5. Otros pasivos financieros  |            |           |
| 1603, 1604, 1613, 1614,<br>1623, 1624, 1633, 1634 | <b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>             |            |           |
| 479   | <b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>  |            |           |
| 181   | <b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>                                       |            |           |
|   | <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | 636.455,48 | 498.318,0 |
| 585, 586, 587, 588, 589                           | <b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b> |            |           |
| 499, 529  | <b>II. Provisiones a corto plazo</b>  |            |           |
|   | <b>III. Deudas a corto plazo.</b>   | 11,72      | 12.790,1  |
| 500, 501, 505, 506                                | 1. Obligaciones y otros valores negociables.                                    |            |           |
| 5105, 520, 527                                    | 2. Deudas con entidades de crédito.   |            |           |



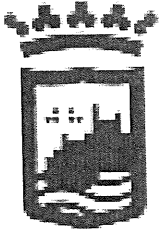
|  |  |                      |                     |
|--|--|----------------------|---------------------|
| 5125, 524  | 3. Acreedores por arrendamiento financiero                         |                      |                     |
| 5595, 5598   | 4. Derivados   |                      |                     |
| (1034), (1044), (190),<br>(192), 194, 509, 5115, 5135,<br>5145, 521, 522, 523, 525,<br>526, 528, 551, 5525, 5530,<br>5532, 555, 5565, 5566, 560,<br>561, 569 | 5. Otros pasivos financieros                                       | 11,72                | 12.790,1            |
| 5103, 5104, 5113, 5114,<br>5123, 5124, 5133, 5134,<br>5143, 5144, 5523, 5524,<br>5563, 5564  | <b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b> |                      |                     |
|  | <b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>           | <b>320.189,61</b>    | <b>222.943,1</b>    |
| 400, 401, 405, (406)   | 1. Proveedores   | 110.062,17           | 35.409,5            |
| 403, 404   | 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.                    |                      |                     |
| 41   | 3. Acreedores varios   | 78.785,77            | 732,4               |
| 465, 466   | 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                    |                      |                     |
| 4752   | 5. Pasivos por impuesto corriente                                  |                      |                     |
| 4750, 4751, 4758, 476, 477   | 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.                 |                      | 3.674,3             |
| 438  | 7. Anticipos de clientes   | 131.341,67           | 183.126,8           |
| 485, 568   | <b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>                         | <b>316.254,15</b>    | <b>262.584,7</b>    |
|  |  |                      |                     |
|  | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>                      | <b>27.608.357,58</b> | <b>27.502.236,0</b> |

EL DIRECTOR-GERENTE



D. José María López Cerezo

SOCIEDAD MUNICIPAL  
DE VIVIENDAS  
DE MÁLAGA, S. L.



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2014*

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y  
SERVICIOS DE MÁLAGA, S. A.

**SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.**  
**MEMORIA PRIMER TRIMESTRE 2014**

**1.- DENOMINACION DE LA SOCIEDAD, RAZON SOCIAL Y FECHA DE CONSTITUCION**

**SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.**, fue constituida inicialmente con el nombre de Aparcamientos Málaga, S.A. en Málaga el 21 de mayo de 1986, mediante escritura pública por tiempo indefinido, estando inscrita en el Registro Mercantil de Málaga en el tomo 1.295, libro 208, folio 8, hoja MA-9013, siendo su C.I.F. A-29.178.902.

**2.- OBJETO SOCIAL**

El objeto social de la Sociedad consiste en:

- 1) La promoción y construcción de edificios de aparcamientos en el término municipal así como la venta, cuando procediese; concesión o alquiler y la explotación y administración directa o indirecta de éstos y el arrendamiento de los locales que resultaran de la construcción.
- 2) La participación en otras sociedades de idéntico o análogo objeto, para el desarrollo propio de las funciones precedentes, mediante la suscripción de acciones o participaciones en la fundación o aumento de capital de las mismas o la adquisición de ellas por cualquier título.
- 3) El control y explotación de los Sectores de Aparcamiento Regulado en las zonas que se marquen por el Área de Circulación y Transportes del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, de conformidad con la Ordenanza Reguladora.
- 4) La elaboración de análisis, estudios y proyectos relacionados con la circulación, tráfico, aparcamientos y transportes.
- 5) La colaboración en la acción material de la retirada de vehículos indebidamente aparcados en la vía pública, y su traslado al depósito municipal, así como en la utilización de aparatos inmovilizadores de vehículos en las referidas vías, de acuerdo con las órdenes y las instrucciones de la Policía Local y, de conformidad con las Ordenanzas municipales.
- 6) La gestión, ejecución y mantenimiento de la señalización viaria; la gestión y explotación de estaciones de servicio y suministro de carburantes.
- 7) La colaboración con la Policía Local en la retirada y depósito de vehículos abandonados, desechos y residuos urbanos, así como la gestión directa para el desguace y enajenación de las chatarras provenientes de dichos vehículos o residuos, todo ello de acuerdo con la legislación aplicable en la materia.

El ámbito territorial de desarrollo de este objeto es el correspondiente al de las respectivas competencias que legalmente ejerce el Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga.

No se ha producido ningún cambio en su objeto social durante el tercer trimestre del 2013.

En la actualidad su actividad se centra en la explotación de nueve aparcamientos sitios en Barriada La Princesa, Plaza de la Marina, Cruz de Humilladero, Plaza de San Juan de la Cruz, Calle Tejón y Rodríguez, Plaza Alcazaba, Calle Camas, Avenida Carlos Haya, Avenida Andalucía, Calle Cervantes, EL Palo y Calle Salitre; en la venta de derechos de aparcamientos, en la prestación del S.A.C. (Servicio de Apoyo a la Circulación) y en la prestación del servicio de S.A.R.E. (Sectores Aparcamientos Regulados). Los servicios prestados se efectúan por autorización plenaria del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga determinándose por dicha entidad las tarifas a devengar a través de las Ordenanzas Fiscales Municipales. Y la actividad del Plan de Aparcamientos para Residentes (P.A.R.) en los distritos de la ciudad.

Durante el ejercicio 2014 se esta promoviendo la construcción de un aparcamiento proyectado en Calle Nosquera en Centro Histórico de Málaga, con la finalidad de vender las plazas y transmitir la titularidad una vez finalizada la obra.

La Sociedad tiene una duración de cincuenta años desde su formalización como empresa participada, debiendo revertir al Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga los activos de la Sociedad, sin contraprestación económica alguna por parte de éste.

La Sociedad realiza transacciones comerciales a valores de mercado con las entidades vinculadas: Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga (matriz).

### **3.- BASES DE PRESENTACIÓN**

La memoria se han preparado a partir de los registros contables de **SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.**, habiéndose aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el restos de disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

No se han aplicado principios contable no obligatorios y no se han realizado cambios de criterios contables.

En la elaboración de las cuentas se han utilizados estimaciones realizadas para valorar algunos de los activo, pasivos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas.

### **4.- DATOS DEL BALANCE Y LA CUENTA DE RESULTADOS**

El Activo del Balance de Situación de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A., en el primer trimestre 2014 sumaba **71.22** millones de euros.

La variación del Balance se debe por, el lado del Activo, a la disminución del Activo No Corriente y al aumento del Activo Corriente.

El primero se corresponde a la imputación de las amortizaciones del ejercicio y a las adquisiciones de bienes de inversión.

El segundo se debe a un aumento en el importe de los efectos en Cartera de Clientes, y aumento del realizable, que recoge los servicios prestados al Excmo. Ayuntamiento de Málaga, que aparecen como créditos a nuestro favor y que están derivados de obligaciones reconocidas.

La estructura del Activo, se ha modificado representando el Activo No Corriente el **67,31** por ciento y el Activo Corriente el **32,69** por ciento.

Por el lado del Pasivo, el Capital Social asciende a **28,76** millones de euros, que se encuentran totalmente desembolsados.

En Junta General Extraordinaria Universal de fecha **27 de mayo de 2013** se aprueba el aumento del Capital Social, con cargo a Remanentes y Reservas Voluntarias.

Como consecuencia de dicha ampliación, el Capital Social asciende a la cantidad de **28.760.000,00.- €**.

| CLASE Y SERIE | NUMERO           | VALOR NOMINAL | TOTAL         | ACCIONISTA                             |
|---------------|------------------|---------------|---------------|--|
| A             | 1                | 12.020,00.-   | 12.020,00.-   | Ayuntamiento de Málaga                 |
| B             | 1 AL 10.180      | 601,00.-      | 6.118.180,00- | Ayuntamiento de Málaga                 |
| B             | 10.181 AL 10.590 | 601,00.-      | 246.410,00.   | Unicaja Banco, S.A.U.                  |
| B             | 10.591 AL 11.000 | 601,00.-      | 246.410,00.   | Empark Aparcamientos y Servicios, S.A. |
| C             | 1 AL 4.490       | 601,00.-      | 2.698.490,00. | Unicaja Banco, S.A.U.                  |
| C             | 4.491 AL 8.980   | 601,00.-      | 2.698.490,00. | Empark Aparcamientos y Servicios, S.A. |
| D             | 1 AL 3.060       | 1.000,00.-    | 3.060.000,00. | Ayuntamiento de Málaga                 |
| D             | 3.061 AL 4.530   | 1.000,00.-    | 1.470.000,00. | Empark Aparcamientos y Servicios, S.A. |
| D             | 4.531 AL 6.000   | 1.000,00.-    | 1.470.000,00. | Unicaja Banco, S.A.U.                  |
| E             | 1 AL 10.098      | 100,00.-      | 1.009.800,00. | Ayuntamiento de Málaga                 |
| E             | 10.099 AL 14.949 | 100,00.-      | 485.100,00.   | Empark Aparcamientos y Servicios, S.A. |
| E             | 14.950 AL 19.800 | 100,00.-      | 485.100,00.   | Unicaja Banco, S.A.U.                  |
| F             | 1 AL 10.200      | 100,00.-      | 1.020.000,00. | Ayuntamiento de Málaga                 |
| F             | 10.201 AL 15.100 | 100,00.-      | 490.000,00.   | Empark Aparcamientos y Servicios, S.A. |
| F             | 15.101 AL 20.000 | 100,00.-      | 490.000,00.   | Unicaja Banco, S.A.U.                  |
| G             | 1 AL 10.200      | 100,00.-      | 1.020.000,00. | Ayuntamiento de Málaga                 |
| G             | 10.201 AL 15.100 | 100,00.-      | 490.000,00.   | Empark Aparcamientos y Servicios, S.A. |
| G             | 15.101 AL 20.000 | 100,00.-      | 490.000,00.   | Unicaja Banco, S.A.U.                  |
| H             | 1 AL 17.646      | 100,00.-      | 1.764.600,00. | Ayuntamiento de Málaga                 |
| H             | 17.647 AL 26.123 | 100,00.-      | 847.700,00.   | Empark Aparcamientos y Servicios, S.A. |
| H             | 26.124 AL 34.600 | 100,00.-      | 847.700,00.   | Unicaja Banco, S.A.U.                  |
| I             | 1 AL 6.630       | 100,00.-      | 6.663.000,00  | Ayuntamiento de Málaga                 |
| I             | 6.631 AL 9.815   | 100,00.-      | 318.500,00    | Empark Aparcamientos y Servicios, S.A. |
| I             | 9.816 AL 13.000  | 100,00.-      | 318.500,00    | Unicaja Banco, S.A.U.                  |

Todas las acciones emitidas están totalmente desembolsadas y con los mismos derechos y obligaciones.

Los accionistas de la Sociedad presentan el siguiente detalle:

| Accionista                             | Porcentaje de participación |
|--|-----------------------------|
| Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga   | 51,00 por ciento            |
| Unicaja Banco, S.A.U.                  | 24,50 por ciento            |
| Empark Aparcamientos y Servicios, S.A. | 24,50 por ciento            |

El Exigible a Largo Plazo recoge el endeudamiento contraído para financiar las inversiones acometidas, así como por la formalización y anticipo de clientes del Plan de Residentes.

El Pasivo Corriente recoge, principalmente, las cantidades que la Sociedad tiene en líneas de crédito y las deudas a corto plazo.

Por todo ello, la estructura del Pasivo está representada por los Fondos Propios, el **47,72** por ciento, el Pasivo No Corriente, el **44.93** por ciento y el Pasivo Corriente, el **7.35** por ciento.

Durante el año 2013, se han llevado a efectos las gestiones necesarias para la reestructuración y refinanciación de la deuda con distintas entidades financieras.

En la cuenta de resultados, los ingresos de explotación superan los **3,73** millones de euros. Los resultados de explotación son de **1.27** millones de euros.

El **Beneficio de Explotación**, que se obtiene descontado de los Resultados de explotación las amortizaciones, ha alcanzado la cifra de **0.89** millones de euros.

Los **Beneficios antes de impuestos** han alcanzado la cifra de **0.47** millones de euros.

Los **Resultados del primer trimestre** se cifran en **0.36** millones de euros.

Durante el primer trimestre del ejercicio 2014, la Sociedad ha desarrollado las actividades propias de su objeto social de acuerdo con criterios de economía y eficiencia, adecuándose los gastos e ingresos correspondientes a dicho periodo a las finalidades que establecen sus estatutos.

La Actividad de la Empresa en el primer trimestre del año 2014 ha consistido en el desarrollo de las líneas que constituyen su objeto inmediato:

| ACTIVIDAD                                     | 2013                       | marzo 2014 |
|---|----------------------------|------------|
|   | <b>usuarios</b>            |            |
| Explotación de aparcamientos públicos         | 2.859.505                  | 715.216    |
| Sectores de Aparcamientos Regulados (S.A.RE.) | 1.788.433                  | 451.486    |
|   | <b>servicios prestados</b> |            |
| Servicio de Apoyo a la Circulación (S.A.C)    | 23.573                     | 10.706     |

**Plan de Aparcamientos para Residentes (P.A.R.) en los distritos de la ciudad:** En Junio del año 2000 se inicio la promoción de ventas de plazas de aparcamientos para residentes en diversos barrios de Málaga, al objeto de que los vecinos puedan disfrutar de una plaza de aparcamiento, en condiciones de seguridad y proximidad a su residencia, aumentando así el equipamiento de los barrios y añadiendo un elemento que proporciona calidad de vida. Asimismo se han realizado mejoras en las zonas del barrio donde se ha construido el aparcamiento.

A la fecha, los tres PLANES DE APARCAMIENTOS ofrecen un total de **12.996** plazas de aparcamientos (**12.675** automóviles y **291** motos).

En julio de 2012 se inicia la comercialización del aparcamiento de residentes **Calle Nosquera**, con **109** plazas de aparcamientos de coches y **6** de motos.



Esta obra se realiza dentro del marco de una contratación conjunta de viviendas protegidas, locales comerciales y edificio de equipamiento comunitario para emprendedores.

Se llevó a cabo una campaña publicitaria para dar a conocer el proyecto.

En mayo 2013 ha dado comienzo la elección de plazas y la firma de contratos de compraventa, la adjudicación de la obra esta prevista para este mes.

Este proyecto ha tenido una gran aceptación en el centro histórico.

Para impulsar las ventas de las plazas libres, se siguen haciendo acciones en el centro histórico como buzoneos o incorporar publicidad en revistas que circulan en el centro de la ciudad como es la Revista Zoom.

Asimismo, se está preparando una nueva campaña que tendrá su lanzamiento coincidiendo con la Semana Santa.

En el primer trimestre del año 2014 en los edificios de aparcamiento donde hay plazas disponibles para la venta, Santa Cristina, Gamarra 2, Clarines 2, Mortadelo y Pinos del Limonar, se ha llevado a cabo la siguiente campaña:

Campaña de OUTLET: Este canal se vuelve a reactivar. Consiste en poner un número determinado de plazas en los diferentes edificios de aparcamientos donde tenemos plazas libres con un precio especial. El descuento solo será válido para la compra del aparcamiento determinado y a través de la página web.

El cliente realice su reserva a través de la página WEB descargándose todos los datos relativos a la plaza de aparcamientos reservada on line, en un formato pdf, y otorgándole un plazo de 3 días para que contacte con la oficina de venta.

Con esta campaña de outlet, lo que buscamos es notoriedad visual cambiando el formato de la propia valla.

Una campaña para llamar la atención y generar curiosidad por la campaña que no necesita más explicación, ya que la mayoría de usuario ya conocen estaciona y la campaña anterior de outlet.

El canal referente de la campaña es el online.

Asimismo durante los próximos meses están previstas diferentes campañas para impulsar las ventas en los aparcamientos con plazas libres.

Con las acciones llevadas acabo en el primer trimestre del 2014 se han vendido las siguientes plazas de aparcamientos:

| Promoción         | Plazas   |
|-------------------|----------|
| Gamarra           | 3        |
| Clarines          | 1        |
| Pinos del Limonar | 3        |
| <b>TOTAL</b>      | <b>7</b> |

## Alquiler de plazas de aparcamientos de residentes

Es una nueva fórmula para adaptarse a las necesidades y a la situación económica actual. Consiste en alquilar las plazas libres que se disponen en los aparcamientos de residentes. El objetivo es seguir dando soluciones a la problemática de estacionamiento y posibilitar aparcar en instalaciones soterradas en condiciones ventajosas. El precio oscila entre los 40 y los 50 € dependiendo del aparcamiento y planta

Los contratos que se han llevado a cabo desde el inicio de la campaña son los siguientes:

| Promoción         | Plazas     |
|-------------------|------------|
| Gamarra           | 37         |
| Clarines          | 237        |
| Santa Cristina    | 30         |
| Mortadelo         | 71         |
| Pinos del Limonar | 11         |
| <b>TOTAL</b>      | <b>386</b> |

Las promociones van dirigidas a fomentar el uso de nuestra web y redes sociales. Como no todo nuestro público objetivo utilizan estos medios, también se realizó por los canales tradicionales como son el teléfono y las oficinas móviles.

Para la realización de las campañas se han utilizado diferentes soportes tanto on line como off line.

La Sociedad continúa realizando acciones y un trabajo activo encaminado a la búsqueda de ubicaciones para la promoción de nuevos aparcamientos que cubran la demanda de plazas de estacionamiento que hay en las barriadas de la ciudad de Málaga, en condiciones de seguridad y proximidad a sus residencias.

## 5.- FACTURACION ENTRE ENTIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA.

| Facturas emitidas                | 1º trimestre |
|----------------------------------|--------------|
| Al Excmo. Ayuntamiento de Málaga | 85.433,94    |
| A la Empresa LIMASA              | 6.764,61     |
| A la Empresa EMASA               | 1.866,74     |

| Facturas recibidas              |          |
|---------------------------------|----------|
| Empresa EMASA                   | 3.081,57 |
| Empresa EMT                     | 5.837,41 |
| Gerencia Municipal de Urbanismo | 100,00   |

## 6.- FONDOS PROPIOS

|   |  | Del 1-1-2014 al<br>31-3-2014 | Del 1-1-2013<br>al 31-12-2013 |
|---|--|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Capital</b>                                      |  |                              |                               |
|   | 1. Capital escriturado                             | 28.760.000,00                | 28.760.000,00                 |
|   | 2. (Capital no exigido)                            |                              |                               |
| <b>Reservas</b>                                     |  |                              |                               |
|   | 1. Legal y estatutarias                            | 3.356.556,27                 | 3.191.425,55                  |
|   | 2. Otras reservas                                  | 1.501.662,61                 | 15.496,17                     |
| <b>Resultados de ejercicios anteriores</b>          |  |                              |                               |
|   | 1. Remanente                                       |                              | 0,00                          |
|   | 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) |                              |                               |
| <b>Resultado del ejercicio</b>                      |  | 366.601,87                   | 1.651.307,16                  |
| <b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b> |  | 6.573,18                     | 8.150,85                      |
| <b>Otros</b>  |  |                              |                               |

## 7.- CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL DEL NUMERO MEDIO DE PERSONAS CONTRATADAS Y CAMBIOS EN EL CONVENIO COLECTIVO

| TRIMESTRE | Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre | Altas | Bajas | Nº medio de trabajadores al final del trimestre |
|-----------|--|-------|-------|---|
| 1º        | 129,88   | 35    | 40    | 127,00  |

### CAMBIOS EN EL CONVENIO COLECTIVO

FIRMADO NUEVO CONVENIO 2012-2015 EL DIA 24/03/2014

## 8.- CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL DE CONTRATACIONES REALIZADAS

| CONTRATOS POR ÓRGANO              | Del 1-1-2014 al 31-3-2014 |                   | Del 1-1-2013 al 31-12-2013 |                   |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
|                                   | Nº contratos              | Importe (con IVA) | Nº contratos               | Importe (con IVA) |
| Órgano competente según estatutos |                           |                   |                            |                   |
| Director                          | 35                        | 24.654,95         | 258                        | 142.407,60        |
| Presidente Consejo Admon.         |                           |                   |                            |                   |

### 9.- GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES DEL PRESUPUESTO 2013

| Aplicación Presupuestaria         | Descripción de la Inversión | Presupuestado                    | Del 1-1-2014 al 31-3-2014 |             | Del 1-1-2013 al 31-12-2013 |             |         |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|---------|
|                                   |                             |                                  | Ejecutado                 | % Ejecutado | Ejecutado                  | % Ejecutado |         |
| Capítulo 6:<br>Inversiones reales | 60900                       | APARCAMIENTOS PARA RESIDENTES    | 1.670.886,37              | 161.059,18  | 9,64%                      | 776.862,20  | 40,97%  |
|                                   | 62200                       | OBRA ADECUACION DE APARCAMIENTOS | 130.628,60                | 0,00        | 0,00%                      | 0,00        | 0,00%   |
|                                   | 62300                       | MAQUINAS EXPENDEDORAS            | 287.980,00                | 0,00        | 0,00%                      | 0,00        | 0,00%   |
|                                   | 62400                       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE          | 329.316,00                | 0,00        | 0,00%                      | 0,00        | 0,00%   |
|                                   | 62500                       | MOBILIARIO                       | 6.352,50                  | 0,00        | 0,00%                      | 0,00        | 0,00%   |
|                                   | 62600                       | INFORMATICA                      | 58.000,00                 | 4.146,91    | 7,15%                      | 8.524,66    | 15,40%  |
|                                   | 62700                       | EQUIPO DE GESTION                | 287.160,83                | 0,00        | 0,00%                      | 243.262,63  | 213,88% |
| TOTAL                             |                             | 2.770.324,30                     | 165.206,09                | 5,96%       | 1.028.649,49               | 40,77%      |         |

### 10.- GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2013 ( GASTOS)

| Aplicación Presupuestaria | Presupuestado | Del 1-1-2014 al 31-3-2014 |              | Del 1-1-2013 al 31-12-2013 |               |        |
|---------------------------|---------------|---------------------------|--------------|----------------------------|---------------|--------|
|                           |               | Ejecutado                 | % Ejecutado  | Ejecutado                  | % Ejecutado   |        |
| Capítulo 1                | 13000         | 4.595.953,45              | 1.053.541,41 | 22,92%                     | 4.223.097,87  | 93,42% |
|                           | 16000         | 1.544.681,27              | 274.378,87   | 17,76%                     | 1.252.574,48  | 82,44% |
|                           | 16209         | 79.989,58                 | 8.695,67     | 10,87%                     | 37.182,66     | 47,26% |
| Capítulo 2                | 20900         | 563,25                    | 0,00         | 0,00%                      | 287,29        | 52,08% |
|                           | 21200         | 1.486.330,48              | 135.108,72   | 9,09%                      | 922.145,84    | 63,55% |
|                           | 22000         | 61.187,90                 | 22.540,00    | 36,84%                     | 40.627,67     | 51,21% |
|                           | 22001         | 25.747,77                 | 3.853,76     | 14,97%                     | 19.134,14     | 91,25% |
|                           | 22100         | 629.025,18                | 124.803,26   | 19,84%                     | 404.016,36    | 62,02% |
|                           | 22101         | 35.809,50                 | 4.319,41     | 12,06%                     | 15.865,42     | 44,84% |
|                           | 22103         | 47.952,19                 | 10.952,23    | 22,84%                     | 36.205,70     | 77,09% |
|                           | 22104         | 54.679,62                 | 6.797,68     | 12,43%                     | 22.471,55     | 41,78% |
|                           | 22199         | 199.824,72                | 10.600,13    | 5,30%                      | 124.147,61    | 65,36% |
|                           | 22200         | 185.186,18                | 20.171,16    | 10,89%                     | 68.735,68     | 38,90% |
|                           | 22201         | 13.058,54                 | 3.504,74     | 26,84%                     | 11.441,48     | 87,62% |
|                           | 22400         | 140.615,13                | 38.305,36    | 27,24%                     | 134.034,57    | 97,26% |
|                           | 22401         | 70.417,62                 | 14.336,42    | 20,36%                     | 57.346,68     | 81,55% |
|                           | 22402         | 42.601,73                 | 3.222,72     | 7,56%                      | 12.890,78     | 32,03% |
|                           | 22502         | 542.767,79                | 143.023,28   | 26,35%                     | 573.812,69    | 92,19% |
|                           | 22602         | 65.507,00                 | 16.677,75    | 25,46%                     | 82.863,18     | 87,98% |
|                           | 22700         | 727.254,21                | 142.431,48   | 19,58%                     | 464.162,12    | 65,43% |
| 22701                     | 1.447.654,55  | 324.525,62                | 22,42%       | 1.072.810,90               | 75,50%        |        |
| 22706                     | 556.643,55    | 80.132,77                 | 14,40%       | 236.158,51                 | 27,41%        |        |
| 22779                     | 536.761,90    | 60.463,71                 | 11,26%       | 353.385,48                 | 75,67%        |        |
| Capítulo 3                | 31004         | 1.626.611,03              | 439.080,35   | 26,99%                     | 1.362.905,72  | 36,63% |
|                           | 35800         | 0,00                      | 0,00         | 0,00%                      | 88,23         | 47,12% |
|                           | AMORTIZACION  | 1.549.245,76              | 386.469,06   | 24,95%                     | 1.648.420,69  | 96,13% |
| TOTAL CAPÍTULOS           |               | 16.266.069,90             | 3.327.935,56 | 20,46%                     | 13.176.813,30 | 70,47% |

## 11.- SITUACION DE TESORERIA

| CUENTAS FINANCIERAS                            |                                     | Del 1-1-2014 al 31-3-2014 | Del 1-1-2013 al 31-12-2013 |
|--|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes |                                     | 2.793.212,47              | 1.883.651,19               |
| 1.   | Tesorería                           | 2.793.212,47              | 1.883.651,19               |
| 2.   | Otros activos líquidos equivalentes |                           |                            |
| Otros activos financieros a C/P                |                                     |                           |                            |
| Otras Cuentas Financieras a C/P                |                                     |                           |                            |
| <b>TOTAL CUENTAS FINANCIERAS</b>               |                                     | <b>2.793.212,47</b>       | <b>1.883.651,19</b>        |

## 12.- VOLUMEN DE PAGO

| Datos del trimestre (sin acumular) | Dentro del periodo legal |               |                          | Fuera del periodo legal |               |                                    |
|------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|
|                                    | Número de pagos          | Importe total | Periodo medio pago (PMP) | Número de pagos         | Importe total | Periodo medio pago excedido (PMPE) |
| Pagos realizados en el trimestre   | 719                      | 1.790.330,11  | 9,9                      | 0                       | 0             |                                    |
| Pendiente de pago en el trimestre  | 155                      | 620.138,91    |                          | 0                       | 0             |                                    |

## 13.- PLAZO MEDIO DE PAGO

El plazo medio de pago en el primer trimestre del ejercicio 2014 ha sido de 9,9 días.

## 14.- SITUACION DE ENDEUDAMIENTO

En el ejercicio 2014, la Sociedad tiene contratada permutas financieras con entidades financieras presentando el siguiente detalle:

| Descripción | Importe nominal | F.vencimiento |
|-------------|-----------------|---------------|
| Swap        | 3.428.571,42    | 10/06/2016    |
| Swap        | 3.428.571,42    | 11/06/2016    |

| Financiación de:                              | Entidad | Importe Principal Inicial | Principal a 31/03/2014 | Tipo actual | Tipo  | Otra información  |
|---|---------|---------------------------|------------------------|-------------|---|---|
| Reestructuración financiera garantía A. Camas | BSCH    | 1.000.000,00              | 942.147,98             | 6,0000%     | EURIBOR anual +5,5 % , durante el 1º año fijo al 6% | Próxima fecha de revisión aplicable en Notario<br>Fecha formalización<br>Fecha cancelación<br>Septiembre 2014<br>José Membrado Martínez<br>08 de agosto de 2013<br>31 de agosto de 2021 |

|  |           |              |              |         |   |  |  |
|--|-----------|--------------|--------------|---------|---|--|--|
| A. Camas   | BSCH      | 4.808.096,84 | 736.741,94   | 0,9340% | EURIBOR + 0,45%<br>+ redondeo al alza   | Proxima fecha de revision aplicable en Notario<br>Fecha formalización<br>Fecha cancelación | Julio 2014<br>Dº Miguel Prieto Fenech<br>28 junio 2001<br>28 junio 2015                |
| Ptmo. Hipotecario, stocks Gamarra y Clarines     | CAJAMAR   | 3.228.370,00 | 3.058.712,77 | 5,0000% | EURIBOR + 2,5% + redondeo al alza<br>2012 es año de carencia<br>1 año de carencia | Proxima fecha de revision aplicable en Notario<br>Fecha formalización<br>Fecha cancelación | 24/01/2015<br>Dº Federico Perez Padilla<br>24,01,2012<br>24,01,2033                    |
| A. Humilladero                                   | UNICAJA   | 1.983.339,94 | 557.986,79   | 1,0430% | EURIBOR + 0,50%   | Proxima fecha de revision aplicable en Notario<br>Fecha formalización<br>Fecha cancelación | Diciembre 2014<br>Dº Antonio Martin Garcia<br>20 noviembre 2001<br>20 noviembre 2016   |
| A. Andalucia                                     | BSCH      | 9.107.618,50 | 1.541.646,76 | 0,9070% | EURIBOR + 0,40%   | Proxima fecha de revision aplicable en Notario<br>Fecha formalización<br>Fecha cancelación | Octubre 2014<br>Dº Miguel Prieto Fenech<br>25 septiembre 2003<br>25 septiembre 2015    |
| PTMO LIQUIDEZ                                    | BANKINTER | 660.000,00   | 447.384,68   | 4,2500% | EURIBOR + 4,25%   | Proxima fecha de revision aplicable en Notario<br>Fecha formalización<br>Fecha cancelación | cuando euribor varia +/- 0,05<br>Perez Padilla<br>27 de junio 2012<br>27 de junio 2017 |
| PTMO ICO INVERSION                               | BANKINTER | 840.000,00   | 560.000,00   | 6,3400% | Tipo de cesion ICO variable + 1,80% sera revisado semestralmente                  | Proxima fecha de revision aplicable en Notario<br>Fecha formalización<br>Fecha cancelación | Junio 2014<br>Perez Padilla<br>28 de junio de 2012<br>10 de julio de 2017              |
| A. Salitre                                       | BSCH      | 8.000.000,00 | 3.863.972,73 | 0,7200% | EURIBOR + 0,195%  | Proxima fecha de revision aplicable en Notario<br>Fecha formalización<br>Fecha cancelación | Septiembre 2014<br>Dº Miguel Prieto Fenech<br>20 noviembre 2006<br>20 noviembre 2018   |
| Nosquera (Pestamo Promotor)                      | UNICAJA   | 2.264.625,00 | 327.112,36   | 4,234%  | EURIBOR 1 año +3,75%<br>Carencia hasta junio 2018<br>3 años de carencia           | Proxima fecha de revision Notario<br>Fecha formalización<br>Fecha cancelación              | Junio 2014<br>José Andrés Navas Hidalgo<br>7 junio 2013                                |
| Reestructuracion financiera garantia A. Alcazaba | Bankinter | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5,5000% | EURIBOR + 4,5%<br>Carencia hasta agosto 2015<br>2 años de carencia                | Proxima fecha de revision aplicable en Notario<br>Fecha formalización<br>Fecha cancelación | Agosto 2015<br>José Ramón Recatalá Molés<br>2 de agosto de 2013<br>2 de agosto de 2026 |
| Reestructuracion financiera garantia A. Marina   | UNICAJA   | 7.000.000,00 | 5.107.059,79 | 5,5000% | EURIBOR + 4,5%<br>Carencia hasta agosto 2015<br>2 años de carencia                | Proxima fecha de revision aplicable en Notario<br>Fecha formalización                      | Agosto 2015<br>Federico Pérez Padilla<br>9 de agosto de 2013                           |

|   |               |              |              |         |  |   |   |
|---|---------------|--------------|--------------|---------|--|---|---|
|   |               |              |              |         |  | Fecha cancelación   | 9 de agosto de 2026   |
| Reestructuración financiera garantía A. Carlos Haya   | Sabadell      | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 5,0400% | EURIBOR + 4,5%<br>Carencia hasta agosto 2015<br>2 años de carencia             | Proxima fecha de revision aplicable en<br>Notario<br>Fecha formalización<br>Fecha cancelación | Agosto 2015<br>Antonio Vaquero Aguirre<br>12 de agosto de 2013<br>31 de agosto de 2023        |
| Reestructuración financiera garantía A. Tejón   | Deutsche Bank | 1.043.000,00 | 1.043.000,00 | 5,5440% | EURIBOR + 5%<br>Carencia hasta diciembre 2015<br>2 años de carencia            | Proxima fecha de revision aplicable en<br>Notario<br>Fecha formalización<br>Fecha cancelación | Noviembre 2014<br>José Ramón Recatalá Molés<br>8 de octubre de 2013<br>1 de noviembre de 2023 |
| Reestructuración financiera garantía A. San Juan, A. Cervantes, A. El Palo y Oficinas Centrales | BBVA          | 6.757.453,42 | 6.757.453,42 | 5,0400% | EURIBOR 3 meses + 4'75%<br>Carencia hasta noviembre 2015<br>2 años de carencia | Proxima fecha de revision aplicable en<br>Notario<br>Fecha formalización<br>Fecha cancelación | Enero 2015<br>Federico Pérez-Padilla García<br>16 de octubre de 2013<br>31 de octubre de 2023 |

32.443.219,22

#### 15.- DESGLOSE DEL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO

|                                      | 1º trimestre        |
|--------------------------------------|---------------------|
| S.A.RE.                              | 361.962,23          |
| S.A.C.                               | 374.668,61          |
| Aparcamientos                        | 2.616.296,03        |
| Venta aparcamientos de residentes    | 112.350,78          |
| <b>Importe neto cifra de negocio</b> | <b>3.465.277,65</b> |

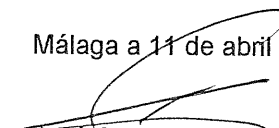
#### 16.- OTROS HECHOS

El 4 de marzo de 2014 se ha puesto en marcha dispositivo que va a posibilitar que se puedan abonar los tiques de las plazas de la zona azul así como de los aparcamientos públicos de rotación a través de smartphones.

De esta forma, Málaga se posiciona como ciudad pionera en contar con una aplicación que aúna estas dos posibilidades de pago. Este proyecto se enmarca en la estrategia de despliegue de nuevas soluciones SmartCity para los ciudadanos y, en concreto, de implantación de los smart parkings en la capital de la Costa del Sol, dentro de la línea de acción como ciudad inteligente, que supone poner la tecnología al alcance de los ciudadanos con herramientas que facilitan el acceso y el uso de los distintos servicios municipales.

La Sociedad Municipal de Aparcamientos y la Agencia Municipal de la Energía firmaron un acuerdo de colaboración y en este primer trimestre de 2014 se han llevado a cabo la sustitución de tubos fluorescentes de los siguientes aparcamientos municipales: Camas, Alcazaba, Cervantes, Andalucía, Salitre y El Palo por Leds, reduciendo así el consumo de energía eléctrica debido a la reducción en la potencia instalada

Málaga a 11 de abril de 2014

  
José Carlos Romero Martínez  
Director-Gerente

Cuenta PyG

| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2014                              |  |                      |                    |  |
|---|--|----------------------|--------------------|--|
| SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. (SMASSA)  |  |                      |                    |  |
| N° DE CUENTAS   | CONCEPTOS  | (Debe) Haber         | (Debe) Haber       |  |
|   |  | 31/12/2013           | 31/03/2014         |  |
|   | <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                      |                    |  |
|   | 1. Importe neto de la cifra de negocios  | 14.016.956,99        | 3.465.277,65       |  |
| 700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)  | a) Ventas  | 285.779,16           | 112.350,78         |  |
| 705   | b) Prestaciones de servicios   | 13.731.177,77        | 3.352.926,87       |  |
| (6930), 71*, 7930   | 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación              | 637.047,85           | 51.768,04          |  |
| 73  | 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo                                       |                      |                    |  |
|   | 4. Aprovisionamientos  | -697.428,86          | -136.328,25        |  |
| (600), 6060, 6080, 6090, 610*   | a) Consumo de mercaderías  | -128.187,60          | -27.679,53         |  |
| (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  | -569.241,26          | -108.648,72        |  |
| (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933  | d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos                    |                      |                    |  |
|   | 5. Otros ingresos de explotación   | 511.671,45           | 129.285,71         |  |
| 75  | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  | 505.171,45           | 129.285,71         |  |
| 740, 747  | b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio                     | 6.500,00             |                    |  |
|   | 6. Gastos de personal  | -5.512.855,01        | -1.336.615,94      |  |
| (640), (641), (6450)  | a) Sueldos, salarios y asimilados  | -4.223.097,87        | -1.053.541,40      |  |
| (642), (643), (649)   | b) Cargas sociales   | -1.273.590,09        | -279.032,77        |  |
| (644), (6457), 7950, 7957   | c) Provisiones   | -16.167,05           | -4.041,77          |  |
|   | 7. Otros gastos de explotación   | -4.720.824,72        | -983.504,09        |  |
| (62)  | a) Servicios exteriores  | -4.025.946,24        | -638.201,38        |  |
| (631), (634), 636, 639  | b) Tributos  | -694.878,48          | -143.023,28        |  |
| (650), (694), (695), 794, 7954  | c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales              |                      | -2.279,43          |  |
| (651), (659)  | d) Otros gastos de gestión corriente   |                      |                    |  |
| (69)  | 8. Amortización del inmovilizado   | -1.648.420,69        | -386.469,06        |  |
| 746   | 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras                        | 9.015,24             | 2.253,81           |  |
| 7951, 7952, 7955, 7956  | 10. Excesos de provisiones   |                      |                    |  |
|   | 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado                               | 0,00                 | 0,00               |  |
| (690), (691), (692), 790, 791, 792  | a) Deterioros y pérdidas   |                      |                    |  |
| (670), (671), (672), 770, 771, 772  | b) Resultados por enajenaciones y otras  |                      |                    |  |
|   | 12. Otros resultados   | 1.146.050,50         | 108.795,03         |  |
| (678)   | a) Gastos excepcionales  |                      |                    |  |
| 778   | b) Ingresos excepcionales  | 1.146.050,50         | 108.795,03         |  |
|   | <b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>                          | <b>3.741.212,69</b>  | <b>914.462,90</b>  |  |
|   | 13. Ingresos financieros   | 1.453,45             | 10,16              |  |
|   | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  | 0,00                 | 0,00               |  |
| 7600, 7601  | a1) En empresas del grupo y asociadas  |                      |                    |  |
| 7602, 7603  | a2) En terceros  |                      |                    |  |
|   | b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                 | 1.453,45             | 10,16              |  |
| 7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211  | b1) De empresas del grupo y asociadas  |                      |                    |  |
| 7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769  | b2) De terceros  | 1.453,45             | 10,16              |  |
|   | 14. Gastos financieros   | -1.223.016,86        | -403.623,23        |  |
| (6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)                | a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   |                      |                    |  |
| (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669) | b) Por deudas con terceros   | -1.223.016,86        | -403.623,23        |  |
| (660)   | c) Por actualización de provisiones  |                      |                    |  |
|   | 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros                               | -139.440,21          | -34.743,51         |  |
| (6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633  | a) Cartera de negociación y otros  | -139.440,21          | -34.743,51         |  |
| (6632), 7632  | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta |                      |                    |  |
| (668), 768  | 16. Diferencias de cambio  |                      |                    |  |
|   | 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros                    | 0,00                 | 0,00               |  |
| (696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799  | a) Deterioros y pérdidas   |                      |                    |  |
| (666), (667), (673), (675), 766, 773, 775   | b) Resultados por enajenaciones y otras  |                      |                    |  |
|   | <b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)</b>  | <b>-1.361.003,62</b> | <b>-438.356,58</b> |  |
|   | <b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>   | <b>2.380.209,07</b>  | <b>476.106,32</b>  |  |
| (6300)*, 6301*, (633), 638  | 18. Impuestos sobre beneficios   | -728.901,91          | -109.504,45        |  |
|   | <b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)</b>         | <b>1.651.307,16</b>  | <b>366.601,87</b>  |  |
|   | <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                      |                    |  |
|   | 19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos      |                      |                    |  |
|   | <b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)</b>   | <b>1.651.307,16</b>  | <b>366.601,87</b>  |  |



BALANCE

**BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2014**

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. (SMASSA)

| Nº CUENTAS   | ACTIVO   | 31/12/2013           | 31/03/2014           |
|--|--|----------------------|----------------------|
|  | <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>48.417.675,79</b> | <b>47.946.847,43</b> |
|  | <b>I. Inmovilizado intangible</b>                                      | <b>46.438.799,10</b> | <b>46.131.224,11</b> |
| 201, (2801), (2901)  | 1. Desarrollo  |                      |                      |
| 202, (2802), (2902)  | 2. Concesiones   | 46.419.412,82        | 46.114.208,95        |
| 203, (2803), (2903)  | 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             |                      |                      |
| 204  | 4. Fondo de comercio   |                      |                      |
| 206, (2806), (2906)  | 5. Aplicaciones informáticas   | 19.386,28            | 17.015,16            |
| 205, 209, (2805), (2905)   | 6. Otro inmovilizado intangible  |                      |                      |
|  | <b>II. Inmovilizado material</b>                                       | <b>1.255.053,75</b>  | <b>1.179.586,88</b>  |
| 210, 211, (2811), (2910), (2911)   | 1. Terrenos y construcciones   | 294.714,95           | 274.109,15           |
| 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919) | 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 | 960.338,80           | 905.477,73           |
| 23   | 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   |                      |                      |
|  | <b>III. Inversiones inmobiliarias</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 220, (2920)  | 1. Terrenos  |                      |                      |
| 221, (282), (2921)   | 2. Construcciones  |                      |                      |
|  | <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2403, 2404, (2493), (2494), (293)  | 1. Instrumentos de patrimonio  |                      |                      |
| 2423, 2424, (2953), (2954)   | 2. Créditos a empresas   |                      |                      |
| 2413, 2414, (2943), (2944)   | 3. Valores representativos de deuda                                    |                      |                      |
|  | 4. Derivados   |                      |                      |
|  | 5. Otros activos financieros   |                      |                      |
|  | <b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>                        | <b>576.460,96</b>    | <b>488.674,46</b>    |
| 2405, (2495), 250, (259)   | 1. Instrumentos de patrimonio  | 576.460,96           | 488.674,46           |
| 2425, 252, 253, 254, (2955), (298)   | 2. Créditos a terceros   |                      |                      |
| 2415, 251, (2945), (297)   | 3. Valores representativos de deuda                                    |                      |                      |
| 255  | 4. Derivados   |                      |                      |
| 258, 26  | 5. Otros activos financieros   |                      |                      |
| 474  | <b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>                              | <b>147.361,98</b>    | <b>147.361,98</b>    |
|  | <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>22.335.554,11</b> | <b>23.281.801,52</b> |
| 580, 581, 582, 583, 584, (599)   | <b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>               |                      |                      |
|  | <b>II. Existencias</b>   | <b>16.658.602,83</b> | <b>16.710.370,87</b> |
| 30, (390)  | 1. Comerciales.  |                      |                      |
| 31, 32, (391), (392)   | 2. Materias primas y otros aprovisionamientos                          |                      |                      |
| 33, 34, (393), (394)   | 3. Productos en curso  | 1.117.446,16         | 1.278.505,34         |
| 35, (395)  | 4. Productos terminados  | 15.291.830,87        | 15.182.539,73        |
| 36, (396)  | 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.                    |                      |                      |
| 407  | 6. Anticipos a proveedores   | 249.325,80           | 249.325,80           |
|  | <b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>              | <b>3.662.049,21</b>  | <b>3.586.366,05</b>  |
| 430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)  | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                     | 2.467.766,92         | 2.463.983,14         |
| 433, 434, (4933), (4934)   | 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas                            |                      |                      |
| 44, 5531, 5533   | 3. Deudores varios   | 1.020.664,63         | 940.802,11           |
| 460, 544   | 4. Personal  | 169.187,25           | 134.911,84           |
| 4709   | 5. Activos por impuesto corriente                                      |                      |                      |
| 4700, 4708, 471, 472   | 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas                    | 4.430,41             | 46.668,96            |
| 5580   | 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                       |                      |                      |
|  | <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 5303, 5304, (5393), (5394), (593)  | 1. Instrumentos de patrimonio  |                      |                      |
| 5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)   | 2. Créditos a empresas   |                      |                      |
| 5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)   | 3. Valores representativos de deuda                                    |                      |                      |
|  | 4. Derivados   |                      |                      |
| 5353, 5354, 5523, 5524   | 5. Otros activos financieros   |                      |                      |
|  | <b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>                        | <b>14.391,46</b>     | <b>14.391,46</b>     |
| 5305, 540, (5395), (549)   | 1. Instrumentos de patrimonio  |                      |                      |
| 5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)   | 2. Créditos a empresas   |                      |                      |
| 5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)  | 3. Valores representativos de deuda                                    |                      |                      |
| 5590, 5593   | 4. Derivados   |                      |                      |
| 5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566  | 5. Otros activos financieros   | 14.391,46            | 14.391,46            |
| 480, 567   | <b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>                             | <b>116.859,42</b>    | <b>177.460,67</b>    |
|  | <b>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>              | <b>1.883.651,19</b>  | <b>2.793.212,47</b>  |
| 570, 571, 572, 573, 574, 575   | 1. Tesorería   | 1.883.651,19         | 2.793.212,47         |
| 576  | 2. Otros activos líquidos equivalentes                                 |                      |                      |
|  | <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>  | <b>70.753.229,90</b> | <b>71.228.648,95</b> |

| Nº CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 31/12/2013 | 31/03/2014  |
|------------|--------------------------|------------|-------------|
|            |                          |            | <b>3142</b> |

**BALANCE**

|   |   |  |                      |                      |
|---|---|--|----------------------|----------------------|
|   | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   |  | <b>33.626.369,73</b> | <b>33.991.393,93</b> |
|   | <b>A-1) Fondos propios</b>  |  | <b>33.618.218,88</b> | <b>33.984.820,75</b> |
|   | <b>I. Capital</b>   |  |                      |                      |
| 100, 101, 102   |   | 1. Capital escriturado                                     | 28.760.000,00        | 28.760.000,00        |
| (1030), (1040)  |   | 2. (Capital no exigido)                                    |                      |                      |
| 110   | <b>II. Prima de emisión</b>   |  |                      |                      |
|   | <b>III. Reservas</b>  |  | <b>3.206.911,72</b>  | <b>4.858.218,88</b>  |
| 112, 1141   |   | 1. Legal y estatutarias                                    | 3.191.425,55         | 3.356.556,27         |
| 113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119   |   | 2. Otras reservas  | 15.486,17            | 1.501.662,61         |
| (108), (109)  | <b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b>                   |  |                      |                      |
|   | <b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>                                   |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 120   |   | 1. Remanente   |                      |                      |
| (121)   |   | 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)         |                      |                      |
| 118   | <b>VI. Otras aportaciones de socios</b>   |  |                      |                      |
| 129   | <b>VII. Resultado del ejercicio</b>   |  | <b>1.651.307,16</b>  | <b>366.601,87</b>    |
| (557)   | <b>VIII. (Dividendo a cuenta)</b>   |  |                      |                      |
| 111   | <b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</b>                                |  |                      |                      |
|   | <b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>  |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 133   | <b>I. Activos financieros disponibles para la venta</b>                         |  |                      |                      |
| 1340  | <b>II. Operaciones de cobertura</b>   |  |                      |                      |
| 137   | <b>III. Otros</b>   |  |                      |                      |
| 130, 131, 132   | <b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>                        |  | <b>8.150,85</b>      | <b>6.573,18</b>      |
|   | <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>   |  | <b>28.917.804,68</b> | <b>29.899.847,45</b> |
|   | <b>I. Provisiones a largo plazo</b>   |  | <b>526.248,46</b>    | <b>530.290,23</b>    |
| 140   |   | 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | 526.248,46           | 530.290,23           |
| 145   |   | 2. Actuaciones medioambientales                            |                      |                      |
| 146   |   | 3. Provisiones por reestructuración.                       |                      |                      |
| 141, 142, 143, 147  |   | 4. Otras provisiones.                                      |                      |                      |
|   | <b>II. Deudas a largo plazo</b>   |  | <b>28.206.385,53</b> | <b>29.250.417,67</b> |
| 177, 178, 179   |   | 1. Obligaciones y otros valores negociables.               |                      |                      |
| 1605, 170   |   | 2. Deudas con entidades de crédito                         | 28.206.385,53        | 29.250.417,67        |
| 1625, 174   |   | 3. Acreedores por arrendamiento financiero                 |                      |                      |
| 176   |   | 4. Derivados   |                      |                      |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189   |   | 5. Otros pasivos financieros                               |                      |                      |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634  | <b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>             |  |                      |                      |
| 479   | <b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>  |  | <b>178.170,69</b>    | <b>112.139,55</b>    |
| 181   | <b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>                                       |  | <b>7.000,00</b>      | <b>7.000,00</b>      |
|   | <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  |  | <b>8.209.055,49</b>  | <b>7.337.407,57</b>  |
| 585, 586, 587, 588, 589   | <b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b> |  |                      |                      |
| 499, 529  | <b>II. Provisiones a corto plazo</b>  |  |                      |                      |
|   | <b>III. Deudas a corto plazo.</b>   |  | <b>3.572.961,44</b>  | <b>2.795.613,83</b>  |
| 500, 501, 505, 506  |   | 1. Obligaciones y otros valores negociables.               |                      |                      |
| 5105, 520, 527  |   | 2. Deudas con entidades de crédito.                        | 3.147.611,78         | 2.328.115,87         |
| 5125, 524   |   | 3. Acreedores por arrendamiento financiero                 |                      |                      |
| 5595, 5598  |   | 4. Derivados   | 70.914,28            | 106.371,40           |
| (1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569 |   | 5. Otros pasivos financieros                               | 354.435,38           | 361.126,56           |
| 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>              |  |                      |                      |
|   | <b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>                        |  | <b>4.636.094,05</b>  | <b>4.541.793,74</b>  |
| 400, 401, 405, (406)  |   | 1. Proveedores   | 670.199,52           | 270.051,89           |
| 403, 404  |   | 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.            |                      |                      |
| 41  |   | 3. Acreedores varios                                       | 820.636,28           | 647.365,45           |
| 465, 466  |   | 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)            | 208.390,06           | 319.668,73           |
| 4752  |   | 5. Pasivos por impuesto corriente                          | 506.622,16           | 614.799,85           |
| 4750, 4751, 4758, 476, 477  |   | 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.         | 460.936,73           | 583.866,79           |
| 438   |   | 7. Anticipos de clientes                                   | 1.969.309,30         | 2.106.041,03         |
| 485, 568  | <b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>                                      |  |                      |                      |
|   | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>                                   |  | <b>70.753.229,90</b> | <b>71.228.648,95</b> |