

*AREA DE FISCALIZACION
SERVICIO DE GESTION CONTABLE*



SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30-09-2015

INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

METODOLOGÍA DE ESTUDIO

La metodología de estudio utilizada en la elaboración del **seguimiento presupuestario consolidado del Excmo. Ayuntamiento** de Málaga, sus Organismos Autónomos y el Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga a 30 de septiembre de 2015 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, sus Organismos Autónomos y el Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga, se detallan a continuación:
 - ✓ Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
 - ✓ Gerencia Municipal de Urbanismo.
 - ✓ Instituto Municipal de la Vivienda.
 - ✓ Agencia Pública Para la Gestión de la Casa Natal de P. Ruiz Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales.
 - ✓ Centro Informático Municipal.
 - ✓ Patronato Botánico Municipal.
 - ✓ Instituto Municipal para la Formación y el Empleo.
 - ✓ Agencia Local de la Energía.
 - ✓ Gestión Tributaria.
 - ✓ Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga.

- Por otro lado, la Consolidación se realiza de la siguiente forma, según sea ingresos o gastos:
 - ✓ Ingresos:
 - Se suman los datos del Excmo. Ayuntamiento, todos sus Organismos Autónomos y el Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga, correspondiente al Presupuesto de Ingresos.
 - Se restan, de la agregación de datos del Excmo. Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos y el Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga, las transferencias que los Organismos Autónomos mantienen en sus respectivos Presupuestos de Ingresos procedentes del Excmo. Ayuntamiento y de otros Organismos Autónomos Municipales así como del Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga y las transferencias que el Excmo. Ayuntamiento recibe en su Presupuesto de Ingresos de los Organismos Autónomos Municipales y el Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga.

✓ Gastos:

- Se suman los datos del Excmo. Ayuntamiento, todos sus Organismos Autónomos y el Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga, correspondiente al Presupuesto de Gastos.
- Se restan, de la agregación de datos del Excmo. Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos y el Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga, las transferencias que el Excmo. Ayuntamiento de Málaga concede a sus Organismos Autónomos y el Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga las que sus Organismos Autónomos y el Consorcio, conceden al Excmo. Ayuntamiento, a otros Organismos Autónomos Municipales así como al Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga 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	19.15	69.64	58.84	21.73
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	13.13	74.04	59.01	7.81
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	112.98	20.07	62.81	56.92
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	91.55	7.35	99.23	34.55
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	4.65	57.84	96.40	99.78
INSTITUTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO	17.73	87.65	99.94	41.33
PATRONATO BOTANICO MUNICIPAL	0.18	70.40	100	14.45
A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAJ. DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES	0	59.54	95.33	81.31
GESTION TRIBUTARIA	1.05	63.83	99.82	99.15
AGENCIA LOCAL DE LA ENERGIA	17.55	54.78	100	67.76
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	0	60.63	100	100



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	19.15	70.58	58.33	97.59	90.33
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	13.13	73.56	56.92	97.89	75.37
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	112.98	55.16	39.08	97.26	91.05
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	91.55	59.93	40.15	97.56	76.25
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	4.66	76.55	58.41	99.83	100
INSTITUTO DE FORMACION Y EMPLEO	17.73	60.79	53.67	77.27	41.11
PATRONATO BOTANICO MUNICIPAL	0.18	74.37	68.17	98.09	100
A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES	0	49.56	49.56	96.62	100
GESTION TRIBUTARIA	1.05	71.85	65.84	99.83	100
AGENCIA LOCAL DE LA ENERGIA	17.55	70.82	52.30	100	100
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	0	70.10	70.10	90.39	85.96

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 30 de septiembre de 2015, a 674.558.506,49 €, de los cuáles se han reconocido derechos por valor de 469.791.032,53 €, lo que supone el 69,64 % de ejecución, y se han cobrado un total de 276.422.979,31 €, lo cual indica que el grado de cobro total supone el 58,84 %.

El importe de las modificaciones consolidadas al presupuesto de ingresos, asciende a 108.418.396,23 €, que supone el 19,15 % del presupuesto inicial consolidado.

2. El Presupuesto anual consolidado de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 30 de septiembre 2015, a 674.558.506,56 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 476.073.331,43 €, lo que supone el 70,58 %, se han reconocido obligaciones por valor de 393.446.048,34 €, lo que supone el 58,33 % de ejecución, y se han pagado un total de 383.964.732,29 €, lo cual indica que el grado de pago total supone el 97,59 %.

El importe de las modificaciones consolidadas al presupuesto de gastos, asciende a 108.418.396,30 €, que supone el 19,15 % 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 214.158.500,00 €, han producido unos derechos reconocidos por importe de 221.461.226,14 €, es decir, un grado de ejecución de un 103,41%, de los cuales, se han recaudado 65.260.859,22 €, o sea, un 29,47%, todo ello referido a 30 de septiembre de 2015 .
- II. **CAPITULO 2:** Los impuestos indirectos, se presupuestaron en 13.566.180,00 €, de los cuales se reconocieron un total de 10.166.172,29 €, que supone un grado de ejecución del 74,94 %, y se cobraron 8.557.724,38 €, lo que establece el grado de cobro en el 84,18 %.
- III. **CAPITULO 3:** De las tasas y otros ingresos, cuya previsión asciende a 59.115.529,90 €, se han reconocido un importe de 51.807.248,16 €, que supone el 87,64 %, y se recaudó 19.500.777,28 €, es decir, el 37,64 %.
- IV. **CAPITULO 4:** Las previsiones sobre Transferencias corrientes ascienden a 278.424.890,94 €, de las cuales, se han reconocido derechos de cobro por importe de 176.299.886,35 €, lo que supone un grado de ejecución del 63,32 %, de las que se han cobrado 176.410.596,35 €, lo que supone el 100,06% % de grado de cobro.
- V. **CAPITULO 5:** De los ingresos patrimoniales, cuyo presupuesto consolidado asciende a 13.209.667,64 €, se han reconocido derechos por valor de 7.601.005,79 €, que supone el 57,54 % y recaudado 4.334.955,50 € estableciéndose un grado de cobro en el 57,03 %.
- VI. **CAPITULO 6:** De la Enajenación de Inversiones reales, el presupuesto consolidado asciende a 2.015.777,12 €, de ese importe se reconocieron derechos por un total de 427.719,88 €, por tanto, el grado de ejecución se estableció en el 21,22 %, 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 9.665.611,09 €, habiéndose reconocido y recaudado 255.425,92 €, es decir, la ejecución se eleva al 2,64 %, habiéndose alcanzado un grado de cobro del 100 %
- VIII. **CAPITULO 8:** El presupuesto consolidado de las variaciones de activos financieros asciende a 84.402.349,80 €, de los cuales se reconocieron 1.772.348,00 €, es decir, el 2,10 %, y se cobraron 1.674.920,78 €, o sea, el 94,50 %.

3.2. Gastos Consolidados.

- I. **CAPITULO 1:** Las Remuneraciones de Personal, cuyo presupuesto consolidado es de 219.795.555,77 €, de los cuales, se han utilizado 150.963.281,44 € y se han reconocido obligaciones por un total de 150.818.245,66 €, habiéndose pagado a 30 de septiembre de 2015, 147.833.968,20 €. Ello ha supuesto que el porcentaje de Gasto Utilizado alcance un total del 68,69 %, siendo el porcentaje de Gasto Liquidado el 68,63 % y el grado de pago el 98,02 %.
- II. **CAPITULO 2:** La Compra de bienes y servicios, se presupuestaron en 208.009.692,41 €, de los cuales se utilizaron 169.692.277,15 €, y se reconocieron un total de 116.142.669,43 €, y se pagaron 114.263.490,19 €, que supone un grado de utilización del 81,58 %, un grado de ejecución del 55,84 % y un grado de pago del 98,38 %.
- III. **CAPITULO 3:** De los Intereses, cuya previsión asciende a 14.724.408,11 €, habiéndose utilizado 9.441.044,36 €, de los que se han reconocido el mismo importe, que supone un porcentaje de utilización y de gasto liquidado del 64,12 %, habiéndose pagado un total de 9.433.302,23 €, es decir, el 99,92 %.
- IV. **CAPITULO 4:** Las previsiones sobre Transferencias corrientes ascienden a 74.456.628,71 €, de las cuales, se han utilizado 48.728.090,67 €, y se han reconocido obligaciones por importe de 45.918.802,00 €, habiéndose pagado 43.069.156,68 €, lo que supone un grado de utilización del 65,44 %, un grado de ejecución del 61,67 %, de las que se han pagado el 93,79 %.
- V. **CAPITULO 5:** El Fondo de Contingencia y otros Imprevistos, cuyo presupuesto definitivo ascendió a 1.606.595,93 €, fue disminuido en 1.393.404,07 €, hasta la fecha del presente informe.
- VI. **CAPITULO 6:** El presupuesto consolidado a 30 de septiembre de 2015 de las Inversiones reales asciende a 96.326.399,66 €, de los cuales se han utilizado créditos por importe de 52.626.653,14 €, lo que supone un 54,63 %, y se han reconocido 35.039.251,10 €, es decir, el 36,38 %. De dicho importe se han abonado 33.767.625,04 €, o sea, el 96,37 %.
- VII. **CAPITULO 7:** Las transferencias de capital se presupuestaron en 15.076.951,16 €, de las que se han utilizado por un importe de 12.527.223,79 €, es decir, el 83,09 %, se ha reconocido obligaciones por valor de 3.995.780,71 €, que supone un 26,50 %, habiéndose pagado 3.613.993,98 €, lo que supone un grado de pago del 90,45 %.
- VIII. **CAPITULO 8:** Las variaciones de activos financieros se presupuestaron en 3.228.548,25 €, de las que se han utilizado y reconocido 1.690.010,96 € y pagado 1.687.010,96 €, o sea, el 52,35 % del gasto utilizado, y liquidado y del 99,82 % del pagado.
- IX. **CAPITULO 9:** Las variaciones de pasivos financieros se presupuestaron en 41.369.726,56 €, de las que se han utilizado 30.404.749,92 €, y reconocido 30.400.244,12 €, es decir, el 73,50 % y 73,48 % respectivamente, y se han pagado un total 30.296.185,01 €, lo que supone el 99,66 %.

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 333.926.134,77 €, de los que se han recaudado un total de 72.574.056,66 € y se han anulado 16.265.922,45 €, quedando un pendiente de cobro de 245.086.155,96 €, lo cual, se traduce en un grado de cobro del 21,73 %.

Respecto del Estado de Gastos el saldo de obligaciones reconocidas iniciales asciende a un importe de 48.372.634,82 €, de los cuales, se han pagado 43.694.112,45 €, quedando un pendiente de pago de 4.678.522,37 € lo cual, supone un grado de pago del 90,33 %.

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 30 de septiembre de 2015, a 611.915.797,37 €, de los cuáles se han reconocido derechos por valor de 453.075.028,27 €, lo que supone el 74,04 % de ejecución, y se han cobrado un total de 267.369.379,62 €, lo cual indica que el grado de cobro supone el 59,01 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de ingresos, asciende a 71.005.663,89 €, que supone el 13,13 % del presupuesto inicial del ayuntamiento.

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 30 de septiembre de 2015, a 611.915.797,37 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 450.133.895,14 € lo que supone el 73,56 %, se han reconocido obligaciones por valor de 348.312.257,64 €, lo que supone el 56,92 % de ejecución, y se han pagado un total de 340.948.733,79 €, lo cual indica que el grado de pago total supone el 97,89 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de gastos, asciende a 71.005.663,89 €, que supone el 13,13 % 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 214.158.500,00 €, se han producido unos derechos reconocidos por importe de 221.461.226,14 €, es decir, un grado de ejecución de un 103,41 %, de los cuales, se han recaudado 65.260.859,22 €, o sea, un 29,47 %.
- II. **CAPITULO 2:** Los impuestos indirectos, cuyo presupuesto definitivo es de 13.566.180,00 €, de los cuales se reconocieron un total de 10.166.172,29 € y se cobraron 8.557.724,38 € que supone un grado de ejecución del 74,94 %, y establece el grado de cobro en el 84,18 %.
- III. **CAPITULO 3:** De las tasas y otros ingresos, el presupuesto definitivo asciende a 52.486.855,45 €, se han reconocido un importe de 40.696.750,37 €, que supone el 77,54 %, y se recaudó 15.312.403,27 €, es decir, el 37,63 %.
- IV. **CAPITULO 4:** El presupuesto definitivo sobre Transferencias corrientes ascienden a 273.366.846,46 €, de las cuales, se han reconocido derechos de cobro y pagado por 174.579.399,55 €, lo que establece un grado de ejecución del 63,86 %, y de cobro del 100 %.
- V. **CAPITULO 5:** De los ingresos patrimoniales, cuyo presupuesto definitivo asciende a 4.858.995,96 €, se han reconocido derechos por valor de 4.349.128,34 €, y recaudado 1.836.641,62 € lo que supone el 89,51 % de grado de ejecución, y el 42,23 % en cuanto al grado de cobro.
- VI. **CAPITULO 7:** De las Transferencias de capital, el importe de presupuesto definitivo supone 7.363.466,05 €, habiéndose reconocido y pagado un total de 167.264,67 €, es decir la ejecución se eleva al 2,27 %, cobrándose el 100%.
- VII. **CAPITULO 8:** El presupuesto definitivo de las variaciones de activos financieros asciende a 46.114.953,45 €, de los cuales se reconocieron y recaudaron 1.655.086,91 € es decir, el 3,59 %, y el 100% de grado de cobro.

3.2. Gastos:

- I. **CAPITULO 1:** Las Remuneraciones de Personal, cuyo presupuesto definitivo es de 170.376.288,87 €, de los cuales, se han utilizado 116.717.465,12 €, y reconocido 116.671.852,58 € siendo el grado de utilización de 68,51 % y ejecución 68,48 % habiéndose pagado 114.028.494,27 €. Ello ha supuesto que el grado de pago sea el 97,73 %.
- II. **CAPITULO 2:** La Compra de bienes y servicios, el presupuesto definitivo es de 179.147.337,45 €, de los cuales se utilizaron 155.406.589,90 €, y se reconocieron un total de 105.962.353,97 €, y se pagaron 104.410.209,15 €, que supone un grado de utilización del 86,75 %, un grado de ejecución del 59,15 % y un grado de pago del 98,54 %.
- III. **CAPITULO 3:** De los Intereses, cuyo presupuesto definitivo asciende a 12.999.946,63 €, habiéndose utilizado y reconocido 8.743.467,34 €, que supone un grado de utilización y ejecución del 67,26 %, y se pagó 8.741.764,96 €, es decir, el 99,98 %.

- IV. **CAPITULO 4:** El presupuesto definitivo sobre Transferencias corrientes asciende a 134.890.754,29 €, de los cuales, se han utilizado 74.128.317,37 €, y se han reconocido obligaciones por importe de 70.742.683,42 €, habiéndose pagado 68.001.433,10 €, lo que supone un grado de utilización del 54,95 %, un grado de ejecución del 52,44 %, y un grado de pago de 96,13 %
- V. **CAPITULO 5:** El presupuesto definitivo del Fondo de Contingencia y otros Imprevistos, es de 1.606.595,93 €, fue disminuido en 1.393.404,07 €, a la fecha del presente informe.
- VI. **CAPITULO 6:** El presupuesto definitivo de las Inversiones Reales asciende a 17.561.469,33 € de los cuales se han utilizado créditos por importe de 10.847.445,34 €, lo que supone un 61,77 %, las obligaciones reconocidas ascienden a 7.202.066,64 €, y los pagos realizados a 7.145.422,44 € lo que supone un 41,01 % del grado de ejecución y un 99,21 % el grado de pago.
- VII. **CAPITULO 7:** Las transferencias de capital cuyo presupuesto definitivo asciende a 57.238.867,41 €, de las que se han utilizado un importe de 56.272.437,79 €, es decir, el 98,31 %, de gasto utilizado, y se han reconocido obligaciones por 10.971.661,41 € y realizado pagos por 10.662.761,40 €, suponiendo el 19,17 % el gasto liquidado y al 97,18 % el grado de pago.
- VIII. **CAPITULO 8:** El presupuesto definitivo de las variaciones de activos financieros es de 3.101.519,16 €, de los que se han utilizado, reconocido y pagado 1.565.999,87 €, lo que supone prácticamente un 50,49 % de grado de utilización y ejecución, y el 100 % de pago.
- IX. **CAPITULO 9:** Las variaciones de pasivos financieros cuyo presupuesto definitivo es de 34.993.018,30 €, de los que se han utilizado y reconocido 26.452.172,41 €, es decir, el 75,59% en ambos casos y se pagaron 26.392.648,60 €, lo que supone el 99,77 % 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 226.185.609,08 €, de los que se han recaudado un total de 17.667.589,26 € habiéndose anulado 16.265.922,45 € quedando un pendiente de cobro de 192.252.097,37 €, lo cual, se traduce en un grado de cobro del 7,81 %.

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones es por importe de 98.076.173,45 €, de los cuales, se han pagado 73.915.510,89 €, quedando un pendiente de pago de 24.160.662,56 €, lo cual, supone un grado de pago del 75,37 %.

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 30 de septiembre de 2015, a 100.617.654,71 €, de los cuáles se han reconocido derechos por valor de 20.192.812,02 €, lo que supone el 20,07 % de ejecución, y se han cobrado un total de 12.682.208,55 €, lo cual indica que el grado de cobro total supone el 62,81 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de ingresos, asciende a 53.374.579,60 €, que supone el 112,98 % del presupuesto inicial de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 30 de septiembre de 2015, a 100.617.654,71 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 55.498.767,07 €, lo que supone el 55,16 %, se han reconocido obligaciones por valor de 39.324.139,47 €, lo que supone el 39,08 % de ejecución, y se han pagado un total de 38.246.398,56 € lo cual indica que el grado de pago total supone el 97,26 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de gastos, asciende a 53.374.579,60 €, que supone el 112,98 % 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 4.039.201,14 €, se han reconocido derechos por importe de 9.704.865,38 €, que supone el 240,27 % de la ejecución, y se recaudó 2.782.741,60 €, es decir, el 28,67 %.
- II. **CAPITULO 4:** El presupuesto definitivo de la Transferencias corrientes ascienden a 20.085.782,93 €, 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 569.993,85 €, se han reconocido derechos, por valor de 951.190,83 €, que supone el 166,88 % del grado de ejecución, y cobrado 412.529,26 € estableciéndose un grado de cobro del 43,37 %.
- IV. **CAPITULO 6:** Correspondiente a la enajenación de inversiones cuyo presupuesto ascendió a 273.062,44 € habiéndose reconocido y recaudado 253.060,44 € a la fecha del presente informe, lo que supone el 92,67% de grado de ejecución y el 100% de cobro.

- V. **CAPITULO 7:** De las Transferencias de capital, el importe presupuestado definitivo supone 46.982.143,65 €, de las cuales, se han liquidado y recaudado 9.227.695,45 €, lo que representa el 19,64 % de grado de ejecución y 100 % de grado cobro.
- VI. **CAPITULO 8:** El presupuesto definitivo de las variaciones de activos financieros asciende a 28.667.470,70 €, de los cuales se reconocieron tan sólo 55.999,92 €, y de las que se recaudaron 6.181,80 € reflejando un 0,20 % de grado de ejecución y un 11,04% de cobro.

3.2. Gastos:

1. **CAPITULO 1:** Las Remuneraciones de Personal, cuyo presupuesto es de 18.707.066,30 €, de los cuales, se han utilizado, reconocido y pagado 12.963.373,43 €, Ello ha supuesto que el porcentaje de gasto utilizado y liquidado es del 69,30 %, y el de pagos realizados del 100 % .
2. **CAPITULO 2:** La Compra de bienes y servicios, se presupuestaron en 6.567.014,02 €, de los cuales se utilizaron 1.657.484,99 €, y se reconocieron un total de 854.138,49 €, y se pagaron 818.781,18 €, que supone un grado de utilización del 25,24 %, un grado de ejecución del 13,01 % y un grado de pago del 95,86 %.
3. **CAPITULO 3:** De los Intereses, cuya previsión asciende a 536.908,77 €, habiéndose utilizado, reconocido 73.027,35 €, y pagado 71.727,23 €, lo que supone un grado de utilización y ejecución del 13,60%, y el 98,22 % de grado de pago.
4. **CAPITULO 4:** Las previsiones sobre Transferencias corrientes ascienden a 99.035,00 €, se han utilizado, reconocido y pagado 13.000 €, lo cual indica un 13,13 % de grado de utilización y ejecución así como el 100 % de pago.
5. **CAPITULO 6:** El presupuesto definitivo de las Inversiones reales asciende a 68.033.817,86 € de los cuales se han utilizado créditos por importe de 35.126.379,18 €, lo que supone un 51,63 % del gasto utilizado, y se han reconocido 24.282.525,94 €, es decir, el 35,69 %. De dicho importe se han abonado 23.244.442,46 € elevando al 95,72 % el grado de pago.
6. **CAPITULO 7:** El presupuesto definitivo de las transferencias de capital es de 4.527.427,86 €, de las que se han utilizado igual cifra, lo que supone un grado de utilización del 100 %, no habiéndose reconocido ni pagado cuantía alguna hasta la fecha del presente informe.
7. **CAPITULO 8:** El presupuesto definitivo de las variaciones de activos financieros es de 59.000,92 €, de las que se han utilizado y reconocido 55.999,92 €, y pagado 52.999,92 €, que suponen un grado de utilización y reconocimiento del 94,91 % y de pago del 94,64 %.
8. **CAPITULO 9:** El presupuesto definitivo de las variaciones de pasivos financieros es de 2.087.383,98 €, de las que se han utilizado, reconocido y pagado 1.082.074,34 €, lo que supone 51,84 % 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 70.685.752,83 €, de los que se han recaudado un total de 40.230.995,79 €, no habiéndose efectuado anulaciones ni bajas, quedando un pendiente de cobro de 30.454.757,04 €, lo cual, se traduce en un grado de cobro del 56,92 %.

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones es por importe de 17.992.621,68 €, de los cuales, se han pagado 16.381.716,57 €, quedando un pendiente de pago de 1.610.905,11 €, lo cual, supone un grado de pago del 91,05 %.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

A.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 33.982.860,79 €, de los cuáles se han reconocido derechos por valor de 2.497.453,60 €, lo que supone el 7,35 % de ejecución, y se han cobrado un total de 2.478.172,50 €, lo cual indica que el grado de cobro supone el 99,23 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de ingresos, asciende a 16.242.016,42 €, que supone el 91,55 % del presupuesto inicial del Instituto Municipal de la Vivienda.

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 33.982.860,79 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 20.364.260,04 €, lo que supone el 59,93 %, se han reconocido obligaciones por valor de 13.642.781,92 €, lo que supone el 40,15 % de ejecución, y se han pagado un total de 13.310.476,95 €, lo cual indica que el grado de pago total supone el 97,56 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de gastos, asciende a 16.242.016,42 €, que supone el 91,55 % 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 21.538,46 €, se han reconocido y recaudado derechos por importe de 113.522,50 €, lo que supone un grado de ejecución del 527,07 %, y de cobro del 100 %.
- II. **CAPITULO 4:** Las previsiones sobre Transferencias corrientes ascienden a 6.773.692,79 € de las cuales, se han reconocido y recaudado 213.781,26 €, que supone un grado de ejecución del 3,16 %, y de cobro del 100,00 %.
- III. **CAPITULO 5:** De los ingresos patrimoniales, cuyo presupuesto asciende a 7.380.552,83 €, se han reconocido derechos y recaudado por valor de 1.922.135,49 €, lo que supone el 26,04 % 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 1.742.714,68 €, de los cuáles, 174.659,44 € se han liquidado y recaudado, suponiendo un 10,02 % de grado de ejecución y 100% de cobro.
- V. **CAPITULO 7:** El presupuesto definitivo de las Transferencias de capital, supone 8.651.483,84 €, habiéndose liquidado 50.854,91 € y recaudado igual cantidad, lo que supone el 0,59 % 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 9.412.878,19 € habiéndose liquidado 22.250,00 € y recaudado 3.218,90 € lo que supone un 0,24 % de grado de ejecución y 14,31 % de grado de cobro.

3.2. Gastos:

- I. **CAPITULO 1:** Las Remuneraciones de Personal, cuyo presupuesto es de 4.381.399,39 €, de los cuales, se han utilizado 2.824.778,77 €, reconocido 2.813.487,36 € y pagado 2.809.732,90 €, lo que supone el 64,47 % de grado de utilización y de ejecución 64,21 %, suponiendo el 99,87 % de grado de pago respectivamente.
- II. **CAPITULO 2:** La Compra de bienes y servicios, cuyo presupuesto definitivo es de 6.220.732,86 €, de los cuales se utilizaron 2.485.209,98€, y se reconoció un total de 1.631.466,59 €, habiéndose pagado 1.599.969,28 €, que supone un grado de utilización del 39,95 %, un grado de ejecución del 26,23 % y un grado de pago del 98,07%.
- III. **CAPITULO 3:** De los Intereses, cuya previsión asciende a 1.135.467,02 €, habiéndose utilizado y reconocido 610.112,70 €, y pagado 605.373,74 €, lo que supone un grado de utilización y ejecución del 53,73 %, suponiendo el 99,22 % de grado de pago.
- IV. **CAPITULO 4:** Las previsiones sobre Transferencias corrientes ascienden a 778.631,02 €, habiéndose utilizado 91.753,92 €, y reconocido y pagado 91.403,92 €, lo que supone el 11,78 % de gastos utilizado y 11,74 % del liquidado, reflejando el 100 % de grado de pago.

- V. **CAPITULO 6:** El presupuesto definitivo de las Inversiones reales asciende a 9.099.345,16 € de los cuales se han utilizado créditos por importe de 5.426.937,24 €, lo que supone un 59,64% de gastos utilizado, y se han reconocido 3.237.765,58 €, es decir, el 35,58 % de gasto liquidado. De dicho importe, se ha abonado hasta la fecha 3.062.873,36, suponiendo un 94,60 % de pago liquidado.
- VI. **CAPITULO 7:** Las transferencias de capital cuyo presupuesto definitivo es de 8.243.155,50 €, de las que se han utilizado 6.171.547,59 €, reconocido 2.509.131,73 €, y pagado 2.436.245,01 €, lo que supone de 74,87 % de gasto utilizado, 30,44 % de gastos liquidado y 97,10 % de pago liquidado.
- VII. **CAPITULO 8:** Las variaciones de activos financieros cuyo presupuesto definitivo es de 29.250,00 €, 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 4.094.879,84 €, habiéndose utilizado 2.724.669,84 € y reconocido 2.720.164,04 €, y pagado 2.675.628,74 €, suponiendo 66,54 % de gasto utilizado, el 66,43 % del liquidado, así como 98,36 % 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 29.576.658,23 €, de los que se han recaudado un total de 10.217.438,68 € y no se han producido anulaciones, quedando un pendiente de cobro de 19.359.219,55 €, lo cual, se traduce en un grado de cobro del 34,55 %.

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones reconocidas es de 2.235.170,18 €, de los cuales, se han pagado 1.704.249,80 €, quedando un pendiente de pago de 530.920,38 €, lo cual, supone un grado de pago del 76,25 %.

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 11.208.414,88 €, de los cuáles se han reconocido derechos por valor de 6.482.697,36 €, y recaudado 6.249.252,36 € lo que supone el 57,84 % de ejecución, lo cual indica que el grado de cobro total supone el 96,40 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de ingresos, asciende a 499.338,46 €, que supone el 4,66 % del presupuesto inicial de ingresos del Centro Informático Municipal.

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 11.208.414,88 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 8.580.099,58 €, lo que supone el 76,55 %, se han reconocido obligaciones por valor



de 6.546.773,47 €, lo que supone el 58,41 % de ejecución, y se han pagado un total de 6.535.420,07 €, lo cual indica que el grado de pago total supone el 99,83 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de gastos, asciende a 499.338,46 €, que supone el 4,66 % 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 907.163,70 €, de los que se han recaudado un total de 905.138,70 € y no se han producido anulaciones, quedando un pendiente de cobro de 2.025,00 €, lo cual, se traduce en un grado de cobro del 99,78 %.

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones reconocidas es de 780.973,10 €, 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 4.668.120,82 €, de los cuáles se han reconocido 4.091.641,07 € y recaudado derechos por valor de 4.089.241,07 €, lo que supone el 87,65 % de ejecución, y el 99,94% de grado de cobro.

El importe de las modificaciones al presupuesto de ingresos, asciende a 702.955,82 € que supone el 17,73 % 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 4.668.120,89 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 2.837.573,76 €, lo que supone el 60,79 %, se han reconocido obligaciones por 2.505.549,64 € y pagado por valor de 1.936.097,15 €, lo que supone el 53,67 % de ejecución y un 77,27 % de grado de pago.

El importe de las modificaciones al presupuesto de gastos, asciende a 702.955,89 € que supone el 17,73 % 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 4.432.490,25 €, de los que se han recaudado 1.832.022,10 €, no se han producido anulaciones, quedando pendiente de cobro 2.600.468,15 €, lo cual se traduce en un grado de cobro del 41,33%.

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones reconocidas es de 1.731.467,92 €, de los cuales, se han pagado 711.775,83 €, quedando un pendiente de pago de 1.019.692,09 €, lo cual, supone un grado de pago del 41,11 %.

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 1.480.473,57 €, de los cuáles se han reconocido derechos y recaudado por 1.042.236,76 €, lo que supone el 70,40 % de ejecución, y un grado de cobro del 100 %.

En cuanto a las modificaciones de crédito de ingresos se han elevado a la cantidad de 2.648,30 €, suponiendo el 0,18 %, del presupuesto inicial de ingresos del Patronato Botánico Municipal.

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 1.480.473,57 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 1.101.092,82 €, lo que supone el 74,37 % de utilización, se han reconocido obligaciones por 1.009.265,78 € y pagado por valor de 989.962,91 €, lo que supone el 68,17 % de ejecución y un grado de pago del 98,09 %.

Las modificaciones al presupuesto de gasto se han elevado a la cantidad de 2.648,30 €, suponiendo el 0,18 %, 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 338.859,89 €, de los que se han recaudado un total de 48.964,25 € y no se han producido anulaciones, quedando un pendiente de cobro de 289.895,64 €, lo cual, se traduce en un grado de cobro del 14,45 %.

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de reconocimiento de obligaciones es de 53.137,73 €, habiéndose pagado igual cifra, suponiendo un grado de pago del 100 %.

AGENCIA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DE LA CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES

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 9.893.769,92 €, de los cuáles se han reconocido derechos por 5.890.396,41 € y cobrado 5.615.494,41 € cuantía, lo que supone el 59,54 %, de grado de ejecución, y el 95,33 % de grado de cobro.

Las modificaciones al presupuesto 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 9.893.769,92 €, de los cuáles se han utilizado créditos y reconocido obligaciones por importe de 4.903.813,28 €, lo que supone que se ha utilizado y liquidado el 49,56 % del gasto, y pagado 4.738.223,39 €, lo cual supone que el grado de pago total es del 96,62 %.

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 reconocimiento de derechos es de 207.121,20 €, de los que se ha recaudado 168.406,17 no se han anulado cuantía alguna, quedando un pendiente de cobro de 38.715 03 lo cual indica un grado de cobro del 81,31%.

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones reconocidas es de 223.242,47 €, 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 12.927.883,07 €, de los cuáles se han reconocido derechos por valor de 8.251.631,97 €, y recaudado 8.236.503,97 €, lo que supone el 63,83 %, es decir, el grado de cobro es del 99,82 %.

Las modificaciones de crédito al presupuesto de ingresos inicial, fueron de 134.316,02 € lo que supone el 1,05 %

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 12.927.883,07 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 9.288.960,71 €, lo que supone que se ha utilizado el 71,85 % del gasto, se han reconocido obligaciones por 8.511.525,25 €, lo que indica un 65,84 % del gasto liquidado, habiéndose realizado pagos por 8.497.267,26 €, lo cual supone que el grado de pago es del 99,83 %.

Las modificaciones de crédito al presupuesto de gastos inicial, fueron de 134.316,02 € lo que supone el 1,05 %

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 755.256,02 €, de los que se han recaudado un total de 748.801,02 € y no se han producido anulaciones, quedando pendiente de cobro 6.455,00 €, lo que supone un grado de cobro del 99,15 %.

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones reconocidas es de 384.312,31 €, 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 1.142.092,00 €, de los cuáles se han reconocido derechos por valor de 625.630,72 €, lo que supone el 54,78 % de grado de ejecución, habiéndose cobrado igual cifra, es decir, el grado de cobro es del 100 %.

Las modificaciones de crédito al presupuesto de ingresos inicial, fueron de 170.529,85 € lo que supone el 17,55 %

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 1.142.092,00 €, de los cuáles se han utilizado 808.856,30 €, y reconocido 597.278,86 €, lo que supone un 70,82 %, de gasto utilizado y un 52,30 % del liquidado, habiéndose realizado pagos por igual cuantía, lo que supone un 100 % de pago liquidado.

Las modificaciones de crédito al presupuesto de ingresos inicial, fueron de 170.529,85 € lo que supone el 17,55 %.

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 255.998,97 €, de los que se han recaudado 173.475,79 € y no se han dado de baja cantidad alguna, quedando pendiente de cobro 82.523.18 €, lo que supone un grado de cobro de 67,76 %

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones reconocidas es de 124.046,59 €, de los cuales, se ha pagado todo estableciendo un pendiente de pago de 100 % de grado de pago.

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA

A. De corriente:

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

3. El Presupuesto anual de ingresos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 4.767.064,78 €, de los cuáles se han reconocido derechos por valor de 2.890.408,51 €, lo que supone el 60,63 % de grado de ejecución, habiéndose cobrado igual cifra, es decir, el grado de cobro es del 100 %.

Las modificaciones de crédito de ingresos no ha tenido lugar a 30 de septiembre de 2015.

4. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 4.767.064,78 €, de los cuáles se han utilizado y reconocido 3.341.567,19 €, lo que supone un 70,10 %, de gasto utilizado y liquidado, habiéndose realizado pagos por 3.020.422,51 € lo que supone un 90,39 % de pago liquidado.

Las modificaciones de crédito de gastos no han tenido lugar a 30 de septiembre de 2015.

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 581.224,90 €, de los que se han recaudado igual cifra, lo que supone un grado de cobro de 100 %

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones reconocidas es de 271.791,58 €, de los cuales, se ha pagado 233.618,66 € estableciendo un pendiente de pago de 38.172,92 € y 85,96 % de grado de pago.



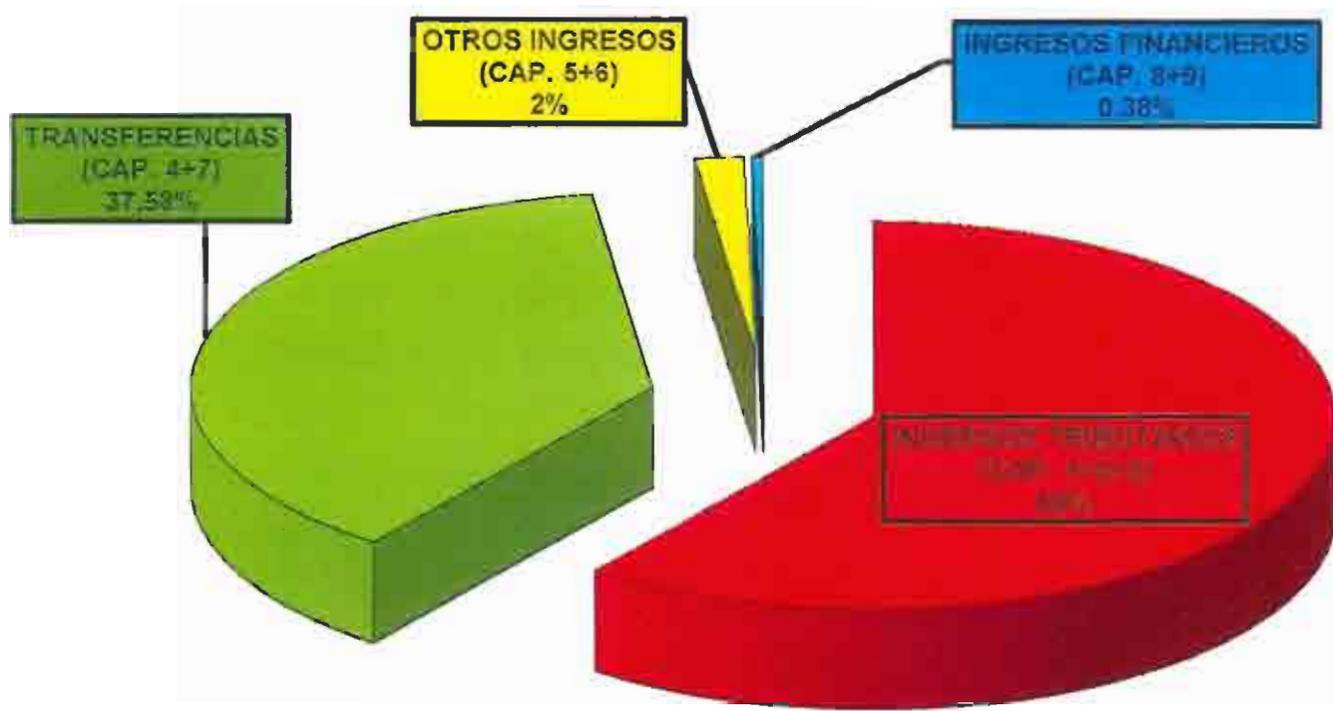
ANEXO



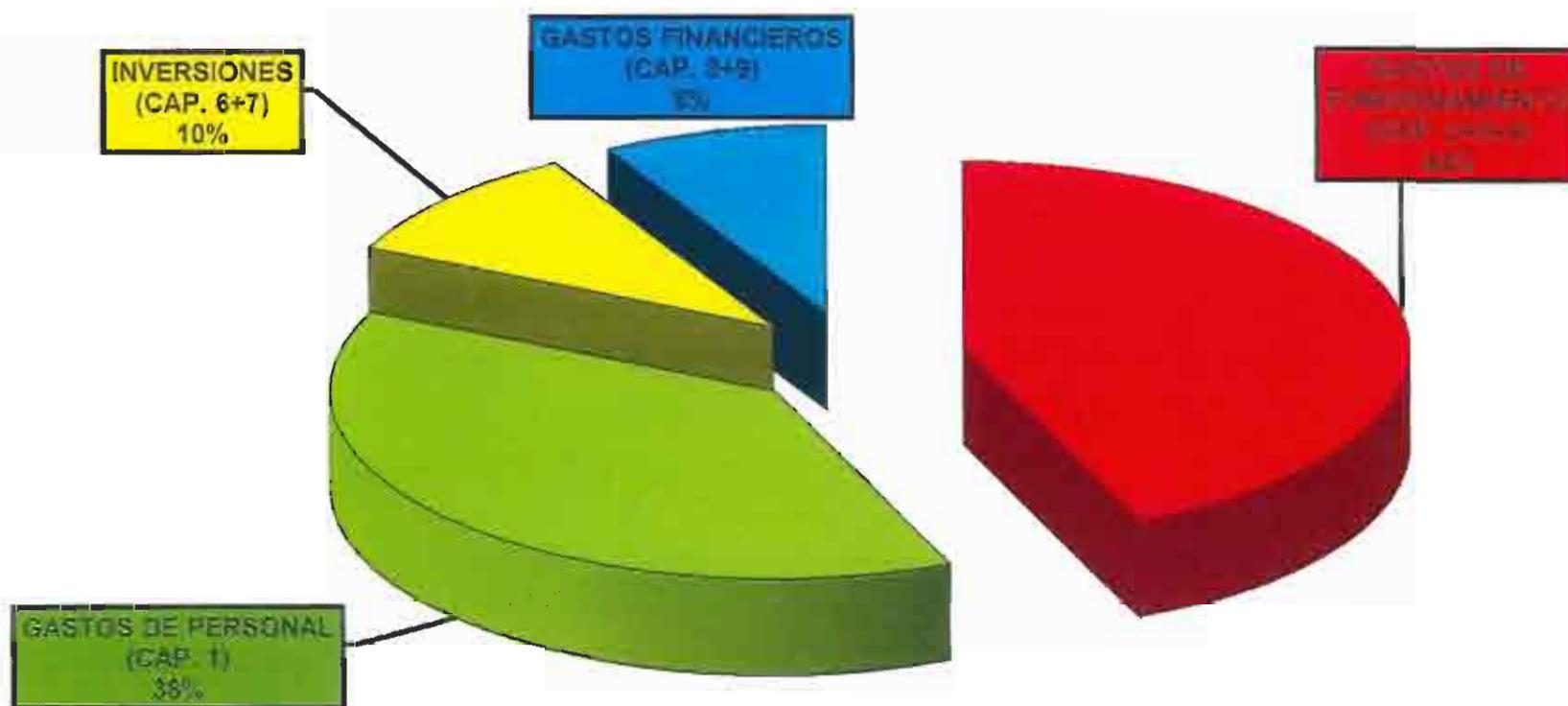
*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

GRÁFICO DE LA COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES CONSOLIDADOS

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS CONSOLIDADOS



COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS CONSOLIDADOS

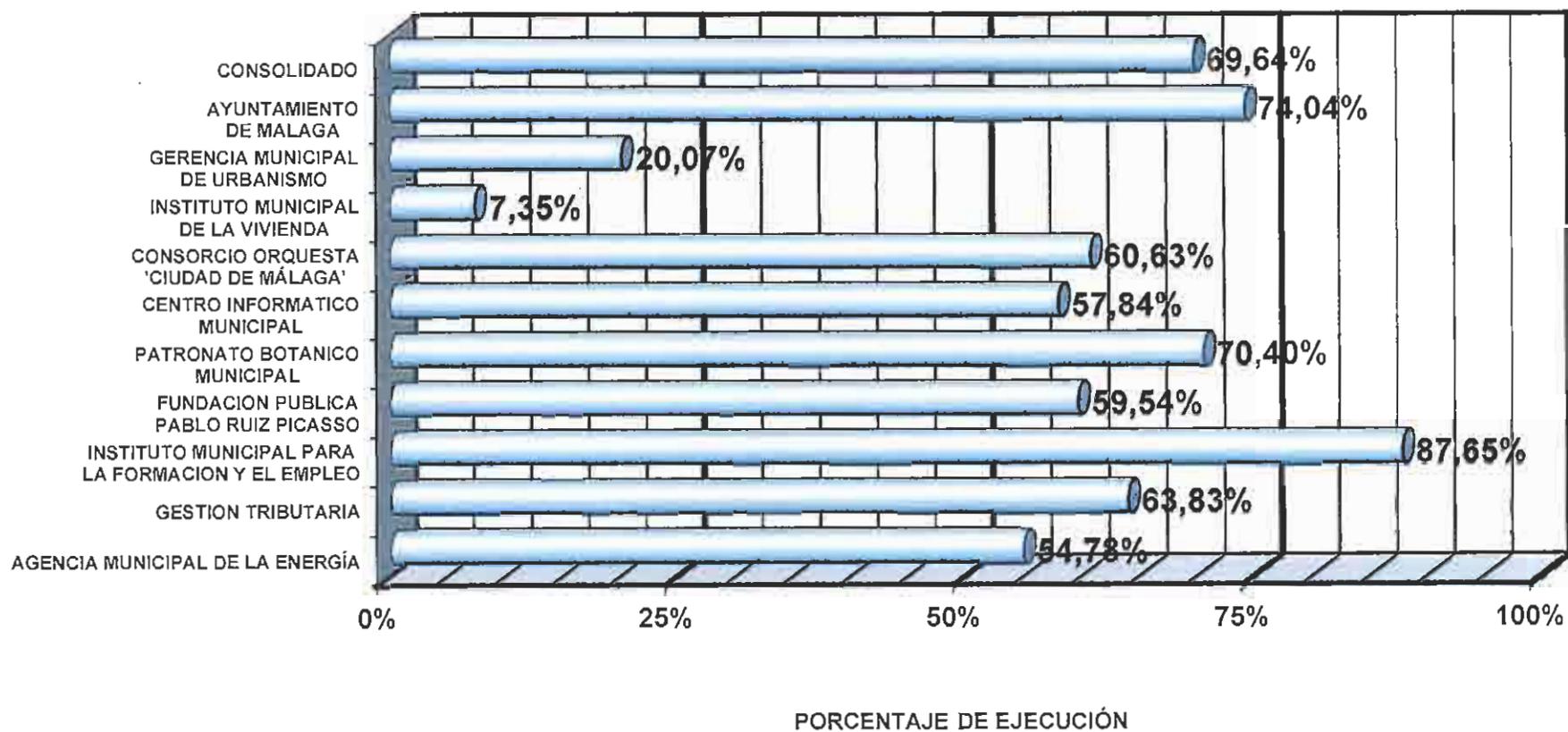




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

GRAFICO DEL GRADO DE EJECUCION DE INGRESOS CORRIENTES

GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES

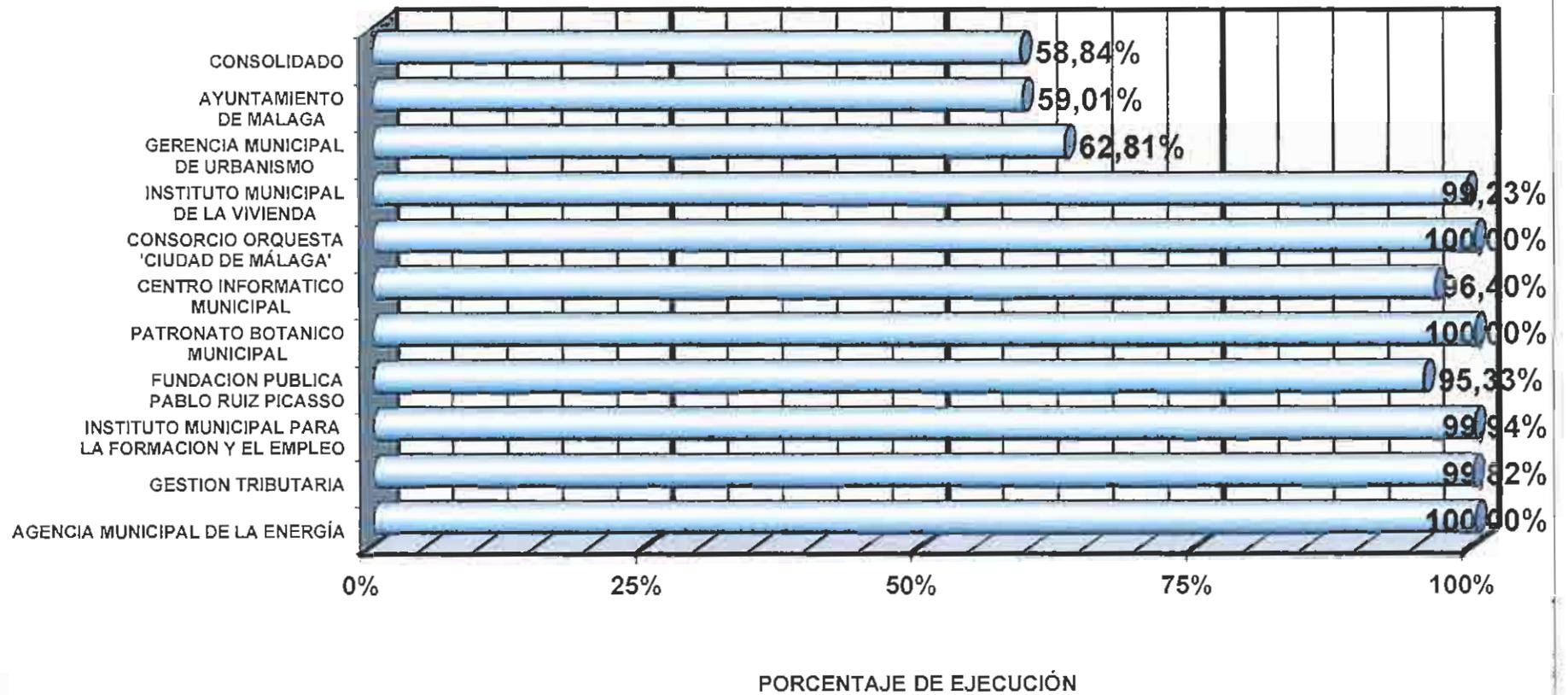




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

GRAFICO DEL GRADO DE COBRO DE INGRESOS CORRIENTES

GRADO DE COBRO DE LOS INGRESOS CORRIENTES

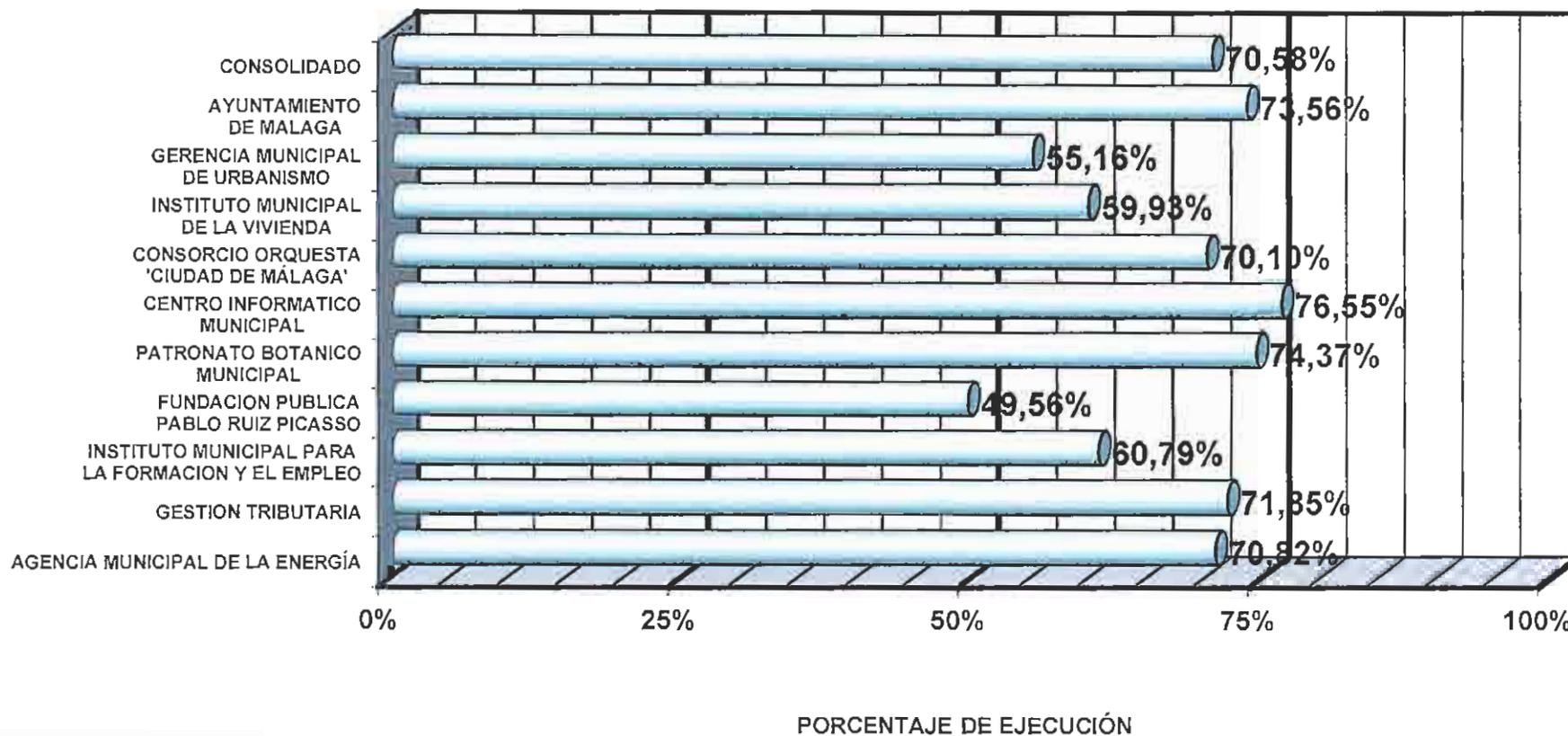




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

GRAFICO DEL GRADO DE UTILIZACION DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES

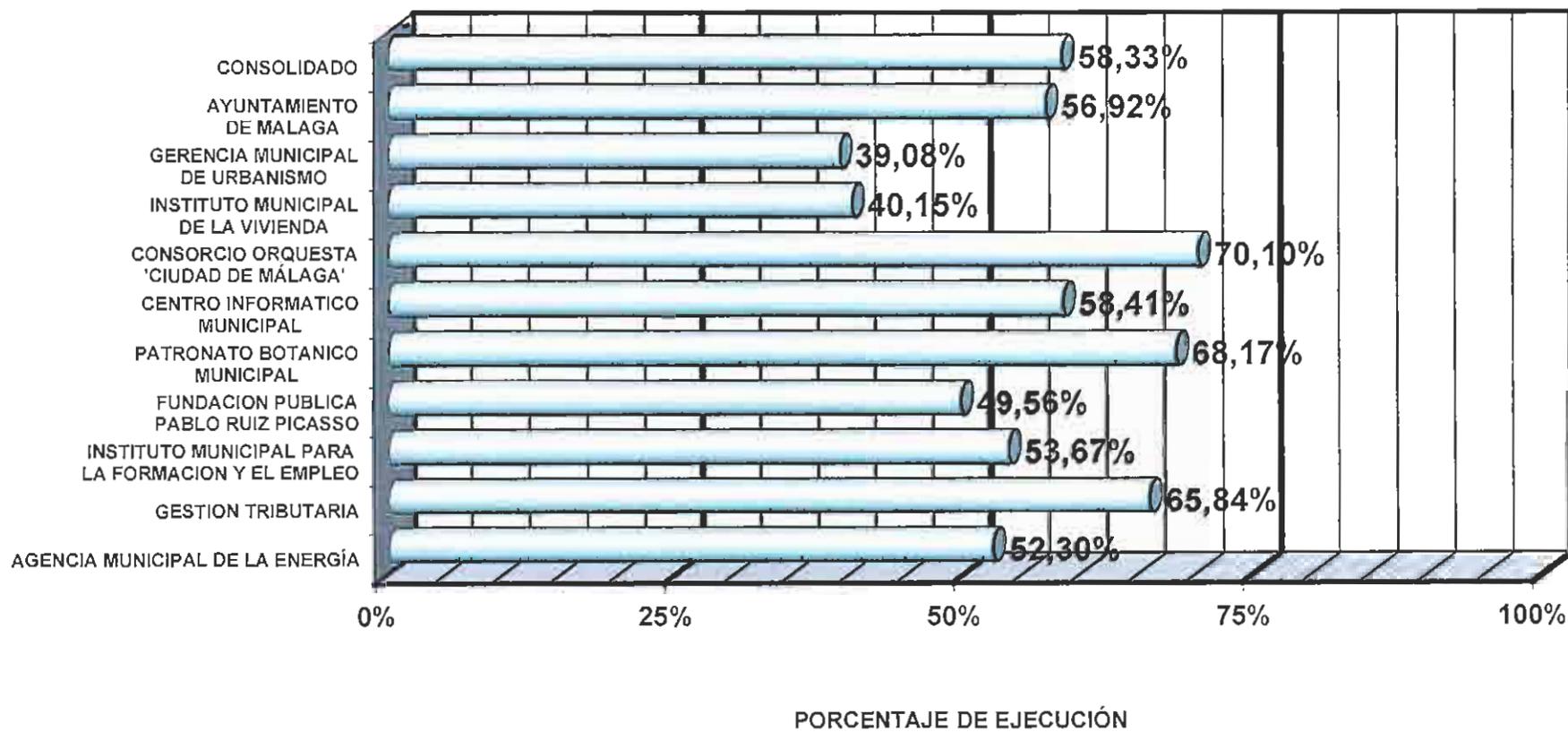




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

GRAFICO DEL GRADO DE EJECUCION DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES

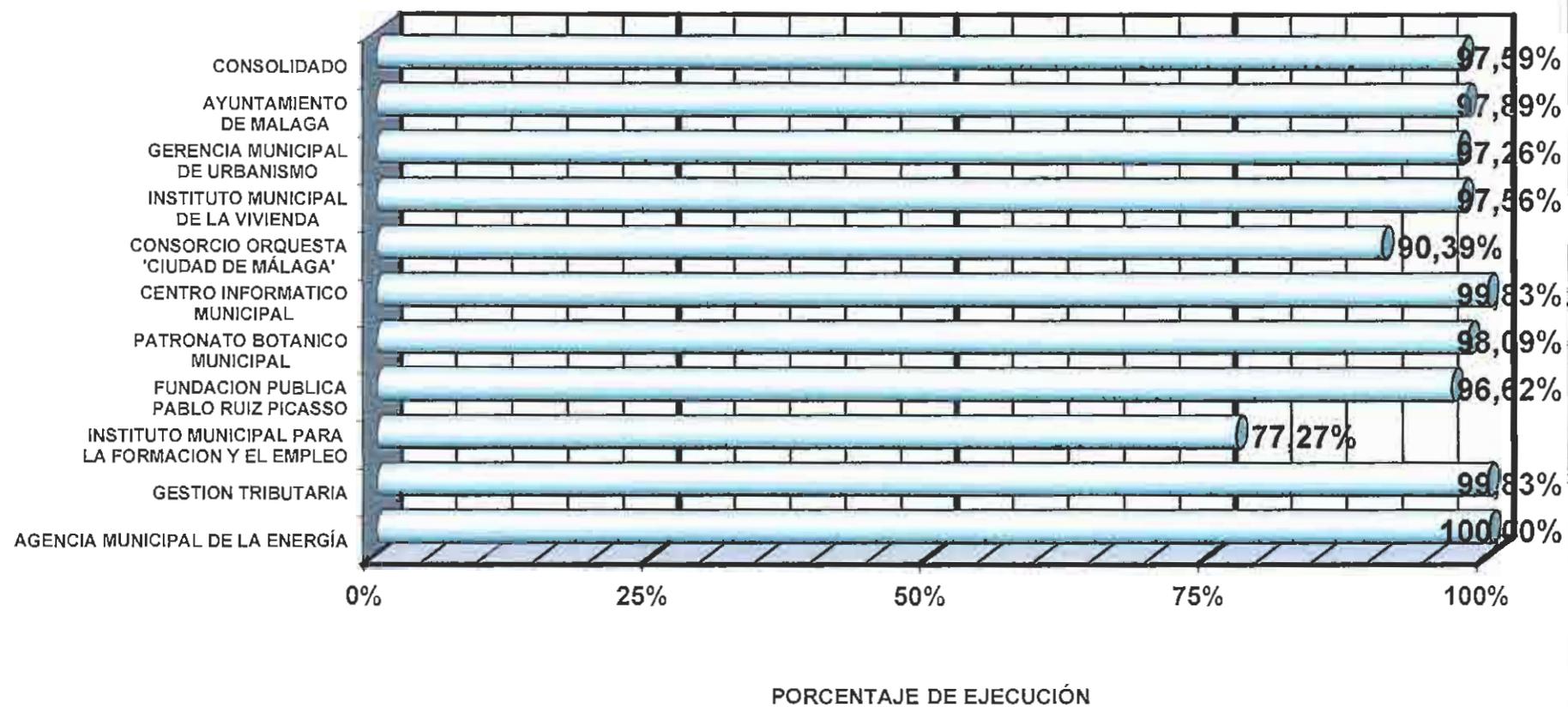




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

GRAFICO DEL GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES

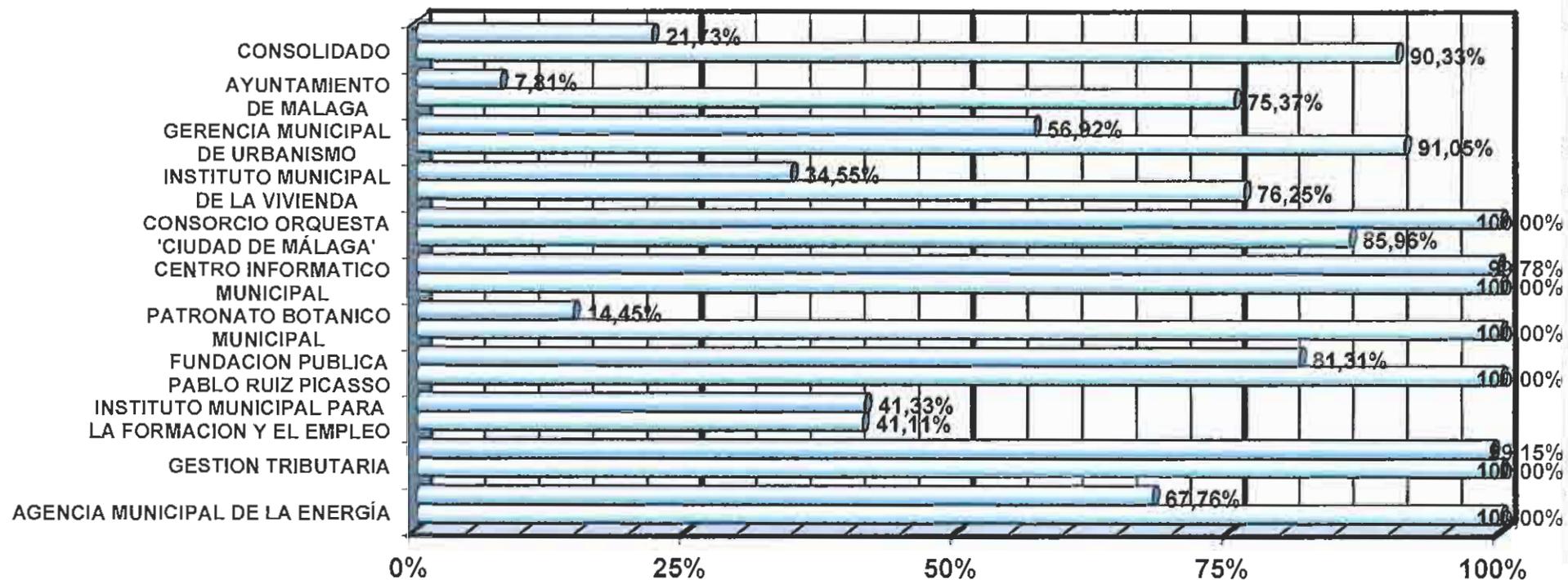




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

GRAFICO DEL GRADO DE COBROS Y PAGOS DE CERRADOS

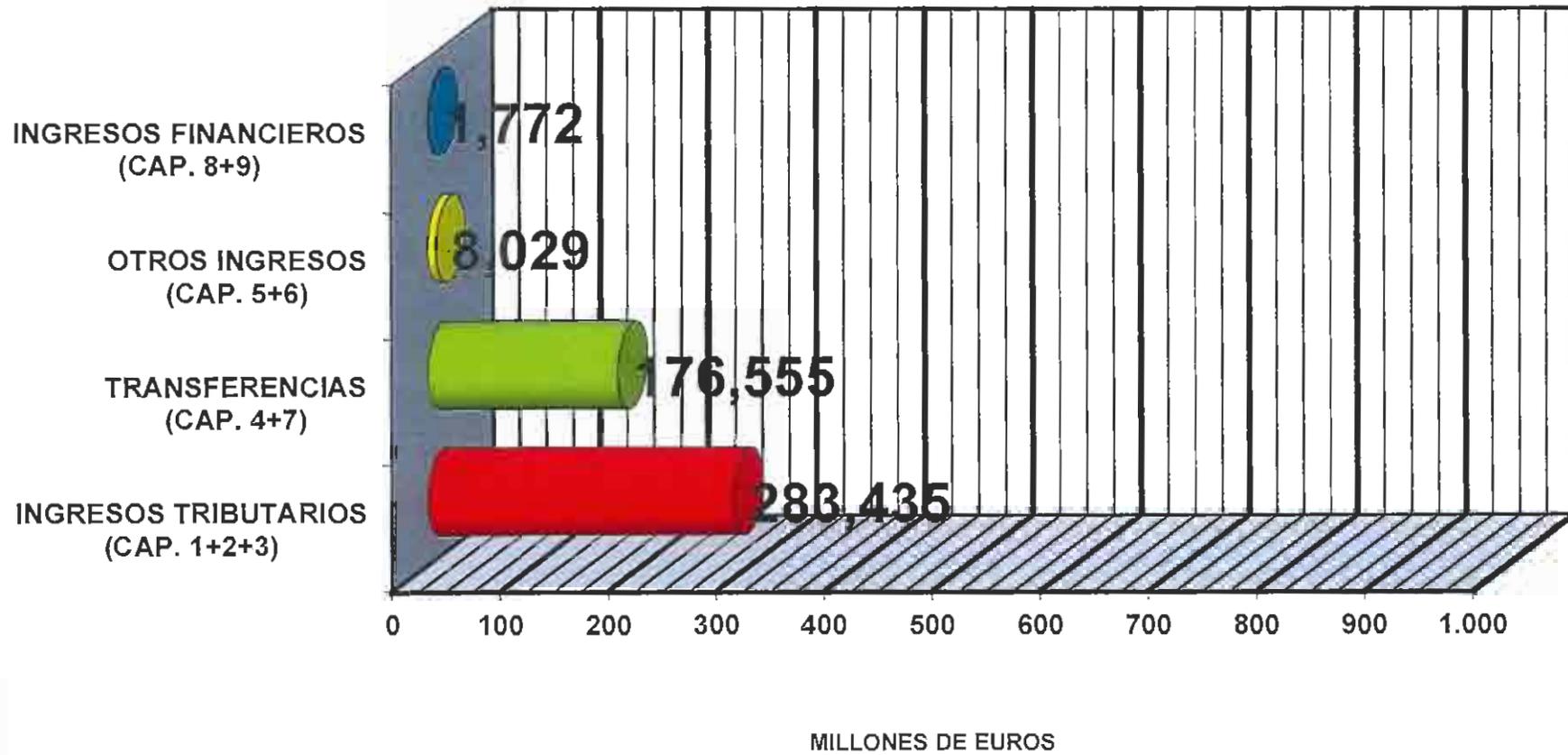
GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



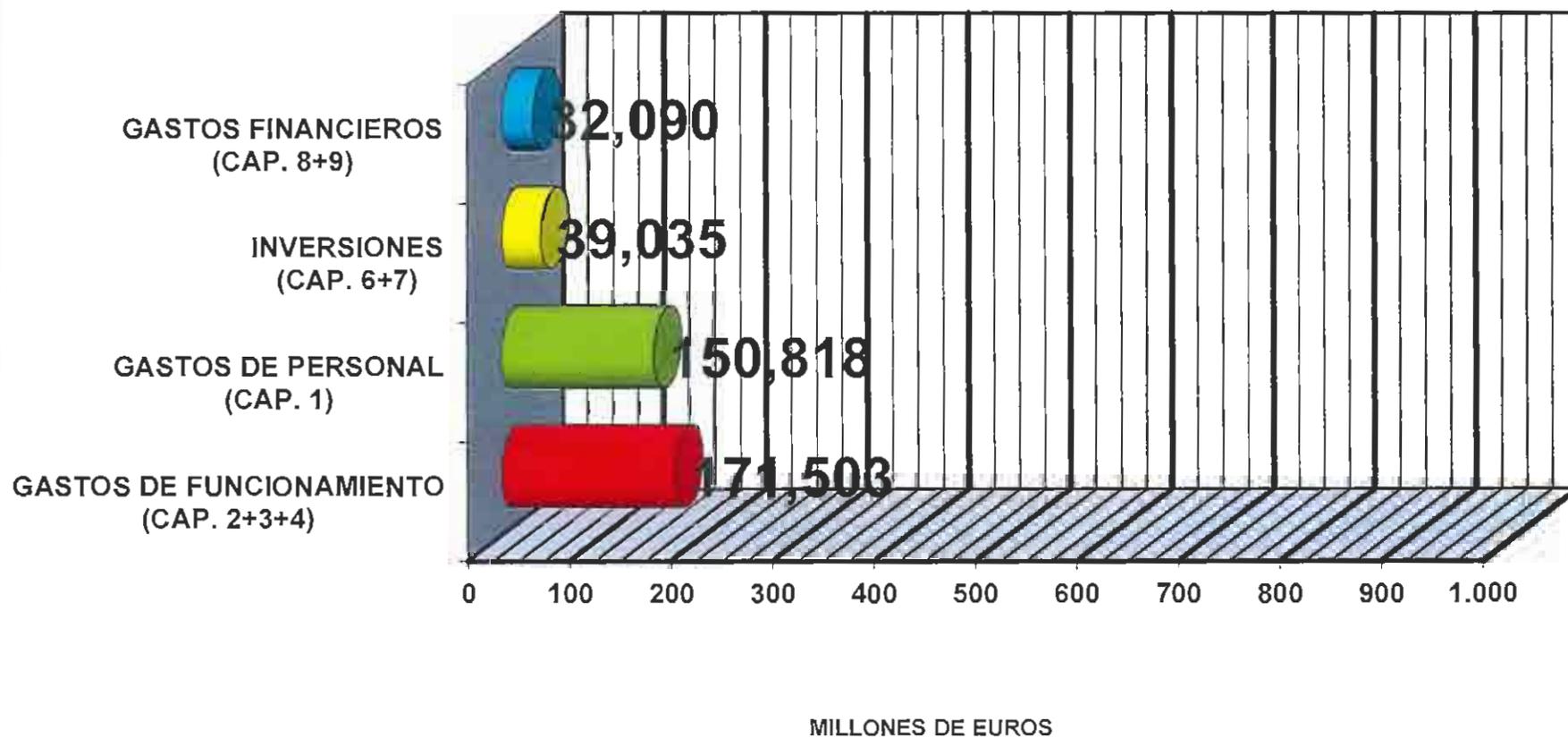
■ GRADO DE COBROS DE EJERCICIOS CERRADOS
 ■ GRADO DE PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTONOMOS CONSOLIDADOS



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

PRESUPUESTO CORRIENTE

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [tercer 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	214.158.500,00	0,00	214.158.500,00	221.461.226,14	85.260.859,22	155.200.366,92	(7.302.726,14)	103,41%	29,47%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	13.566.180,00	0,00	13.566.180,00	10.166.172,29	8.557.724,38	1.608.447,91	3.400.007,71	74,84%	84,18%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	58.018.286,52	1.097.243,38	59.115.529,90	51.807.248,16	19.500.777,28	32.306.470,88	7.308.281,74	87,64%	37,64%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	255.978.158,11	22.446.732,83	278.424.890,94	176.299.886,35	176.410.586,35	(110.710,00)	102.125.004,59	63,32%	100,06%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	12.956.374,79	253.292,85	13.209.667,64	7.601.005,79	4.334.955,50	3.266.050,29	5.608.661,85	57,54%	57,03%
INGRESOS CORRIENTES	554.677.499,42	23.797.269,06	578.474.768,48	467.335.538,73	274.064.912,73	193.270.626,00	111.139.229,75	80,79%	58,64%
6 ENAJENACION INVERSIONES	1.762.716,68	253.060,44	2.015.777,12	427.719,88	427.719,88	0,00	1.588.057,24	21,22%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.598.356,00	3.067.255,09	9.665.611,09	255.425,92	255.425,92	0,00	9.410.185,17	2,64%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	8.361.072,68	3.320.315,53	11.681.388,21	683.145,80	683.145,80	0,00	10.998.242,41	5,85%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.101.538,16	81.300.811,64	84.402.349,80	1.772.348,00	1.674.920,78	97.427,22	82.630.001,80	2,10%	94,50%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
INGRESOS FINANCIEROS	3.101.538,16	81.300.811,64	84.402.349,80	1.772.348,00	1.674.920,78	97.427,22	82.630.001,80	2,10%	94,50%
TOTAL INGRESOS	566.140.110,26	108.418.396,23	674.558.506,49	469.791.032,53	276.422.979,31	193.368.053,22	204.767.473,96	69,64%	58,84%

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA [tercer 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	203.389.216,83	16.370.338,94	219.759.555,77	150.963.281,44	150.818.245,66	147.833.988,20	2.984.277,46	68,69%	68,63%	98,02%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	189.827.403,07	18.182.289,34	208.009.692,41	169.692.277,15	118.142.669,43	114.263.490,19	1.879.179,24	81,58%	55,84%	98,38%
3 INTERESES	18.877.935,91	(4.153.527,80)	14.724.408,11	9.441.044,36	9.441.044,36	9.433.302,23	7.742,13	64,12%	64,12%	99,92%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.763.825,64	3.692.803,07	74.456.628,71	48.728.090,67	45.918.802,00	43.069.156,68	2.849.645,32	65,44%	61,67%	93,79%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIS	3.000.000,00	(1.393.404,07)	1.606.595,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	—
GASTOS CORRIENTES	485.858.381,45	32.698.499,48	518.556.880,93	378.824.693,62	322.320.761,45	314.599.917,30	7.720.844,15	73,05%	62,16%	97,60%
6 INVERSIONES REALES	31.764.591,74	64.561.807,92	96.326.399,66	52.626.653,14	35.039.251,10	33.767.625,04	1.271.626,06	54,63%	36,36%	96,37%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.045.872,35	11.031.078,81	15.076.951,16	12.527.223,79	3.995.780,71	3.613.993,98	381.786,73	83,09%	26,50%	90,45%
GASTOS DE CAPITAL	35.810.464,09	75.592.886,73	111.403.350,82	65.153.876,93	39.035.031,81	37.381.619,02	1.653.412,79	58,48%	35,04%	95,76%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.101.538,16	127.010,09	3.228.548,25	1.690.010,96	1.690.010,96	1.687.010,96	3.000,00	52,35%	52,35%	99,82%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	41.369.726,50	0,00	41.369.726,56	30.404.749,92	30.400.244,12	30.298.185,01	104.059,11	73,50%	73,48%	99,66%
GASTOS FINANCIEROS	44.471.264,72	127.010,09	44.598.274,81	32.094.760,88	32.090.255,08	31.983.195,97	107.059,11	71,96%	71,95%	99,67%
TOTAL GASTOS	566.140.110,26	108.418.396,30	674.558.506,56	476.073.331,43	393.446.048,34	383.964.732,29	9.481.316,05	70,58%	58,33%	97,59%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

PRESUPUESTO CERRADO

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	4.287.104,49	4.189.255,43	97.839,06	97,72%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	9.940.950,52	9.689.163,23	251.787,29	97,47%
3 INTERESES	248.270,91	0,00	248.270,91	0,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.749.969,71	10.551.602,35	3.198.367,36	76,74%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	---
GASTOS CORRIENTES	28.226.295,63	24.430.031,01	3.796.264,62	86,55%
6 INVERSIONES REALES	18.367.700,04	17.859.301,69	508.398,35	97,23%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.766.512,74	1.404.779,94	363.732,80	79,43%
GASTOS DE CAPITAL	20.136.212,78	19.264.081,44	872.131,34	95,67%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	---
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	10.126,41	0,00	10.126,41	0,00%
GASTOS FINANCIEROS	10.126,41	0,00	10.126,41	0,00%
TOTAL GASTOS	48.372.634,82	43.694.112,45	4.678.522,37	90,33%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	112.445.326,03	12.011.281,37	7.948.300,80	92.485.743,86	10,88%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	12.378.081,65	727.701,54	304.743,53	11.343.616,49	5,88%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	112.418.196,00	3.940.547,83	7.954.423,12	101.523.227,59	3,47%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.245.179,10	38.132.817,37	0,00	24.112.381,73	61,25%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	14.574.890,27	2.204.975,50	55.453,00	12.311.446,77	15,13%
INGRESOS CORRIENTES	316.059.642,56	57.017.323,61	16.265.922,45	241.776.396,50	18,10%
6 ENAJENACION INVERSIONES	51.453,26	83.904,04	0,00	(31.850,78)	161,90%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.605.813,46	15.380.269,75	0,00	3.225.543,71	82,65%
INGRESOS DE CAPITAL	18.657.266,72	15.463.673,79	0,00	3.193.692,93	82,88%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	209.225,79	93.159,26	0,00	116.066,53	44,53%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	---
INGRESOS FINANCIEROS	209.225,79	93.159,26	0,00	116.066,53	44,53%
TOTAL INGRESOS	333.925.135,07	72.574.056,66	16.265.922,45	245.086.155,96	21,73%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE MALAGA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

PRESUPUESTO CORRIENTE

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [tercer 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	214.158.500,00	0,00	214.158.500,00	221.481.226,14	85.280.859,22	156.200.366,92	(7.302.726,14)	103,41%	29,47%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	13.586.180,00	0,00	13.586.180,00	10.166.172,29	8.557.724,38	1.608.447,91	3.400.007,71	74,94%	84,18%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	52.180.068,21	306.787,24	52.486.855,45	40.896.750,37	15.312.403,27	25.384.347,10	11.790.105,08	77,54%	37,63%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	251.411.370,15	21.955.476,31	273.366.846,46	174.579.399,55	174.579.399,55	0,00	98.787.446,91	63,86%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.742.495,96	116.500,00	4.858.995,96	4.349.128,34	1.836.641,62	2.512.486,72	509.867,62	89,51%	42,23%
INGRESOS CORRIENTES	536.058.614,32	22.378.763,55	558.437.377,87	451.252.876,89	265.547.028,04	185.705.648,65	107.184.701,18	80,81%	58,85%
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.750.000,00	5.613.466,05	7.363.466,05	167.264,67	167.264,67	0,00	7.196.201,38	2,27%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	1.750.000,00	5.613.466,05	7.363.466,05	167.264,67	167.264,67	0,00	7.196.201,38	2,27%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.101.519,16	43.013.434,29	46.114.953,45	1.655.086,91	1.655.086,91	0,00	44.459.866,54	3,59%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
INGRESOS FINANCIEROS	3.101.519,16	43.013.434,29	46.114.953,45	1.655.086,91	1.655.086,91	0,00	44.459.866,54	3,59%	100,00%
TOTAL INGRESOS	540.910.133,48	71.005.663,89	611.915.797,37	453.075.028,27	267.369.379,62	185.705.648,65	158.840.769,10	74,04%	59,01%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [tercer 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	154.893.807,77	15.922.681,10	170.376.288,87	116.717.465,12	116.671.652,56	114.026.494,27	2.843.358,31	68,51%	68,48%	97,73%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	166.031.670,26	13.115.467,19	179.147.337,45	155.406.589,90	105.862.353,97	104.410.209,15	1.552.144,82	86,75%	59,15%	98,54%
3 INTERESES	17.115.977,43	(4.116.090,80)	12.999.946,63	8.743.467,34	8.743.467,34	8.741.784,96	1.702,38	67,26%	67,26%	99,98%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.338.952,10	3.551.802,19	134.890.754,29	74.126.317,37	70.742.683,42	68.001.433,10	2.741.250,32	54,95%	52,44%	96,13%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIS	3.000.000,00	(1.393.404,07)	1.606.595,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	—
GASTOS CORRIENTES	472.040.407,56	26.980.515,61	499.020.923,17	354.995.839,73	302.120.357,31	295.181.901,48	6.938.455,83	71,14%	60,54%	97,70%
6 INVERSIONES REALES	7.242.476,33	10.318.993,00	17.561.469,33	10.847.445,34	7.202.066,64	7.145.422,44	56.644,20	61,77%	41,01%	99,21%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.532.712,13	33.706.156,28	57.238.867,41	56.272.437,79	10.971.661,41	10.662.781,40	308.900,01	98,31%	19,17%	97,18%
GASTOS DE CAPITAL	30.775.188,46	44.025.148,28	74.800.336,74	67.119.883,13	18.173.728,05	17.808.183,84	365.544,21	89,73%	24,30%	97,99%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.101.519,16	0,00	3.101.519,16	1.565.999,87	1.565.999,87	1.565.999,87	0,00	50,49%	50,49%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	34.993.018,30	0,00	34.993.018,30	26.452.172,41	26.452.172,41	26.392.648,60	59.523,81	75,59%	75,59%	99,77%
GASTOS FINANCIEROS	38.094.537,46	0,00	38.094.537,46	28.018.172,28	28.018.172,28	27.958.648,47	59.523,81	73,55%	73,55%	99,79%
TOTAL GASTOS	540.910.133,48	71.005.663,89	611.915.797,37	450.133.895,14	348.312.257,64	340.948.733,79	7.363.523,85	73,56%	56,92%	97,89%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

PRESUPUESTO CERRADO

AYUNTAMIENTO DE MALAGA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENICIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	3.234.182,92	3.181.265,20	52.897,72	98,36%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	7.865.112,45	7.763.866,37	101.246,08	98,71%
3 INTERESES	783,55	0,00	783,55	0,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.596.735,24	45.325.173,42	23.271.561,82	66,07%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	—
GASTOS CORRIENTES	79.696.794,16	56.270.304,99	23.426.489,17	70,81%
6 INVERSIONES REALES	4.078.391,48	4.078.391,48	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.300.897,91	13.566.814,42	734.173,39	94,87%
GASTOS DE CAPITAL	18.379.379,29	17.645.205,90	734.173,39	96,01%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	—
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	—
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	—
TOTAL GASTOS	98.076.173,45	73.916.510,89	24.160.662,56	75,37%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL REALIDAD	BAJAS Y ANULACIONES	PENICIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	112.445.326,00	12.011.281,37	7.948.300,80	92.485.743,86	10,68%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	12.376.081,56	727.701,54	304.743,53	11.343.616,49	5,89%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	97.307.922,17	-3.861.028,23	7.854.420,12	95.472.473,82	3,99%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	840.525,97	293.825,15	0,00	346.700,82	45,87%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.787.457,05	870.448,93	55.458,00	1.068.550,12	37,51%
INGRESOS CORRIENTES	224.557.292,75	17.584.285,22	16.265.922,45	190.707.085,11	7,83%
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	83.304,04	0,00	(83.304,04)	—
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.584.437,09	0,00	0,00	1.584.437,09	0,00%
INGRESOS DE CAPITAL	1.584.437,09	83.304,04	0,00	1.501.133,05	5,26%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	43.879,21	0,00	0,00	43.879,21	0,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	—
INGRESOS FINANCIEROS	43.879,21	0,00	0,00	43.879,21	0,00%
TOTAL INGRESOS	226.185.609,08	17.667.589,26	16.265.922,45	192.262.097,37	7,81%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

PRESUPUESTO CORRIENTE

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [tercer 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			0,00			0,00	0,00	---	---
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	---	---
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.261.419,00	777.782,14	4.039.201,14	9.704.865,38	2.782.741,60	6.922.123,78	(5.665.664,24)	240,27%	28,67%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.010.256,33	75.526,60	20.085.782,93			0,00	20.085.782,93	0,00%	---
5 INGRESOS PATRIMONIALES	433.201,00	136.792,85	569.993,85	951.190,83	412.529,26	538.661,57	(381.196,98)	166,88%	43,37%
INGRESOS CORRIENTES	23.704.876,33	990.101,59	24.694.977,92	10.656.056,21	3.195.270,86	7.460.785,35	14.038.921,71	43,15%	29,99%
6 ENAJENACION INVERSIONES	20.002,00	253.060,44	273.062,44	253.060,44	253.060,44	0,00	20.002,00	92,67%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.518.195,78	23.463.947,87	46.982.143,65	9.227.695,45	9.227.695,45	0,00	37.754.448,20	19,64%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	23.538.197,78	23.717.008,31	47.255.206,09	9.480.755,89	9.480.755,89	0,00	37.774.450,20	20,06%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	28.667.469,70	28.667.470,70	55.999,92	6.181,80	49.818,12	28.611.470,78	0,20%	11,04%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	----	----
INGRESOS FINANCIEROS	1,00	28.667.469,70	28.667.470,70	55.999,92	6.181,80	49.818,12	28.611.470,78	0,20%	11,04%
TOTAL INGRESOS	47.243.075,11	53.374.579,60	100.617.654,71	20.192.812,02	12.682.208,55	7.510.603,47	80.424.842,69	20,07%	62,81%

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [tercer 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 / LIQUIDADOS
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	18.707.066,30		18.707.066,30	12.963.373,43	12.963.373,43	12.963.373,43	0,00	69,30%	69,30%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	2.294.471,28	4.272.542,74	6.567.014,02	1.657.484,98	854.138,49	818.781,18	35.357,31	25,24%	13,01%	95,85%
3 INTERESES	536.908,77		536.908,77	73.027,35	73.027,35	71.727,23	1.300,12	13,60%	13,60%	98,22%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.035,00		99.035,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13,13%	13,13%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	---	---	---
GASTOS CORRIENTES	21.637.481,35	4.272.542,74	25.910.024,09	14.706.885,77	13.903.539,27	13.866.881,84	36.657,43	56,76%	53,66%	99,74%
6 INVERSIONES REALES	23.518.208,78	44.515.809,08	68.033.817,86	35.126.379,18	24.282.525,94	23.244.442,46	1.038.083,48	51,63%	35,69%	95,72%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.527.427,86	4.527.427,86	4.527.427,86			0,00	100,00%	0,00%	---
GASTOS DE CAPITAL	23.518.208,78	49.043.036,94	72.561.245,72	39.653.807,04	24.282.525,94	23.244.442,46	1.038.083,48	54,65%	33,46%	95,72%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	58.999,92	59.000,92	55.999,92	55.999,92	52.999,92	3.000,00	94,91%	94,91%	94,64%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	2.087.383,98		2.087.383,98	1.082.074,34	1.082.074,34	1.082.074,34	0,00	51,84%	51,84%	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	2.087.384,98	58.999,92	2.146.384,90	1.138.074,26	1.138.074,26	1.135.074,26	3.000,00	53,02%	53,02%	99,74%
TOTAL GASTOS	47.243.075,11	53.374.579,60	100.617.654,71	55.498.767,07	39.324.139,47	38.246.398,56	1.077.740,91	55,16%	39,08%	97,26%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

PRESUPUESTO CERRADO

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	295.890,89	293.887,96	1.803,03	99,39%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	427.385,00	427.385,00	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	—
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	—
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	—
GASTOS CORRIENTES	723.075,89	721.272,96	1.803,03	99,75%
6 INVERSIONES REALES	13.034.637,25	12.614.050,19	420.487,06	96,77%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.235.008,44	3.046.393,42	1.188.615,02	71,93%
GASTOS DE CAPITAL	17.269.545,69	15.660.443,61	1.609.102,08	90,68%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	—
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	—
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	—
TOTAL GASTOS	17.992.621,58	16.381.716,67	1.610.905,11	91,05%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BASES Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	—
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	—
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	15.722.830,21			15.722.830,21	0,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.611.648,21	29.787.479,13		12.824.169,08	69,90%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.795.558,06			1.795.558,06	0,00%
INGRESOS CORRIENTES	60.130.036,48	29.787.479,13	0,00	30.342.557,35	49,54%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	—
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.461.163,83	10.398.381,90		62.781,93	99,40%
INGRESOS DE CAPITAL	10.461.163,83	10.398.381,90	0,00	62.781,93	99,40%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	94.552,52	45.134,76		49.417,76	47,74%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	—
INGRESOS FINANCIEROS	94.552,52	45.134,76	0,00	49.417,76	47,74%
TOTAL INGRESOS	70.685.752,83	40.230.995,79	0,00	30.454.757,04	56,92%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

PRESUPUESTO CORRIENTE

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [tercer 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	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	21.538,46	0,00	21.538,46	113.522,50	113.522,50	0,00	(91.884,04)	527,07%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.273.692,79	500.000,00	6.773.692,79	213.781,26	213.781,26	0,00	6.559.911,53	3,16%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	7.380.552,83	0,00	7.380.552,83	1.922.135,49	1.922.135,49	0,00	5.458.417,34	26,04%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	13.675.784,08	500.000,00	14.175.784,08	2.249.439,25	2.249.439,25	0,00	11.926.344,83	15,87%	100,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES	1.742.714,68	0,00	1.742.714,68	174.659,44	174.659,44	0,00	1.568.055,24	10,02%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.322.344,61	6.329.139,23	8.651.483,84	50.854,91	50.854,91	0,00	8.600.628,93	0,59%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	4.065.059,29	6.329.139,23	10.394.198,52	225.514,35	225.514,35	0,00	10.168.684,17	2,17%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	9.412.877,19	9.412.878,19	22.500,00	3.218,90	19.281,10	9.390.378,19	0,24%	14,31%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
INGRESOS FINANCIEROS	1,00	9.412.877,19	9.412.878,19	22.500,00	3.218,90	19.281,10	9.390.378,19	0,24%	14,31%
TOTAL INGRESOS	17.740.844,37	16.242.016,42	33.982.860,79	2.497.453,60	2.478.172,50	19.281,10	31.485.407,19	7,35%	99,23%

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [tercer 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	4.381.399,39	0,00	4.381.399,39	2.824.778,77	2.813.487,38	2.609.732,90	3.754,46	64,47%	64,21%	99,87%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	5.427.216,86	793.516,00	6.220.732,86	2.455.209,98	1.631.466,59	1.599.969,28	31.497,31	39,95%	26,23%	98,07%
3 INTERESES	1.135.467,02	0,00	1.135.467,02	610.112,70	610.112,70	605.373,74	4.738,96	53,73%	53,73%	99,22%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	198.631,02	580.000,00	778.631,02	91.753,92	91.403,92	91.403,92	0,00	11,78%	11,74%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
GASTOS CORRIENTES	11.142.714,29	1.373.516,00	12.516.230,29	6.011.855,37	5.146.470,57	5.106.479,84	39.990,73	48,03%	41,12%	99,22%
6 INVERSIONES REALES	80.904,63	9.018.440,53	9.099.345,16	5.426.937,24	3.237.765,58	3.062.873,36	174.892,22	59,64%	35,58%	94,60%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.422.344,81	5.820.810,88	8.243.155,50	6.171.547,59	2.509.131,73	2.436.245,01	72.886,72	74,87%	30,44%	97,10%
GASTOS DE CAPITAL	2.503.249,24	14.839.251,42	17.342.500,66	11.598.484,83	5.746.897,31	5.499.118,37	247.778,94	66,88%	33,14%	95,69%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	29.249,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	4.094.879,84	0,00	4.094.879,84	2.724.869,84	2.720.164,04	2.675.628,74	44.535,30	68,54%	66,43%	98,36%
GASTOS FINANCIEROS	4.094.880,84	29.249,00	4.124.129,84	2.753.919,84	2.749.414,04	2.704.878,74	44.535,30	68,78%	66,67%	98,38%
TOTAL GASTOS	17.740.844,37	16.242.016,42	33.982.860,79	20.364.260,04	13.642.781,92	13.310.476,95	332.304,97	59,93%	40,15%	97,56%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

PRESUPUESTO CERRADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	78.180,31	70.845,48	5.334,83	93,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	824.029,56	673.847,79	150.181,77	81,77%
3 INTERESES	247.487,36	0,00	247.487,36	0,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.959,45	1.350,00	10.609,45	11,29%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	—
GASTOS CORRIENTES	1.159.656,68	746.043,27	413.613,41	64,33%
6 INVERSIONES REALES	795.495,48	707.594,00	87.911,48	88,95%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	269.891,81	250.822,53	19.269,08	92,86%
GASTOS DE CAPITAL	1.065.387,09	958.206,53	107.180,56	89,94%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	—
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	10.126,41	0,00	10.126,41	0,00%
GASTOS FINANCIEROS	10.126,41	0,00	10.126,41	0,00%
TOTAL GASTOS	2.235.170,18	1.704.249,80	530.920,38	76,25%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% 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	12.426.782,56	4.147.445,54		8.279.336,92	33,38%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	10.888.009,71	1.449.332,18		9.438.077,53	13,32%
INGRESOS CORRIENTES	23.314.792,27	5.597.377,82	0,00	17.717.414,45	24,01%
6 ENAJENACION INVERSIONES	51.453,26	0,00		51.453,26	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.170.549,43	4.592.224,74		1.578.324,69	74,42%
INGRESOS DE CAPITAL	6.222.002,69	4.592.224,74	0,00	1.629.777,95	73,81%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	39.863,27	27.836,12		12.027,15	69,83%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00		0,00	—
INGRESOS FINANCIEROS	39.863,27	27.836,12	0,00	12.027,15	69,83%
TOTAL INGRESOS	29.576.658,23	10.217.438,68	0,00	19.359.219,55	34,55%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

PRESUPUESTO CORRIENTE

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [tercer 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			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	70.777,28	70.777,28	0,00	(68.767,28)	3521,26%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.117.056,42		10.117.056,42	6.235.870,00	6.013.225,00	222.645,00	3.881.186,42	61,64%	96,43%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.000,00		5.000,00	45.823,44	45.823,44	0,00	(40.823,44)	916,47%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	10.124.066,42	0,00	10.124.066,42	6.352.470,72	6.129.825,72	222.645,00	3.771.595,70	62,75%	96,50%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	----	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	585.000,00	463.550,00	1.048.550,00	114.226,64	114.226,64	0,00	934.323,36	10,89%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	585.000,00	463.550,00	1.048.550,00	114.226,64	114.226,64	0,00	934.323,36	10,89%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	35.788,46	35.798,46	16.000,00	5.200,00	10.800,00	19.798,46	44,69%	32,50%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	----	----
INGRESOS FINANCIEROS	10,00	35.788,46	35.798,46	16.000,00	5.200,00	10.800,00	19.798,46	44,69%	32,50%
TOTAL INGRESOS	10.709.076,42	499.338,46	11.208.414,88	6.482.697,36	6.249.252,36	233.445,00	4.725.717,52	57,84%	96,40%

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	7.758.930,55		7.758.930,55	5.505.012,25	5.477.647,97	5.477.647,97	0,00	70,95%	70,60%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	2.365.135,87		2.365.135,87	2.126.749,85	917.612,54	907.555,05	10.057,49	89,92%	38,80%	98,90%
3 INTERESES			0,00				0,00	---	---	---
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00				0,00	---	---	---
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	---	---	---
GASTOS CORRIENTES	10.124.066,42	0,00	10.124.066,42	7.631.762,10	6.395.260,51	6.385.203,02	10.057,49	75,38%	63,17%	99,84%
6 INVERSIONES REALES	585.000,00	483.338,46	1.068.338,46	932.337,48	135.512,96	134.217,05	1.295,91	87,27%	12,68%	99,04%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	---	---	---
GASTOS DE CAPITAL	585.000,00	483.338,46	1.068.338,46	932.337,48	135.512,96	134.217,05	1.295,91	87,27%	12,68%	99,04%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	16.000,00	16.010,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	99,94%	99,94%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	---	---	---
GASTOS FINANCIEROS	10,00	16.000,00	16.010,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	99,94%	99,94%	100,00%
TOTAL GASTOS	10.709.076,42	499.338,46	11.208.414,88	8.580.099,58	6.546.773,47	6.535.420,07	11.353,40	76,55%	58,41%	99,83%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

PRESUPUESTO CERRADO

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPITULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PERCENTJE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	128.581,37	128.581,37	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	255.983,54	255.983,54	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	—
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	—
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	—
GASTOS CORRIENTES	382.545,01	382.545,01	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	398.428,09	398.428,09	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	—
GASTOS DE CAPITAL	398.428,09	398.428,09	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	—
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	—
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	—
TOTAL GASTOS	780.973,10	780.973,10	0,00	100,00%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	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	518.797,11	518.797,11		0,00	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	—
INGRESOS CORRIENTES	518.797,11	518.797,11	0,00	0,00	100,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	—
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	379.041,59	379.041,59		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	379.041,59	379.041,59	0,00	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	9.325,00	7.300,00		2.025,00	78,28%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	—
INGRESOS FINANCIEROS	9.325,00	7.300,00	0,00	2.025,00	78,28%
TOTAL INGRESOS	907.163,70	905.138,70	0,00	2.025,00	99,78%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACION Y EMPLEO



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

PRESUPUESTO CORRIENTE

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO [tercer 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			0,00			0,00	0,00	----	----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	----	----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	12.674,00	12.674,00	18.010,69	18.010,69	0,00	(5.336,69)	142,11%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.964.213,00	545.947,81	4.510.160,81	4.089.997,76	4.069.997,76	0,00	440.163,05	90,24%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	950,00		950,00	171,45	171,45	0,00	778,55	18,05%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	3.965.163,00	558.621,81	4.523.784,81	4.088.179,90	4.088.179,90	0,00	435.604,91	90,37%	100,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	----	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00			0,00	0,00	----	----
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	144.334,01	144.336,01	3.461,17	1.061,17	2.400,00	140.874,84	2,40%	30,66%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	----	----
INGRESOS FINANCIEROS	2,00	144.334,01	144.336,01	3.461,17	1.061,17	2.400,00	140.874,84	2,40%	30,66%
TOTAL INGRESOS	3.965.166,00	702.956,82	4.668.120,82	4.091.641,07	4.089.241,07	2.400,00	576.479,75	87,65%	99,94%

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO [tercer 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	1.187.479,00	513.187,77	1.700.666,77	1.198.836,28	1.198.836,28	1.174.601,48	24.234,80	70,49%	70,49%	97,98%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1.245.421,00	(62.533,84)	1.182.887,16	807.144,05	475.897,93	432.430,91	43.467,02	68,24%	40,23%	90,87%
3 INTERESES	25.548,00		25.548,00	5.341,89	5.341,89	5.341,22	0,67	20,91%	20,91%	99,99%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.506.715,00	248.840,79	1.755.555,79	822.790,37	822.012,37	320.262,37	501.750,00	46,87%	46,82%	38,96%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	---	---	---
GASTOS CORRIENTES	3.965.163,00	699.494,72	4.664.657,72	2.834.112,59	2.502.088,47	1.932.635,98	569.452,49	60,76%	53,64%	77,24%
6 INVERSIONES REALES			0,00				0,00	---	---	---
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	---	---	---
GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	----	----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	3.461,17	3.463,17	3.461,17	3.461,17	3.461,17	0,00	99,94%	99,94%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	---	---	---
GASTOS FINANCIEROS	2,00	3.461,17	3.463,17	3.461,17	3.461,17	3.461,17	0,00	99,94%	99,94%	100,00%
TOTAL GASTOS	3.965.165,00	702.955,89	4.668.120,89	2.837.573,76	2.505.549,64	1.936.097,16	569.452,49	60,79%	53,67%	77,27%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

PRESUPUESTO CERRADO

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	24.804,18	24.804,19	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	104.971,64	104.971,64	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	---
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.801.692,09	582.000,00	1.019.692,09	36,34%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	---
GASTOS CORRIENTES	1.731.467,92	711.775,83	1.019.692,09	41,11%
6 INVERSIONES REALES			0,00	---
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	---
GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	---
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	----
TOTAL GASTOS	1.731.467,92	711.775,83	1.019.692,09	41,11%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	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	4.420.762,93	1.829.563,22		2.591.229,71	41,39%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.226,03			9.226,03	0,00%
INGRESOS CORRIENTES	4.430.018,96	1.829.563,22	0,00	2.600.455,74	41,30%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	---
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00	---
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	---
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	2.471,29	2.458,88		12,41	99,50%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	---
INGRESOS FINANCIEROS	2.471,29	2.458,88	0,00	12,41	99,50%
TOTAL INGRESOS	4.432.490,25	1.832.022,10	0,00	2.600.468,15	41,33%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

PATRONATO BOTANICO MUNICIPAL



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

PRESUPUESTO CORRIENTE

PATRONATO BOTANICO MUNICIPAL 'CIUDAD DE MALAGA' [tercer 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	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	351.689,84	0,00	351.689,84	232.262,91	232.262,91	0,00	119.426,93	66,04%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.126.058,43	0,00	1.126.058,43	809.911,97	809.911,97	0,00	316.146,46	71,92%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	75,00	0,00	75,00	61,88	61,88	0,00	13,12	82,51%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	1.477.823,27	0,00	1.477.823,27	1.042.236,76	1.042.236,76	0,00	435.586,51	70,53%	100,00%
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	---	---
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	2.648,30	2.650,30	0,00	0,00	0,00	2.650,30	0,00%	---
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
INGRESOS FINANCIEROS	2,00	2.648,30	2.650,30	0,00	0,00	0,00	2.650,30	0,00%	---
TOTAL INGRESOS	1.477.825,27	2.648,30	1.480.473,57	1.042.236,76	1.042.236,76	0,00	438.236,81	70,40%	100,00%

PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL 'CIUDAD DE MÁLAGA' [tercer 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	1.078.236,85	0,00	1.078.236,85	728.043,06	728.042,33	708.739,46	19.302,87	67,52%	67,52%	97,35%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	398.000,00	2.648,30	400.648,30	371.499,77	279.673,45	279.673,45	0,00	92,72%	69,81%	100,00%
3 INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.586,42	0,00	1.586,42	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	97,70%	97,70%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
GASTOS CORRIENTES	1.477.823,27	2.648,30	1.480.471,57	1.101.092,82	1.009.265,78	989.962,91	19.302,87	74,37%	68,17%	98,09%
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	---	---	---
GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	----	----
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	---	----	---
GASTOS FINANCIEROS	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	----
TOTAL GASTOS	1.477.825,27	2.648,30	1.480.473,57	1.101.092,82	1.009.265,78	989.962,91	19.302,87	74,37%	68,17%	98,09%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

PRESUPUESTO CERRADO

PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL 'CIUDAD DE MÁLAGA' [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	20.355,42	20.355,42	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	32.782,31	32.782,31	0,00	100,00%
3 INTERESES	0,00	0,00	0,00	---
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	---
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	---
GASTOS CORRIENTES	53.137,73	53.137,73	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	---
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	---
GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	---
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	---
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	---
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	---
TOTAL GASTOS	53.137,73	53.137,73	0,00	100,00%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE 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	330.459,89	44.314,25	0,00	288.145,64	13,41%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.500,00	2.400,00	0,00	1.500,00	51,54%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	---
INGRESOS CORRIENTES	334.359,89	46.714,25	0,00	287.645,64	13,97%
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	---
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	---
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	4.500,00	2.250,00	0,00	2.250,00	50,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	---
INGRESOS FINANCIEROS	4.500,00	2.250,00	0,00	2.250,00	50,00%
TOTAL INGRESOS	338.859,89	48.984,25	0,00	289.895,64	14,45%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

FUNDACION PUBLICA PABLO RUIZ PICASSO



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

PRESUPUESTO CORRIENTE

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [tercer 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			0,00			0,00	0,00	----	----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	----	----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.764.000,00		1.764.000,00	601.213,41	601.213,41	0,00	1.162.786,59	34,08%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.537.769,92		7.537.769,92	4.848.788,76	4.788.788,76	60.000,00	2.688.983,18	64,33%	98,76%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	390.000,00		390.000,00	331.771,76	118.869,76	214.902,00	58.228,24	85,07%	35,23%
INGRESOS CORRIENTES	9.691.769,92	0,00	9.691.769,92	5.781.771,93	5.506.869,93	274.902,00	3.909.997,99	59,66%	95,25%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	----	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	202.000,00		202.000,00	108.624,48	108.624,48	0,00	93.375,52	53,77%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	202.000,00	0,00	202.000,00	108.624,48	108.624,48	0,00	93.375,52	53,77%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	----	----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	----	----
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	----
TOTAL INGRESOS	9.893.769,92	0,00	9.893.769,92	5.890.396,41	5.615.494,41	274.902,00	4.003.373,51	59,54%	95,33%

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [tercer 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	926.065,25		926.065,25	652.956,16	652.956,16	652.956,16	0,00	70,51%	70,51%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	8.765.704,67		8.765.704,67	4.123.835,00	4.123.835,00	3.958.953,36	164.879,64	47,05%	47,05%	96,00%
3 INTERESES			0,00				0,00	---	---	---
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00				0,00	---	---	---
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	---	---	---
GASTOS CORRIENTES	9.691.769,92	0,00	9.691.769,92	4.776.791,16	4.776.791,16	4.611.911,52	164.879,64	49,29%	49,29%	96,55%
6 INVERSIONES REALES	202.000,00		202.000,00	127.022,12	127.022,12	126.311,87	710,25	62,88%	62,88%	99,44%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	---	---	---
GASTOS DE CAPITAL	202.000,00	0,00	202.000,00	127.022,12	127.022,12	126.311,87	710,25	62,88%	62,88%	99,44%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	---	---	---
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	---	---	---
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	----	---
TOTAL GASTOS	9.893.769,92	0,00	9.893.769,92	4.903.813,28	4.903.813,28	4.738.223,39	165.589,89	49,56%	49,56%	96,62%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

PRESUPUESTO CERRADO

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	15.656,60	15.656,60	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	198.499,65	198.499,65	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	---
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	---
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	---
GASTOS CORRIENTES	214.156,25	214.156,25	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	9.086,22	9.086,22	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	---
GASTOS DE CAPITAL	9.086,22	9.086,22	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	---
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	---
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	---
TOTAL GASTOS	223.242,47	223.242,47	0,00	100,00%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	SALAS 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	191.272,46	162.592,46		28.680,00	85,01%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	15.848,74	5.813,71		10.035,03	36,68%
INGRESOS CORRIENTES	207.121,20	168.406,17	0,00	38.715,03	81,31%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	---
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00	---
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	---
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	---
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	---
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	---
TOTAL INGRESOS	207.121,20	168.406,17	0,00	38.715,03	81,31%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

ORGANISMO AUTÓNOMO GESTIÓN TRIBUTARIA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

PRESUPUESTO CORRIENTE

GESTIÓN TRIBUTARIA [tercer 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			0,00			0,00	0,00	---	---
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	---	---
3 TASAS Y OTROS INGRESOS			0,00	60,94	60,94	0,00	(60,94)	---	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.779.565,05	19.139,31	12.798.704,36	8.231.939,31	8.231.939,31	0,00	4.566.765,05	64,32%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.000,00		4.000,00	331,72	331,72	0,00	3.668,28	8,29%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	12.783.565,05	19.139,31	12.802.704,36	8.232.331,97	8.232.331,97	0,00	4.570.372,39	64,30%	100,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	---	---
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00	90.917,02	100.917,02			0,00	100.917,02	0,00%	---
INGRESOS DE CAPITAL	10.000,00	90.917,02	100.917,02	0,00	0,00	0,00	100.917,02	0,00%	---
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	24.259,69	24.261,69	19.300,00	4.172,00	15.128,00	4.961,69	79,55%	21,62%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	---	---
INGRESOS FINANCIEROS	2,00	24.259,69	24.261,69	19.300,00	4.172,00	15.128,00	4.961,69	79,55%	21,62%
TOTAL INGRESOS	12.793.567,05	134.316,02	12.927.883,07	8.251.631,97	8.236.503,97	15.128,00	4.676.251,10	63,83%	99,82%

GESTIÓN TRIBUTARIA [tercer 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 LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	10.418.658,36		10.418.658,36	7.250.105,87	7.189.339,04	7.189.339,04	0,00	69,59%	69,00%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	2.359.397,89	19.139,31	2.378.537,09	2.013.282,28	1.296.613,65	1.282.355,66	14.257,99	84,64%	54,51%	98,90%
3 INTERESES	1.001,00		1.001,00				0,00	0,00%	0,00%	---
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.507,00		4.507,00	2.364,02	2.364,02	2.364,02	0,00	52,45%	52,45%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	----	---	----
GASTOS CORRIENTES	12.783.565,05	19.139,31	12.802.704,36	9.265.752,17	8.488.316,71	8.474.058,72	14.257,99	72,37%	66,30%	99,83%
6 INVERSIONES REALES	10.000,00	95.876,71	105.876,71	3.908,54	3.908,54	3.908,54	0,00	3,69%	3,69%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	---	---	----
GASTOS DE CAPITAL	10.000,00	95.876,71	105.876,71	3.908,54	3.908,54	3.908,54	0,00	3,69%	3,69%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	19.300,00	19.302,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	0,00	99,99%	99,99%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	---	---	---
GASTOS FINANCIEROS	2,00	19.300,00	19.302,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	0,00	99,99%	99,99%	100,00%
TOTAL GASTOS	12.793.567,05	134.316,02	12.927.883,07	9.288.960,71	8.511.525,25	8.497.267,26	14.257,99	71,85%	65,84%	99,83%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

PRESUPUESTO CERRADO

GESTIÓN TRIBUTARIA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	282.486,71	282.486,71	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	91.202,08	91.202,08	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	—
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	—
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	—
GASTOS CORRIENTES	373.690,79	373.690,79	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	10.621,52	10.621,52	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	—
GASTOS DE CAPITAL	10.621,52	10.621,52	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	—
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	—
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	—
TOTAL GASTOS	384.312,31	384.312,31	0,00	100,00%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	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	730.000,00	730.000,00		0,00	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	—
INGRESOS CORRIENTES	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	100,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	—
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.621,52	10.621,52		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	10.621,52	10.621,52	0,00	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	14.634,50	8.179,50		6.455,00	55,89%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	—
INGRESOS FINANCIEROS	14.634,50	8.179,50	0,00	6.455,00	55,89%
TOTAL INGRESOS	755.256,02	748.801,02	0,00	6.455,00	99,15%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

AGENCIA LOCAL DE LA ENERGÍA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

PRESUPUESTO CORRIENTE

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA [tercer 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			0,00			0,00	0,00	---	---
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	---	---
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	120.000,00		120.000,00	128.268,90	128.268,90	0,00	(8.268,90)	106,89%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	701.462,15	40.979,71	742.441,86	425.479,71	425.479,71	0,00	316.962,15	57,31%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	100,00		100,00	109,91	109,91	0,00	(9,91)	109,91%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	821.562,15	40.979,71	862.541,86	553.858,52	553.858,52	0,00	308.683,34	64,21%	100,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00		0,00	0,00	0,00	---	---
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	129.550,14	279.550,14	71.772,20	71.772,20	0,00	207.777,94	25,67%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	150.000,00	129.550,14	279.550,14	71.772,20	71.772,20	0,00	207.777,94	25,67%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	---	---
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	----	----
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	----
TOTAL INGRESOS	971.562,15	170.529,85	1.142.092,00	625.630,72	625.630,72	0,00	516.461,28	64,78%	100,00%

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA [tercer 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 LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	311.014,35	21.470,07	332.484,42	205.106,15	205.106,15	205.106,15	0,00	61,69%	61,69%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	255.881,67	54.509,64	310.391,31	280.246,94	180.843,42	180.843,42	0,00	90,29%	58,26%	100,00%
3 INTERESES	53.033,89	(37.497,00)	15.536,89	9.043,76	9.043,76	9.043,76	0,00	58,21%	58,21%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.188,00	2.497,00	9.685,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	0,00	99,95%	99,95%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	---	---	---
GASTOS CORRIENTES	627.117,71	40.979,71	668.097,42	504.076,85	404.673,33	404.673,33	0,00	75,45%	60,57%	100,00%
6 INVERSIONES REALES	120.000,00	129.550,14	249.550,14	158.946,12	46.772,20	46.772,20	0,00	63,69%	18,74%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.000,00		30.000,00				0,00	0,00%	0,00%	----
GASTOS DE CAPITAL	150.000,00	129.550,14	279.550,14	158.946,12	46.772,20	46.772,20	0,00	56,86%	16,73%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	---	---	---
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	194.444,44		194.444,44	145.833,33	145.833,33	145.833,33	0,00	75,00%	75,00%	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	194.444,44	0,00	194.444,44	145.833,33	145.833,33	145.833,33	0,00	75,00%	75,00%	100,00%
TOTAL GASTOS	971.562,15	170.529,85	1.142.092,00	808.856,30	597.278,86	597.278,86	0,00	70,82%	52,30%	100,00%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

PRESUPUESTO CERRADO

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	4.267,67	4.267,67	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	76.138,92	76.138,92	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	---
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	---
GASTOS CORRIENTES	82.906,59	82.906,59	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	41.140,00	41.140,00	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	---
GASTOS DE CAPITAL	41.140,00	41.140,00	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	---
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	---
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	---
TOTAL GASTOS	124.046,59	124.046,59	0,00	100,00%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECALCADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	---
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	---
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	58.983,33	16.208,59		41.777,88	26,08%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.234,86	79.489,76		40.745,20	65,11%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	78.780,68	78.780,68		0,00	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	255.998,97	173.475,79	0,00	82.523,18	67,76%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	---
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00	---
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	---
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	---
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	----
TOTAL INGRESOS	255.998,97	173.475,79	0,00	82.523,18	67,76%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

PRESUPUESTO CORRIENTE

CONSORCIO ORQUESTA [tercer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUEST O INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUEST O 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	317.561,01		317.561,01	241.516,78	241.516,78	0,00	76.045,23	76,05%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.449.502,77		4.449.502,77	2.648.611,76	2.648.611,76	0,00	1.800.891,01	59,53%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES			0,00	280,97	280,97	0,00	(280,97)	---	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	4.767.063,78	0,00	4.767.063,78	2.890.408,51	2.890.408,51	0,00	1.876.655,27	60,63%	100,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	---	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00			0,00	0,00	----	---
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	---
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00		1,00			0,00	1,00	0,00%	---
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	---	----
INGRESOS FINANCIEROS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	---
TOTAL INGRESOS	4.767.064,78	0,00	4.767.064,78	2.890.408,51	2.890.408,51	0,00	1.876.656,27	60,83%	100,00%

CONSORCIO ORQUESTA [tercer 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 LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	4.066.758,01	13.000,00	4.079.758,01	2.917.604,36	2.917.604,36	2.623.977,34	293.627,02	71,51%	71,51%	89,94%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	684.303,77	(13.000,00)	671.303,77	420.234,39	420.234,39	352.716,73	27.517,66	62,60%	62,60%	93,45%
3 INTERESES	10.000,00		10.000,00	51,32	51,32	51,32	0,00	0,51%	0,51%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00				0,00	----	----	----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS CORRIENTES	4.761.061,78	0,00	4.761.061,78	3.337.890,07	3.337.890,07	3.016.745,39	321.144,88	70,11%	70,11%	90,38%
6 INVERSIONES REALES	6.002,00		6.002,00	3.677,12	3.677,12	3.677,12	0,00	61,26%	61,26%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS DE CAPITAL	6.002,00	0,00	6.002,00	3.677,12	3.677,12	3.677,12	0,00	61,26%	61,26%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00		1,00				0,00	0,00%	0,00%	----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS FINANCIEROS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	----
TOTAL GASTOS	4.767.064,78	0,00	4.767.064,78	3.341.567,19	3.341.567,19	3.020.422,51	321.144,68	70,10%	70,10%	90,39%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

PRESUPUESTO CERRADO

CONSORCIO ORQUESTA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	206.916,31	169.112,83	37.803,48	81,73%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	64.975,27	64.505,83	369,44	99,43%
3 INTERESES			0,00	----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	----
GASTOS CORRIENTES	271.791,58	233.618,66	38.172,92	85,96%
6 INVERSIONES REALES			0,00	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	----
GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	----
TOTAL GASTOS	271.791,58	233.618,66	38.172,92	85,96%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	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	581.224,90	581.224,90		0,00	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	----
INGRESOS CORRIENTES	581.224,90	581.224,90	0,00	0,00	100,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00	----
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	----
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	----
TOTAL INGRESOS	581.224,90	581.224,90	0,00	0,00	100,00%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

ESTADOS DE TESORERIA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2015	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	98.751.978,16
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	191.259.517,97
Por operaciones no Presup.	24.861.882,77
Por Reintegros de Pago.	72.820,62
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	314.269.466,21
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	530.463.687,57
Suman Existencias + Ingresos	629.215.665,73
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	411.854.765,38
Por operaciones no Presup.	24.462.063,38
Por Devolución de Ingresos.	1.741.580,69
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	139.709.650,39
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	577.768.059,84
Existencias a fin del periodo	51.447.605,89



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	------------	---------------

Existencia anterior al periodo	1.234.826,27
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	53.089.984,59
Por operaciones no Presup.	12.268.147,28
Por Reintegros de Pago.	44.299,75
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	15.660.109,80
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	81.062.541,42
Suman Existencias + Ingresos	82.297.367,69
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	54.672.414,88
Por operaciones no Presup.	7.776.112,79
Por Devolución de Ingresos.	176.780,25
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	15.660.109,80
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	78.285.417,72
Existencias a fin del periodo	4.011.949,97



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/1 a 30/9

Existencia anterior al periodo	3 182 581,06
INGRESOS	
De Presupuesto	12 733 355,68
Por operaciones no Presup	6 253 936,18
Por Reintegros de Pago	5 036,78
De Recursos de Otros Entes	0,00
Por Movimientos Internos	3 509 131,01
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	22 501 459,65
Suman Existencias + Ingresos	25 684 040,71
PAGOS	
De Presupuesto	15 021 704,30
Por operaciones no Presup	6 101 797,76
Por Devolución de Ingresos	37 744,50
De Recursos de Otros Entes	0,00
Por Movimientos Internos	3 509 131,01
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	24 670 377,57
Existencias a fin del periodo	1 013 663,14

Handwritten signature and official stamp of the accounting officer.



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

CENTRO INFORMATICO MUNICIPAL



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2015	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------------------	----------------------	------------	---------------

Existencia anterior al periodo	659.642,34
INGRESOS	
De Presupuesto.	7.154.391,06
Por operaciones no Presup.	1.301.936,96
Por Reintegros de Pago.	893,98
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	8.457.222,00
Suman Existencias + Ingresos	9.116.864,34
PAGOS	
De Presupuesto.	7.317.287,15
Por operaciones no Presup.	1.399.151,24
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	8.716.438,39
Existencias a fin del periodo	400.425,95



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACION Y EMPLEO



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	24.419,83
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	5.921.362,79
Por operaciones no Presup.	217.960,43
Por Reintegros de Pago.	1.465,97
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.931.744,98
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	8.072.534,17
Suman Existencias + Ingresos	8.096.954,00
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	2.649.338,95
Por operaciones no Presup.	1.905.449,68
Por Devolución de Ingresos.	99,62
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.931.744,98
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	6.486.633,23
Existencias a fin del periodo	1.610.320,77



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

PATRONATO BOTANICO MUNICIPAL



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Período desde 1/1 a 30/9

Existencia anterior al periodo	90.562,99
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	1.091.201,01
Por operaciones no Presup.	134.504,88
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	506,75
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.226.212,64
Suman Existencias + Ingresos	1.316.775,63
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	1.043.100,64
Por operaciones no Presup.	149.208,77
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	506,75
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.192.816,16
Existencias a fin del periodo	123.959,47



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 Muiñil



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

FUNDACION PUBLICA PABLO RUIZ PICASSO

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	--------------------	-------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	138.735,34
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	5.783.900,58
Por operaciones no Presup.	181.169,66
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	38.083,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	6.003.153,24
Suman Existencias + Ingresos	6.141.888,58
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	4.961.465,86
Por operaciones no Presup.	185.697,48
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	38.083,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	5.185.246,34
Existencias a fin del periodo	956.642,24



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

GESTIÓN TRIBUTARIA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	--------------------	-------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al período	337.053,06
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	8.985.304,99
Por operaciones no Presup.	1.374.115,31
Por Reintegros de Pago.	20.554,50
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	10.379.974,80
Suman Existencias + Ingresos	10.717.027,86
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	8.902.134,07
Por operaciones no Presup.	1.481.312,11
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	10.383.446,18
Existencias a fin del período	333.581,68

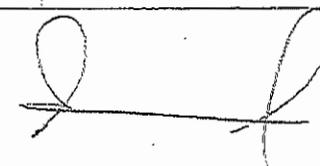


*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2015	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------------------	----------------------	------------	---------------

Existencia anterior al periodo	11.710,87
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	799.106,51
Por operaciones no Presup.	244.869,60
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.043.976,11
Suman Existencias + Ingresos	1.055.686,98
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	721.325,45
Por operaciones no Presup.	250.807,85
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	972.133,30
Existencias a fin del periodo	83.553,68





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 30/9
----------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	418.074,40
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	3.471.633,41
Por operaciones no Presup.	618.525,37
Por Reintegros de Pago.	598,40
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	4.090.757,18
Suman Existencias + Ingresos	4.508.831,58
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	3.595.806,43
Por operaciones no Presup.	571.557,47
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	4.167.363,90
Existencias a fin del periodo	341.467,68



RELACIÓN DE ENTIDADES

SOCIEDADES

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.

FUNDACIONES

FUNDACIÓN PALACIO VILLALÓN

FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO



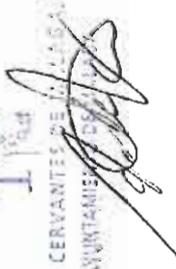
*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S. A.

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORREGIDA ENTRE EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2011			
EXERCICE DE LA SOCIÉTÉ			
N° DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2011	(Debe) Haber 31/12/2011
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	1.730.872,87	3.031.852,71
700, 701, 702, 703, 704, (705), (706), (707)	a) Ventas	1.730.872,87	3.031.852,71
705	b) Prestaciones de servicios		
(6910), 711, 7112	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovechamientos	0,00	0,00
(603), 6060, 6060, 6060, 610'	a) Consumo de materiales		
(601), (602), 6051, 6052, 6091, 6092, 6093, 6092, 611', 612'	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas		
(631), (632), (633), 7311, 7332, 7333	d) Deterioro de mercancías, materias primas y otros aprovechamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	2.170.934,91	3.618.672,82
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	88.638,36	251.918,10
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.082.296,55	3.366.754,72
	6. Gastos de personal	11.000.000,00	10.200.000,00
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y auxilios	11.000.000,00	10.200.000,00
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	0,00	0,00
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones		
	7. Otros gastos de explotación	1.000.000,00	1.000.000,00
(62)	a) Servicios ordinarios	1.000.000,00	1.000.000,00
(631), (634), 638, 639	b) Tributos	0,00	0,00
(670), (674), (675), 734, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones corrientes	0,00	0,00
(654), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del inmovilizado		100.000,00
746	9. Impugnación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		61.557,48
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excepciones de provisiones		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
(692), (691), (692), 730, 791, 752	a) Deterioro y pérdidas		
(670), (671), (672), 710, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	12. Otros resultados	0,00	0,00
(678)	a) Gastos excepcionales		
778	b) Ingresos excepcionales		
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4-5+6+7+8+9+10+11+12)	452.607,72	452.607,72
	13. Ingresos financieros	100,70	266,81
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7607, 7603	a2) En terceros		
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y sociedades		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	100,70	266,81
	14. Gastos financieros	0,00	0,00
(6410), (6411), (6420), (6440), (6450), (6471), (6472), (6473), (6474), (6475), (6476), (6477), (6478), (6479), (6480), (6481), (6482), (6483), (6484), (6485), (6486), (6487), (6488), (6489), (6490)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6412), (6413), (6417), (6430), (6432), (6433), (6434), (6437), (6443), (6450), (6451), (6452), (6457), (6458)	b) Por deudas con terceros		
(640)	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6530), (6531), (6433), 7630, 7631, 7633	a) Cambio de reconocimiento y otros		
(6532), 7632	b) Impugnación al resultado del ejercicio por instrumentos financieros disponibles para la venta		
(659), 769	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(615), (697), (698), (699), 796, 797, 799, 799	a) Deterioro y pérdidas		
(616), (617), (618), (619), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A-2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	100,70	266,81
	A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A-1+A-2)	553.308,42	452.874,53
(6207), 6301', (633), 639	18. Impuestos sobre beneficios		
	A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A-3+18)	553.308,42	452.874,53
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A-4+19)	553.308,42	452.874,53

TIC
TEATRO CERVANTES DE MADRID S.A.
AYUNTAMIENTO DE MADRID



BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2015

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/09/2015	31/12/2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	985.144,62	969.996,86
	I. Inmovilizado Intangible	4.837,87	3.764,58
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	445,29	
204	4. Fondo de comercio		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	4.392,58	3.764,58
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material	880.306,75	986.232,28
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	980.306,75	986.232,28
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921)	2. Construcciones		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		
2423, 2424, (2853), (2854)	2. Créditos a empresas		
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00
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	VI. Activos por impuesto diferido.		
	B) ACTIVO CORRIENTE	588.111,66	1.103.671,08
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	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		
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	244.889,44	616.684,58
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	45.333,65	5.253,74
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios	7.638,89	503.176,49
480, 544	4. Personal		5.484,45
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	192.015,80	102.769,90
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	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		
	V. Inversiones financieras a corto plazo	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, 585, 586	5. Otros activos financieros		
480, 587	VI. Periodificaciones a corto plazo		12.980,51
	III. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	343.222,22	473.925,99
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	343.222,22	473.925,99
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.573.256,28	2.073.567,94

TEATRO ESPAÑOL DE BILBAO

BALANCE

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015	31/12/2014
	A) PATRIMONIO NETO	1.108.489,36	1.225.573,44
	A-1) Fondos propios	48.059,71	181.343,74
	<i>I. Capital</i>	60.150,00	60.150,00
100, 101, 102	1. Capital suscrito	60.150,00	60.150,00
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)		
110	II. Prima de emisión		
	III. Reservas	121.193,74	27.787,33
112, 1141	1. Legal y estatutarias	12.030,00	12.030,00
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	109.163,74	15.757,33
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
	V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	-340.289,73
120	1. Remanente		
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		-340.289,73
118	VI. Otras aportaciones de socios		
125	VII. Resultado del ejercicio	-123.204,53	453.667,13
(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	1.060.429,65	1.044.229,70
	B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1805, 170	2. Deudas con entidades de crédito		
1825, 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	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		
181	V. Periodificaciones a largo plazo		
	C) PASIVO CORRIENTE	494.766,92	847.994,50
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.	1.035,81	274,77
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5165, 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, 555, 5585, 5586, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros	1.035,81	274,77
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	458.549,46	567.439,48
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	13.270,46	23.646,87
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	245.458,34	488.737,59
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		38,78
4752	5. Pasivos por impuestos corrientes		
4759, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	199.870,64	177.016,50
438	7. Anticipos de clientes		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo	5.181,65	180.280,25
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.573.256,28	2.073.567,94



TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

Memoria correspondiente al 3º trimestre del Ejercicio 2015.

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 2015.

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.”*

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 tercer trimestre del ejercicio 2015 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2014 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 30 de septiembre de 2015, 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.

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 tercer trimestre de 2015 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 2014.

4. DATOS SIGNIFICATIVOS DEL BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS

4.1 Balance

En el ejercicio 2014, se cerró con un resultado positivo de 453.667,13 €, saldo suficiente para sanear las pérdidas del ejercicio 2013 por importe de 360.260,72 €.

En el 3º Trimestre de 2015 presenta un resultado negativo de 133.284,03 €, 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.

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 3º trimestre del ejercicio 2015 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 3º Trimestre de 2015

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias		
a 31 de diciembre de 2013	- 360.260,72 €
a 31 de diciembre de 2014	453.667,13 €
a 31 de marzo de 2015	- 220.834,56 €
a 30 de junio de 2015	- 22.041,07 €
a 30 de septiembre de 2015	- 133.284,03 €

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 2015 del citado Ayuntamiento por importe de 2.419.324,27€, incrementadas en 68.544,15€ por los servicios prestados al Festival de Cine de Málaga.

Las subvenciones de explotación reconocidas por la Sociedad durante el 3º trimestre de 2015 ascienden a 2.071.297,95€, que corresponden a Transferencias Corrientes del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, además se han recibido 502.087,49€, Transferencias Corrientes del Excmo. Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 2014 que se encontraban pendientes de recibir a 31 de diciembre de 2014.

El Presupuesto del ejercicio 2015, no contempla Transferencias de Capital, si bien en cumplimiento de la base de ejecución nº 19 del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Málaga para el 2015, se han incorporado documentos contables AD por un total importe de 146.623,80 € de inversiones no ejecutadas de los ejercicios 2009 y 2010, de las que se han realizado y recibido 16.199,95 €.

	IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-9-2015							
	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	2.071.297,95	7400000001	16.199,95	1301000001				
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	2.071.297,95		16.199,95					

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:

		Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Capital		60.150,00	60.150,00	60.150,00		60.150,00
	1. Capital escriturado	60.150,00	60.150,00	60.150,00		60.150,00
	2. (Capital no exigido)					
Reservas		121.193,74	121.193,74	121.193,74		27.787,33
	1. Legal y estatutarias	12.030,00	12.030,00	12.030,00		12.030,00
	2. Otras reservas	109.163,74	109.163,74	109.163,74		15.757,33
Resultados de ejercicios anteriores						-360.260,72
	1. Remanente					
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					-360.260,72
Resultado del ejercicio		-220.834,56	-22.041,07	-133.284,03		453.667,13
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		1.044.229,70	1.052.442,20	1.060.429,65		1.044.229,70
Otros						

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 Consejo de Administración de 16 de marzo de 2015, se acordó formular las cuentas anuales del ejercicio 2014, y proponer la distribución de beneficios, por importe de 453.667,13 €, a compensar pérdidas de ejercicios anteriores, en cuantía de 360.260,72 €, y el resto 93.406,41 € a reservas voluntarias de la Sociedad.

7. NÚMERO MEDIO PERSONAS EMPLEADAS EN EL TRIMESTRE.

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	73	37	66	44
2º	44	77	38	83
3º	83	44	44	83
4º				

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.

En enero 2015 se abonó el 24,04% de la paga extraordinaria correspondiente a diciembre 2012.

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 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
	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	84	780.590,81	124	1.094.518,46	173	1.544.148,32			221	1.666.346,15
Vicepresidente	1	142.325,04	1	142.325,04	1	142.325,04			2	307.098,28
Consejo de Administración	1	751.741,11	1	751.741,11	1	751.741,11				

9. INVERSIONES

En el Presupuesto del ejercicio 2015 no se recogen inversiones.

	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
C. 6.													
C. 7.													
TOTAL													

9.1 Inmovilizado intangible

En 3º trimestre del ejercicio 2015, no se ha producido ningún cambio.

Movimientos del Inmovilizado intangible

CONCEPTO	SALDO INICIAL	ENTRADAS/T RASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
	01.01.2015			30.09.2015
Aplicaciones Informáticas	31.305,14	628,00	-	31.933,14
Propiedad Industrial		445,29		445,29
TOTALES (Euros)	31.305,14	1.073,29	-	32.378,43

Amortizaciones del ejercicio

SALDO INICIAL	DOTACIÓN DEL EJERCICIO	SALIDAS	SALDO FINAL
01.01.2015			30.09.2015
27.540,56		-	27.540,56
27.540,56	-	-	27.540,56

Valor Neto Contable del Inmovilizado Intangible

CONCEPTO	SALDO INICIAL 01.01.2015	SALDO FINAL 30.09.2015
Aplicaciones Informáticas	3.764,58	4.837,87
TOTALES (Euros)	3.764,58	4.837,87

9.2 Inmovilizado Material

En el 3º trimestre 2015, se han adquirido : Una impresora por importe de 169,60C mas IVA.

Movimientos del Inmovilizado material

CONCEPTO	SALDO INICIAL	ENTRADAS	ENTRADAS	ENTRADAS	SALDO FINAL
	01.01.2015	31.03.2014	30.06.2014	30.09.2014	30.09.2015
Instalaciones Técnicas	1.008.400,58	-	13.388,39		1.021.788,97
Mobiliario	11.086,07		179,00		11.265,07
Equipos Informáticos	58.162,51		337,48	169,60	58.669,59
Maquinaria	235.617,26	-			235.617,26
Otras instalaciones	4.163,13	-			4.163,13
Otro Inmov. Material	109.245,00	-			109.245,00
TOTALES (Euros)	1.426.674,55	-	13.904,87	169,60	1.440.749,02

Amortizaciones del ejercicio

CONCEPTO	SALDO INICIAL	DOTACIÓN DEL EJERCICIO	SALIDA	SALDO FINAL
	1.01.2015			30.09.2015
Instalaciones Técnicas	267.574,55			267.574,55
Mobiliario	3.521,00			3.521,00
Equipos Informáticos	49.789,59			49.789,59
Maquinaria	85.423,44			85.423,44
Otras Instalaciones	1.352,45			1.352,45
Otros Inmov. Material	52.781,24			52.781,24
TOTALES (Euros)	460.442,27			460.442,27

Valor Neto Contable del Inmovilizado Material

CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	01.01.2015	30.09.2015
Instalaciones Técnicas	740.826,03	754.214,42
Mobiliario	7.565,07	7.744,07
Equipos Informáticos	8.372,92	8.880,00
Maquinaria	150.193,82	150.193,82
Otras Instalaciones	2.810,68	2.810,68
Otro Inmov. Material	56.463,76	56.463,76
TOTALES (Euros)	966.232,28	980.306,75

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 Prados, 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^a), 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 tercer trimestre de 2015 de gastos en relación con el presupuesto aprobado para el ejercicio 2015 es el siguiente:

TEATRO CERVANTES

		Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2014	
Aplicación Presupuest.	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecuta do	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	Ejecuta do	Ejecutado	Ejecuta do	Ejecutado	% Ejecuta do
GASTOS											
10100	56.174,71	12.960,23	23,07	28.674,51	51,05	38.912,60	69,27			68.399,98	98,93
10101	13.400,00					7.816,66	58,33				
13000	1.466.220,78	341.905,75	23,32	744.721,88	50,79	1.038.899,13	70,86			1.405.003,84	100,95
13001	16.911,65	8.795,54	52,01	14.339,18	84,79	17.038,18	100,75			15.271,02	95,37
13100	570.517,60	188.702,56	33,08	338.283,11	59,29	429.275,63	75,24			592.775,95	110,83
16000	678.809,37	110.921,18	16,34	292.080,88	43,03	439.019,11	64,67			620325,88	95,43
16200	1.940,00					2.400,00	123,71			7.064,00	364,12
16205	60.964,05	39.517,98	64,82	38.856,75	63,74	38.576,30	63,28			12.148,81	99,72
16209	36.235,42	1.109,51	3,06	1.314,37	3,63	38.912,60	34,02			574,09	5,22
GASTOS PERSONAL	2.901.173,58	703.912,75	24,26	1.458.270,68	50,26	2.024.266,23	69,77			2.721.563,57	101,29

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.



TEATRO CERVANTES

	20900	139.022,00	51.208,99	36,84	70.567,55	50,76	112.570,20	80,97		327.591,30	235,64
	21200	5.400,00			400,70	7,42	400,70	7,42		3.873,70	71,74
	21300	37.789,00	10.811,92	28,61	22.973,39	60,79	34.894,99	92,34		40.969,40	108,42
	21600	1.500,00					265,00	17,67			
	22000	6.881,33	992,90	14,43	1.470,87	21,37	2.214,01	32,17		1.632,46	23,72
	22001	3.454,00	970,89	28,11	2.385,50	69,06	3.045,87	88,18		3.773,18	109,24
	22002	8.596,00	129,58	1,51	1.000,80	11,64	2.073,78	24,12		4.817,54	56,04
	22100	72.870,00	15.267,83	20,95	34.968,82	47,99	54.904,45	75,35		81.336,21	111,62
	22101	4.500,00	862,44	19,17	2.450,19	54,45	3.015,09	67,00		4.124,32	91,65
	22104	15.695,00	387,35	2,47	1.603,40	10,22	6.469,92	41,22		9.278,85	59,12
	22110	6.876,00	1.042,67	15,16	2.994,04	43,54	3.845,45	55,93		3.706,90	53,91
	22199	38.000,00	13.915,48	36,62	28.025,31	73,75	38.020,93	100,06		35.662,11	93,85
	22200	18.000,00	1.388,90	7,72	3.685,31	20,47	7.919,49	44,00		12.667,75	70,38
	22201	1.000,00	214,26	21,43	366,92	36,69	607,65	60,77		1.530,99	153,10
	22202	33,00									
	22204	1.967,00	52,03	2,65	94,15	4,79	173,72	8,83		151,76	7,72
	22300	3.720,00	525,00	14,11	890,00	23,92	1.450,00	38,98		2.415,00	18,99
	22402	2.300,00					44.443,61			170,00	7,39
	22502	8.000,00	112,50	1,41	112,50	1,41	7.947,68	99,35		7.835,18	261,17
	22601	1.950,00			36,10	1,85	36,10	1,85		329,86	16,92
	22602	136.000,00	45.438,36	33,41	56.948,58	41,87	106.489,20	78,30		135.605,89	99,71
	22699	1.694,00	3.100,19	183,01	5.407,68	319,23	7.896,42	466,14		6.294,79	371,59
	22700	120.000,00	21.896,04	18,25	52.344,12	43,62	73.586,12	61,32		114.471,63	95,39
	22799	1.198.743,18	612.955,98	51,13	966.316,04	80,61	1.497.552,43	124,93		2.568.453,02	215,16
	23010	2.377,00			26,67	1,12	26,67	1,12		93,24	2,76
	23020	1.880,00	97,37	5,18	321,97	17,13	38,47	2,05		148,92	16,92
	23110	1.513,00			38,47	2,54	321,97	21,28		765,91	30,48
	23120	1.991,00	294,18	14,77	750,70	37,69	796,31	39,98		1.339,03	134,98
CP 2	GTOS BIENES Y SERVIC.	1.841.752,51	781.664,86	42,44	1.256.179,78	68,21	2.011.006,23	109,19		3.369.038,94	182,93

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

Ruizos Martín s/n 29012 Málaga. Tels 952 224 100 - 952 220 237 Fax 952 212 993
 Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Málaga. Tomo 4297, folio 181, hoja BA-91166, inscripción 1ª. C.I.F.: A02836964
 www.teatrocervantes.es

CP 3	35900	0										
	GROS FINANCIERO											
CP 8	83000	1,00										
	ACTIVOS FINANCIERO	1,00										
TOTAL GASTOS	4.742.927,09	1.485.577,61	31,32	2.714.450,46	57,23	4.035.272,51	85,08			6.090.602,51	134,49	

11. SITUACIÓN DE TESORERÍA

La situación de Tesorería a 30 de septiembre de 2015, es la siguiente:

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	156.946,69	366.903,01	343.222,22		473.925,99
1. Tesorería	156.946,69	366.903,01	343.222,22		473.925,99
2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P					
Otras Cuentas Financieras a C/P					
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	156.946,69	366.903,01	343.222,22		473.925,99

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 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	287	681.845,30	13,67	90	80.933,87	17,40
Pendiente de pago en el trimestre	38	55.803,60				

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 tercer trimestre de 2015 asciende a 762.779,17 euros, el periodo medio de pago dentro del plazo legal es de 13,67 días y fuera del periodo legal excede en 17,40.

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	3º T. 2015
VENTAS DE TAQUILLA	1.583.750,56
ABONADOS OFM	122.628,10
ABONADOS LÍRICA	23.994,21
SERVICIOS DIVERSOS	0,00
AMIGOS DEL TEATRO	500,00
TOTAL	1.730.872,87

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 2015

En el año 2015 se han celebrado **Consejos de Administración**, en las siguientes fechas con los siguientes asuntos debatidos y acuerdos adoptados:

16 DE ENERO DE 2015

- 1.- Lectura y aprobación de las manifestaciones contenidas en el Acta de la sesión de fecha 25 de noviembre de 2014.
- 2.- Aprobación, en su caso, de la contratación artística relativa al espectáculo “Los Miserables”.
- 3.- Lectura y aprobación del Acta.

DÍA 16 DE MARZO DE 2015

- 1.- Lectura y aprobación de las manifestaciones contenidas en el Acta de la sesión de fecha 16 de enero de 2015.
- 2.- Formulación de las cuentas anuales, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2014.
- 3.- Informe acerca de las novedades introducidas por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del Gobierno Corporativo.
- 4.- Informe de la Gerencia sobre asuntos varios.
- 5.-Lectura y aprobación del Acta.

DÍA 10 DE JUNIO DE 2015. SESIÓN EXTRAORDINARIA

- 1.- Lectura y aprobación, si procede, de las manifestaciones contenidas en el Acta de la sesión anterior, de fecha 16 de marzo de 2015.
- 2.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la presente sesión.

DÍA 14 DE JULIO DE 2015. SESIÓN EXTRAORDINARIA

- 1.- Constitución del Consejo de Administración conforme a los nombramientos realizados por la Junta General de la sociedad.
- 2.- Cese por jubilación de la actual Gerente y revocación de poderes.

3.- Nombramiento, a propuesta del Sr. Presidente del Consejo de Administración, de nuevo Gerente de la sociedad. Determinación de las condiciones retributivas y otorgamiento de poderes.

4.-Delegación de facultades del Consejo de Administración a favor de un Consejero Delegado. Nombramiento, y, en su caso, aceptación del cargo por la designada.

5.- Ruegos y preguntas.

6.-Lectura y aprobación del Acta.

Y una **Junta General Extraordinaria**, en las siguiente fecha con los siguientes asuntos debatidos y acuerdos adoptados:

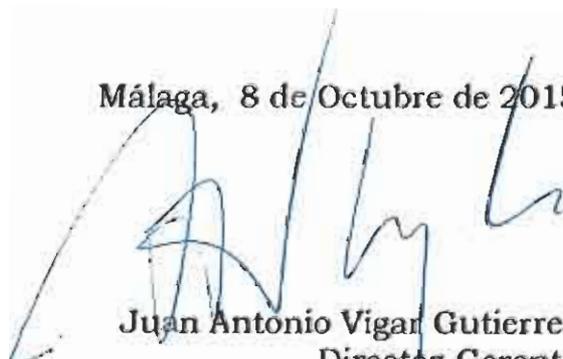
DÍA 26 DE JUNIO DE 2015

1.- Modificación de la composición del Consejo de Administración

2.- Designación, en su caso, de los cargos de presidente y Vicepresidente del Consejo de Administración.

3.- Aprobación del acta de la sesión o, en su defecto, nombramiento de Interventores a tal fin.

Málaga, 8 de Octubre de 2015



Juan Antonio Vigar Gutierrez
Director-Gerente



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

MÁS CERCA S. A. M.

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2015

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	NOMBRE DE LA EMPRESA	
		(Debe) Haber 30/09/2015	(Debe) Haber 31/12/2014
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Ingresos netos de la venta de seguros	2.147.164,16	5.399.435,39
700, 704, 702, 703, 704, (706), (707), (708)	a) Ventas	2.147.164,16	5.399.435,39
705	b) Producción de servicios		
(603), 71*, 7050	2. Variación de existencias de productos terminados y su costo de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Acreditaciones	-281.758,84	-382.437,02
(600), 6000, 6050, 6200, 610*	a) Consumo de materiales		
(621), (602), 6061, 6062, 6081, 6092, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otros materiales consumibles	-32.673,15	-77.173,89
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-247.726,71	-315.433,13
(6031), (6032), (6033), 7331, 7332, 7335	d) Debitos de accionistas, socios pasivos y otros acreditamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	0,00	78.000,00
75	a) Ingresos accionistas y otros de gestión corriente		78.000,00
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
	6. Gastos de personal	-3.716.413,21	-4.972.975,63
(64), (41), (45C)	a) Sueldos, salarios y escalafón	-2.914.835,67	-3.647.871,97
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-501.777,60	-1.125.103,66
(644), (645), 7040, 7057	c) Provisiones		
	7. Otros gastos de explotación	-33.623,12	-127.374,58
(67)	a) Gastos exteriores	-33.541,47	-121.976,90
(681), (682), 681, 630	b) Tributos	-81,65	-57,68
(69), (694), (695), 694, 7021	c) Pérdidas, deterioro y extinción de provisiones por operaciones corrientes		
(693), (695)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del inmovilizado		-5.974,43
748	9. Imputación de deterioraciones de inmovilizado no financiero y otras		16.187,31
7061, 7052, 7055, 7056	10. Excesos de provisiones		
	11. Deterioro y resultado por amortización del inmovilizado	0,00	0,00
(65), (691), (692), 730, 731, 752	a) Deterioro y pérdidas		
(678), (679), (679), 679, 671, 772	b) Resultados por operaciones y otras		
	12. Otros resultados	-323,54	-213,54
(674)	a) Gastos excepcionales	-323,54	-213,54
770	b) Ingresos excepcionales		
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (5+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-1.345.197,19	-772,47
	13. Ingresos financieros	0,00	0,00
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7601, 7601	a1) En empresas de grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En otras		
	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, 768	b2) De otros		
	14. Gastos financieros	192,00	2.577,72
(6610), (6611), (6612), (6613), (6614), (6620), (6621), (6640), (6641), (6642), (6643), (6644), (6645), (6646), (6647), (6648), (6649), (6650), (6651), (6652), (6653), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6610), (6611), (6612), (6613), (6614), (6620), (6621), (6640), (6641), (6642), (6643), (6644), (6645), (6646), (6647), (6648), (6649), (6650), (6651), (6652), (6653), (6654), (6655)	a1) Por deudas con bancos	102,00	2.577,72
(6610), (6611), (6612), (6613), (6614), (6620), (6621), (6640), (6641), (6642), (6643), (6644), (6645), (6646), (6647), (6648), (6649), (6650), (6651), (6652), (6653), (6654), (6655)	a2) Por subvenciones de capitalización		
(6610), (6611), (6612), (6613), (6614), (6620), (6621), (6640), (6641), (6642), (6643), (6644), (6645), (6646), (6647), (6648), (6649), (6650), (6651), (6652), (6653), (6654), (6655)	b) Por subvenciones de capitalización		
(6630), (6631), (6632), (6633), (6634), (6635), (6636)	a) Cartera de negociación		
(6630), (6631), (6632), (6633), (6634), (6635), (6636)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(660), 768	15. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por revalorización de instrumentos financieros	0,00	0,00
(670), (677), (680), (691), 736, 737, 748, 707	a) Deterioro y pérdidas		
(664), (667), (671), (672), 671, 772, 775	b) Resultados por operaciones y otras		
	A-2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	192,00	2.577,72
	A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-1.345.005,19	1.729,75
(600)*, (601)*, (635), 635	18. Impuestos sobre beneficios		-4,95
	A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	-1.345.005,14	1.729,76
	B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas según de liquidación		
	A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+B)	-1.345.005,14	1.729,76

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2015

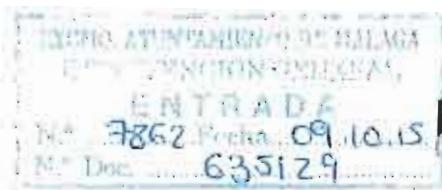
MAS CERCA SAM

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/09/2015	31/12/2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	19.902,67	19.689,13
	I. Inmovilizado intangible	5.532,79	5.532,79
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	5.532,79	5.532,79
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material	13.919,90	13.919,90
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	13.919,90	13.919,90
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921)	2. Construcciones		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	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		
	V. Inversiones financieras a largo plazo	449,98	236,44
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (296)	2. Créditos a terceros		
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
258, 26	5. Otros activos financieros	449,98	236,44
474	VI. Activos por impuesto diferido		
	B) ACTIVO CORRIENTE	471.532,94	1.798.909,81
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	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		
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7.267,09	1.490.991,45
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.841,97	1.486.753,77
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios		
460, 544	4. Personal	4.865,72	3.005,77
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	559,40	1.231,91
5580	7. Accionistas (socios) por desembolso exigidos		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	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		
	V. Inversiones financieras a corto plazo	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	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	464.265,85	307.918,36
570, 571, 672, 573, 574, 575	1. Tesorería	464.265,85	307.918,36
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	491.435,61	1.818.598,94

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015	31/12/2014
------------	--------------------------	------------	------------

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO		70.317,75	1.415.322,89
	A-1) Fondos propios		70.317,75	1.415.322,89
	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		1.331.522,50	1.329.793,24
112, 1141		1. Legal y estatutarias	16.760,08	16.760,08
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	1.314.762,42	1.313.033,16
(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		-1.345.005,14	1.729,26
(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			
	B) PASIVO NO CORRIENTE		13.556,33	10.143,53
	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		13.556,33	10.143,53
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	13.556,33	10.143,53
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			
	C) PASIVO CORRIENTE		407.561,53	393.132,52
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
459, 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, 555, 5565, 5568, 560, 561, 559		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		407.561,53	393.132,52
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	11.142,37	18.643,13
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	21.513,93	26.243,03
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	157.714,62	100.848,16
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 478, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	207.190,61	247.398,20
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		491.435,61	1.818.598,94



Ent: 2148/15

Memoria 3º trimestre 2015 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 más 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:



Resaltar que hay pérdidas en el periodo trimestral, Mas Cerca está cobrando los ingresos del 2015 según necesidades de tesorería, por lo que al final de año se regularizará la situación, dejando la deuda pendiente con el ayuntamiento.

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 2013 y en 2014 se están aplicando salarios 2011 y no el convenio colectivo, para dar cumplimiento a la ley de estabilidad presupuestaria. Cabe destacar que para el año 2015, se ha producido una prórroga del convenio según el plan de ajuste.

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 3º trimestre 2015.

10. Grado de ejecución del presupuesto de los 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 3er trimestre 2015: 120.738,47 €, 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 3er trimestre de 2015: 14,78 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 30/09/2015
Prestación otros servicios	13.700,70 €
Ingresos aula formación ciudadana	95.647,83 €
Prestación servicios Ayuntamiento	2.637.815,63 €
Total Cifra de Negocio	2.747.164,16 €





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

M^a Carmen Criado Cañas

Gerente Más Cerca SAM

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2015							
	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	2.637.815,63	705						
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.486.753,77	430						
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					81,65	630		
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMI, S.A.M.								
EMASA					44,66	628		
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASA, S.A.								
FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL								

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

		Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Capital						
	1. Capital escriturado	83.800,39	83.800,39	83.800,39		83.800,39
	2. (Capital no exigido)					
Reservas						
	1. Legal y estatutarias	16.760,08	16.760,08	16.760,08		16.760,08
	2. Otras reservas	1.313.033,16	1.313.033,16	1.314.762,42		1.313.033,16
Resultados de ejercicios anteriores						
	1. Remanente	1.729,26	1.726,26			
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio		- 860.633,92	- 1.341.781,01	- 1.345.005,14		1.726,26
Subvenciones, donaciones y legados recibidos						
Otros						

PUNTO N° 7 DE LA MEMORIA

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	217,33	398	381	220
2º	220	215	240	217,66
3º	217,66	313	300	224,33
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo:



PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
	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	28	63.443,36	43	28.596,89	57	53.526,59			114	123.275,60
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.	3	60.459,33	7	178.958,17	7	178.958,17			9	408.694,92
Etc										

PUNTO N° 9 DE LA MEMORIA

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
			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 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
<i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>						
	1. Tesorería	380.514,12	380.720,26	464.265,85		307.918,36
	2. Otros activos líquidos equivalentes					
<i>Otros activos financieros a C/P</i>						
<i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		380.514,12	380.720,26	464.265,85		307.918,36

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	125	120.738,47	14,78			
Pendiente de pago en el trimestre	8	2.134,58	1,5			



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S. A. M.

EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES S.A.			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		31/12/2014	30/09/2015
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	31.247.693,01	23.018.548,29
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	1.365.673,08	837.003,91
705	b) Prestaciones de servicios	23.882.009,99	22.180.760,38
(8030), 711, 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	-8.908.068,87	-9.822.996,87
(600), 6001, 6080, 6090, 6101	a) Consumo de mercancías		
(601), (602), 6061, 6062, 6063, 6064, 6065, 6092, 6111, 6121	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-8.892.573,61	-9.592.976,61
(603)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-208.335,74	0,00
(6031), (6032), (6033), 7931, 7932, 7933	d) Devolución de mercancías, materias primas y otros aprovisionamientos		
75	5. Otros ingresos de explotación	23.637.877,17	20.113.328,16
740, 747	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	969.112,93	1.112.440,83
	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	22.668.764,19	19.000.887,33
	6. Costes de personal	-16.188.048,15	-13.547.307,74
(640), (641), (6450)	a) Salarios, sueldos y similares	-16.188.048,15	-13.547.307,74
(647), (643), (643)	b) Cargos sociales	-8.009.134,13	-7.308.301,00
(644), (6451), 7950, 7957	c) Prestaciones		
	7. Otros gastos de explotación	-4.248.897,55	-3.625.271,15
(62)	a) Gestión exterior	-3.156.857,97	-2.408.002,61
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-5.509,77	-17.251,01
(650), 654), (652), 704, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones corrientes diferidas	-1.086.530,81	0,00
(651), (651)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del inmovilizado	-1.408.309,14	-1.208.708,15
746	9. Impugnación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	316.813,93	276.103,93
7951, 7952, 7953, 7956	10. Excesos de provisiones		
	11. Deterioro y resultado por correcciones del inmovilizado	0,00	0,00
(670), (671), (672), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 793, 794, 795	b) Resultados por enajenaciones y otras		
(678)	12. Otros resultados	976.903,62	-413,87
778	a) Gastos excepcionales	0,00	-113,17
	b) Ingresos excepcionales	976.903,62	0,00
	A-I) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	72.714,37	55.701,07
	13. Ingresos financieros	2.359,00	0,00
7600, 7601	a) De participaciones en instituciones de patrimonio	0,00	0,00
7602, 7603	b) En empresas del grupo y asociadas		
	c) En otras		
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	d) De valores negociables y otros instrumentos financieros	2.359,00	0,00
8037, 8038, 8039, 8040, 8041, 8042, 8043, 8044, 8045, 8046, 8047, 8048	e) De empresas del grupo y asociadas	2.359,00	-0,00
	f) De terceros		
	14. Gastos financieros	-82.148,61	-61.744,00
(6010), (6011), (6012), (6013), (6014), (6015), (6016), (6017), (6018), (6019), (6020), (6021), (6022), (6023), (6024), (6025), (6026), (6027), (6028), (6029), (6030), (6031), (6032), (6033), (6034), (6035), (6036), (6037), (6038), (6039), (6040), (6041), (6042), (6043), (6044), (6045), (6046), (6047), (6048), (6049), (6050)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6010), (6011), (6012), (6013), (6014), (6015), (6016), (6017), (6018), (6019), (6020), (6021), (6022), (6023), (6024), (6025), (6026), (6027), (6028), (6029), (6030), (6031), (6032), (6033), (6034), (6035), (6036), (6037), (6038), (6039), (6040), (6041), (6042), (6043), (6044), (6045), (6046), (6047), (6048), (6049), (6050)	b) Por deudas con terceros	-82.148,61	-61.744,00
(6040)	c) Por cancelación de préstamos		
(6030), (6031), (6032), 7630, 7631, 7633	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6030), 7632	a) Cambio de negociación y otros		
(6030), 7632	b) Impugnación al resultado del ejercicio por valores financieros (según IAS 39) para la venta		
(608), 768	16. Diferencias de cambio		
(608), (609), (609), (609), 708, 709, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(608), (609), (609), (609), 708, 709, 798, 799	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-82.148,61	-61.744,00
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	2.597,31	0,00
(6300), 6301, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios	1.267,67	0,00
	A.4) RESULTADO VALOR CONTABLE PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3-18)	3.859,98	0,00
	B) OPERACIONES INVENTIVAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones intragrupo a ratio de liquidación		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	3.859,98	0,00

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2015

EMPRESA MALAGUENA DE TRANSPORTES SAM

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/12/2014	30/09/2015
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	11.234.486,01	16.982.936,21
	I. Inmovilizado intangible	170.496,47	127.731,39
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00	0,00
204	4. Fondo de comercio		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	139.086,98	108.620,75
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	31.409,49	19.110,64
	II. Inmovilizado material	11.005.963,18	16.789.723,63
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	1.447.374,04	1.352.555,95
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	9.558.589,14	15.437.167,68
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921)	2. Construcciones		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas		
2413, 2414, (2843), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a largo plazo	52.667,31	60.122,14
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	3.570,10	3.570,10
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
258, 26	5. Otros activos financieros	49.097,21	56.552,04
474	VI. Activos por impuesto diferido	5.359,05	5.359,05
	B) ACTIVO CORRIENTE	9.183.151,15	8.825.455,28
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	583.702,35	586.371,93
30, (390)	1. Comerciales		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	591.303,16	581.303,16
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	2.399,19	5.069,77
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	5.463.155,31	5.145.895,13
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.349.421,18	1.365.207,25
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44, 5531, 5533	3. Deudores varios	3.058.683,05	3.456.865,00
460, 544	4. Personal	518.076,79	0,00
4709	5. Activos por impuesto corriente	380.720,67	124.757,17
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	150.253,02	199.065,71
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	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		
	V. Inversiones financieras a corto plazo	18.935,81	18.935,81
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	18.935,81	18.935,81
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	49.326,57	-1.135.959,88
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.063.031,11	4.211.222,39
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	3.063.031,11	4.211.222,39
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	20.417.637,16	28.808.391,40

BALANCE

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/12/2014	30/09/2015
	A) PATRIMONIO NETO	11.466.130,06	11.192.786,94
	A-1) Fondos propios	10.605.486,39	10.605.486,39
	I. Capital	10.532.820,62	10.532.820,62
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado	10.532.820,62	10.532.820,62
110	2. (Capital no exigido)		
	II. Prima de emisión		
	III. Reservas	68.805,79	68.805,79
112, 1141	1. Legal y estatutarias	81.848,88	81.848,88
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 (108), (109)	2. Otras reservas	-12.843,09	-12.843,09
	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
	V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	3.859,98
120	1. Remanente		3.859,98
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios		
129	VII. Resultado del ejercicio	3.859,98	
(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	860.643,67	587.300,55
	B) PASIVO NO CORRIENTE	2.024.222,61	9.482.562,10
	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	2.015.528,18	9.476.628,18
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito	665.280,00	665.280,00
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero	1.116.371,09	8.576.371,09
176	4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros	233.877,09	234.977,09
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	8.694,43	5.933,92
181	V. Periodificaciones a largo plazo		
	C) PASIVO CORRIENTE	6.927.284,49	5.133.042,45
585, 586, 587, 589, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
499, 529	II. Provisiones a corto plazo		
	III. Deudas a corto plazo.	1.457.993,75	1.565.966,76
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	285.120,00	285.120,00
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero	1.149.500,41	255.925,76
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, 559	5. Otros pasivos financieros	23.365,34	1.024.921,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	5.469.290,74	3.567.075,69
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	1.196.239,61	1.145.772,70
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	607.142,38	434.140,92
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	2.175.650,46	1.687.935,62
4752	5. Pasivos por impuesto corriente	40,01	40,01
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	1.489.920,00	298.986,44
438	7. Anticipos de clientes	298,26	200,00
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	20.417.637,16	25.808.394,49



MEMORIA
EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.
Enero a Septiembre 2015

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.

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 este grupo el estado de cuenta con el Ayuntamiento al 30 de Septiembre de 2015 que se compone de:

Deuda 2014 reconocida por Ayuntamiento.....	2.554.676,82 €
Ing. por Ayuntamiento Deuda 2014 en Marzo/15.....	-(2.554.676,82 €)
Ing. por Ayuntamiento Enero a Septiembre 2015	-(16.150.000,00 €)
Compensación Déficit Ayuntamiento a Sept. 2015 ...	19.000.695,73 €
	<hr/> <hr/>
Saldo deudor.....	2.850.695,73 €

La Hacienda Pública IVA soportado, está pendiente de la declaración mensual de dicho impuesto, que se compensará con el repercutido. Por otro lado, 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.

Capital Social	10.532.820,62 €
Reservas	68.805,79 €
Resultado ejercicios anteriores	3.859,98 €
Resultado del ejercicio	0,00 €
Subv. Donac. y legados recibidos	587.300,55 €
Total Patrimonio Neto	11.192.786,94 €

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

Nº medio de Personal	Altas	Bajas	Cambios en C. Colect.
820	29	28	Sin modificación

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

CONTRATACIONES ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015			
AUTORIZACIONES	EMPRESA	CONCEPTO	IMPORTE
Director Gerente	TRANSPIERRE	Arrendamiento Vitrina Expositora nº 3 en Hall de La Estación de Autobuses	125,00/mes
Director Gerente	MARTIN ALBERTO SACHEZ FERNANDEZ	Arrendamiento Local- Oficina 2-14, 2ª Pl., Estación de Autobuses	200,00€/mes
Director Gerente	CATEDRA DE TRANSPORTES	Prórroga para Realización de Proyectos sobre Transporte.	42.661,00€
Director Gerente	REMSA	Alquiler de Módulo y 4 Servicios para Semana Santa	505,00 €
Director Gerente	PRENSA MALAGUEÑA, S.A.	Suministro Tarjetas bus a trabajadores (I.A.E.)	32.785,00€

Presidente	CLEAR CHANNEL ESPAÑA, S.L.	Publicidad exterior en los Autobuses de nuestra flota	550.000,00€/año
Presidente	BIPROSE UTE	Servicios de Vigilancia para EMT y Estación Aut.	258.196,72€+IVA/anual
Director Gerente	ALTAMIRA	Arrendamiento Local Alameda Principal, 15	1.548,00€+IVA/mes
Director Gerente	CEMUSA	Instalación Video-Wall en Aeropuerto	12.100,00€
Director Gerente	O.A.L. PROMOC. Y DESARROLLO	Alquiler cristalera en zona de Andenes Estación de Autobuses	150,00€/mes
Director Gerente	SOLITEC	Instalación de luminarias en zona Talleres	49.900,00€
Director Gerente	I.M.F.E.	Suministro de Tarjetas bus para ayuda al empleo	39.750,00€
Director Gerente	VOLVO ESPAÑA	Programa recambios para Volvo	750,00€ 100,00€/anuales
Director Gerente	VOLVO ESPAÑA	Programa para detectar averías	1.380,00€
Director Gerente	INVERSORA LOS ALTOS DEL MAR	Arrendamiento nuevo local Alameda	3.000,00€+IVA/mensual

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.....	79,27 %
Ejecución de presupuestos de gastos.....	76,55 %
Ejecución de presupuestos de subvención.....	73,32 %

11- Situación de la tesorería

a) EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS :	4.211.222,39 €
Tesorería	4.211.222,39 €
Otros activos líquidos equivalentes	0
b) OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A C.P. :	0
c) OTRAS CUENTAS FINANCIERAS:	0

12- Volumen de pagos

El volumen de pagos realizados en el trimestre asciende a 4.198.585,89 €

13- Plazo medio de pago : 30 días fecha factura.

- 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 30/09/2015	FINALIDAD
BBVA	5.806.853,00€	05/02/2009	05/02/2015	0,00 €	20 VEHIC + 5 ARTIC. + 1 VEHICULO = 26
UNICAJA	5.630.100,00€	05/10/2009	05/10/2016	1.066.949,02 €	20 VEHIC + 5 ARTICULADOS
SANTANDER	305.350,00 €	09/10/2014	09/10/2021	305.350,00 €	2 MICROBUSES
SANTANDER	3.060.000,00€	21/04/2015	21/04/2022	3.060.000,00 €	10 VEHIC. ARTIC. IVECO
CAJA RURAL DEL SUR	4.400.000,00€	22/10/2015	22/07/2022	4.400.000,00 €	20 VEHIC. IVECO URBANWAY 12M

b) D

b) Deudas con entidades de crédito:

ENTIDAD	NOMINAL OPERACIÓN	FECHA FORMALIZ.	VTO.	CAPITAL VIVO AL 30/09/2015	FINALIDAD
BBVA	285.120,00 €	26/11/2014	30/11/2015	285.120,00 €	30% VALOR 3 VEHIC. VOLVO
BBVA	665.280,00 €	26/11/2014	27/12/2021	665.280,00 €	70% VALOR 3 VEHIC. VOLVO

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

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	23.018.568,29 €
Venta de mercaderías	832.240,56 €
Ventas residuos y chatarra y combustibles	5.418,35 €
Prestación Servicios T. Urbano	21.541.166,52 €
Prestación Servicios Estación Autobuses	639.742,86 €

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 fecha factura, y de 30 días fecha factura para el combustible y servicios prestados.

Las remuneraciones dependientes de pago son las que se abonarán a primeros de octubre, y en la partida pendientes de aplicación se recogen los importes de los seguros sociales y las retenciones e ingresos a cuentas correspondiente al mes de septiembre, pendientes de liquidar en el mes de octubre.

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

Las Deudas con entidades de créditos a largo y corto plazo corresponden a dos préstamos formalizados con BBVA correspondiente al valor de 3 vehículos Volvo adquiridos por la empresa durante el ejercicio. Un préstamo es a corto plazo hasta que se nos haga efectiva la subvención de la Junta de Andalucía y el otro, el 70% restante, está financiado por Fondos Yéssica. Con respecto al préstamo a corto plazo se ha producido una renovación del mismo, ampliando la fecha de vencimiento, dado que, a fecha de hoy, no se ha recibido la subvención por parte de la Junta de Andalucía.

Durante dicho trimestre se ha incorporado a la partida de inmovilizado "Elementos de transportes"; 20 vehículos Iveco Urbanway, cuya operación se ha realizado a través de Arrendamiento financiero firmado con Caja Rural del Sur.

Málaga, 9 de Octubre de 2015



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

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2015							
	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	16.150.000,00	74005000						
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								
MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
TOTAL	16.150.000,00							

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

		Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Capital						
	1. Capital escriturado	10.532.820,62	10.532.820,62	10.532.820,62		10.532.820,62
	2. (Capital no exigido)					
Reservas						
	1. Legal y estatutarias	81.648,88	81.648,88	81.648,88		81.648,88
	2. Otras reservas	-12.843,09	-12.843,09	-12.843,09		-12.843,09
Resultados de ejercicios anteriores						
	1. Remanente	3.859,98	3.859,98	3.859,98		
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio						3.859,98
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		769.531,06	678.413,76	587.300,55		860.643,67
Otros						

TOTAL PATRIMONIO NETO: 11.375.017,45 11.283.900,15 11.192.786,94 0,00 11.466.130,06

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	815	6	6	815
2º	815	8	4	819
3º	819	29	28	820
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo:

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
	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	(3).	10	(3).+(5).	13	(3).+(5).+(6).			16	(1).
Presidente Consejo Admón.	1	(4).	1	(4).	2	(4).+(7).			6	(2).
Etc										

AÑO 2015

(3).

Contrato con Transpierre, S.L. por Arrendamiento de Vitrina Expositora nº 3 en el hall de la Estación de Autobuses: 125,00€/mes
 Contrato con Prensa Malagueña, S.A. por las Tarjetas Bus para trabajadores de su plantilla (IAE): 32.785,00€
 Contrato con Martín Alberto Sánchez Fernández por Arrendamiento de Local-Oficina nº 2-14, 2ª Planta en la Estación de Autobuses: 200,00€/mes
 Contrato con Cátedra de Transportes por la Prórroga de Realización de Proyectos sobre el Transporte: 42.661,00€
 Contrato con REMSA para el Alquiler de Módulo y 4 Servicios en Semana Santa: 505,00€

(4).

Contrato con Clear Channel España, S.L. para la Publicidad en el exterior de los Autobuses de nuestra Flota: 550.000,00/año.

(5).

Contrato con Altamira (Luis Gómez Ruiz y Sonia García) para la renovación de Arrendamiento de Local ubicado en la Alameda Principal, 15: 1.548,00€/IVA/mes.
 Contrato con Cemusa referente a Video-Wall instalado en el Aeropuerto: 12.100,00€
 Contrato con O.A.L. Promoción y Desarrollo referente a alquiler de cristallera ubicada en zona de andenes de La Estación de Autobuses: 150,00€/mes
 Contrato con Solitec-Red Empresas Solidy para la instalación de luminarias en talleres: 49.900,00€
 Contrato con I.M.F.E. para el suministro de Tarjetas de Ayuda al empleo: 39.750,00€

(6).

Contrato con Volvo España para la adquisición programa recambios Volvo: 750,00€ y 100,00€ anuales
 Contrato con Volvo España para la adquisición programa detección averías: 1.380,00€
 Contrato con Inversora Altos del Mar referente a arrendamiento nuevo local Alameda: 3.000,00€/H.V.A./mes

(7).

Contrato con Biprose UTE - José Luis Sánchez de Pedro por los servicios de vigilancia en EMT y Estación: 258.196,72€/I.V.A./anual

AÑO 2014

(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 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
 Contrato con I.M.F.E. de Tarjetas de Ayuda al Empleo: 39.750,00€
 Contrato Transermobile para la venta de títulos de transportes a través de dispositivo NFC
 Contrato con ONO de Internet y Servicios de Voz en Estac. Autobuses, Cocheras y Alameda
 Contrato con FREMAP para la contratación temporal de ATS: 1.800€
 Contrato Consorcio de Ttes. De Málaga compensación transbordos con líneas 1 y 2 del metro.
 Contrato con Schindler Excellence para el mantenimiento de ascensores Estación de Autobuses: 4.275,00€ (sin I.V.A.)
 Contrato Universidad de Málaga para la colaboración con Cátedra de Viabilidad Empresarial.: 600,00€ anuales
 Prórroga Contrato Cátedra de Transportes
 Contrato con Taberbus - Manuel Cabuchola Llorca para el Arrendamiento de Taquilla nº 12 Estación de Autobuses: 197,27€ (sin I.V.A.)
 Contrato I.M.F.E. - Enrique Nadales para el Arrendamiento de Local 6-1, primera planta, Estación de Autobuses: 945,69€
 Contrato I.M.F.E. - Enrique Nadales para el Arrendamiento de Local 1, planta baja, Estación de Autobuses: 1.000,00€

(2).

Contrato con Iveco España, S.L. para el suministro de 10 autobuses de 18 m.: 3.106.200,00€
 Contrato con Volvo España, S.A.U. para el suministro de 3 autobuses híbridos: 954.300,00€
 Contrato con Evobus Iberica, S.A. para el suministro de 2 microbuses: 305.350,00€
 Contrato con Willis Ibérica para los Seguros de flota vehículos e instalaciones: 1.373.971,12€/anual
 Contrato Distrímedios correspondiente a la venta de títulos de transporte en kioscos
 Contrato con Uniformes Costa del Sol para la confección y suministro de Uniformidad: 106.182,15€

PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1 (G)	10100	105.000,00	22.500,00	21,43	52.970,98	50,45	79.192,00	75,42	-	105.000,00	100,00	
	10100	2.328,65	2.239,23	96,16	2.239,23		2.239,23					
	10101	20.680,00	-				20.680,00					
	13000	29.295.320,00	7.290.694,81	24,89	15.346.692,17	52,39	23.364.787,57	79,76	-	29.077.280,39	100,87	
	13000	225.737,42	208.868,91	92,53	208.868,91		225.737,42					
	16000	9.861.691,00	2.489.281,93	25,24	5.037.027,41	51,08	7.634.144,70	77,41	-	9.671.485,34	101,30	
	16104	-										
	16204	60.000,00	8.033,59	13,39	8.688,59	14,48	9.528,59	15,88	-	59.695,81	99,49	
	16209	150.000,00	8.254,00	5,50	75.875,50	50,58	97.254,11	64,84	-	135.934,14	67,63	
	Total cap 1	39.720.757,07	10.029.872,47	25,25	20.732.362,79	52,20	31.433.563,62	79,14	-	-	39.049.395,68	100,79
Capítulo 2 (G)	20200	15.000,00	3.474,12	23,16	8.118,12	54,12	15.762,12	105,08	-	13.889,56 €	92,60	
	20300	25.000,00	3.629,67	14,52	11.064,24	44,26	13.674,12	54,70	-	12.908,82 €	129,09	
	20400	-	-									
	20600	30.000,00	7.149,29	23,83	16.638,76	55,46	22.346,14	74,49	-	22.829,52 €	50,73	
	21200	40.000,00	15.758,47	39,40	36.300,00	90,75	41.518,94	103,80	-	57.603,42 €	115,21	
	21300	80.000,00	33.122,50	41,40	53.312,99	66,64	65.515,92	81,89	-	54.103,71 €	135,26	
	21600	40.000,00	17.115,83	42,79	35.789,90	89,47	47.135,52	117,84	-	53.112,82 €	177,04	
	22000	30.000,00	760,20	2,53	4.017,45	13,39	8.742,30	29,14	-	13.182,01 €	65,91	
	22002	39.000,00	11.042,70	28,31	25.591,26	65,62	29.517,69	75,69	-	47.919,77 €	171,14	
	22100	166.000,00	42.256,87	25,46	80.363,09	48,41	132.669,26	79,92	-	174.302,56 €	108,94	
	22101	32.000,00	5.350,41	16,72	12.047,42	37,65	17.526,92	54,77	-	18.760,04 €	46,90	
	22103	8.210.000,00	1.564.753,42	19,06	3.390.537,61	41,30	5.178.027,44	63,07	-	7.860.341,90 €	95,05	
	22104	102.000,00	58.830,45	57,68	81.552,54	79,95	99.170,49	97,23	-	41.735,55 €	149,91	
	22199	1.279.900,00	429.716,59	33,57	878.675,98	68,65	1.344.948,38	105,08	-	1.801.649,20 €	139,67	
	22200	91.000,00	19.998,80	21,98	42.665,83	46,89	64.129,77	70,47	-	84.838,07 €	99,81	
	22300	19.000,00	3.065,74	16,14	6.970,21	36,69	13.052,02	68,69	-	15.325,26 €	85,14	
	22400	110.000,00	3.600,00	3,27	7.200,00	6,55	64.671,22	58,79	-	105.653,49 €	96,05	
	22401	1.294.400,00	343.418,85	26,53	745.587,80	57,60	1.110.108,79	85,76	-	1.204.083,51 €	114,67	
	22402	10.000,00	289,70	2,90	289,70	2,90	10.800,00	108,00	-	76.758,29 €	172,88	
	25500	5.000,00	-	-	966,40	19,33	17.251,06	345,02	-	4.221,95 €	105,55	
	22601	1.000,00	426,31	42,63	612,55	61,26	698,77	69,88	-	1.702,36 €	170,24	
	22602	120.000,00	9.040,88	7,53	64.879,04	54,07	110.432,09	92,03	-	115.530,16 €	96,28	
	22604	67.000,00	20.799,73	31,04	41.093,49	61,33	57.472,69	85,78	-	102.470,76 €	113,86	
	22706	23.000,00	9.410,80	40,92	9.410,80	40,92	9.410,80	40,92	-			
	22700	635.000,00	159.021,95	25,04	318.407,46	50,14	496.640,90	78,21	-	635.479,35 €	100,71	
	22701	265.000,00	62.890,36	23,73	124.800,64	47,09	187.704,20	70,83	-	251.523,44 €	100,21	
	22799	440.000,00	114.999,51	26,14	231.943,00	52,71	367.506,15	83,52	-	501.842,96 €	114,06	
	22799	125.000,00	27.004,98	21,60	54.130,75	43,30	87.779,66	70,22	-	109.046,60 €	83,88	
	22799	491.000,00	167.156,68	34,04	343.422,39	69,94	491.085,02	100,02	-	726.327,58 €	114,02	
	22799	30.000,00	5.082,84	16,94	10.606,41	35,35	15.223,61	50,75	-	30.880,87 €	96,50	
	23110	3.000,00	888,89	29,63	1.080,42	36,01	1.191,16	39,71	-	2.435,86 €	152,24	
	23120	2.000,00	-	-	840,39	42,02	1.044,49	52,22	-	3.653,81 €	166,08	
Total Cap 2	13.820.300,00	3.140.056,54	22,72	6.638.916,64	48,04	10.122.757,64	73,25	-	-	14.144.113,20	103,45	

Capítulo 3 (G)	31900	1.500,00	2.997,69	199,85	5.770,05	384,67	8.484,61	565,64	-	16.594,68 €	150,86	
	35800	360.000,00	11.025,72	3,06	31.984,27	8,88	47.216,78	13,12	-	55.906,38 €	94,76	
	Total Cap 3 (G)	361.500,00	14.023,41	3,88	37.754,32	10,44	55.701,39	15,41	-	-	72.501,06	103,57
Capítulo 3 (I)	34500	26.723.000,00	6.668.375,89	24,95	13.949.485,89	52,20	21.541.166,52	80,61	-	28.730.440,21 €	107,18	
	34500	841.500,00	182.863,90	21,73	380.051,50	45,16	639.742,86	76,02	-	827.114,64 €	98,29	
	36400	410.000,00	137.734,92	33,59	278.035,65	67,81	434.147,06	105,89	-	508.077,78 €	97,71	
	36400	26.000,00	6.538,90	25,15	14.365,84	55,25	21.318,28	81,99	-	26.927,01 €	96,17	
	36400	8.000,00	1.000,00	12,50	2.000,00	25,00	2.000,00	25,00	-	3.000,00 €	50,00	
	36400	1.510.000,00	256.851,06	17,01	549.332,77	36,38	837.658,91	55,47	-	1.365.673,08 €	84,82	
	39900	171.000,00	108.690,27	63,56	278.662,43	162,96	340.865,74	199,34	-	1.274.686,33 €	1.175,23	
	39910	190.000,00	882,00	0,46	18.258,00	9,61	67.119,05	35,33	-	136.325,23 €	75,74	
Total Cap 3 (I)	29.879.500,00	7.362.936,94	24,64	15.470.192,08	51,78	23.884.018,42	79,93	-	-	32.872.244,28	109,21	
Capítulo 4 (I)	40100	25.916.480,00	6.201.493,81	23,93	12.525.095,14	48,33	19.000.695,73	73,32	-	22.616.073,82	92,36	
	Total Cap 4 (G)	25.916.480,00	6.201.493,81	23,93	12.525.095,14	48,33	19.000.695,73	73,32	-	-	22.616.073,82	92,36
Capítulo 5 (I)	52000	2.000,00	0,14	0,01	0,23	0,01	0,32	0,02	-	2.359,00 €	235,90	
	54100	50.000,00	12.822,12	25,64	27.222,83	54,45	39.069,76	78,14	-	49.903,74 €	110,90	
	54100	280.000,00	71.556,59	25,56	143.090,39	51,10	207.920,94	74,26	-	271.551,40 €	82,04	
	59902	349.600,00	92.036,89	26,33	184.070,26	52,65	276.103,63	78,98	-	425.504,30 €	103,07	
	Total Cap 5 (I)	681.600,00	176.415,74	25,88	354.383,71	51,99	523.094,65	76,75	-	-	749.318,44	94,87
Capítulo 6 (G)	63400	1.297.794,00	147.505,76	11,37	500.888,81	38,60	902.203,50	69,52	-	922.930,38	96,66	
	Total Cap 6 (G)	1.297.794,00	147.505,76	11,37	500.888,81	38,60	902.203,50	69,52	-	-	922.930,38	96,66
Capítulo 7												
Capítulo 8												
Capítulo 9 (G)	91300	1.505.295,00	409.388,31	27,20	650.856,51	43,24	893.582,65	59,36	-	1.940.376,77	100,06	
	Total Cap 9 (G)	1.505.295,00	409.388,31	27,20	650.856,51	43,24	893.582,65	59,36	-	-	1.940.376,77	100,06
Cargo a Reman 1/4 paga navidad		228.066,07			211.108,14					104.459,47		
TOTAL CAPÍTULOS		113.411.292,14	27.481.692,98	24,23%	57.121.558,14	50,37%	86.815.617,60	76,55	-	-	112.471.413,10	101,55

	Aplicación Presupuestaria	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado
Ingresos Propios		30.789.166,07	7.539.352,68	24,49	15.824.575,79	51,40	24.407.113,07	79,27	-	33.621.562,72	108,84
Gastos		56.705.646,07	13.740.846,49	24,23	28.560.779,07	50,37	43.407.808,80	76,55	-	56.233.776,56	101,54
Subvención		25.916.480,00	6.201.493,81	23,93	12.736.203,28	49,14	19.000.695,73	73,32	-	22.616.073,82	92,36

Resultado ejercicio	—									0,00		3.859,98	
---------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	----------	--

PUNTO N° 9 DE LA MEMORIA

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
			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° 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.283.297,01	3.934.973,69	4.211.222,39		3.068.031,11
1. Tesorería	3.283.297,01	3.934.973,69	4.211.222,39		3.068.031,11
2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P					
Otras Cuentas Financieras a C/P					
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	3.283.297,01	3.934.973,69	4.211.222,39	0,00	3.068.031,11

PUNTO N° 12 y 13 DE LA MEMORIA

Del 01-07-2015 al 30-09-2015

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	1161	4.198.585,89	30,01			
Pendiente de pago en el trimestre	360	1.020.127,97	26,34			



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

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

Cuenta PvG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2015			
EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUES DEL OESTE, S.A.M			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 31/09/2015	(Debe) Haber 31/12/2014
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Ingreso neto de la cifra de negocios	7.092.119,49	10.311.299,32
700, 701, 702, 703, 704, (705), (706), (707), 705	a) Ventas		
(708), (709), (710), (711), (712)	b) Prestaciones de servicios	7.092.119,49	10.311.299,32
713	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	-219.258,84	-199.083,84
(600), 6000, 6000, 6000, 610*	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602), 6001, 6002, 6001, 6002, 6004, 6002, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otros insumos consumibles	-152.932,62	-200.403,91
(603)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-67.023,24	-298.679,75
(6031), (6032), (6033), 7001, 7032, 7003	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
75	5. Otros ingresos de explotación	24.870,79	52.609,38
740, 741	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	24.870,79	52.609,38
	b) Deterioraciones de explotación imputadas al resultado del ejercicio		
	6. Gastos de personal	-8.544.698,54	-8.192.284,57
(51), (61), (6150)	a) Sueldos, salarios y similares	4.801.007,95	4.104.388,91
(610), (613), (618)	b) Cargas sociales	-1.743.890,59	-2.087.895,28
(644), (6457), 7000, 7007	c) Pensiones		
	7. Otros gastos de explotación	-536.235,43	-684.212,19
(62)	a) Servicios exteriores	-334.239,03	-469.433,00
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-62.131,47	-165.272,36
(650), (651), (652), 7001, 7004	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones en operaciones corrientes	-2.063,93	
(651), (655)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(609)	8. Amortización del intangible	-18.892,79	-18.892,79
746	9. Ingresos de actividades de explotación de naturaleza financiera y otras		
7001, 7002, 7005, 7008	10. Acceso de provisiones		
	11. Deterioro y resultado por enajenación del intangible	0,00	826,45
(606), (608), (609), 700, 711, 712	a) Deterioro y pérdidas		
(670), (671), (672), 710, 711, 712	b) Resultados por enajenaciones y otras		826,45
(678)	12. Gastos financieros	4.019,48	10.148,31
714	a) Gastos financieros	4.019,48	10.148,31
	b) Ingresos excepcionales	4.019,48	10.148,31
	A.1) RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-3.075,33	-8.296,14
	13. Ingresos financieros	2.432,72	4.796,14
7600, 7601	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7602, 7603	a1) En empresas del grupo y asociadas		
	a2) De terceros		
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	2.432,72	4.796,14
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 762, 761	b1) De empresas del grupo y asociadas		
	b2) De terceros	2.432,72	4.796,14
	14. Gastos financieros	0,00	0,00
(6610), (6611), (6615), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6652), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6654), (6657), (665)	b) Por deudas con terceros		
(669)	c) Por modificaciones de provisiones		
(6691), (6631), (6632), 7630, 7631, 7633	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6632), 7632	a) Cambio de negociación y otros		
(648), 768	b) Ingresos al resultado del ejercicio por otros instrumentos de inversión para la venta		
	16. Diferencias de cambio		
(604), (607), (608), (609), 700, 710, 704, 706	a) Deterioro y pérdidas		
(606), (607), (612), (613), 700, 713, 715	b) Resultados por enajenaciones y otros		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	2.432,72	4.796,14
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00	0,00
(6000)*, (601)*, (613), 638	18. Impuestos sobre beneficios		
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	0,00	0,00
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas (ratio de operaciones)		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	0,00	0,00

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2015

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

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/09/2015	31/12/2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	100.126,82	98.851,35
	<i>I. Inmovilizado Intangible</i>	1.047,08	1.264,93
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio		
208, (2806), (2906)	5. Aplicaciones Informáticas	1.047,08	1.264,93
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado Intangible		
	<i>II. Inmovilizado material</i>	36.577,99	32.563,00
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		
212, 213, 214, 215, 210, 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	36.577,99	32.563,00
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>	22.768,06	25.289,73
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	18.000,00	18.000,00
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
258, 26	5. Otros activos financieros	4.768,06	7.289,73
474	<i>VI. Activos por impuesto diferido.</i>	39.733,69	39.733,69
	B) ACTIVO CORRIENTE	1.536.320,89	1.702.039,37
580, 581, 582, 583, 584, (590)	<i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>		
	<i>II. Existencias</i>	33.931,83	33.931,53
30, (390)	1. Comerciales		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	33.931,53	33.931,53
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	0,30	
	<i>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.209.616,61	1.139.634,33
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12.758,07	1.830,82
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	1.182.119,49	1.061.299,52
44	3. Deudores varios	0,00	3.161,16
460, 544	4. Personal	683,03	65.408,79
4709	5. Activos por impuesto corriente	7.524,48	7.524,48
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	5.931,54	409,56
5980	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>	55,00	55,00
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, 555, 566	5. Otros activos financieros	55,00	55,00
460, 567	<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>	10.068,89	12.130,24
	<i>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	283.248,56	516.288,27
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	283.248,56	516.288,27
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.639.447,71	1.500.890,72

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015	31/12/2014
------------	--------------------------	------------	------------

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO		261.266,67	261.266,67
	A-1) Fondos propios		261.266,67	261.266,67
	<i>I. Capital</i>		255.430,14	255.430,14
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado		255.430,14	255.430,14
110	2. (Capital no exigido)			
	<i>II. Prima de emisión</i>			
	<i>III. Reservas</i>		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 (108), (109)	2. Otras reservas		4.214,89	4.214,89
	<i>IV. (Acclones y participaciones en patrimonio propias)</i>			
	<i>V. Resultados de ejercicios anteriores</i>		0,00	0,00
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
118	<i>VI. Otras aportaciones de socios</i>			
129	<i>VII. Resultado del ejercicio</i>			
(557)	<i>VIII. (Dividendo a cuenta)</i>			
111	<i>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</i>			
	A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
133	<i>I. Activos financieros disponibles para la venta</i>			
1340	<i>II. Operaciones de cobertura</i>			
137	<i>III. Otros</i>			
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
	B) PASIVO NO CORRIENTE		463.068,24	452.716,13
	<i>I. Provisiones a largo plazo</i>		37.276,90	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		37.276,90	35.230,90
	<i>II. Deudas a largo plazo</i>		49.447,45	43.663,01
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		49.447,45	43.663,01
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<i>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>		376.343,89	373.822,22
479	<i>IV. Pasivos por impuesto diferido</i>			
181	<i>V. Periodificaciones a largo plazo</i>			
	C) PASIVO CORRIENTE		912.112,80	1.086.907,92
585, 586, 587, 588, 589	<i>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</i>			
459, 529	<i>II. Provisiones a corto plazo</i>			
	<i>III. Deudas a corto plazo</i>		9.944,53	15.611,13
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			
5585, 5588	4. Derivados			
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5555, 5565, 560, 531, 569	5. Otros pasivos financieros		9.944,53	15.611,13
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5553, 5564	<i>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>			
	<i>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>		902.168,27	1.071.296,79
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores		35.776,65	117.508,57
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
41	3. Acreedores varios		40.958,23	246.482,57
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		441.106,55	305.824,71
4752	5. Pasivos por impuesto corriente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		384.326,84	399.480,94
438	7. Anticipos de clientes			
485, 568	<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.636.447,71	1.800.590,72

MEMORIA DE LA EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2015

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.

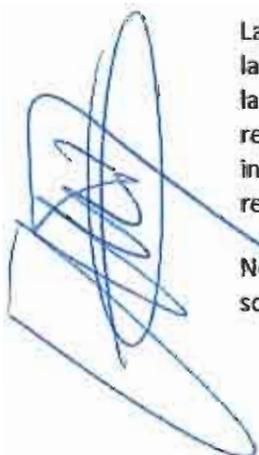
Las cuentas se han preparado de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el cual ha sido modificado por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, así como con el resto de la legislación mercantil vigente, y contiene la información necesaria 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 tercer trimestre del ejercicio 2015.

BALANCE

Activo no corriente:

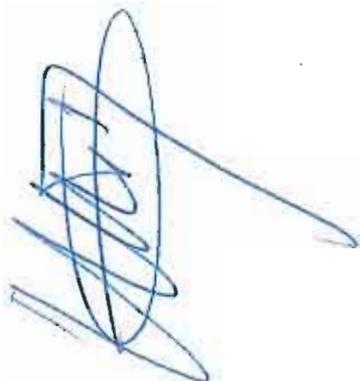
El detalle de las partidas que conforman este epígrafe es el siguiente:

	31/03/2015	30/06/2015	30/09/2015	31/12/2014
Inmovilizado Intangible	1.160,20	-	-	1.264,93
Aplicaciones Informáticas	1.160,20	-	-	1.264,93
Inmovilizado material	31.332,88	35.432,38	36.577,99	32.563,00
Instalaciones técnicas, maquinaria, y otro Inmovilizado material	31.332,88	35.432,38	36.577,99	32.563,00
Inversiones financieras a largo plazo	25.289,73	25.289,73	22.768,06	25.289,73
Créditos a terceros	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Otros activos financieros	7.289,73	7.289,73	4.768,06	7.289,73
Activos por impuesto diferido	39.733,69	39.733,69	39.733,69	39.733,69

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 31/03/2015	Saldo 30/06/2015	Saldo 30/09/2015	Saldo 31/12/2014
Inmovilizado material				
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	31.332,88	35.432,38	36.577,99	32.563,00
	31.332,88	35.432,38	36.577,99	32.563,00



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

	Saldo 31/03/2015	Saldo 30/06/2015	Saldo 30/09/2015	Saldo 31/12/2014	Variación marzo- diciembre	Variación junio - marzo	Variación septiembre -junio
Maquinaria	230.148,30	230.148,30	230.148,30	230.148,30	-	-	-
Utillaje	35.451,11	35.451,11	35.451,11	35.451,11	-	-	-
Mobiliario	36.676,89	36.676,89	36.689,47	36.676,89	-	-	-
Equipos para proceso de información	88.967,46	97.086,21	102.044,48	86.826,95	2.140,51	8.118,75	4.958,27
Turismos y furgonetas / elementos de transporte	59.045,08	59.045,08	59.045,08	59.045,08	-	-	-
Otro inmovilizado material	43.354,27	43.104,28	43.376,02	43.354,27	-	(249,99)	271,74
Total Coste	493.643,11	501.511,87	506.754,46	491.502,60	2.140,51	7.868,76	5.242,59
Amortización acumulada del inmovilizado material	(462.310,23)	(466.079,49)	(470.176,47)	(458.939,60)	(3.370,63)	(3.769,26)	(4.096,98)
Valor Neto Contable	31.332,88	35.432,38	36.577,99	32.563,00	(1.230,12)	4.099,50	1.145,61

La variación durante el tercer trimestre de 2015 reflejada en el epígrafe de "Equipos para proceso de información", se corresponde con la adquisición de un aparato de aire acondicionado.

- Inversiones financieras a largo plazo:

	Saldo 31/03/2015	Saldo 30/06/2015	Saldo 30/09/2015	Saldo 31/12/2014	Variación marzo- diciembre	Variación junio-marzo	Variación septiembre- junio
Inversiones financieras a largo plazo							
Créditos a largo plazo al personal	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	-	-	-
Depósitos constituidos a largo plazo	7.289,73	7.289,73	4.768,06	7.289,73	-	-	-2.521,67
	25.289,73	25.289,73	22.768,06	25.289,73	-	-	-2.521,67

- 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 posibles premios de jubilación anticipada.

Durante el tercer trimestre del ejercicio 2015 se ha producido el rescate del fondo de jubilación de uno de los trabajadores.

- 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.

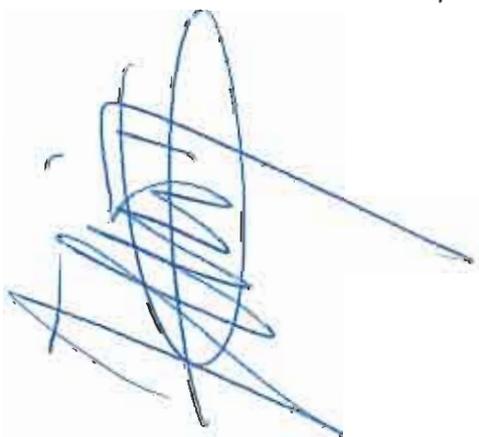
En esa fecha, se puso en marcha una nueva campaña dirigida al personal con contrato indefinido de 12 meses al año, incentivando su transformación a contratos indefinidos de 10 meses al año. El resultado de dicha campaña ha sido el cambio voluntario de la modalidad contractual de 50 trabajadores. Dichos 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 los ejercicios 2013 y 2014 se ha vuelto a poner en marcha la comentada campaña, a la que se han acogido tres trabajadores más.

Así, el importe de 18.000,00 euros que se ha registrado dentro del epígrafe de inversiones financieras a largo plazo, corresponde al anticipo de personal de aquellas compensaciones que, correspondiendo a los ejercicios 2016, 2017 y 2018, han sido cobradas en el año 2014.

No se han producido movimientos durante el tercer trimestre del ejercicio 2015.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Activo corriente:

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

	31/03/2015	30/06/2015	30/09/2015	31/12/2014
Existencias	33.931,53	33.931,53	33.931,53	33.931,53
Materias primas y otros aprovisionamientos	33.931,53	33.931,53	33.931,53	33.931,53
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.156.074,53	1.135.763,13	1.209.016,91	1.139.634,33
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.531,21	10.581,82	12.758,07	1.830,82
Clientes, empresas del grupo, y asociadas	1.070.253,78	1.079.944,66	1.182.119,49	1.061.299,52
Deudores varios	8.161,10	2.231,24	-	3.161,16
Personal	64.920,86	31.714,93	683,03	65.408,79
Activos por Impuesto corriente	7.524,48	7.524,48	7.524,48	7.524,48
Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.683,10	3.766,00	5.931,54	409,56
Inversiones financieras a corto plazo	55,00	55,00	55,00	55,00
Periodificaciones a corto plazo	6.007,62	4.782,83	10.068,89	12.130,24
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	468.485,04	512.753,41	283.248,56	516.288,27
Tesorería	468.485,04	512.753,41	283.248,56	516.288,27

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 30 de septiembre de 2015, la Sociedad tiene una cuenta a cobrar de carácter comercial con el Excmo. Ayuntamiento de Málaga por importe de 1.182.119,49 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 tercer trimestre del ejercicio 2015 (*ver detalle en punto 5*).

- Personal:

Este epígrafe se compone principalmente por el anticipo de personal correspondiente al ejercicio 2016, 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.

- 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:

	31/03/2015	30/06/2015	30/09/2015	31/12/2014
Provisiones a largo plazo	35.230,90	37.276,90	37.276,90	35.230,90
Otras provisiones	35.230,90	37.276,90	37.276,90	35.230,90
Deudas a largo plazo	51.969,12	51.969,12	49.447,45	43.663,01
Otros pasivos financieros	51.969,12	51.969,12	49.447,45	43.663,01
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	373.822,22	373.822,22	376.343,89	373.822,22

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

- Deudas a largo plazo.

	31/03/2015	30/06/2015	30/09/2015	31/12/2014
Financiación seguro	7.289,73	7.289,73	4.768,06	7.289,73
Personal acreedor transformación a ITP	32.040,00	32.040,00	32.040,00	32.040,00
Diferencia crédito paga de Navidad	4.333,28	4.333,28	4.333,28	4.333,28
Fianzas recibidas	8.306,11	8.306,11	8.306,11	-
	51.969,12	51.969,12	49.447,45	43.663,01

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.

Durante el tercer trimestre del ejercicio 2015 se ha producido el rescate del fondo de jubilación de uno de los trabajadores.

El saldo de la rúbrica "Personal acreedor transformación a ITP", generado en los ejercicios 2013 y 2014, corresponde a la deuda a largo plazo (ejercicios 2016, 2017 y 2018), que la Sociedad tiene por las compensaciones a los trabajadores que han cambiado su contrato laboral a indefinido a tiempo parcial en 2013 y 2014.

- Deudas con empresas del grupo: corresponde a la compensación de los contratos de ITP de los años 2012 y 2013 que estaban imputados a corto plazo, con el total originado en 2014.

Pasivo corriente:

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

	31/03/2015	30/06/2015	30/09/2015	31/12/2014
Deudas a corto plazo	13.245,83	11.533,51	9.944,53	15.611,13
Otros pasivos financieros	13.245,83	11.533,51	9.944,53	15.611,13
Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.026.535,48	1.051.873,28	902.168,27	1.071.296,79
Proveedores	17.597,48	39.605,88	35.776,65	117.508,57
Acreeedores varios	96.930,97	41.511,82	40.958,23	248.482,57
Personal (remuneraciones pendientes de pago)	524.653,15	574.821,85	441.106,55	305.824,71
Otras deudas con las Administraciones Públicas	387.353,88	395.933,73	384.326,84	399.480,94
Periodificaciones a corto plazo	-	-	-	-

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:

La variación con respecto al anterior trimestre se debe, en gran parte, a la prorrata de la Paga extra, así como el Programa de productividad.

- Otras deudas con las Administraciones públicas:

El saldo a 30 de septiembre de 2015 por importe de 384.326,84 euros, se trata de la deuda contraída por la Sociedad con las Administraciones en concepto de IVA, IRPF y Seguros sociales, que a 30 de septiembre 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 tercer trimestre del ejercicio 2015 son los siguientes:

- Aprovisionamientos

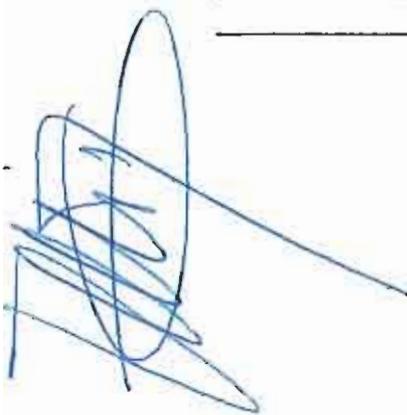
	31/03/2015	30/06/2015	30/09/2015	31/12/2014
Compras de materias primas y otras materias consumibles				
Materiales de limpieza	34.289,02	71.163,02	94.612,07	133.150,59
Vestuario	1.336,63	14.018,09	19.523,51	32.735,79
Resto	28.319,00	23.281,31	38.787,22	67.523,43
	63.944,65	108.462,42	152.922,80	233.409,91

- Cargas sociales

	31/03/2015	30/06/2015	30/09/2015	31/12/2014
Cargas sociales				
Seguridad social	665.264,58	1.345.333,19	1.721.439,73	2.387.426,64
Otros gastos sociales	9.514,26	15.742,84	22.209,86	50.389,62
	674.778,84	1.361.076,03	1.743.649,59	2.437.816,26

- Servicios exteriores

	31/03/2015	30/06/2015	30/09/2015	31/12/2014
Arrendamientos y cánones	6.528,18	13.684,36	19.880,32	26.112,72
Reparaciones y conservación	6.130,04	13.333,72	18.585,70	18.423,69
Servicios profesionales independientes	15.215,25	24.325,18	29.247,67	94.204,37
Primas de seguros	14.922,16	20.109,90	25.290,71	27.265,44
Suministros	2.394,58	4.992,30	7.529,87	10.771,94
Otros servicios	33.114,90	60.799,90	123.684,74	312.661,44
	78.305,11	137.245,36	224.219,01	489.439,60



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.

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2015							
	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	5.900.000,00	705						
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.061.299,52	433						
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								
MALAGÁ DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL.....	6.961.299,52							

El Ayuntamiento de Málaga tiene pendiente de pago a 30 de septiembre de 2015, la cantidad de 1.182.119,49 euros, correspondiente en su totalidad al ejercicio 2015. 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 30 de septiembre de 2015, la cantidad de 6.961.299,52 euros, de la cual, 1.061.299,52 euros corresponden al ejercicio 2014. El resto, es decir, 5.900.000,00 euros corresponden a ingresos de la actividad del ejercicio 2015.

Los 5.900.000,00 euros recibidos en el 2015, junto con la cantidad pendiente de cobro por parte del Excmo. Ayuntamiento, comentada anteriormente, hacen un importe total de 7.082.119,49 euros, es decir, el volumen de negocios de la Sociedad durante el primer semestre del ejercicio 2015, 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 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Capital				
1. Capital escriturado	255.430,14	255.430,14	255.430,14	255.430,14
2. (Capital no exigido)				
Reservas				
1. Legal y estatutarias	1.621,64	1.621,64	1.621,64	1.621,64
2. Otras reservas	4.214,89	4.214,89	4.214,89	4.214,89
Resultados de ejercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)				
Resultado del ejercicio				
Subvenciones, donaciones y legados recibidos				
Otros				

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	N� medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	N� medio de trabajadores al final del trimestre
1�	313,156	55	56	354,125
2�	354,125	83	88	354,295
3�	354,295	60	59	297,858

El incremento de la plantilla media al final del *primer 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 368 trabajadores de la Sociedad en el mes de marzo, 265 sean de 10 meses, es decir, trabajen desde el 1 de septiembre hasta el 30 de junio del año siguiente.

Las altas producidas en el primer trimestre son el resultado de la realización de contratos de sustitución de incapacidad temporal y, otros, de obra y servicio determinado.

En cuanto a las bajas, éstas corresponden a la finalización de los contratos mencionados en el párrafo anterior, a excepción de dos, motivadas por bajas definitivas de personal fijo por resolución del INSS.

Las altas producidas en el segundo trimestre vienen motivadas por las mismas razones que en el primero. Añadir que, además, se ha producido un alta por la incorporación de un trabajador en situación de excedencia.

En cuanto a las bajas, están referidas a las correspondientes finalizaciones de los contratos eventuales realizados en este trimestre o con anterioridad. A excepción de una de ellas, motivada por un baja pendiente de resolución por agotamiento del periodo máximo de incapacidad temporal.

Respecto al tercer trimestre, las altas y bajas producidas están motivadas por la contratación y su finalización correspondiente, de contratos de sustitución de incapacidad temporal y, algunos, de obra y servicio determinado.

Destacar, que dos de las bajas producidas son como consecuencia de una incapacidad definitiva de personal fijo por resolución del INSS y, la segunda, por una jubilación.

La disminución de la plantilla media final del tercer trimestre respecto del segundo, se debe a los dos meses (julio y agosto) de inactividad de 261 trabajadores respecto de una plantilla total de 365 personas.

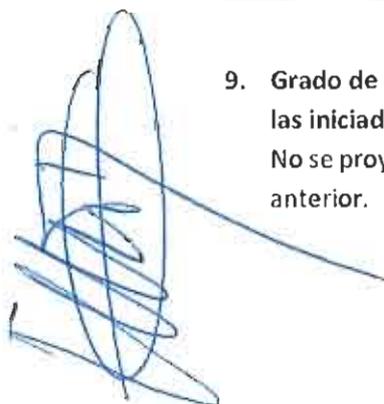
No se han producido cambios en el Convenio Colectivo durante el segundo trimestre de 2015.

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.

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Director	80	108.848,86	151	234.207,52	129	334.090,74	290	751.639,83
Presidente Consejo Admon.			1	193.904,58	5	428.385,53	3	463.813,21

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 2015 de LIMPOSAM contemplan unos ingresos y gastos totales por importe de 10.647.626,67 euros. A 30 de septiembre de 2015, dichos ingresos y gastos se han cumplido en un 67% aproximadamente.

Capítulo 1	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2014	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
10100	RETENCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	60.000,00	12.857,13	21,43%	29.999,97	50,00%	42.857,16	71,43%	60.000,00	100,00%
10100	RETENCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO (página 1 de 2)	1.133,82	1.133,82	100,00%	1.133,82	100,00%	1.133,82	100,00%		
10101	IMPUESTOS Y RETENCIONES	6.380,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.380,00	100,00%
13000	RETENCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FEO	6.495.461,49	1.662.193,87	25,59%	3.375.947,12	51,97%	4.333.893,50	66,72%	6.242.754,11	95,17%
13000	RETENCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FEO (página 1 de 2)	67.611,89	67.611,70	100,00%	67.611,70	100,00%	67.611,70	100,00%		
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	183.235,69	38.759,29	21,15%	87.963,92	48,01%	115.810,86	63,20%	90.643,46	49,47%
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL (página 1 de 2)	3.563,32	3.563,36	100,00%	3.563,36	100,00%	3.563,36	100,00%		
15000	PRODUCTIVIDAD	351.695,70	90.100,34	25,62%	185.440,76	52,73%	236.239,71	67,17%	354.610,44	100,43%
16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.453.967,39	665.264,58	27,11%	1.345.333,19	54,82%	1.721.439,73	70,15%	2.387.426,64	101,05%
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.959,88	1.328,80	8,33%	2.257,79	14,15%	2.257,79	14,15%	15.206,09	169,72%
16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	9.517,44	2.442,24	25,66%	5.122,56	53,82%	6.339,84	66,61%	8.545,92	79,38%
16205	SEGUROS	3.444,62	3.070,19	89,13%	3.070,19	89,13%	3.070,19	89,13%	3.585,76	69,00%
16206	AYUDA ESCOLAR	18.901,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.894,51	20,60%	12.018,24	63,58%
16207	DIVERSOS GASTOS SOCIALES	11.771,71	2.633,03	22,71%	5.292,30	44,96%	6.647,53	56,47%	11.032,81	93,75%
Capítulo 2										
20300	ARRIBOS E INGRESOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIDAD	27.807,76	6.528,18	23,48%	13.684,36	49,21%	19.600,32	71,40%	26.112,72	93,93%
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIDAD	9.063,71	3.150,29	34,76%	4.397,27	48,52%	6.168,46	68,08%	8.848,56	108,18%
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE TRANSPORTE	2.313,67	744,66	32,19%	749,73	32,40%	1.305,60	56,43%	1.602,99	69,49%
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO	465,68	0,00	0,00%	630,00	135,46%	637,35	137,04%	17,10	3,68%
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.764,99	2.235,09	21,77%	7.537,92	73,43%	10.435,49	101,66%	7.936,24	87,21%
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE FACILITACIÓN SOCIAL	833,02	0,00	0,00%	18,80	2,26%	18,80	2,26%	18,80	0,90%
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO PUNTIFORME	5.427,97	557,37	10,27%	1.329,07	24,49%	2.310,48	42,57%	3.006,67	35,36%
22001	PROXIMA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	61,09	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	59,95	98,15%
22103	CORRUBIOS Y CARBURANTES	7.151,40	659,19	9,22%	1.918,33	26,82%	3.017,75	42,20%	5.290,60	68,68%
22104	VESTUARIO	37.208,08	1.336,63	3,59%	14.018,09	37,67%	19.523,51	52,47%	32.735,79	88,00%
22110	PRODUCCIÓN DE LIMPIEZA Y SERVICIOS	136.526,29	34.858,15	25,51%	71.163,02	52,09%	94.612,07	69,29%	133.150,69	97,53%
22199	OTROS SERVICIOS	50.037,90	4.664,47	9,31%	20.033,91	39,99%	33.458,99	66,79%	60.444,56	120,79%
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11.764,87	2.394,58	20,35%	4.992,30	42,43%	7.529,87	64,00%	10.771,94	91,59%
22201	COMUNICACIONES FISSALES	3.681,43	453,69	12,32%	1.281,34	34,81%	2.139,62	58,12%	3.797,26	103,13%
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	539,71	35,00	6,49%	70,00	12,97%	138,00	25,57%	95,88	17,82%
22401	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES	2.740,53	580,25	21,17%	1.160,46	42,34%	2.729,20	99,59%	2.614,49	95,41%
22402	OTROS SEGUROS	25.345,14	14.341,91	56,59%	18.943,44	74,77%	22.561,51	89,06%	24.620,95	101,09%
22500	TRIBUTOS FISCALITATIVOS	166.998,51	73.862,46	44,29%	60.343,97	36,13%	89.898,15	53,89%	192.850,08	115,50%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA BÁSICA	245,69	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.422,90	98,61%
22503	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IBI	2.345,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.422,90	98,81%
22504	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA IBI	498,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	213,27	42,76%	2.422,90	98,81%
22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	249.342,14	36.773,57	14,75%	69.024,08	27,68%	135.525,93	54,27%	343.293,14	137,71%
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	5.704,44		5.704,44	0,00%	5.704,44	0,00%	6.863,88	0,00%
22706	SERVICIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	102.739,42	15.115,25	14,71%	24.325,18	23,68%	29.247,67	28,47%	94.204,31	92,09%
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	111.419,68	16.164,20	14,51%	73.460,95	66,02%	91.879,40	82,46%	227.815,85	159,81%
TOTAL CAPÍTULOS		10.647.626,67	2.721.257,93	25,56%	5.507.549,34	51,73%	7.123.632,46	66,90%	10.300.810,20	96,75%

11. Situación de la Tesorería al finalizar el trimestre

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes				
1. Tesorería	468.485,04	512.753,41	283.248,56	516.288,27
2. Otros activos líquidos equivalentes				
Otros activos financieros a C/P				
Otras Cuentas Financieras a C/P				
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	468.485,04	512.753,41	283.248,56	512.753,41

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 30 de septiembre de 2015 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	249	194.369,48	21,89			
Pendiente de pago en el trimestre	46	55.053,65	26,06			

13. Plazo medio de pago:

El período medio de pago en el tercer trimestre del ejercicio 2015 es de 21,89 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.

14. Situación del endeudamiento de la sociedad.

Endeudamiento a corto plazo (Pasivo Circulante / Fondos Propios)

	31/03/2015	30/06/2015	30/09/2015	31/12/2014
Pasivo circulante	1.039.781,31	1.063.406,79	912.112,80	1.086.907,92
Fondos propios	261.266,67	261.266,67	261.266,67	261.266,67
Ratio de endeudamiento a CP	3,980	4,070	3,491	4,160

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

	31/03/2015	30/06/2015	30/09/2015	31/12/2014
Pasivo exigible a LP	461.022,24	463.068,24	463.068,24	452.716,13
Fondos propios	261.266,67	261.266,67	261.266,67	261.266,67
Ratio de endeudamiento a LP	1,765	1,772	1,772	1,733

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

	31/03/2015	30/06/2015	30/09/2015	31/12/2014
Segmentación por categorías de actividades				
Mantenimiento	97.907,01	221.762,25	352.063,59	814.573,24
Limpieza	2.612.346,77	5.258.682,41	6.730.055,90	9.496.726,28
	2.710.253,78	5.479.944,66	7.082.119,49	10.311.299,52

16. Otros hechos relevantes dignos de mención.

No se han producido hechos relevantes durante el tercer trimestre del ejercicio 2015.



Miguel Otamendi Aguado
Director Gerente



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

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

Cuenta PyG

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2015			
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AJUDICIALES 5 A			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2015	(Debe) Haber 31/12/2014
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Ingresos netos de la cifra de negocios	1.019.656,59	1.009.097,72
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	1.020.036,50	1.009.097,72
(700), 711, 7030	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aportaciones recibidas	-32.205,37	-251.728,67
(400), 600, 606, 609, 610, 610'	a) Cuentas de acreedores		
(601), (602), (603), 604, 604', (602), 6091, 6092, 611', 612'	b) Cuentas de reservas primas y otras materias consumibles		
(607)	c) Trabajos realizados por obras en proceso	-32.205,37	-251.728,67
(609), (6092), (610), 7011, 7032, 713	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aportaciones recibidas		
	5. Otros ingresos de explotación	1.441.000,00	1.757.393,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.441.000,00	1.757.393,00
	6. Gastos de personal	-256.855,89	-1.181.833,00
(640), (641), (6450)	a) Salarios, salarios y asimilados	-440.033,20	-440.720,42
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-209.288,62	-439.832,63
(644), (6457), 7050, 7057	c) Prestaciones		-3.079,07
	7. Otros gastos de explotación	-1.169.829,61	-1.239.720,47
(67)	a) Servicios externos	-1.700.318,09	-1.209.391,03
(671), (674), 636, 639	b) Tributos		-3.316,92
(675), (676), (679), 704, 7054	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-30.289,00	
(651), (609)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del inmovilizado		-189.805,71
746	9. Imposición de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		88.268,00
7051, 7052, 7055, 7056	10. Excesos de provisiones		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
(690), (691), (692), 700, 701, 732	a) Deterioro y pérdidas		
(670), (671), (675), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	12. Otros resultados	12.329,85	26.428,62
(676)	a) Gastos accesorios	-10,20	-120,31
776	b) Ingresos excepcionales	12.339,05	26.548,93
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ((1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12))	11.614,58	6.648,70
	13. Ingresos financieros	0,00	0,00
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
700, 701	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7602, 7003	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
(6910), (6911), (6913), (6914), (6920), (6921), (6940), (6941), (6950), (6951), (6954), (6959)	a) Por créditos con empresas del grupo y asociadas		
(6912), (6913), (6917), (6918), (6922), (6923), (6924), (6942), (6943), (6952), (6953), (6955), (6957), (6959)	b) Por créditos con terceros		
(696)	c) Por actuaciones de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6900), (6901), (6930), 7630, 7631, 7633	a) Cuentas de negociación y otras		
(6932), 7632	b) Impacto al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(698), 768	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(690), (691), (693), (695), 705, 707, 718, 795	a) Deterioro y pérdidas		
(696), (697), (673), (675), 700, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO ((13)+(14)+(15)+(16)+(17))	0,00	0,00
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	11.614,58	6.648,70
(6300)', (6301)', (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		-4.881,00
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	11.614,58	4.965,02
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	11.614,58	4.965,02

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2015

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

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/09/2015	31/12/2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	675.521,26	675.521,26
	<i>I. Inmovilizado intangible</i>	5.604,97	5.604,97
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	5.604,97	5.604,97
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<i>II. Inmovilizado material</i>	668.616,29	668.616,29
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	266.469,63	266.469,63
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	402.146,66	402.146,66
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>	1.300,00	1.300,00
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	<i>VI. Activos por impuesto diferido</i>		
	B) ACTIVO CORRIENTE	389.204,87	582.164,58
580, 581, 582, 583, 584, (589)	<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>	105.747,76	238.476,64
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	44.547,08	58.921,09
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios		98.003,00
460, 544	4. Personal	2.041,93	1.636,80
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	59.159,75	79.914,85
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>	4.446,88	912,68
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	4.446,88	912,68
480, 567	<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>		
	<i>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	279.010,23	342.775,26
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	279.010,23	342.775,26
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.064.726,13	1.257.685,84
Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015	31/12/2014

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO		710.938,53	722.557,92
	A-1) Fondos propios		381.828,03	393.447,42
	I. Capital		60.101,21	60.101,21
100, 101, 102		1. Capital escriturado	60.101,21	60.101,21
(1030), (1040)		2. (Capital no exigido)		
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas		305.127,22	328.361,19
112, 1141		1. Legal y estatutarias	12.020,24	12.020,24
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	293.108,98	318.340,95
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
	V. Resultados de ejercicios anteriores		4.985,02	0,00
120		1. Romanento	4.985,02	
(121)		2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios			
129	VII. Resultado del ejercicio		11.614,58	4.985,02
(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		329.110,50	329.110,50
	B) PASIVO NO CORRIENTE		158.351,19	158.351,19
	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		0,00	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		
1815, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189		5. Otros pasivos financieros		
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		158.351,19	158.351,19
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE		195.436,41	376.776,73
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, 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. Acreedoras comerciales y otras cuentas a pagar		195.436,41	376.776,73
400, 401, 405, (408)		1. Proveedores	1.210,00	
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	131.642,04	246.727,87
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	538,96	25.089,90
4752		5. Pasivos por impuesto corriente	1.477,06	1.477,06
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	60.568,35	67.501,90
438		7. Anticipos de clientes		36.000,00
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.064.726,13	1.257.685,84

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 tercer trimestre de 2015, 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. La Sociedad ha formulado las cuentas adjuntas con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados habidos durante el trimestre 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.

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 tercer trimestre de 2015 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2014.

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

Balance de Situación

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

Aparece el resultado del ejercicio anterior en forma de remanente, aun no se ha procedido a la distribución de dicho resultado.

Ingresos y gastos

El importe neto de la cifra de negocios se cuantifica en 1.059.656,59 euros, cantidad que corresponde en su totalidad a patrocinios privados y a la venta de taquilla del Cine Albéniz y de la taquilla de la 18 Edición del Festival de Málaga.

En otros ingresos de la explotación se refleja la aportación del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, relativa al Presupuesto Oficial Aprobado, así como la aportación que ha hecho La Caixa y el ICAA.

Aun no se han realizado las amortizaciones de inmovilizado correspondientes al ejercicio.



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 31-06-2015							
	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	1.305.000,00	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								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASA, S.A.								
TOTAL	1.305.000,00							

6. Fondos Propios.

Capital Social

El capital social a 30 de septiembre de 2015 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 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2014 al 31- 12-2014
Capital	60.101,21	60.101,21	60.101,21		60.101,21
1. Capital escriturado	60.101,21	60.101,21	60.101,21		60.101,21
2. (Capital no exigido)	0,00				0,00
Reservas	327.759,89	306.143,78	305.127,22		328.361,19
1. Legal y estatutarias	12.020,24	12.020,24	12.020,24		12.020,24
2. Otras reservas	315.739,65	294.123,54	293.106,98		316.340,95



<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	4.985,02	4.985,02	4.985,02	
1. Remanente	4.985,02	4.985,02	4.985,02	
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)				
Resultado del ejercicio	12.428,95	12.058,06	11.614,58	4.985,02
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	329.110,50	329.110,50	329.110,50	329.110,50
Otros				

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	24	23	2	34,66
2º	34,66	123	136	77,33
3º	77,33	6	11	30
4º				

8. Contrataciones realizadas.

Los servicios y suministros contratados en este tercer trimestre de 2015, por razón de su cuantía, 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, en este trimestre, ha sido de 124, con un importe total de 209.918,28 euros.



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

Estado de gastos

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	55.000,00	12.753,85	23,19%	24.539,56	44,62%	36.610,98	66,57%	63.700,00	100,00%
	10101	8.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
	13000	632.380,00	143.844,46	22,75%	292.131,28	46,20%	430.307,47	68,05%	587.910,27	94,69%
	13100	198.600,00	37.313,99	18,79%	156.273,13	78,69%	182.712,77	92,00%	194.140,13	96,48%
	16000	249.900,00	64.207,91	25,69%	152.181,29	60,90%	209.285,63	83,75%	251.862,60	100,23%
	16200	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.470,00	289,17%
Capítulo 2	20200	15.000,00	3.048,11	20,32%	7.604,81	50,70%	15.521,51	103,48%	15.074,48	100,50%
	20300	40.000,00	0,00	0,00%	42.724,00	106,81%	42.724,00	106,81%	54.496,93	136,24%
	20400	6.580,00	292,53	4,50%	6.410,75	98,63%	9.920,72	152,63%	4.752,31	73,11%
	20600	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20800	6.000,00	0,00	0,00%	5.772,28	96,20%	6.796,89	113,28%	5.904,68	98,41%
	20900	12.500,00	88,39	0,71%	598,00	4,78%	981,69	7,85%	3.072,97	24,58%
	21200	6.100,00	130,96	2,15%	3.800,94	62,31%	4.167,83	68,33%	2.060,00	33,77%
	21300	16.000,00	417,76	2,61%	788,78	4,93%	1.391,54	8,70%	2.681,04	16,76%
	21400	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	21500	1.500,00	600,00	40,00%	1.975,00	131,67%	2.680,00	178,67%	6.184,90	412,33%
	22000	6.000,00	232,14	3,87%	2.376,02	39,60%	2.376,02	39,60%	1.946,47	32,44%
	22001	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	22002	5.000,00	808,89	16,18%	927,39	18,55%	927,39	18,55%	4.528,10	90,56%
	22100	30.000,00	5.793,87	19,31%	8.754,65	29,18%	8.798,56	29,33%	25.729,23	85,76%
	22101	2.100,00	234,13	11,15%	682,82	32,52%	893,60	42,55%	1.225,33	58,35%
	22106	3.000,00	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	3.716,72	123,89%
	22110	2.150,00	0,00	0,00%	100,00	4,65%	100,00	4,65%	105,10	4,89%
	22199	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.825,56	54,65%
	22200	30.000,00	3.480,49	11,60%	15.152,79	50,51%	21.745,24	72,48%	18.107,37	60,36%
	22201	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80,39	40,20%
22204	7.000,00	771,68	11,02%	3.715,79	53,08%	5.144,38	73,49%	9.962,24	142,32%	
22300	2.250,00	0,00	0,00%	1.665,47	74,02%	1.958,00	87,02%	1.578,27	789,14%	
22400	1.850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
22402	9.500,00	4.127,24	43,44%	6.711,16	70,64%	14.146,69	148,91%	17.271,97	181,81%	
22500	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.518,82	503,76%	
22601	170.000,00	5.654,94	3,33%	228.458,93	134,39%	246.576,92	145,05%	263.630,64	155,08%	



FESTIVAL DE MÁLAGA
CINE ESPAÑOL

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

	22602	210.000,00	1.146,83	0,55%	157.684,79	75,09%	147.813,21	70,15%	147.559,98	70,27%
	22603	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	22604	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	22606	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	22699	215.000,00	36.149,14	16,81%	144.934,33	67,41%	249.733,30	116,16%	309.568,59	143,99%
	22700	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	914,73	18,29%
	22701	50.000,00	0,00	0,00%	49.025,31	98,01%	51.043,01	102,09%	39.473,68	78,95%
	22706	32.333,71	6.105,84	18,88%	6.105,84	18,88%	8.655,84	26,77%	28.995,62	89,68%
	22799	459.449,52	256.813,11	55,90%	638.535,52	138,98%	748.616,55	162,94%	597.194,17	131,41%
	23010	3.500,00	0,00	0,00%	648,48	18,53%	648,48	18,53%	2.824,51	80,70%
	23020	1.000,00	0,00	0,00%	353,64	35,36%	353,64	35,36%	3.174,53	317,45%
	23110	3.500,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	23120	2.500,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Capítulo 3	35200	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%	0,00	0,00%
	35900	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%	0,00	0,00%
Capítulo 4	47900	50.000,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	38.000,00	76,00%
	48100	34.000,00	0,00	0,00%			16.000,00	47,06%	17.750,00	71,00%
Capítulo 6	0	0	0,00	0,00%			0,00	0,00%	0,00	0,00%
Capítulo 7	0	0	0,00	0,00%			0,00	0,00%	0,00	0,00%
Capítulo 8	0	0	0,00	0,00%			0,00	0,00%	0,00	0,00%
Capítulo 9	0	0	0,00	0,00%			0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL		2.609.863,2					2.471.131,8		2.734.992,	
CAPÍTULOS		3	584.016,26		1.963.612,75	75,24%	6	94,68%	33	

Estado de ingresos

	Aplicación Presupuestaria	Presupuesto	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-09-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	34400	501.500,00	95.973,97	19,14%	263.735,51	52,59%	376.658,03	75,11%	467.155,28	96,32%
	38902	45.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	62.987,16	157,47%
	39910	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%
Capítulo 4	40100	1.657.363,23	300.000,00	18,10%	1.061.000,00	64,02%	1.305.000,00	78,74%	1.589.801,53	95,92%
	42090	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	136.000,00	136,00%	100.000,00	100,00%
	47033	305.000,00	200.471,24	65,73%	678.823,56	222,57%	682.998,56	223,93%	604.533,91	198,21%



Capítulo 6	0	0	0,00	0,00%			0	0,00%	0	0,00%
Capítulo 7	0	0	0,00	0,00%			0	0,00%	0	0,00%
Capítulo 8	0	0	0,00	0,00%			0	0,00%	0	0,00%
Capítulo 9	0	0	0,00	0,00%			0	0,00%	0	0,00%
TOTAL CAPÍTULOS		2.609.863,23	596.445,21		2.003.559,07	76,77%	2.500.656,59	95,82%	2.824.477,88	

11. Situación de tesorería.

La situación de tesorería se resume en el siguiente cuadro:

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
<i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>						
1. Tesorería		413.204,59	114.809,32	279.010,23		342.775,26
2. Otros activos líquidos 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
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		413.204,59	114.809,32	279.010,23		342.775,26

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 pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	348	225.712,77	15,83	14	9.816,99	7,89
Pendiente de pago en el trimestre	35	25.762,45	3,42			



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.

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:

	SALDOS A 30.09.2015	SALDOS A 31.12.2014
Patrocinios y otros ingresos	682.998,56	541.942,44
Ventas Cine Albéniz	276.620,74	372.986,76
Taquilla Festival de Cine	100.037,29	94.168,52
Total	1.059.656,59	1.009.097,72
Trabajos realizados por otras empresas	(472.895,37)	(403.728,86)
Total	586.761,22	605.368,86

16. Otros hechos relevantes.

No existen otros hechos destacables dignos de mención.



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

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

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2015

PROYECTO

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2015	(Debe) Haber 31/07/2014
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Ingreso neto de la cota de negocios	2.432.189,81	4.593.713,34
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	-13.092,30	-174.463,69
705	b) Prestaciones de servicios	2.442.452,01	4.668.198,80
(600), 711, 730	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Apreciaciones	-1.437.832,32	-2.280.463,44
(600), 6000, 6000, 6000, 610*	a) Consumo de mercancías		
(601), (602), 6061, 6062, 6061, 6062, 6061, 6062, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otros insumos contables		
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-1.437.832,32	-2.280.463,44
(6031), (6032), (6033), 7051, 7052, 7053	d) Diferencia de inventarios, saldos puros y otros apreciaciones		
	5. Otros ingresos de explotación	3.991.111,95	8.184.937,20
75	a) Ingresos financieros y otros de gestión corriente	807.301,52	941.095,45
740, 747	b) Diferencias de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	3.023.730,43	4.543.501,75
	6. Gastos de personal	-2.968.198,34	-3.234.349,22
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y similares	-1.894.473,42	-2.134.272,18
(642), (643), (643)	b) Cargas sociales	-470.730,16	-600.066,64
(644), (6457), 7500, 7507	c) Provisiones		
	7. Otros gastos de explotación	-6.204.898,97	-3.278.881,88
(62)	a) Servicios materiales	-2.181.938,50	-3.230.713,00
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-42.821,42	-108.832,49
(630), (634), (635), 704, 704	c) Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones corrientes	-36.468,00	-25.208,90
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente	-0,00	-0,00
(68)	8. Amortización del inmovilizado	-433.735,97	-384.333,37
748	9. Impairment de subsecciones de inmovilizado en financiero y otras	410.656,37	792.390,01
7051, 7052, 7053, 7056	10. Efectos de provisiones		20.549,32
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-5.408,47	0,00
(690), (691), (692), 700, 701, 702	a) Deterioro y pérdidas		
(670), (671), (672), 720, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras	-5.408,47	
	12. Otros resultados	0,00	16.725,81
(678)	a) Gastos excepcionales		-2.502,48
778	b) Ingresos excepcionales		22.234,41
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	174.328,92	343.925,28
	13. Ingresos financieros	8.765,81	14.318,44
	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	8.765,81	14.318,44
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	8.765,81	14.318,44
	14. Gastos financieros	-248,84	-271.287,58
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6652), (6653)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6650), (6652), (6653), (6673), (6674)	b) Por deudas con terceros	-248,84	-271.287,58
(692)	c) Por amortización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6030), (6631), (6633), 7608, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otras		
(6632), 7032	b) Impacto en el resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(690), 708	16. Diferencias de cambio	-0,14	
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	-20.871,83
(690), (697), (698), (699), 705, 707, 708, 709	a) Deterioro y pérdidas		-20.871,83
(691), (692), (693), (694), 706, 720, 725	b) Resultados por enajenaciones y otras		62.128,15
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	8.516,97	-203.830,94
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	182.845,89	140.094,34
(6300)*, (6301)*, (633), (634)	18. Impuestos sobre beneficios		
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	182.845,89	140.094,34
	B) OPERACIONES INTERUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+B)	182.845,89	140.094,34

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2015

PROMALAGA

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/09/2015	31/12/2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	18.680.678,76	19.043.252,48
	I. Inmovilizado Intangible	5.804.768,04	6.038.375,36
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	5.648.003,93	5.836.557,32
203, (2803), (2903)	3. Patentes, marcas, marcas y similares	100.650,00	145.650,00
204	4. Fondo de comercio		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	56.114,14	56.168,04
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material	12.479.431,97	12.698.069,80
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	11.671.357,42	11.870.470,81
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	808.074,55	737.598,99
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921)	2. Construcciones		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	342.617,46	342.617,46
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	342.617,46	342.617,46
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas		
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a largo plazo	53.861,29	54.189,86
2405, (2495), 250, (250)	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	53.861,29	54.189,86
258, 26	5. Otros activos financieros		
474	VI. Activos por impuesto diferido		
	B) ACTIVO CORRIENTE	8.714.543,90	6.810.711,49
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	13.301,01	13.301,01
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	13.301,01	13.301,01
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7.761.386,18	5.052.222,16
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.036.752,52	1.124.181,34
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios		
460, 544	4. Personal		1.120,12
4709	5. Activos por impuesto corriente		534,21
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	6.724.633,66	3.926.380,49
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	696,95	14.205,62
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	696,95	14.205,62
	V. Inversiones financieras a corto plazo	535.017,74	839.937,11
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	535.017,74	839.937,11
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	37.670,31	44.619,16
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	366.471,71	846.426,43
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	366.471,71	846.426,43
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	27.296.222,66	25.863.963,97

BALANCE

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015	31/12/2014
	A) PATRIMONIO NETO	12.064.932,76	11.648.499,04
	A-1) Fondos propios	3.441.477,60	3.262.840,31
	I. Capital	2.503.231,64	2.503.231,64
100, 101, 102	1. Capital escriturado	2.503.231,64	2.503.231,64
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)		
110	II. Prima de emisión		
	III. Reservas	757.690,23	699.196,33
112, 1141	1. Legal y estatutarias	500.646,32	500.646,32
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	257.043,91	198.550,01
(109), (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	180.555,73	60.412,34
(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	8.623.455,16	8.385.658,73
	B) PASIVO NO CORRIENTE	5.783.086,95	5.683.170,79
	I. Provisiones a largo plazo	339.062,28	339.062,28
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.	339.062,28	339.062,28
	II. Deudas a largo plazo	2.090.457,15	2.083.019,01
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	2.090.457,15	2.083.019,01
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	3.353.567,52	3.261.089,50
181	V. Periodificaciones a largo plazo		
	C) PASIVO CORRIENTE	9.547.202,95	8.522.294,14
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
499, 529	II. Provisiones a corto plazo	13.980,00	13.980,00
	III. Deudas a corto plazo.	4.395.541,93	4.484.655,40
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		
5555, 5598	4. Derivados		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros	4.395.541,93	4.484.655,40
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	1.800.392,78	2.789.376,19
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores		278,30
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	1.347.390,14	2.398.766,88
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	63.803,18	153.111,52
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	332.354,89	185.792,01
438	7. Anticipos de clientes	56.844,57	51.427,48
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo	3.337.288,24	1.234.282,55
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	27.308.232,66	26.863.863,97

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 Promálaga 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 tercer trimestre del año no se ha producido ningún cambio de criterio o principio contable respecto a los establecidos en las cuentas anuales del año 2014.

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 tercer trimestre del 2015, 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 tercer trimestre, debemos hacer constar lo siguiente:

Se han obtenido un beneficio de 180.555,73 euros.

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

Del 1 de enero al 30 de septiembre se han contabilizado un total de 3.695.068,81 euros, correspondientes a las transferencias corrientes y de capital de la Sociedad PROMÁLAGA. De este importe un total de 3.122.115,16 euros corresponden a transferencias de corriente y el resto a transferencias de capital.

	IMPORTES ACUMULADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015							
	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	3.121.315,16	470800	572.953,65	470800				
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	800,00	470804						
TOTAL	3.122.115,16		572.953,65					

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 segundo trimestre de 2015, 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 1-1-2015 al 31-03-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Capital		2.503.231,64	2.503.231,64	2.503.231,64		2.503.231,64
	1. Capital escriturado	2.503.231,64	2.503.231,64	2.503.231,64		2.503.231,64
	2. (Capital no exigido)					
Reservas		759.608,67	757.690,23	757.690,23		699.196,33
	1. Legal y estatutarias	500.646,32	500.646,32	500.646,32		500.646,32
	2. Otras reservas	258.962,35	257.043,91	257.043,91		198.550,01
Resultados de ejercicios anteriores						0,00
	1. Remanente					0,00
	2. (Resul. negativos de ejerci. anteriores)					0,00
Resultado del ejercicio		222.564,34	-44.300,68	180.555,73		60.412,34
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		8.823.284,65	8.722.000,72	8.623.455,16		8.385.658,73
Otros						

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	1	61
2º	61	1	1	61
3º	61		1	60
4º				

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

Las bajas se corresponden con dos trabajadores del Palacio de Ferias, y el alta a una reincorporación por reserva de puesto en Oficinas Centrales.

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

Las bajas se corresponden con dos trabajadores del Palacio de Ferias, y el alta a una reincorporación por reserva de puesto en Oficinas Centrales.

8) Cuadro trimestral de contrataciones realizadas.

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
	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-Gerente	869	1.382.608,48	1676	2.502.313,34	2240	3.096.628,88			3998	5.474.520,50
Presidente Consejo Admon. (1)	5	475.023,60	6	938.218,30	7	1.315.483,32			5	2.125.686,12

(1) Estos contratos han sido adjudicados por un importe variable, por lo que el importe del trimestre se corresponde con las facturas emitidas por el adjudicatario en dicho trimestre.

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

Descripción de la Inversión	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
IV.NUEVA PARA EDIFICIOS (REDIN- URISMO-ÁLAMO-ECONOMISTA-JOVEI)- 015	1.610.886,00	65.558,04	4,07%	427.534,77	26,54%	750.914,12	46,61%		
IV.NUEVA PARA EDIFICIOS (REDIN- LAMO)-2014	449.539,06				0,00%			393.027,43	87,43%
EPOSICIÓN MÁRMOL-2014	16.000,00							27.124,03	169,53%
UMINACIÓN EXTERIOR-2014	21.000,00							2.200,00	10,48%
USTITUCIÓN FALSOS TECHOS-2014	11.000,00							1.892,82	17,21%
LIMATIZACIÓN MOSTRADORES-2014	2.000,00							738,70	36,94%
MODIFICACIÓN PUERTAS EVACUACIÓN- 014	3.000,00							2.650,00	88,33%
REMOZAMIENTOS COCINAS-2014	25.000,00							6.986,65	27,95%
ACTUALIZACIÓN EQUIPO CONGRESUAL- 014	6.000,00							7.677,86	127,96%
UMINACIÓN EXTERIOR-2015	7.000,00	0,00				2.200,00	31,43%		
MOD.PUERTAS DE EVACUACIÓN EXTERIOR-2015	2.000,00	0,00							
RECAMBIO FALSOS TECHOS ENTREPLANTA- 015	2.000,00	2.230,00	111,50%	2.230,00	111,50%	2.230,00	111,50%		
SEGURAMIENTO Y SUSTITUCIÓN MÁRMOL-2015	12.000,00	6.241,90	52,02%	8.222,65	68,52%	8.222,65	68,52%		
RECAMBIO DE CLORADORAS DE AGUA BOTABLE-2015	6.000,00	3.082,67	51,38%	3.082,67	51,38%	3.082,67	51,38%		
RANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS-2015	320.000,00	0,00	0,00%	0,00		85.005,97	26,56%		
RANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS-2014	300.000,00							407.550,73	135,85%
ACTUALIZACIÓN SISTEMAS AUDIOVISUALES-2014	21.000,00							22.798,28	108,56%
SUSTITUCIÓN CONTROL ILUMINACIÓN- 014	15.000,00							0,00	0,00%
DECORACIÓN OFICINAS-2014	0,00							47.861,35	100,00%
SUSTITUCIÓN CENTRAL RED CABLEADO- 015	47.000,00	5.971,91	12,71%	13.793,08	29,35%	30342,78	64,56%		
SUSTITUCIÓN PUERTAS MADERA-2015	3.000,00	0,00	0,00%						
EPOSICIÓN MOBILIARIO FERIA-2015	10.000,00	0,00	0,00%	3.561,29	35,61%	3561,29	35,61%		
ACTUALIZACIÓN RED OFICINAS-2015	20.000,00	28.268,26	141,34%	28.268,26	141,34%	34224,16	171,12%		
SUSTITUCIÓN CONTROL PANTALLAS-2015	11.000,00	0,00	0,00%						
2015	2.050.886,00	111.352,78	5,43%	486.692,72	23,73%	919.783,64	44,85%		
2014	869.539,06							920.507,85	105,86%

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

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	128.924,61	27.865,08	21,61%	65.361,13	50,70%	91.201,70	70,74%	146.081,83	105,86%
	10101	32.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%
	13000	1.981.644,26	477.182,76	24,08%	972.034,58	49,05%	1.534.433,42	77,43%	1.909.291,73	99,03%
	15000	0,00							88.898,62	165,54%
	16000	532.168,00	147.208,93	27,66%	284.201,84	53,40%	434.149,24	81,58%	589.990,48	112,00%
	16200	16.500,00	3.047,10	18,47%	10.594,04	64,21%	21.155,98	128,22%	47.593,07	307,05%
	16205	5.455,00	393,15	7,21%	786,34	14,42%	786,34	14,42%	12.285,09	225,21%
Capítulo 2	20900	283.409,97	5.334,45	1,88%	11.354,88	4,01%	15.728,92	5,55%	0,00	0,00%
	21200	610.000,00	214.632,83	35,19%	327.748,25	53,73%	436.158,12	71,50%	672.293,58	111,77%
	21600	70.400,00	52.716,37	74,88%	73.493,35	104,39%	82.923,79	117,79%	114.199,71	166,96%
	22000	8.800,00	4.796,55	54,51%	8.439,06	95,90%	11.356,62	129,05%	17.404,39	193,38%
	22001	500,00	1.012,42	202,48%	1.340,61	268,12%	1.406,61	281,32%	4.324,03	864,81%
	22100	545.000,00	138.872,90	25,48%	306.234,69	56,19%	486.377,19	89,24%	635.080,06	119,83%
	22101	40.356,00	9.832,59	24,36%	15.262,52	37,82%	22.071,56	54,69%	37.029,41	142,42%
	22102	65.000,00	29.772,57	45,80%	42.357,28	65,17%	43.275,81	66,58%	59.223,80	118,45%
	22200	102.600,00	22.170,42	21,61%	45.393,79	44,24%	72.375,56	70,54%	97.721,94	115,75%
	22201	11.000,00	1.737,08	15,79%	2.907,85	26,44%	5.222,74	47,48%	9.484,73	83,42%
	22204	4.458,00	556,79	12,49%	1.057,83	23,73%	1.755,93	39,39%	2.718,45	67,96%
	22400	15.000,00	124,92	0,83%	20.954,99	139,70%	21.079,88	140,53%	11.415,33	76,10%
	22402	34.500,00	3.104,74	9,00%	16.042,02	46,50%	22.349,50	64,78%	29.090,11	87,36%
	22500	119.160,00	5.698,64	4,78%	28.811,79	24,18%	52.621,42	44,16%	109.632,45	115,40%
	22601	9.000,00	29.288,06	325,42%	33.373,62	370,82%	3.835,98	42,62%	44.645,93	496,07%
	22602	372.000,00	144.894,35	38,95%	276.579,29	74,35%	286.029,98	76,89%	611.903,52	167,19%
	22699-22609	76.137,13	10.495,91	13,79%	22.092,28	29,02%	30.236,14	39,71%	87.931,33	145,49%
	22700	224.800,00	29.507,75	13,13%	82.158,92	36,55%	137.038,49	60,96%	201.139,58	91,85%
	22701	272.694,00	16.355,92	6,00%	61.017,50	22,38%	88.574,80	32,48%	251.899,72	94,56%
	22706	315.678,00	91.523,68	28,99%	243.592,80	77,16%	303.024,87	95,99%	382.468,67	121,54%
	22799	2.332.643,30	571.638,04	24,51%	1.178.749,55	50,53%	1.817.335,30	77,91%	3.136.920,62	154,35%
	23020	6.600,00	5.367,04	81,32%	13.175,57	199,63%	13.175,57	199,63%	100.975,89	2195,13%
	23110	5.000,00	189,90	3,80%	891,25	17,83%	891,25	17,83%	4.956,74	99,13%
	23120	20.000,00	2.216,70	11,08%	4.510,39	22,55%	7.536,81	37,68%	8.545,11	42,73%
	47000	0,00							45.015,09	73,20%
Capítulo 4	42390	30.000,00	0,00	0,00%	16.617,02	55,39%	16.617,02	55,39%	33.693,59	100,00%

Capítulo 6	62200	Presupuestado	Ejecutado	# VALOR	Ejecutado	# VALOR	750.914,12	# VALOR	393.027,43	87,43%
	63200	29.000,00	8.471,90	29,21%	10.452,65	36,04%	15.735,32	54,26%	49.270,06	58,65%
	63900	91.000,00	0,00	0,00%	3.561,29	3,91%	68.128,23	74,87%	70.659,63	196,28%
Capítulo 7	77000	0,00	0,00	# DIV 0	0,00	# DIV 0	85.005,97	# DIV 0	407.550,73	135,85%
Capítulo 9	91300	740.880,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	93.437,50	12,61%	847.968,54	114,45%
TOTAL CAPÍTULOS		9.132.309,09	2.056.009,54	22,51%	4.181.148,97	45,78%	7.073.947,68	77,46%	11.272.330,99	122,76%

11) Situación de Tesorería al final del Trimestre

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes						
	1. Tesorería	890.110,66	222.005,60	366.471,71		846.426,43
	2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P		834.137,11	534.386,47	535.017,74		839.937,11
Otras Cuentas Financieras a C/P						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		1.724.247,77	756.392,07	901.489,45		1.686.363,54

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

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	265	582.502,90	16,19	53	61.201,69	69,86
Pendiente de pago en el trimestre	133	253.069,58	33,15	39	116.718,26	82,66

14) Situación endeudamiento sociedad

TIPOLOGIA PRESTAMO/AÑO	PRINCIPAL	DEUDA VIVA 30/09/2015
CIDIMA-ANUALIDAD 2007-08	1.121.250	713.750,50
CIDIMA-ANUALIDAD 2009-10	1.666.922	1.430.610
PROMALAGA COWORKING-AN. 2009-10	774.342	674.147
CENTIEX-ANUALIDAD 2009-10	4.485.454	4.111.667
TOTAL	8.047.968	6.930.174,50

Según el Protocolo de Déficit Excesivo, la deuda de Promálaga no forma parte de la deuda viva municipal. El total de la deuda viva es a L/P.

15) Desglose del importe neto de la cifra de negocio

	Datos al 30-09-2015
Importe neto de la cifra de negocios	2.430.389,87
Variación de existencias	0,00
Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
Otros ingresos de explotación	3.991.111,95

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 Ministerio de Economía y Competitividad (antiguo 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. En Diciembre del presente ejercicio se ha procedido al reintegro de la anualidad de 2009 así como al pago de los intereses de demora ascendiendo a un total de 218.676,19 euros, en base a la solicitud efectuada por el Ministerio. No obstante, este importe se ha recurrido al no coincidir con los cálculos realizados por Promálaga en cuanto al cálculo de intereses y a que el Tribunal Supremo no se ha pronunciado respecto al recurso planteado.

Con fecha 3 de Marzo de 2015 se recibe notificación de la rectificación del inicio del procedimiento de revocación de ayuda 2010 (la primera notificación recibida el pasado 5 de Febrero no estaba suficientemente motivada) por la cual el Ministerio de Economía y Competitividad (MEC) inicia el trámite de alegaciones. Con fecha 19 de

marzo de 2015, la sociedad remitió escrito de alegaciones contra el acuerdo de inicio de expediente de revocación de la ayuda, que a día de hoy no ha sido respondido. Las alegaciones sobre dicha revocación, se fundaba entre otros argumentos, que dicho expediente de revocación deberá realizarse en todo caso una vez que el Tribunal Supremo se pronuncie, no estimándose que el procedimiento de revocación finalice en este año.

En Málaga, a 13 de Octubre de 2015



Fdo: Francisco Salas Márquez
Director Gerente PROMALAGA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S. A.

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2015

MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.		(Debe) Haber	(Debe) Haber
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	30/09/2015	31/12/2014
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	597.680,68	633.745,44
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	597.680,68	633.745,44
(6930), 711, 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	-757.399,35	-861.781,94
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602), 6061, 6062, 6091, 6092, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-19.658,01	-33.651,22
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-737.535,36	-768.240,72
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	1.328.941,49	1.748.131,37
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	8.357,30	22.239,52
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.320.584,19	1.725.891,85
	6. Gastos de personal	-721.463,53	-940.380,35
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-588.322,02	-747.405,16
(642), (643), (649)	b) Cargos sociales	-163.141,42	-192.975,22
(644), (6467), 7950, 7957	c) Provisiones		
	7. Otros gastos de explotación	-411.766,40	-629.313,34
(62)	a) Servicios exteriores	-409.408,22	-574.498,42
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-3.218,18	-3.879,75
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-41.035,15
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del inmovilizado	-122.446,27	-118.014,89
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	89.990,12	106.495,60
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones		10.828,25
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	-202,29
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		-202,29
	12. Otros resultados	3.474,00	-13.100,06
(676)	a) Gastos excepcionales	-16.542,63	-50.102,31
778	b) Ingresos excepcionales	20.016,63	37.002,25
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	17.079,70	8.387,72
	13. Ingresos financieros	426,02	296,23
	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	426,02	296,23
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76213, 767, 769	b2) De terceros	426,02	296,23
	14. Gastos financieros	-318,53	-616,30
(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	-318,53	-616,30
(680)	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		
(666), 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		
(665), (667), (673), (675), 768, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	107,49	-320,07
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	17.187,19	8.077,65
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	17.187,19	8.077,65
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	17.187,19	8.077,65

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2015

MALAGA DEPORTE Y EVENTOS ,S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/09/2015	31/12/2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.442.555,02	1.424.954,00
	<i>I. Inmovilizado intangible</i>	1.532,08	5.293,52
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	1.532,08	4.797,52
204	4. Fondo de comercio.	0,00	496,00
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas		
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<i>II. Inmovilizado material</i>	1.355.879,60	1.334.517,15
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	677.897,46	694.565,11
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	677.982,14	639.952,03
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>	85.143,34	85.143,34
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	80.012,25	80.012,25
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
258, 26	5. Otros activos financieros	5.131,09	5.131,09
474	<i>VI. Activos por impuesto diferido.</i>		
	B) ACTIVO CORRIENTE	723.138,43	1.215.670,15
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>		
	<i>II. Existencias</i>	16.711,15	13.432,54
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	16.711,15	13.432,54
	<i>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	378.752,45	1.008.499,37
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	158.596,23	199.889,68
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios		
460, 544	4. Personal	0,49	324,44
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	220.155,73	808.285,25
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>	128,21	146,17
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	128,21	146,17
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>	3.151,36	3.233,49
	<i>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	324.395,26	190.358,58
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	324.395,26	190.358,58
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	2.165.693,45	2.640.624,15

BALANCE

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015	31/12/2014
	A) PATRIMONIO NETO	1.232.073,13	1.189.301,43
	A-1) Fondos propios	165.450,66	148.263,47
	I. Capital	60.101,22	60.101,22
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital esciturado	60.101,22	60.101,22
110	2. (Capital no exigido)		
	II. Prima de emisión		
	III. Reservas	88.162,25	80.084,60
112, 1141	1. Legal y estatutarias	12.020,24	12.020,24
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 116, 119 (108), (109)	2. Otras reservas	76.142,01	68.064,36
	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	17.187,19	8.077,65
(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	1.086.622,47	1.041.037,96
	B) PASIVO NO CORRIENTE	368.353,94	365.301,14
	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	21.341,29	18.288,49
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	21.341,29	18.288,49
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	347.012,65	347.012,65
181	V. Periodificaciones a largo plazo		
	C) PASIVO CORRIENTE	565.266,38	1.086.021,58
585, 506, 507, 508, 509	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
499, 529	II. Provisiones a corto plazo		
	III. Deudas a corto plazo.	7.542,53	348.454,07
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, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros	7.542,53	348.454,07
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	527.723,85	701.962,72
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	21.860,83	37.996,80
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	415.425,26	589.163,00
465, 466	4. Personal (compensaciones pendientes de pago)	21.805,03	186,31
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	66.696,73	71.228,61
438	7. Anticipos de clientes	1.936,00	3.388,00
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo	30.000,00	35.604,79
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.155.693,45	2.640.624,15

MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

Memoria correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2015

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 tercer trimestre del ejercicio 2015 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables de la Sociedad a 30 de septiembre de 2015 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 2014 .

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

En el Balance, Patrimonio Neto y Pasivo, en el Capítulo VII. Resultados del ejercicio consta el beneficio obtenido a 30/09/2015 por importe de **17.187,19 €**. Si bien no debemos olvidar que Málaga Deporte y Eventos, S.A. es una empresa municipal, 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 lo que repercute directamente en el resultado.

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	Año
Ayuntamiento de Málaga	365.789,26 €	Pendientes del año 2014
Ayuntamiento de Málaga	1.161.950,63 €	Presupuestadas Año 2015

5.2. Transferencias de capital recibidas:

ENTIDAD	Transferencias Recibidas	Año
Ayuntamiento de Málaga	298.324,83 €	Pendientes del año 2014
Ayuntamiento de Málaga	125.574,63 €	Presupuestadas Año 2015

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

	IMPORTE PAGOS REALIZADOS A LAS ENTIDADES	
	Corriente	Cuenta Contable
EMASA	16.295,67 €	4000039
Festival de Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales S.A.	667,00 €	4100593
TOTAL	16.962,67 €	

5.4. Esta Sociedad no ha emitido transferencias corrientes ni de capital durante el tercer trimestre del ejercicio 2015. 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 2015 3º T	Ejercicio 2014
Capital Social	60.101,22	60.101,22
Reserva Legal	12.020,24	12.020,24
Reservas Voluntarias	76.142,01	68.064,36
Resultado ejercicios anteriores		
Resultado del ejercicio	17.187,19	8.077,65

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	22		1	22
3º	22	1		23
4º				

7.2. Se considera como Baja y Alta a un trabajador que se encontraba en situación de excedencia

7.3. No se han producido cambios en el Convenio Colectivo durante el tercer trimestre del ejercicio 2015.

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 60,00 %, si bien hay que considerar que el 32,63 % de las inversiones pendientes corresponden a los tratamientos anticorrosivos y de impermeabilización del Palacio de Deportes que están previstos llevarse a cabo próximamente.

Además de las inversiones presupuestadas, se han acometido actuaciones de pequeña cuantía necesarias para el desarrollo de la actividad de la sociedad a 30 de septiembre del año 2015 por importe de 1.986,11 € a cargo de la empresa, así como rampas desmontables y mesa de sonido por importe de 8.000,00 € y 1.706,18 € respectivamente cuyas amortizaciones van con cargo al presupuesto del Skate Park.

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 74,69%. Hay algunas partidas que se encuentran gastadas prácticamente en su totalidad, como son la partida 20300, en la que se encuentra recogido el segundo pago correspondiente al ejercicio 2015 del canon para la celebración de los XII Juegos Mundiales de Trasplantados, el Campeonato de España de Natación, la Vuelta Ciclista a España y el precio por el uso del campo deportivo de hierba para el entrenamiento y fomento de la cantera del club de rugby Málaga, las partidas 22402 y 22404 correspondientes a los seguros de la empresa contratados en su totalidad y la partida 22100 de energía eléctrica, que aunque se prevé que aumente en relación al presupuesto inicial, tendrá su contrapartida en el capítulo de ingresos obtenidos en el ejercicio para su financiación.

De todas maneras, no olvidemos 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 30/09/2015 un resultado positivo de 17.187,19 €.

11. Situación de la Tesorería.

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		181.658,52	287.713,32	324.395,28		190.358,58
	1. Tesorería	181.658,52	287.713,32	324.395,26		190.358,58
	2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P		514.630,49	364.716,40	395.463,60		1.021.931,91
Otras Cuentas Financieras a C/P		146,17	160,41	128,21		146,17
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		696.435,18	652.590,13	719.987,07		1.212.436,66

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 período legal			Fuera del período 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	165	465.544,47	24,13	5	12.430,02	2,63
Pendiente de pago en el trimestre	27	73.881,77	17,87			

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 30 de septiembre de 2015 es:

		Ej. 2015 3º T
CATEGORÍAS	Débitos y partidas a pagar	21.341,29
	Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
	Otros	
	TOTAL	21.341,29

14.2.La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la sociedad a corto plazo, clasificados por categorías a 30 de septiembre de 2015 es:

Deudas con entidades de crédito	
Acreeedores por arrendamiento financiero	
Otras Deudas	7.542,53
Deudas con empresas del grupo y asociadas	
Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar	527.723,85
Proveedores	21.860,83
Otros Acreeedores	505.863,02
Deuda con características especiales	
TOTAL	535.266,38

A 30 de septiembre de 2015 la Sociedad no tiene contratadas pólizas de crédito o líneas de descuento con entidades financieras.

Con fecha 12 de septiembre de 2014 se ha firmado un Contrato de alquiler de bienes de equipo, una operación de renting con el Banco Santander con una duración de 60 meses, siendo el vencimiento del contrato el 12 de septiembre de 2019 y el importe de cada renta 1.195,00 € + IVA, operaciones financiadas por la empresa.

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

Cuenta	Importe €
Importe neto cifra de negocio	597.680,68
Actividades	3.201,19
Alquiler pistas	23.753,21
C. Balóncesto	23.585,10
Eventos	320.379,69
Patrocinios	66.228,10
Otras actividades	4.719,04
Skate Park	41.696,82
Espacios publicitarios y Led	24.206,10
Alquileres	89.911,43
Otros ingresos de explotación	1.328.941,49
Subvenciones, donaciones y legados	1.320.584,19
Otros arrendamientos	8.033,15
Ingresos por servicios diversos	324,15

La cifra de subvenciones, además de la actividad habitual de la empresa, incluyen los gastos de puesta en funcionamiento del Skate Park presupuestados en el ejercicio 2014 e incorporados al ejercicio 2015, su apertura se produce el pasado 20 de febrero, el canon para la celebración de los XII Juegos Mundiales de Trasplantados, el Campeonato de España de Natación y la Vuelta Ciclista a España y la promoción de Málaga a través de la Gira Nacional e Internacional del espectáculo Disney, cantidad que a 30/09/2015 ascendía a 402.557,78 €.

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

Málaga, 13 de octubre de 2015


 José del Río Escobar
 Director Gerente

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2015							
	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	1.527.739,89	40100	423.899,46	70100				
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								
MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL	1.527.739,89		423.899,46					

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

	Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Capital	60.101,22	60.101,22	60.101,22		60.101,22
1. Capital escriturado	60.101,22	60.101,22	60.101,22		60.101,22
2. (Capital no exigido)					
Reservas	80.084,60	88.162,25	88.162,25		80.084,60
1. Legal y estatutarias	12.020,24	12.020,24	12.020,24		12.020,24
2. Otras reservas	68.064,36	76.142,01	76.142,01		68.064,36
Resultados de ejercicios anteriores	8.077,65				0,00
1. Remanente	8.077,65				
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio	17.664,84	4.479,17	17.187,19		8.077,65
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.009.395,41	990.324,45	1.066.622,47		1.041.037,96
Otros					

PUNTO N° 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	23		1	22
3º	22	1		23
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo: No se han producido

Observaciones: Se considera como Baja y Alta a un trabajador que se encontraba en excedencia

PUNTO N° 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
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)
Ejemplo: Director	95	60.232,10	233	194.760,74	334	318.650,32			367	266.976,67
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.	19	642.977,97	26	1.089.154,23	31	1.400.322,35			29	1.757.791,98
Etc										

PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

	Aplicación Presupuestaria	Total Presupuestado	Presupuesto Inicial	Incorporación Remanente 2014 al ppto. 2015	Modificación Crédito	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
						Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	72.616,44	72.616,44			19.068,57	26,26%	36.949,80	50,88%	45.166,30	62,20%			70.726,79	99,16%
	13000	690.815,07	690.815,07			172.918,88	25,03%	339.119,41	49,09%	504.724,44	73,06%			648.860,74	94,66%
	15000	17.699,03	17.699,03			0,00	0,00%	15.732,13	88,89%	15.732,13	88,89%			14.065,40	100,00%
	16000	208.534,67	208.534,67			50.190,37	24,07%	103.495,63	49,63%	152.141,44	73,44%			192.885,74	93,70%
	16200	1.000,00	1.000,00			750,00	75,00%	821,45	82,15%	823,45	82,35%			565,10	56,51%
	16209	2.275,00	2.275,00			1.800,21	79,13%	1.914,34	84,15%	2.152,34	94,61%			1.655,24	96,29%
	20300	209.690,68	146.550,92		63.139,76	87.143,81	41,56%	146.121,19	69,68%	208.973,10	97,27%			335.231,38	98,12%
	21200	2.750,00	2.750,00			289,50	10,54%	897,28	32,63%	2.617,28	95,17%			1.566,00	89,49%
	21300	2.750,00	2.750,00			0,00	0,00%	2.363,52	85,95%	2.506,52	91,15%			710,30	71,03%
	21500	500,00	500,00			0,00	0,00%	395,00	79,00%	318,50	63,70%			345,00	69,00%
	22000	4.000,00	4.000,00			391,71	9,79%	696,40	17,41%	916,21	22,91%			3.492,78	87,32%
	22100	132.000,00	132.000,00			25.461,26	19,29%	57.769,93	43,77%	131.174,42	99,37%			134.331,88	99,88%
	22101	15.108,59	12.000,00		3.108,59	5.814,16	38,48%	8.462,88	56,01%	12.300,90	84,73%			11.764,94	99,70%
	22102	22.000,00	22.000,00			8.668,09	39,49%	10.397,84	47,26%	12.890,07	58,59%			29.424,07	99,74%
	22103	700,00	700,00			134,70	19,24%	372,49	53,21%	476,63	68,09%			557,91	69,74%
22105	500,00	500,00			38,40	7,68%	336,57	67,39%	447,25	89,45%			336,92	67,38%	
22199	37.113,87	35.800,00		1.048,87	3.168,11	8,54%	14.713,93	39,65%	18.491,55	49,82%			30.255,52	91,13%	
22200	10.480,00	10.480,00			1.537,88	14,67%	2.494,06	23,80%	4.555,23	43,47%			7.088,27	70,68%	
22201	500,00	500,00			208,57	41,91%	289,00	57,80%	330,41	66,08%			555,73	46,31%	
22204	250,00	250,00			0,00	0,00%	14,21	5,68%	32,97	13,19%			75,27	30,11%	
22402	10.781,00	10.531,00		250,00	3.084,49	28,61%	10.098,34	93,67%	10.435,99	96,80%			9.507,74	92,76%	
22404	690,00	650,00			319,11	49,09%	527,02	81,08%	605,95	93,22%			591,07	90,39%	
22502	13.650,00	13.650,00			3.079,28	22,56%	3.218,18	23,58%	3.218,18	23,58%			3.479,75	45,64%	
22601	1.500,00	1.500,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			265,50	17,70%	
22602	3.195,01	2.500,00		698,01	1.226,13	38,34%	2.424,33	75,81%	2.628,33	82,19%			20.443,75	116,82%	
22700	191.848,00	191.848,00			44.897,78	23,40%	83.380,68	43,46%	129.066,71	67,28%			145.583,87	99,99%	
22701	18.180,00	18.180,00			1.120,13	6,16%	1.519,38	8,36%	10.310,13	56,71%			325,00	108,33%	
22799	867.504,74	740.756,08		66.275,32	345.378,42	39,81%	484.992,43	55,91%	636.540,19	73,42%			695.307,63	100,25%	
23010	3.500,00	3.500,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			537,91	15,37%	
23020	2.500,00	2.500,00			342,48	13,70%	546,88	21,88%	546,88	21,88%			650,36	26,03%	
23110	1.500,00	1.500,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%	
23120	2.000,00	2.000,00			81,70	4,09%	81,70	4,09%	81,70	4,09%			169,46	8,47%	
35900	500,00	500,00			-149,91	-29,98%	148,08	29,62%	318,53	63,71%			616,30	123,26%	
Capítulo 4															
Capítulo 7	61900	70.423,39	70.423,39			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
	61900	1.400,00	1.400,00			0,00	0,00%	1.316,69	94,05%	1.316,69	94,05%			0,00	0,00%
	61900	0,00	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.186,69	100,00%				
	62300	28.176,61	28.176,61			8.518,51	30,23%	14.415,94	51,16%	17.692,29	62,79%			28.176,61	89,63%
	62300	0,00	0,00			692,09	100,00%	10.213,21	100,00%	10.213,21	100,00%			0,00	0,00%
	62300	115.842,00	0,00		115.842,00			78.850,01		109.842,01	94,82%			0,00	0,00%
	62300													9.761,00	51,87%
	62300													39.477,03	98,69%
	62200													90.000,00	100,00%
	62300													315,41	100,00%
	62300													164,63	100,00%
	62300													210,04	100,00%
	62300													161,16	100,00%
	62300													417,68	100,00%
	62300													1.042,00	100,00%
	62300													1.153,00	100,00%
	62200													79.283,24	100,00%
	62300													5.547,45	100,00%
	64000													496,00	100,00%
	62300													204,75	100,00%
	62300													246.502,25	70,43%
	62900													49,13	100,00%
	62600													16,53	100,00%
	62600	0,00						292,39	100,00%	292,39	100,00%			81,82	100,00%
	Capítulo 8														
Capítulo 9															
NO SALIDA MONETARIA		141.273,00	141.273,00	0,00		39.111,63	27,69%	80.328,76	56,79%	122.446,27	86,67%			115.217,17	87,29%
TOTAL CAPITULOS		2.905.710,10	2.594.609,21	70.432,78	240.668,11	825.307,40	28,40%	1.515.611,58		2.170.411,28				2.983.650,72	95,98%

PUNTO N° 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		181.658,52	287.713,32	324.395,26		190.358,58
	1. Tesorería	181.658,52	287.713,32	324.395,26		190.358,58
	2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P		514.630,49	364.716,40	395.463,60		1.021.931,91
Otras Cuentas Financieras a C/P		146,17	160,41	128,21		146,17
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		696.435,18	652.590,13	719.987,07		1.212.436,66

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	165	465.544,47	24,13	5	12.430,02	2,63
Pendiente de pago en el trimestre	27	73.881,77	17,87			



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S. A.

Cuenta PVG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2015

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/09/2015	(Debe) Haber 31/12/2015
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	48.833.873,32	66.211.049,32
202, 201, 702, 703, 704, (706), (708)	a) Ventas	50.266.440,04	68.105.884,35
703	b) Prestaciones de servicios	-1.372.722,43	-1.894.835,03
(6000), 71*, 7030	2. Ventas de productos terminados y en curso de fabricación		
73	a) Trabajos realizados por la empresa para su propio uso	1.711.109,91	2.004.513,91
	4. Aportaciones	-13.284.258,88	-17.476.176,17
(802), (803), (804), (805), (807), (812)	a) Consumo de materiales	1.880,00	2.004,31
(808), (809), (810), (811), (813), (814), (815), (816), (817), (818), (819), (820), (821), (822), (823), (824), (825), (826), (827), (828), (829), (830), (831), (832), (833), (834), (835), (836), (837), (838), (839), (840), (841), (842), (843), (844), (845), (846), (847), (848), (849), (850), (851), (852), (853), (854), (855), (856), (857), (858), (859), (860), (861), (862), (863), (864), (865), (866), (867), (868), (869), (870), (871), (872), (873), (874), (875), (876), (877), (878), (879), (880), (881), (882), (883), (884), (885), (886), (887), (888), (889), (890), (891), (892), (893), (894), (895), (896), (897), (898), (899), (900), (901), (902), (903), (904), (905), (906), (907), (908), (909), (910), (911), (912), (913), (914), (915), (916), (917), (918), (919), (920), (921), (922), (923), (924), (925), (926), (927), (928), (929), (930), (931), (932), (933), (934), (935), (936), (937), (938), (939), (940), (941), (942), (943), (944), (945), (946), (947), (948), (949), (950), (951), (952), (953), (954), (955), (956), (957), (958), (959), (960), (961), (962), (963), (964), (965), (966), (967), (968), (969), (970), (971), (972), (973), (974), (975), (976), (977), (978), (979), (980), (981), (982), (983), (984), (985), (986), (987), (988), (989), (990), (991), (992), (993), (994), (995), (996), (997), (998), (999), (1000)	b) Consumo de materias primas y otros materiales consumibles	-12.288.298,94	-17.473.004,53
(902)	c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00
(903), (904), (905), (906), (907)	d) Consumo de materiales, materias primas y otros suministros	4,00	4,00
75	5. Otras ingresos de explotación	1.930.637,15	1.548.317,34
	a) Ingresos accionales y otros de gestión corriente	1.980.637,15	1.157.704,26
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	0,00	400.139,30
(940), (941), (942)	6. Gastos de personal	-18.242.232,34	-28.698.494,47
(943), (944), (945)	a) Sueldos, salarios y similares	-14.234.205,84	-19.816.822,50
(946), (947), (948), (949)	b) Cargas sociales	-4.008.027,00	-8.798.261,99
	c) Provisiones	0,00	0,00
	7. Otros gastos de explotación	-18.353.118,74	-15.713.342,44
(950)	a) Servicios editoriales	-10.794.701,34	-13.054.914,30
(951), (952), (953), (954), (955), (956)	b) Tributos	-891.187,47	-1.398.520,64
(957), (958), (959), (960), (961), (962)	c) Pérdidas, diferidos y variación de provisiones por operaciones comerciales	2.200.292,35	-117.399,41
(963), (964)	d) Otros gastos de gestión corriente	-47.108,42	-2.382,61
(965)	8. Amortización del inmovilizado	4.399.007,00	-12.188.111,64
748	9. Impairment de valoraciones de inmovilizado no financiero y otras	648.420,08	2.056.124,54
750, 752, 755, 759	10. Exceso de provisiones	0,00	0,00
	11. Definitivo y resultado por operaciones del inmovilizado	0,00	72.000,00
(966), (967), (968), (969), (970), (971), (972)	a) Definitivo y pérdidas	0,00	0,00
(973), (974), (975), (976), (977), (978), (979), (980)	b) Resultados por operaciones y otras	0,00	72.000,00
	12. Otros resultados	0,00	0,00
(981)	a) Gastos extraordinarios	0,00	0,00
776	b) Ingresos extraordinarios	0,00	0,00
	A-1) RESULTADO DEL EJERCICIO [(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)]	-498.287,88	1.779.318,68
	13. Ingresos financieros	34.633,81	119.420,78
780, 781	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
782, 783	a1) En empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
	a2) En terceros	0,00	0,00
784, 785, (8000), (8001), (8002), (8003), (8004), (8005)	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	34.633,81	119.420,78
786, 787, (8006), (8007), (8008), (8009), (8010), (8011), (8012), (8013), (8014), (8015), (8016), (8017), (8018), (8019), (8020)	b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
788, 789, (8021), (8022), (8023), (8024), (8025), (8026), (8027), (8028), (8029), (8030), (8031), (8032), (8033), (8034), (8035), (8036), (8037), (8038), (8039), (8040), (8041), (8042), (8043), (8044), (8045), (8046), (8047), (8048), (8049), (8050), (8051), (8052), (8053), (8054), (8055), (8056), (8057), (8058), (8059), (8060), (8061), (8062), (8063), (8064), (8065), (8066), (8067), (8068), (8069), (8070), (8071), (8072), (8073), (8074), (8075), (8076), (8077), (8078), (8079), (8080), (8081), (8082), (8083), (8084), (8085), (8086), (8087), (8088), (8089), (8090), (8091), (8092), (8093), (8094), (8095), (8096), (8097), (8098), (8099), (8100)	b2) De terceros	34.633,81	119.420,78
	14. Gastos financieros	-1.108.818,90	-1.468.283,69
(900), (901), (902), (903), (904), (905), (906), (907), (908), (909), (910), (911), (912), (913), (914), (915), (916), (917), (918), (919), (920), (921), (922), (923), (924), (925), (926), (927), (928), (929), (930), (931), (932), (933), (934), (935), (936), (937), (938), (939), (940), (941), (942), (943), (944), (945), (946), (947), (948), (949), (950), (951), (952), (953), (954), (955), (956), (957), (958), (959), (960), (961), (962), (963), (964), (965), (966), (967), (968), (969), (970), (971), (972), (973), (974), (975), (976), (977), (978), (979), (980), (981), (982), (983), (984), (985), (986), (987), (988), (989), (990), (991), (992), (993), (994), (995), (996), (997), (998), (999), (1000)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
(991), (992), (993), (994), (995), (996), (997), (998), (999), (1000)	b) Por deudas con terceros	-1.108.818,90	-1.468.283,69
(991)	a) Por amortización de provisiones	0,00	0,00
992, (993), (994), (995), (996), (997), (998), (999), (1000)	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
	a) Cambio de revalorización y otros	0,00	0,00
(1001), (1002)	b) Impacto al resultado del ejercicio por valores financieros designados para la venta	0,00	0,00
(1003), (1004)	16. Diferencias de cambio	0,00	0,00
	17. Definitivo y resultado por operaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(1005), (1006), (1007), (1008), (1009), (1010), (1011), (1012), (1013), (1014), (1015), (1016), (1017), (1018), (1019), (1020), (1021), (1022), (1023), (1024), (1025), (1026), (1027), (1028), (1029), (1030), (1031), (1032), (1033), (1034), (1035), (1036), (1037), (1038), (1039), (1040), (1041), (1042), (1043), (1044), (1045), (1046), (1047), (1048), (1049), (1050), (1051), (1052), (1053), (1054), (1055), (1056), (1057), (1058), (1059), (1060), (1061), (1062), (1063), (1064), (1065), (1066), (1067), (1068), (1069), (1070), (1071), (1072), (1073), (1074), (1075), (1076), (1077), (1078), (1079), (1080), (1081), (1082), (1083), (1084), (1085), (1086), (1087), (1088), (1089), (1090), (1091), (1092), (1093), (1094), (1095), (1096), (1097), (1098), (1099), (1100)	a) Definitivo y pérdidas	0,00	0,00
(1081), (1082), (1083), (1084), (1085), (1086), (1087), (1088), (1089), (1090), (1091), (1092), (1093), (1094), (1095), (1096), (1097), (1098), (1099), (1100)	b) Resultados por operaciones y otras	0,00	0,00
	A-2) RESULTADO FINANCIERO [(13)+(14)+(15)+(16)+(17)]	-1.074.185,09	-1.348.862,91
	A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS [(A.1)+(A.2)]	-1.572.572,97	-1.169.544,23
(1101), (1102), (1103), (1104), (1105), (1106), (1107), (1108), (1109), (1110), (1111), (1112), (1113), (1114), (1115), (1116), (1117), (1118), (1119), (1120), (1121), (1122), (1123), (1124), (1125), (1126), (1127), (1128), (1129), (1130), (1131), (1132), (1133), (1134), (1135), (1136), (1137), (1138), (1139), (1140), (1141), (1142), (1143), (1144), (1145), (1146), (1147), (1148), (1149), (1150), (1151), (1152), (1153), (1154), (1155), (1156), (1157), (1158), (1159), (1160), (1161), (1162), (1163), (1164), (1165), (1166), (1167), (1168), (1169), (1170), (1171), (1172), (1173), (1174), (1175), (1176), (1177), (1178), (1179), (1180), (1181), (1182), (1183), (1184), (1185), (1186), (1187), (1188), (1189), (1190), (1191), (1192), (1193), (1194), (1195), (1196), (1197), (1198), (1199), (1200)	18. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
	A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS [(A.3)+(18)]	-1.572.572,97	-1.169.544,23
	B) OPERACIONES EXTRAORDINARIAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones extraordinarias neto de impuestos		
	A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO [(A.4)+(19)]	-1.572.572,97	-1.169.544,23

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2015

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/09/2015	31/12/2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	256.216.497,82	258.864.324,29
	I. Inmovilizado intangible	188.581.963,58	192.321.470,19
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo	590.630,01	590.630,01
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	185.168.393,03	188.751.269,62
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00	0,00
204	4. Fondo de comercio	0,00	0,00
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	2.349.747,63	2.757.340,61
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	473.192,91	222.229,95
	II. Inmovilizado material	41.619.342,13	40.705.823,72
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	8.594.437,99	8.401.767,11
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2918), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	30.517.594,99	31.528.743,18
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos	2.507.309,15	777.313,43
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos	0,00	0,00
221, (282), (2921)	2. Construcciones	0,00	0,00
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	3.130,00	3.130,00
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
	V. Inversiones financieras a largo plazo	26.012.061,91	25.833.900,38
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	649.661,64	668.114,94
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	25.362.400,27	25.165.785,44
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	20.614.472,39	27.752.650,70
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
	II. Existencias	1.168.699,45	920.586,76
30, (390)	1. Comerciales.	0,00	-247,38
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	1.122.251,03	871.994,18
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	46.448,42	48.839,93
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	18.391.139,18	16.720.492,84
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	14.068.978,14	13.658.044,67
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
44	3. Deudores varios	1.056.097,02	999.837,53
460, 544	4. Personal	0,00	0,00
4709	5. Activos por impuesto corriente	45.142,15	101.273,88
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.220.921,87	1.961.336,76
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
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
	V. Inversiones financieras a corto plazo	548.128,54	3.269.901,79
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	23.340,83	183.311,08
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	522.787,71	3.086.590,71
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	323.165,85	175.034,40
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.185.339,37	6.666.634,91
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	2.185.339,37	6.666.634,91
576	2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)	276.830.970,01	288.616.974,99

BALANCE

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015	31/12/2014
	A) PATRIMONIO NETO	119.453.809,74	122.908.811,37
	A-1) Fondos propios	84.253.455,85	85.834.516,41
	I. Capital	72.842.961,44	72.842.961,44
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado	72.842.961,44	72.842.961,44
110	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00
	II. Prima de emisión	0,00	0,00
	III. Reservas	12.991.554,97	12.559.344,69
112, 1141	1. Legal y estatutarias	1.699.988,40	1.656.767,36
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 116, 119 (109), (109)	2. Otras reservas	11.291.566,57	10.902.577,23
	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	0,00	0,00
	V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00
120	1. Remanente	0,00	0,00
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	0,00	0,00
118	VI. Otras aportaciones de socios	0,00	0,00
129	VII. Resultado del ejercicio	-1.591.060,58	432.210,38
(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	35.200.353,89	37.074.294,96
	B) PASIVO NO CORRIENTE	139.418.061,60	139.177.539,56
	I. Provisiones a largo plazo	2.919.360,67	2.667.729,27
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	2.919.360,67	2.667.729,27
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	133.852.300,05	133.863.409,41
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito.	119.772.901,04	119.772.901,04
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero	10.861.706,19	10.861.706,19
176	4. Derivados	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	5. Otros pasivos financieros	3.217.692,82	3.228.802,18
479	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
181	IV. Pasivos por impuesto diferido	93.730,94	93.730,94
	V. Periodificaciones a largo plazo	2.552.669,94	2.552.669,94
	C) PASIVO CORRIENTE	17.959.098,67	24.530.624,06
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	5.711.193,26	4.412.527,76
	III. Deudas a corto plazo.	3.961.363,32	10.961.316,99
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	1.152.843,42	3.846.102,09
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero	390.201,22	1.793.777,31
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, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros	2.418.318,68	5.321.437,59
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	8.286.542,09	9.158.779,31
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	5.908.081,51	7.184.917,34
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	-10.033,33	696.756,62
4752	5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	2.418.493,91	1.275.105,35
438	7. Anticipos de clientes	0,00	0,00
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	276.830.970,01	286.616.974,89

Empresa Municipal Aguas de Málaga, S.A.

Memoria del tercer trimestre de 2.015

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, siendo este la gestión y administración del ciclo integral del agua en la ciudad de Málaga y su término municipal.

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 significativas entre los criterios contables aplicados en el periodo anterior y el actual.

4. Datos significativos

No se han apreciado otros hechos significativos a reseñar respecto a las cuentas de balance.

5. Transferencias emitidas y recibidas

Durante este trimestre se han emitido y recibido las transferencias a/de las entidades de la Corporación Municipal que se indicacan en el cuadro siguiente:

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2015							
	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			849.636,14	470800030				
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL								
IMFE								
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA								
GESTISAM								
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.								
FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL			849.636,14					

6. Fondos propios

El capital social de la Sociedad asciende a 72.842.961 euros, representado por 7.012 acciones de 10.388 euros de valor nominal cada una, todas ellas de la misma clase, totalmente suscritas y desembolsadas por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, mediante aportación de los bienes e instalaciones de la red de abastecimiento de Málaga valorados en 42.082.868 euros, así como de 60.101 euros en efectivo, en la constitución de la empresa, y en 2.009 por una ampliación de capital en efectivo de 30.700.000 euros (la diferencia está como reserva indisponible desde la conversión a euros en 2.002).

La variación de los fondos propios en este periodo es la siguiente:

	Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Capital					
1. Capital escriturado	72.842.961,44	72.842.961,44	72.842.961,44		72.842.961,44
2. (Capital no exigido)					
Reservas					
1. Legal y estatutarias	1.656.767,36	1.699.988,40	1.699.988,40		1.656.767,36
2. Otras reservas	10.902.577,23	11.291.566,57	11.291.566,57		10.902.577,23
Resultados de ejercicios anteriores					
1. Remanente	432.210,38	0,00	0,00		
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio	-534.040,60	-1.929.203,80	-1.581.060,56		432.210,38
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	36.432.149,62	35.829.204,24	35.200.353,89		37.074.294,96
Otros					

7. Datos de personal

La información acerca del número medio de personas empleadas, así como las altas y bajas es la siguiente:

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	435	18	20	433
2º	433	14	15	432
3º	432	29	30	431
4º				

8. Datos de contratación

Las contrataciones realizadas hasta el 30 de septiembre de 2015 han sido 1.268, que ascienden a un total de 15.839.665,79 euros, IVA no incluido.

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

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
	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	432	1.223.593,84	856	2.740.601,10	1239	4.076.169,24			2149	5.537.135,42
Consejero Delegado	11	3.083.706,16	17	3.584.264,20	24	5.251.517,43			28	5.393.203,24
Consejo de Administración	5	6.511.979,12	5	6.511.979,12	5	6.511.979,12			7	3.055.355,83

(Los importes reflejados en este cuadro no incluyen el IVA soportado, aplicándose este según el vigente en el momento de la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados y una vez se ha recibido la factura).

9. Inversiones

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

Aplicación Presupuestaria	2015		Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado							
62200	3031.909	252.111	29,00%	603.30%	52,39%	679.231	59,85%			1.251.686	107,61%	
62300	2.678.884	889.051	11,47%	2.093.915	27,30%	3.293.648	42,94%			4.391.345	88,45%	
62400	1.45.000	0	0,00%	398.386	2,75%	398.386	2,74,75%			41.700	59,57%	
62500	35.000	18.673	47,64%	32.872	93,92%	35.813	102,31%			37.268	286,31%	
62600	1.062.040	38.839	7,42%	239.777	22,58%	766.183	72,05%			3.726.78	85,96%	
62700	133.800	5.084	3,80%	37.381	27,94%	37.381	27,94%			293.900	100,03%	
64800	264.984	0	0,00%	0	0,00%					258.468	100,00%	
Capítulo 7												
TOTAL Cap. 6 + Cap. 7	10.361.015	1.212.949		3.405.610		5.193.642		0		6.648.460		

10. grado de ejecución del Presupuesto de Gastos

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

	2015		Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	95.000	33.244	35,00%	57.555	60,58%	87.285	91,88%			119.240	100,20%
	10101	24.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%				
	13000	15.875.913	3.296.544	20,79%	7.512.625	47,35%	11.399.314	71,80%			15.715.998	101,38%
	13001	10.750	6.173	57,37%	16.636	154,62%	18.431	171,31%			26.605	82,30%
	13009	3.465.750	1.814.161	52,35%	3.713.800	107,20%	2.435.951	70,29%			3.368.004	95,05%
	13300	434.826	20.075	4,62%	196.134	45,11%	300.383	69,08%			467.386	107,46%
	14000	5.444.818	1.320.102	24,25%	2.488.242	45,70%	3.739.824	68,69%			5.235.112	100,07%
	16200	85.994	2.589	3,01%	11.965	13,91%	15.650	18,20%			28.119	25,67%
	16205	361.615	90.185	24,94%	128.663	35,58%	0	0,00%			426.298	103,77%
	16209	33.000	9.060	27,46%	17.866	54,14%	245.984	745,41%			100.707	187,84%
	20300	400.548	58.973	14,72%	173.202	43,24%	248.743	62,10%			345.203	56,22%
	20400	55.000	23.931	43,51%	47.507	86,38%	54.033	98,24%			106.593	163,99%
	20600	2.000	0	0,00%	1.599	79,95%	1.599	79,95%			1.212	60,24%
	20800	55.272	3.941	7,13%	6.732	12,18%	20.946	37,90%			25.743	70,34%
	21200	1.297.905	233.844	18,02%	960.048	73,97%	1.819.272	140,17%			1.204.809	95,62%
	21300	7.035.112	1.069.750	15,21%	2.517.110	35,78%	3.840.263	54,59%			5.524.950	74,08%
	21600	495.300	111.080	22,43%	237.749	48,00%	406.889	82,15%			592.931	124,67%
	21900	797.529	45.359	5,69%	133.480	16,72%	174.294	21,85%			525.424	75,96%
	22000	35.160	4.203	11,95%	8.877	25,25%	10.559	30,03%			24.791	58,33%
	22001	7.400	5.880	79,47%	765	10,34%	4.523	61,13%			6.385	84,81%
22100	6.884.905	1.621.936	23,56%	2.847.878	41,38%	4.759.318	69,13%			6.416.511	93,40%	
22101	1.648.979	642.052	38,98%	280.811	17,03%	1.041.622	63,17%			1.268.865	78,25%	
22102	3.295.184	777.466	23,59%	1.299.193	39,15%	1.757.807	53,34%			3.087.199	67,80%	
22108	105.000	70.457	67,10%	44.501	42,38%	69.749	66,43%			105.480	83,47%	
22111	1.076.688	458.701	42,60%	401.159	37,32%	300.135	28,72%			1.033.818	120,76%	
22112	182.430	4.888	2,70%	7.823	4,30%	8.651	4,74%			153.025	95,15%	
22199	3.921.077	392.827	10,02%	1.453.281	37,06%	2.678.703	68,32%			5.699.439	116,64%	
22200	155.300	46.494	30,20%	91.107	58,69%	134.780	86,79%			224.657	149,47%	
22201	151.112	44.050	29,15%	132.899	87,95%	172.162	113,93%			251.908	183,24%	
22203	0	0	0,00%	2.490	2,49%	3.290	3,29%			208	2,97%	
22204	98.182	1.191	1,21%	4.356	4,44%	8.245	8,40%			6.516	23,89%	
22300	483.312	30.300	6,27%	39.269	8,13%	55.780	11,54%			350.884	72,62%	
22401	45.000	8.150	18,11%	18.093	40,21%	66.485	147,74%			34.945	77,66%	
22402	252.000	61.334	24,34%	123.869	49,15%	187.179	74,27%			247.237	97,72%	
22500	226.425	101.730	44,93%	119.131	52,62%	154.723	68,33%			248.080	109,56%	
22501	119.700	38.867	32,48%	57.734	48,27%	86.752	72,64%			115.462	98,48%	
22502	1.044.725	207.822	19,90%	445.173	42,61%	709.609	67,93%			992.344	91,00%	
22602	179.900	46.600	25,90%	154.310	85,80%	146.648	81,51%			233.041	130,00%	
22700	238.475	59.601	24,99%	121.835	51,09%	178.301	74,77%			225.968	95,60%	
22701	534.795	134.072	25,06%	285.068	53,30%	437.409	81,79%			546.313	102,20%	
22708	911.842	213.625	23,44%	361.348	39,63%	530.736	58,08%			555.033	57,56%	
22799	2.244.122	517.513	22,86%	2.384.887	106,28%	2.157.612	95,29%			2.463.344	127,14%	
23120	17.250	2.000	11,60%	9.045	52,41%	13.031	75,54%			13.211	114,01%	
31004	1.348.652	383.338	28,42%	254.934	18,91%	1.125.512	83,45%			1.466.264	98,93%	
35900	49.000	7.130	14,55%	34.634	70,68%	21.285	43,44%			35.229	52,88%	
Capítulo 4												
Capítulo 6	62200	1.051.307	252.311	24,00%	603.309	57,39%	629.231	59,83%			1.253.086	107,43%
	62300	7.670.884	810.051	10,57%	2.093.915	27,30%	3.293.044	42,94%			4.391.745	58,45%
	62400	345.000	0	0,00%	368.386	106,78%	398.386	115,62%			41.700	10,46%
	62500	35.000	18.693	53,41%	32.872	93,92%	35.813	102,32%			37.282	106,31%
	62600	1.062.040	28.830	2,71%	219.712	20,68%	195.183	18,37%			372.678	35,08%
	62700	133.809	5.084	3,80%	37.383	27,94%	37.381	27,94%			293.900	100,00%
64800	264.984	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			258.404	100,00%	
Capítulo 7												
Capítulo 8												
Capítulo 9	91.300	4.219.839	899.610	21,32%	1.815.642	43,03%	2.716.910,00	64,38%			1.659.239	92,83%
TOTAL CAPÍTULOS		75.691.265	16.083.930		32.395.302		49.526.003		C		69.940.759	

11. Tesorería

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.582.674,37	3.462.323,79	2.185.339,37		6.666.634,91
1. Tesorería	5.582.674,37	3.462.323,79	2.185.339,37		6.666.634,91
2. Otros activos líquidos equivalentes					0,00
Otros activos financieros a C/P	1.050.000,00	1.000.000,00	0,00		1.050.000,00
Otras Cuentas Financieras a C/P	1.475.551,36	1.089.979,11	546.128,54		2.219.901,79
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	8.108.225,73	5.552.302,90	2.731.467,91		9.936.536,70

La partida Otras cuentas financieras recoge los importes pendientes de imputar a ingresos cobrados a entidades por préstamos concedidos para ejecuciones de obras en curso.

12. Pagos realizados y 13. Plazo medio 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	1.753	8.459.938,32	37	224	1.612.523,57	6,92
Pendiente de pago en el trimestre	459	1.734.844,89	19,38	0	0,00	0

14. Situación del endeudamiento

	Deudas con entidades crédito	Otros			Total
	Préstamos	Arrendamiento Financiero	Fianzas y depósitos	Otros pasivos financieros	
SALDO al 30/09/2015	120.925.744,46	11.251.907,41	2.584.069,60	8.919.990,08	143.681.711,55
Largo Plazo	119.772.901,04	10.861.706,19	2.584.069,60	633.623,22	133.852.300,05
Corto Plazo	1.152.843,42	390.201,22	0,00	8.286.366,86	9.829.411,50

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

ENTIDAD	UNICAJA	UNICAJA	CDI	INNPACTO	ACUAMED	TOTAL
IMPORTE CONCEDIDO	91.024.880,03	45.000.000,00	289.406,00	512.175,47	14.885.687,00	151.712.148,50
FECHA FORMALIZACIÓN	31-10-2006	30-12-2010	22/04/2011	19/01/2103	01/12/2006	
IMPORTE DISPUESTO A 30-09-2015	91.024.880,03	45.000.000,00	289.406,00	512.175,47	14.885.687,00	151.712.148,50
IMPORTE PENDIENTE A 30-09-2015	76.320.054,95	44.605.689,51	140.735,75	512.175,47	11.251.907,41	132.830.563,09
DURACIÓN TOTAL	25 AÑOS	25 AÑOS	6 AÑOS	9 AÑOS	54 AÑOS	

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 30 de septiembre de 2015 es el siguiente:

Descripción	Presupuesto	Acumul. 1º Trimestre	Acumul. 2º Trimestre	Acumul. 3º Trimestre	Acumul. 4º Trimestre
	Ppto Anual	01-01-15 a 31-03-15	01-01-15 a 30-06-15	01-01-15 a 30-09-15	01-01-15 a 31-12-15
Abastecimiento	39.548.914,00	8.501.189,00	17.431.087,90	27.198.516,09	0,00
Saneamiento	10.205.810,00	2.145.614,59	4.584.822,13	7.022.620,89	0,00
Depuración	18.539.952,00	4.888.586,21	9.324.504,62	14.672.536,54	0,00
Otros	5.477.552,00	1.651.036,84	3.749.677,71	5.441.909,32	0,00
Totales:	73.772.228,00	17.186.426,64	35.090.092,36	54.335.582,84	0,00

16. Otros hechos relevantes

No se ha detectado ningún otro hecho relevante significativo.


 Fdo. José Luis Rodríguez López
 Director Gerente
 E.M.A.S.A.



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

PARQUE CEMENTARIO DE MÁLAGA, S. A.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2015

PARCEMASA

N° DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/09/2015	31/12/2014
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	4.546.690,09	5.489.871,28
700, 701, 702, 703, 704, 706, (708), (709)	a) Ventas	4.395.007,07	5.291.728,45
705	b) Prestaciones de servicios	151.683,02	198.142,83
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su		
	4. Aprovisionamientos	-46.517,14	-55.548,41
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	-38.674,20	-52.843,58
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-7.842,94	-2.704,83
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas		
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	220.983,05	399.678,25
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	218.883,05	397.678,25
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al	2.100,00	2.000,00
	6. Gastos de personal	-1.841.921,61	-2.382.695,70
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.371.656,67	-1.808.736,14
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-470.264,94	-573.959,56
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	-1.310.946,77	-1.907.353,98
(62)	a) Servicios exteriores	-1.145.521,94	-1.706.391,86
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-18.350,52	-35.528,20
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones	0,00	0,00
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente	-147.074,31	-165.433,92
(68)	8. Amortización del inmovilizado	-687.431,36	-900.853,22
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado		
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones	0,00	0,00
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del	0,00	-13.697,31
(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	0,00	-13.697,31
	12. Otros resultados	22.911,60	13.007,51
(678)	a) Gastos excepcionales	0,00	-1.201,76
778	b) Ingresos excepcionales	22.911,60	14.209,27
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	903.767,86	642.408,42
	13. Ingresos financieros	241,74	181,58
	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	241,74	181,58
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	241,74	181,58
	14. Gastos financieros	-45.290,49	-90.192,62
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		255

(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros	-45.290,49	-90.192,62
(660)	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos	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		
(668), 768	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de	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		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO	-45.048,75	-90.011,04
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	858.719,11	552.397,38
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios	0,00	-12.000,72
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO	858.719,11	540.396,66
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	858.719,11	540.396,66

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2015

PARCEMASA

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/09/2015	31/12/2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	19.504.073,83	19.775.494,62
	<i>I. Inmovilizado intangible</i>	2.800.661,61	2.804.976,46
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo	0,00	0,00
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	2.666.008,73	2.710.196,72
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	1.261,70	1.695,51
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	76.167,85	25.795,20
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	57.223,33	67.289,03
	<i>II. Inmovilizado material</i>	16.638.643,53	16.933.819,47
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	8.699.250,28	8.974.420,75
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	7.326.183,81	7.607.060,21
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos	613.209,44	352.338,51
	<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</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>	61.957,19	33.887,19
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	55.810,00	27.740,00
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	<i>VI. Activos por impuesto diferido.</i>	2.811,50	2.811,50
	B) ACTIVO CORRIENTE	1.208.051,33	779.066,21
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>		
	<i>II. Existencias</i>	43.800,14	42.343,30
30, (390)	1. Comerciales.	38.520,27	38.520,27
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	2.513,95	2.513,95
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	2.765,92	1.309,08
	<i>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	383.036,69	275.375,70
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	222.112,93	166.762,13
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	-7.078,00	45.891,18
4709	5. Activos por impuesto corriente	32.463,31	62.722,39

4700, 4708, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	135.538,45	0,00
5580		7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
		IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas	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		
		V. Inversiones financieras a corto plazo	4.840,66	5.330,66
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	4.840,66	5.330,66
480, 567		VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
		VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	776.373,84	456.016,55
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	776.373,84	456.016,55
576		2. Otros activos líquidos equivalentes		
		TOTAL ACTIVO (A+B)	20.712.125,16	20.554.560,83

N° CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015	31/12/2014
	A) PATRIMONIO NETO	7.551.116,86	6.692.397,75
	A-1) Fondos propios	7.551.116,86	6.692.397,75
	I. Capital	1.001.160,00	1.001.160,00
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	II. Prima de emisión		
	III. Reservas	5.691.237,75	5.150.841,09
112, 1141	1. Legal y estatutarias	347.426,29	347.426,29
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	5.343.811,46	4.803.414,80
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio)		
	V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00
120	1. Remanente	0,00	0,00
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	0,00	0,00
118	VI. Otras aportaciones de socios		
129	VII. Resultado del ejercicio	858.719,11	540.396,66
(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	0,00	0,00
137	III. Otros		
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados		
	B) PASIVO NO CORRIENTE	12.212.943,61	12.211.843,97
	I. Provisiones a largo plazo	473.636,23	473.636,23
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.	473.636,23	473.636,23
	II. Deudas a largo plazo	11.739.307,38	11.738.207,74
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito	11.718.852,72	11.718.852,72
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
176	4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros	20.454,66	19.355,02
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		
	C) PASIVO CORRIENTE	948.064,69	1.650.319,11
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes		
499, 529	II. Provisiones a corto plazo		
	III. Deudas a corto plazo.	305.488,94	920.107,10
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	205.720,63	832.793,24

5125, 524		3. Acreedores por arrendamiento financiero	5.065,26	27.143,29
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	94.703,05	60.170,57
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564		<i>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	4.309,50	4.309,50
		<i>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	633.775,31	680.813,92
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	0,00	5.851,08
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	114.047,04	264.170,16
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	117.982,19	118.225,11
4752		5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	403.357,39	292.567,57
438		7. Anticipos de clientes	-1.611,31	0,00
485, 568		<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>	4.490,94	45.088,59
		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	20.712.125,16	20.554.560,83

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 30 de septiembre de 2015 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 2014, fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria, el 30 de abril de 2015.

	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013
Saldo cuenta de pérdidas y ganancias	540.396,66	218.068,38
TOTAL	540.396,66	218.068,38

	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013
A reservas voluntarias	540.396,66	218.068,38
TOTAL	540.396,66	218.068,38

b) Principios y Criterios Contables:

No se han realizado durante el 3º trimestre de 2015, 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:

DEUDOR		
Hacienda Pública, deudor por IS	32.463,31	62.722,39
Hacienda Pública, acreedor por IRPF	27.250,03	0,00
Hacienda Pública, deudor por IVA	108.288,42	0,00
	168.001,76	62.722,39
ACREEDOR		
Hacienda Pública, acreedor por IRPF	82.678,17	118.436,35
Hacienda Pública, acreedor por IVA	265.628,98	124.450,39
Organismos Seg. Social acreedores	55.050,24	49.680,83
	403.357,39	292.567,57

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

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias	3ºT/2015	Ejercicio 2014
1. Consumo de mercaderías	38.674,20	52.843,58
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:		
- nacionales	38.674,20	50.309,92
b) Variación de existencias	0,00	2.533,66
2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles	7.842,94	2.704,83
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:		
- nacionales	7.842,94	3.498,02
b) Variación de existencias	0,00	-793,19
3. Cargas sociales:	470.264,94	573.959,56
a) Seguridad Social a cargo de la empresa	423.957,26	530.829,91
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones	9.755,18	8.735,24
c) Otras cargas sociales	36.552,50	34.394,41
4. Otros gastos de explotación	1.310.946,77	1.907.353,98
a) servicios exteriores	1.145.521,94	1.706.391,86
b) Tributos	18.350,52	35.528,20
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	147.074,31	165.433,92
5. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios		
6. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en "otros resultados"	22.911,60	13.007,51

5 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y EMITIDAS

IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2015				
IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
			795,00	759060006
TOTAL			795,00	

TRANSFERENCIA CAPITAL	Créditos Definitivos	Facturado 3ºT/15	TOTAL
Transferencia capital 2015 4 00TPC 1 Obras Cementerio Histórico San Miguel	100.000,00	961,95	99.038,05
	100.000,00	961,95	99.038,05

A 30 de septiembre de 2015, se han producido las siguientes operaciones con otras partes vinculadas, Excmo. Ayuntamiento de Málaga:

	31/12/2014	ENTRADAS	PAGOS Y/O COBROS	30/09/2015
BENEFICENCIA	23.808,41	68.848,31	-49.954,58	42.702,14
PROPIEDADES SAN MIGUEL	0,00	961,95	0	961,95
OBRAS SAN MIGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00

6 FONDOS PROPIOS

FONDOS PROPIOS		Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Capital		1.001.160,00	1.001.160,00	1.001.160,00	1.001.160,00
	1. Capital escriturado	1.001.160,00	1.001.160,00	1.001.160,00	1.001.160,00
	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas		5.150.841,09	5.691.237,75	5.691.237,75	5.150.841,09
	1. Legal y estatutarias	347.426,29	347.426,29	347.426,29	347.426,29
	2. Otras reservas	4.803.414,80	5.343.811,46	5.343.811,46	4.803.414,80
Resultados de ejercicios anteriores		540.396,66	0,00	0,00	0,00
	1. Remanente	540.396,66	0,00	0,00	0,00
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado del ejercicio		517.851,46	815.300,86	858.719,11	540.396,66
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00	0,00	0,00	0,00
Otros		0,00	0,00	0,00	0,00

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 30 de septiembre de 2015, de 347.426,29 euros, saldo que sobrepasa el mínimo legal exigible.

Reservas Voluntarias, tiene un saldo a 30 de septiembre de 2015 de 5.343.811,46 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	1	0	43
2º	43	4	0	47
3º	47	0	1	46

La plantilla media es de 46 trabajadores.

Con fecha 28 de enero de 2015, acabaron el contrato en prácticas las dos psicólogas, provenientes del convenio con la Universidad de Málaga. A una, se le prorroga en las mismas condiciones, en prácticas, hasta el 30 de abril de 2015, y con fecha 30 de abril se le efectúa contrato parcial hasta el 28 de octubre de 2015. A la otra psicóloga, se le había realizado, con fecha 12 de febrero de 2015, un contrato parcial de 9 meses de duración, hasta el 11 de noviembre de 2015.

Se formalizan durante los meses de abril y mayo, contratos temporales (4) para cubrir las bajas por incapacidad temporal existentes en los puestos de, operadora de administración (1) destinada a gerencia, auxiliares de contratación (2) y operador de servicios funerarios (1).



8 CONTRATACIONES EN EL TRIMESTRE

CONTRATOS POR ÓRGANO Órgano competente según estatutos	Del 1-1-2015 al 31-03-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2014 al 30-12-2014	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
GERENTE	3	27.510,37	5	77.549,62	6	78.938,42	7	79.021,07
PRESIDENTA CONSEJO ADMINSITRACION	1	135.255,11	2	981.269,32	2	981.269,32		



9 EJECUCIÓN INVERSIONES

Apl. Presup.	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014			
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 6: Inversiones reales	63200	TANATOSALAS PQ	430.000,00	0,00%	17.751,35	4,13%	177.693,46	41,32%	430.000,00	47.852,29	11,13%	
	60900	ZONA NICHOS	100.000,00	0,00%	1.714,03	1,71%	116.418,32	116,42%	100.000,00	24.689,38	24,69%	
	62600	INFORMATICA	40.000,00	34.549,50	86,37%	49.330,00	123,33%	59.023,95	147,56%	150.000,00	62.815,05	41,88%
	60900	VIARIOS PQ	160.000,00	15.976,27	9,99%	25.965,83	16,23%	34.804,84	21,75%	50.000,00	113.438,78	226,88%
	60900	VIARIOS SAN MIGUEL	0,00							0,00	17.017,97	
	60900	LINEA DE VIDA S.JUAN	0,00							0,00	9.602,68	
	60900	BOSQUE DEL RECUERDO	0,00							0,00	67.697,06	
Capítulo 7: Transferencias de capital	60900	OBRAS SAN MIGUEL	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	961,95	0,96%	150.000,00	149.259,05	99,51%	
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7			830.000,00	50.525,77	6,09%	94.761,21	11,42%	388.902,52	46,86%	880.000,00	492.372,26	55,95%



10 COMPARATIVO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014			
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 1											
10100	113.500,00	15.647,83	13,79%	55.933,55	49,28%	84.219,27	74,20%	100.320,00	111.000,02	110,65%	
13000	1.709.800,00	468.076,74	27,38%	813.285,41	47,57%	1.271.563,38	74,37%	1.649.180,00	1.684.204,88	102,12%	
13001	10.000,00	7.402,41	74,02%	10.224,96	102,25%	15.874,02	158,74%	5.000,00	13.531,24	270,62%	
13700								0,00			
16000	500.000,00	137.625,24	27,53%	277.785,76	55,56%	423.957,26	84,79%	460.000,00	530.829,91	115,40%	
16008	21.000,00	21.600,80	102,86%	24.119,09	114,85%	27.152,65	129,30%	20.000,00	23.413,56	117,07%	
16209	5.000,00	12.815,88	256,32%	15.686,78	313,74%	19.155,03	383,10%	10.000,00	19.716,09	197,16%	
TOTAL CAPITULO	2.359.300,00	663.168,90	28,11%	1.197.035,55	50,74%	1.841.921,61	78,07%	2.244.500,00	2.382.695,70	106,16%	
Capítulo 2											
22199	57.000,00	15.127,55	26,54%	33.780,55	59,26%	46.517,14	81,61%	57.000,00	55.548,41	97,45%	
22500	20.577,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.795,00	12.000,72	48,40%	
22502	30.925,00	0,00	0,00%	8.298,81	26,84%	18.350,52	59,34%	30.925,00	35.528,20	114,89%	
20900	150,00	1.106,52	737,68%	2.001,20	1334,13%	3.107,72	2071,81%	150,00	4.381,08	2920,72%	
21200	75.000,00	11.273,96	15,03%	19.933,94	26,58%	32.619,15	43,49%	85.000,00	68.659,09	80,78%	
21300	65.000,00	8.753,01	13,47%	25.213,69	38,79%	38.294,97	58,92%	65.000,00	65.736,63	101,13%	
21500	34.000,00	3.202,93	9,42%	5.971,99	17,56%	8.508,62	25,03%	34.000,00	15.498,11	45,58%	



21600	20.000,00	10.361,82	51,81%	12.131,02	60,66%	15.896,49	79,48%	20.000,00	21.340,66	106,70%
21400	14.500,00	1.834,46	12,65%	6.927,23	47,77%	9.751,99	67,26%	14.500,00	12.530,80	86,42%
22700	405.000,00	92.747,03	22,90%	165.787,60	40,94%	272.089,61	67,18%	405.000,00	418.764,17	103,40%
22799	200.000,00	59.074,19	29,54%	100.623,60	50,31%	162.686,33	81,34%	200.000,00	218.048,91	109,02%
22706	60.000,00	11.714,80	19,52%	38.184,81	63,64%	53.423,19	89,04%	60.000,00	65.671,15	109,45%
22706	9.000,00	4.450,00	49,44%	8.900,00	98,89%	4.450,00	49,44%	15.000,00	7.098,36	47,32%
22400	26.500,00	15.611,26	58,91%	15.611,26	58,91%	15.611,26	58,91%	26.500,00	18.078,44	68,22%
22401	5.000,00	4.200,04	84,00%	4.200,04	84,00%	4.200,04	84,00%	5.000,00	4.147,41	82,95%
22402	2.000,00		0,00%		0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%
22601	2.500,00	276,13	11,05%	1.247,37	49,89%	3.846,02	153,84%	3.500,00	1.138,47	32,53%
22602	6.000,00	4.230,00	70,50%	5.887,24	98,12%	6.357,24	105,95%	6.000,00	10.987,18	183,12%
22603	1.800,00	318,22	17,68%	345,82	19,21%	345,82	19,21%	1.800,00	83,98	4,67%
22606	2.500,00		0,00%		0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	0	0,00%
22100	132.000,00	21.366,31	16,19%	51.390,40	38,93%	92.945,92	70,41%	137.000,00	120.126,56	87,68%
22101	30.000,00	1.532,65	5,11%	8.139,61	27,13%	28.146,94	93,82%	18.000,00	57.141,96	317,46%
22102	92.000,00	19.922,27	21,65%	38.838,92	42,22%	71.433,66	77,65%	95.000,00	110.501,97	116,32%
22103	9.000,00	962,20	10,69%	2.439,39	27,10%	4.457,61	49,53%	10.000,00	6.345,56	63,46%
22000	12.000,00	1.583,71	13,20%	4.356,91	36,31%	6.808,92	56,74%	12.000,00	14.310,33	119,25%
22002	3.400,00	2.028,34	59,66%	2.444,63	71,90%	3.802,85	111,85%	3.400,00	3.692,53	108,60%
22105	10.000,00	2.017,80	20,18%	3.209,60	32,10%	4.932,40	49,32%	10.000,00	5.683,90	56,84%
22111	15.000,00	2.698,56	17,99%	6.058,18	40,39%	20.371,34	135,81%	15.000,00	30.557,07	203,71%
23010	3.500,00	0,00	0,00%	714,38	20,41%	2.326,37	66,47%	3.500,00	1.385,81	39,59%
23110	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	0	0,00%
22200	26.300,00	6.874,67	26,14%	17.211,38	65,44%	28.906,49	109,91%	26.300,00	39.729,35	151,06%
22201	12.000,00	2.547,10	21,23%	6.677,01	55,64%	10.753,97	89,62%	12.000,00	13.275,91	110,63%



	22203	1.500,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%
	22204	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%
	22701	340.000,00	49.277,65	14,49%	138.588,02	40,76%	224.525,15	66,04%	340.000,00	343.136,35	100,92%
	22001	6.000,00	1.762,31	29,37%	3.797,91	63,30%	4.333,70	72,23%	6.000,00	5.912,96	98,55%
	22699	29.000,00	1.158,96	4,00%	2.249,97	7,76%	2.532,58	8,73%	12.500,00	14.488,87	115,91%
	TOTAL CAPITULO	57.000,00	15.127,55	26,54%	33.780,55	59,26%	46.517,14	81,61%	57.000,00	55.548,41	97,45%
		51.502,00	0,00	0,00%	8.298,81	16,11%	18.350,52	35,63%	55.720,00	47.528,92	85,30%
		1.651.850,00	342.886,90	20,76%	699.083,12	42,32%	1.137.466,35	68,86%	1.651.850,00	1.698.453,57	102,82%
Capítulo 3	31004	125.000,00	16.633,28	13,31%	31.292,77	25,03%	44.972,32	35,98%	190.000,00	89.001,10	46,84%
	35800	1.200,00	158,18	13,18%	264,54	22,05%	318,17	26,51%	1.200,00	1.191,52	99,29%
	35900	6.000,00	2.721,95	45,37%	2.871,80	47,86%	7.239,84	120,66%	6.000,00	7938,29	132,30%
	TOTAL CAPITULO	132.200,00	19.513,41	14,76%	34.429,11	26,04%	52.530,33	39,74%	197.200,00	98.130,91	49,76%
Capítulo 4											
Capítulo 6	63200	430.000,00	0,00	0,00%	17.751,35	4,13%	177.693,46	41,32%	430.000,00	47852,29	11,13%
	60900	100.000,00	0,00	0,00%	1.714,03	1,71%	116.418,32	116,42%	100.000,00	24.689,38	24,69%
	62600	40.000,00	34.549,50	86,37%	49.330,00	123,33%	59.023,95	147,56%	150.000,00	62.815,05	41,88%
	60900	160.000,00	15.976,27	9,99%	25.965,83	16,23%	34.804,84	21,75%	50.000,00	113.438,78	226,88%
	60900	0,00							0,00	17.017,97	
	60900	0,00							0,00	9.602,68	
	60900	0,00							0,00	67.697,06	
	60900	100.000,00	0,00	0,00%		0,00%	961,95	0,96%	150.000,00	149.259,05	99,51%
	TOTAL CAPITULO	730.000,00	50.525,77	6,92%	94.761,21	12,98%	387.940,57	53,14%	730.000,00	343.113,21	47,00%
		100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	961,95	0,96%	150.000,00	149.259,05	99,51%



Capítulo 7												
Capítulo 8												
Capítulo 9	91300	856.445,48	215.499,96	25,16%	431.642,36	50,40%	648.430,50	75,71%	853.197,83	852.708,31	99,94%	
	TOTAL CAPITULO	856.445,48	215.499,96	25,16%	431.642,36	50,40%	648.430,50	75,71%	853.197,83	852.708,31	99,94%	
TOTAL CAPÍTULOS		5.938.297,48	1.306.722,49	22,01%	2.499.030,71	42,08%	4.134.118,97	69,62%	5.939.467,83	5.627.438,08	97,22%	

COMPARATIVO DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	PTO.2015	3ºT/2015
CONCESIONES	800.000,00	641.421,29
SERVICIOS	4.568.000,00	3.753.585,78
FUNERARIA	190.000,00	151.683,02
INGRESOS ACCESORIOS	381.000,00	219.124,79
TOTAL	5.939.000,00	4.765.814,88

11 TESORERÍA

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
<i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	794.410,57	891.348,28	776.373,84	456.016,55
1. Tesorería	794.410,57	891.348,28	776.373,84	456.016,55
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Otros activos financieros a C/P</i>	216.836,91	215.588,65	219.875,59	217.983,97
<i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	1.011.247,48	1.106.936,93	996.249,43	674.000,52

12/13 VOLUMEN/PLAZO MEDIO DE PAGOS REALIZADOS

3º 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	282	731.648,57	-8,92			
Pendiente de pago	96	202.638,46				

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:

Deudas							
Oblig. otros valores negociables							
Deudas con entidades de crédito	205.720,63	837.462,99	843.478,83	849.538,00	856.120,48	8.332.252,42	11.924.573,35
Acreead.arrendam. financiero	5.065,26						5.065,26
Derivados							0,00
Otros pasivos financieros	94.703,05						94.703,05
Acreead.comerciales no corrientes							0,00
Acreead.comercial.y otras ctas.pagar							0,00
Proveedores	0,00						0,00
Provee.empresas grupo y asoci.	4.309,50						4.309,50
Acreeadores varios	114.047,04						114.047,04
Personal	117.982,19						117.982,19
Anticipos de clientes	1.611,31						1.611,31
Deuda con características especiales							0,00
TOTAL	543.438,98	837.462,99	843.478,83	849.538,00	856.120,48	8.332.252,42	12.262.291,70

15 INFORMACIÓN SEGMENTADA

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

CONCEPTO	30/09/2015	31/12/2014
CAJAS/URNAS	51.537,32	54.764,92
INHUMACIONES/EXHUMACIONES	377.347,52	395.695,09
CREMACIONES	1.781.058,31	2.158.088,85
SALAS	1.274.461,94	1.561.169,78
CONSANGUINEIDAD	13.644,74	16.900,30
MANTENIMIENTOS U.E.	269.180,69	356.500,71
SERVICIOS/TRASLADOS	151.683,02	198.142,83
DERECHOS FUNERARIOS	627.776,55	748.608,80
TOTAL	4.546.690,09	5.489.871,28

16 OTROS HECHOS RELEVANTES

Entre los hechos y actuaciones a destacar en este periodo, podemos señalar:

- 1- Se ha procedido a adjudicar por procedimiento abierto, las obras de construcción del nuevo edificio de control operativo de servicios en el Cementerio de San Gabriel, a Rofez Construcciones, S.L., por un importe de 699.185,30.-€, iva no incluido, y un plazo de ejecución de 6 meses. Las obras han dado comienzo con fecha 29 de junio de 2015.
Las cuales marchan al ritmo programado.
- 2- Se ha adjudicado la gestión del servicio de Vigilancia de las instalaciones y dependencias de Parcemasa, a la UTE Securitas Seguridad España, S.A. y Star Servicios Auxiliares, S.L., por un importe de 313.450,44.-€, iva no incluido, con un plazo de ejecución de 3 años.



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

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

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2015		
Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación de Málaga, S.A.		
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 2015/2015
	A) OPERACIONES CONTINUADAS	
	1. Ingresos extra de la venta de productos	138.001,72
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	4) Ventas	
705	b) Prestaciones de servicios	138.001,72
(990), 71*, 7300	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	
	4. Apreciación negativa	-31.561,00
(600), 6001, 6002, 6002, 610*	a) Consumo de mercancías	
(601), (602), 6081, 6082, 6081, 6082, 6081, 6082, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otros materiales consumibles	
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-31.561,00
(604), (605), (606), 7001, 7002, 7003	d) Consumo de mercancías, materias primas y otros insumos consumibles	
	5. Otros ingresos de explotación	1.710.000,00
75	e) Ingresos accionados y otros de gestión corriente	
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.710.000,00
	6. Gastos de personal	-680.334,85
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-680.334,85
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-120.200,50
(646), (647), 7000, 7007	c) Provisiones	
	7. Otros gastos de explotación	-498.306,62
(62)	a) Gastos extrínsecos	-498.306,62
(631), (634), 638, 638	b) Tributos	-1.731,00
(650), (651), (652), 704, 7054	c) Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales	
(651), (658)	d) Otros gastos de gestión corriente	
(66)	8. Apreciación del Inmovilizado	-107.317,41
742	9. Imputación de deterioramiento de Inmovilizado no financiero y otros	107.317,41
7600, 7602, 7605, 7606	10. Efectos de provisiones	35.932,27
	10. Deterioro y resultado por depreciación del Inmovilizado	0,00
(600), (601), (602), 700, 701, 702	a) Deterioros y pérdidas	
(700), (701), (702), 770, 771, 772	b) Resultados por depreciación y otros	
	12. Otros resultados	488,40
(700)	a) Resulto excepcional	
770	b) Ingresos excepcionales	488,40
	A. (1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	64.888,05
		34.759,78
	13. Ingresos financieros	2,58
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
7600, 7601	a1) De empresas del grupo y asociadas	
7602, 7603	a2) De terceros	
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	2,58
7610, 7611, 7620, 7630, 7631, 7632	b1) De empresas del grupo y asociadas	
7612, 7643, 76502, 76200, 76212, 76313, 767, 768	b2) De terceros	2,58
	14. Gastos financieros	0,00
(6600), (6610), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6642), (6670), (6671), (6675), (6676)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
(6670), (6671), (6672), (6673), (6674), (6675), (6676), (6677), (6678), (6679), (6680)	b) Por deudas con terceros	
(660)	c) Por actividades de producción	
(6630), (6631), (6632), 7030, 7031, 7033	a) Deudas de negociación y otros	
(6635), 70302	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	
(660), 700	16. Diferencia de cambio	
(664), (667), (668), (669), 706, 707, 707, 707	a) Deterioros y pérdidas	
(664), (667), (670), (671), 705, 773, 775	b) Resultados por depreciación y otros	
	A. (2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16)	2,58
		1.038,20
	A. (3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	64.890,63
		35.797,98
(6000), (6001), (6002), 810	18. Impuestos sobre beneficios	
	A. (4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3-18)	64.890,63
		35.797,98
	B) OPERACIONES DE REINICIACIÓN	
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones discontinuadas neto de impuestos	
	B. (1) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+B)	64.890,63
		35.797,98

219

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2015

Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación de Málaga, S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/09/2015	31/12/2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	384.730,16	356.608,42
	<i>I. Inmovilizado intangible</i>	141.927,66	135.842,14
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	133.119,58	129.637,70
204	4. Fondo de comercio		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	8.808,08	6.204,44
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<i>II. Inmovilizado material</i>	242.802,50	220.766,28
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	2.937,65	2.937,65
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	239.894,85	217.858,63
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>	0,00	0,00
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		
256, 26	5. Otros activos financieros		
474	<i>VI. Activos por impuesto diferido.</i>		
	B) ACTIVO CORRIENTE	638.102,77	654.222,38
560, 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>	554.883,82	565.825,40
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	39.636,21	67.174,88
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios		
460, 544	4. Personal	546,28	5.050,00
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4703, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	514.701,33	493.600,52
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		
5560, 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>	83.218,95	88.396,98
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	83.218,95	88.358,98
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.022.832,93	1.010.830,80

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015	31/12/2014
------------	--------------------------	------------	------------

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO		684.235,54	639.344,91
	A-1) Fondos propios		176.561,63	131.671,00
	I. Capital		60.150,00	60.150,00
100, 101, 102 (1030), (1040)		1. Capital escaturado	60.150,00	60.150,00
110		2. (Capital no exigido)		
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas		35.417,48	0,00
112, 1141		1. Legal y estatutarias		
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 (109), (109)		2. Otras reservas	35.417,48	
	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
	V. Resultados de ejercicios anteriores		36.103,52	36.103,52
120		1. Remanente	36.103,52	36.103,52
(121)		2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios			
129	VII. Resultado del ejercicio		44.890,63	35.417,48
(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		507.673,91	507.673,91
	B) PASIVO NO CORRIENTE		231.993,53	231.993,53
	I. Provisiones a largo plazo		62.769,27	62.769,27
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.	62.769,27	62.769,27
	II. Deudas a largo plazo		0,00	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		
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		169.224,26	169.224,26
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE		106.603,86	139.492,36
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), 184, 500, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 560		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		106.603,86	139.492,36
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	38.550,46	67.332,19
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	8.558,62	10.441,99
465, 465		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	40,00	40,00
4762		5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	59.054,78	61.678,18
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.022.932,93	1.010.938,89

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

Memoria abreviada correspondiente al tercer trimestre terminado el 30 de septiembre de 2015

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	30/09/2015
A) Operaciones continuadas	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	138001,72
b) Prestaciones de servicios	138001,72
4. Aprovisionamientos	-31562
c) Trabajos realizados por otras empresas	-31562
5. Otros ingresos de explotación	1210000
b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo.ejer	1210000
6. Gastos de personal	-805334,05
a) Sueldos, salarios y asimilados	-628734,61
b) Cargas sociales	-176599,44
7. Otros gastos de explotación	-466706,02
a) Servicios exteriores	-464975,01
b) Tributos	-1731,01
13. Otros resultados	488,4
A.1) Resultado explotación (del 1 al 13)	44888,05
14. Ingresos financieros	2,58
b) De valores negociables y otros inst. finan	2,58
b2) De terceros	2,58
A.2) Resultado financiero (14+15+16+17+18+19)	2,58
A.3) Resultado antes de impuestos (A.1+A.2)	44890,63
A.4) Res. ejer. proc.op.continuadas (A.3+20)	44890,63
A.5) Resultado del ejercicio (A.4 + 21)	44890,63

Balance de situación

NIF: A92923994	Balance de situación
Empresa: EMP.MUN.GESTIÓN MEDIOS DE COMUNIC.MALAGA S.A	30/09/2015
ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	384730,16
I. Inmovilizado Intangible	141927,66
3. Patentes, licencias, marcas y similares	133119,58
5. Aplicaciones informáticas	8808,08
II. Inmovilizado Material	242802,5
1. Terrenos y construcciones	2907,65
2. Instalaciones técnicas y otro inm.material	239894,85
B) ACTIVO CORRIENTE	638102,77
III. Deudores ciales. y otras ctas. a cobrar	554883,82
1. Clientes ventas y prestaciones servicios	39636,21
4. Personal	546,28
6. Otros créditos con las Admin. Públicas	514701,33
VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.	83218,95
1. Tesorería	83218,95
TOTAL ACTIVO (A + B)	1022832,93
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	684235,54
A-1) Fondos propios	176561,63
I. Capital	60150
1. Capital escriturado	60150
III. Reservas	35417,48
2. Otras reservas	35417,48
V. Resultados de ejercicios anteriores	36103,52
1. Remanente	36103,52
VII. Resultado del ejercicio	44890,63
A-3) Subvenc., donaciones y legados recibidos	507673,91
1. Subvenc., donaciones y legados recibidos	507673,91
B) PASIVO NO CORRIENTE	231993,53
I. Provisiones a L/P	62769,27
4. Otras provisiones	62769,27
IV. Pasivos por impuesto diferido	169224,26
C) PASIVO CORRIENTE	106603,86
V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	106603,86
1. Proveedores	38550,46
3. Acreedores varios	8958,62
4. Personal (remuneraciones pdtes.de pago)	40
6. Otras deudas con las Admin.Públicas	59054,78
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1022832,93

5. Explicación detallada de la contabilización de las transferencias recibidas

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2015							
	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	1.204.290,00 €	74000005						
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	5.710,00 €	74000003						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEPI								
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.								
SMASA, S.A.								
FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL	1.210.000,00 €							

6. Fondos propios

	Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1- 2015 al 30- 6-2015	Del 1-1- 2015 al 30- 9-2015	Del 1-1- 2015 al 31- 12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12- 2014
Capital					
1. Capital escriturado	60.150,00	60.150,00	60.150,00		60.150,00
2. (Capital no exigido)					
Reservas					
1. Legal y estatutarias					
2. Otras reservas	35.417,48	35.417,48	35.417,48		
Resultados de ejercicios anteriores					
1. Remanente	36.103,52	36.103,52	36.103,52		36.103,52
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio	12.382,07	16.045,24	44.890,63		35.417,48
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	507.673,91	507.673,91	507.673,91		507.673,91
Otros					

7. Plantilla

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	35	5	3	37
2º	37	3	4	36
3º	36	1	2	35
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo: no

8. Cuadro acumulativo de contrataciones

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
	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	18	134970	30	184172	41	241492,48			34	256719,84
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.										
Etc	18	134970	30	184172	41	241492,48			34	256719,84

9. Grado de Ejecución de las inversiones

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												
Capítulo 7: Transferencias de capital												
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7												

10. Grado de Ejecución del presupuesto

		Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	63.573,21	12.861,97	20,23	28534,03	44,88	40856,94	64,27		62.550,00	98,50
	13000	789.415,40	194.746,08	24,67	394095,96	49,92	587877,67	74,47		744.034,28	95,74
	16000	242.110,43	42.594,85	17,59	110760,15	45,75	176599,44	72,94		241.078,81	99,57
Capítulo 2	20200	75.000,00	21.302,25	28,40	35503,75	47,34	63936,75	85,21		85.209,00	113,61
	20900	60.000,00	7.228,31	12,05	15030,80	25,05	31617,29	52,70		54.433,93	90,72
	21300	10.000,00	2.824,47	28,24	4721,64	47,22	7346,81	73,47		18.734,52	187,35
	21600	3.000,00	1.135,45	37,85	4574,41	152,48	7068,2	235,61		5.689,70	189,66
	22000	6.000,00	468,48	7,81	539,35	8,99	918,85	15,31		6.389,40	106,49
	22100	55.000,00	6.872,61	12,50	11807,13	21,47	20083,67	36,52		29.434,38	53,52
	22199	63.000,00	18.217,16	28,92	37965,08	60,26	50089,98	79,51		61.743,81	102,91
	22200	40.000,00	8.878,49	22,20	17894,12	44,74	26699,07	66,75		42.693,15	106,73
	22204	1.000,00	115,23	11,52	466,07	46,61	493,34	49,33		249,61	24,96
	22299	20.000,00	4.798,77	23,99	12558,89	62,79	18557,66	92,79		28.518,83	142,59
	22300	7.500,00	3.134,11	41,79	10386,68	138,49	17525,79	233,68		18.919,64	252,26
	22402	23.000,00	729,48	3,17	17469,59	75,95	23024,39	100,11		23.165,90	100,72
	22602	2.674,60	800,00	29,91	2000,00	74,78	2800	104,69		5.000,00	186,94
	22699	15.000,00	3.973,06	26,49	14010,30	93,40	22057,98	147,05		22.895,23	127,14
	22700	6.000,00	2.902,50	48,38	4837,50	80,63	8707,5	145,13		11.610,00	193,50
	22701	3.000,00	213,22	7,11	3309,49	110,32	4701,49	156,72		4.317,71	143,92
	22705	49.000,00	4.519,75	9,22	34546,90	70,50	54704,90	111,64		69.785,65	128,27
	22799	155.600,00	45.330,31	29,13	103551,48	65,55	134694,65	86,56		151.200,58	112,33
	23120	1.000,00	248,64	24,86	728,64	72,85	3263,64	326,35		3.750,12	375,01
TOTAL CAPÍTULOS	1.627.300,43	371.023,22	22,80	836757,93	51,42	1303602,07	80,11			1.646.894,30	93,11

11. Situación de la Tesorería

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes						
1.	Tesorería	100.074,82	72.542,86	83.218,95		88.396,98
2.	Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P						
Otras Cuentas Financieras a C/P						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		100.074,82	72.542,86	83.218,95		88.396,98

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	966	198104,49	5			
Pendiente de pago en el trimestre	7	3573,46	9			

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 5,00 días para los pagos realizados dentro del plazo establecido por la ley.

14. Situación del endeudamiento

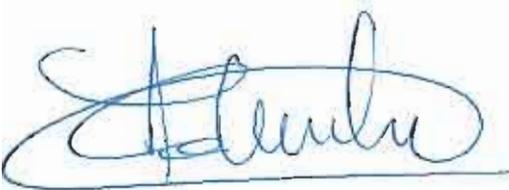
La Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación de Málaga, S.A. no tiene a 30 de septiembre deudas con entidades de crédito u organismo alguno.

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

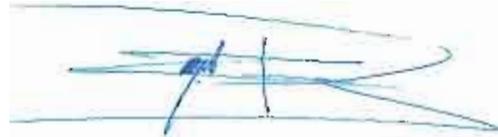
Ingresos por Prestación de Servicios	138.001,72 €
--------------------------------------	--------------

16. Otros hechos relevantes dignos de mención

Celebración de Junta General de Accionistas el 25 de junio en la cual se acuerda el cambio en la composición de los miembros del Consejo de Administración, así mismo el 24 de septiembre se celebra una nueva Junta General de Accionistas en la cual se acuerda el cambio en la composición de un miembro del Consejo de Administración, el nueve de julio se ratifica la Directora Gerente en consejo de Administración.



Fátima Salmón Negri
Directora Gerente



Alejandro Briales Navarrete
Director Económico Financiero



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

**SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE
MÁLAGA, S. L.**

**CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2015**

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe)	(Debe)
		Haber	Haber
		30/09/20	31/12/20
		15	14
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	0,00	0,00
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios		
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	877.993,80	993.399,08
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos		
		877.993,80	993.399,08
(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	877.993,80	993.399,08
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	188.731,47	311.930,95
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	188.731,47	311.930,95
	6. Gastos de personal	0,00	0,00
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados		
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales		
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación		
		165.617,08	307.815,52
(62)	a) Servicios exteriores	-76.894,39	229.077,32
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-88.722,69	-78.738,20
(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		
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
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	0,00	12,71
(678)	a) Gastos excepcionales		



778	b) Ingresos excepcionales		12,71
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	23.114,39	4.128,14
	13. Ingresos financieros	1,43	722,84
	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	1,43	722,84
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	1,43	722,84
	14. Gastos financieros	-23.115,82	-4.850,98
(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	-23.115,82	-4.850,98
(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		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-23.114,39	-4.128,14
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00	0,00
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	0,00	0,00
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	0,00	0,00

EL DIRECTOR GERENTE

Fdo.: José María López Cerezo

SOCIEDAD MUNICIPAL
DE VIVIENDAS
DE MÁLAGA, S.L.

**BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2015**

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/09/2015	31/12/2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00
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		
	II. Inmovilizado material	0,00	0,00
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		
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921)	2. Construcciones		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	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		
	V. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00
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	VI. Activos por impuesto diferido.		
	B) ACTIVO CORRIENTE	30.370.713,18	29.523.844,00
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	30.030.895,07	29.152.901,00
30, (390)	1. Comerciales.		



31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	27.521.751,70	27.521.751,70
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso	2.509.143,37	1.631.149,57
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores		
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	250.382,10	312.842,73
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios	6.426,31	9.580,80
460, 544	4. Personal		
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	243.955,79	303.261,93
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	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		
	V. Inversiones financieras a corto plazo	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	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	89.436,01	58.100,26
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	89.436,01	58.100,26
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	30.370.713,18	29.523.844,26



Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015	31/12/2014
	A) PATRIMONIO NETO	28.054.585,19	28.054.585,19
	A-1) Fondos propios	26.915.000,00	26.915.000,00
	<i>I. Capital</i>	26.915.000,00	26.915.000,00
100, 101, 102	1. Capital escriturado	26.915.000,00	26.915.000,00
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)		
110	<i>II. Prima de emisión</i>		
	<i>III. Reservas</i>	0,00	0,00
112, 1141	1. Legal y estatutarias		
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas		
(108), (109)	<i>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</i>		
	<i>V. Resultados de ejercicios anteriores</i>	0,00	0,00
120	1. Remanente		
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	<i>VI. Otras aportaciones de socios</i>		
129	<i>VII. Resultado del ejercicio</i>		
(557)	<i>VIII. (Dividendo a cuenta)</i>		
111	<i>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</i>		
	A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
133	<i>I. Activos financieros disponibles para la venta</i>		
1340	<i>II. Operaciones de cobertura</i>		
137	<i>III. Otros</i>		
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.139.585,19	1.139.585,19
	B) PASIVO NO CORRIENTE	1.733.618,63	760.105,94
	<i>I. Provisiones a largo plazo</i>	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.		
	<i>II. Deudas a largo plazo</i>	1.730.762,52	757.249,83
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito	1.730.762,52	757.249,83
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	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
479	IV. Pasivos por impuesto diferido	2.856,11	2.856,11
181	V. Periodificaciones a largo plazo		
	C) PASIVO CORRIENTE	582.509,36	709.153,13
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, 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	448.521,48	640.829,93
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	30,40	124.951,52
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	37.061,59	224.320,88
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.	16,50	774,98
438	7. Anticipos de clientes	411.412,99	290.782,55
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo	133.987,88	68.323,20
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	30.370.713,18	29.523.844,26

EL DIRECTOR GERENTE

Fdo.: José María López Cerezo

SOCIEDAD MUNICIPAL
DE VIVIENDAS
DE MÁLAGA, S. L.



MEMORIA DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015 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 tercer 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 tercer trimestre de 2015 asciende a 30.370.713,18 euros, compuesto básicamente por 30.030.895,07 euros de existencias.

El detalle de las Existencias al 30/09/2015 es el siguiente:

Existencias	30/09/2015
Parcela R-1 del Proy.de Rep.de la U.E. II del S.U.P. T-8	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
Parcela R-5 del Proy.de Rep.de la U.E. II del S.U.P. T-8	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
Parcela R-11 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	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
Parcela R-14 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	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
Parcela R-16 1 y 2 Proy.de Rep.U.E.II del S.U.P. T-8	2.709.846,74
Activación Tasaciones, Control Calidad, etc. S.U.P. T-8	154.585,34
Nosquera 17 UE-32 PEPRI CENTRO (Solar)	432.000,00
Activación Certificaciones Obra, Tasaciones, Control Calidad, etc. Nosquera	2.077.143,37
Parcela UE-15 c/ Jiménez	496.042,68
Parcela UE-16 c/ Calvo	448.123,68
TOTAL	30.030.895,07



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.

Por otra parte, se han adquirido dos parcelas en este ejercicio sitas entre la calle Jiménez y la calle Calvo, por importe de 944.166,36, con el objeto de promover 23 viviendas en régimen de Venta Jóvenes en C/ Jiménez y 16 viviendas en régimen de Alquiler con Opción a Compra Jóvenes en C/ Calvo.

Otras partidas que componen el activo son 243.955,79 euros en la partida de Otros Créditos con las Administraciones Públicas, correspondientes en su mayor parte al IVA soportado de los últimos meses.

El detalle de esta partida es el siguiente:

	30/09/2015	31/12/2014
Otros deudores	Euros	Euros
Ayuntamiento de Málaga por Subvenciones	0,00	64.000,00
Hacienda Pública, deudora por IVA	243.921,93	239.259,84
Hacienda Pública, deudora por Imp. Soc.	2,09	2,09
IVA soportado	0,00	0,00
Retenciones por impuesto sobre sociedades	0,27	0,00
TOTAL	243.955,79	303.261,93

En la partida de Deudores varios se encuentra el saldo de la cuenta 440. *Deudores*, por un anticipo pagado a un prestador de servicios (Andaluza de Trámites y Gestiones), por un importe de 6.426,31 euros.

Finalmente, la partida de Tesorería asciende a la cantidad 89.436,01 euros, correspondiente al saldo en cuentas bancarias.

Los Fondos Propios no han sufrido cambios, siendo actualmente de 26.915.000,00 euros, correspondientes al Capital Social.

Por su parte, el Patrimonio Neto no se ha visto incrementado.

En cuanto al Pasivo, existe una partida de Deudas con entidades de crédito a largo plazo en el Pasivo No Corriente, por importe de 1.730.762,52 euros, correspondiente al saldo dispuesto del préstamo con Unicaja de la promoción de la calle Nosquera. También se reconoce, dentro del Pasivo No Corriente, el Pasivo por impuesto diferido (2.856,11 euros) derivado de la contabilización de las transferencias para adquisición de las parcelas de las calles Calvo y Jiménez..

Por otra parte, existen dos partidas en el Pasivo Corriente. Estas son 448.521,48 euros correspondientes a Acreedores comerciales u otras deudas a pagar (que se desglosan en: 1. Proveedores por 30,40 euros, 2. Acreedores varios por 37.061,59 euros, 3. Deudas con las Administraciones Públicas (AEAT) por 16,50 euros y 4. Anticipos de clientes por 411.412,99 euros) y 133.987,88 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 tercer trimestre del ejercicio 2015 la Sociedad ha obtenido un resultado antes de impuestos de 0,00 euros (€).

Los gastos del periodo se corresponden, básicamente, con los 877.993,80 euros de la partida de Aprovisionamientos, y los 165.617,08 euros de la partida Otros Gastos de Explotación, compuestos por servicios prestados por profesionales independientes (asesoramiento jurídico, auditoría, tasaciones, etc.), tributos, seguros, material de oficina y comisiones bancarias. Los Gastos financieros del periodo ascienden a 23.115,82 euros.

5. CONTABILIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y EMITIDAS.

Hasta el final del segundo trimestre se han recibido 318.396,15 euros mediante transferencias corrientes del Ayuntamiento. De este importe, 64.000,00 euros corresponden al importe pendiente de transferir de 2014, y 254.396,15 euros correspondientes a transferencias aprobadas en el Presupuesto de 2015. De estos últimos, 88.396,15 euros se han transferido mediante compensación en pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (en adelante, IBI) correspondiente al ejercicio 2015.

Se ha realizado un cargo de 100.335,32 euros en la cuenta de Periodificaciones a Corto Plazo traspasándolo a resultados, para cubrir el importe de los gastos del periodo. Asimismo, se han abonado 166.000,00 euros derivados de la transferencia del Ayuntamiento antes citada. La compensación del IBI se ha imputado directamente a resultados, por importe de 88.396,15 euros.

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2015	
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES	
	Corriente	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	254.396,15	48500000
TOTAL	254.396,15	

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.

		Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Capital		26.915.000,00	26.915.000,00	26.915.000,00	26.915.000,00
	1. Capital escriturado	26.915.000,00	26.915.000,00	26.915.000,00	26.915.000,00
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		1.139.585,19	1.139.585,19	1.139.585,19	1.139.585,19

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.

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
Órgano competente según estatutos	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Ejemplo: Director	2	34.603,98	2	34.603,98	2	34.603,98	1	27.830,00

9. GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PROYECTADAS.

Descripción de la inversión	Presupuestado	Del 1-1-2015 al 31-3-2015			Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
		Ejecutado	% Ejecutado		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Promoción UE-32 Nosquera	1.020.209,92 €	411.048,44 €	40,29%	855.932,72 €	83,90%	877.993,80 €	86,06%	993.399,08 €	66,94%	
	1.020.209,92 €	411.048,44 €		855.932,72 €		877.993,80 €		993.399,08 €		

**10. GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.**

El grado de ejecución del presupuesto es el siguiente:

INGRESOS			
SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
40100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	397.385,16	146.198,48
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES		
	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES		1,43
Capítulo 6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		
61900	ENAJENACIÓN DE VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO	710.000,00	
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
70100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	200.000,00	
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS		
91300	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	8.793.412,39	973.512,69
	TOTAL	10.100.797,55	1.119.712,60

GASTOS			
SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN
PROGRAMA 0110	DEUDA PÚBLICA		
31004 . 0110	INTERESES DE PRÉSTAMOS Y OPS. FINANCIERAS	169.610,71	23.222,73
PROGRAMA 1521	SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA SL		
13000 . 1521	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	90.140,30	
16000 . 1521	SEGURIDAD SOCIAL	27.042,09	
16209 . 1521	OTROS GASTOS SOCIALES	1.617,61	
	ENCOMIENDA DE GESTIÓN A O.A. MUNICIPAL	150.000,00	
20200 . 1521	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	
22000 . 1521	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	425,38	178,11
22100 . 1521	ENERGÍA ELÉCTRICA	575,49	
22101 . 1521	AGUA	230,45	
22199 . 1521	OTROS SUMINISTROS	914,32	
22402 . 1521	OTROS SEGUROS	1.207,00	1.475,49
22501 . 1521	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.717,02	88.722,69
22602 . 1521	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	27.000,00	
22700 . 1521	LIMPIEZA Y ASEO	930,35	
22799 . 1521	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	30.000,00	75.133,88
68201 . 1521	CONSTRUCCIÓN O COMPRA DE VIVIENDAS	9.587.386,84	930.979,70
	TOTAL ORGANISMO	10.100.797,55	1.119.712,60



	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	13000 . 1521 (Retribuciones personal)	-90.140,30 €								
	16000 . 1521 (Seg. Social)	-27.042,09 €								
	16209 . 1521 (Otros gastos sociales)	-1.617,61 €								
Capítulo 2	20200 . 1521 (Arrendamientos)	-12.000,00 €								
	22000 . 1521 (Mat. Oficina)	-425,38 €	-84,00 €	19,75%	-178,11 €	41,87%	-178,11 €	41,87%		
	22100 . 1521 (Energía elect.)	-575,49 €								
	22101 . 1521 (Agua)	-230,45 €								
	22199 . 1521 (Otros suministros)	-914,32 €							-1.174,09 €	64,21%
	22402 . 1521 (Otros seguros)	-1.207,00 €			-1.475,49 €	122,24%	-1.475,49 €	122,24%	-2.175,64 €	90,13%
	22501 . 1521 (Tributos CCAA)	-1.717,02 €			-326,54 €	19,02%	-88.722,69 €	5167,25%	-78.738,20 €	2298,87%
	22602 . 1521 (Publicidad)	-27.000,00 €								
	22700 . 1521 (limpieza yaseo)	-930,35 €								
	22799 . 1521 (Otros trabajos prof.)	-180.000,00 €	-19.627,29 €	10,90%	-43.314,52 €	24,06%	-75.133,88 €	41,74%	-225.648,36 €	125,36%
Capítulo 3	31004 (Intereses deudas)	-169.610,71 €	-5.105,32 €	3,01%	-12.508,62 €	7,37%	-23.222,73 €	13,69%	-4.930,21 €	6,77%
Capítulo 4	40100 (Transf. Corrientes)	397.385,16 €	24.816,14 €	6,24%	57.802,33 €	14,55%	146.198,48 €	36,79%	311.930,95 €	78,50%
Capítulo 5	(Intereses cuentas corrientes)		0,47 €	0,00%	0,95 €	0,00%	1,43 €	0,00%	722,84 €	0,00%
Capítulo 6	61900 (Enajenación viviendas)	710.000,00 €	33.486,65 €	4,72%	38.083,33 €	5,36%		0,00%	293.064,06 €	70,39%
	68201 . 1521 (Construcción viviendas)	-9.587.386,84 €	-411.048,44 €	4,29%	-855.932,72 €	8,93%	-930.979,70 €	9,71%	-993.399,08 €	66,94%
Capítulo 7	70100 . 1521 (Transf. Capital)	200.000,00 €								
Capítulo 9	91300 (Préstamos largo plazo)	8.793.412,39 €	377.561,79 €	4,29%	817.849,39 €	9,30%	973.512,69 €	11,07%	700.347,73 €	64,43%
TOTAL CAPÍTULOS		0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	

11. SITUACIÓN DE LA TESORERÍA.

El saldo de Tesorería al cierre del tercer trimestre es de 89.436,01 euros, correspondiente al efectivo que existe a 30/09/2015 en las cuentas bancarias.

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes					
1. Tesorería		86.432,50	76.901,23	89.436,01	58.100,26
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		86.432,50	76.901,23	89.436,01	58.100,26

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:



	01/01/2015 a 30/09/2015	
	Importe	% [*]
**Dentro del plazo máximo legal.	191.874,22	100,00
Resto.		0,00
Total pagos del trimestre.	191.874,22	100
Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal.	0,00	

* 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 11,50 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	10	191.874,22	11,5	0	0,00	0
Pendiente de pago en el trimestre	1	30.250,00				

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 1.730.762,52 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 y c/ Jiménez, por importe de 120.630,44 euros, que sumados a los ya percibidos en ejercicios anteriores, hacen un total de 411.412,99 euros.

16. OTROS HECHOS RELEVANTES.

No se han producido hechos relevantes en el periodo.

En Málaga, a 30 de septiembre de 2015.

Fdo: José M^a López Cerezo
Gerente de la

SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L.U.

SOCIEDAD MUNICIPAL
DE VIVIENDAS
DE MÁLAGA, S.L.



PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2015	
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES	
	Corriente	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	254.396,15	48500000
TOTAL	254.396,15	


EL DIRECTOR GERENTE
Fdo.: José María López Cerezo
SOCIEDAD MUNICIPAL
DE VIVIENDAS
DE MÁLAGA, S. L.



PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

	Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Capital	26.915.000,00	26.915.000,00	26.915.000,00	26.915.000,00
1. Capital escriturado	26.915.000,00	26.915.000,00	26.915.000,00	26.915.000,00
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.139.585,19	1.139.585,19	1.139.585,19	1.139.585,19

EL DIRECTOR GERENTE

Fdo. : José María López Cerezo

SOCIEDAD MUNICIPAL
DE VIVIENDAS
DE MÁLAGA, S. L.

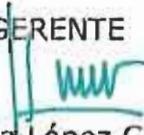


PUNTO Nº 7 DE LA MEMORIA

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

Fdo. : José María López Cerezo
SOCIEDAD MUNICIPAL
DE VIVIENDAS
DE MÁLAGA, S. L.



PUNTO Nº 8 DE LA
MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO Órgano competente según estatutos	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Ejemplo: Director	2	34.603,98	2	34.603,98	2	34.603,98	1	27.830,00

EL DIRECTOR GERENTE



Fdo.: José María López Cerezo

SOCIEDAD MUNICIPAL
DE VIVIENDAS
DE MÁLAGA, S. L.



Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Promoción UE-32 Nosquera	1.020.209,92 €	411.048,44 €	40,29%	855.932,72 €	83,90%	877.993,80 €	86,06%	993.399,08 €	66,94%
	1.020.209,92 €	411.048,44 €		855.932,72 €		877.993,80 €		993.399,08 €	



EL DIRECTOR GERENTE

Fdo.: José María López Cerezo

SOCIEDAD MUNICIPAL
DE VIVIENDAS
DE MÁLAGA, S.L.



PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	13000 . 1521 (Retribuciones personal)	-90.140,30 €								
	16000 . 1521 (Seg. Social)	-27.042,09 €								
	16209 . 1521 (Otros gastos sociales)	-1.617,61 €								
Capítulo 2	20200 . 1521 (Arrendamientos)	-12.000,00 €								
	22000 . 1521 (Mat. Oficina)	-425,38 €	-84,00 €	19,75%	-178,11 €	41,87%	-178,11 €	41,87%		
	22100 . 1521 (Energía elect.)	-575,49 €								
	22101 . 1521 (Agua)	-230,45 €								
	22199 . 1521 (Otros suministros)	-914,32 €							-1.174,09 €	64,21%
	22402 . 1521 (Otros seguros)	-1.207,00 €			-1.475,49 €	122,24%	-1.475,49 €	122,24%	-2.175,64 €	90,13%
	22501 . 1521 (Tributos CCAA)	-1.717,02 €			-326,54 €	19,02%	-88.722,69 €	5167,25%	-78.738,20 €	2298,87%
	22602 . 1521 (Publicidad)	-27.000,00 €								
	22700 . 1521 (limpieza y aseo)	-930,35 €								
	22799 . 1521 (Otros trabajos prof.)	-180.000,00 €	-19.627,29 €	10,90%	-43.314,52 €	24,06%	-75.133,88 €	41,74%	-225.648,36 €	125,36%
Capítulo 3	31004 (Intereses deudas)	-169.610,71 €	-5.105,32 €	3,01%	-12.508,62 €	7,37%	-23.222,73 €	13,68%	-4.930,21 €	6,77%
Capítulo 4	40100 (Transf. Corrientes)	397.385,16 €	24.816,14 €	6,24%	57.802,33 €	14,55%	146.198,48 €	36,79%	311.930,95 €	78,50%
Capítulo 5	(Intereses cuentas corrientes)		0,47 €	0,00%	0,95 €	0,00%	1,43 €	0,00%	722,84 €	0,00%
Capítulo 6	61900 (Enajenación viviendas)	710.000,00 €	33.486,65 €	4,72%	38.083,33 €	5,36%		0,00%	293.064,06 €	70,39%
	68201 . 1521 (Construcción viviendas)	-9.587.386,84 €	-411.048,44 €	4,29%	-855.932,72 €	8,93%	-930.979,70 €	9,71%	-993.399,08 €	66,94%
Capítulo 7	70100 . 1521 (Transf. Capital)	200.000,00 €								
Capítulo 9	91300 (Préstamos largo plazo)	8.793.412,39 €	377.561,79 €	4,29%	817.849,39 €	9,30%	973.512,69 €	11,07%	700.347,73 €	64,43%
TOTAL CAPÍTULOS		0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	

EL DIRECTOR GERENTE

Fdo.: José María López Cerezo

SOCIEDAD MUNICIPAL
DE VIVIENDAS
DE MÁLAGA, S.L.



PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
<i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>				
1. Tesorería	86.432,50	76.901,23	89.436,01	58.100,26
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	86.432,50	76.901,23	89.436,01	58.100,26

EL DIRECTOR GERENTE

Fdo. José María López Cerezo

SOCIEDAD MUNICIPAL
DE VIVIENDAS
DE MÁLAGA, S. L.



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

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

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2019			
NOMBRE DE LA EMPRESA			
Nº DE CUENTA	CONCEPTOS	(Debe) Haber 2019/09/30	(Debe) Haber 2019/09/30
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Ingresos netos de la cédula de negocios	11.259.998,36	14.670.823,84
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	20.044,50	377.843,29
705	b) Prestaciones de servicios	11.239.953,86	14.292.980,55
(6030), 71*, 7330	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	797.087,72	791.064,84
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovechamientos	-916.211,89	-1.166.894,63
(600), 8000, 8030, 8090, 810*	a) Consumo de insumos	-928.408,50	-109.308,50
(601), (602), 8001, 8052, 8091, 8092, 8094, 8097, 811*, 812*	b) Consumo de materia prima y otros materiales consumibles		
(807)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-908.808,39	-1.057.586,13
(8091), (8092), (8093), 7951, 7932, 7933	d) Deterioros de insumos, materia prima y otros aprovechamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	484.212,52	552.147,39
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	484.212,52	562.167,39
743, 747	b) Subvenciones de explotación (excepto las derivadas del resultado del ejercicio)		
	6. Gastos de personal	-4.214.865,60	-6.827.264,27
(540), (561), (5450)	a) Sueldos, salarios y aguinaldo	-9.247.288,59	-4.301.305,69
(542), (543), (546)	b) Cargos sociales	-405.978,50	-4.298.958,57
(544), (5437), 7350, 7367	c) Pensiones	-12.009,51	-16.000,00
	7. Otros gastos de explotación	-3.111.229,46	-4.117.149,92
(52)	a) Servicios recibidos	-3.076.829,49	-3.569.433,56
(531), (534), 638, 639	b) Tributos	-109.009,50	-441.706,36
(550), (574), (555), 704, 7054	c) Pérdidas, deterioros y rebaja de provisiones por operaciones comerciales		-248.919,00
(551), (559)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(60)	8. Amortización del inmovilizado	-9.128.487,81	-2.778.228,81
746	9. Impugnación de subvenciones de inmovilizado no devengadas y otras	2.628,92	9.318,24
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	316.249,47
(600), (601), (602), 700, 701, 702	a) Deterioros y pérdidas		316.249,47
(670), (671), (672), 710, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	12. Otros resultados	11.204,04	118.142,97
(678)	a) Gastos excepcionales		
708	b) Ingresos excepcionales	11.204,04	118.142,97
	A.9) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	3.176.989,97	3.645.623,61
	13. Ingresos financieros	-4.351,02	321,49
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7602, 7620	a2) Otras		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	-4.351,02	321,49
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De ingresos del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	-4.351,02	321,49
	14. Gastos financieros	-1.368.541,70	-1.688.848,36
(6010), (6011), (6012), (6013), (6020), (6021), (6040), (6041), (6050), (6051), (6052), (6053), (6054), (6055)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6010), (6011), (6017), (6018), (6020), (6021), (6024), (6040), (6041), (6050), (6052), (6053), (6055), (6057), (6059)	b) Por deudas con terceros	-1.368.541,70	-1.688.848,36
6060	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación bruta valor razonable en instrumentos financieros	-94.892,34	-101.878,61
(6030), (6031), (6033), 7630, 7631, 7639	a) Cartera de negociación y otros	-14.202,56	-553.084,20
(6032), 7632	b) Impugnación al resultado del ejercicio por activos financieros designados para la venta		91.194,59
(608), 768	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(606), (607), (608), (609), 708, 707, 708, 709	a) Deterioros y pérdidas		
(606), (607), (673), (675), 706, 708, 708, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.9) RESULTADO DE EJERCICIO (A.9)+13+14	-1.285.444,07	-1.143.903,36
	A.10) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1)+A.9)	1.814.406,64	2.046.058,07
(6000), (6301), (633), 636	18. Impuestos sobre beneficios	-626.342,01	-616.954,63
	A.10) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.10)+18)	1.188.064,63	1.429.103,44
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas a raíz de liquidaciones		
	A.9) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.1)+19)	1.188.064,63	1.429.103,44

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2015

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/09/2015	31/12/2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	45.879.244,85	47.111.590,46
	<i>I. Inmovilizado intangible</i>	44.338.295,49	45.252.227,40
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	44.282.985,76	45.198.597,36
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	55.309,73	53.630,04
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<i>II. Inmovilizado material</i>	897.467,70	986.398,89
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	268.609,61	245.297,79
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	628.768,09	741.101,10
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	588.967,37
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		229.787,51
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas		359.179,86
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
	<i>V. Inversiones financieras a largo plazo</i>	359.484,86	0,00
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	305,00	
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	359.179,86	
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
258, 26	5. Otros activos financieros		
474	<i>VI. Activos por impuesto diferido.</i>	283.996,80	283.996,80
	B) ACTIVO CORRIENTE	27.310.612,30	23.389.673,76
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>		
	<i>II. Existencias</i>	17.652.302,30	17.327.432,77
30, (390)	1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso	2.793.599,95	2.393.707,83
35, (395)	4. Productos terminados	14.858.702,35	14.927.724,94
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores		
	<i>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.224.325,15	3.549.955,86
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.769.936,79	2.544.542,87
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios	1.321.941,83	974.304,93
480, 544	4. Personal	10.300,92	12.517,54
4709	5. Activos por impuesto corriente	105.761,44	
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	16.384,17	17.590,52
5680	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>	14.333,78	14.391,46
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	14.333,78	14.391,46
480, 567	<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>	158.821,33	12.001,85
	<i>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	5.260.829,74	2.486.891,82
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	5.260.829,74	2.486.891,82
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	73.189.857,15	70.501.264,22

BALANCE

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015	31/12/2014
	A) PATRIMONIO NETO	36.412.159,00	34.887.519,86
	A-1) Fondos propios	36.412.159,00	34.885.679,69
	I. Capital	31.360.000,00	30.260.000,00
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escrutado	31.360.000,00	30.260.000,00
110	2. (Capital no exigido)		
	II. Prima de emisión		
	III. Reservas	3.523.663,49	3.206.660,77
112, 1141	1. Legal y estatutarias	3.498.469,16	3.366.556,27
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 (108), (109)	2. Otras reservas	25.195,33	-149.995,50
	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
	V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00
120	1. Romanento		
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios		
129	VII. Resultado del ejercicio	1.528.495,51	1.419.118,92
(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		1.840,17
	B) PASIVO NO CORRIENTE	29.944.808,99	27.196.189,56
	I. Provisiones a largo plazo	428.136,47	542.913,11
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	428.136,47	542.913,11
145	2. Actuaciones medioambientales		
146	3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.		
	II. Deudas a largo plazo	29.403.669,75	26.539.484,93
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito	29.403.669,75	26.539.484,93
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	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
479	IV. Pasivos por impuesto diferido	106.002,77	106.791,52
181	V. Periodificaciones a largo plazo	7.000,00	7.000,00
	C) PASIVO CORRIENTE	6.832.889,16	8.417.554,80
585, 585, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
499, 529	II. Provisiones a corto plazo	442.639,40	442.639,40
	III. Deudas a corto plazo.	1.046.986,03	3.377.381,40
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	825.596,20	3.118.534,57
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
5595, 5598	4. Derivados	13.276,22	46.598,34
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros	208.113,01	212.248,49
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	5.343.263,73	4.597.534,00
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	39.288,98	313.317,74
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	686.504,57	583.524,98
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	234.558,65	134.379,02
4752	5. Pasivos por impuesto corriente	400.484,59	313.978,12
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	907.708,72	756.592,29
438	7. Anticipos de clientes	3.072.720,82	2.495.741,85
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	73.189.857,16	70.501.264,22

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.
MEMORIA TERCER TRIMESTRE 2015

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.
- 8) Gestor de cargas del sistema para la realización de servicios de recarga energética, conforme lo dispuesto en el artículo 4.1a) del R.D. 647/2011 de 9 de mayo, para vender y comprar energía eléctrica sin limitación o reserva al ejercicio de esta actividad.

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 los dos primeros trimestres del 2015.

En la actualidad su actividad se centra en la explotación de doce 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 2015 se continua la construcción de un aparcamiento proyectado en Calle Nosquera en el 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 ha 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 activos, 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 tercer trimestre 2015 sumaba **73,19** millones de euros.

La variación del Balance se debe por, el lado del Activo, a la disminución del **2,62** por ciento del Activo No Corriente y al aumento del Activo Corriente un **16,76** por ciento.

El primero se corresponde a la imputación de las amortizaciones del ejercicio, al decremento en inversiones financieras a L/P , y por otro lado al aumento por las adquisiciones de bienes de inversión.

El segundo se debe al aumento de existencias por la promoción en curso del aparcamiento de residentes Nosquera, y al incremento de activos líquidos. Asimismo se produce una disminución en el importe de los efectos en Cartera de Clientes, independientemente 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 **62,69** por ciento y el Activo Corriente el **37.31** por ciento.

Por el lado del Pasivo, el Capital Social asciende a **31,36** millones de euros, que se encuentran totalmente desembolsados.

En Junta General Extraordinaria Universal de fecha **7 de mayo de 2015** se aprueba el aumento del Capital Social, con cargo a Reservas de libre disposición.

Como consecuencia de dicha ampliación, el Capital Social asciende a la cantidad de 31.360.000,00.- €.

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 34.800	100,00.-	847.700,00.	Unicaja Banco, S.A.U.
I	1 AL 6.630	100,00.-	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.
J	1 AL 7.650	100,00.-	765.000,00	Ayuntamiento de Málaga
J	7.651 AL 11.325	100,00.-	367.500,00	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
J	11.326 AL 15.000	100,00.-	367.500,00	Unicaja Banco, S.A.U.
K	1 AL 5.610	100,00.-	561.000,00	Ayuntamiento de Málaga
K	5.611 AL 8.305	100,00.-	269.500,00	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
k	8.306 AL 11.000	100,00.-	269.500,00	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 **49.75** por ciento, el Pasivo No Corriente, el **40.91** por ciento y el Pasivo Corriente, el **9.34** por ciento.

En la cuenta de resultados, los ingresos de explotación superan los **11,59** millones de euros. Los resultados de explotación son de **4.34** millones de euros.

Los **Beneficios antes de impuestos** han alcanzado la cifra de **1.93** millones de euros.

Los **Resultados en el tercer trimestre** se cifran en **1,528** millones de euros.

Durante el primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2015, 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 durante los tres trimestres del año 2015 ha consistido en el desarrollo de las líneas que constituyen su objeto inmediato:

ACTIVIDAD	2014	Primer, segundo y tercer trimestre 2015
		usuarios
Explotación de aparcamientos públicos	2.941.056	2.248.823
Sectores de Aparcamientos Regulados (S.A.RE.)	1.890.380	1.509.962
		servicios prestados
Servicio de Apoyo a la Circulación (S.A.C)	23.699	14.085

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 comenzó la elección de plazas y la firma de contratos de compraventa.

La Sociedad el 7 de junio firmó un préstamo promotor con la entidad Unicaja, para financiar este aparcamiento de residentes, por un importe de 2.264.625,00 euros. Hasta el tercer trimestre del año 2015 se ha dispuesto la cantidad de 1.489.108,70 euros.

La obra del aparcamiento se inició el 8 de julio de 2013, procediendo a la colocación de la primera piedra el 22 de julio, con la intervención del Sr. Alcalde.

Esta obra se realiza dentro del marco de una contratación conjunta de viviendas protegidas, locales comerciales y edificio de equipamiento comunitario para emprendedores. 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 acercando el proyecto a los residentes y comerciantes, como buzoneos o incorporar publicidad en revistas que circulan en el centro de la ciudad como es la Revista Zoom.

Coincidiendo con la Semana Santa, se ha vuelto a lanzar una campaña de imagen del aparcamiento, donde los objetivos de la campaña eran dos; dar a conocer la situación privilegiada del aparcamiento en calle Nosquera y asociar el orgullo malagueño de haber recuperado el centro histórico, dándole un valor añadido con la construcción del aparcamiento.

La pieza principal de la campaña fue el spot que se produjo y que se ha emitido en las televisiones locales durante los días de Semana Santa. Al ser una campaña de imagen y no tan comercial, donde se apela fundamentalmente a la emotividad, permite que el recorrido de ésta sea mayor y además acceder a otros canales para llegar a más público que pueda ubicar la situación del aparcamiento de Nosquera.

En septiembre de 2015, con motivo del pregón de el Centenario de la Cofradía de Mena se retransmitieron spots del aparcamiento de calle Nosquera.

Además, se realizaron itinerarios y se hicieron perching en los aparcamientos de rotación de Smassa, La Marina, Alcazaba, Camas y Tejón y Rodríguez durante los días de Semana Santa.

En el primer trimestre se ha continuado con la campaña comercial para Nosquera, "**nunca tendrás tu plaza tan cerca del centro**" que destaca dos ventajas principales de nuestro producto, la ubicación del aparcamiento y la financiación en la compra.

El pasado 27 de marzo, el alcalde visitó el aparcamiento de calle Nosquera, en una jornada de puertas abiertas donde clientes e interesados pudieron visitar estas nuevas instalaciones.

En los tres trimestre del año 2015 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 descuento". La campaña consistió en hacer un 30% de descuento. La campaña se inició en noviembre 2014 y finalizó el 21 de marzo 2015.

Esta campaña ha tenido las mismas piezas que las demás campañas de residentes: publicidad exterior en vallas y carteles en los aparcamientos de rotación, marketing on line en la web de Estaciona, marketing directo con buzoneo de flyers, sms y mailing y cuñas de radio.

Campaña "Tu coche te lleva al teatro". La campaña que se puso en marcha, se dirigía a crear nuevos contactos interesados en los aparcamientos del Plan de Aparcamientos que ya están construidos en las diferentes barriadas y en el aparcamiento de calle Nosquera.

El proceso era el siguiente, la persona interesada entraba en la microsite de la campaña, "www.uncochedetearto.com", introducía unos datos de contacto en un formulario y la matrícula de su vehículo. En el caso de que la matrícula estuviese premiada se le regalaba dos entradas para un espectáculo del Teatro Cervantes hasta llenar aforo.

Campaña "Experiencia, Divino tesoro". La campaña que se ha puesto en marcha en julio y que consiste en que por cada año de carnet de conducir se descuenta un 1 % del precio en la plaza, con un máximo descuento del 40 por ciento.

Además, la oferta está limitada tanto en descuento como en número de plazas.

"Oferta especial Semana de la Movilidad". Durante la semana de movilidad se realizó una oferta especial para un total de 10 plazas de los aparcamientos de residentes con plazas libres; Gamarra 2, Clarines 2, Mortadelo, Santa Cristina y Pinos del Limonar. El descuento especial del que se pudieron beneficiar aquellas personas que compraron una plaza durante esa semana fue de un 40 % de descuento.

Se publicaron anuncios en los periódicos locales y cuñas en las radios generalistas. Asimismo, se realizó un buzoneo por las áreas de influencia de los 5 aparcamientos.

Asimismo durante los próximos meses están previstas diferentes campañas para impulsar las ventas en los aparcamientos con plazas libres.

Con las acciones llevadas a cabo en los tres trimestres se han vendido las siguientes plazas de aparcamientos:

Promoción	Plazas
Gamarra	4
Mortadelo	1
Santa Cristina	1
Nosquera	21
TOTAL	27

Alquiler de plazas de aparcamientos de residentes

En el año 2015 continúa el alquiler de plazas de aparcamientos de residentes, que se lanzó en marzo de 2013. 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	52
Clarines	292
Santa Cristina	29
Mortadelo	56
Pinos del Limonar	19
TOTAL	448

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	2º trimestre	3º trimestre
Al Excmo. Ayuntamiento de Málaga	179.171,30	179.343,26	605.898,48
A la Empresa LIMASA	6.791,67	13.542,56	20.293,46
A la Empresa EMASA	1.199,88	3.285,60	6.285,30
A la Empresa CIEDES	1.062,68	1.927,16	2.791,64
A la Empresa PROMALAGA	2.736,10	5.172,61	8.257,85
A la Empresa SMVMSL	541,30	1.873,73	1.873,73
Facturas recibidas			
Empresa EMASA	3.555,04	9.704,61	14.355,37
Empresa EMT	6.863,62	15.218,03	21.576,89
Gerencia Municipal de Urbanismo		460,00	460,00
Empresa PROMALAGA	440,00	440,00	440,00

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2015							
	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					605.898,48	440,9001		
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	460,00	410,9017						
FUNDACION CIEDES					2.791,64	440,9007		
EMT, S.A.M.	21.576,89	410,9019						
EMASA	14.355,37	410,9018			6.285,30	440,9028		
PROMALAGA	440,00	410,365			8.257,85	440,9006		
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.					1.873,73	440,9008		
LIMASA					20.293,46	440,9013		
TOTAL	36.832,26				645.400,46			

6.- FONDOS PROPIOS

		Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Capital					
	1. Capital escriturado	30.260.000,00	31.360.000,00	31.360.000,00	30.260.000,00
	2. (Capital no exigido)				
Reservas					
	1. Legal y estatutarias	3.356.556,27	3.498.468,16	3.498.468,16	3.356.556,27
	2. Otras reservas	-150.843,14	25.195,33	25.195,33	-149.995,50
Resultados de ejercicios anteriores					
	1. Remanente	1.419.118,92	0,00	0,00	
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)				
Resultado del ejercicio		387.733,14	949.355,28	1.528.495,51	1.419.118,92
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		262,50	0,00	0,00	1.840,17
Otros					

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	127,88	51	41	125,27
2º	125,27	28	37	127,17
3º	127,17	42	41	129,15

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 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Órgano competente según estatutos								
Director	51	33.635,16	79	73.151,16	121	134.777,76	159	139.460,84
Presidente Consejo Admon.								

9.- GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES DEL PRESUPUESTO 2015

Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
APARCAMIENTOS PARA RESIDENTES	433.681,01	208.529,05	48,08%	316.154,77	72,90%	396.765,90	91,49%	1.282.261,68	76,74%
OBRA ADECUACION	54.450,00	63.378,26	116,40%	63.378,26	116,40%	97.510,85	179,08%	39.937,32	30,57%
MAQUINAS EXPENDEADORAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	152.612,46	52,99%
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	109.772,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MOBILIARIO	3.630,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.009,21	82,90%	1.700,05	26,76%
INFORMATICA	32.670,00	0,00	0,00%	32.840,01	100,52%	32.840,01	100,52%	73.342,31	126,45%
EQUIPO DE GESTION	60.500,00	24.598,43	40,66%	24.598,43	40,66%	24.598,43	40,66%	0,00	0,00%
	694.703,01	296.505,74	42,68%	436.971,47	62,90%	554.724,39	79,85%	1.549.853,82	55,94%

10.- GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2015 (GASTOS)

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014		
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 1	13000	4.662.455,51	1.066.754,52	22,88%	2.146.644,17	46,04%	3.242.280,97	69,54%	4.331.205,01	94,24%
	16000	1.544.681,27	331.528,73	21,46%	643.870,20	41,68%	945.653,01	61,22%	1.253.625,55	81,16%
	16209	79.989,58	8.350,74	10,44%	16.545,37	20,68%	25.616,08	32,02%	42.438,83	53,06%
	20900	650,00	0,00	0,00%	316,02	48,62%	316,02	48,62%	316,02	56,11%
	21200	1.477.511,49	159.999,90	10,83%	372.623,14	25,22%	648.910,56	43,92%	1.006.376,03	67,71%
	22000	57.475,00	29.111,78	50,65%	68.914,15	119,90%	120.079,87	208,93%	117.512,76	192,05%
	22001	29.040,00	4.009,21	13,81%	7.737,77	26,65%	11.606,66	39,97%	23.790,45	92,40%
	22100	444.095,28	107.376,28	24,18%	209.172,11	47,10%	323.867,47	72,93%	431.714,16	68,63%
	22101	22.234,96	4.071,90	18,31%	11.583,07	52,09%	18.042,89	81,15%	15.659,53	43,73%
	22103	54.450,00	9.746,13	17,90%	19.492,24	35,80%	29.238,37	53,70%	38.984,48	81,30%
	22104	54.679,62	6.404,14	11,71%	12.808,32	23,42%	21.662,29	39,62%	25.616,57	46,85%
	22199	91.653,82	9.983,04	10,89%	38.899,33	42,44%	54.077,03	59,00%	76.121,98	38,09%
Capítulo 2	22200	160.285,68	17.349,33	10,82%	32.948,53	20,56%	31.733,61	19,80%	69.862,63	37,73%
	22201	13.058,54	4.216,09	32,29%	8.072,26	61,82%	11.286,64	86,43%	17.670,17	135,32%
	22400	55.332,18	25.759,00	46,55%	54.349,97	98,22%	94.943,54	171,59%	154.949,92	110,19%
	22401	31.637,91	3.889,85	12,29%	7.779,94	24,59%	11.669,91	36,89%	47.111,37	66,90%
	22402	40.572,66	1.558,80	3,84%	3.111,59	7,67%	4.667,39	11,50%	10.205,48	23,96%
	22502	564.285,19	138.365,75	24,52%	277.445,20	49,17%	418.079,53	74,09%	611.768,17	112,71%
	22602	65.507,00	8.051,22	12,29%	30.551,92	46,64%	43.829,21	66,91%	96.309,88	147,02%
	22700	596.753,15	143.765,92	24,09%	286.543,14	48,02%	430.120,15	72,08%	575.048,30	79,07%
	22701	1.291.216,35	318.151,75	24,64%	729.837,07	56,52%	1.080.938,16	83,71%	1.272.468,75	87,90%
	22706	490.375,27	89.426,35	18,24%	165.364,51	33,72%	257.482,88	52,51%	354.020,66	63,60%
	22779	510.374,75	51.775,94	10,14%	94.707,43	18,56%	135.576,82	26,56%	140.084,77	26,10%
Capítulo 3	31004	1.613.410,61	464.472,43	28,79%	943.084,09	58,45%	1.386.346,74	85,93%	1.616.789,15	99,40%
	AMORTIZACION	1.602.083,28	376.719,92	23,51%	755.086,39	47,13%	1.133.407,31	70,75%	1.529.230,09	98,71%
TOTAL CAPÍTULOS		15.553.809,11	3.380.838,72	21,74%	6.937.487,92	44,60%	10.481.433,11	67,39%	13.858.880,73	85,20%

11.- SITUACION DE TESORERIA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		4.174.265,59	5.169.911,01	5.260.829,74	2.486.891,82
1.	Tesorería	4.174.265,59	5.169.911,01	5.260.829,74	2.486.891,82
2.	Otros activos líquidos equivalentes				
Otros activos financieros a C/P					
Otras Cuentas Financieras a C/P					
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		4.174.265,59	5.169.911,01	5.260.829,74	2.486.891,82

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	827	1.122.638,68	23,78	0	0	
Pendiente de pago en el trimestre	188	216.331,54		0	0	

13.- PLAZO MEDIO DE PAGO

El plazo medio de pago en el primer, segundo y tercer trimestre del 2015 ha sido de 23,78 días.

14.- SITUACION DE ENDEUDAMIENTO

En el ejercicio 2015, la Sociedad tiene contratada permutas financieras con entidades financieras presentando el siguiente detalle:

Descripción	Importe nominal	F.vencimiento
Swap	1.714.285,70	10/06/2016
Swap	1.714.285,70	11/06/2016

En junio y septiembre de 2015 se han cancelado dos préstamos con la entidad Banco Santander cuyo principal era de 4.8 y 9.1 millones de euros.

SITUACIÓN DE LOS PRESTAMOS A 30 DE SEPTIEMBRE 2015

Financiación de:	Entidad	Importe Principal Inicial	Principal a 30/09/2015	Tipo actual	Tipo	Otra información
Reestructuración financiera garantía Camas	A. BSCH	1.000.000,00	783.986,65	5,6650%	EURIBOR anual +5,5 %, durante el 1º año fijo al 6%	Proxima fecha de revisión aplicable en Septiembre 2016 Notario José Membrado Martínez Fecha formalización 08 de agosto de 2013

						Fecha cancelación	31 de agosto de 2021
Ptmo. Hipotecario, stocks Gamarra y Clarines	CAJAMAR	3.228.370,00	2.905.213,82	5,0000%	EURIBOR + 2,5% + redondeo al alza 2012 es año de carencia 1 año de carencia Actualmente aplican clausula suelo	Proxima fecha de revision aplicable en Notario Fecha formalización Fecha cancelación	24/01/2016 Dº Federico Perez Padilla 24,01,2012 24,01,2033
A. Humilladero	UNICAJA	1.983.339,94	295.789,93	0,8620%	EURIBOR + 0,50%	Proxima fecha de revision aplicable en Notario Fecha formalización Fecha cancelación	Diciembre 2015 Dº Antonio Martin Garcia 20 noviembre 2001 20 noviembre 2016
A. Andaluca	BSCH	9.107.618,50	0,00	0,9130%	EURIBOR + 0,40%	Proxima fecha de revision aplicable en Notario Fecha formalización Fecha cancelación	Finalizado septiembre 2015 Dº Miguel Prieto Fenech 25 septiembre 2003 25 septiembre 2015
PTMO LIQUIDEZ	BANKINTER	660.000,00	249.313,88	4,4400% NOVACION	EURIBOR + 4,25% 4 DE JUNIO 2015 AL 4,15%	Proxima fecha de revision aplicable en Notario Fecha formalización Fecha cancelación	cuando euribor varia +/- 0,05 Perez Padilla 27 de junio 2012 27 de junio 2017
PTMO INVERSION	ICO BANKINTER	840.000,00	308.000,00	6,0100% NOVACION	Tipo de cesion ICO variable + 1,80% sera revisado semestralmente 04/06/2015 AL 0,01%	Proxima fecha de revision aplicable en Notario Fecha formalización Fecha cancelación	Diciembre 2015 Perez Padilla 28 de junio de 2012 10 de julio de 2017
A. Salitre	BSCH	8.000.000,00	2.635.233,37	0,3620%	EURIBOR + 0,195%	Proxima fecha de revision aplicable en Notario Fecha formalización Fecha cancelación	Septiembre 2016 Dº Miguel Prieto Fenech 20 noviembre 2006 20 noviembre 2018
Nosquera (Pestano Promotor)	UNICAJA	2.264.625,00	1.489.108,70	4,342%	EURIBOR 1 año +3,75% Carencia hasta junio 2018 3 años de carencia	Proxima fecha de revision Notario Fecha formalización Fecha cancelación	Julio 2016 José Andrés Navas Hidalgo 7 junio 2013
Reestructuracion financiera garantia Alcazaba	A. Bankinter	5.000.000,00	4.971.597,58	4,6700%	EURIBOR + 4,5% Carencia hasta agosto 2015 2 años de carencia	Proxima fecha de revision aplicable en Notario Fecha formalización Fecha cancelación	Agosto 2016 José Ramón Recatalá Molés 2 de agosto de 2013 2 de agosto de 2026
Reestructuracion financiera garantia Marina	A. UNICAJA	7.000.000,00	6.959.980,33	4,6630%	EURIBOR + 4,5% Carencia hasta agosto 2015 2 años de carencia	Proxima fecha de revision aplicable en Notario Fecha formalización	Agosto 2016 Federico Pérez Padilla 9 de agosto de 2013

						Fecha cancelación	9 de agosto de 2026
Reestructuración financiera garantía A. Carlos Haya	Sabadell	2.500.000,00	2.478.467,95	4,6670%	EURIBOR + 4,5% Carencia hasta agosto 2015 2 años de carencia	Proxima fecha de revision aplicable en Notario Fecha formalización Fecha cancelación	Agosto 2016 Antonio Vaquero Aguirre 12 de agosto de 2013 31 de agosto de 2023
Reestructuración financiera garantía A. Tejón	Deutsche Bank	1.043.000,00	1.043.000,00	5,3400%	EURIBOR + 5% Carencia hasta diciembre 2015 2 años de carencia	Proxima fecha de revision aplicable en Notario Fecha formalización Fecha cancelación	Noviembre 2015 José Ramón Recatalá Molés 8 de octubre de 2013 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	4,8310%	EURIBOR 3 meses + 4'75% Carencia hasta noviembre 2015 2 años de carencia	Proxima fecha de revision aplicable en Notario Fecha formalización Fecha cancelación	Noviembre 2015 Federico Pérez-Padilla García 16 de octubre de 2013 31 de octubre de 2023

30.877.145,63

15.- DESGLOSE DEL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO

	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre
S.A.RE.	429.443,88	920.858,42	1.412.645,47
S.A.C.	321.403,30	694.931,75	1.019.236,36
Aparcamientos	2.773.271,03	5.741.516,82	8.778.069,01
Venta aparcamientos de residentes	20.200,00	22.677,80	60.044,52
Importe neto cifra de negocio	3.544.318,21	7.379.984,79	11.269.995,36

16.- OTROS HECHOS

La Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A. en Marzo, ha implantado una solución novedosa con el fin de mejorar la movilidad urbana y con el reto de resolver la problemática del tráfico y hacerlo sostenible.. Para ello y a través del Área de Movilidad mediante la Convocatoria Pública de Patrocinio para el Proyecto , ha conseguido del patrocinador Parkhelp Sistemas de Help Sistemas de Aparcamientos S.L, una aportación valorada en 465.000,00 euros y de 100.000, euros por SMASSA, para la instalaciones. Convirtiendo a Málaga en la primera ciudad en el ámbito nacional e internacional en contar con este dispositivo experimental en todas las zonas de aparcamiento regulado (SARE)

Este sistema se basa en sensores que detectan el aparcamiento de los vehículos en la calle, transmitiendo la información en tiempo real de las plazas que se encuentran ocupadas y las que se encuentran libres de forma que se pueda informar a los conductores que circulen con su vehículo dónde se encuentra el aparcamiento libre más cercano.

En septiembre se firma un contrato de alquiler de cesión de espacio con la empresa EUROPCAR, mediante el cual, dicha empresa dispone de un total de 8 plazas en los Aparcamientos Andalucía, Alcazaba y Carlos Haya. Dichas plazas estan dotadas de conexión al suministro eléctrico para la actividad del carsharing, que consiste en el alquiler de vehículos eléctricos por minutos.

ACTUACIONES REALIZADAS DURANTE LOS TRES TRIMESTRE DE 2015

Licitación y contratación del servicio de limpieza en el Aparcamiento Alcazaba

Licitación y contratación del servicio de vigilancia y protección de los edificios de aparcamientos de la SMASSA

Licitación de los trabajos de reposición y/o reparación de la valla existentes que limita el solar ocupado por el SAC con el Carril de la Cordobesa

Licitación y contratación del servicio de control y comprobación del estado y funcionamiento de determinados edificios de aparcamientos de la SMASSA

Licitación y contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los aparatos de elevación de los Edificios de Aparcamientos de la SMASSA

Adjudicación y contratación del servicio de instalación, gestión y mantenimiento del servicio de centro de lavado en seco de vehículos a instalar en el Edificio de Aparcamientos de Andalucía.

Adjudicación y contratación del servicio de instalación, gestión y mantenimiento del servicio de explotación y mantenimiento de máquinas expendedoras de bebidas y alimentos en los Edificios de Aparcamientos de la SMASSA.

Anteproyecto de modificación de la Ordenanza nº 39, reguladora de la tasa por el estacionamiento regulado de vehículos de tracción mecánica en vías públicas para el año 2015 (relacionado con vehículos eléctricos)

Aprobación de la cesión del contrato de los servicios de control y comprobación de estado y funcionamiento de los Edificios de Aparcamientos propiedad de SMASSA, solicitada por Falcon Contratas y Servicios y Auxiliares, S.A..

Formulación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados para su aprobación por la Junta General de Accionistas (ejercicio económico 2014)

Adjudicación y contratación suministro de Energía Eléctrica en las instalaciones de la SMASSA.

Adjudicación y contratación de los trabajos de conservación de restos emergentes de la muralla medieval de Málaga y muro portuario de época moderna localizados en la Plaza de la Marina.

Adjudicación y contratación de los trabajos de pintura de la SMASSA.

Aprobación del Pliego de Clausulas administrativas particulares y técnicas que han de regir el proceso de selección, adjudicación y contratación del servicio de mantenimiento de los equipos de gestión, control de accesos, sistema de lectura de matrícula e interfonía en los edificios de aparcamiento y centros de trabajo de la SMASSA.

Aprobación del Pliego de Clausulas administrativas particulares y técnicas que han de regir el proceso de selección, adjudicación y contratación del servicio de mantenimiento integral de instalaciones en los edificios de aparcamiento y centros de trabajo de la SMASSA.

Licitación y contratación del servicio de publicidad, comunicación e imagen de la SMASSA.

Inauguración sistema inteligente de Guiado en zona regulada SARE.

Licitación y contratación del suministro, instalación y puesta en funcionamiento equipamiento Hardware y Software en las Oficinas

Licitación del suministro e instalación de iluminación eficiente con tecnología Led

Aprobación aumento Capital Social, acción serie "K" representadas por once mil (11.000) títulos de cien (100) de euros de valor nominal de cada uno, siendo el Capital Social actual de 31.360.000.-€

Cese de miembros del Consejo de Administración ante la disolución de la Corporación Municipal, y designación por la Junta de Gobierno Local, de los representantes municipales para el Consejo de Administración

Nombramientos de Consejeros, designados por la Junta de Gobierno Local y de Presidente en Junta General de Accionista.

Toma de posesión de los Sres/as Consejeros designados, y nombramiento de Vicepresidenta

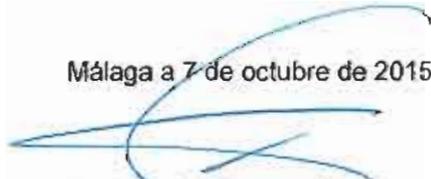
Convenio colaboración entre SMASSA y el Corte Inglés para el impulso del Gourmet Experience en la Ciudad.

Convenio de colaboración con el servicio de alquiler de vehículos eléctricos por minutos, adecuando plazas para dichos vehículos en los Aparcamientos Carlos Haya, Andalucía y la Alcazaba.

EVOLUCION PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD

No se esperan cambios significativos en el año 2015, si bien la Sociedad continuará 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.

Málaga a 7 de octubre de 2015



José Carlos Romero Martínez
Director-Gerente



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO

Cuenta Pyl

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2015			
FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/09/2015	31/12/2014
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Ingresos de la actividad propia	234.620,00	352.658,53
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		
721	b) Aportaciones de usuarios		
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	234.620,00	360.568,53
740, 748	d) Subvenciones imputadas al ejercicio del ejercicio		1.500,00
747	e) Donaciones y legados imputados al ejercicio del ejercicio		
778	f) Restitución de ayudas y asignaciones		
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (707), (709)	7. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	84.051,04	21.529,49
	3. Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
(650)	a) Ayudas moratorias		
(651)	b) Ayudas no moratorias		
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del seguro de gobierno		
(658)	d) Restitución de subvenciones, donaciones y legados		
(6930), 711, 7030	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		
(800), (801), (802), (803), (804), (805), (806), (807), (808), (809), (810), (811), (812), (813), (814), (815), (816), (817), (818), (819), (820), (821), (822), (823), (824), (825), (826), (827), (828), (829), (830), (831), (832), (833)	6. Ajustes/valoraciones	-31.808,87	-31.808,87
75	7. Otros ingresos de la actividad		
	8. Gastos de personal	-84.358,88	-84.197,09
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y similares	-84.184,30	-83.752,95
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-34.108,57	-13.448,14
(644), 7650	c) Provisiones		
	9. Otros gastos de la actividad	-132.857,08	-132.818,00
(600)	a) Servicios contratados	-132.857,08	-132.818,00
(610), (611), (612), (613)	b) Tributos		
(600), (601), (602), 704, 7504	c) Pérdidas, devoluciones y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(600), (600)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(60)	10. Amortización del inmovilizado		
	11. Imputación de subvenciones de inmovilizado en ejercicio y otras	0,00	0,00
745	a) Subvenciones de capital imputadas al ejercicio del ejercicio		
746	b) Donaciones y legados de capital imputados al ejercicio del ejercicio		
7801, 7950, 7955, 7958	12. Exceso de provisiones		155,42
	13. Devengo y resultado por depreciaciones del inmovilizado	0,00	3,00
(600), (600), (600), 700, 701, 702	a) Depreciaciones y pérdidas		
(600), (600), (600), 700, 701, 702	b) Resultados por depreciaciones y otras		
	A-1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD ((1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13))	-11.008,87	31.411,76
	14. Ingresos financieros	0,00	0,00
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	b) Dividendos, intereses de depósitos y préstamos		
7602, 7603	c) Otros ingresos		
	d) De valores negociados y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	e) De créditos del grupo y asociados		
7612, 7613, (6002), (6003), (6012), 76213, 762, 760	f) De terceros		
	15. Gastos financieros	0,00	0,00
(610), (611), (612), (613), (614), (615), (616), (617), (618), (619), (620), (621), (622), (623), (624), (625), (626), (627), (628), (629), (630), (631), (632), (633), (634), (635), (636), (637), (638), (639), (640), (641), (642), (643), (644), (645), (646), (647), (648), (649), (650)	a) Por devengo con entidades del grupo y asociadas		
(610), (611), (612), (613), (614), (615), (616), (617), (618), (619), (620), (621), (622), (623), (624), (625), (626), (627), (628), (629), (630), (631), (632), (633), (634), (635), (636), (637), (638), (639), (640), (641), (642), (643), (644), (645), (646), (647), (648), (649), (650)	b) Por devengo con terceros		
(600)	c) Por amortización de provisiones		
6600, (6600), (6600), 7000, 7001, 7002	16. Variación de valor razonable de los instrumentos financieros	0,00	0,00
(6600), (6600)	a) Efectos de negociación y otros		
(6600), (6600)	b) Impactos al ejercicio del ejercicio operativos financieros disponibles para la venta		
(6600), (6600)	c) Efectos de cambio		
	18. Devengo y resultado por depreciaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(600), (600), (600), (600), 700, 701, 702, 700, 700	a) Depreciaciones y pérdidas		
(600), (600), (600), (600), 700, 701, 702, 700, 700	b) Resultados por depreciaciones y otras		
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS ((14)+(15)+(16)+(17)+(18))	0,00	0,00
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS ((A)+(A.2))	-11.008,87	31.411,76
(6000), (6000), (6000), (6000)	19. Impuestos sobre beneficios		
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ((A.3)-(19))	-11.008,87	31.411,76
	B) OPERACIONES INTERVENIENTAS		
	20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones intercomunitarias neto de impuestos		
	A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO REFINANCIADO EN EL EJERCICIO ((A.4)+(B.20))	-11.008,87	31.411,76

FUNDACIÓN F. REVELLO DE TORO
C/. Afligidos, 5 - 29015 MALAGA
C. I. F.: G93098374

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2015

FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/09/2015	31/12/2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.021,69	1.021,69
	I. Inmovilizado Intangible	0,00	0,00
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, (2805), (2906)	5. Aplicaciones informáticas		
207, (2807), (2907)	6. Derechos sobre activos cedidos en uso		
205, 209, (2805), (2803), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
240, (2990)	1. Bienes inmuebles		
241, (2991)	2. Archivos		
242, (2992)	3. Bibliotecas		
243, (2993)	4. Museos		
244, (2994)	5. Bienes muebles		
249	6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico		
	III. Inmovilizado material	0,00	0,00
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		
	IV. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921), (2832)	2. Construcciones		
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
2503, 2504, (2593), (2594), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		
2523, 2524, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas		
2513, 2514, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	482,35	482,35
2505, (2595), 260, (269)	1. Instrumentos de patrimonio		
2525, 262, 263, 264, (2955), (298)	2. Créditos a terceros		
2515, 261, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
265	4. Derivados		
268, 27	5. Otros activos financieros	482,35	482,35
474	VI. Activos por impuesto diferido.	539,34	539,34
	B) ACTIVO CORRIENTE	49.176,29	72.159,52
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	0,00	0,00
30, (390)	1. Bienes destinados a la actividad		
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		
447, 448 (495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	36.395,47	20.037,54
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	-38,00	
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, entidades del grupo y asociadas		
440, 441, 446, 449	3. Deudores varios		
460, 464, 544	4. Personal		
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4707, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	36.431,47	20.037,54
558	7. Fundadores por desembolsos exigidos		
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	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		
	V. Inversiones financieras a corto plazo	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, 666	5. Otros activos financieros		

FUNDACIÓN F. REVELLO DE TORO
 C/ Alfidios, 5 - 29015 MALAGA
 C.I.F.: G93098374

BALANCE

480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12.780,82	52.121,98
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	2.439,09	52.121,98
576	2. Otros activos líquidos equivalentes	10.341,73	
	TOTAL ACTIVO (A+B)	50.197,98	73.181,21

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015	31/12/2014
	A) PATRIMONIO NETO	43.091,85	60.098,31
	A-1) Fondos propios	43.091,85	60.098,31
	I. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00	30.000,00
100, 101	1. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00	30.000,00
(103), (104)	2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)		
	II. Reservas	0,00	0,00
111	1. Estatutarias		
113, 114, 115	2. Otras reservas		
	III. Excedentes de ejercicios anteriores	30.098,31	-1.313,47
120	1. Remanente	43.602,58	12.190,80
(121)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-13.504,27	-13.504,27
129	IV. Excedente del ejercicio	-17.006,46	31.411,78
	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		
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
130, 1320	1. Subvenciones		
131, 1321	2. Donaciones y legados		
	B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145	2. Acluciones medioambientales		
146	3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143	4. Otras provisiones.		
	II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
177, 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	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		
181	V. Periodificaciones a largo plazo		
	C) PASIVO CORRIENTE	7.106,13	13.082,90
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.	-3.733,10	0,00
500, 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		
509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros	-3.733,10	
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		
412	V. Beneficiarios - Acreedores		
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	10.839,23	13.082,90
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	12.441,98	2.804,90
403, 404	2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas.		
410, 411, 419	3. Acreedores varios	-7.259,00	3.497,10
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	-34,75	
4752	5. Pasivos por impuesto corriente	-15,54	
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	5.706,54	6.780,90
438	7. Anticipos recibidos por pedidos		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	50.197,98	73.181,21

FUNDACIÓN F. REVELLO DE TORO
C/ Alglóps, 5 - 29015 MALAGA
C. I. F.: G93098774

1. DENOMINACION DE LA FUNDACIÓN

Empresa	FUNDACION FELIX REVELLO TORO
Forma legal	Persona jurídica
Domicilio social	CL AFLIGIDOS Nº 5
Provincia	MALAGA
País	ESPAÑA
Objeto social	Ver Nota a)
Actividades	COMERCIO LIBROS, MUSEO
Domicilio actividad	CL AFLIGIDOS Nº 5
Provincia	MALAGA

La Fundación fue constituida por Escritura Pública otorgada con fecha 25 de octubre de 2010 ante el Notario del Ilustre Colegio de Andalucía Don Leopoldo López-Herero Pérez inscrita por Resolución de la Junta de Andalucía en el Registro de Fundaciones de Andalucía con el número MA-1279

2. OBJETO SOCIAL DE LA ENTIDAD

- Adquisición, conservación, custodia, mantenimiento permanente, catalogación, exhibición, divulgación y promoción de la obra y figura del insigne pintor malagueño D. Felix Revello de Toro.
- Albergar dicha obra permanentemente y exhibirla al público.
- Sostentamiento económico y de gestión de dicha colección.
- Mantenimiento del inmueble.
- Realización de actividades culturales paralelas a la exposición de las obras de la colección.
- Realización de forma eventual de exposiciones itinerantes en otras entidades.

Siendo su periodo de vigencia indefinido, y sin que se hayan producido cambios en el objeto social anteriormente descrito.

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS

- **Imagen fiel.**

Los criterios contables aplicados se ajustan a las disposiciones legales vigentes, con el fin de expresar lo real y económico de las transacciones realizadas. De este modo, la contabilidad y sus cuentas anuales muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa, así como la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo.

- **Principios contables no obligatorios aplicados**

La contabilidad se ha desarrollado aplicando los siguientes principios contables, establecidos por el Plan General de Contabilidad:

- 1 - Empresa en funcionamiento.
- 2 - Devengo.
- 3 - Uniformidad.
- 4 - Prudencia.
- 5 - No compensación.
- 6 - Importancia relativa

- **Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.**

- En la fecha del cierre del ejercicio, no existe ningún dato relevante, que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
- No existen cambios en ninguna estimación contable que sean significativos y que afecten al ejercicio actual o a ejercicios futuros.

- La dirección de la empresa no es consciente de la existencia de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas razonables sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente.

- **Comparación de la información.**

No se ha efectuado ninguna modificación de la estructura del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de cambios en el patrimonio neto respecto al trimestre anterior.

No existen causas que impidan la comparación de las cuentas anuales del trimestre con las del precedente.

- **Agrupación de partidas.**

En el trimestre no se han efectuado agrupaciones de partidas.

- **Elementos recogidos en varias partidas.**

Todos los elementos patrimoniales están recogidos en una única partida del Balance

- **Cambios en criterios contables.**

En el trimestre no se han efectuado ajustes por cambios en criterios contables.

- **Corrección de errores.**

En el trimestre no se han efectuado ajustes por corrección de errores

4. DATOS MÁS SIGNIFICATIVOS DEL BALANCE Y DE LA CUENTA DE RESULTADOS DEL TRIMESTRE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2015

FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/09/2015	31/12/2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.021,69	1.021,69
	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00
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		
207, (2807), (2907)	6. Derechos sobre activos cedidos en uso		
205, 209, (2805), (2803), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
240, (2990)	1. Bienes Inmuebles		
241, (2991)	2. Archivos		
242, (2992)	3. Bibliotecas		

4. DATOS MÁS SIGNIFICATIVOS DEL BALANCE Y DE LA CUENTA DE RESULTADOS DEL TRIMESTRE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2015**FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO**

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/09/2015	31/12/2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.021,69	1.021,69
	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00
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		
207, (2807), (2907)	6. Derechos sobre activos cedidos en uso		
205, 209, (2805), (2803), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
240, (2990)	1. Bienes Inmuebles		
241, (2991)	2. Archivos		
242, (2992)	3. bibliotecas		
243, (2993)	4. Museos		
244, (2994)	5. Bienes muebles		
249	6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico		
	III. Inmovilizado material	0,00	0,00
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		
	IV. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921), (2832)	2. Construcciones		
	V. Inversiones en entidades del grupo y	0,00	0,00

FUNDACIÓN F. REVELLO DE TORO
 C/. Afligidos, 5 - 29015 MALAGA
 C. I. F.: G93098374

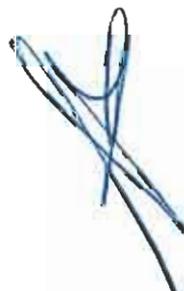
	<i>asociadas a largo plazo</i>			
2503, 2504, (2593), (2594), (293)		1. Instrumentos de patrimonio		
2523, 2524, (2953), (2954)		2. Créditos a empresas		
2513, 2514, (2943), (2944)		3. Valores representativos de deuda		
		4. Derivados		
		5. Otros activos financieros		
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		482,35	482,35
2505, (2595), 260, (269)		1. Instrumentos de patrimonio		
2525, 262, 263, 264, (2955), (298)		2. Créditos a terceros		
2515, 261, (2945), (297)		3. Valores representativos de deuda		
265		4. Derivados		
268, 27		5. Otros activos financieros	482,35	482,35
474	VI. Activos por impuesto diferido.		539,34	539,34
	B) ACTIVO CORRIENTE		49.176,29	72.159,52
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta			
	II. Existencias		0,00	0,00
30, (390)		1. Bienes destinados a la actividad		
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		
447, 448 (495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia			
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		36.395,47	20.037,54
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)		1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	-16,00	

FUNDACIÓN F. REVELLO DE TORO
 C/. Affligidos, 5 - 29015 MALAGA
 C. I. F.: G93098374

433, 434, (4933), (4934)		2. Clientes, entidades del grupo y asociadas		
440, 441, 446, 449		3. Deudores varios		
460, 464, 544		4. Personal		
4709		5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4707, 4708, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	36.431,47	20.037,54
558		7. Fundadores por desembolsos exigidos		
		V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	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		
		V. Inversiones financieras a corto plazo	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		VI. Periodificaciones a corto plazo		
		VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12.780,82	52.121,98
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	2.439,09	52.121,98
576		2. Otros activos líquidos equivalentes	10.341,73	
		TOTAL ACTIVO (A+B)	50.197,98	73.181,21

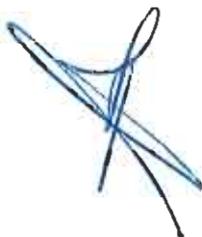
Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015	31/12/2014
------------	--------------------------	------------	------------

	A) PATRIMONIO NETO	43.091,85	60.098,31
	A-1) Fondos propios	43.091,85	60.098,31
	I. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00	30.000,00
100, 101	1. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00	30.000,00
(103), (104)	2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)		
	II. Reservas	0,00	0,00
111	1. Estatutarias		
113, 114, 115	2. Otras reservas		
	III. Excedentes de ejercicios anteriores	30.098,31	-1.313,47
120	1. Remanente	43.602,58	12.190,80
(121)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-13.504,27	-13.504,27
129	IV. Excedente del ejercicio	-17.006,46	31.411,78
	A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
133	<i>I. Activos financieros disponibles para la venta</i>		
1340	<i>II. Operaciones de cobertura</i>		
137	<i>III. Otros</i>		
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
130, 1320	1. Subvenciones		
131, 1321	2. Donaciones y legados		
	B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
	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	4. Otras provisiones.		
	II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
177, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito		


FUNDACIÓN F. REVELLO DE TORO
 C/. Afigidos, 5 - 29015 MALAGA
 C. I. F.: G93098374

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		<i>III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo</i>		
479		<i>IV. Pasivos por impuesto diferido</i>		
181		<i>V. Periodificaciones a largo plazo</i>		
		C) PASIVO CORRIENTE	7.106,13	13.082,90
585, 586, 587, 588, 589		<i>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</i>		
499, 529		<i>II. Provisiões a corto plazo</i>		
		<i>III. Deudas a corto plazo.</i>	-3.733,10	0,00
500, 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		
509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569		5. Otros pasivos financieros	-3.733,10	
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564		<i>IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo</i>		
412		<i>V. Beneficiarios - Acreedores</i>		
		<i>VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	10.839,23	13.082,90
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	12.441,98	2.804,90
403, 404		2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas.		
410, 411, 419		3. Acreedores varios	-7.259,00	3.497,10
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	-34,73	
4752		5. Pasivos por impuesto corriente	-15,54	
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	5.706,54	6.780,90

438		7. Anticipos recibidos por pedidos		
485,568		<i>Vi. Periodificaciones a corto plazo</i>		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			50.197,98	73.181,21



FUNDACIÓN F. REVELLO DE TORO
 Cl. Afigidos, 5 - 29015 MALAGA
 C. I. F.: G93098374

**CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE
DEL EJERCICIO 2015**

FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe)	(Debe)
		Haber	Haber
		30/09/2015	31/12/2014
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Ingresos de la actividad propia	234.600,00	362.068,53
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		
721	b) Aportaciones de usuarios		
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	234.600,00	360.568,53
740, 748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		1.500,00
747	e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		
728	f) Reintegro de ayudas y asignaciones		
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	14.051,04	21.529,49
	3. Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
(650)	a) Ayudas monetarias		
(651)	b) Ayudas no monetarias		
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
(6930), 71*, 7930	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		
(600), (601), (602), 6060,6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610*, 611*, 612*, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos	-37.606,57	-17.633,10
75	7. Otros ingresos de la actividad		
	8. Gastos de personal	-54.293,88	-82.197,64
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-44.184,36	-68.752,02
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-10.109,52	-13.445,64
(644), 7950	c) Provisiones.		
	9. Otros gastos de la actividad	-173.857,05	-252.510,90
(62)	a) Servicios exteriores	-173.857,05	-252.510,90
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		
(655), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(656), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	10. Amortización del inmovilizado		

FUNDACIÓN F. REVELLO DE TORO
C/ Afíligidos, 5 - 29015 MALAGA
C. I. F.: G93098374

	11. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00	0,00
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		
746	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		
7951, 7952, 7955, 7956	12. Exceso de provisiones		155,42
	13. 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		
	A-1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-17.006,46	31.411,78
	14. Ingresos financieros	0,00	0,00
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En entidades 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 entidades del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		
	15. Gastos financieros	0,00	0,00
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		
(660)	c) Por actualización de provisiones		
	16. 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 excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	17. Diferencias de cambio		
	18. 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		
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	0,00	0,00

	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-17.006,46	31.411,78
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios		
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	-17.006,46	31.411,78
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)	-17.006,46	31.411,78
	C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
(800), (89), 900, 991, 992	1. Activos financieros disponibles para la venta		
(810), 910	2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo		
940, 9420	3. Subvenciones recibidas		
941, 9421	4. Donaciones y legados recibidos		
(85), 95	5. Ganacias y pérdidas actuariales y otros ajustes		
(8300)*, 8301, (833), 834, 835, 838	6. Efecto impositivo		
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	0,00	0,00
	D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
(802), 902, 993, 994	1. Activos financieros disponibles para la venta		
(812), 912	2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo		
(840), (8420)	3. Subvenciones recibidas		
(841), (8421)	4. Donaciones y legados recibidos		
8301*, (836), (837)	5. Efecto impositivo		
	D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)	0,00	0,00

	E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	0,00	0,00
	F) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS		
	G) AJUSTES POR ERROR		
	H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		
	I) OTRAS VARIACIONES		
	J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	-17.006,46	31.411,78

Aclaración sobre el resultado negativo del trimestre:

El resultado negativo a fecha fin del tercer trimestre puede deberse a diversos factores tales como la ejecución parcial del convenio de colaboración con el Excmo. Ayto. De Málaga que se va ejecutando durante todo el ejercicio, también al hecho de que aunque se pidió la devolución de IVA del ejercicio 2014 esta devolución aún no se ha producida.

JUAN F. REVELLO DE TORO
 Calle Real, 5 - 29015 MÁLAGA
 C. I. F.: G93098374

5. CONTABILIZACION DE LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y EMITIDAS TANTO DE CORRIENTE COMO DE CAPITAL.

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2015							
	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	219.600,00	7233						
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.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALIÓN								
TOTAL	219.600,00							

FUNDACIÓN F. REVELLO DE TORO
 C/. Anigidos, 5 - 29015 MÁLAGA
 C.I.F.: G95098374

6. CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL – FONDOS PROPIOS

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

		Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Dotación fundacional/Fondo social						
1. Dotación fundacional/Fondo social		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)						
Reservas						
1. Estatutarias						
2. Otras reservas						
Excedentes de ejercicios anteriores		30.098,31	30.098,31	30.098,31		-1.313,47
1. Remanente		43.602,58	43.602,58	43.602,58		12.190,80
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		-13.504,27	-13.504,27	-13.504,27		-13.504,27
Excedente del ejercicio		-10.316,94	-4.502,16	-17.006,46		31.411,78
Subvenciones, donaciones y legados recibidos						
I. Subvenciones						
II. Donaciones y legados						
Otros						

7. CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL – NUMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS

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	1	1		1
2º	1	1		1
3º	1	1		1
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo:

FUNDACIÓN F. REVELLO DE TORO
 C/. Adigidos, 5 - 29015 MALAGA
 C.I.F.: G93098374

8. CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL – CONTRATACIONES REALIZADAS

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
	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)
Órgano competente según estatutos										
Contrato laboral - Gerente (*)	1	17.178,19	1	33.556,32	1	54.293,88			1	68.752,02
Ejemplo: Presidente del Patronato										
Etc										

(*) este tipo de contrataciones no conllevan aplicación de IVA al ser contratos laborales (trabajadores por cuenta ajena)

9. GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PROYECTADAS EN EL PRESUPUESTO

La Fundación no recoge este tipo de partidas en su presupuesto por lo que no hay datos que incorporar en este apartado.

10. GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO –TRIMESTRAL

Nº 10 DE LA MEMORIA

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2015 al 31-3-2015			Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 1								
10100	61.541,88	13.808,35	22,44%	26.826,64	43,59%	44.184,36	71,80%	
16000	16.000,00	3.369,84	21,06%	6.739,68	42,12%	10.109,52	63,18%	
Capítulo 2								
21300	15.150,00	5.495,91	36,28%	10.590,22	69,90%	11.160,28	73,67%	
21500	2.000,00	315,91	15,80%	2.315,91	115,80%	5.702,92	285,15%	
21900	1.250,00		0,00%	750,00	60,00%	1.221,27	97,70%	
22100	20.300,00	2.963,67	14,60%	7.238,13	35,66%	10.981,91	54,10%	
22101	660,00	134,64	20,40%	393,30	59,59%	495,32	75,05%	
22199	2.600,00	740,69	28,49%	1.890,69	72,72%	733,78	28,22%	
22200	800,00		0,00%		0,00%	394,80	49,35%	
22201	500,00	47,24	9,45%	566,67	113,33%	1.195,10	239,02%	
22402	4.600,00		0,00%		0,00%		0,00%	
22601	1.350,00	1.573,59	116,56%	1.573,59	116,56%	6.653,85	492,88%	
22609	9.600,00		0,00%	7.346,85	76,53%	7.899,22	82,28%	
22699	898,12		0,00%		0,00%	21.389,67	2381,60%	
22700	11.100,00	2.659,52	23,96%	4.519,17	40,71%	6.271,52	56,50%	
22701	141.600,00	29.017,50	20,49%	58.035,00	40,99%	87.052,50	61,48%	
22706	69.350,00	26.370,36	38,03%	38.879,67	56,06%	47.179,38	68,03%	
24000	2.700,00	550,00	20,37%	2.525,60	93,54%	3.032,50	112,31%	
Capítulo 3								
Capítulo 4								
Capítulo 6								
Capítulo 7								
Capítulo 8								

FUNDACIÓN F. REVELLO DE TORO
 C. Afiliados, 5 - 29015 MÁLAGA,
 C. I. F.: G93098374

Capítulo 9						
TOTAL		362.000,00	87.047,22		170.191,12	265.657,90

11. SITUACIÓN DE LA TESORERÍA – TRIMESTRAL

Cuentas Financieras		Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes						
1.	Tesorería	1.936,42	1.901,66	2.439,09		2.554,41
2.	Otros activos líquidos equivalentes	44.395,43	36.437,05	10.341,73		49.567,57
Otros activos financieros a C/P						
Otras Cuentas Financieras a C/P						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		46.331,85	38.338,71	12.780,82		52.121,98

12. VOLUMEN DE PAGOS REALIZADOS (DENTRO Y FUERA DE PLAZO LEGAL ESTABLECIDO)

Ver cuadro explicativo en el punto siguiente.

13. PLAZO MEDIO DE PAGO (DENTRO Y FUERA DE PLAZO LEGAL ESTABLECIDO)

PUNTO Nº 12 y 13 DE LA MEMORIA

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del período legal			Fuera del período legal		
	Número de pagos	Importe total	Período medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Período medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	90	78.452,13	-13,83			
Pendiente de pago en el trimestre	3	1.055,06	-8			

14. SITUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

La Fundación no tiene movimientos que hoyon de reflejarse en este punta.

15. DESGLOSE DEL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO.

Ingresos resultantes por Convenios.....234.600,00 euros
 Otros ingresos ordinarios de actividades fundacionales y mercantiles..... 14.051,04 euros

FUNDACIÓN F. REVELLO DE TROYA
 C/. Afogados, 5 - 29015 MÁLAGA
 C. I. F.: G93098574

16. OTROS HECHOS RELEVANTES

Sin hechos relevantes a mencionar.



FUNDACIÓN F. REVELLO DE TORO
C/. Afiliados, 5 - 29015 MALAGA
C.I.F.: G93098374



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2015*

FUNDACIÓN PALACIO VILLALÓN

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2015

FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/09/2015	31/12/2014
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Ingresos de la actividad propia	2.064.055,48	2.928.006,22
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	25.020,00	39.220,00
721	b) Aportaciones de usuarios	438.404,28	545.956,19
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	23.000,00	238.000,00
740, 748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	1.377.671,20	2.104.831,03
747	e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		
728	f) Reintegro de ayudas y asignaciones		
700, 701, 702, 703, 704, 705, (705), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	256.720,67	301.042,97
	3. Gastos por ayudas y otros	-1.770,00	-5.408,00
(650)	a) Ayudas monetarias	-1.770,00	-5.408,00
(651)	b) Ayudas no monetarias		
(653), (654)	c) Gastos por celebraciones y del órgano de gobierno		
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
(6930), 71*, 7930	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		67.834,99
73	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		
(690), (601), (602), 605-0, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610*, 611*, 612*, (C07), (6831), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos	-116.359,24	-214.270,83
75	7. Otros ingresos de la actividad	8.261,99	17.823,41
	8. Gastos de personal	-497.356,85	-1.056.149,86
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-615.904,01	-825.408,54
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-191.392,84	-230.741,32
(644), 7950	c) Provisiones		
	9. Otros gastos de la actividad	-1.349.278,45	-1.387.966,93
(62)	a) Servicios exteriores	-1.349.278,45	-2.001.393,21
(631), (634), 635, 639	b) Tributos		13.438,88
(655), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(659), (659)	d) Otros gastos de gestión contable		-12,80
(68)	10. Amortización del inmovilizado	-461.257,59	-611.838,04
	11. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	437.559,37	586.803,97
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		50.200,48
746	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	437.559,37	536.603,51
7951, 7952, 7955, 7956	12. Exceso de provisiones		
	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-104,50	-2.844,68
(650), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas	-104,50	-2.844,68
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A-1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	30.510,89	22.756,22
	14. Ingresos financieros	5,36	146,76
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	5,36	146,76
7600, 7601	a1) En entidades del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros	5,36	146,76
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De entidades del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		
	15. Gastos financieros	-1,84	-2.532,71
(6610), (6611), (6616), (6610), (6620), (6621), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas	-1,84	-2.532,71
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), (6657), (666)	b) Por deudas con terceros		
(660)	c) Por actualización de provisiones		
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	-874,09
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		-874,09

Cuenta PyG

(6632), 7632	b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(658), 769	17. Diferencias de cambio	-77,84	-51,44
	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(606), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(660), (667), (673), (675), 765, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otros		
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	-74,12	-2.309,47
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	30.436,77	19.445,75
(63C2)*, 63D1*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios		-80,70
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	30.436,77	19.365,05
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)	30.436,77	19.365,05

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2015

FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/09/2015	31/12/2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.107.485,78	6.562.092,21
	I. Inmovilizado Intangible	5.881.258,96	6.323.640,43
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	102.995,81	120.037,31
207, (2807), (2907)	6. Derechos sobre activos cedidos en uso	5.764.597,33	6.185.832,44
205, 209, (2805), (2803), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	13.665,82	11.770,68
	II. Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
240, (2993)	1. Bienes inmuebles		
241, (2991)	2. Archivos		
242, (2992)	3. Bibliotecas		
243, (2993)	4. Museos		
244, (2994)	5. Bienes muebles		
249	6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico		
	III. Inmovilizado material	216.386,47	228.611,43
210, 211, (2611), (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	216.386,47	228.611,43
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	IV. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921), (2832)	2. Construcciones		
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	9.840,35	9.840,35
2503, 2504, (2593), (2594), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	260,35	260,35
2523, 2524, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas		
2513, 2514, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros	9.580,00	9.580,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00
2505, (2595), 260, (269)	1. Instrumentos de patrimonio		
2525, 262, 263, 264, (2955), (299)	2. Créditos a terceros		
2515, 261, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
265	4. Derivados		
268, 27	5. Otros activos financieros		
474	VI. Activos por impuesto diferido		
	B) ACTIVO CORRIENTE	305.952,67	397.254,96
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	237.287,91	257.152,17
30, (393)	1. Bienes destinados a la actividad	237.287,91	257.152,17
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		
447, 448 (495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	66.375,53	75.199,18
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	37.445,25	40.770,35
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, entidades del grupo y asociadas		
440, 441, 446, 449	3. Deudores varios	5.698,60	5.863,43
460, 464, 544	4. Personal	520,92	507,34
4709	5. Activos por impuesto corriente	38,40	39,42
4700, 4707, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	22.672,36	28.018,64
558	7. Fundadores por desembolsos exigidos		
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	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		
	V. Inversiones financieras a corto plazo	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, 5526, 565, 566	5. Otros activos financieros		

BALANCE

480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	-35.365,41	20.884,04
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	47.674,64	44.019,57
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	47.674,64	44.019,57
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	9.413.438,45	9.389.347,17

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015	31/12/2014
	A) PATRIMONIO NETO	6.043.899,98	6.451.022,58
	A-1) Fondos propios	165.291,65	134.854,89
	I. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00	30.000,00
100, 101	1. Dotación fundacional/Fcndo social	30.000,00	30.000,00
(103), (104)	2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)		
	II. Reservas	104.854,88	85.489,83
111	1. Estatutarias		
113, 114, 115	2. Otras reservas	104.854,88	85.489,83
	III. Excedentes de ejercicios anteriores	0,00	0,00
120	1. Remanente		
(121)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		
129	IV. Excedente del ejercicio	30.436,77	19.365,05
	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		
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5.878.608,33	6.316.167,70
130, 1320	1. Subvenciones	5.878.608,33	6.316.167,70
131, 1321	2. Donaciones y legados		
	B) PASIVO NO CORRIENTE	46.026,05	46.026,05
	I. Provisiones a largo plazo	46.026,05	46.026,05
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	46.026,05	46.026,05
145	2. Actuaciones medioambientales		
146	3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143	4. Otras provisiones.		
	II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
177, 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	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		
181	V. Periodificaciones a largo plazo		
	C) PASIVO CORRIENTE	323.512,42	462.298,54
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
499, 529	II. Provisiones a corto plazo	3.262,16	17.956,41
	III. Deudas a corto plazo.	-2.922,84	-3.876,82
500, 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		
509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5526, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros	-2.922,84	-3.876,82
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		
412	V. Beneficiarios - Acreedores		
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	273.152,91	448.218,95
400, 401, 405, (408)	1. Proveedores	273.152,91	448.218,95
403, 404	2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas.		
410, 411, 419	3. Acreedores varios		
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4759, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.		
438	7. Anticipos recibidos por pedidos		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo	50.000,00	
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.413.438,45	6.859.347,17

MEMORIA ECONÓMICA

1) DENOMINACIÓN, RAZÓN SOCIAL Y FECHA DE CONSTITUCIÓN

La Fundación Palacio de Villalón (en adelante, la Fundación) fue constituida en Málaga, con el impulso del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, con fecha 31 de marzo de 2009, ante el Notario D. Miguel Prieto Fenech. Tiene carácter particular, ámbito autonómico y protección tanto nacional como internacional, y le es de aplicación la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y a la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante, Ley 10/2005). Figura inscrita en el Registro de Fundaciones Andaluzas con el nº **MA-1248/2010**, y tiene su domicilio social en Málaga, en la calle Compañía, núm. 10. Su CIF es G-93.003.150.

La Fundación está acogida al régimen fiscal especial previsto por el art. 9.3 del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

2) OBJETO SOCIAL

Los fines de interés general para los que se constituyó la Fundación (art. 4 de los Estatutos) son:

- La suscripción del contrato de préstamo de la Colección Carmen Thyssen Bornemisza, así como el cumplimiento de las obligaciones recogidas en el mismo por el que se otorgan los derechos de uso y disposición de la Colección.
- El mantenimiento, conservación, promoción y pública exposición de la Colección.
- La recepción del uso de los inmuebles municipales incluidos en el conjunto edificatorio que el Ayuntamiento de Málaga adscriba a la exposición de la Colección Carmen Thyssen Bornemisza, así como a las actividades complementarias.
- El mantenimiento y conservación del conjunto edificatorio.
- La creación y la gestión del Museo que albergará la citada colección, la realización de actividades culturales y sociales complementarias, así como la difusión del mismo.

La vigencia del citado contrato de préstamo se establece en 15 años desde el momento de la firma.

La Fundación difunde las ideas que inspiran su amplio espíritu en el seno de la sociedad en general y en el de sus estructuras productivas en particular, en aras a la obtención de la máxima colaboración en el desarrollo de sus fines.

El funcionamiento de la entidad se lleva a cabo con una total transparencia, apoliticidad y sin discriminación alguna entre sus beneficiarios que pudiera derivar de raza, credo, sexo o posición social. Además, los integrantes de sus órganos de gobierno renunciarán a todo protagonismo en la esfera social que pudiera derivarse del ejercicio de sus cargos.

El desarrollo de sus fines, podrá efectuarse, entre otros modos posibles:

- a) Por la Fundación directamente y siguiendo un programa de actuación que deberá aprobar el Patronato. En el programa se determinará la actuación concreta de la Fundación durante el período a que el programa afecte.
- b) Creando o cooperando en la creación de otras entidades de cualquier naturaleza.
- c) Participando en el desarrollo de las actividades de otras entidades o personas jurídicas o físicas que de algún modo puedan servir a los fines perseguidos.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de los estatutos de la Fundación, en caso de liquidación de la Fundación, el Patrimonio de ésta, una vez satisfechas las deudas que en su caso existieran, revertirá en el Ayuntamiento de Málaga, entidad beneficiaria del Mecenazgo a los efectos previstos en la Ley 49/2002 de Incentivos Fiscales a las Entidades sin fines lucrativos. La Fundación no mantiene participación alguna en entidades mercantiles.

3) BASE DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS

2.1/ Imagen fiel

Las cuentas anuales de la Fundación se obtienen a partir de sus registros contables, con arreglo a lo establecido en el Plan de Contabilidad de Pequeñas y Medianas entidades sin Fines Lucrativos, incluida en la Resolución de 26 de Marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

Las cuentas muestran la imagen fiel de la Fundación de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación, y tal y cómo puede deducirse del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, y la memoria.

Las cuentas anuales se presentan según el modelo establecido en la anterior resolución, que exige el cumplimiento de dos de las siguientes tres condiciones:

ACTIVO TOTAL NETO < 2.850.000 euros

VOLUMEN ANUAL DE INGRESOS < 5.700.000 euros

NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES < 50 trabajadores

Por aplicación de lo establecido en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre sobre Introducción del euro, y disposiciones concordantes, así como por el Real Decreto 1322/2001, de 30 de noviembre, por el que se establecen las reglas para la constancia en la unidad de cuenta euro de los asientos que se practiquen en los registros públicos administrativos, las cuentas del ejercicio se formulan en euros.

Asimismo, se cumple con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 10/2005, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en lo referido a los requisitos para someter las cuenta de la Fundación a un proceso de Auditoría de Cuentas.

2.2/ Principios contables

Todos los principios contables obligatorios con incidencia en el patrimonio, la situación financiera y los resultados, se han aplicado en la elaboración de estas cuentas anuales.

2.3/ Comparación de la información

Las cuentas anuales de la Fundación han sido elaboradas conforme al modelo establecido en el Plan de Contabilidad de Pequeñas y Medianas entidades sin Fines Lucrativos, incluida en la Resolución de 26 de Marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Por lo tanto, se presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias.

4) DATOS MAS SIGNIFICATIVOS DEL BALANCE Y LA CUENTA RESULTADOS

El dato más relevante de los recogido tanto en el balance como en la cuenta de resultados, es el férreo cumplimiento de las actuaciones recogidas en el Plan de Actuación de la Fundación en lo referido a los gastos de explotación (corriente más gastos de personal).

Respecto a la ralentización en la ejecución de lo relativo a inversiones, vienen motivadas concretamente por el patrocinio de la entidad Grupo San Miguel que finalmente no ha sido renovado y que está valorado en 200.000 euros anuales.

5) TRANSFERENCIAS RECIBIDAS.

NOTO Nº 5 DE LA MEMORIA	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2015							
	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	1.625.000,00 C	7400001						
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE URBANISMO								
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
AYUNTAMIENTO PÚBLICO PABLO RUIZ RICASO								
AYUNTAMIENTO BOTÁNICO MUNICIPAL								
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ERMITA								
AYUNTAMIENTO DE BILBAO								
AYUNTAMIENTO DE CINE DE MÁLAGA								
AYUNTAMIENTO DE CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
AYUNTAMIENTO CERCA S.A.M.								
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA								
AYUNTAMIENTO S.A.M.								
AYUNTAMIENTO DE LA								
AYUNTAMIENTO DE AZUL								
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA								
AYUNTAMIENTO DE DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
AYUNTAMIENTO DE BILBAO								
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
AYUNTAMIENTO DE BILBAO, S.A.								
AYUNTAMIENTO DEL REVELLI DE TORO								
AYUNTAMIENTO PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL	1.625.000,00 C							

6) FONDOS PROPIOS.

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

		Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Dotación fundacional/Fondo social		108.911,13 €	30.000,00 €	30.000,00 €		134.854,88 €
1.	Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €		30.000,00 €
2.	(Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)					
Reservas		104.854,88 €	104.854,88 €	104.854,88 €		85.489,83 €
1.	Estadutarias	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
2.	Otras reservas	104.854,88 €	104.854,88 €	104.854,88 €		85.489,83 €
Excedentes de ejercicios anteriores		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1.	Remanente					
2.	(Excedentes negativos de ejercicios anteriores)					
Excedente del ejercicio		-25.943,75 €	71.205,78 €	30.436,77 €		19.365,05 €
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		6.316.167,70 €	6.024.045,21 €	5.878.608,33 €		6.316.167,70 €
I. Subvenciones		6.316.167,70 €	6.024.045,21 €	5.878.608,33 €		6.316.167,70 €
II. Donaciones y legados		0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Otros		0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €

7) RECURSOS HUMANOS

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	24	3	1	26
2º	26	1		27
3º	27		2	25
4º				

8) CONTRATACIONES REALIZADAS

Se incluyen los contratos suscritos en el primer, segundo y tercer trimestre de 2015.

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Órgano competente según estatutos						
Gerencia de la Fundación	8	45.175,00 €	12	64.475,00 €	25	118.804,96 €

9) INVERSIONES REALIZADAS

PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la inversión	Presupuestado	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	62300	INSTALACIONES TÉCNICAS	29.855,64 €	0,00 €	0%	0,00 €	0%	0%
	62300	OTRAS INSTALACIONES	2.215,59 €	0,00 €	0%	0,00 €	0%	0%
	62500	MOBILIARIO	12.739,63 €	0,00 €	0%	0,00 €	0%	1.983,16 €
	62600	EQUIPO INFORMÁTICO Y AUDIOVISUAL	2.342,83 €	2.576,66 €	101%	4.300,65 €	171%	4.300,65 €
	64100	SOFTWARE DE GESTIÓN	12.185,73 €	0,00 €	0%	0,00 €	0%	0%
68900	BIBLIOTECA FPV	8.530,01 €	130,56 €	2%	158,99 €	2%	327,34 €	
Capítulo 7: Transferencias de capital								
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7								

10) GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Nº	Nombre	Aplic Presu puest aria	Presupuesto 2015	31/03/2015	%	30/06/2015	%	30/09/2015	%	31/12/2014
6400000	Sueldos y salarios	10100	155.000,00 €	45.591,86 €	29%	81.568,97 €	53%	115.342,64 €	74%	166.443,67 €
6400001	Sueldos y salarios	13000	663.608,00 €	134.303,83 €	20%	338.853,45 €	51%	484.676,99 €	73%	658.964,87 €
6400003	Sueldos y salarios Seg.Social a cargo empresa	13100	46.583,33 €	3.142,86 €	7%	9.333,08 €	20%	15.944,38 €	34%	0,00 €
6420000		16000	238.253,50 €	60.367,56 €	25%	120.005,86 €	50%	178.483,31 €	75%	219.635,98 €
6490001	Cursos Formación	16200	12.000,00 €	611,28 €	5%	7.409,87 €	62%	12.043,61 €	100%	11.105,34 €
6490002	Otras ayudas sociales empleado	16200	0,00 €	439,24 €		439,24 €		865,92 €		
6210004	Renting Arcos de Seguridad	20300	4.431,17 €	1.012,80 €	23%	2.025,60 €	46%	3.038,40 €	69%	4.051,20 €
6210008	Arrendamiento Audioquías	20800	8.893,50 €	471,90 €	5%	786,50 €	9%	9.179,06 €	103%	7.858,71 €
6210032	Alquiler Material Mantenimient	20800	0,00 €	808,36 €		1.795,39 €		2.603,75 €		1.037,75 €
6210033	Alquiler Fuente de Agua	20800	312,40 €	77,75 €	25%	155,50 €	50%	233,25 €	75%	313,92 €
6210000	Derechos de Autor/Proyección Cuota anual	20900	5.262,02 €	1.102,02 €	21%	1.102,02 €	21%	1.102,02 €	21%	1.855,33 €
6210005	AFA/ICOM/AM Tasas/gastos por préstamo obra	20900	3.200,00 €	2.550,50 €	80%	3.350,50 €	105%	3.350,50 €	105%	3.366,46 €
6210031	Mantenimiento S.contra Incundi	20900	13.800,00 €	3.200,05 €	23%	3.676,50 €	27%	3.676,50 €	27%	2.313,41 €
6220011	Mantenimientos varlos	21200	10.374,49 €	1.152,79 €	11%	2.305,59 €	22%	3.586,48 €	35%	5.002,87 €
6220021		21200	4.209,62 €	1.764,64 €	42%	1.764,64 €	42%	1.764,64 €	42%	4.333,35 €
6220025	Reparaciones varias	21200	1.196,42 €	2.268,18 €	190%	2.268,18 €	190%	2.268,18 €	190%	5.934,58 €
6220001	Mantenimiento Seguridad/Scanne	21300	8.605,34 €	1.910,84 €	22%	3.607,38 €	42%	8.748,39 €	96%	9.410,47 €

Museo Carmen Thyssen Málaga

6220003	Mantenimiento Ascensores	21300	11.698,30 €	3.241,60 €	28%	6.251,59 €	53%	9.813,03 €	84%	12.142,58 €
6220005	Mantenimiento Climatización	21300	11.271,80 €	1.654,35 €	15%	7.905,96 €	70%	11.095,18 €	98%	13.915,09 €
6220006	Mantenimiento Inform./Web/Impr	21600	54.670,23 €	12.172,41 €	22%	26.591,87 €	49%	35.597,04 €	65%	50.061,00 €
6290001	Material Oficina	22003	8.862,35 €	834,97 €	9%	1.954,90 €	22%	3.618,75 €	41%	4.053,94 €
6280006	Suministros Eléctricos	22100	155.091,12 €	40.629,17 €	26%	68.663,34 €	44%	119.703,42 €	77%	136.076,13 €
6280007	Suministros de Agua	22101	6.092,87 €	728,06 €	12%	2.156,36 €	35%	2.931,46 €	48%	3.858,17 €
6280013	Suministros Restauración	22111	0,00 €	2.248,22 €		3.313,35 €		3.313,35 €		
6280014	Suministros Mantenimiento	22111	69.680,22 €	6.391,89 €	9%	12.523,96 €	18%	16.624,43 €	24%	25.685,94 €
6000301	Compras de mercaderías	22199	137.700,00 €	45.642,71 €	33%	89.652,10 €	65%	99.777,52 €	72%	115.422,37 €
6030003	Compra mercadería Conservación	22199	0,00 €	-4.874,20 €					100%	-777,51 €
6070330	Gastos Catálogos E.Temporales	22199	0,00 €	4.046,88 €		-13.094,56 €		-9.249,56 €		8.935,09 €
6080001	Devolución compras Artículos	22199	0,00 €	-2.696,96 €		-14.370,53 €		-15.632,98 €		-23.392,26 €
6280002	Gastos Impresión	22199	37.587,44 €	10.437,84 €	28%	16.675,85 €	44%	19.411,04 €	52%	33.418,98 €
6280003	Suministros Didácticos	22199	14.899,83 €	624,77 €	4%	1.134,61 €	8%	1.873,37 €	13%	2.143,73 €
6280008	Otros Suministros	22199	2.769,48 €	1.300,74 €	47%	1.678,37 €	61%	3.234,51 €	117%	1.400,95 €
6280009	Suministros Publicaciones	22199	6.646,76 €	1.110,67 €	17%	2.496,13 €	38%	3.787,17 €	57%	5.690,25 €
6280011	Suministros Uniformidad	22199	1.329,35 €	62,61 €	5%	798,21 €	60%	298,21 €	60%	531,26 €
6280015	Suministros Ticket Taquilla	22199	6.646,76 €	2.778,16 €	42%	2.778,16 €	42%	6.350,08 €	96%	5.556,32 €
6280017	Suministros Packaging Tienda	22199	6.352,09 €	-72,60 €	-1%	-72,60 €	-1%	-72,60 €	-1%	11.494,35 €
6280018	Suministros Etiquetas Tienda	22199	1.439,02 €	340,00 €	24%	340,00 €	24%	420,00 €	29%	480,00 €
6280019	Suministros Cons. (Cartelas)	22199	17.569,20 €	1.255,98 €	7%	1.255,98 €	7%	1.255,98 €	7%	13.543,17 €
6280020	Suministros Tienda	22199	1.606,30 €	1.155,62 €	72%	1.641,67 €	102%	1.951,40 €	121%	916,07 €
6280021	Suministros Escaparate Tienda	22199	886,23 €	135,43 €	15%	145,80 €	16%	360,40 €	41%	313,03 €
6280022	Suministros Reglstro	22199	2.420,00 €	381,15 €	16%	903,35 €	37%	903,35 €	37%	1.905,17 €
6280023	Suministros Promoción	22199	1.107,79 €	72,60 €	7%	2.859,22 €	258%	5.111,49 €	461%	2.599,47 €
6290002	Otros gastos	22199	3.323,38 €	33,23 €	1%	134,00 €	4%	247,67 €	7%	2.857,78 €
6340002	Ajuste neg.Imp.Ind. IVA parc.d	22199	0,00 €	0,05 €		0,14 €		0,22 €		
6390000	AJUSTES POSITIV. IVA PRORRATA	22199	0,00 €	-0,02 €		-0,02 €		-0,02 €		-13.449,42 €
6590001	Otras pérdidas en gestión corr	22199	0,00 €	1,07 €		461,64 €		474,59 €		12,60 €
6280001	Telefonía Móvil	22200	3.988,06 €	1.120,39 €	28%	1.968,93 €	49%	3.022,36 €	76%	4.855,14 €
6280004	Telefonía Fijo	22200	9.970,14 €	1.819,77 €	18%	-1.208,43 €	-12%	1.217,93 €	12%	10.553,98 €
6280005	Telefonía ADSL	22200	1.994,03 €	296,46 €	15%	592,92 €	30%	889,38 €	45%	1.197,12 €
6290005	Gastos Correos	22201	5.815,92 €	489,11 €	8%	770,00 €	13%	989,65 €	17%	2.614,07 €
6240030	Transportes Obras	22300	124.690,50 €	17.961,51 €	14%	47.589,59 €	38%	68.637,44 €	55%	86.011,05 €
6240001	Transposte Productos	22300	200,00 €	74,98 €	37%	72,60 €	36%	106,20 €	53%	312,35 €
6240002	Gastos Mensajería	22300	3.323,38 €	627,23 €	19%	934,29 €	28%	1.311,34 €	39%	4.306,28 €
6250006	Seguros Daños	22400	1.206,78 €	703,93 €	58%	703,93 €	58%	1.568,30 €	130%	1.206,78 €
6250002	Seguros obras de arte	22402	51.700,00 €	24.993,58 €	48%	36.107,63 €	70%	46.499,96 €	90%	34.143,18 €
6250003	Seguros de Respon.Civil	22402	463,35 €	270,25 €	58%	270,25 €	58%	733,60 €	158%	675,65 €
6250004	Seguros de Accident.Visitantes	22402	1.211,25 €	605,63 €	50%	605,63 €	50%	1.816,88 €	150%	1.211,25 €
6250005	Seguros de Accident.Trabajador	22402	987,44 €	493,72 €	50%	493,72 €	50%	1.373,67 €	139%	913,21 €
6270002	Restaurantes	22601	29.742,44 €	355,42 €	1%	871,34 €	3%	1.616,01 €	5%	1.928,54 €
6270003	Publicidad Urbana	22602	95.325,65 €	270,21 €	0%	14.789,89 €	16%	25.465,96 €	27%	56.694,34 €
6270006	Publicidad Prensa	22602	0,00 €	4.985,68 €		13.864,95 €		25.220,99 €		43.288,32 €
6270007	Patrocinio y Relac.Públicas	22602	0,00 €	661,74 €					100%	3.284,53 €
6270018	Compra Entradas	22602	0,00 €	45,00 €		121,30 €		121,30 €		325,64 €

Museo Carmen Thyssen Málaga

6270021	Atenciones Publicidad y Prom.	22602	0,00 €	994,77 €		994,77 €		2.896,73 €	
6270022	Atenciones por Protocolo	22602	0,00 €	423,87 €		427,15 €		5.851,04 €	
6780001	Productos defectuosos Tienda	22699	500,00 €	0,00 €	0%		0%	105,00 €	21% 401,85
6220016	Servicio de Limpieza	22700	110.779,37 €	26.570,34 €	24%	53.722,64 €	48%	79.720,39 €	72% 104.476,58 €
6220015	Servicio Vigilancia y Seguridad	22701	442.869,08 €	109.864,39 €	25%	225.670,02 €	51%	330.900,91 €	75% 468.240,12 €
6220019	Manipulación Efectivo Aseroría Fiscal/Contab./Labor	22704	4.719,20 €	004,98 €	17%	2.072,40 €	44%	2.883,84 €	61% 4.819,10 €
6230001	Asesoría Jurídica y Notarios	22706	6.646,76 €	4.174,87 €	63%	2.717,55 €	41%	5.514,50 €	83% 6.533,44 €
6230002	Auditoría Financiera	22706	6.646,76 €	1.654,35 €	25%	3.308,70 €	50%	4.411,60 €	66% 7.016,57 €
6230009	Servicios de Restauración	22706	6.646,76 €	-1.794,20 €	-27%	632,85 €	10%	632,85 €	10% 6.807,64 €
6230010	Servicios de Restauración	22706	24.393,60 €	5.438,31 €	22%	6.950,81 €	28%	27.743,94 €	114% 11.694,12 €
6230011	Formación Guías	22706	484,00 €				0%		0% 278,35
6230013	Servicio de Guías Consultores Comerciales	22706	22.687,50 €	7.438,48 €	33%	15.593,76 €	69%	19.120,91 €	84% 25.921,07 €
6230021	Diseño y Arte final Traducción e Interpretación	22706	16.284,57 €	0,00 €	0%	4.301,51 €	26%	5.238,96 €	32% 8.853,94
6230022	Editores	22706	9.627,92 €	816,88 €	8%	12.116,46 €	126%	14.091,20 €	146% 11.303,90 €
6230023	Audiovisuales	22706	9.637,81 €	199,16 €	2%	683,05 €	7%	1.349,09 €	14% 2.038,14 €
6230025	Prevención de Riesgos Laborales	22706	9.976,79 €	0,00 €	0%	3.926,32 €	39%	3.926,32 €	39% 10.933,58
6230027	Servicio Técnico de Sonido	22706	2.050,00 €		###	1.103,72 €	54%	1.655,57 €	81% 2.162,69 €
6230035	Asesores de Comunicación	22706	0,00 €	562,55 €		562,55 €		827,25 €	1.347,72 €
6230037	Diseñador de la Exposición	22706	31.018,22 €	6.470,38 €	21%	15.440,50 €	50%	25.366,65 €	82% 30.247,55 €
6230041	Mantenimiento Jardinería	22706	3.993,00 €	0,00 €	0%	992,61 €	25%	992,61 €	25% 2.599,46
6220002	Mantenimiento Control Plagas	22799	4.431,17 €	1.418,73 €	32%	2.026,69 €	46%	3.198,38 €	72% 5.689,13 €
6220008	Servicio Higiénico Sanitarios	22799	1.019,17 €	0,00 €	0%		0%	920,92 €	90% 929,69
6220010	Servicio Auxiliar de Sala	22799	664,68 €	223,12 €	34%	446,92 €	67%	782,61 €	118% 790,06 €
6220014	Extern.Serv. Atención Clientes	22799	220.371,25 €	52.306,48 €	24%	110.107,41 €	50%	156.481,18 €	71% 236.073,81 €
6220027	Personal Auxiliar Tienda	22799	157.306,70 €	40.671,70 €	26%	86.313,82 €	55%	118.596,82 €	75% 188.306,54 €
6220028	Artistas Educativos Y Promoción	22799	42.500,00 €	10.906,14 €	26%	22.122,16 €	52%	31.014,79 €	73% 46.352,31 €
6230015	Conferenciantes Educación	22799	6.037,48 €	3.673,32 €	61%	4.473,32 €	74%	7.000,25 €	116% 11.424,53 €
6230016	Diets y desplazamientos	22799	13.809,65 €	1.850,00 €	13%	3.050,00 €	22%	4.250,00 €	31% 8.100,95 €
6270001	Cuotas A.Museo individuales	23010	6.409,24 €	6.228,06 €	97%	11.476,87 €	179%	14.123,98 €	220% 26.849,10 €
7200001	Cuotas A.Museo corporaciones	34402	-7.500,00 €	-1.980,00 €	26%	-3.600,00 €	48%	-5.120,00 €	68% -6.895,00 €
7200002	Cuotas A.Museo empresas	34402	-15.200,00 €	0,00 €	0%	-3.350,00 €	22%	-5.250,00 €	35% -3.150,00
7200003	Cuotas A.Museo establecimiento	34402	-35.400,00 €	-1.475,00 €	4%	-10.325,00 €	29%	-7.375,00 €	21% -25.075,00 €
7200004	Ventas Taquilla	34402	-5.125,00 €	-410,00 €	8%	-1.740,00 €	34%	-7.275,00 €	142% -4.100,00 €
7210001	Ventas Educación	34402	-578.710,00 €	-100.568,88 €	17%	-269.771,10 €	47%	-415.232,80 €	72% -522.157,75 €
7210002	Ventas de Audioguías	34402	0,00 €	-2.270,00 €		-5.600,00 €		-6.534,00 €	
7210004	Servicios bancarios	34402	-23.000,00 €	-4.033,50 €	18%	-9.473,00 €	41%	-15.164,00 €	66% -16.162,00 €
6260000	Comisiones bancarias	35900	5.000,00 €	206,61 €	4%	477,90 €	10%	915,27 €	18% 4.103,36 €
6260003	Servicios prestados (Eventos)	35900	2.000,00 €	248,62 €	12%	699,84 €	35%	1.097,93 €	55% 1.402,79 €
7050001	Servicios Cesión Imágenes	36400	-40.000,00 €	-7.536,00 €	19%	-21.204,22 €	53%	-24.736,22 €	62% -35.615,33 €
7050002	Ventas Tienda	36400	0,00 €	-312,00 €		-362,00 €		-412,00 €	-312,00 €
7010001	Devoluciones de ventas	36900	-270.000,00 €	-59.553,06 €	22%	-152.921,89 €	57%	-235.054,23 €	87% -267.271,05 €
7080001	Subvenc. oficiales explotación	36900	0,00 €	932,08 €		2.501,47 €		3.481,78 €	3.455,41 €
7400001	Ingresos por pat. publicitario	40900	2.100.000,00 €	-525.000,00 €	25%	1.125.000,00 €	54%	1.575.000,00 €	75% -2.100.000,00 €
7230002	Otros ingresos financieros	47000	-250.000,00 €	-1.500,00 €	1%	-21.500,00 €	9%	-21.500,00 €	9% -235.000,00 €
7690001		52001	0,00 €	-1,27 €		-3,77 €		-5,36 €	-148,76 €

Museo Carmen Thyssen Málaga

Ingreso										
7520000	Explot.Serv.Cafetería	55090	-12.500,00 C	0,00 €	0%	-3.747,26 €	30%	-8.222,32	66%	-16.184,94
7590001	Ingresos servicios diversos	59901	0,00 C	-5,55 €		-5,56 €		-10,76 €		-2,50 €
21E0001	Mobiliario	62500	12.739,53 €	0,00 €	0%		0%	1.963,16	15%	1.873,87
2170001	Equipo inform. y audiovisual	62600	2.547,93 €	2.576,66 €	101%	4.360,65 €	171%	4.360,65 €	171%	2.769,58 €
2190000	Biblioteca FPV	68900	8.530,01 €	130,56 €	2%	158,99 €	2%	327,34 €	4%	396,15 €

(*)Las partidas de Ingresos se muestran con signo negativo al tener al tener al cuentas saldo acreedor (-)

11) TESORERÍA

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	57.201,02 €	69.462,28 €			44.019,57 €
1. Tesorería	57.201,02 €	69.462,28 €	47.674,64 €		44.019,57 €
2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Otras Cuentas Financieras a C/P	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	57.201,02 €	69.462,28 €	47.674,64 €		44.019,57 €

12) VOLUMEN DE PAGOS y 13) PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

PUNTO Nº 12 y 13 DE LA MEMORIA

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del período legal			Fuera del período legal		
	Número de pagos	Importe total	Período medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Período medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	165	179.468,31 €	10	200	371.528,80 €	56
Pendiente de pago en el trimestre	66	85.016,10 €	15	29	39.813,48 €	45

El Período Medio de Pago, así como el Período Medio de Pago excedido, hace referencia al número de días por encima o por debajo del período legal establecido para la Fundación.

14) ENDEUDAMIENTO

La entidad no tiene endeudamiento financiero.

15) CIFRA NETA DE NEGOCIOS

Cuotas de usuarios y afiliados.	25.020,00 €
Programa de Amigos del Museo	
Aportaciones de Usuarios	438.404,28 €
Venta de Entradas	
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	23.000 €
Patrocinios	
Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio.	1.577.671,20 €
Transferencias Municipales	
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.	256.720,67 €
Ventas de Tienda y Organización de Eventos corporativos	

16) OTROS HECHOS RELEVANTES

El número de visitantes acumulados hasta el tercer trimestre de 2015 alcanzó la cifra de 124.846 visitantes, lo que supone el 83% del total del objetivo anual, situado en 150.000 visitantes totales al Museo.