

*AREA DE FISCALIZACION
SERVICIO DE GESTION CONTABLE*



SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO

4º TRIMESTRE 2015



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
4º TRIMESTRE 2015*

AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTONOMOS CONSOLIDADOS



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
4º TRIMESTRE 2015*

PRESUPUESTO CORRIENTE

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [liquidación]

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	1.614.378,32	215.772.878,32	245.382.442,83	212.962.756,87	32.419.685,96	(29.609.564,51)	113,72%	86,79%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	13.566.180,00	0,00	13.566.180,00	14.150.040,92	13.165.583,61	984.457,31	(583.860,92)	104,30%	93,04%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	58.018.286,52	2.654.032,70	60.672.319,22	71.128.126,91	43.775.011,49	27.353.115,42	(10.455.807,69)	117,23%	61,54%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	254.972.644,51	23.639.676,49	278.612.321,00	272.278.682,95	271.250.319,88	1.028.363,07	6.333.638,05	97,73%	99,62%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	12.956.374,79	760.504,98	13.716.879,77	14.147.839,66	8.485.225,99	5.662.613,67	(430.959,89)	103,14%	59,98%
INGRESOS CORRIENTES	553.671.985,82	28.668.592,49	582.340.578,31	617.087.133,27	549.638.897,84	67.448.235,43	(34.746.554,96)	105,97%	89,07%
6 ENAJENACION INVERSIONES	1.762.716,68	258.383,50	2.021.100,18	517.912,36	517.912,36	0,00	1.503.187,82	25,63%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.598.356,00	5.124.235,11	11.722.591,11	7.688.217,91	6.106.691,78	1.581.526,13	4.034.373,20	65,58%	79,43%
INGRESOS DE CAPITAL	8.361.072,68	5.382.618,61	13.743.691,29	8.206.130,27	6.624.604,14	1.581.526,13	5.537.561,02	59,71%	80,73%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.101.538,16	81.364.464,48	84.466.002,64	2.390.462,22	2.265.746,71	124.715,51	82.075.540,42	2,83%	94,78%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	----
INGRESOS FINANCIEROS	3.101.538,16	81.364.464,48	84.466.002,64	2.390.462,22	2.265.746,71	124.715,51	82.075.540,42	2,83%	94,78%
TOTAL INGRESOS	565.134.596,66	115.415.675,58	680.550.272,24	627.683.725,76	558.529.248,69	69.154.477,07	52.866.546,48	92,23%	88,98%

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [liquidación]

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	203.389.216,83	17.131.432,44	220.520.649,27	206.298.909,46	206.248.036,20	202.575.037,37	3.672.998,83	93,55%	93,53%	98,22%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	189.827.403,07	19.343.806,11	209.171.209,18	193.224.240,19	186.302.131,75	169.960.834,03	16.341.297,72	92,38%	89,07%	91,23%
3 INTERESES	18.877.935,91	(5.692.767,85)	13.185.168,06	12.310.115,98	12.310.115,98	12.304.962,26	5.153,72	93,36%	93,36%	99,96%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.758.312,04	6.113.705,74	75.872.017,78	74.440.656,32	74.692.208,29	59.602.907,24	15.089.301,05	98,11%	98,45%	79,80%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIS	3.000.000,00	(2.786.297,43)	213.702,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
GASTOS CORRIENTES	484.852.867,85	34.109.879,01	518.962.746,86	486.273.921,95	479.552.492,22	444.443.740,90	35.108.751,32	93,70%	92,41%	92,68%
6 INVERSIONES REALES	31.764.591,74	69.905.235,33	101.669.827,07	64.510.191,74	54.645.892,18	43.910.572,26	10.735.319,92	63,45%	53,75%	80,35%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.045.872,35	11.233.318,81	15.279.191,16	13.173.118,52	8.513.472,58	5.741.537,74	2.771.934,84	86,22%	55,72%	67,44%
GASTOS DE CAPITAL	35.810.464,09	81.138.554,14	116.949.018,23	77.683.310,26	63.159.364,76	49.652.110,00	13.507.254,76	66,42%	54,01%	78,61%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.101.538,16	167.242,43	3.268.780,59	2.288.305,93	2.288.305,93	2.285.305,93	3.000,00	70,00%	70,00%	99,87%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	41.369.726,56	0,00	41.369.726,56	41.097.110,91	41.097.110,91	41.097.110,91	0,00	99,34%	99,34%	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	44.471.264,72	167.242,43	44.638.507,15	43.385.416,84	43.385.416,84	43.382.416,84	3.000,00	97,19%	97,19%	99,99%
TOTAL GASTOS	565.134.596,66	115.415.675,58	680.550.272,24	607.342.649,05	586.097.273,82	537.478.267,74	48.619.006,08	89,24%	86,12%	91,70%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
4º TRIMESTRE 2015*

PRESUPUESTO CERRADO

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [liquidación]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	4.285.301,46	4.280.109,63	5.191,83	99,88%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	9.940.960,52	9.691.330,44	249.630,08	97,49%
3 INTERESES	248.270,91	0,00	248.270,91	0,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.336.390,69	11.388.321,60	1.948.069,09	85,39%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	27.810.923,58	25.359.761,67	2.451.161,91	91,19%
6 INVERSIONES REALES	18.367.700,04	17.859.301,50	508.398,54	97,23%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.768.512,74	1.448.400,69	320.112,05	81,90%
GASTOS DE CAPITAL	20.136.212,78	19.307.702,19	828.510,59	95,89%
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	47.957.262,77	44.667.463,86	3.289.798,91	93,14%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	112.445.813,27	19.287.453,42	16.087.656,56	77.070.703,29	17,15%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	12.376.745,99	1.361.557,69	1.495.786,56	9.519.401,74	11,00%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	113.448.393,09	9.513.879,84	30.156.410,76	73.778.102,49	8,39%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.209.193,65	47.265.244,47	6,60	15.003.969,18	75,88%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	14.628.601,69	2.920.170,53	1.501.290,22	10.207.140,94	19,96%
INGRESOS CORRIENTES	315.108.707,69	80.288.305,95	49.241.144,10	185.579.257,64	25,48%
6 ENAJENACION INVERSIONES	51.453,26	0,00	0,00	51.453,26	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.605.813,46	16.441.068,01	0,00	2.164.745,45	88,37%
INGRESOS DE CAPITAL	18.657.266,72	16.441.068,01	0,00	2.216.198,71	88,12%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	209.225,79	116.843,09	0,00	92.382,70	55,85%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	209.225,79	116.843,09	0,00	92.382,70	55,85%
TOTAL INGRESOS	333.975.200,20	96.846.217,05	49.241.144,10	187.887.839,05	29,00%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
4º TRIMESTRE 2015*

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE MALAGA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
4º TRIMESTRE 2015*

PRESUPUESTO CORRIENTE

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [liquidación]

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	1.614.378,32	215.772.878,32	245.382.442,83	212.962.756,87	32.419.685,96	(29.609.564,51)	113,72%	86,79%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	13.566.180,00	0,00	13.566.180,00	14.150.040,92	13.165.583,61	984.457,31	(583.860,92)	104,30%	93,04%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	52.180.068,21	639.690,60	52.819.758,81	57.616.361,01	36.935.611,07	20.680.749,94	(4.796.602,20)	109,08%	64,11%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	251.411.370,15	23.388.298,31	274.799.668,46	268.596.846,27	268.573.780,15	23.066,12	6.202.822,19	97,74%	99,99%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.742.495,96	116.500,00	4.858.995,96	5.502.134,47	4.465.748,64	1.036.385,83	(643.138,51)	113,24%	81,16%
INGRESOS CORRIENTES	536.058.614,32	25.758.867,23	561.817.481,55	591.247.825,50	536.103.480,34	55.144.345,16	(29.430.343,95)	105,24%	90,67%
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	5.575.789,18	3.994.263,05	1.581.526,13	1.787.676,87	75,72%	71,64%
INGRESOS DE CAPITAL	1.750.000,00	5.613.466,05	7.363.466,05	5.575.789,18	3.994.263,05	1.581.526,13	1.787.676,87	75,72%	71,64%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.101.519,16	43.036.854,72	46.138.373,88	2.223.218,79	2.223.218,79	0,00	43.915.155,09	4,82%	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	43.036.854,72	46.138.373,88	2.223.218,79	2.223.218,79	0,00	43.915.155,09	4,82%	100,00%
TOTAL INGRESOS	540.910.133,48	74.409.188,00	615.319.321,48	599.046.833,47	542.320.962,18	56.725.871,29	16.272.488,01	97,36%	90,53%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [liquidación]

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	154.553.607,77	16.541.240,11	171.094.847,88	157.626.044,87	157.604.885,77	154.745.456,59	2.859.429,18	92,13%	92,12%	98,19%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	166.031.870,26	13.910.681,34	179.942.551,60	172.596.681,33	167.478.160,69	153.631.223,85	13.846.936,84	95,92%	93,07%	91,73%
3 INTERESES	17.115.977,43	(5.651.370,85)	11.464.606,58	11.396.347,42	11.396.347,42	11.391.193,70	5.153,72	99,40%	99,40%	99,95%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.338.952,10	6.208.766,27	137.547.718,37	133.750.560,17	133.981.160,59	93.874.440,93	40.106.719,66	97,24%	97,41%	70,07%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIS	3.000.000,00	(2.786.297,43)	213.702,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	*****
GASTOS CORRIENTES	472.040.407,56	28.223.019,44	500.263.427,00	475.369.633,79	470.460.554,47	413.642.315,07	56.818.239,40	95,02%	94,04%	87,92%
6 INVERSIONES REALES	7.242.476,33	10.361.334,70	17.603.811,03	12.919.583,48	11.008.563,54	8.810.101,73	2.198.461,81	73,39%	62,54%	80,03%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.532.712,13	35.824.833,86	59.357.545,99	56.600.773,84	41.159.440,51	17.490.705,54	23.668.734,97	95,36%	69,34%	42,50%
GASTOS DE CAPITAL	30.775.188,46	46.186.168,56	76.961.357,02	69.520.357,32	52.168.004,05	26.300.807,27	25.867.196,78	90,33%	67,78%	50,42%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.101.519,16	0,00	3.101.519,16	2.121.062,50	2.121.062,50	2.121.062,50	0,00	68,39%	68,39%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	34.993.018,30	0,00	34.993.018,30	34.984.935,33	34.984.935,33	34.984.935,33	0,00	99,98%	99,98%	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	38.094.537,46	0,00	38.094.537,46	37.105.997,83	37.105.997,83	37.105.997,83	0,00	97,41%	97,41%	100,00%
TOTAL GASTOS	540.910.133,48	74.409.188,00	615.319.321,48	581.995.988,94	559.734.556,35	477.049.120,17	82.685.436,18	94,58%	90,97%	85,23%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
4º TRIMESTRE 2015*

PRESUPUESTO CERRADO

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [liquidación]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	3.234.162,92	3.234.162,92	0,00	100,00%
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	68.579.666,22	55.202.871,56	13.376.794,66	80,49%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	79.679.725,14	66.200.900,85	13.478.824,29	83,08%
6 INVERSIONES REALES	4.078.391,48	4.078.391,48	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.300.987,81	13.610.435,17	690.552,64	95,17%
GASTOS DE CAPITAL	18.379.379,29	17.688.826,65	690.552,64	96,24%
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	98.059.104,43	83.889.727,50	14.169.376,93	85,55%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	112.445.813,27	19.287.453,42	16.087.656,56	77.070.703,29	17,15%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	12.376.745,99	1.361.557,69	1.495.786,56	9.519.401,74	11,00%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	97.308.119,66	8.039.736,24	30.125.247,72	59.143.135,70	8,26%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	638.992,46	325.093,36	0,00	313.899,10	50,88%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.841.178,47	712.835,23	309.335,08	819.008,16	38,72%
INGRESOS CORRIENTES	224.610.849,85	29.726.675,94	48.018.025,92	146.866.147,99	13,23%
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.584.437,09	83.304,04	0,00	1.501.133,05	5,26%
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	226.239.166,15	29.809.979,98	48.018.025,92	148.411.160,25	13,18%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
4º TRIMESTRE 2015*

GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
4º TRIMESTRE 2015*

PRESUPUESTO CORRIENTE

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [liquidación]

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	1.993.377,25	5.254.796,25	11.696.611,40	5.101.035,01	6.595.576,39	(6.441.815,15)	222,59%	43,61%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.010.256,33	75.526,60	20.085.782,93	19.550.384,83	25.222,28	19.525.162,55	535.398,10	97,33%	0,13%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	433.201,00	644.004,98	1.077.205,98	2.137.887,34	1.012.400,98	1.125.486,36	(1.060.681,36)	198,47%	47,36%
INGRESOS CORRIENTES	23.704.876,33	2.712.908,83	26.417.785,16	33.384.883,57	6.138.658,27	27.246.225,30	(6.967.098,41)	126,37%	18,39%
6 ENAJENACION INVERSIONES	20.002,00	258.383,50	278.385,50	258.383,50	258.383,50	0,00	20.002,00	92,81%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.518.195,78	27.437.366,47	50.955.562,25	35.014.299,21	15.820.958,56	19.193.340,65	15.941.263,04	68,72%	45,18%
INGRESOS DE CAPITAL	23.538.197,78	27.695.749,97	51.233.947,75	35.272.682,71	16.079.342,06	19.193.340,65	15.961.265,04	68,85%	45,59%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	28.678.969,70	28.678.970,70	70.499,92	12.140,88	58.359,04	28.608.470,78	0,25%	17,22%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	1,00	28.678.969,70	28.678.970,70	70.499,92	12.140,88	58.359,04	28.608.470,78	0,25%	17,22%
TOTAL INGRESOS	47.243.075,11	59.087.628,50	106.330.703,61	68.728.066,20	22.230.141,21	46.497.924,99	37.602.637,41	64,64%	32,35%

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [liquidación]

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	18.707.066,30		18.707.066,30	18.655.145,23	18.655.145,23	18.352.530,34	302.614,89	99,72%	99,72%	98,38%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	2.294.471,28	4.988.005,85	7.282.477,13	2.288.795,84	1.529.985,37	1.239.501,18	290.484,19	31,43%	21,01%	81,01%
3 INTERESES	536.908,77		536.908,77	102.151,89	102.151,89	102.151,89	0,00	19,03%	19,03%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.035,00	2.316,93	101.351,93	101.349,93	101.349,93	101.349,93	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	21.637.481,35	4.990.322,78	26.627.804,13	21.147.442,89	20.388.632,42	19.795.533,34	593.099,08	79,42%	76,57%	97,09%
6 INVERSIONES REALES	23.518.208,78	49.499.377,94	73.017.586,72	43.837.854,46	37.521.783,99	30.261.643,65	7.260.140,34	60,04%	51,39%	80,65%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.527.427,86	4.527.427,86	4.527.427,86	2.891.525,00	932.478,89	1.959.046,11	100,00%	63,87%	32,25%
GASTOS DE CAPITAL	23.518.208,78	54.026.805,80	77.545.014,58	48.365.282,32	40.413.308,99	31.194.122,54	9.219.186,45	62,37%	52,12%	77,19%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	70.499,92	70.500,92	70.499,92	70.499,92	67.499,92	3.000,00	100,00%	100,00%	95,74%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	2.087.383,98		2.087.383,98	2.067.383,98	2.067.383,98	2.067.383,98	0,00	99,04%	99,04%	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	2.087.384,98	70.499,92	2.157.884,90	2.137.883,90	2.137.883,90	2.134.883,90	3.000,00	99,07%	99,07%	99,86%
TOTAL GASTOS	47.243.075,11	59.087.628,50	106.330.703,61	71.650.609,11	62.939.825,31	53.124.539,78	9.815.285,53	67,38%	59,19%	84,41%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
4º TRIMESTRE 2015*

PRESUPUESTO CERRADO

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [liquidación]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	293.887,96	293.887,96	0,00	100,00%
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	721.272,96	721.272,96	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	13.034.537,25	12.614.050,19	420.487,06	96,77%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.235.008,44	3.961.105,71	273.902,73	93,53%
GASTOS DE CAPITAL	17.269.545,69	16.575.155,90	694.389,79	95,98%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	-----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-----
TOTAL GASTOS	17.990.818,65	17.296.428,86	694.389,79	96,14%

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	15.722.830,21	1.392.923,37		14.329.906,84	8,86%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.611.648,21	39.419.958,02		6.191.690,19	85,47%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.795.558,06	634.572,21		1.160.985,85	35,34%
INGRESOS CORRIENTES	60.130.036,48	38.447.453,60	0,00	21.682.582,88	63,94%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.461.163,83	10.461.163,83		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	10.461.163,83	10.461.163,83	0,00	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	94.552,52	57.526,03		37.024,49	60,84%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	94.552,52	57.526,03	0,00	37.024,49	60,84%
TOTAL INGRESOS	70.685.752,83	48.966.145,46	0,00	21.719.607,37	69,27%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
4º TRIMESTRE 2015*

INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA VIVIENDA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
4º TRIMESTRE 2015*

PRESUPUESTO CORRIENTE

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [liquidación]

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	115.185,42	115.185,42	0,00	(93.646,96)	534,79%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.273.692,79	500.000,00	6.773.692,79	5.515.672,66	603.862,28	4.911.810,38	1.258.020,13	81,43%	10,95%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	7.380.552,83	0,00	7.380.552,83	5.922.950,38	2.547.110,90	3.375.839,48	1.457.602,45	80,25%	43,00%
INGRESOS CORRIENTES	13.675.784,08	500.000,00	14.175.784,08	11.553.808,46	3.266.158,60	8.287.649,86	2.621.975,62	81,50%	28,27%
6 ENAJENACION INVERSIONES	1.742.714,68	0,00	1.742.714,68	259.528,86	259.528,86	0,00	1.483.185,82	14,89%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.322.344,61	6.329.139,23	8.651.483,84	5.094.355,29	1.591.203,47	3.503.151,82	3.557.128,55	58,88%	31,23%
INGRESOS DE CAPITAL	4.065.059,29	6.329.139,23	10.394.198,52	5.353.884,15	1.850.732,33	3.503.151,82	5.040.314,37	51,51%	34,57%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	9.421.877,19	9.421.878,19	38.250,00	10.562,92	27.687,08	9.383.628,19	0,41%	27,62%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	1,00	9.421.877,19	9.421.878,19	38.250,00	10.562,92	27.687,08	9.383.628,19	0,41%	27,62%
TOTAL INGRESOS	17.740.844,37	16.251.016,42	33.991.860,79	16.945.942,61	5.127.453,85	11.818.488,76	17.045.918,18	49,85%	30,26%

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [liquidación]

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	4.030.792,97	4.030.683,07	3.960.815,67	69.867,40	92,00%	92,00%	98,27%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	5.427.216,86	793.516,00	6.220.732,86	4.218.093,00	3.901.574,57	2.604.321,24	1.297.253,33	67,81%	62,72%	66,75%
3 INTERESES	1.135.467,02	0,00	1.135.467,02	785.505,36	785.505,36	785.505,36	0,00	69,18%	69,18%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	198.631,02	580.000,00	778.631,02	571.642,00	571.642,00	492.592,00	79.050,00	73,42%	73,42%	86,17%
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	9.606.033,33	9.289.405,00	7.843.234,27	1.446.170,73	76,75%	74,22%	84,43%
6 INVERSIONES REALES	80.904,63	9.018.440,53	9.099.345,16	6.146.150,65	4.508.941,57	4.092.218,01	416.723,56	67,54%	49,55%	90,76%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.422.344,61	5.820.810,89	8.243.155,50	6.639.305,70	3.797.352,82	3.489.477,85	307.874,97	80,54%	46,07%	91,89%
GASTOS DE CAPITAL	2.503.249,24	14.839.251,42	17.342.500,66	12.785.456,35	8.306.294,39	7.581.695,86	724.598,53	73,72%	47,90%	91,28%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	38.249,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	4.094.879,84	0,00	4.094.879,84	3.850.347,16	3.850.347,16	3.850.347,16	0,00	94,03%	94,03%	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	4.094.880,84	38.249,00	4.133.129,84	3.888.597,16	3.888.597,16	3.888.597,16	0,00	94,08%	94,08%	100,00%
TOTAL GASTOS	17.740.844,37	16.251.016,42	33.991.860,79	26.280.086,84	21.484.296,55	19.313.527,29	2.170.769,26	77,31%	63,20%	89,90%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
4º TRIMESTRE 2015*

PRESUPUESTO CERRADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [liquidación]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	76.180,31	70.988,48	5.191,83	93,18%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	824.029,56	675.645,56	148.384,00	81,99%
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	747.984,04	411.672,64	64,50%
6 INVERSIONES REALES	795.495,48	707.584,00	87.911,48	88,95%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	269.891,61	250.622,53	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	1.706.190,57	528.979,61	76,33%

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	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.426.782,56	6.557.445,64	0,00	5.869.336,92	52,77%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	10.888.009,71	1.478.133,67	1.191.955,14	8.217.920,90	13,58%
INGRESOS CORRIENTES	23.314.792,27	8.035.579,31	1.191.955,14	14.087.257,82	34,47%
6 ENAJENACION INVERSIONES	51.453,26	0,00	0,00	51.453,26	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.170.549,43	5.506.937,03	0,00	663.612,40	89,25%
INGRESOS DE CAPITAL	6.222.002,69	5.506.937,03	0,00	715.065,66	88,51%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	39.863,27	33.097,93	0,00	6.765,34	83,03%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	39.863,27	33.097,93	0,00	6.765,34	83,03%
TOTAL INGRESOS	29.576.658,23	13.575.614,27	1.191.955,14	14.809.088,82	45,90%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
4º TRIMESTRE 2015*

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
4º TRIMESTRE 2015*

PRESUPUESTO CORRIENTE

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [liquidación]

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	1.666,85	3.676,85	72.790,27	72.790,27	0,00	(69.113,42)	1979,69%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.117.056,42		10.117.056,42	10.117.056,42	9.106.160,00	1.010.896,42	0,00	100,00%	90,01%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.000,00		5.000,00	72.241,98	72.241,98	0,00	(67.241,98)	1444,84%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	10.124.066,42	1.666,85	10.125.733,27	10.262.088,67	9.251.192,25	1.010.896,42	(136.355,40)	101,35%	90,15%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	585.000,00	463.550,00	1.048.550,00	1.009.363,09	650.095,38	359.267,71	39.186,91	96,26%	64,41%
INGRESOS DE CAPITAL	585.000,00	463.550,00	1.048.550,00	1.009.363,09	650.095,38	359.267,71	39.186,91	96,26%	64,41%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	45.788,46	45.798,46	26.000,00	7.850,00	18.150,00	19.798,46	56,77%	30,19%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	10,00	45.788,46	45.798,46	26.000,00	7.850,00	18.150,00	19.798,46	56,77%	30,19%
TOTAL INGRESOS	10.709.076,42	511.005,31	11.220.081,73	11.297.451,76	9.909.137,63	1.388.314,13	(77.370,03)	100,69%	87,71%

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [liquidación]

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	7.758.930,55	35.000,00	7.793.930,55	7.778.161,24	7.778.161,24	7.660.248,82	117.912,42	99,80%	99,80%	98,48%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	2.365.135,87	(35.000,00)	2.330.135,87	2.136.446,90	2.136.446,90	1.880.445,95	256.000,95	91,69%	91,69%	88,02%
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	9.914.608,14	9.914.608,14	9.540.694,77	373.913,37	97,93%	97,93%	96,23%
6 INVERSIONES REALES	585.000,00	485.005,31	1.070.005,31	1.030.818,40	1.030.818,40	471.275,53	559.542,87	96,34%	96,34%	45,72%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	585.000,00	485.005,31	1.070.005,31	1.030.818,40	1.030.818,40	471.275,53	559.542,87	96,34%	96,34%	45,72%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	26.000,00	26.010,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	99,96%	99,96%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	10,00	26.000,00	26.010,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	99,96%	99,96%	100,00%
TOTAL GASTOS	10.709.076,42	511.005,31	11.220.081,73	10.971.426,54	10.971.426,54	10.037.970,30	933.456,24	97,78%	97,78%	91,49%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
4º TRIMESTRE 2015*

PRESUPUESTO CERRADO

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [liquidación]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	126.581,37	126.581,37	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	255.963,64	255.963,64	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	8.475,00		850,00	90,88%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	9.325,00	8.475,00	0,00	850,00	90,88%
TOTAL INGRESOS	907.163,70	906.313,70	0,00	850,00	99,91%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
4º TRIMESTRE 2015*

PATRONATO BOTANICO MUNICIPAL



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
4º TRIMESTRE 2015*

PRESUPUESTO CORRIENTE

PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL 'CIUDAD DE MÁLAGA' [liquidación]

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	269.146,09	268.423,07	723,02	82.543,75	76,53%	99,73%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.126.058,43	0,00	1.126.058,43	1.130.771,97	1.130.771,97	0,00	(4.713,54)	100,42%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	75,00	0,00	75,00	86,99	86,99	0,00	(11,99)	115,99%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	1.477.823,27	0,00	1.477.823,27	1.400.005,05	1.399.282,03	723,02	77.818,22	94,73%	99,95%
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	1.400.005,05	1.399.282,03	723,02	80.468,52	94,56%	99,95%

PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL 'CIUDAD DE MÁLAGA' [liquidación]

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	1.049.260,88	1.049.260,88	1.027.327,19	21.933,69	97,31%	97,31%	97,91%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	398.000,00	2.648,30	400.648,30	403.798,19	403.798,19	384.682,08	19.116,11	100,79%	100,79%	95,27%
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	1.454.609,07	1.454.609,07	1.413.559,27	41.049,80	98,25%	98,25%	97,18%
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	1.454.609,07	1.454.609,07	1.413.559,27	41.049,80	98,25%	98,25%	97,18%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
4º TRIMESTRE 2015*

PRESUPUESTO CERRADO

PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL 'CIUDAD DE MÁLAGA' [liquidación]

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	64.548,74	31.163,04	234.748,11	19,53%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.900,00	2.400,00	0,00	1.500,00	61,54%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
INGRESOS CORRIENTES	334.359,89	66.948,74	31.163,04	236.248,11	20,02%
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	3.125,00	0,00	1.375,00	69,44%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	4.500,00	3.125,00	0,00	1.375,00	69,44%
TOTAL INGRESOS	338.859,89	70.073,74	31.163,04	237.623,11	20,68%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
4º TRIMESTRE 2015*

A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE
LA CASA NATAL DE P. RUIZ
PICASSO Y OTROS
EQUIPAMIENTOS
MUSEÍSTICOS Y CULTURALES



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
4º TRIMESTRE 2015*

PRESUPUESTO CORRIENTE

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [liquidación]

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	882.006,31	843.363,81	38.642,50	881.993,69	50,00%	95,62%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.537.769,92		7.537.769,92	7.212.769,92	7.104.786,76	107.983,16	325.000,00	95,69%	98,50%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	390.000,00		390.000,00	511.072,78	386.170,78	124.902,00	(121.072,78)	131,04%	75,56%
INGRESOS CORRIENTES	9.691.769,92	0,00	9.691.769,92	8.605.849,01	8.334.321,35	271.527,66	1.085.920,91	88,80%	96,84%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	----	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	202.000,00		202.000,00	166.524,81	108.624,48	57.900,33	35.475,19	82,44%	65,23%
INGRESOS DE CAPITAL	202.000,00	0,00	202.000,00	166.524,81	108.624,48	57.900,33	35.475,19	82,44%	65,23%
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	8.772.373,82	8.442.945,83	329.427,99	1.121.396,10	88,67%	96,24%

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [liquidación]

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	926.065,25	1.400,00	927.465,25	925.947,27	925.947,27	911.425,49	14.521,78	99,84%	99,84%	98,43%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	8.765.704,67	(317.050,00)	8.448.654,67	7.383.898,33	7.383.898,33	6.925.887,32	458.011,01	87,40%	87,40%	93,80%
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	(315.650,00)	9.376.119,92	8.309.845,60	8.309.845,60	7.837.312,81	472.532,79	88,63%	88,63%	94,31%
6 INVERSIONES REALES	202.000,00	315.650,00	517.650,00	421.761,00	421.761,00	151.311,23	270.449,77	81,48%	81,48%	35,88%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS DE CAPITAL	202.000,00	315.650,00	517.650,00	421.761,00	421.761,00	151.311,23	270.449,77	81,48%	81,48%	35,88%
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	8.731.606,60	8.731.606,60	7.988.624,04	742.982,56	88,25%	88,25%	91,49%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
4º TRIMESTRE 2015*

PRESUPUESTO CERRADO

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [liquidación]

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	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	30.000,00	1.320,00		28.680,00	4,40%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	161.272,46	161.272,46		0,00	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	15.848,74	15.848,74		0,00	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	207.121,20	178.441,20	0,00	28.680,00	86,15%
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	178.441,20	0,00	28.680,00	86,15%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
4º TRIMESTRE 2015*

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACION Y EMPLEO



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
4º TRIMESTRE 2015*

PRESUPUESTO CORRIENTE

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO [liquidación]

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		19.298,00	19.298,00	21.946,69	21.946,69	0,00	(2.648,69)	113,73%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.964.213,00	545.947,81	4.510.160,81	4.437.848,25	4.069.125,85	368.722,40	72.312,56	98,40%	91,69%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	950,00		950,00	561,75	561,75	0,00	388,25	59,13%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	3.965.163,00	565.245,81	4.530.408,81	4.460.356,69	4.091.634,29	368.722,40	70.052,12	98,45%	91,73%
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	153.016,42	153.018,42	12.143,51	3.814,12	8.329,39	140.874,91	7,94%	31,41%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	2,00	153.016,42	153.018,42	12.143,51	3.814,12	8.329,39	140.874,91	7,94%	31,41%
TOTAL INGRESOS	3.965.165,00	718.262,23	4.683.427,23	4.472.500,20	4.095.448,41	377.051,79	210.927,03	95,50%	91,57%

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO [liquidación]

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	518.632,02	1.706.111,02	1.613.663,43	1.613.663,43	1.587.195,97	26.467,46	94,58%	94,58%	98,36%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1.245.421,00	(61.354,09)	1.184.066,91	1.104.888,87	878.396,14	794.077,36	84.318,78	93,31%	74,18%	90,40%
3 INTERESES	25.548,00		25.548,00	5.341,89	5.341,89	5.341,89	0,00	20,91%	20,91%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.506.715,00	248.840,79	1.755.555,79	1.501.230,37	1.501.230,37	396.030,37	1.105.200,00	85,51%	85,51%	26,38%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS CORRIENTES	3.965.163,00	706.118,72	4.671.281,72	4.225.124,56	3.998.631,83	2.782.645,59	1.215.986,24	90,45%	85,60%	69,59%
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	12.143,51	12.145,51	12.143,51	12.143,51	12.143,51	0,00	99,98%	99,98%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS FINANCIEROS	2,00	12.143,51	12.145,51	12.143,51	12.143,51	12.143,51	0,00	99,98%	99,98%	100,00%
TOTAL GASTOS	3.965.165,00	718.262,23	4.683.427,23	4.237.268,07	4.010.775,34	2.794.789,10	1.215.986,24	90,47%	85,64%	69,68%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
4º TRIMESTRE 2015*

PRESUPUESTO CERRADO

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO [liquidación]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	24.804,19	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	1.205.192,09	583.500,00	621.692,09	48,42%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	1.334.967,92	713.275,83	621.692,09	53,43%
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	1.334.967,92	713.275,83	621.692,09	53,43%

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	4.416.300,99	1.829.563,22		2.586.737,77	41,43%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.226,03			9.226,03	0,00%
INGRESOS CORRIENTES	4.425.527,02	1.829.563,22	0,00	2.595.963,80	41,34%
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	4.427.998,31	1.832.022,10	0,00	2.595.976,21	41,37%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
4º TRIMESTRE 2015*

GESTIÓN TRIBUTARIA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
4º TRIMESTRE 2015*

PRESUPUESTO CORRIENTE

GESTIÓN TRIBUTARIA [liquidación]

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	12.031.939,31	11.331.939,31	700.000,00	766.765,05	94,01%	94,18%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.000,00		4.000,00	422,40	422,40	0,00	3.577,60	10,56%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	12.783.565,05	19.139,31	12.802.704,36	12.032.422,65	11.332.422,65	700.000,00	770.281,71	93,98%	94,18%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00	90.917,02	100.917,02	9.865,25	1.335,84	8.529,41	91.051,77	9,78%	13,54%
INGRESOS DE CAPITAL	10.000,00	90.917,02	100.917,02	9.865,25	1.335,84	8.529,41	91.051,77	9,78%	13,54%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	25.309,69	25.311,69	20.350,00	8.160,00	12.190,00	4.961,69	80,40%	40,10%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	2,00	25.309,69	25.311,69	20.350,00	8.160,00	12.190,00	4.961,69	80,40%	40,10%
TOTAL INGRESOS	12.793.567,05	135.366,02	12.928.933,07	12.062.637,90	11.341.918,49	720.719,41	866.295,17	93,30%	94,03%

GESTIÓN TRIBUTARIA [liquidación]

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	10.418.659,36		10.418.659,36	10.233.416,32	10.203.812,06	10.027.878,02	175.934,04	98,22%	97,94%	98,28%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	2.359.397,69	17.639,31	2.377.037,00	2.148.670,63	1.671.437,65	1.625.580,24	45.857,41	90,39%	70,32%	97,26%
3 INTERESES	1.001,00		1.001,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.507,00	1.500,00	6.007,00	5.448,02	5.448,02	5.448,02	0,00	90,69%	90,69%	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	12.387.534,97	11.880.697,73	11.658.906,28	221.791,45	96,76%	92,80%	98,13%
6 INVERSIONES REALES	10.000,00	95.876,71	105.876,71	12.660,17	12.660,17	3.908,54	8.751,63	11,96%	11,96%	30,87%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS DE CAPITAL	10.000,00	95.876,71	105.876,71	12.660,17	12.660,17	3.908,54	8.751,63	11,96%	11,96%	30,87%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	20.350,00	20.352,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00	0,00	99,99%	99,99%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	2,00	20.350,00	20.352,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00	0,00	99,99%	99,99%	100,00%
TOTAL GASTOS	12.793.567,05	135.366,02	12.928.933,07	12.420.545,14	11.913.707,90	11.683.164,82	230.543,08	96,07%	92,15%	98,06%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
4º TRIMESTRE 2015*

PRESUPUESTO CERRADO

GESTIÓN TRIBUTARIA [liquidación]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	282.488,71	282.488,71	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	12.158,25		2.476,25	83,08%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	----
INGRESOS FINANCIEROS	14.634,50	12.158,25	0,00	2.476,25	83,08%
TOTAL INGRESOS	755.256,02	752.779,77	0,00	2.476,25	99,67%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
4º TRIMESTRE 2015*

AGENCIAL LOCAL DE LA ENERGÍA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
4º TRIMESTRE 2015*

PRESUPUESTO CORRIENTE

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA [liquidación]

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	184.374,18	156.975,61	27.398,57	(64.374,18)	153,65%	85,14%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	701.462,15	40.979,71	742.441,86	715.743,17	713.979,71	1.763,46	26.698,69	96,40%	99,75%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	100,00		100,00	133,48	133,48	0,00	(33,48)	133,48%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	821.562,15	40.979,71	862.541,86	900.250,83	871.088,80	29.162,03	(37.708,97)	104,37%	96,76%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	129.550,14	279.550,14	152.866,83	111.335,54	41.531,29	126.683,31	54,68%	72,83%
INGRESOS DE CAPITAL	150.000,00	129.550,14	279.550,14	152.866,83	111.335,54	41.531,29	126.683,31	54,68%	72,83%
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	1.053.117,66	982.424,34	70.693,32	88.974,34	92,21%	93,29%

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA [liquidación]

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	311.014,35	9.160,31	320.174,66	296.287,10	296.287,10	291.939,53	4.347,57	92,54%	92,54%	98,53%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	255.881,67	70.719,40	326.601,07	311.401,33	286.868,14	279.369,00	7.499,14	95,35%	87,83%	97,39%
3 INTERESES	53.033,69	(41.397,00)	11.636,69	11.539,14	11.539,14	11.539,14	0,00	99,16%	99,16%	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			0,00	0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	627.117,71	40.979,71	668.097,42	628.907,57	604.374,38	592.527,67	11.846,71	94,13%	90,46%	98,04%
6 INVERSIONES REALES	120.000,00	129.550,14	249.550,14	136.922,96	136.922,89	115.967,64	20.955,25	54,87%	54,87%	84,70%
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	136.922,96	136.922,89	115.967,64	20.955,25	48,98%	48,98%	84,70%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	194.444,44		194.444,44	194.444,44	194.444,44	194.444,44	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	194.444,44	0,00	194.444,44	194.444,44	194.444,44	194.444,44	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL GASTOS	971.562,15	170.529,85	1.142.092,00	960.274,97	935.741,71	902.939,75	32.801,96	84,08%	81,93%	96,49%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
4º TRIMESTRE 2015*

PRESUPUESTO CERRADO

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA [liquidación]

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 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	56.983,33	15.351,49		41.631,84	26,94%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.234,96	79.489,76		40.745,20	66,11%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	78.780,68	78.780,68		0,00	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	255.998,97	173.621,93	0,00	82.377,04	67,82%
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	173.621,93	0,00	82.377,04	67,82%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
4º TRIMESTRE 2015*

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
4º TRIMESTRE 2015*

PRESUPUESTO CORRIENTE

CONSORCIO ORQUESTA [liquidación]

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	317.561,01		317.561,01	269.644,60	259.619,60	10.025,00	47.916,41	84,91%	96,28%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.449.502,77		4.449.502,77	4.449.502,77	3.868.875,58	580.627,19	0,00	100,00%	86,95%
5 INGRESOS PATRIMONIALES			0,00	348,09	348,09	0,00	(348,09)	----	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	4.767.063,78	0,00	4.767.063,78	4.719.495,46	4.128.843,27	590.652,19	47.568,32	99,00%	87,48%
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	4.719.495,46	4.128.843,27	590.652,19	47.569,32	99,00%	87,48%

CONSORCIO ORQUESTA [liquidación]

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	4.066.758,01	26.000,00	4.092.758,01	4.090.190,15	4.090.190,15	4.010.219,75	79.970,40	99,94%	99,94%	98,04%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	684.303,77	(26.000,00)	658.303,77	631.565,77	631.565,77	595.745,81	35.819,96	95,94%	95,94%	94,33%
3 INTERESES	10.000,00		10.000,00	9.230,28	9.230,28	9.230,28	0,00	92,30%	92,30%	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	4.730.986,20	4.730.986,20	4.615.195,84	115.790,36	99,37%	99,37%	97,55%
6 INVERSIONES REALES	6.002,00		6.002,00	4.440,62	4.440,62	4.145,93	294,69	73,99%	73,99%	93,36%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS DE CAPITAL	6.002,00	0,00	6.002,00	4.440,62	4.440,62	4.145,93	294,69	73,99%	73,99%	93,36%
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	4.735.426,82	4.735.426,82	4.619.341,77	116.085,05	99,34%	99,34%	97,55%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
4º TRIMESTRE 2015*

PRESUPUESTO CERRADO

CONSORCIO ORQUESTA [liquidación]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				
CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	206.916,31	206.916,31	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	64.875,27	64.875,27	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	271.791,58	271.791,58	0,00	100,00%
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	271.791,58	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	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%

NOTA:

Los Estados de Tesorería al final del cuarto trimestre de 2015 se adjuntarán en la Cuenta General del ejercicio 2015 junto con la conciliación bancaria y los certificados de las distintas entidades indicando el saldo a 31-12-2015.



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 4º
TRIMESTRE 2015*

SOCIEDADES MUNICIPALES



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO 4º
TRIMESTRE 2015*

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S. A.

Cuenta P y G

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2015			
NOMBRE DE LA EMPRESA			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 31/12/2015	(Debe) Haber 31/12/2014
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	2.218.546,70	3.061.890,71
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	2.218.546,70	3.061.890,71
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	0,00	0,00
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas		
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	3.377.368,96	3.488.872,82
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	166.385,86	251.918,10
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	3.210.983,10	3.236.754,72
	6. Gastos de personal	-2.839.617,78	-2.769.414,76
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.140.892,11	-2.081.450,75
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-698.725,66	-687.963,97
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones		
	7. Otros gastos de explotación	-2.746.929,03	-3.381.167,75
(62)	a) Servicios exteriores	-2.738.881,35	-3.373.352,57
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-7.947,68	-7.835,18
(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	-89.455,74	-88.729,15
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	84.282,45	81.588,48
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	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)	4.175,55	452.800,32
	13. Ingresos financieros	272,63	866,81
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	272,63	866,81
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	272,63	866,81
	14. Gastos financieros	0,00	0,00
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		
(660)	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	272,63	866,81
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	4.448,18	453.667,13
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	4.448,18	453.667,13
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	4.448,18	453.667,13

BALANCE

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2015

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/12/2015	31/12/2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	904.082,50	969.996,86
	I. Inmovilizado intangible	2.504,93	3.764,58
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	2.504,93	3.764,58
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material	901.577,57	966.232,28
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	901.577,57	966.232,28
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, (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	1.028.836,65	1.103.571,08
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	784.815,11	616.684,58
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	27.144,95	5.253,74
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios	585.529,08	503.176,49
460, 544	4. Personal	7.717,16	5.484,45
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	164.423,92	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, 565, 566	5. Otros activos financieros		
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	13.357,92	12.960,51
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	230.663,62	473.925,99
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	230.663,62	473.925,99
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.932.919,15	2.073.567,94

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

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO		1.172.654,19	1.225.573,44
	A-1) Fondos propios		185.791,92	181.343,74
	I. Capital		60.150,00	60.150,00
100, 101, 102		1. Capital escriturado	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	-360.260,72
120		1. Remanente		
(121)		2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		-360.260,72
118	VI. Otras aportaciones de socios			
129	VII. Resultado del ejercicio		4.448,18	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		986.862,27	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.		
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			
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE		760.264,96	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.		274,77	274,77
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	274,77	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		595.038,48	667.439,48
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	16.022,80	23.646,67
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	399.097,01	466.737,53
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	74,33	38,78
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	179.844,34	177.016,50
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		164.951,71	180.280,25
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.932.919,15	2.073.567,94



TEATRO CERVANTES

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

Memoria correspondiente al 4º 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.”*

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A

Ramos Marín s/n. 29012 Málaga Tels 952 274 109 · 952 220 237 Fax 952 212 993

Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, tomo 4297, folio 181, hoja MA-91166, inscripción 1ª. C.I.F.: A92836964

www.teatrocervantes.es

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 4º Trimestre de 2015 presenta un resultado positivo de 4.448,18 €.

. 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 4º trimestre del ejercicio 2015 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro del inmovilizado.



TEATRO CERVANTES

. 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 4º 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 €
a 31 de diciembre de 2015	4.448,18 €

5. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

Las subvenciones de explotación reconocidas por la Sociedad al 4º trimestre de 2015 ascienden a 3.210.983,10€, de las que 3.183.135,10€ corresponden a Transferencias Corrientes del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, 20.000,00€ a Subvención del Ministerio de Cultura y 7.848,00€ de Subvención por formación del empleo.

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€, si bien han sido incrementadas durante el ejercicio hasta un importe final de 3.183.135,10€. estando pendiente de recibir a 31 de diciembre un importe de 578.121,35€, 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 €, en el 4º trimestre el Excmo. Ayuntamiento aprobó expediente de Modificación de Créditos de Transferencias de Capital para dotar el Proyecto Sadi de documentación y Archivo con 27.000,00€ financiados con ahorro corriente del que se ha ejecutado 6.332,23€

	IMPORTES 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	3.183.135,10	7400000001	26.895,02	13010000001				
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	3.183.135,10		26.895,02					

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 1-1-20143 al 31-12-2014
Capital		60.150,00	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	60.150,00
	2. (Capital no exigido)					
Reservas		121.193,74	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	12.030,00
	2. Otras reservas	109.163,74	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	4.448,18	453.667,13
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		1.044.229,70	1.052.442,20	1.060.429,65	986.862,27	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	83	25	26	82

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	258	2.187.559,38	221	1.666.346,15
Vicepresidente	1	142.325,04	1	142.325,04	1	142.325,04	2	285.303,12	2	307.098,28
Consejo de Administración	1	751.741,11	1	751.741,11	1	751.741,11	2	2.049.623,28		



TEATRO CERVANTES

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 4º 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			31.12.2015
Aplicaciones Informáticas	31.305,14	628,00	-	31.933,14
TOTALES (Euros)	31.305,14	628,00	-	31.933,14

Amortizaciones del ejercicio

SALDO INICIAL	DOTACIÓN DEL EJERCICIO	SALIDAS	SALDO FINAL
01.01.2015			31.12.2015
27.540,56	1.887,65	-	29.428,21
27.540,56	1.887,65	-	29.428,21

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S. L.

Ramos Martín s/n 29012 Málaga Tels 952 224 109 - 952 220 237 Fax 952 212 993
Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, tomo 4297, folio 101, hoja MA-91166, inscripción Nº C.I.B. A92836964
www.teatrocervantes.es



TEATRO CERVANTES

Valor Neto Contable del Inmovilizado Intangible

CONCEPTO	SALDO INICIAL 01.01.2015	SALDO FINAL 31.12.2015
Aplicaciones Informáticas	3.764,58	2.504,93
TOTALES (Euros)	3.764,58	2.504,93

9.2 Inmovilizado Material

En el 4º trimestre 2015, las inversiones realizadas corresponden al Proyecto Sadi de Documentación y Archivo del Teatro, Sala Pedro Aparicio, dotándola de las Instalaciones Técnicas, Equipos Informáticos y Mobiliario necesarios para su apertura.

Movimientos del Inmovilizado material

CONCEPTO	SALDO INICIAL	ENTRADAS	ENTRADAS	ENTRADAS	ENTRADAS	SALDO FINAL
	01.01.2015	31.03.2014	30.06.2014	30.09.2014	31.12.2015	
Instalaciones Técnicas	1.008.400,58	-	13.388,39		6.634,22	1.028.423,19
Mobiliario	11.086,07		179,00		1.375,00	12.640,07
Equipos Informáticos	58.162,51		337,48	169,60	829,18	59.498,77
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	8.838,40	1.449.587,42

Amortizaciones del ejercicio

CONCEPTO	SALDO INICIAL	DOTACIÓN DEL EJERCICIO	SALIDA	SALDO FINAL 31.12.2015
	1.01.2015			
Instalaciones Técnicas	267.574,55	53.968,21		321.542,76
Mobiliario	3.521,00	635,38		4.156,38
Equipos Informáticos	49.789,59	4.441,05		54.230,64
Maquinaria	85.423,44	16.836,09		102.259,53
Otras Instalaciones	1.352,45	520,39		1.872,84
Otros Inmov. Material	52.781,24	11.166,97		63.948,21
TOTALES (Euros)	460.442,27	87.568,09		548.010,36

Valor Neto Contable del Inmovilizado Material

CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	01.01.2015	31.12.2015
Instalaciones Técnicas	740.826,03	706.880,94
Mobiliario	7.565,07	8.483,69
Equipos Informáticos	8.372,92	5.268,13
Maquinaria	150.193,82	133.357,73
Otras Instalaciones	2.810,68	2.290,29
Otro Inmov. Material	56.463,76	45.296,79
TOTALES (Euros)	966.232,28	901.577,57

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.

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 al final del cuarto 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	48.271,51	85,93	68.399,98	98,93
10101	13.400,00					7.816,66	58,33	13.304,06			
13000	1.466.220,78	341.905,75	23,32	744.721,88	50,79	1.038.899,13	70,86	1.474.935,21	100,59	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	20.313,35	120,11	15.271,02	95,37
13100	570.517,60	188.702,56	33,08	338.283,11	59,29	429.275,63	75,24	584.067,98	102,38	592.775,95	110,83
16000	678.809,37	110.921,18	16,34	292.080,88	43,03	439.019,11	64,67	653.223,71	96,23	620325,88	95,43
16200	1.940,00	-				2.400,00	123,71	7.908,00	407,63	7.064,00	364,12
16205	60.964,05	39.517,98	64,82	38.856,75	63,74	38.576,30	63,28	38.386,68	62,97	12.148,81	99,72
16209	36.235,42	1.109,51	3,06	1.314,37	3,63	38.912,60	34,02	37.593,97	103,75	574,09	5,22
GASTOS PERSONAL	2.901.173,58	703.912,75	24,26	1.458.270,68	50,26	2.024.266,28	69,77	2.878.004,47	99,20	2.721.563,57	101,29



TEATRO CERVANTES

	20900	139.022,00	51.208,99	36,84	70.567,55	50,76	112.570,20	80,97	151.669,95	109,10	327.591,30	235,64
	21200	5.400,00			400,70	7,42	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	40.678,84	107,65	40.969,40	108,42
	21600	1.500,00		-			265,00	17,67	867,50	57,83		
	22000	6.881,33	992,90	14,43	1.470,87	21,37	2.214,01	32,17	3.218,45	46,77	1.632,46	23,72
	22001	3.454,00	970,89	28,11	2.385,50	69,06	3.045,87	88,18	3.699,78	107,12	3.773,18	109,24
	22002	8.596,00	129,58	1,51	1.000,80	11,64	2.073,78	24,12	2.154,78	25,07	4.817,54	56,04
	22100	72.870,00	15.267,83	20,95	34.968,82	47,99	54.904,45	75,35	79.057,34	108,49	81.336,21	111,62
	22101	4.500,00	862,44	19,17	2.450,19	54,45	3.015,09	67,00	4.096,81	91,04	4.124,32	91,65
	22104	15.695,00	387,35	2,47	1.603,40	10,22	6.469,92	41,22	6.707,10	42,73	9.278,85	59,12
	22110	6.876,00	1.042,67	15,16	2.994,04	43,54	3.845,45	55,93	5.164,67	75,11	3.706,90	53,91
	22199	38.000,00	13.915,48	36,62	28.025,31	73,75	38.020,93	100,06	42.761,00	112,53	35.662,11	93,85
	22200	18.000,00	1.388,90	7,72	3.685,31	20,47	7.919,49	44,00	11.895,68	66,09	12.667,75	70,38
	22201	1.000,00	214,26	21,43	366,92	36,69	607,65	60,77	1.057,95	105,80	1.530,99	153,10
CP 2	22202	33,00		-				-		-		
	22204	1.967,00	52,03	2,65	94,15	4,79	173,72	8,83	282,87	14,38	151,76	7,72
	22300	3.720,00	525,00	14,11	890,00	23,92	1.450,00	38,98	1.930,00	51,88	2.415,00	18,99
	22402	2.300,00		-			44.443,61				170,00	7,39
	22500								2.683,02			
	22502	8.000,00	112,50	1,41	112,50	1,41	7.947,68	99,35	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	138.136,19	101,57	135.605,89	99,71
	22699	1.694,00	3.100,19	183,01	5.407,68	319,23	7.896,42	466,14	6.826,33	402,97	6.294,79	371,59
	22700	120.000,00	21.896,04	18,25	52.344,12	43,62	73.586,12	61,32	105.703,39	88,09	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	2.090.338,02	174,38	2.568.453,02	215,16
	23010	2.377,00			26,67	1,12	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	38,47	2,05	148,92	16,92
	23110	1.513,00			38,47	2,54	321,97	21,28	321,97	21,28	765,91	30,48
	23120	1.991,00	294,18	14,77	750,70	37,69	796,31	39,98	877,19	44,04	1.339,03	134,98
	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	2.708.542,35	147,06	3.369.038,94	182,93
CP 3	35900	0										

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S. A.

	3	GTOS FINANCIERO											
CP 8		83000	1,00										
	8	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	5.586.546,82	117,79	6.090.602,51	134,49

11. SITUACIÓN DE TESORERÍA

La situación de Tesorería a 31 de diciembre 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	230.663,62	473.925,99
1. Tesorería	156.946,69	366.903,01	343.222,22	230.663,62	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	230.663,62	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	392	954.417,02	11,46	15	11.417,77	8,31
Pendiente de pago en el trimestre	52	63.519,88	8,31	0	0	

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 cuarto trimestre de 2015 asciende a 965.834,79 euros, el periodo medio de pago dentro del plazo legal es de 11,46 días y fuera del periodo legal excede en 8,31.

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	4º T. 2015
VENTAS DE TAQUILLA	2.058.883,89
ABONADOS OFM	123.166,94
ABONADOS LÍRICA	31.895,87
SERVICIOS DIVERSOS	0,00
AMIGOS DEL TEATRO	4.600,00
TOTAL	2.218.546,70

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.



TEATRO CERVANTES

- 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.

9 DE DICIEMBRE DE 2015

- 1.- Lectura y aprobación de las manifestaciones contenidas en el Acta de la sesión de fecha 14 de julio de 2015.
- 2.- Aprobación, en su caso, de la contratación artística relativa al espectáculo "Mamma Mía".
- 3.- Informe de Gerencia sobre asuntos varios.
- 4.- Lectura y aprobación del Acta.

Una **Junta General Ordinaria**, en las siguiente fecha con los siguientes asuntos debatidos y acuerdos adoptados:

DÍA 30 DE ABRIL DE 2015

- 1.- Designación de auditor de cuentas, titular y suplente, y en su caso, aprobación de los respectivos nombramientos por periodo de un año.
- 2.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2014, así como de la gestión del Consejo de Administración. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2014. Propuesta de delegación en el Secretario del Consejo de Administración de las facultades precisas para el depósito de las mismas.
- 3.- Aprobación del acta y expedición de la oportuna certificación, o en su defecto, nombramiento de interventores a tal fin.

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

DÍA 25 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, 29 de Marzo de 2016


Juan Antonio Vigar Gutierrez
Director-Gerente

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO 4º
TRIMESTRE 2015*

MÁS CERCA S. A. M.

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2015			
NOMBRE DE LA EMPRESA			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	Debe	Haber
		31/12/2015	31/12/2014
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto de la cifra de negocios	5.472.263,60	5.399.435,39
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
706	b) Prestaciones de servicios	5.472.263,60	5.399.435,39
(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	-378.871,80	-582.807,82
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-66.010,37	-77.173,87
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-323.361,52	-215.433,15
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	170.000,00	78.000,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	170.000,00	78.000,00
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
	6. Gastos de personal	-5.120.898,21	-4.572.976,65
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.054.713,06	-3.547.876,57
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-1.066.185,15	-1.025.100,08
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones		
(62)	7. Otros gastos de explotación	-134.867,62	-122.574,58
(631), (634), 636, 639	a) Servicios exteriores	-134.068,64	-121.976,80
(650), (694), (696), 794, 7954	b) Tributos	-817,98	-97,78
(651), (659)	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(68)	d) Otros gastos de gestión corriente		
746	8. Amortización del Inmovilizado	-5.804,31	-5.874,67
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		16.187,35
	10. Excesos de provisiones		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-377,54	0,00
(670), (671), (672), 770, 771, 772	a) Deterioros y pérdidas		
	b) Resultados por enajenaciones y otras	-377,54	
(678)	12. Otros resultados	-225,10	-263,54
778	a) Gastos excepcionales	-225,10	-263,54
	b) Ingresos excepcionales		
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	1.950,76	-775,97
	13. Ingresos financieros	267,76	2.507,72
7600, 7601	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7602, 7603	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	a2) En terceros		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	267,76	2.507,72
	b1) De empresas del grupo y asociadas		
	b2) De terceros	267,76	2.507,72
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	14. Gastos financieros	0,00	0,00
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (6659)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(660)	b) Por deudas con terceros		
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	c) Por actualización de provisiones		
(6632), 7632	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(668), 768	a) Cartera de negociación y otros		
	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
	16. Diferencias de cambio		
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	a) Deterioros y pérdidas		
	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	267,76	2.507,72
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	2.227,52	1.794,25
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios	-5,55	-4,83
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	2.221,67	1.729,26
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	2.221,67	1.729,26

BALANCE

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2015

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/12/2015	31/12/2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	13.661,05	19.689,13
	I. Inmovilizado intangible	2.807,57	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	2.807,57	5.532,79
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material	10.403,50	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	10.403,50	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), (298)	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	1.642.630,17	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	1.307.811,48	1.490.991,45
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.303.260,69	1.486.753,77
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios		
460, 544	4. Personal	3.982,47	3.005,77
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	568,32	1.231,91
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	334.818,69	307.918,36
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	334.818,69	307.918,36
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.656.291,22	1.818.598,94

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/12/2015	31/12/2014
	A) PATRIMONIO NETO	1.247.544,56	1.415.322,89

BALANCE

	A-1) Fondos propios		1.247.544,56	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		1.161.522,50	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	1.144.762,42	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		2.221,67	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		395.190,33	393.132,52
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		395.190,33	393.132,52
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	9.850,79	18.643,13
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	35.786,51	26.243,03
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	98.204,75	100.848,16
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	251.348,28	247.398,20
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.656.291,22	1.818.598,84

[Firma manuscrita]



Intervención General

Seguimiento presupuestario 4t

Memoria 4º 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:

Nada significativo que resaltar

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 4º 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 4er trimestre 2015: 128.988,93 €, 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 4er trimestre de 2015: 12,89 días.

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

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

Concepto	Saldo a 31/12/2015
Prestación otros servicios	25.467,60 €
Ingresos aula formación ciudadana	100.793,00 €
Prestación servicios Ayuntamiento	5.346.003,00 €
Total Cifra de Negocio	5.472.263,60 €



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 31-12-2015							
	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	4.044.584,28	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					488,32	630		
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA					53,56	628		
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA 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	5.531.338,05				541,88			

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	83.800,39
	2. (Capital no exigido)					
Reservas						
	1. Legal y estatutarias	16.760,08	16.780,08	16.760,08	16.760,08	16.760,08
	2. Otras reservas	1.313.033,16	1.313.033,16	1.314.762,42	1.144.762,42	1.313.033,16
Resultados de ejercicios anteriores						
	1. Remanente	1.729,26	1.729,26			
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio		- 860.633,92	- 1.341.781,01	- 1.345.005,14	2.221,67	1.726,26
Subvenciones, donaciones y legados recibidos						
Otros						

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	217,33	398	381	220
2º	220	215	240	217,66
3º	217,66	313	300	224,33
4º	224,33	286	310	227

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	72	123.517,85	114	123.275,60
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.	3	60.459,33	7	178.958,17	7	178.958,17	8	404.756,91	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 N° 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
10100	52.893,00	13.892,34	26,27%	26.892,95	50,84%	40.138,34	75,89%	53.966,80	102,07%	54.723,66	103,44%
13000	3.738.201,00	969.802,05	25,89%	1.881.780,68	50,35%	2.837.739,49	75,90%	3.835.930,77	102,63%	3.651.194,93	97,84%
13001	129.654,00	1.286,02	0,99%	36.570,55	28,23%	36.997,84	28,55%	145.335,51	112,27%	142.032,38	111,14%
16000	1.133.011,00	257.897,88	22,76%	536.946,89	47,39%	800.546,11	70,66%	1.084.606,68	95,73%	1.120.897,60	104,91%
16001	14.080,00	5.269,35	37,42%	9.655,20	68,57%	9.720,36	69,04%	14.533,85	103,22%	10.202,60	73,29%
16200	2.080,00	227,16	11,88%	1.086,53	52,24%	1.231,49	61,57%	1.376,45	65,68%	4.203,08	210,51%
16201	23.705,00	6.152,12	25,95%	15.047,98	63,48%	14.815,48	62,50%	15.969,33	67,37%	20.756,31	102,73%
20400	3.000,00	933,84	31,13%	1.725,60	57,49%	2.733,40	90,95%	3.752,20	124,41%	3.795,36	124,51%
20600	1.000,00	1.488,72	148,87%	1.686,65	168,67%	1.872,90	187,29%	2.185,51	218,55%	459,31	45,93%
21000	8.000,00	2.442,00	30,53%	7.666,03	95,83%	4.186,13	52,33%	5.304,07	66,30%	5.290,25	127,26%
21600	12.300,00	20,31	0,17%	7.020,69	57,08%	7.027,46	57,13%	8.842,46	71,89%	10.885,01	88,50%
23000	4.000,00	338,75	8,22%	799,26	19,98%	1.075,28	26,88%	2.772,06	69,30%	3.271,86	81,80%
23001	500,00	-	0,00%	-	0,00%	297,70	59,54%	297,70	59,54%	355,40	70,88%
23100	-	97,27	-	139,32	-	182,09	-	232,44	-	253,60	-
23101	-	-	-	17,79	-	61,10	-	79,35	-	61,29	-
23103	2.500,00	400,02	16,00%	1.054,24	42,17%	1.556,91	62,28%	2.105,49	84,14%	2.495,04	99,80%
23104	20.300,00	151,15	0,74%	151,15	0,74%	11.144,59	54,90%	11.659,30	57,43%	14.853,60	73,17%
23110	5.395,00	584,23	11,01%	820,89	15,23%	2.235,03	41,36%	3.847,48	71,34%	3.946,60	74,80%
23199	47.000,00	22.572,29	48,03%	28.757,03	61,19%	32.090,39	68,28%	44.227,37	94,10%	71.956,85	153,10%
23200	5.850,00	374,79	6,41%	715,02	12,15%	1.028,46	17,58%	1.327,05	22,68%	1.168,72	14,17%
23201	400,00	9,60	2,40%	9,60	2,40%	9,60	2,40%	21,31	5,33%	74,63	18,66%
23300	500,00	-	0,00%	-	0,00%	250,40	50,08%	303,60	60,72%	60,72	-
23401	1.800,00	250,68	13,93%	329,34	18,30%	408,00	22,67%	1.005,76	55,88%	1.576,14	87,56%
23402	-	-	-	-	-	884,50	-	959,50	-	54,52	-
23500	1.020,00	-	0,00%	325,10	31,87%	406,75	39,88%	819,27	80,34%	753,73	73,85%
23502	180,00	-	0,00%	-	0,00%	109,16	60,64%	109,16	60,64%	112,48	28,12%
23602	3.500,00	-	0,00%	745,00	21,29%	1.644,50	46,99%	1.886,50	53,90%	3.197,52	91,36%
23699	4.800,00	387,55	8,07%	816,94	17,02%	2.038,78	42,27%	2.326,23	48,46%	1.669,85	43,62%
23700	375.055,00	79.676,30	21,24%	162.562,49	43,34%	241.519,71	64,40%	321.720,00	85,78%	314.483,30	86,62%
23701	1.300,00	-	0,00%	-	0,00%	30.250,51	788,50%	15.835,52	1218,12%	-	-
23706	26.500,00	10.750,37	40,57%	22.925,18	86,51%	26.129,81	98,60%	44.643,83	168,47%	38.077,18	147,46%
23799	1.000,00	-	0,00%	326,70	32,67%	2.156,75	215,68%	6.450,05	645,01%	653,40	65,34%
39900	500,00	20,48	4,10%	28,49	5,70%	36,49	7,30%	44,79	8,96%	50,69	10,14%
TOTAL CAPÍTULOS	5.648.154,00	1.374.625,67	24,34%	2.746.520,29	48,63%	4.092.361,35	72,45%	5.640.309,69	99,86%	5.494.401,20	97,18%

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						
1.	Tesorería	380.514,12	380.720,26	464.265,85	334.818,69	307.918,36
2.	Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P						
Otras Cuentas Financieras a C/P						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		380.514,12	380.720,26	464.265,85	334.818,69	307.918,36

PUNTO N° 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	206	128.988,93	12,89			
Pendiente de pago en el trimestre	1	7,56	8			





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO 4º
TRIMESTRE 2015*

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S. A. M.

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRELATIVAMENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2015			
EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 31/12/2014	(Debe) Haber 31/12/2015
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	L Importe neto de la cifra de negocios	31.247.683,07	31.054.086,07
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	1.365.673,08	1.925.687,72
705	b) Prestaciones de servicios	29.882.009,99	29.128.398,35
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	-8.918.966,82	-8.793.235,82
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-8.082.573,08	-8.574.142,81
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-298.335,70	-219.082,61
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	23.633.877,12	26.628.312,01
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	969.112,93	1.208.989,16
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	22.664.764,19	25.419.322,85
	6. Gastos de personal	-38.122.012,10	-41.994.755,48
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-29.182.200,38	-31.473.607,14
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-9.939.731,71	-10.489.148,32
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	-4.258.897,00	-4.899.866,71
(62)	a) Servicios exteriores	-4.148.947,97	-4.388.110,73
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-5.489,62	298.873,08
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-104.459,47	-11.680,00
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del inmovilizado	-2.882.725,19	-2.584.692,16
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	376.813,93	368.133,47
7951, 7952, 7955, 7956	10. Exceso 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	978.903,42	-113,17
(678)	a) Gastos excepcionales	0,00	-113,17
778	b) Ingresos excepcionales	978.903,42	0,00
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	72.734,37	89.068,43
	13. Ingresos financieros	2.359,00	0,75
	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	2.359,00	0,75
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	2.359,00	0,75
	14. Gastos financieros	-72.501,00	-83.848,23
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros	-72.501,00	-83.848,23
(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		
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-70.142,00	-83.847,50
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	2.592,37	5.220,93
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios	1.287,67	-1.007,74
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	3.859,98	3.613,21
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	3.859,98	3.613,21

BALANCE

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2015

EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/12/2014	31/12/2015
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	11.234.486,01	16.634.653,52
	I. Inmovilizado intangible	170.496,47	113.296,41
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	97.417,72
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	31.409,49	15.878,69
	II. Inmovilizado material	11.005.963,18	16.459.851,24
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	1.447.374,04	1.320.148,42
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	15.139.702,82
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	52.667,31	57.754,54
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	3.570,10	1.202,50
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	3.751,33
	B) ACTIVO CORRIENTE	9.183.151,15	10.681.656,51
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	583.702,35	706.263,35
30, (390)	1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	581.303,16	690.823,25
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	15.440,10
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	5.463.155,31	5.566.939,54
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.349.421,18	1.397.771,41
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44, 5531, 5533	3. Deudores varios	3.058.683,05	4.031.659,46
460, 544	4. Personal	518.076,79	51.969,71
4709	5. Activos por impuesto corriente	380.720,67	64.135,36
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	156.253,62	21.403,60
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	10.535,81
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	10.535,81
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	49.326,57	85.222,19
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.068.031,11	4.312.695,62
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	3.068.031,11	4.312.695,62
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	20.417.637,16	27.316.310,03

BALANCE

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/12/2014	30/09/2015
	A) PATRIMONIO NETO	11.466.130,06	11.105.290,47
	A-1) Fondos propios	10.605.486,39	10.609.099,60
	I. Capital	10.532.820,62	10.532.820,62
100, 101, 102	1. Capital escriturado	10.532.820,62	10.532.820,62
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)		
110	II. Prima de emisión		
	III. Reservas	68.805,79	72.665,77
112, 1141	1. Legal y estatutarias	81.648,88	82.034,88
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	-12.843,09	-9.369,11
(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	3.859,98	3.613,21
(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	496.190,87
	B) PASIVO NO CORRIENTE	2.024.222,61	8.054.840,24
	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	8.049.826,48
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito	665.280,00	554.400,00
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero	1.116.371,09	7.184.831,64
176	4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros	233.877,09	310.594,84
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	5.013,76
181	V. Periodificaciones a largo plazo		
	C) PASIVO CORRIENTE	6.927.284,49	8.156.179,32
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.	1.457.993,75	1.850.755,91
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	285.120,00	396.000,00
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero	1.149.508,41	1.429.294,20
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	23.365,34	25.461,71
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	6.305.423,41
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	1.196.239,61	1.350.006,49
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	607.142,38	684.445,44
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	2.175.650,46	2.813.407,59
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	1.456.822,88
438	7. Anticipos de clientes	298,28	701,00
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	20.417.637,16	27.316.310,03



MEMORIA
EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.
Enero a Diciembre 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 31 de Diciembre 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 Diciembre 2015	-(21.800.000,00 €)
Compensación Déficit Ayto. a Diciembre 2015	25.350.546,07 €
	<hr/> <hr/>
Saldo deudor.....	3.550.546,07 €

En la cuenta correspondiente Hacienda Pública Deudora por IVA se recoge el importe pendiente de devolver o compensar por parte de ésta. 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.

- 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
- No se ha recibido en el periodo transferencias de capital.

6- Cuadro de fondos Propios.

Capital Social	10.532.820,62 €
Reservas	72.665,77 €
Resultado ejercicios anteriores	0,00 €
Resultado del ejercicio	3.613,21 €
Subv. Donac. y legados recibidos	496.190,87 €
Total Patrimonio Neto	11.105.290,47 €

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. Colec.
821	28	22	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 DICIEMBRE 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€



Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M.

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
Director Gerente	CATEDRA DE TRANSPORTES	Dirección Cátedra Transportes por Carlos Benavides	16.890,00€+IVA
Director Gerente	TOKHEIM KOPPENS IBERCIA, S.A.	Sistema de Control para suministro de combustible	57.777,50€
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
Presidente	IVECO ESPAÑA, SL	Adquisición de Autobús Urbanway	144.647,00€+IVA
Presidente	IVECO ESPAÑA, SL	Adquisición de Autobús Urbanway Híbrido	124.250,00+IVA

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- Situación de la tesorería

a) EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS :	4.312.695,62 €
Tesorería	4.312.695,62 €
Otros activos líquidos equivalentes	0
b) OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A C.P. :	0
c) OTRAS CUENTAS FINANCIERAS:	0

11- Volumen de pagos

El volumen de pagos realizados en el trimestre asciende a 4.242.943,74 €

12- Plazo medio de pago y pendiente de pago del trimestre.

- Periodo medio de Pago: 21,65 días.
- Periodo medio pendiente de pago: 10,81 días.

13- Situación del endeudamiento de la sociedad

a) Leasings:

ENTIDAD	NOMINAL OPERACIÓN	FECHA FORMALIZ.	VTO.	CAPITAL VIVO AL 31/12/2015	FINALIDAD
BBVA	5.806.853,00€	05/02/2009	05/02/2015	0,00 €	20 VEHIC + 5 ARTIC. + 1 VEHICULO = 26
UNIBANCA	5.630.100,00€	05/10/2009	05/10/2016	822.805,84 €	20 VEHIC + 5 ARTICULADOS
SANTANDER	305.350,00 €	09/10/2014	09/10/2021	293.342,77 €	2 MICROBUSES
SANTANDER	3.060.000,00€	21/04/2015	21/04/2022	3.060.000,00 €	10 VEHIC. ARTIC. IVECO
SANTANDER	38.750,00€	21/12/2015	21/12/2019	37.977,23€	MAQ. RECAUDAC. Nº 14
CAJA RURAL DEL SUR	4.400.000,00€	22/10/2015	22/07/2022	4.400.000,00 €	20 VEHIC. IVECO URBANWAY 12M

b) Deudas con entidades de crédito:

ENTIDAD	NOMINAL OPERACIÓN	FECHA FORMALIZ.	VTO.	CAPITAL VIVO AL 31/12/2015	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

14- Grado de ejecución del presupuesto de ingresos y de gastos

Ejecución de presupuestos de ingresos propios.....	107,00 %
Ejecución de presupuestos de gastos.....	102,37 %
Ejecución de presupuestos de subvención.....	96,96 %

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

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	31.054.086,07 €
Venta de mercaderías	1.055.570,17 €
Ventas residuos y chatarra y combustibles	6.136,15 €
Prestación Servicios T. Urbano	29.128.398,35 €
Prestación Servicios Estación Autobuses	863.981,40 €

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 enero, y en las partidas de Organismo de Seguridad Social Acreedores y H.P. acreedora por retenciones practicadas se recogen los importes de los seguros sociales y las retenciones e ingresos a cuentas correspondiente al mes de diciembre, pendientes de liquidar en el mes de enero.

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 vuelto a producir 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.

En el mes de Diciembre se ha adquirido una Máquina de Recaudación por valor de 38.750,00€. Dicha operación se ha realizado a través de Arrendamiento financiero firmado con el Banco Santander y se ha incorporado en la partida de inmovilizado material: "Ustillaje".

Málaga, 31 de Marzo de 2016

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

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-12-2015							
	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	21.800.000,00	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								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
TOTAL	21.800.000,00							

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	10.532.820,62
	2. (Capital no exigido)					
Reservas						
	1. Legal y estatutarias	81.648,88	81.648,88	81.648,88	82.034,88	81.648,88
	2. Otras reservas	-12.843,09	-12.843,09	-12.843,09	-9.369,11	-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					3.613,21	3.859,98
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		769.531,06	678.413,76	587.300,55	496.190,87	860.643,67
Otros						

TOTAL PATRIMONIO NETO: 11.375.017,45 11.283.900,15 11.192.786,94 11.105.290,47 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	820	65	55	830

Nº Medio de Trabajadores al Final del Ejercicio: 821,51

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	
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)
Director	5	(3).	10	(3).+(5).	13	(3).+(5).+(6).	15	(3).+(5).+(6).+(8).	16	(1).
Presidente Consejo Admón.	1	(4).	1	(4).	2	(4).+(7).	4	(4).+(7).+(9).	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 Cemus referente a Video-Wall instalado en el Aeropuerto: 12.100,00€
 Contrato con O.A.L. Promoción y Desarrollo referente a alquiler de cristalera 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€+I.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

(8).

Contrato con Cátedra de Transportes "Carlos Benavides" referente a Dirección de la Cátedra: 16.890,00€/I.V.A.
 Contrato con Tokheim Koppens Iberica, S.A. para el sistema de control en suministro de combustible: 57.777,50€ (I.V.A. incluido)

(9).

Contrato con Iveco España, S.L. para la adquisición de Autobus Urbanway: 144.647,00 + I.V.A.
 Contrato con Iveco España, S.L. para la adquisición de Autobus Urbanway Híbrido: 124.250,00 + I.V.A.

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 Distrimedios correspondiente a la venta de títulos de transporte en kioscos
 Contrato con Uniformes Costa de 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	105.000,00	100,00
	10100	2.328,65	2.239,23	96,16	2.239,23		2.239,23		2.239,23			
	10101	20.680,00	-				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	31.121.950,49	106,24	29.077.280,39	100,87
	13000	225.737,42	208.868,91	92,53	208.868,91		225.737,42		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	10.154.037,81	102,96	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	59.973,59	99,96	59.695,81	99,49
	16209	150.000,00	8.254,00	5,50	75.875,50	50,58	97.254,11	64,84	135.795,88	90,53	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	41.825.414,42	105,30	39.049.395,68
Capítulo 2 (G)	20200	15.000,00	3.474,12	23,16	8.118,12	54,12	15.762,12	105,08	29.820,60 €	198,80	13.889,56 €	92,60
	20300	25.000,00	3.629,67	14,52	11.064,24	44,26	13.674,12	54,70	16.968,05 €	67,87	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	28.053,52 €	93,51	22.829,52 €	50,73
	21200	40.000,00	15.758,47	39,40	36.300,00	90,75	41.518,94	103,80	42.508,14 €	106,27	57.603,42 €	115,21
	21300	80.000,00	33.122,50	41,40	53.312,99	66,64	65.515,92	81,89	98.104,30 €	122,63	54.103,71 €	135,26
	21600	40.000,00	17.115,83	42,79	35.789,90	89,47	47.135,52	117,84	59.325,45 €	148,31	53.112,82 €	177,04
	22000	30.000,00	760,20	2,53	4.017,45	13,39	8.742,30	29,14	13.082,73 €	43,61	13.182,01 €	65,91
	22002	39.000,00	11.042,70	28,31	25.591,26	65,62	29.517,69	75,69	40.146,24 €	102,94	47.919,77 €	171,14
	22100	166.000,00	42.256,87	25,46	80.363,09	48,41	132.669,26	79,92	164.401,17 €	99,04	174.302,56 €	108,94
	22101	32.000,00	5.350,41	16,72	12.047,42	37,65	17.526,92	54,77	22.458,23 €	70,18	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	6.656.250,51 €	81,07	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	114.649,00 €	112,40	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	2.136.985,11 €	166,97	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	86.168,62 €	94,69	84.838,07 €	99,81
	22300	19.000,00	3.065,74	16,14	6.970,21	36,69	13.052,02	68,69	19.482,78 €	102,54	15.325,26 €	85,14
	22400	110.000,00	3.600,00	3,27	7.200,00	6,55	64.671,22	58,79	64.713,68 €	58,83	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	1.469.859,76 €	113,56	1.204.083,51 €	114,67
	22402	10.000,00	289,70	2,90	289,70	2,90	10.800,00	108,00	14.400,00 €	144,00	76.758,29 €	172,88
	25500	5.000,00	-	-	966,40	19,33	17.251,06	345,02	300.483,70 €	6.009,67	4.221,95 €	105,55
	22601	1.000,00	426,31	42,63	612,55	61,26	698,77	69,88	973,40 €	97,34	1.702,36 €	170,24
	22602	120.000,00	9.040,88	7,53	64.879,04	54,07	110.432,09	92,03	136.313,02 €	113,59	115.530,16 €	96,28
	22604	67.000,00	20.799,73	31,04	41.093,49	61,33	57.472,69	85,78	70.885,20 €	105,80	102.470,76 €	113,86
	22706	23.000,00	9.410,80	40,92	9.410,80	40,92	9.410,80	40,92	13.953,87 €	60,67		
	22700	635.000,00	159.021,95	25,04	318.407,46	50,14	496.640,90	78,21	641.374,37 €	101,00	635.479,35 €	100,71
	22701	265.000,00	62.890,36	23,73	124.800,64	47,09	187.704,20	70,83	254.074,68 €	95,88	251.523,44 €	100,21
	22799	440.000,00	114.999,51	26,14	231.943,00	52,71	367.506,15	83,52	499.907,86 €	113,62	501.842,96 €	114,06
	22799	125.000,00	27.004,98	21,60	54.130,75	43,30	87.779,66	70,22	114.540,54 €	91,63	109.046,60 €	83,88
22799	491.000,00	167.156,68	34,04	343.422,39	69,94	491.085,02	100,02	482.119,72 €	98,19	726.327,58 €	114,02	
22799	30.000,00	5.082,84	16,94	10.606,41	35,35	15.223,61	50,75	24.692,04 €	82,31	30.880,87 €	96,50	
23110	3.000,00	888,89	29,63	1.080,42	36,01	1.191,16	39,71	2.625,12 €	87,50	2.435,86 €	152,24	

	23120	2.000,00	-	-	840,39	42,02	1.044,49	52,22	1.962,85 €	98,14	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	13.621.284,26	98,56	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	14.315,78 €	954,39	16.594,68 €	150,86
	35800	360.000,00	11.025,72	3,06	31.984,27	8,88	47.216,78	13,12	69.532,47 €	19,31	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	83.848,25	23,19	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	29.128.398,35 €	109,00	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	532.200,22 €	63,24	827.114,64 €	98,29
	36400	410.000,00	137.734,92	33,59	278.035,65	67,81	434.147,06	105,89	575.117,02 €	140,27	508.077,78 €	97,71
	36400	26.000,00	6.538,90	25,15	14.365,84	55,25	21.318,28	81,99	27.128,35 €	104,34	26.927,01 €	96,17
	36400	8.000,00	1.000,00	12,50	2.000,00	25,00	2.000,00	25,00	4.100,00 €	51,25	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	1.061.706,32 €	70,31	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	463.605,11 €	271,11	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	143.138,68 €	75,34	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	31.935.394,05	106,88	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	25.122.569,42	96,94	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	25.122.569,42	96,94	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	0,75 €	0,04	2.359,00 €	235,90
	54100	50.000,00	12.822,12	25,64	27.222,83	54,45	39.069,76	78,14	53.472,25 €	106,94	49.903,74 €	110,90
	54100	280.000,00	71.556,59	25,56	143.090,39	51,10	207.920,94	74,26	274.208,93 €	97,93	271.551,40 €	82,04
	59902	349.600,00	92.036,89	26,33	184.070,26	52,65	276.103,63	78,98	436.910,25 €	124,97	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	764.592,18	112,18	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	1.348.895,33	103,94	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	1.348.895,33	103,94	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	1.155.796,83	76,78	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	1.155.796,83	76,78	1.940.376,77	100,06
Cargo a Reman 1/4 paga navidad		228.066,07			211.108,14				227.976,65		104.459,47	
Dotación a la provis. por insolven.									11.680,00			
TOTAL CAPÍTULOS		113.411.292,14	27.481.692,98	24,23%	57.121.558,14	50,37%	86.815.617,60	76,55	116.097.451,39	102,37	112.471.413,10	101,55

		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
Ingresos Propios	Aplicación Presupuestaria	30.561.100,00	7.539.352,68	24,67	15.824.575,79	51,78	24.407.113,07	79,86	32.699.986,23	107,00	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	58.046.919,09	102,37	56.233.776,56	101,54
Subvencion	-----	26.144.546,07	6.201.493,81	23,72	12.736.203,28	48,71	19.000.695,73	72,68	25.350.546,07	96,96	22.616.073,82	92,36
Resultado ejercicio	-----								3.613,21		3.859,98	

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		3.283.297,01	3.934.973,69	4.211.222,39	4.312.695,62	3.068.031,11
	1. Tesorería	3.283.297,01	3.934.973,69	4.211.222,39	4.312.695,62	3.068.031,11
	2. Otros activos líquidos equivalentes					
<i>Otros activos financieros a C/P</i>						
<i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		3.283.297,01	3.934.973,69	4.211.222,39	4.312.695,62	3.068.031,11

PUNTO Nº 12 y 13 DE LA MEMORIA

Del 01-10-2015 al 31-12-2015

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	1156	4.242.943,74	21,65			
Pendiente de pago en el trimestre	519	1.154.198,24	10,81			



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO 4º
TRIMESTRE 2015*

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

1104

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2015			
NOMBRE DE LA EMPRESA			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		31/12/2015	31/12/2014
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	10.254.293,51	10.311.299,52
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	10.254.293,51	10.311.299,52
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	-344.123,30	-468.089,64
(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	-221.633,30	-233.409,91
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-122.490,00	-234.679,73
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros Ingresos de explotación	46.270,70	52.509,38
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	46.270,70	52.509,38
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
	6. Gastos de personal	-9.274.965,11	-9.192.204,27
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asmlados	-6.819.329,21	-6.754.398,01
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-2.455.635,90	-2.437.816,26
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones		
	7. Otros gastos de explotación	-688.036,87	-684.712,88
(62)	a) Servicios exteriores	-514.103,28	-489.439,60
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-171.897,59	-195.272,99
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-2.046,00	
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del Inmovilizado	-18.220,34	-34.585,31
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	826,45
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		826,45
	12. Otros resultados	22.141,13	10.160,31
(678)	a) Gastos excepcionales		
778	b) Ingresos excepcionales	22.141,13	10.160,31
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-2.640,28	-4.796,14
	13. Ingresos financieros	2.640,28	4.796,14
	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	2.640,28	4.796,14
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	2.640,28	4.796,14
	14. Gastos financieros	0,00	0,00
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		
(660)	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en Instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de Instrumentos financieros	0,00	0,00
(666), (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)	2.640,28	4.796,14
	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

BALANCE

Mos

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2015

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/12/2015	31/12/2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	108.659,46	98.851,35
	I. Inmovilizado intangible	9.848,86	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.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	9.848,86	1.264,93
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material	43.808,85	32.563,00
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	43.808,85	32.563,00
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	15.268,06	25.289,73
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	10.500,00	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	VI. Activos por impuesto diferido.	39.733,69	39.733,69
	B) ACTIVO CORRIENTE	1.723.377,33	1.702.039,37
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	32.626,90	33.931,53
30, (390)	1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	32.626,90	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		
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.378.164,96	1.139.634,33
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	6.374,81	1.830,82
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	1.354.293,51	1.061.299,52
44	3. Deudores varios	663,53	3.161,16
460, 544	4. Personal	8.792,00	65.408,79
4709	5. Activos por impuesto corriente	8.041,11	7.524,48
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		409,56
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	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, 565, 566	5. Otros activos financieros	55,00	55,00
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	12.083,98	12.130,24
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	300.446,49	516.288,27
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	300.446,49	516.288,27
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.832.036,79	1.800.890,72

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

BALANCE

1100

A) PATRIMONIO NETO		261.266,67	261.266,67
A-1) Fondos propios		261.266,67	261.266,67
I. Capital		255.430,14	255.430,14
100, 101, 102	1. Capital escriturado	255.430,14	255.430,14
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)		
110	II. Prima de emisión		
III. Reservas		5.836,53	5.836,53
112, 1141	1. Legal y estatutarias	1.621,64	1.621,64
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	4.214,89	4.214,89
(108), (109)	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		
(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		637.702,24	452.716,13
I. Provisiones a largo plazo		30.401,90	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.	30.401,90	35.230,90
II. Deudas a largo plazo		35.429,95	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	35.429,95	43.663,01
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	571.870,39	373.822,22
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		
181	V. Periodificaciones a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE		933.067,88	1.086.907,92
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.		9.640,12	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		
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	9.640,12	15.611,13
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		923.427,76	1.071.296,79
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	43.745,54	117.508,57
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	329.048,99	248.482,57
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	162.002,97	305.824,71
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	388.630,26	399.480,94
438	7. Anticipos de clientes		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.832.036,79	1.800.890,72

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

Mob



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 cuarto 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	31/12/2015	31/12/2014
Inmovilizado intangible	1.160,20	-	-	9.848,86	1.264,93
Aplicaciones informáticas	1.160,20	-	-	9.848,86	1.264,93
Inmovilizado material	31.332,88	35.432,38	36.577,99	43.808,85	32.563,00
Instalaciones técnicas, maquinaria, y otro inmovilizado material	31.332,88	35.432,38	36.577,99	43.808,85	32.563,00
Inversiones financieras a largo plazo	25.289,73	25.289,73	22.768,06	15.268,06	25.289,73
Créditos a terceros	18.000,00	18.000,00	18.000,00	10.500,00	18.000,00
Otros activos financieros	7.289,73	7.289,73	4.768,06	4.768,06	7.289,73
Activos por impuesto diferido	39.733,69	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 31/12/2015	Saldo 31/12/2014
Inmovilizado material					
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	31.332,88	35.432,38	36.577,99	43.808,85	32.563,00
	31.332,88	35.432,38	36.577,99	43.808,85	32.563,00

Hor



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 31/12/2015	Saldo 31/12/2014	Variación marzo- diciembre	Variación junio - marzo	Variación septiembre -junio	Variación diciembre - septiembre
Maquinaria	230.148,30	230.148,30	230.148,30	233.718,49	230.148,30	-	-	-	3.570,19
Uillaje	35.451,11	35.451,11	35.451,11	34.597,90	35.451,11	-	-	-	(853,21)
Mobiliario	36.676,89	36.676,89	36.689,47	36.784,65	36.676,89	-	-	-	95,18
Equipos para proceso de información	88.967,46	97.086,21	102.044,48	107.564,84	86.826,95	2.140,51	8.118,75	4.958,27	5.520,36
Turismos y furgonetas / elementos de transporte	59.045,08	59.045,08	59.045,08	59.045,08	59.045,08	-	-	-	-
Otro inmovilizado material	43.354,27	43.104,28	43.376,02	43.376,02	43.354,27	-	(249,99)	271,74	-
Total Coste	493.643,11	501.511,87	506.754,46	515.086,98	491.502,60	2.140,51	7.868,76	5.242,59	8.332,52
Amortización acumulada del inmovilizado material	(462.310,23)	(466.079,49)	(470.176,47)	(471.278,13)	(458.939,60)	(3.370,63)	(3.769,26)	(4.096,98)	(1.101,66)
Valor Neto Contable	31.332,88	35.432,38	36.577,99	43.808,85	32.563,00	(1.230,12)	4.099,50	1.145,61	7.230,86

La variación durante el cuarto trimestre de 2015 se debe fundamentalmente a la compra de seis ordenadores, una nueva máquina de aire acondicionado y maquinaria para el servicio de limpieza, concretamente; una abrillantadora y once fregadoras.

- Inversiones financieras a largo plazo:

	Saldo 31/03/2015	Saldo 30/06/2015	Saldo 30/09/2015	Saldo 31/12/2015	Saldo 31/12/2014	Variación marzo- diciembre	Variación junio- marzo	Variación septiembre- junio	Variación diciembre - septiembre
Inversiones financieras a largo plazo									
Créditos a largo plazo al personal	18.000,00	18.000,00	18.000,00	10.500,00	18.000,00	-	-	-	(7.500,00)
Depósitos constituidos a largo plazo	7.289,73	7.289,73	4.768,06	4.768,06	7.289,73	-	-	(2.521,67)	-
	25.289,73	25.289,73	22.768,06	15.268,06	25.289,73	-	-	(2.521,67)	(7.500,00)

- 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.

En marzo de 2012, se puso en marcha una 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 fue el cambio voluntario de la modalidad contractual de 50 trabajadores. Dichos trabajadores adquirieron derecho a una compensación a devengar en los años 2012, 2013, 2014 y 2015.

Según se establecía 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.

Adicionalmente, durante los ejercicios 2013 y 2014, la Sociedad volvió a poner en marcha este Programa. El resultado fue el cambio voluntario de la modalidad contractual de nueve trabajadores, dos en 2013 y siete en 2014. Dichos trabajadores tienen derecho a una compensación a devengar en los años 2014, 2015, 2016 y 2017, y 2015, 2016, 2017 y 2018, respectivamente.

En el ejercicio 2015 no se ha lanzado un nuevo plan, por tanto, el saldo restante se corresponde a las partidas pendientes de compensación de 2013 y 2014, ya que las de 2012 se terminan de compensar en este ejercicio 2015.

1001



Activo corriente:

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

	31/03/2015	30/06/2015	30/09/2015	31/12/2015	31/12/2014
Existencias	33.931,53	33.931,53	33.931,53	32.626,90	33.931,53
Materias primas y otros aprovisionamientos	33.931,53	33.931,53	33.931,53	32.626,90	33.931,53
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.156.074,53	1.135.763,13	1.209.016,91	1.378.164,96	1.139.634,33
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.531,21	10.581,82	12.758,07	6.374,81	1.830,82
Clientes, empresas del grupo, y asociadas	1.070.253,78	1.079.944,66	1.182.119,49	1.354.293,51	1.061.299,52
Deudores varios	8.161,10	2.231,24	-	663,53	3.161,16
Personal	64.920,86	31.714,93	683,03	8.792,00	65.408,79
Activos por impuesto corriente	7.524,48	7.524,48	7.524,48	8.041,11	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	55	55	55	55
Periodificaciones a corto plazo	6.007,62	4.782,83	10.068,89	12.083,98	12.130,24
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	468.485,04	512.753,41	283.248,56	300.446,49	516.288,27
Tesorería	468.485,04	512.753,41	283.248,56	300.446,49	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 31 de diciembre de 2015, la Sociedad tiene una cuenta a cobrar de carácter comercial con el Excmo. Ayuntamiento de Málaga por importe de 1.354.293,51 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 cuarto 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).

1101



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	31/12/2015	31/12/2014
Provisiones a largo plazo	35.230,90	37.276,90	37.276,90	30.401,90	35.230,90
Otras provisiones	35.230,90	37.276,90	37.276,90	30.401,90	35.230,90
Deudas a largo plazo	51.969,12	51.969,12	49.447,45	35.429,95	43.663,01
Otros pasivos financieros	51.969,12	51.969,12	49.447,45	35.429,95	43.663,01
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	373.822,22	373.822,22	376.343,89	571.870,39	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	31/12/2015	31/12/2014
Financiación seguro	7.289,73	7.289,73	4.768,06	4.768,06	7.289,73
Personal acreedor transformación a ITP	32.040,00	32.040,00	32.040,00	18.022,50	32.040,00
Diferencia crédito paga de Navidad	4.333,28	4.333,28	4.333,28	4.333,28	4.333,28
Fianzas recibidas	8.306,11	8.306,11	8.306,11	8.306,11	-
	51.969,12	51.969,12	49.447,45	35.429,95	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. Sin variaciones en el último trimestre.

1406



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	31/12/2015	31/12/2014
Deudas a corto plazo	13.245,83	11.533,51	9.944,53	9.640,12	15.611,13
Otros pasivos financieros	13.245,83	11.533,51	9.944,53	9.640,12	15.611,13
Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.026.535,48	1.051.873,28	902.168,27	923.427,76	1.071.296,79
Proveedores	17.597,48	39.605,88	35.776,65	43.745,54	117.508,57
Acreeedores varios	96.930,97	41.511,82	40.958,23	329.048,99	248.482,57
Personal (remuneraciones pendientes de pago)	524.653,15	574.821,85	441.106,55	162.002,97	305.824,71
Otras deudas con las Administraciones Públicas	387.353,88	395.933,73	384.326,84	388.630,26	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 31 de diciembre de 2015 por importe de 388.630,26 euros, se trata de la deuda contraída por la Sociedad con las Administraciones en concepto de IVA, IRPF y Seguros sociales, que a 31 de diciembre se encuentran pendientes de liquidar por no haber llegado su vencimiento.

MOB



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 cuarto trimestre del ejercicio 2015 son los siguientes:

- Aprovisionamientos

	31/03/2015	30/06/2015	30/09/2015	31/12/2015	31/12/2014
Compras de materias primas y otras materias consumibles					
Materiales de limpieza	34.289,02	71.163,02	94.612,07	133.681,42	133.150,69
Vestuario	1.336,63	14.018,09	19.523,51	31.942,68	32.735,79
Resto	28.319,00	23.281,31	38.787,22	56.009,20	67.523,43
	63.944,65	108.462,42	152.922,80	221.633,30	233.409,91

- Cargas sociales

	31/03/2015	30/06/2015	30/09/2015	31/12/2015	31/12/2014
Cargas sociales					
Seguridad social	665.264,58	1.345.333,19	1.721.439,73	2.418.518,82	2.387.426,64
Otros gastos sociales	9.514,26	15.742,84	22.209,86	37.117,08	50.389,62
	674.778,84	1.361.076,03	1.743.649,59	2.455.635,90	2.437.816,26

- Servicios exteriores

	31/03/2015	30/06/2015	30/09/2015	31/12/2015	31/12/2014
Arrendamientos y cánones	6.528,18	13.684,36	19.880,32	21.843,25	26.112,72
Reparaciones y conservación	6.130,04	13.333,72	18.585,70	24.479,50	18.423,69
Servicios profesionales independientes	15.215,25	24.325,18	29.247,67	59.339,18	94.204,37
Primas de seguros	14.922,16	20.109,90	25.290,71	25.968,62	27.265,44
Suministros	2.394,58	4.992,30	7.529,87	10.137,57	10.771,94
Otros servicios	33.114,90	60.799,90	123.684,74	372.335,16	312.661,44
	78.305,11	137.245,36	224.219,01	514.103,28	489.439,60

Loob



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

	IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-12-2015							
	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	8.900.000,00	705						
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.061.299,52	433						
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	11.176,65	778						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL								
IMFE								
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL	9.972.476,17							

ACOB



El Ayuntamiento de Málaga tiene pendiente de pago a 31 de diciembre de 2015, la cantidad de 1.354.293,51 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 31 de diciembre de 2015, la cantidad de 9.972.476,17 euros, de la cual, 1.061.299,52 euros corresponden al ejercicio 2014. Del resto, 8.900.000,00 euros corresponden a ingresos de la actividad del ejercicio 2015 y 11.176,65 euros a ingresos extraordinarios.

Los 8.900.000,00 euros recibidos en el 2015, junto con la cantidad pendiente de cobro por parte del Excmo. Ayuntamiento, comentada anteriormente, hacen un importe total de 10.254.293,51 euros, es decir, el volumen de negocios de la Sociedad durante el 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 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Capital					
1. Capital escriturado	255.430,14	255.430,14	255.430,14	255.430,14	255.430,14
2. (Capital no exigido)					
Reservas					
1. Legal y estatutarias	1.621,64	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	4.214,89
Resultados de ejercicios anteriores					
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio					
Subvenciones, donaciones y legados recibidos					
Otros					

1102



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

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	313,156	55	56	354,125
2º	354,125	83	88	354,295
3º	354,295	60	59	297,858
4º	297,858	618	614	315,143

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 tres de las bajas producidas son como consecuencia de dos incapacidades definitiva de personal fijo por resolución del INSS y 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.

En el *cuarto trimestre*, las altas y bajas producidas son resultado de la realización de contratos de sustitución de incapacidad temporal y, otros, de obra y servicios determinados.



En cuanto a las dos bajas, éstas vienen motivadas por dos jubilaciones definitivas del personal fijo.

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

8. Cuadro acumulativo trimestral donde se detallen las contrataciones realizadas por la Sociedad en el cuarto 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 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
	Nº contrat os	Importe (con IVA)	Nº contrat os	Importe (con IVA)	Nº contrat os	Importe (con IVA)	Nº contrat os	Importe (con IVA)	Nº contrat os	Importe (con IVA)
Ejemplo: Director	80	108.848,86	151	234.207,52	229	334.090,74	341	699.461,37	290	751.639,83
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.			1	193.904,58	5	428.385,53	6	457.425,53	9	463.813,21
Etc										

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

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

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

Las previsiones del ejercicio 2015 de LIMPOSAM contemplan unos ingresos y gastos totales por importe de 10.647.626,67 euros. A 31 de diciembre de 2015, dichos ingresos y gastos se han cumplido en un 97% aproximadamente.



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

En relación con la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se incluye a continuación un detalle con el importe total de los pagos realizados a los proveedores en el ejercicio, distinguiendo los que han excedido los límites legales de aplazamiento, el plazo medio ponderado excedido de pagos y el importe del saldo pendiente de pago a proveedores que a 31 de diciembre 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	242	187.387,83	23,07			
Pendiente de pago en el trimestre	68	236.174,81	28,21			

13. Plazo medio de pago:

El período medio de pago en el cuarto trimestre del ejercicio 2015 es de 23,07 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	31/12/2015	31/12/2014
Pasivo circulante	1.039.781,31	1.063.406,79	912.112,80	933.067,88	1.086.907,92
Fondos propios	261.266,67	261.266,67	261.266,67	261.266,67	261.266,67
Ratio de endeudamiento a CP	3,980	4,070	3,491	3,571	4,160

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

	31/03/2015	30/06/2015	30/09/2015	31/12/2015	31/12/2014
Pasivo exigible a LP	461.022,24	463.068,24	463.068,24	637.702,24	452.716,13
Fondos propios	261.266,67	261.266,67	261.266,67	261.266,67	261.266,67
Ratio de endeudamiento a LP	1,765	1,772	1,772	2,441	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	31/12/2015	31/12/2014
Segmentación por categorías de actividades					
Mantenimiento	97.907,01	221.262,25	352.063,59	697.654,16	814.573,24
Limpieza	2.612.346,77	5.258.682,41	6.730.055,90	9.556.639,35	9.496.726,28
	2.710.253,78	5.479.944,66	7.082.119,49	10.254.293,51	10.311.299,52

16. Otros hechos relevantes dignos de mención.

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

Miguel Oramendi Aguado



Director Gerente



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO 4º
TRIMESTRE 2015*

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

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2015			
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S.A			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		31/12/2015	31/12/2014
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	1.292.781,19	1.009.097,72
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	1.292.781,19	1.009.097,72
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	-495.783,41	-403.728,86
(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	-495.783,41	-403.728,86
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	1.743.179,08	1.752.393,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.743.179,08	1.752.393,00
	6. Gastos de personal	-1.137.724,97	-1.101.093,00
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-889.145,22	-845.750,40
(842), (843), (849)	b) Cargas sociales	-251.579,75	-255.332,60
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones		
	7. Otros gastos de explotación	-1.373.962,92	-1.239.720,47
(62)	a) Servicios exteriores	-1.343.285,84	-1.228.201,85
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-427,28	-2.518,62
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-30.250,00	
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del inmovilizado	-33.040,78	-100.949,71
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	49.689,00	55.208,00
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	12. Otros resultados	13.051,63	26.430,02
(678)	a) Gastos excepcionales	-45,38	-135,51
778	b) Ingresos excepcionales	13.097,01	26.565,53
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	8.188,82	6.646,70
	13. Ingresos financieros	0,00	0,00
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		
	14. Gastos financieros	0,00	0,00
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6952), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		
(660)	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en Instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de Instrumentos financieros	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	0,00	0,00
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	8.188,82	6.646,70
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios	-2.115,96	-1.661,89
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	6.072,86	4.986,02
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	6.072,86	4.986,02

BALANCE

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2015

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

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/12/2015	31/12/2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	610.115,55	675.521,26
	<i>I. Inmovilizado intangible</i>	5.461,97	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	5.461,97	5.604,97
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<i>II. Inmovilizado material</i>	603.353,58	668.616,29
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	256.220,63	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	347.132,95	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	482.566,70	582.164,58
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>		
	<i>II. Existencias</i>	0,00	0,00
30, (390)	1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores		
	<i>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	123.922,66	238.476,64
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	82.888,37	58.921,99
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios		98.003,00
460, 544	4. Personal	1.599,88	1.636,80
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	39.434,41	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>	109.462,08	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	109.462,08	912,68
480, 567	<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>		
	<i>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	249.181,96	342.775,26
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	249.181,96	342.775,26
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.092.682,25	1.257.685,84

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

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO		688.757,64	722.557,92
	A-1) Fondos propios		396.914,14	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		330.740,07	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	318.719,83	316.340,95
(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		6.072,86	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		291.843,50	329.110,50
	B) PASIVO NO CORRIENTE		142.946,44	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		
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		142.946,44	158.351,19
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE		260.978,17	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. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		260.978,17	376.776,73
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	49,99	
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	129.552,89	246.727,87
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	25.065,54	25.069,90
4752		5. Pasivos por impuesto corriente	2.336,61	1.477,06
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	61.973,14	67.501,90
438		7. Anticipos de clientes	42.000,00	36.000,00
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.092.682,25	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 cuarto 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 cuarto 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

El importe reflejado en la cuenta 551 de 103.819,08 euros corresponde a las transferencias corrientes del presupuesto municipal aprobado que están reconocidas al final del ejercicio pero aún no se han ingresado.

En anticipo de clientes hay un ingreso que ha realizado Caixabank referente al convenio firmado para el ejercicio 2016.

Ingresos y gastos

El importe neto de la cifra de negocios se cuantifica en 1.292.781,19 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.

La amortización se ha reducido debido a que de acuerdo con la reforma fiscal del Impuesto sobre Sociedades, se simplifican las tablas de amortización, estableciendo en una sola tabla el coeficiente lineal máximo y el periodo máximo de amortización sin especificación de los distintos tipos de actividades de las empresas. Es por ello que algunos coeficientes de

amortización hasta ahora aplicados disminuyen, con la consiguiente reducción de la cuota de amortización.

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 31-12-2015							
	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	1.588.819,08	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.								
SMASSA, S.A.								
TOTAL	1.588.819,08							

6. Fondos Propios.

Capital Social

El capital social a 31 de diciembre 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					
1. Capital escriturado	60.101,21	60.101,21	60.101,21	60.101,21	60.101,21
2. (Capital no exigido)					
Reservas					
1. Legal y estatutarias	12.020,24	12.020,24	12.020,24	12.020,24	12.020,24
2. Otras reservas	315.739,65	315.739,65	315.739,65	318.719,83	316.340,95
Resultados de ejercicios anteriores					
1. Remanente			4.985,02		

	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio	12.428,95	12.428,95	12.428,95	6.072,86	4.985,02	
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	329.110,50	329.110,50	329.110,50	291.843,50	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	30	1	2	26,33

8. Contrataciones realizadas.

Los servicios y suministros contratados en este último 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 114, con un importe total de 335.644,38 euros.

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	92	227.879,67	394	1.541.828,90	518	1.751.747,18	632	2.087.391,56	456	1.321.320,29
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.										
Etc										

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

El presupuesto de la sociedad no contemplaba ninguna inversión corriente para el ejercicio 2015.

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	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	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales												
Capítulo 7: Transferencias de capital												
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7												

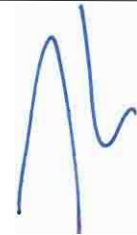
10. Grado de ejecución del presupuesto.

Los siguientes cuadros muestran el grado de ejecución del presupuesto 2015:



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 1-1-2015 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	55.000,00	12.753,85	23,19%	24.539,56	44,62%	36.610,98	66,57%	47.158,20	85,74%	63.700,00	100,00%
	10101	8.700,00	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%	8.700,00	100,00%		
	13000	632.380,00	143.844,46	22,75%	292.131,28	46,20%	430.307,47	68,05%	641.274,74	101,41%	587.910,27	94,69%
	13100	198.600,00	37.313,99	18,79%	156.273,13	78,69%	182.712,77	92,00%	189.012,28	95,17%	194.140,13	96,48%
	16000	249.900,00	64.207,91	25,69%	152.181,29	60,90%	209.285,63	83,75%	250.089,25	100,08%	251.862,60	100,23%
	16200	1.200,00	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%	1.490,50	124,21%	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%	19.248,21	128,32%	15.074,48	100,50%
	20300	40.000,00	0,00	0,00%	42.724,00	106,81%	42.724,00	106,81%	38.714,60	96,79%	54.496,93	136,24%
	20400	6.500,00	292,53	4,50%	6.410,75	98,63%	9.920,72	152,63%	8.885,76	136,70%	4.752,31	73,11%
	20600	500,00	0,00	0,00%	0	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%	7.194,33	119,91%	5.904,68	98,41%
	20900	12.500,00	88,39	0,71%	598	4,78%	981,69	7,85%	7.983,83	63,87%	3.072,97	24,58%
	21200	6.100,00	130,96	2,15%	3.800,94	62,31%	4.167,83	68,33%	5.350,64	87,72%	2.060,00	33,77%
	21300	16.000,00	417,76	2,61%	788,78	4,93%	1.391,54	8,70%	1.774,19	11,09%	2.681,04	16,76%



21400	500,00	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
21900	1.500,00	600,00	40,00%	1.975,00	131,67%	2.680,00	178,67%	3.410,29	227,35%	6.184,90	412,33%
22000	6.000,00	232,14	3,87%	2.376,02	39,60%	2.376,02	39,60%	2.989,85	49,83%	1.946,47	32,44%
22001	500,00	0,00	0,00%	0	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%	1.208,98	24,18%	4.528,10	90,56%
22100	30.000,00	5.793,87	19,31%	8.754,65	29,18%	8.798,56	29,33%	28.004,90	93,35%	25.729,23	85,76%
22101	2.100,00	234,13	11,15%	682,82	32,52%	893,60	42,55%	1.327,25	63,20%	1.225,33	58,35%
22106	3.000,00	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	3.741,85	124,73%	3.716,72	123,89%
22110	2.150,00	0,00	0,00%	100	4,65%	100,00	4,65%	100,00	4,65%	105,10	4,89%
22199	7.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%	221,73	3,17%	3.825,56	54,65%
22200	30.000,00	3.480,49	11,60%	15.152,79	50,51%	21.745,24	72,48%	25.505,21	85,02%	18.107,37	60,36%
22201	200,00	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%	94,35	47,18%	80,39	40,20%
22204	7.000,00	771,68	11,02%	3.715,79	53,08%	5.144,38	73,49%	6.529,29	93,28%	9.962,24	142,32%
22300	2.250,00	0,00	0,00%	1.665,47	74,02%	1.958,00	87,02%	1.958,00	87,02%	1.578,27	789,14%
22400	1.850,00	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%	621,41	33,59%	0,00	0,00%
22402	9.500,00	4.127,24	43,44%	6.711,16	70,64%	14.146,69	148,91%	19.252,84	202,66%	17.271,97	181,81%
22500	500,00	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%	275,00	55,00%	2.518,82	503,76%
22601	170.000,00	5.654,94	3,33%	228.458,93	134,39%	246.576,92	145,05%	250.994,95	147,64%	263.630,64	155,08%
22602	210.000,00	1.146,83	0,55%	157.684,79	75,09%	147.313,21	70,15%	151.932,51	72,35%	147.559,98	70,27%
22603	150,00	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22604	15.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22606	1.000,00	0,00	0,00%	0	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%	283.873,34	132,03%	309.568,59	143,99%



	22700	5.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%	5.123,64	102,47%	914,73	18,29%
	22701	50.000,00	0,00	0,00%	49.005,31	98,01%	51.043,01	102,09%	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%	8.865,84	27,42%	28.995,62	89,68%
	22799	459.449,52	256.813,11	55,90%	638.535,52	138,98%	748.616,55	162,94%	830.017,82	180,65%	597.194,17	131,41%
	23010	3.500,00	0,00	0,00%	648,48	18,53%	648,48	18,53%	1.404,63	40,13%	2.824,51	80,70%
	23020	1.000,00	0,00	0,00%	353,64	35,36%	353,64	35,36%	695,80	69,58%	3.174,53	317,45%
	23110	3.500,00	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	23120	2.500,00	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Capítulo 3	35200	0,00	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	35900	0,00	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Capítulo 4	47900	50.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%	41.000,00	82,00%	38.000,00	76,00%
	48100	34.000,00	0,00	0,00%	0	0	16.000,00	47,06%	30.000,00	88,24%	17.750,00	71,00%
Capítulo 6	0	0	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Capítulo 7	0	0	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Capítulo 8	0	0	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Capítulo 9	0	0	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTULOS		2.609.863,23	584.016,26		1.963.612,75	75,24%	2.471.131,86	94,68%	2.977.069,02	114,07%	2.734.992,33	105,66%



Estado de ingresos

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-09-2015		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 3	34400	501.500,00	95.973,97	19,14%	263.735,51	52,59%	376.658,03	75,11%	504.904,45	100,68%	467.155,28	96,32%
	38902	45.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%	79.914,73	177,59%	62.987,16	157,47%
	39910	1.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00	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%	1.588.819,08	95,86%	1.589.801,53	95,92%
	42090	100.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%	136.000,00	136,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	47000	305.000,00	200.471,24	65,73%	678.823,56	222,57%	682.998,56	223,93%	787.876,74	258,32%	604.533,91	198,21%
Capítulo 6	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Capítulo 7	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Capítulo 8	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Capítulo 9	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL CAPÍTULOS		2.609.863,23	596.445,21	22,85%	2.003.559,07	76,77%	2.500.656,59	95,82%	3.061.515,00	117,31%	2.824.477,88	109,12%



11. Situación de tesorería.

La situación de tesorería se resume en el siguiente cuadro:

<i>CUENTAS FINANCIERAS</i>	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	249.181,96	342.775,26
2. Otros activos líquidos equivalentes	0				0
<i>Otros activos financieros a C/P</i>	0				0
<i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>	0				0
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	413.204,59	114.809,32	279.010,23	249.181,96	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	278	199.117,27	11,27	2	463,13	7,66
Pendiente de pago en el trimestre	65	73.990,05	13,57			

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 31.12.2015	SALDOS A 31.12.2014
Patrocinios y otros ingresos	787.878,74	541.942,44
Ventas Cine Albéniz	404.865,15	372.986,76
Taquilla Festival de Cine	100.037,30	94.168,52
Total	1.292.781,19	1.009.097,72
Trabajos realizados por otras empresas	(495.783,41)	(403.728,86)
Total	796.997,78	605.368,86

16. Otros hechos relevantes.

No existen otros hechos destacables dignos de mención.





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO 4º
TRIMESTRE 2015*

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

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2015

PROMALAGA

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 31/12/2015	(Debe) Haber 31/12/2014
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	3.620.447,09	4.593.713,36
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	-15.367,04	-74.443,53
705	b) Prestaciones de servicios	3.635.814,13	4.668.156,88
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00
	4. Aprovisionamientos	-2.768.751,93	-2.790.659,63
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	0,00	0,00
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	0,00
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-2.768.751,93	-2.790.659,63
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
	5. Otros Ingresos de explotación	6.251.341,54	5.184.617,20
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	704.427,59	641.065,45
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	5.546.913,95	4.543.551,75
	6. Gastos de personal	-3.823.644,57	-2.794.149,83
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.340.632,51	-2.144.272,16
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-692.912,06	-649.869,67
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones	0,00	0,00
	7. Otros gastos de explotación	-3.729.291,86	-3.876.052,89
(62)	a) Servicios exteriores	-3.636.756,36	-3.730.713,02
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-146.046,21	-109.632,45
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-37.486,70	-35.709,60
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente	-0,57	-0,81
(68)	8. Amortización del Inmovilizado	-2.399.439,94	-769.128,21
746	9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras	2.224.128,23	762.300,01
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones	13.980,00	20.548,30
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado	0,00	0,00
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00
	12. Otros resultados	2.032,29	16.725,95
(676)	a) Gastos excepcionales	-7.937,17	-5.507,46
778	b) Ingresos excepcionales	9.969,46	22.233,41
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	199.905,69	343.923,28
	13. Ingresos financieros	11.835,43	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	11.835,43	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	11.835,43	14.318,44
	14. Gastos financieros	-258.190,84	-271.297,64
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros	-258.190,84	-271.297,64
(660)	c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00
	15. Variación de valor razonable en Instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
(668), 768	16. Diferencias de cambio	46,30	0,00
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	62.123,19	68.655,01
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas	0,00	68.655,01
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras	62.123,19	62.123,19
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-194.152,89	-233.510,84
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	15.719,62	60.412,34
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	15.719,62	60.412,34
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	15.719,62	60.412,34

BALANCE

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2015

PROMALAGA

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/12/2015	31/12/2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	25.143.412,74	19.043.252,48
	<i>I. Inmovilizado intangible</i>	12.309.215,43	6.038.375,36
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo	0,00	0,00
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	12.183.999,16	5.836.557,32
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	85.650,00	145.650,00
204	4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	39.566,27	56.168,04
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
	<i>II. Inmovilizado material</i>	12.438.158,54	12.608.069,80
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	11.604.986,04	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	833.172,50	737.598,99
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00	0,00
	<i>III. Inversiones inmobiliarias</i>	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos	0,00	0,00
221, (282), (2921)	2. Construcciones	0,00	0,00
	<i>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	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	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
	<i>V. Inversiones financieras a largo plazo</i>	53.421,31	54.189,86
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	0,00	0,00
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	53.421,31	54.189,86
474	<i>VI. Activos por impuesto diferido.</i>	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	7.764.290,54	6.810.711,49
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>		
	<i>II. Existencias</i>	16.151,01	13.301,01
30, (390)	1. Comerciales.	0,00	0,00
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
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	16.151,01	13.301,01
	<i>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	6.496.570,77	5.052.222,16
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	955.621,34	1.124.181,34
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
44	3. Deudores varios	0,00	0,00
460, 544	4. Personal	0,00	1.126,12
4709	5. Activos por impuesto corriente	0,00	534,21
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	5.540.949,43	3.926.380,49
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
	<i>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	15.440,00	14.205,62
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	15.440,00	14.205,62
	<i>V. Inversiones financieras a corto plazo</i>	545.201,75	839.937,11
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	0,00	0,00
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	545.201,75	839.937,11
480, 567	<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>	76.493,38	44.619,16
	<i>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	614.433,63	846.426,43
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	614.433,63	846.426,43
576	2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)	32.907.703,28	25.853.963,97

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

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO	17.222.383,66	11.648.499,04
	A-1) Fondos propios	3.338.041,81	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)	0,00	0,00
110	II. Prima de emisión	0,00	0,00
	III. Reservas	819.090,55	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	318.444,23	198.550,01
(108), (109)	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	15.719,62	60.412,34
(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	13.884.341,85	8.385.658,73
	B) PASIVO NO CORRIENTE	7.015.032,82	5.683.170,79
	I. Provisiones a largo plazo	534.270,80	339.062,28
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	0,00	0,00
145	2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
146	3. Provisiones por reestructuración.	0,00	0,00
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.	534.270,80	339.062,28
	II. Deudas a largo plazo	1.852.648,11	2.083.019,01
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
176	4. Derivados	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros	1.852.648,11	2.083.019,01
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido	4.628.113,91	3.261.089,50
181	V. Periodificaciones a largo plazo	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE	8.670.286,80	8.522.294,14
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	10.000,00	13.980,00
	III. Deudas a corto plazo.	4.080.763,02	4.484.655,40
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
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	4.080.763,02	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	0,00	0,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.311.866,68	2.789.376,19
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	0,00	278,30
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
41	3. Acreedores varios	1.942.780,98	2.398.766,88
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	99.784,90	153.111,52
4752	5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	228.650,94	185.792,01
438	7. Anticipos de clientes	40.649,86	51.427,48
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo	2.267.657,10	1.234.282,55
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	32.907.703,28	25.853.963,97

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 cuarto 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 cuarto 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 cuarto trimestre, debemos hacer constar lo siguiente:

Se han obtenido un beneficio de 15.719,62 euros.

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre se han contabilizado un total de 6.033.065,95 euros, correspondientes a las transferencias corrientes y de capital de la Sociedad PROMÁLAGA. De este importe un total de 4.198.771,07 euros corresponden a transferencias de corriente y el resto a transferencias de capital.

	IMPORTES ACUMULADOS A 31 de Diciembre 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	4.047.971,07	470800	1.834.294,88	470800				
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	75.800,00	470804						
INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO	75.000,00	470804						
TOTAL	4.198.771,07		1.834.294,88					

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 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	2.503.231,64
	1. Capital escriturado	2.503.231,64	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	819.090,55	699.196,33
	1. Legal y estatutarias	500.646,32	500.646,32	500.646,32	500.646,32	500.646,32
	2. Otras reservas	258.962,35	257.043,91	257.043,91	318.444,23	198.550,01
Resultados de ejercicios anteriores						
	1. Remanente					
	2. (Resul. negativos de ejerci. anteriores)					
Resultado del ejercicio		222.564,34	-44.300,68	180.555,73	15.719,62	60.412,34
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		8.823.284,65	8.722.000,72	8.623.455,16	13.884.341,85	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	60		0	60

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 trabajadores del Palacio de Ferias, y una excedencia voluntaria en Oficinas Centrales 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	3264	4.803.499,89	3998	5.474.520,50
Presidente Consejo Admon. (1)	5	475.023,60	6	938.218,30	7	1.315.483,32	7	2.035.230,26	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.

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	00.4330.62200	INV.NUEVA PARA EDIFICIOS (REDIN-TURISMO-ÁLAMO-ECONOMISTA-IOVE)-2015	1.510.886,00	65.558,04	4,34%	427.534,77	28,30%	750.914,12	49,70%	879.117,42	58,19%			
	00.4330.62200	INV.NUEVA PARA EDIFICIOS (REDIN-ALAMO)-2014	449.539,06									393.027,43	87,43%	
	00.4330.63200	REPOSICIÓN MÁRMOL-2014	16.000,00									27.124,03	169,53%	
	00.4330.63200	ILUMINACIÓN EXTERIOR-2014	21.000,00									2.200,00	10,48%	
	00.4330.63200	SUSTITUCIÓN FALSOS TECHOS-2014	11.000,00									1.892,82	17,21%	
	00.4330.63200	CLIMATIZACIÓN MOSTRADORES-2014	2.000,00									738,70	36,94%	
	00.4330.63200	MODIFICACIÓN PUERTAS EVACUACIÓN-2014	3.000,00									2.650,00	88,33%	
	00.4330.63200	REMEDIACIONES COCINAS-2014	25.000,00									6.986,65	27,95%	
	00.4330.63200	ACTUALIZACIÓN EQUIPO CONGRESUAL-2014	6.000,00									7.677,86	127,96%	
	00.4330.63200	ILUMINACIÓN EXTERIOR-2015	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.200,00	31,43%	36.424,16	520,35%			
	00.4330.63200	MOD.PUERTAS DE EVACUACIÓN EXTERIOR-2015	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.400,00	120,00%			
	00.4330.63200	CAMBIO FALSOS TECHOS ENTREPLANTA-2015	2.000,00	2.230,00	111,50%	2.230,00	111,50%	2.230,00	111,50%	4.951,97	247,60%			
	00.4330.63200	ASEGURAMIENTO Y SUSTITUCIÓN MÁRMOL-2015	12.000,00	6.241,90	52,02%	8.222,65	68,52%	8.222,65	68,52%	10.732,37	89,44%			
	00.4330.63200	CAMBIO DE CLORADORAS DE AGUA POTABLE-2015	6.000,00	3.082,67	51,38%	3.082,67	51,38%	3.082,67	51,38%	3.082,67	51,38%			
Capítulo 7: Transferencias de capital	00.4332.77000	TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS -2015	420.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	85.005,97	20,24%	419.371,95	99,85%			
	00.4332.77000	TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS-2014	300.000,00									407.550,73	135,85%	
	00.4330.63900	ACTUALIZACIÓN SISTEMAS AUDIOVISUALES-2014	21.000,00									22.798,28	108,56%	
	00.4330.63900	SUSTITUCIÓN CONTROL ILUMINACIÓN-2014	15.000,00									0,00	0,00%	
	00.4330.63900	ADECUACIÓN OFICINAS-2014	0,00									47.861,35	100,00%	
	00.4330.63900	SUSTITUCIÓN CENTRAL RED CABLEADO-2015	47.000,00	5.971,91	12,71%	13.793,08	29,35%	30.342,78	64,56%	24.265,61	51,63%			
	00.4330.63900	SUSTITUCIÓN PUERTAS MADERA-2015	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	722,09	24,07%			
	00.4330.63900	REPOSICIÓN MOBILIARIO FERIAL-2015	10.000,00	0,00	0,00%	3.561,29	35,61%	3.561,29	35,61%	6.147,20	61,47%			
	00.4330.63900	ACTUALIZACIÓN RED OFICINAS-2015	20.000,00	28.268,26	141,34%	28.268,26	141,34%	34.224,16	171,12%	24.740,97	123,70%			
	00.4330.63900	SUSTITUCIÓN CONTROL PANTALLAS-2015	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.498,43	59,08%			
		T.C. HVLS CALIFACCIÓN HALL	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.292,81	102,66%			
		T.C. ILUMINACIÓN LED HALL	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.036,48	100,24%			
		T.C. ACTUALIZACIÓN RED WIFI	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.168,07	129,20%			
		T.C. CABLEADO FIBRA/XTIP/SONIDO AUDITORIO	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.709,77	95,85%			
		T.C. TECHOS ACÚSTICOS SALAS MULTISUSOS	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.018,43	100,23%			
		T.C. ASEGURAMIENTO MÁRMOL EN PARAMENTOS	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.059,25	100,33%			
		T.C. PINTURA VISERA COLORES Y VISERA MAYA	71.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	63.949,71	90,07%			
	TOTAL CAP. 6+ CAP. 7		2015	2.184.886,00	111.352,78	5,10%	486.692,72	22,28%	919.783,64	42,10%	1.546.689,36	70,79%		
	TOTAL CAP. 6+ CAP. 7		2014	869.539,06									920.507,85	105,86%

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

			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	128.924,61	27.865,08	21,61%	65.361,13	50,70%	91.201,70	70,74%	129.122,92	100,15%	146.081,83	105,86%
	10101	32.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%	21.360,00	66,75%	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%	2.111.726,54	106,56%	1.909.291,73	99,03%
	15000	0,00							78.423,05		88.898,62	165,54%
	16000	532.168,00	147.208,93	27,66%	284.201,84	53,40%	434.149,24	81,58%	629.376,81	118,27%	589.990,48	112,00%
	16200	16.500,00	3.047,10	18,47%	10.594,04	64,21%	21.155,98	128,22%	39.861,06	241,58%	47.593,07	307,05%
	16205	5.455,00	393,15	7,21%	786,34	14,42%	786,34	14,42%	13.674,19	250,67%	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%	320.519,04	113,09%	0,00	0,00%
	21200	610.000,00	214.632,83	35,19%	327.748,25	53,73%	436.158,12	71,50%	630.582,87	103,37%	672.293,58	114,77%
	21600	70.400,00	52.716,37	74,88%	73.493,35	104,39%	82.923,79	117,79%	107.647,34	152,91%	114.199,71	166,96%
	22000	8.800,00	4.796,55	54,51%	8.439,06	95,90%	11.356,62	129,05%	21.830,54	248,07%	17.404,39	193,38%
	22001	500,00	1.012,42	202,48%	1.340,61	268,12%	1.406,61	281,32%	2.142,71	428,54%	4.324,03	864,81%
	22100	545.000,00	138.872,90	25,48%	306.234,69	56,19%	486.377,19	89,24%	696.281,17	127,76%	635.080,06	119,83%
	22101	40.356,00	9.832,59	24,36%	15.262,52	37,82%	22.071,56	54,69%	28.393,90	70,36%	37.029,41	142,42%
	22102	65.000,00	29.772,57	45,80%	42.357,28	65,17%	43.275,81	66,58%	50.619,76	77,88%	59.223,80	118,45%
	22200	102.600,00	22.170,42	21,61%	45.393,79	44,24%	72.375,56	70,54%	101.254,35	98,69%	97.721,94	115,75%
	22201	11.000,00	1.737,08	15,79%	2.907,85	26,44%	5.222,74	47,48%	7.466,58	67,88%	9.484,73	83,42%
	22204	4.458,00	556,79	12,49%	1.057,83	23,73%	1.755,93	39,39%	2.700,53	60,58%	2.718,45	67,96%
	22400	15.000,00	124,92	0,83%	20.954,99	139,70%	21.079,88	140,53%	12.443,95	82,96%	11.415,33	76,10%
	22402	34.500,00	3.104,74	9,00%	16.042,02	46,50%	22.349,50	64,78%	22.854,85	66,25%	29.090,11	87,36%
	22500	119.160,00	5.698,64	4,78%	28.811,79	24,18%	52.621,42	44,16%	146.048,21	122,56%	109.632,45	115,40%
	22601	9.000,00	29.288,06	325,42%	33.373,62	370,82%	3.835,98	42,62%	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%	529.520,30	142,34%	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%	60.616,52	79,61%	87.931,33	145,49%
	22700	224.800,00	29.507,75	13,13%	82.158,92	36,55%	137.038,49	60,96%	200.351,31	89,12%	201.139,58	91,85%
	22701	272.694,00	16.355,92	6,00%	61.017,50	22,38%	88.574,80	32,48%	240.637,94	88,24%	251.899,72	94,56%
	22706	315.678,00	91.523,68	28,99%	243.592,80	77,16%	303.024,87	95,99%	456.290,46	144,54%	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%	2.768.751,93	118,70%	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%	28.177,41	426,93%	100.975,89	2195,13%
	23110	5.000,00	189,90	3,80%	891,25	17,83%	891,25	17,83%	1.979,45	39,59%	4.956,74	99,13%
	23120	20.000,00	2.216,70	11,08%	4.510,39	22,55%	7.536,81	37,68%	10.609,42	53,05%	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%	16.617,02	55,39%	33.693,59	100,00%
Capítulo 6	62200	1.510.886,00	65.558,04	4,34%	427.534,77	28,30%	750.914,12	49,70%	879.117,42	58,19%	393.027,43	87,43%
	63200	29.000,00	11.554,57	39,84%	13.535,32	46,67%	15.735,32	54,26%	57.591,17	198,59%	49.270,06	58,65%
	63900	91.000,00	34.240,17	37,63%	45.622,63	50,13%	68.128,23	74,87%	62.374,30	68,54%	70.659,63	196,28%
	63900	134.000,00							128.234,52	95,70%		
Capítulo 7	77000	420.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	85.005,97	20,24%	419.371,95	99,85%	407.550,73	135,85%
Capítulo 9	91300	740.880,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	93.437,50	12,61%	670.664,06	90,52%	847.968,54	114,45%
TOTAL CAPÍTULOS		11.197.195,09	2.158.890,42	19,28%	4.653.827,75	41,56%	7.073.947,68	63,18%	11.709.071,53	104,57%	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	614.433,63	846.426,43
	2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P		834.137,11	534.386,47	535.017,74	545.201,75	839.937,11
Otras Cuentas Financieras a C/P						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		1.724.247,77	756.392,07	901.489,45	1.159.635,38	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	1.396	1.915.328,23	16,14	253	424.418,57	64,15
Pendiente de pago en el trimestre	34	186.655,12	17,43	69	123.752,16	62,54

14) Situación endeudamiento sociedad

TIPOLOGIA PRESTAMO/AÑO	PRINCIPAL	DEUDA VIVA 31/12/2015
CIDIMA-ANUALIDAD 2007-08	1.121.250	713.750,00
CIDIMA-ANUALIDAD 2009-10	1.666.922	1.291.700,09
PROMALAGA COWORKING-AN. 2009-10	774.342	609.618,25
CENTIEX-ANUALIDAD 2009-10	4.485.454	3.737.878,67
TOTAL	8.047.968	6.352.947,01

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 31-12-2015
Importe neto de la cifra de negocios	3.620.447,09
Variación de existencias	0,00
Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
Otros ingresos de explotación	6.251.341,54

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 de dicho ejercicio se procedió 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 por la cual el Ministerio de Economía y Competitividad (MEC) inicia el trámite de alegaciones. La Sociedad, con fecha 19 de Marzo de 2015 presentó las alegaciones en trámite de audiencia por estar en desacuerdo con dicha revocación y por entender, entre otros argumentos, que dicho expediente de revocación deberá realizarse en todo caso una vez que el Tribunal Supremo se pronuncie. A la fecha de la presente, no se ha recibido resolución por parte de la Administración, por lo que dicho procedimiento se encuentra caducado, y para la reclamación del saldo restante, la Administración debería iniciar de nuevo el procedimiento.

En Málaga, a 28 de Marzo de 2016



Fdo: Francisco Salas Márquez
Director Gerente PROMÁLAGA

IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-12-2015

	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	4.047.971,07	470800	1.834.294,88	470800				
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	75.800,00	470804						
IMFE	75.000,00	470804						
TOTAL	4.198.771,07		1.834.294,88					

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		2.503.231,64	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	2.503.231,64
	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas		759.608,67	757.690,23	757.690,23	819.090,55	699.196,33
	1. Legal y estatutarias	500.646,32	500.646,32	500.646,32	500.646,32	500.646,32
	2. Otras reservas	258.962,35	257.043,91	257.043,91	318.444,23	198.550,01
Resultados de ejercicios anteriores						
	1. Remanente					
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio		222.564,34	-44.300,68	180.555,73	15.719,62	60.412,34
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		8.823.284,65	8.722.000,72	8.623.455,16	13.884.341,85	8.385.658,73
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	62		1	61
2º	61	1	1	61
3º	61		1	60
4º	60			60

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 trabajadores del Palacio de Ferias, y una excedencia voluntaria en Oficinas Centrales.
Y el alta se debe a una reincorporación por reserva de puesto en Oficinas Centrales.

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	
	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	3264	4.803.499,89	3998	5.474.520,50
Presidente Consejo Admon.(1)	5	475.023,60	6	938.218,30	7	1.315.483,32	7	2.035.230,26	5	2.125.686,12
Etc										

(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 periodo.

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		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	00.4330.62200	INV.NUEVA PARA EDIFICIOS (REDIN-TURISMO-ÁLAMO-ECONOMISTA-JOVEI)-2015	1.510.886,00	65.558,04	4,34%	427.534,77	28,30%	750.914,12	49,70%	879.117,42	58,19%		
	00.4330.62200	INV.NUEVA PARA EDIFICIOS (REDIN-ALAMO)-2014	449.539,06									393.027,43	87,43%
	00.4330.63200	REPOSICIÓN MÁRMOL-2014	16.000,00									27.124,03	169,53%
	00.4330.63200	ILUMINACIÓN EXTERIOR-2014	21.000,00									2.200,00	10,48%
	00.4330.63200	SUSTITUCIÓN FALSOS TECHOS-2014	11.000,00									1.892,82	17,21%
	00.4330.63200	CLIMATIZACIÓN MOSTRADORES-2014	2.000,00									738,70	36,94%
	00.4330.63200	MODIFICACIÓN PUERTAS EVACUACIÓN-2014	3.000,00									2.650,00	88,33%
	00.4330.63200	REMOZAMIENTOS COCINAS-2014	25.000,00									6.986,65	27,95%
	00.4330.63200	ACTUALIZACIÓN EQUIPO CONGRESUAL-2014	6.000,00									7.677,86	127,96%
	00.4330.63200	ILUMINACIÓN EXTERIOR-2015	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.200,00	31,43%	36.424,16	520,35%		
	00.4330.63200	MOD.PUERTAS DE EVACUACIÓN EXTERIOR-2015	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.400,00	120,00%		
	00.4330.63200	CAMBIO FALSOS TECHOS ENTREPLANTA-2015	2.000,00	2.230,00	111,50%	2.230,00	111,50%	2.230,00	111,50%	4.951,97	247,60%		
	00.4330.63200	ASEGURAMIENTO Y SUSTITUCIÓN MÁRMOL-2015	12.000,00	6.241,90	52,02%	8.222,65	68,52%	8.222,65	68,52%	10.732,37	89,44%		
	00.4330.63200	CAMBIO DE CLORADORAS DE AGUA POTABLE-2015	6.000,00	3.082,67	51,38%	3.082,67	51,38%	3.082,67	51,38%	3.082,67	51,38%		
	Capítulo 7: Transferencias de capital	00.4332.77000	TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS -2015	420.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	85.005,97	20,24%	419.371,95	99,85%	
00.4332.77000		TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS-2014	300.000,00									407.550,73	135,85%
00.4330.63900		ACTUALIZACIÓN SISTEMAS AUDIOVISUALES-2014	21.000,00									22.798,28	108,56%
00.4330.63900		SUSTITUCIÓN CONTROL ILUMINACIÓN-2014	15.000,00									0,00	0,00%
00.4330.63900		ADECUACIÓN OFICINAS-2014	0,00									47.861,35	100,00%
00.4330.63900		SUSTITUCIÓN CENTRAL RED CABLEADO-2015	47.000,00	5.971,91	12,71%	13.793,08	29,35%	30.342,78	64,56%	24.265,61	51,63%		
00.4330.63900		SUSTITUCIÓN PUERTAS MADERA-2015	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	722,09	24,07%		
00.4330.63900		REPOSICIÓN MOBILIARIO FERIAL-2015	10.000,00	0,00	0,00%	3.561,29	35,61%	3.561,29	35,61%	6.147,20	61,47%		
00.4330.63900		ACTUALIZACIÓN RED OFICINAS-2015	20.000,00	28.268,26	141,34%	28.268,26	141,34%	34.224,16	171,12%	24.740,97	123,70%		
00.4330.63900		SUSTITUCIÓN CONTROL PANTALLAS-2015	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.498,43	59,08%		
		T.C. HVLS CALEFACCIÓN HALL	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.292,81	102,66%		
		T.C. ILUMINACIÓN LED HALL	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.036,48	100,24%		
		T.C. ACTUALIZACIÓN RED WIFI	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.168,07	129,20%		
		T.C. CABLEADO FIBRA/XTP/SONIDO AUDITORIO	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.709,77	95,85%		
		T.C. TECHOS ACÚSTICOS SALAS MULTIUSOS	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.018,43	100,23%		
		T.C. ASEGURAMIENTO MÁRMOL EN PARAMENTOS	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.059,25	100,33%		
		T.C. PINTURA VISERA COLORES Y VISERA MAYA	71.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	63.949,71	90,07%		
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7		2015	2.184.886,00	111.352,78	5,10%	486.692,72	22,28%	919.783,64	42,10%	1.546.689,36	70,79%		
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7		2014	869.539,06									920.507,85	105,86%

PUNTO N° 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	10100	128.924,61	27.865,08	21,61%	65.361,13	50,70%	91.201,70	70,74%	129.122,92	100,15%	146.081,83	105,86%
	10101	32.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%	21.360,00	66,75%	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%	2.111.726,54	106,56%	1.909.291,73	99,03%
	15000	0,00							78.423,05		88.898,62	165,54%
	16000	532.168,00	147.208,93	27,66%	284.201,84	53,40%	434.149,24	81,58%	629.376,81	118,27%	589.990,48	112,00%
	16200	16.500,00	3.047,10	18,47%	10.594,04	64,21%	21.155,98	128,22%	39.861,06	241,58%	47.593,07	307,05%
	16205	5.455,00	393,15	7,21%	786,34	14,42%	786,34	14,42%	13.674,19	250,67%	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%	320.519,04	113,09%	0,00	0,00%
	21200	610.000,00	214.632,83	35,19%	327.748,25	53,73%	436.158,12	71,50%	630.582,87	103,37%	672.293,58	114,77%
	21600	70.400,00	52.716,37	74,88%	73.493,35	104,39%	82.923,79	117,79%	107.647,34	152,91%	114.199,71	166,96%
	22000	8.800,00	4.796,55	54,51%	8.439,06	95,90%	11.356,62	129,05%	21.830,54	248,07%	17.404,39	193,38%
	22001	500,00	1.012,42	202,48%	1.340,61	268,12%	1.406,61	281,32%	2.142,71	428,54%	4.324,03	864,81%
	22100	545.000,00	138.872,90	25,48%	306.234,69	56,19%	486.377,19	89,24%	696.281,17	127,76%	635.080,06	119,83%
	22101	40.356,00	9.832,59	24,36%	15.262,52	37,82%	22.071,56	54,69%	28.393,90	70,36%	37.029,41	142,42%
	22102	65.000,00	29.772,57	45,80%	42.357,28	65,17%	43.275,81	66,58%	50.619,76	77,88%	59.223,80	118,45%
	22200	102.600,00	22.170,42	21,61%	45.393,79	44,24%	72.375,56	70,54%	101.254,35	98,69%	97.721,94	115,75%
	22201	11.000,00	1.737,08	15,79%	2.907,85	26,44%	5.222,74	47,48%	7.466,58	67,88%	9.484,73	83,42%
	22204	4.458,00	556,79	12,49%	1.057,83	23,73%	1.755,93	39,39%	2.700,53	60,58%	2.718,45	67,96%
	22400	15.000,00	124,92	0,83%	20.954,99	139,70%	21.079,88	140,53%	12.443,95	82,96%	11.415,33	76,10%
	22402	34.500,00	3.104,74	9,00%	16.042,02	46,50%	22.349,50	64,78%	22.854,85	66,25%	29.090,11	87,36%
	22500	119.160,00	5.698,64	4,78%	28.811,79	24,18%	52.621,42	44,16%	146.048,21	122,56%	109.632,45	115,40%
	22601	9.000,00	29.288,06	325,42%	33.373,62	370,82%	3.835,98	42,62%	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%	529.520,30	142,34%	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%	60.616,52	79,61%	87.931,33	145,49%
	22700	224.800,00	29.507,75	13,13%	82.158,92	36,55%	137.038,49	60,96%	200.351,31	89,12%	201.139,58	91,85%
	22701	272.694,00	16.355,92	6,00%	61.017,50	22,38%	88.574,80	32,48%	240.637,94	88,24%	251.899,72	94,56%
	22706	315.678,00	91.523,68	28,99%	243.592,80	77,16%	303.024,87	95,99%	456.290,46	144,54%	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%	2.768.751,93	118,70%	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%	28.177,41	426,93%	100.975,89	2195,13%
	23110	5.000,00	189,90	3,80%	891,25	17,83%	891,25	17,83%	1.979,45	39,59%	4.956,74	99,13%
	23120	20.000,00	2.216,70	11,08%	4.510,39	22,55%	7.536,81	37,68%	10.609,42	53,05%	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%	16.617,02	55,39%	33.693,59	100,00%
Capítulo 6	62200	1.510.886,00	65.558,04	4,34%	427.534,77	28,30%	750.914,12	49,70%	879.117,42	58,19%	393.027,43	87,43%
	63200	29.000,00	11.554,57	39,84%	13.535,32	46,67%	15.735,32	54,26%	57.591,17	198,59%	49.270,06	58,65%
	63900	91.000,00	34.240,17	37,63%	45.622,63	50,13%	68.128,23	74,87%	62.374,30	68,54%	70.659,63	196,28%
	63900	134.000,00							128.234,52	95,70%		
Capítulo 7	77000	420.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	85.005,97	20,24%	419.371,95	99,85%	407.550,73	135,85%
Capítulo 9	91300	740.880,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	93.437,50	12,61%	670.664,06	90,52%	847.968,54	114,45%
TOTAL CAPÍTULOS		11.197.195,09	2.158.890,42	19,28%	4.653.827,75	41,56%	7.073.947,68	63,18%	11.709.071,53	104,57%	11.272.330,99	122,76%

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	890.110,66	222.005,60	366.471,71	614.433,63	846.426,43
	2. Otros activos líquidos equivalentes					
<i>Otros activos financieros a C/P</i>		834.137,11	534.386,47	535.017,74	545.201,75	839.937,11
<i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		1.724.247,77	756.392,07	901.489,45	1.159.635,38	1.686.363,54

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	1.396	1.915.328,23	16,14	253	424.418,57	64,15
Pendiente de pago en el trimestre	34	186.655,12	17,43	69	123.752,16	62,54



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO 4º
TRIMESTRE 2015*

MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S. A.

Cuenta PvG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2015			
MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 31/12/2015	(Debe) Haber 31/12/2014
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	711.524,31	633.745,44
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	711.524,31	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	-934.946,53	-801.791,98
(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	-25.762,45	-33.551,22
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-909.184,08	-768.240,76
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	1.743.088,87	1.748.131,37
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	9.915,05	22.239,52
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.733.173,82	1.725.891,85
	6. Gastos de personal	-974.034,64	-940.300,39
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-767.145,14	-747.485,15
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-206.889,50	-192.815,24
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones		
	7. Otros gastos de explotación	-481.401,35	-420.313,34
(62)	a) Servicios exteriores	-478.850,82	-574.498,44
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-7.004,16	-3.879,75
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-5.540,55	-41.935,15
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del inmovilizado	-165.038,24	-115.014,88
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	135.200,10	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	-15.997,79	-13.180,06
(678)	a) Gastos excepcionales	-95.924,67	-50.102,36
778	b) Ingresos excepcionales	20.016,88	37.002,30
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	8.484,73	8.397,72
	13. Ingresos financieros	467,71	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	467,71	296,23
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	467,71	296,23
	14. Gastos financieros	-587,29	-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	-587,29	-616,30
(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)	-119,58	-320,07
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	8.365,15	8.077,65
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	8.365,15	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)	8.365,15	8.077,65

BALANCE**BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2015**

MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/12/2015	31/12/2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.446.124,43	1.424.954,00
	I. Inmovilizado intangible	626,52	5.293,52
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	626,52	4.797,52
204	4. Fondo de comercio.		496,00
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas		
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material	1.393.759,67	1.334.517,15
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	671.868,65	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	721.891,02	639.952,03
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	51.738,24	85.143,34
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	46.607,15	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	VI. Activos por impuesto diferido.		
	B) ACTIVO CORRIENTE	737.271,93	1.215.670,15
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	2.645,78	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	2.645,78	13.432,54
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	482.653,39	1.008.499,37
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	114.487,65	199.889,68
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios		
460, 544	4. Personal		324,44
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	368.165,74	808.285,25
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	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	VI. Periodificaciones a corto plazo	3.172,97	3.233,49
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	248.671,58	190.358,58
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	248.671,58	190.358,58
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	2.183.396,36	2.640.624,15

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

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO		1.257.079,60	1.189.301,43
	A-1) Fondos propios		156.628,62	148.263,47
	I. Capital		60.101,22	60.101,22
100, 101, 102		1. Capital escriturado	60.101,22	60.101,22
(1030), (1040)		2. (Capital no exigido)		
110	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, 115, 119		2. Otras reservas	76.142,01	68.064,36
(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		8.365,15	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		1.100.450,98	1.041.037,96
	B) PASIVO NO CORRIENTE		388.158,28	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		366.816,99	347.012,65
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE		538.158,48	1.086.021,58
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.		10.072,67	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	10.072,67	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		452.868,15	701.962,72
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	27.122,93	37.996,80
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	354.181,73	589.163,00
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	0,00	186,31
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	60.163,13	71.228,61
438		7. Anticipos de clientes	11.400,36	3.388,00
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		75.217,66	35.604,79
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.183.396,36	2.640.624,15



MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

Memoria correspondiente al cuarto 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 cuarto trimestre del ejercicio 2015 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre 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.

A efectos comparativos se adecuan los epígrafes correspondientes al ejercicio anterior "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar" y la partida "Inversiones financieras a corto plazo" del balance abreviado adjunto.



Durante el ejercicio se han aplicado por primera vez las siguientes modificaciones a las normas o nuevas normas, circunstancia que deberá tenerse en cuenta en la comparación con el ejercicio anterior.

- Información en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales: en el presente ejercicio resulta por primera vez de aplicación la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales. En virtud de lo dispuesto en su Disposición adicional única, en el primer ejercicio de aplicación de esta Resolución, la Sociedad suministra exclusivamente la información relativa al ejercicio 2015 y no se presenta información comparativa correspondiente a esta nueva obligación, calificándose las cuentas anuales como iniciales, a estos exclusivos efectos, en lo que se refiere a la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad.

4. Datos más significativos del Balance y de la Cuenta de Resultados a 31/12/2015.

En el Balance, Patrimonio Neto y Pasivo, en el Capítulo VII. Resultados del ejercicio consta el beneficio obtenido a 31/12/2015 por importe de 8.365,15 €, habiendo conseguido una disminución de las transferencias corrientes por importe de 115.800,00 €, un 7,20 % del presupuesto inicial, manteniendo la totalidad de los puestos de trabajo.

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	1.517.411,96 €	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	145.335,22 €	Presupuestadas Año 2015





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

	IMPORTE PAGOS REALIZADOS A LAS ENTIDADES	
	Corriente	Cuenta Contable
EMASA	21.526,16 €	4000039
Festival de Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales S.A.	667,00 €	4100593
TOTAL	22.193,16 €	

5.4. Esta Sociedad no ha emitido transferencias corrientes ni de capital durante el cuarto 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 4º 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	8.365,15	8.077,65

La propuesta de aplicación del resultado por parte de los administradores de la sociedad e la siguiente:

Saldo cuenta de Pérdidas y Ganancias	8.365,15 €
Aplicación a Reservas Voluntarias	8.365,15 €

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. N° 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	23			23

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

7.3. No se han producido cambios en el Convenio Colectivo durante el cuarto 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 100,00 %. Se han realizado la totalidad de las inversiones comprometidas para el ejercicio 2015 y financiadas con transferencias de capital por importe de 214.417,46 €, lo que ha supuesto un ahorro de 1.424,54 € sobre el presupuesto inicial.

Aunque inicialmente no se habían previsto, se han acometido actuaciones necesarias para el desarrollo de la actividad de la sociedad, que han ascendido en el año 2015 a 5.692,30 €, financiadas en su totalidad por la empresa, que incluyen:

- Tabique sencillo separación sala de reuniones
- Rampas desmontables
- Equipo Sonido Mesa Yamaha EMX-512SC
- Disco Duro WD Nas Red 3TB Sata3
- 2 Radiadores
- Microondas
- Caja Fuerte
- Impresora Tickets
- Placa inauguración Skate

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 95,45 %. La partida 35900 correspondiente a gastos financieros presenta un exceso de 87,29 €, como consecuencia de la comisión cobrada sobre un cheque de 91,17 €, reclamado a la entidad, pendiente en el momento de elaboración de las cuentas, pero que ya ha sido restaurado en lo que llevamos en curso del año 2016. Añadir, que hay otras partidas desarrolladas en casi su totalidad y, al contrario, otras en menor porcentaje del que inicialmente pudiera ser el previsto, pero ello se debe a que Málaga Deporte y Eventos, S.A. es una empresa, que entre otras actividades, se dedica a la gestión de grandes eventos deportivos, espectáculos o actividades recreativas, los cuales acontecen de forma irregular durante el año.

Se presenta a 31/12/2015 un resultado positivo de **8.365,15 €**.

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	324.395,26	248.671,58	190.358,58
	1. Tesorería	181.658,52	287.713,32	324.395,26	248.671,58	190.358,58
	2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P		514.630,49	364.716,40	395.463,60	485.299,17	1.021.931,91
Otras Cuentas Financieras a C/P		146,17	160,41	128,21	128,21	146,17
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		696.435,18	652.590,13	719.987,07	734.098,96	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 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	178	428.899,16	21,84	2	987,36	37,00
Pendiente de pago en el trimestre	41	185.906,54	3,95			



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

14.1. La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la sociedad a largo plazo, clasificados por categorías a 31 de diciembre de 2015 es:

		Ej. 2015 4º 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 31 de diciembre de 2015 es:

Deudas con entidades de crédito	
Acreedores por arrendamiento financiero	
Otras Deudas	31.413,96
Deudas con empresas del grupo y asociadas	
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	392.705,02
Proveedores	27.122,93
Otros Acreedores	365.582,09
Deuda con características especiales	
TOTAL	424.118,98

No existen deudas con garantía real al cierre del ejercicio.

A 31 de diciembre 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 firmó 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	711.524,31
Actividades	4.178,69
Alquiler pistas	29.776,30
C. Balóncesto	33.693,00
Eventos	415.724,08
Patrocinios	37.136,37
Otras actividades	5.462,82
Skate Park	57.950,59
Espacios publicitarios y Led	31.680,60
Alquileres	95.921,86





Otros ingresos de explotación	1.898.305,85
Subvenciones, donaciones y legados	1.733.173,82
Subv. donaciones y legados Transf. al ejercicio	135.200,10
Otros arrendamientos	8.699,82
Ingresos excepcionales	20.016,88
Ingresos por servicios diversos	1.215,23

La cifra de subvenciones, además de la actividad habitual de la empresa, incluye:

- En el Capítulo 1 la devolución parcial de la paga extraordinaria no dispuesta en 2012 tal y como se indica en el Proyecto del PGE 2015 en un % del 24,04
- Los WGTF- Juegos Mundiales Trasplantados, el Campeonato de España de Natación, la Vuelta Ciclista a España y la Promoción de la Ciudad de Málaga a través de la Gira Nacional e Internacional del Espectáculo Disney con un coste adicional de 336.000,00 €.
- La celebración de la Supercopa ACB en octubre 2015 en las instalaciones del Palacio de Deportes José M^a Martín Carpena
- La participación en la Carrera de Mujeres contra el Cáncer, evento deportivo de carácter solidario, conjuntamente con el Área de Deportes y el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga, cuyo beneficio se destina en esta edición a la Fund. Malagueña Asistencia Enfermos Cáncer, a la Asociación Voluntarios Ontología Infantil, a la Fund. Luis Olivares y a la Fund. Cudeca.
- La Fiesta del Deporte, celebrada durante los días 9 y 10 de mayo de 2015 con el patrocinio de la Fundación Cajasur con más de 300 actividades gratuitas y un coste final de 44.285,44 €.
- La puesta en funcionamiento del Skate Park y la asignación a esta sociedad municipal a lo largo del año de un conjunto de eventos y actividades para su gestión y desarrollo, por ser de interés para la ciudad de Málaga, que han supuesto unos gastos adicionales de 187.176,36 €

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

Málaga, 31 de marzo de 2016

José del Río Escobar
Director Gerente



PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-12-2015							
	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	1.883.201,22	40100	443.660,05	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								
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	1.883.201,22		443.660,05					

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	60.101,22
	1. Capital escriturado	60.101,22	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	88.162,25	80.084,60
	1. Legal y estatutarias	12.020,24	12.020,24	12.020,24	12.020,24	12.020,24
	2. Otras reservas	68.064,36	76.142,01	76.142,01	76.142,01	68.064,36
Resultados de ejercicios anteriores		8.077,65	0,00	0,00	0,00	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	8.365,15	8.077,65
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		1.009.395,41	990.324,45	1.066.622,47	1.100.450,98	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	23			23

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 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	
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	423	384.918,39	367	266.976,67
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.	19	642.977,97	26	1.089.154,23	31	1.400.322,35	36	1.778.831,54	29	1.757.791,98
Etc										

PUNTO N° 9 DE LA MEMORIA

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Total Presupuesto	Presupuesto inicial	Modificación 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	
					Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
62300	Sustitución y puesta en marcha Central de incendios													
62300	Línea de vida												9.761,00	100,00%
62300	Reforma Instalación ACS												39.477,03	100,00%
62200	Rehabilitación fachada PDM												90.000,00	100,00%
62300	Anillo LED Pista Central	28.176,53	28.176,61	-0,08	8.518,51	30,23%	14.415,94	51,16%	17.692,29	62,79%	28.176,53	100,00%	28.176,61	100,00%
62300	Desbrozadora												315,41	100,00%
62300	Motosierra												164,63	100,00%
62300	Podador de Altura												210,04	100,00%
62300	Cortasetos												161,16	100,00%
62600	Servidor NAS + 2 discos												417,68	100,00%
62300	Fuentes de agua exterior Palacio												1.042,00	100,00%
62300	Acometida agua potable exterior Palacio												1.153,00	100,00%
62200	Palcos												79.283,24	100,00%
62300	Pantalla Led												5.547,45	100,00%
64000	Pantalla Led												496,00	100,00%
62300	Juego de Redes												204,75	100,00%
62300	Grupo de Frío												246.502,25	100,00%
62900	Marcos cuadros												49,13	100,00%
62600	2 Switch												16,53	100,00%
62600	Monitor Pantalla Publicitaria												81,82	100,00%
61900	Tratamiento anticorrosivo y de impermeabilización del PDM	69.082,24	70.423,39	-1.341,15	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	69.082,24	100,00%		
61900	Adaptación Normativa Centro Transformación Auditorio	1.316,69	1.400,00	-83,31	0	0,00%	1.316,69	100,00%	1.316,69	100,00%	1.316,69	100,00%		
62300	Radiador	0,00	0,00		45,45	100,00%	45,45	100,00%	45,45	100,00%	45,45	100,00%	45,45	100,00%
62300	Caja Fuerte	0,00	0,00		244,59	100,00%	244,59	100,00%	244,59	100,00%	244,59	100,00%	244,59	100,00%
62300	Microondas	0,00	0,00		49,50	100,00%	49,50	100,00%	49,50	100,00%	49,50	100,00%	49,50	100,00%
62300	Radiador	0,00	0,00		61,98	100,00%	61,98	100,00%	61,98	100,00%	61,98	100,00%	61,98	100,00%
62600	Impresora Tickets	0,00	0,00		185,00	100,00%	185,00	100,00%	185,00	100,00%	185,00	100,00%	185,00	100,00%
62300	Placa	0,00	0,00		105,51	100,00%	105,51	100,00%	105,51	100,00%	105,51	100,00%	105,51	100,00%
62300	Rampas desmontables Skate Park	0,00	0,00				2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
62300	Luminarias Pista Central PDM	37.658,00	0,00	37.658,00			37.658,00	100,00%	37.658,00	100,00%	37.658,00	100,00%	37.658,00	100,00%
62300	Instalacion Led Pista Central PDM	41.192,00	0,00	41.192,00			41.192,01	100,00%	41.192,01	100,00%	41.192,01	100,00%	41.192,01	100,00%
62300	Equipo Sonido Mesa Yamaha Skate Park	0,00	0,00				1.706,18	100,00%	1.706,18	100,00%	1.706,18	100,00%	1.706,18	100,00%
62600	Disco Duro WD Nas Red 3TB Sata3	0,00	0,00				107,39	100,00%	107,39	100,00%	107,39	100,00%	107,39	100,00%
61900	Tabique Sala Reuniones PDM	0,00	0,00						1.186,69	100,00%	1.186,69	100,00%	1.186,69	100,00%
62300	Rampa mini bowl y half Pipe Skate	36.992,00	0,00	36.992,00			6.000,00	16,22%	36.992,00	100,00%	36.992,00	100,00%	36.992,00	100,00%
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7		214.417,46	100.000,00	114.417,46	9.210,54		105.088,24		140.543,28		220.109,76		503.059,73	

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		181.658,52	287.713,32	324.395,26	248.671,58	190.358,58
	1. Tesorería	181.658,52	287.713,32	324.395,26	248.671,58	190.358,58
	2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P		514.630,49	364.716,40	395.463,60	485.299,17	1.021.931,91
Otras Cuentas Financieras a C/P		146,17	160,41	128,21	128,21	146,17
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		696.435,18	652.590,13	719.987,07	734.098,96	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	178	428.899,16	21,84	2	987,36	37,00
Pendiente de pago en el trimestre	41	185.906,54	3,95			





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO 4º
TRIMESTRE 2015*

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S. A.

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2015			
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MÁLAGA S.A.			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 31/12/2015	(Debe) Haber 31/12/2014
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	67.064.148,78	66.211.048,32
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	68.872.648,56	68.105.984,35
705	b) Prestaciones de servicios	-1.808.497,78	-1.894.935,03
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	1.878.042,66	2.004.513,97
	4. Aprovisionamientos	-16.197.858,18	-17.470.578,17
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	2.900,94	2.624,31
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-16.200.759,12	-17.473.094,53
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00	9,00
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	-8,96
	5. Otros ingresos de explotación	3.367.242,06	1.649.897,94
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.367.242,06	1.157.704,26
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	0,00	492.193,68
	6. Gastos de personal	-24.951.378,86	-25.490.094,47
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-19.068.916,42	-19.698.832,96
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-5.881.462,44	-5.791.261,49
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones	0,00	0,00
	7. Otros gastos de explotación	-18.385.319,65	-15.751.542,44
(62)	a) Servicios exteriores	-15.119.407,73	-13.674.914,59
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-1.323.247,04	-1.356.525,64
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-2.440.616,79	-717.709,44
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente	-102.044,51	-2.392,86
(66)	8. Amortización del Inmovilizado	-12.916.537,63	-12.140.131,64
746	9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras	2.689.240,84	2.694.134,54
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones	0,00	0,00
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado	0,00	72.090,00
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	72.090,00
	12. Otros resultados	0,00	0,00
(678)	a) Gastos excepcionales	0,00	0,00
778	b) Ingresos excepcionales	0,00	0,00
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	2.247.686,68	1.779.338,05
	13. Ingresos financieros	43.623,04	119.136,18
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
7602, 7603	a2) En terceros	0,00	0,00
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	43.623,04	119.136,18
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	43.623,04	119.136,18
	14. Gastos financieros	-1.869.261,56	-1.466.263,85
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros	-1.869.261,56	-1.466.263,85
(660)	c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00
	15. Variación de valor razonable en Instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
(668), 768	16. Diferencias de cambio	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-1.825.638,52	-1.347.127,67
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	421.947,13	432.210,38
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	421.947,13	432.210,38
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones Interrumpidas neto de Impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	421.947,13	432.210,38

BALANCE

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2015

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/12/2015	31/12/2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	251.557.850,99	258.864.324,29
	I. Inmovilizado intangible	184.974.517,13	192.321.470,19
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo	0,00	590.630,01
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	182.245.324,82	188.751.269,62
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	1.987.130,49	2.757.340,61
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	742.061,82	222.229,95
	II. Inmovilizado material	42.238.811,74	40.705.823,72
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	8.551.002,89	8.401.767,11
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	31.730.071,06	31.526.743,18
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos	1.957.737,79	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	24.341.392,12	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	532.296,19	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	23.809.095,93	25.165.785,44
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	26.573.250,44	27.752.650,70
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
	II. Existencias	1.236.693,20	920.586,76
30, (390)	1. Comerciales.	0,00	-247,35
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	1.190.104,78	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	46.588,42	48.839,93
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	16.658.149,40	16.720.492,84
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	13.144.600,11	13.658.044,67
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
44	3. Deudores varios	1.137.335,26	999.837,53
460, 544	4. Personal	0,00	0,00
4709	5. Activos por impuesto corriente	70.343,51	101.273,88
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	2.305.870,52	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	2.640.164,30	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	257.124,18	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	2.383.040,12	3.086.590,71
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	96.454,37	175.034,40
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.941.789,17	6.666.634,91
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	5.941.789,17	6.666.634,91
576	2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)	278.131.101,43	286.616.974,99

BALANCE

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2015

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA S.A.

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/12/2015	31/12/2014
	A) PATRIMONIO NETO	119.080.268,62	122.908.811,37
	A-1) Fondos propios	86.256.463,54	85.834.516,41
	<i>I. Capital</i>	72.842.961,44	72.842.961,44
100, 101, 102	1. Capital escriturado	72.842.961,44	72.842.961,44
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00
110	<i>II. Prima de emisión</i>	0,00	0,00
	<i>III. Reservas</i>	12.991.554,97	12.559.344,59
112, 1141	1. Legal y estatutarias	1.699.988,40	1.656.767,36
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	11.291.566,57	10.902.577,23
(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	0,00	0,00
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	<i>VI. Otras aportaciones de socios</i>	0,00	0,00
129	<i>VII. Resultado del ejercicio</i>	421.947,13	432.210,38
(557)	<i>VIII. (Dividendo a cuenta)</i>	0,00	0,00
111	<i>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</i>	0,00	0,00
	A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
133	<i>I. Activos financieros disponibles para la venta</i>	0,00	0,00
1340	<i>II. Operaciones de cobertura</i>	0,00	0,00
137	<i>III. Otros</i>	0,00	0,00
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	32.823.805,08	37.074.294,96
	B) PASIVO NO CORRIENTE	134.893.648,82	139.177.539,56
	<i>I. Provisiones a largo plazo</i>	2.204.961,30	2.667.729,27
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	2.204.961,30	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
	<i>II. Deudas a largo plazo</i>	130.053.221,06	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	116.157.454,84	119.772.901,04
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero	10.745.328,64	10.861.706,19
176	4. Derivados	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros	3.150.437,58	3.228.802,18
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<i>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	0,00	0,00
479	<i>IV. Pasivos por impuesto diferido</i>	82.796,52	93.730,94
181	<i>V. Periodificaciones a largo plazo</i>	2.552.669,94	2.552.669,94
	C) PASIVO CORRIENTE	24.157.183,99	24.530.624,06
585, 586, 587, 588, 589	<i>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</i>	0,00	0,00
499, 529	<i>II. Provisiones a corto plazo</i>	3.857.048,68	4.412.527,76
	<i>III. Deudas a corto plazo.</i>	10.904.345,20	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.	3.850.533,15	3.846.102,09
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero	1.492.013,70	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	5.561.798,35	5.321.437,59
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>	0,00	0,00
	<i>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	9.395.790,11	9.156.779,31
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	7.435.117,61	7.184.917,34
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	878.290,60	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.	1.082.381,90	1.275.105,35
438	7. Anticipos de clientes	0,00	0,00
485, 568	<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	278.131.101,43	286.616.974,99

Empresa Municipal Aguas de Málaga, S.A.

Memoria del cuarto 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 indican en el cuadro siguiente:

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-12-2015							
	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			1.089.644,54	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								
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.								
FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL			1.089.644,54					

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	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	1.699.988,40	1.656.767,36
2. Otras reservas	10.902.577,23	11.291.566,57	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	0,00	
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio	-534.040,60	-1.929.203,80	-1.581.060,56	421.947,13	432.210,38
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	36.432.149,62	35.829.204,24	35.200.353,89	32.823.805,08	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	431	86	86	431

8. Datos de contratación

Las contrataciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2015 han sido 1.728, que ascienden a un total de 20.306.072,88 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	1.223.993,84	856	2.740.601,10	1239	4.076.169,24	1689	5.696.782,96	2149	5.537.135,42
Consejero Delegado	11	3.083.706,16	17	3.884.264,20	24	5.251.517,43	34	8.097.310,80	28	5.393.203,24
Consejo de Administración	5	6.511.979,12	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	2.015		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	% Ejecutado	
62200	1.051.307	252.311	24,00%	603.309	57,39%	629.231	59,85%	791.685	75,30%	1.253.086	107,43%	
62300	7.670.884	880.051	11,47%	2.093.915	27,30%	3.293.648	42,94%	5.145.653	67,08%	4.391.745	68,45%	
62400	145.000	0	0,00%	398.386	274,75%	398.386	274,75%	398.386	274,75%	41.700	59,57%	
62500	35.000	16.673	47,64%	32.872	93,92%	35.813	102,32%	58.562	167,32%	37.283	266,31%	
62600	1.062.040	78.830	7,42%	239.777	22,58%	765.183	72,05%	1.160.416	109,26%	372.678	65,96%	
62700	133.800	5.084	3,80%	37.381	27,94%	37.381	27,94%	38.616	28,86%	293.900	100,03%	
64800	264.984	0	0,00%	0	0,00%			264.984	100,00%	258.468	100,00%	
Capítulo 7												
TOTAL Cap. 6 + Cap. 7	10.363.015	1.232.949		3.405.640		5.159.642		7.858.302		6.648.860		

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	33,248	35,00%	57.535	60,56%	87.285	91,88%	119.240	125,52%	119.240	100,20%
	10101	24.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
	13000	15.875.913	3.236.544	20,39%	7.517.625	47,35%	11.399.314	71,80%	15.294.787	96,34%	15.715.998	101,78%
	13001	10.759	6.173	57,37%	16.636	154,62%	18.431	171,31%	31.087	288,94%	26.605	82,30%
	13002	3.465.759	1.814.161	52,35%	1.713.800	49,45%	2.435.951	70,29%	3.233.222	93,29%	3.369.604	95,05%
	13100	434.826	20.075	4,62%	196.135	45,11%	300.383	69,08%	421.581	96,95%	467.386	104,26%
	16000	5.444.818	1.320.102	24,25%	2.488.242	45,70%	3.739.824	68,69%	5.431.260	99,75%	5.236.137	100,07%
	16200	85.504	2.595	3,03%	11.965	13,99%	15.650	18,30%	29.093	34,03%	28.119	25,67%
	16205	361.615	90.183	24,94%	128.663	35,58%	0	0,00%	0	0,00%	426.298	103,77%
	16209	33.000	9.060	27,46%	17.866	54,14%	245.984	745,41%	391.108	1185,17%	100.707	167,84%
	20300	400.548	58.973	14,72%	173.207	43,24%	248.741	62,10%	310.553	77,53%	345.203	56,72%
	20400	55.000	23.931	43,51%	47.507	86,38%	54.033	98,24%	67.380	122,51%	106.593	163,99%
	20600	2.000	0	0,00%	1.599	79,95%	1.599	79,95%	2.981	149,07%	3.212	64,24%
	20800	55.222	3.341	6,05%	6.232	11,28%	20.946	37,93%	29.323	53,10%	25.743	70,34%
Capítulo 2	21200	1.297.905	253.844	19,56%	960.048	73,97%	1.819.272	140,17%	3.503.580	269,94%	1.206.899	95,62%
	21300	7.035.112	1.069.750	15,21%	2.517.110	35,78%	3.840.263	54,59%	4.830.970	68,67%	5.524.990	74,08%
	21600	495.300	111.080	22,43%	237.749	48,00%	406.889	82,15%	617.149	124,60%	592.936	124,67%
	21900	707.529	65.359	9,24%	123.480	17,45%	174.294	24,63%	263.095	37,19%	525.424	75,96%
	22000	35.160	4.203	11,95%	8.877	25,25%	10.559	30,03%	16.892	48,04%	24.791	58,33%
	22001	7.400	5.860	79,18%	765	10,33%	4.523	61,13%	7.752	104,76%	6.785	84,81%
	22100	6.864.905	1.621.936	23,63%	2.847.878	41,48%	4.759.318	69,33%	6.145.698	89,52%	6.416.511	89,40%
	22101	1.648.979	642.052	38,94%	780.831	47,35%	1.041.622	63,17%	1.270.387	77,04%	1.268.865	76,25%
	22102	3.295.184	777.466	23,59%	1.290.195	39,15%	1.757.807	53,34%	2.250.589	68,30%	3.087.199	67,80%
	22103	105.000	20.457	19,48%	44.501	42,38%	69.749	66,43%	88.880	84,65%	105.480	83,47%
	22111	1.076.669	458.701	42,60%	403.159	37,45%	320.135	29,73%	2.672.700	248,24%	1.033.618	120,76%
	22112	182.430	4.688	2,57%	7.873	4,32%	8.651	4,74%	12.691	6,96%	153.095	95,15%
	22199	3.921.077	392.827	10,02%	1.453.281	37,06%	2.678.703	68,32%	3.859.717	98,44%	5.699.439	116,64%
	22200	155.300	46.894	30,20%	91.107	58,66%	134.780	86,79%	178.647	115,03%	224.657	149,47%
	22201	151.112	44.050	29,15%	132.899	87,95%	172.162	113,93%	235.865	156,09%	251.908	103,24%
	22203	0	0	0,00%	2.450	0,00%	3.290	0,00%	3.290	0,00%	208	2,97%
	22204	98.182	1.191	1,21%	4.356	4,44%	8.245	8,40%	9.654	9,83%	6.516	23,69%
	22300	483.312	20.300	4,20%	39.269	8,13%	55.780	11,54%	73.956	15,30%	350.884	65,09%
	22401	45.000	8.150	18,11%	18.093	40,21%	66.485	147,74%	36.204	80,45%	34.945	69,89%
	22402	252.000	61.934	24,58%	123.869	49,15%	187.173	74,27%	249.107	98,85%	247.737	96,77%
	22500	226.425	101.730	44,93%	119.134	52,62%	154.723	68,33%	242.105	106,92%	248.080	73,05%
	22501	119.700	28.867	24,12%	57.734	48,23%	86.762	72,48%	132.750	110,90%	115.462	96,46%
	22502	1.014.775	207.822	20,48%	445.373	43,89%	709.603	69,93%	948.392	93,46%	992.984	91,06%
	22602	179.900	46.600	25,90%	154.510	85,89%	146.643	81,51%	221.359	123,05%	231.041	93,50%
22700	238.475	59.601	24,99%	121.835	51,09%	178.301	74,77%	234.865	98,49%	225.966	96,65%	
22701	534.795	134.017	25,06%	285.068	53,30%	437.409	81,79%	591.612	110,62%	546.313	104,20%	
22706	913.842	213.625	23,38%	361.348	39,54%	530.726	58,08%	911.166	99,71%	555.033	52,56%	
22799	2.264.172	517.515	22,86%	1.384.687	61,16%	2.157.612	95,29%	2.673.511	118,08%	2.463.346	127,14%	
23120	17.250	2.006	11,63%	9.945	57,65%	13.031	75,54%	18.727	108,56%	19.211	114,01%	
Capítulo 3	31004	1.348.657	383.338	28,42%	754.934	55,98%	1.125.517	83,45%	1.869.262	138,60%	1.466.264	98,93%
Capítulo 4	35900	49.000	7.124	14,54%	14.634	29,87%	21.285	43,44%	31.008	63,28%	35.229	52,58%
Capítulo 6	62200	1.051.307	252.311	24,00%	603.309	57,39%	629.231	59,85%	791.685	75,30%	1.253.086	107,43%
	62300	7.670.884	880.051	11,47%	2.093.915	27,30%	3.293.648	42,94%	5.145.653	67,08%	4.391.745	68,45%
	62400	145.000	0	0,00%	398.386	274,75%	398.386	274,75%	398.386	274,75%	41.700	59,57%
	62500	35.000	16.673	47,64%	32.872	93,92%	35.813	102,32%	58.562	167,32%	37.283	266,31%
	62600	1.062.040	78.830	7,42%	239.777	22,58%	765.183	72,05%	1.160.416	109,26%	372.678	65,96%
	62700	133.800	5.084	3,80%	37.381	27,94%	37.381	27,94%	38.616	28,86%	293.900	100,03%
	64800	264.984	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	264.984	100,00%	258.468	100,00%
Capítulo 7												
Capítulo 8												
Capítulo 9	91300	4.219.839	899.610	21,32%	1.815.662	43,03%	2.716.910,06	64,38%	4.255.972,91	100,86%	3.659.239	92,83%
TOTAL CAPÍTULOS		75.691.365	16.063.930		32.395.302		49.526.003		71.677.471		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	5.941.789,17	6.666.634,91
1.	Tesorería	5.582.674,37	3.462.323,79	2.185.339,37	5.941.789,17	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	0,00	1.050.000,00
Otras Cuentas Financieras a C/P		1.475.551,36	1.089.979,11	546.128,54	2.640.164,30	2.219.901,79
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		8.108.225,73	5.552.302,90	2.731.467,91	8.581.953,47	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	1.740	8.369.246,51	33,53	150	691.963,75	8,15
Pendiente de pago en el trimestre	482	3.309.752,25	16,82	2	136.668,03	4,06

14. Situación del endeudamiento

	Deudas con entidades crédito	Otros			Total
	Préstamos	Arrendamiento Financiero	Fianzas y depósitos	Otros pasivos financieros	
SALDO al 31/12/2015	120.007.987,99	12.237.342,34	2.600.684,13	14.424.960,01	149.270.974,47
Largo Plazo	116.157.454,84	10.745.328,64	2.600.684,13	549.753,45	130.053.221,06
Corto Plazo	3.850.533,15	1.492.013,70	0,00	13.875.206,56	19.217.753,41

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

ENTIDAD	UNICAJA	UNICAJA	CDTI	INNFACTO	ACUAMED	TOTAL
IMPORTE CONCEDIDO	91.024.880,03	45.000.000,00	289.406,00	512.175,47	14.885.687,00	151.712.148,50
FECHA FORMALIZACION	31-10-2006	30-12-2010	22/04/2011	19/01/2103	01/12/2006	
IMPORTE DISPUESTO A 31-12-2015	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 31-12-2015	75.479.404,68	44.528.583,31	121.447,75	512.175,47	12.237.342,34	132.878.953,55
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 31 de diciembre 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	37.463.350,79
Saneamiento	10.205.810,00	2.145.614,59	4.584.822,13	7.022.620,89	9.705.075,56
Depuración	18.539.952,00	4.888.586,21	9.324.504,62	14.672.536,54	19.895.722,43
Otros	5.477.552,00	1.651.036,84	3.749.677,71	5.441.909,32	7.878.148,60
Totales:	73.772.228,00	17.186.426,64	35.090.092,36	54.335.582,84	74.942.297,38

16. Otros hechos relevantes

En el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2015 y la fecha de formulación de las Cuentas Anuales, como acontecimientos significativos se ha procedido a la regularización del pago de la prima del premio de jubilación correspondiente a los ejercicios 2012 a 2015, suspendido por imperativo legal hasta este ejercicio, por un importe total de 1.074.242,82 euros, cantidad que se ha dotado contablemente como provisión en cada uno de los ejercicios. También se ha procedido al abono del 49,73% restante de la paga extra del año 2012.


 Fdo. José Luis Rodríguez López
 Director-Gerente
 Empresa Municipal
 Aguas de Málaga, S.A.



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO 4º
TRIMESTRE 2015*

PARQUE CEMENTARIO DE MÁLAGA, S. A.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2015

PARCEMASA

N° DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		31/12/2015	31/12/2014
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	5.896.579,03	5.489.871,28
700, 701, 702, 703, 704, 706, (708), (709)	a) Ventas	5.698.311,32	5.291.728,45
705	b) Prestaciones de servicios	198.267,71	198.142,83
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su		
	4. Aprovisionamientos	-54.389,84	-55.548,41
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	-49.988,48	-52.843,58
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-4.401,36	-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	377.444,47	399.678,25
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	375.344,47	397.678,25
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al	2.100,00	2.000,00
	6. Gastos de personal	-2.495.899,60	-2.382.695,70
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.864.497,96	-1.808.736,14
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-631.401,64	-573.959,56
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	-1.960.899,51	-1.907.353,98
(62)	a) Servicios exteriores	-1.754.935,58	-1.706.391,86
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-38.625,06	-35.528,20
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones	-12.617,60	0,00
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente	-154.721,27	-165.433,92
(68)	8. Amortización del inmovilizado	-917.129,24	-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	-14.965,95	-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	-14.965,95	-13.697,31
	12. Otros resultados	20.767,55	13.007,51
(678)	a) Gastos excepcionales	-2.393,35	-1.201,76
778	b) Ingresos excepcionales	23.160,90	14.209,27
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	851.506,91	642.408,42
	13. Ingresos financieros	309,36	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	309,36	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	309,36	181,58
	14. Gastos financieros	-58.726,50	-90.192,62
(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) (660)	b) Por deudas con terceros	-58.726,50	-90.192,62
	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633 (6632), 7632 (668), 768	a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00
	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos		
	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	-58.417,14	-90.011,04
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	793.089,77	552.397,38
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios	-16.331,89	-12.000,72
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO	776.757,88	540.396,66
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	776.757,88	540.396,66

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2015

PARCEMASA

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/12/2015	31/12/2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	19.560.912,03	19.775.494,62
	I. Inmovilizado intangible	2.809.386,13	2.804.976,46
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo	0,00	0,00
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	2.651.279,40	2.710.196,72
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	1.115,51	1.695,51
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	133.666,22	25.795,20
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	23.325,00	67.289,03
	II. Inmovilizado material	16.702.481,47	16.933.819,47
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	8.587.292,77	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	7.346.457,47	7.607.060,21
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos	768.731,23	352.338,51
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921)	2. Construcciones		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas	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	47.867,19	33.887,19
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	41.720,00	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	VI. Activos por impuesto diferido.	1.177,24	2.811,50
	B) ACTIVO CORRIENTE	924.591,63	779.066,21
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	47.184,59	42.343,30
30, (390)	1. Comerciales.	38.883,29	38.520,27
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	6.255,53	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	2.045,77	1.309,08
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	239.986,06	275.375,70
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	157.379,72	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	53.901,18	45.891,18
4709	5. Activos por impuesto corriente	28.705,16	62.722,39
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	0,00	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	4.495,10	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	4.495,10	5.330,66
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	632.925,88	456.016,55
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	632.925,88	456.016,55
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	20.485.503,66	20.554.560,83

N° CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/12/2015	31/12/2014
	A) PATRIMONIO NETO	7.469.155,63	6.692.397,75
	A-1) Fondos propios	7.469.155,63	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	776.757,88	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	11.321.360,90	12.211.843,97
	I. Provisiones a largo plazo	428.427,39	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.	428.427,39	473.636,23
	II. Deudas a largo plazo	10.892.933,51	11.738.207,74
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito	10.872.478,85	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	1.694.987,13	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.	948.686,64	920.107,10
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	842.506,82	832.793,24
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	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	106.179,82	60.170,57
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	4.309,50	4.309,50
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	722.703,46	680.813,92
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	6.026,16	5.851,08
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	290.227,57	264.170,16
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	145.389,20	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.	280.013,41	292.567,57
438	7. Anticipos de clientes	1.047,12	0,00
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo	19.287,53	45.088,59
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	20.485.503,66	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 31 de diciembre 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. El consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas la aprobación de la distribución y aplicación de resultados de 2015, como se indica a continuación:

BASE DE REPARTO	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
Saldo cuenta de pérdidas y ganancias	776.757,88	540.396,66
TOTAL	776.757,88	540.396,66

APLICACIÓN	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
A reservas voluntarias	776.757,88	540.396,66
TOTAL	776.757,88	540.396,66

b) Principios y Criterios Contables:

Con la nueva Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades, se ha introducido en su artículo 12 una nueva tabla de amortización, aplicable a partir de 2015, para los elementos del inmovilizado material. En base a esto, la Sociedad ha modificado los años en que se amortizaban los siguientes bienes:

Categoría	Años Antes	Años Ahora	Efecto En Resultados
Uillaje	10	8	-2.098,09
Mobiliario	15	8	-294,09
Aplicaciones Informáticas	15	8	-6.670,53

4 DATOS MÁS SIGNIFICATIVOS

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

	ERCICIO 1º TRIM 2015	ERCICIO 2014
DEUDOR		
Hacienda Pública, deudor por IS	28.705,16	62.722,39
Hacienda Pública, acreedor por IRPF	0,00	0,00
Hacienda Pública, deudor por IVA	0,00	0,00
Activos por impuesto diferido	1.177,24	2.811,50
	29.882,40	65.533,89
ACREEDOR		
Hacienda Pública, acreedor por IRPF	122.301,09	118.436,35
Hacienda Pública, acreedor por IVA	114.150,26	124.450,39
Organismos Seg. Social acreedores	43.562,06	49.680,83
	280.013,41	292.567,57

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

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias	4ºT/2015	Ejercicio 2014
1. Consumo de mercaderías	49.988,48	52.843,58
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:		
- nacionales	50.351,50	50.309,92
b) Variación de existencias	-363,02	2.533,66
2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles	4.401,36	2.704,83
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:		
- nacionales	8.142,94	3.498,02
b) Variación de existencias	-3.741,58	-793,19
3. Cargas sociales:	631.401,64	573.959,56
a) Seguridad Social a cargo de la empresa	573.101,02	530.829,91
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones	9.755,18	8.735,24
c) Otras cargas sociales	48.545,44	34.394,41
4. Otros gastos de explotación	1.960.899,51	1.907.353,98
a) servicios exteriores	1.754.935,58	1.706.391,86
b) Tributos	38.625,06	35.528,20
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	12.617,60	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	154.721,27	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"	20.767,55	13.007,51

5 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y EMITIDAS

IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-12-2015				
IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
			82.421,17	759060006
TOTAL			82.421,17	

TRANSFERENCIA CAPITAL	Créditos Definitivos	Facturado 2015	TOTAL
Transferencia capital 2015 4 00TPC 1 Obras Cementerio Histórico San Miguel	100.000,00	-99.729,63	270,37
	100.000,00	-99.729,63	270,37

A31 dediciembre de 2015, se han producido las siguientes operaciones con otras partes vinculadas, Excmo. Ayuntamiento de Málaga:

Movimiento Cuentas con Excmo. Ayuntamiento de Málaga 4ºT/2015

	31/12/2014	ENTRADAS	PAGOS Y/O COBROS	31/12/2015
BENEFICENCIA	23.808,41	98.912,84	-93.552,59	29.168,66
PROPIEDADES SAN MIGUEL	0,00	0,00	0	0,00
OBRAS SAN MIGUEL	0,00	99.729,63	-99.729,63	0,00

6 FONDOS PROPIOS

REG. MERC. MÁLAGA, HOJA 7618-A, FOLIO 1, TOMO 838, ARCH. 658, SECC. 3ª, C.I.E. A-29194206-SOCIEDAD UNIPERSONAL

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		1.001.160,00	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	1.001.160,00
	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas		5.150.841,09	5.691.237,75	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	347.426,29
	2. Otras reservas	4.803.414,80	5.343.811,46	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	0,00
	1. Remanente	540.396,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado del ejercicio		517.851,46	815.300,86	858.719,11	776.757,88	540.396,66
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros		0,00	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 31 de diciembre de 2015, de 347.426,29 euros, saldo que sobrepasa el mínimo legal exigible.

Reservas Voluntarias, tiene un saldo a 31 de diciembre 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
4º	46	3	0	49

La plantilla media es de 49 trabajadores.

Durante 2015, se han efectuado los siguientes contratos:

-14/04/2015- 07/05/2015- Aux.Admon y Contratación- en sustitución por ILT.

07/05/2015-05/11/2015- Aux.Admon-Contratacion, por circunstancias de la producción, implantación informática.

-08-05-2015 – Op.Servicios funerarios- en sustitución por ILT larga duración.

-15/07/2015-13/10/2015-Aux.Admon-Contratacion, por circunstancias de la producción, implantación sistema informático.

- 14/10/2015- Aux.Admon-Contratacion- por servicios determinados, trabajos informáticos.

-06/11/2015- Aux.Admon-Contratacion- por servicios determinados, trabajos informáticos.

-06/11/2015- Aux.Servicios funerarios- por circunstancias de la producción, aumento de servicios.

-15/12/2015- Aux.Admon-Contratacion- por circunstancias de la producción, aumento de servicios.

-15-12-2015 – Op.Servicios funerarios- por circunstancias de la producción, aumento de servicios.



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		01-01-2015 al 31-12-2015		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)	Nº contratos	Importe (con IVA)
GERENTE	3	27.510,37	5	77.549,62	6	78.938,42	15	280.119,84	7	79.021,07
PRESIDENTA ADMINSITRACION	1	135.255,11	2	981.269,32	2	981.269,32	3	1.360.544,35		
CONSEJO										

9 EJECUCIÓN INVERSIONES

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 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014		
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec.
63200	TANATOSALAS PQ	430.000,00		0,00%	17.751,35	4,13%	177.693,46	41,32%	439.391,69	102,18%	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%	139.853,46	139,85%	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%	73.387,15	183,47%	150.000,00	62.815,05	41,88%
60900	VARIOS PQ	160.000,00	15.976,27	9,99%	25.965,83	16,23%	34.804,84	21,75%	47.534,56	29,71%	50.000,00	113.438,78	226,88%
60900	VARIOS SAN MIGUEL	0,00									0,00	17.017,97	
60900	LÍNEA DE VIDA S.JUAN	0,00									0,00	9.602,68	
60900	BOSQUE DEL RECUERDO	0,00									0,00	67.697,06	
60900	OBRAS SAN MIGUEL	100.000,00	0,00	0,00%		0,00%	961,95	0,96%	99.729,63	99,73%	150.000,00	149.259,05	99,51%
TOTAL CAP. 6º CAP. 7		830.000,00	50.525,77	6,09%	94.761,21	11,42%	388.902,52	46,86%	799.896,49	96,37%	880.000,00	492.372,26	55,95%

Capítulo 6:
Inversiones
reales

Capítulo 7:
Transferencias
de capital

TOTAL CAP.
6º CAP. 7

10 COMPARATIVO DE GASTOS**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 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014		
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado
10100	113.500,00	15.647,83	13,79%	55.933,55	49,28%	84.219,27	74,20%	113.231,31	99,76%	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%	1.730.548,16	101,21%	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%	20.718,49	207,18%	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%	573.101,02	114,62%	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%	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%	31.147,97	622,96%	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%	2.495.899,60	105,79%	2.244.500,00	2.382.695,70	106,16%
22199	57.000,00	15.127,55	26,54%	33.780,55	59,26%	46.517,14	81,61%	54.389,84	95,42%	57.000,00	55.548,41	97,45%
22500	20.577,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.331,89	79,37%	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%	38.625,06	124,90%	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%	4.426,08	2950,72%	150,00	4.381,08	2920,72%



22502	30.925,00	0,00	0,00%	8.298,81	26,84%	18.350,52	59,34%	38.625,06	124,90%	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%	4.426,08	2950,72%	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%	55.737,81	74,32%	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%	77.744,26	119,61%	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%	10.019,84	29,47%	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%	18.238,70	91,19%	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%	14.091,68	97,18%	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%	408.183,40	100,79%	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%	247.630,38	123,82%	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%	85.680,63	142,80%	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%	14.650,00	162,78%	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%	17.219,74	64,98%	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%	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%	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%	4.707,06	188,28%	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%	10.819,65	180,33%	6.000,00	10.987,18	183,12%
22603	1.800,00	318,22	17,68%	345,82	19,21%	345,82	19,21%	661,34	36,74%	1.800,00	83,98	4,67%
22606	2.500,00		0,00%		0,00%	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%	121.073,98	91,72%	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%	61.005,50	203,35%	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%	106.610,17	115,88%	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%	6.131,18	68,12%	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%	9.582,40	79,85%	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%	5.170,68	152,08%	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%	7.115,40	71,15%	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%	28.703,25	191,36%	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%	2.792,41	79,78%	3.500,00	1.385,81	39,59%
	23110	1.000,00	0,00	0,00%	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%	52.556,80	199,84%	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%	14.633,42	121,95%	12.000,00	13.275,91	110,63%
	22203	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	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%	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%	344.177,76	101,23%	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%	5.092,57	84,88%	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%	6.554,39	22,60%	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%	54.389,84	95,42%	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%	54.956,95	106,71%	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%	1.745.210,52	105,65%	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%	58.402,33	46,72%	190.000,00	89.001,10	46,84%
	35800	1.200,00	158,18	13,18%	264,54	22,05%	318,17	26,51%	324,17	27,01%	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%	9.725,06	162,08%	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%	68.451,56	51,78%	197.200,00	98.130,91	49,76%
C.4													
Capítulo 6	63200	430.000,00	0,00	0,00%	17.751,35	4,13%	177.693,46	41,32%	439391,69	102,18%	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%	139.853,46	139,85%	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%	73.387,15	183,47%	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%	47.534,56	29,71%	50.000,00	113.438,78	226,88%
	60900	0,00									0,00	17.017,97	
	60900	0,00									0,00	9.602,68	



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		01-01-2015 al 31-12-2015		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)	Nº contratos	Importe (con IVA)
GERENTE	3	27.510,37	5	77.549,62	6	78.938,42	15	280.119,84	7	79.021,07
PRESIDENTA ADMINSITRACION	1	135.255,11	2	981.269,32	2	981.269,32	3	1.360.544,35		
CONSEJO										

9 EJECUCIÓN INVERSIONES

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 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014		
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec.
63200	TANATOSALAS PQ	430.000,00		0,00%	17.751,35	4,13%	177.693,46	41,32%	439.391,69	102,18%	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%	139.853,46	139,85%	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%	73.387,15	183,47%	150.000,00	62.815,05	41,88%
60900	VARIOS PQ	160.000,00	15.976,27	9,99%	25.965,83	16,23%	34.804,84	21,75%	47.534,56	29,71%	50.000,00	113.438,78	226,88%
60900	VARIOS SAN MIGUEL	0,00									0,00	17.017,97	
60900	LÍNEA DE VIDA S.JUAN	0,00									0,00	9.602,68	
60900	BOSQUE DEL RECUERDO	0,00									0,00	67.697,06	
60900	OBRAS SAN MIGUEL	100.000,00	0,00	0,00%		0,00%	961,95	0,96%	99.729,63	99,73%	150.000,00	149.259,05	99,51%
TOTAL CAP. 60900		830.000,00	50.525,77	6,09%	94.761,21	11,42%	388.902,52	46,86%	799.896,49	96,37%	880.000,00	492.372,26	55,95%

Capítulo 6:
Inversiones reales

Capítulo 7:
Transferencias de capital

TOTAL CAP.
60900

10 COMPARATIVO DE GASTOS**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 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014		
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado
10100	113.500,00	15.647,83	13,79%	55.933,55	49,28%	84.219,27	74,20%	113.231,31	99,76%	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%	1.730.548,16	101,21%	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%	20.718,49	207,18%	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%	573.101,02	114,62%	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%	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%	31.147,97	622,96%	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%	2.495.899,60	105,79%	2.244.500,00	2.382.695,70	106,16%
22199	57.000,00	15.127,55	26,54%	33.780,55	59,26%	46.517,14	81,61%	54.389,84	95,42%	57.000,00	55.548,41	97,45%
22500	20.577,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.331,89	79,37%	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%	38.625,06	124,90%	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%	4.426,08	2950,72%	150,00	4.381,08	2920,72%



22502	30.925,00	0,00	0,00%	8.298,81	26,84%	18.350,52	59,34%	38.625,06	124,90%	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%	4.426,08	2950,72%	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%	55.737,81	74,32%	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%	77.744,26	119,61%	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%	10.019,84	29,47%	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%	18.238,70	91,19%	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%	14.091,68	97,18%	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%	408.183,40	100,79%	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%	247.630,38	123,82%	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%	85.680,63	142,80%	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%	14.650,00	162,78%	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%	17.219,74	64,98%	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%	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%	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%	4.707,06	188,28%	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%	10.819,65	180,33%	6.000,00	10.987,18	183,12%
22603	1.800,00	318,22	17,68%	345,82	19,21%	345,82	19,21%	661,34	36,74%	1.800,00	83,98	4,67%
22606	2.500,00		0,00%		0,00%	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%	121.073,98	91,72%	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%	61.005,50	203,35%	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%	106.610,17	115,88%	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%	6.131,18	68,12%	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%	9.582,40	79,85%	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%	5.170,68	152,08%	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%	7.115,40	71,15%	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%	28.703,25	191,36%	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%	2.792,41	79,78%	3.500,00	1.385,81	39,59%
	23110	1.000,00	0,00	0,00%	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%	52.556,80	199,84%	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%	14.633,42	121,95%	12.000,00	13.275,91	110,63%
	22203	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	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%	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%	344.177,76	101,23%	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%	5.092,57	84,88%	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%	6.554,39	22,60%	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%	54.389,84	95,42%	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%	54.956,95	106,71%	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%	1.745.210,52	105,65%	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%	58.402,33	46,72%	190.000,00	89.001,10	46,84%
	35800	1.200,00	158,18	13,18%	264,54	22,05%	318,17	26,51%	324,17	27,01%	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%	9.725,06	162,08%	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%	68.451,56	51,78%	197.200,00	98.130,91	49,76%
C.4													
Capítulo 6	63200	430.000,00	0,00	0,00%	17.751,35	4,13%	177.693,46	41,32%	439391,69	102,18%	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%	139.853,46	139,85%	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%	73.387,15	183,47%	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%	47.534,56	29,71%	50.000,00	113.438,78	226,88%
	60900	0,00									0,00	17.017,97	
	60900	0,00									0,00	9.602,68	



Ctra. Colonia Santa Inés-Campañiles, km. 5, 29590 Málaga | Tel.: 900 500 620 | Fax: 952 00 64 07 | www.parcemasa.es | E-mail: info@parcemasa.es

	60900	0,00									0,00	67.697,06	
	60900	100.000,00	0,00	0,00%		0,00%	961,95	0,96%	99.729,63	99,73%	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%	700.166,86	95,91%	730.000,00	343.113,21	47,00%
		100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	961,95	0,96%	99.729,63	99,73%	150.000,00	149.259,05	99,51%
C.7													
C.8													
Capítulo 9	91300	856.445,48	215.499,96	25,16%	431.642,36	50,40%	648.430,50	75,71%	863.035,77	100,77%	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%	863.035,77	100,77%	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%	6.081.840,73	102,42%	5.939.467,83	5.627.438,08	97,22%

COMPARATIVO DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	PTO.2015	4ºT/2015
CONCESIONES	800.000,00	819.225,86
SERVICIOS	4.568.000,00	4.879.085,46
FUNERARIA	190.000,00	198.267,71
INGRESOS ACCESORIOS	381.000,00	375.653,83
TOTAL	5.939.000,00	6.272.232,86

11 TESORERÍA

REG. MERC. MÁLAGA. FOLIO 76785A. FOLIO 1. TOMO 836. ARCH. 619. I.F.: A-29194206 - SOCIEDAD UNIPERSONAL

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>	794.410,57	891.348,28	776.373,84	632.925,88	456.016,55
1. Tesorería	794.410,57	891.348,28	776.373,84	632.925,88	456.016,55
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	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	215.776,00	217.983,97
<i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	1.011.247,48	1.106.936,93	996.249,43	848.701,88	674.000,52

12/13

VOLUMEN/PLAZO MEDIO DE PAGOS REALIZADOS

4º 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	425	911.091,69	-14,62			
Pendiente de pago	128	313.524,91				

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:

	Clasificación de la Deuda por Vencimientos						
	1	2	3	4	5	Más de 5	TOTAL
Deudas							
Oblig.otros valores negociables							
Deudas con entidades de crédito	842.506,82	843.478,83	849.538,00	856.120,48	863.226,27	7.460.115,27	11.714.985,67
Acreead.arrendam. financiero							0,00
Derivados							0,00
Otros pasivos financieros	106.179,82	20.454,66					126.634,48
Acreead.comerciales no corrientes							0,00
Acreead.comercial.y otras ctas.pagar							0,00
Proveedores	6.026,16						6.026,16
Provee.empresas grupo y asoc.	4.309,50						4.309,50
Acreeadores varios	290.227,57						290.227,57
Personal	145.389,20						145.389,20
Anticipos de clientes	-1.047,12						-1.047,12
Deuda con características especiales							0,00
TOTAL	1.393.591,95	863.933,49	849.538,00	856.120,48	863.226,27	7.460.115,27	12.286.525,46

15 INFORMACIÓN SEGMENTADA

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

CONCEPTO	31/12/2015	31/12/2014
CAJAS/URNAS	62.747,72	54.764,92
INHUMACIONES/EXHUMACIONES	465.048,85	395.695,09
CREMACIONES	2.317.612,68	2.158.088,85
SALAS	1.666.036,87	1.561.169,78
CONSANGUINEIDAD	17.506,46	16.900,30
MANTENIMIENTOS U.E.	367.639,34	356.500,71
SERVICIOS/TRASLADOS	198.267,71	198.142,83
DERECHOS FUNERARIOS	801.719,40	748.608,80
TOTAL	5.896.579,03	5.489.871,28

16 OTROS HECHOS RELEVANTES

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

Con fecha 24 de noviembre, se ha iniciado el procedimiento de contratación abierto para la obra de construcción de la 2ª Fase (6 Tanatosalas) del nuevo Edificio de Control, en el cementerio de San Gabriel, con un presupuesto de licitación de 908.284,46.-€ (IVA excluido).

En el mes de diciembre, se ha publicado el anuncio para el concurso público de la concesión del Servicio de Cafetería y Restauración, necesitado de una mayor calidad para ajustarse a la demanda de los ciudadanos.

Asimismo, se ha aprobado el proyecto para la obra de rehabilitación y modernización del local ocupado por la cafetería-restaurante, tras 29 años de existencia.

Tras la adaptación y reforestación del terreno, se ha puesto en funcionamiento el Jardín del Recuerdo, llevándose a cabo las primeras inhumaciones de cenizas en el recinto.



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO 4º
TRIMESTRE 2015*

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

Cuenta PvG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2015			
Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación de Málaga, S.A.			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 31/12/2015	(Debe) Haber 31/12/2014
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	185.126,36	227.571,05
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	185.126,36	227.571,05
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	-44.904,00	-36.284,00
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-44.904,00	-36.284,00
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros Ingresos de explotación	1.824.867,45	1.492.213,56
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.824.867,45	1.492.213,56
	6. Gastos de personal	-1.097.626,36	-1.047.713,09
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-639.955,83	-606.634,28
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-257.571,53	-241.078,81
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	-874.223,77	-637.380,91
(62)	a) Servicios exteriores	-656.334,55	-623.580,76
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-223.692,90	-56.783,15
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	5.803,68	42.963,40
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del Inmovilizado	-102.626,53	-107.317,41
746	9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras	119.820,34	107.317,41
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones		35.952,27
	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	488,40	0,00
(678)	a) Gastos excepcionales		
778	b) Ingresos excepcionales	488,40	
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	11.022,87	34.359,28
	13. Ingresos financieros	7,04	1.058,20
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	7,04	1.058,20
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros	7,04	1.058,20
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		
	14. Gastos financieros	0,00	0,00
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		
(650)	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		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	7,04	1.058,20
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	11.029,91	35.417,48
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	11.029,91	35.417,48
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	11.029,91	35.417,48

BALANCE

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2015

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

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/12/2015	31/12/2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	346.357,78	356.608,42
	<i>I. Inmovilizado intangible</i>	112.862,63	135.842,14
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	107.825,56	129.637,70
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	5.037,07	6.204,44
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<i>II. Inmovilizado material</i>	233.495,15	220.766,28
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	2.165,28	2.907,65
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	231.329,87	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		
258, 26	5. Otros activos financieros		
474	<i>VI. Activos por impuesto diferido.</i>		
	B) ACTIVO CORRIENTE	681.292,98	654.222,38
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>		
	<i>II. Existencias</i>	0,00	0,00
30, (390)	1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores		
	<i>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	607.681,47	565.825,40
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	45.447,15	67.174,88
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios		
460, 544	4. Personal	818,17	5.050,00
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	561.416,15	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		
5590, 5593	4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		
480, 567	<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>		
	<i>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	73.611,51	88.396,98
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	73.611,51	88.396,98
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.027.650,76	1.010.830,80

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

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO		560.509,57	639.344,91
	A-1) Fondos propios		142.700,91	131.671,00
	I. Capital		60.150,00	60.150,00
100, 101, 102		1. Capital escriturado	60.150,00	60.150,00
(1030), (1040)		2. (Capital no exigido)		
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas		35.417,48	0,00
112, 1141		1. Legal y estatutarias		
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	35.417,48	
(108), (109)	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		11.029,91	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		417.808,66	507.673,91
	B) PASIVO NO CORRIENTE		347.969,28	231.993,53
	I. Provisiones a largo plazo		208.700,11	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.	208.700,11	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		139.269,17	169.224,26
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE		119.171,91	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), 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		119.171,91	139.492,36
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	45.732,59	67.332,19
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	23.653,19	10.441,99
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	40,00	40,00
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	49.746,13	61.678,18
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.027.650,76	1.010.830,80

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

Memoria abreviada correspondiente al cuarto trimestre terminado el 31 de diciembre 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	31/12/2015
A) Operaciones continuadas	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	185126,36
b) Prestaciones de servicios	185126,36
4. Aprovisionamientos	-44904
c) Trabajos realizados por otras empresas	-44904
5. Otros ingresos de explotación	1824867,45
b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo.ejer	1824867,45
6. Gastos de personal	-1097525,36
a) Sueldos, salarios y asimilados	-839953,83
b) Cargas sociales	-257571,53
7. Otros gastos de explotación	-874223,77
a) Servicios exteriores	-656334,55
b) Tributos	-223692,9
c) Pérdidas,deterioro operaciones comerciales	5803,68
8. Amortización del inmovilizado	-102626,55
9. Imputación subvenciones inmov no finan.	119820,34
10. Excesos de provisiones	0
13. Otros resultados	488,4
A.1) Resultado explotación (del 1 al 13)	11022,87
14. Ingresos financieros	7,04
b) De valores negociables y otros inst. finan	7,04
b2) De terceros	7,04
A.2) Resultado financiero (14+15+16+17+18+19)	7,04
A.3) Resultado antes de impuestos (A.1+A.2)	11029,91
A.4) Res. ejer. proc.op.continuadas (A.3+20)	11029,91
A.5) Resultado del ejercicio (A.4 + 21)	11029,91

Balance de situación

NIF: A92923994	Balance de situación
Empresa: EMP.MUN.GESTIÓN MEDIOS DE COMUNIC.MALAGA S.A	31/12/2015
ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	346357,78
I. Inmovilizado Intangible	112862,63
3. Patentes, licencias, marcas y similares	107825,56
5. Aplicaciones informáticas	5037,07
II. Inmovilizado Material	233495,15
1. Terrenos y construcciones	2165,28
2. Instalaciones técnicas y otro inm.material	231329,87
B) ACTIVO CORRIENTE	681292,98
III. Deudores ciales. y otras ctas. a cobrar	607681,47
1. Clientes ventas y prestaciones servicios	45447,15
b) Clientes ventas y prestación servicios C/P	45447,15
4. Personal	818,17
6. Otros créditos con las Admin. Públicas	561416,15
VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.	73611,51
1. Tesorería	73611,51
TOTAL ACTIVO (A + B)	1027650,76
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	560509,57
A-1) Fondos propios	142700,91
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	11029,91
Cuenta Pérdidas y Ganancias (129)	11029,91
A-3) Subvenc., donaciones y legados recibidos	417808,66
1. Subvenc., donaciones y legados recibidos	417808,66
B) PASIVO NO CORRIENTE	347969,28
I. Provisiones a L/P	208700,11
4. Otras provisiones	208700,11
IV. Pasivos por impuesto diferido	139269,17
C) PASIVO CORRIENTE	119171,91
V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	119171,91
1. Proveedores	45732,59
b) Proveedores a C/P	45732,59
3. Acreedores varios	23653,19
4. Personal (remuneraciones pdtes.de pago)	40
6. Otras deudas con las Admin.Públicas	49746,13
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1027650,76

5. Explicación detallada de la contabilización de las transferencias recibidas

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-12-2015							
	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	1.819.157,45 €	74000005						
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	5.710,00 €	74000003						
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.								
FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL	1.824.867,45 €							

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	60.150,00
	2. (Capital no exigido)					
Reservas						
	1. Legal y estatutarias					
	2. Otras reservas	35.417,48	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	36.103,52
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio		12.382,07	16.045,24	44.890,63	11.029,91	35.417,48
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		507.673,91	507.673,91	507.673,91	417.808,66	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	35	1	1	35

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	
Órgano competente según esta	Nº contra	Importe (con IVA)	Nº contra	Importe (con IVA)	Nº contra	Importe (con IVA)	Nº contra	Importe (con IVA)	Nº contra	Importe (con IVA)
Ejemplo: Director	18	134970	30	184172	41	241492,48	49	341348,58	34	256719,84
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.										
Etc	18	134970	30	184172	41	241492,48	49	341348,58	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	61716,87	97,08	62.550,00	98,50
	13000	802.730,24	194.746,08	24,26	394095,96	49,09	587877,67	73,23	778236,96	96,95	744.084,28	95,74
	16000	242.110,43	42.584,85	17,59	110760,15	45,75	176599,44	72,94	257571,53	106,39	241.078,81	99,57
Capítulo 2	20200	75.000,00	21.302,25	28,40	35503,75	47,34	63906,75	85,21	85209,00	113,61	85.209,00	113,61
	20900	60.000,00	7.228,31	12,05	15030,80	25,05	31617,29	52,70	73104,69	121,84	54.433,93	90,72
	21300	10.000,00	2.824,47	28,24	4721,64	47,22	7346,81	73,47	11084,11	110,84	16.734,52	167,35
	21600	3.000,00	1.135,45	37,85	4574,41	152,48	7068,2	235,61	7028,02	234,27	5.689,70	189,66
	22000	6.000,00	468,48	7,81	539,35	8,99	918,85	15,31	1889,10	31,49	6.389,40	106,49
	22100	55.000,00	6.872,61	12,50	11807,13	21,47	20083,67	36,52	30743,74	55,90	29.434,38	53,52
	22199	63.000,00	18.217,16	28,92	37965,08	60,26	50089,98	79,51	69671,57	110,59	61.743,81	102,91
	22200	40.000,00	8.878,49	22,20	17894,12	44,74	26699,07	66,75	34762,67	86,91	42.693,15	106,73
	22204	1.000,00	115,23	11,52	466,07	46,61	499,34	49,93	565,17	56,52	249,61	24,96
	22299	20.000,00	4.798,77	23,99	12558,89	62,79	18557,66	92,79	23356,43	116,78	28.518,88	142,59
	22300	7.500,00	3.134,11	41,79	10386,68	138,49	17525,79	233,68	25346,61	337,95	18.919,64	252,26
	22402	23.000,00	729,48	3,17	17469,59	75,95	23024,39	100,11	27794,93	120,85	23.165,90	100,72
	22602	2.674,60	800,00	29,91	2000,00	74,78	2800	104,69	4075,00	152,36	5.000,00	186,94
	22699	121.223,79	3.973,06	3,28	14010,30	11,56	22057,98	18,20	27936,69	23,05	22.885,23	127,14
	22700	6.000,00	2.902,50	48,38	4837,50	80,63	8707,5	145,13	11610,00	193,50	11.610,00	193,50
	22701	3.000,00	213,22	7,11	3309,49	110,32	4701,49	156,72	4701,49	156,72	4.317,71	143,92
	22706	49.000,00	4.519,75	9,22	34546,90	70,50	54704,96	111,64	56281,46	114,86	89.785,65	128,27
	22799	155.600,00	45.330,31	29,13	103551,48	66,55	134694,65	86,56	204180,24	131,22	151.200,58	112,33
23120	1.000,00	248,64	24,86	728,64	72,86	3263,64	326,36	3628,64	362,86	3.750,12	375,01	
TOTAL CAPÍTULOS	1.746.839,06	371.023,22	21,24	836757,93	47,90	1303602,07	74,63	1800494,92	103,07	1.646.894,30	98,11	

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	73.611,51	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	73.611,51	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	1033	288.017,46	3,39			
Pendiente de pago en el trimestre	15	32.705,63	4,85			

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 3,39 días para los pagos realizados dentro del plazo establecido por la ley.

14. Situación del endeudamiento

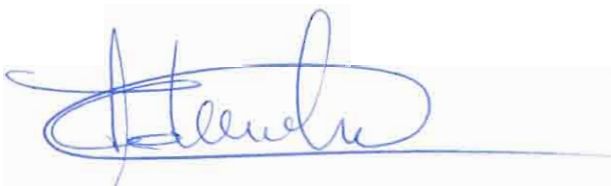
La Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación de Málaga, S.A. no tiene a 31 de diciembre deudas con entidades de crédito u organismo alguno.

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

Ingresos por Prestación de Servicios	185.126,36 €
--------------------------------------	--------------

16. Otros hechos relevantes dignos de mención

Celebración de Consejo de Administración el 28 de octubre para la aprobación de la programación, en el mismo se nombra una comisión que establecerá los criterios para la aprobación de la misma.



Fátima Salmón Negri
Directora Gerente



Alejandro Briales Navarrete
Director Económico Financiero



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO 4º
TRIMESTRE 2015*

SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE
MÁLAGA, S. L.

**CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL
31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2015**

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe)	(Debe)
		Haber	Haber
		31/12/2015	31/12/2014
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	2.409.985,95	0,00
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	2.409.985,95	
705	b) Prestaciones de servicios		
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-272.132,80	993.399,08
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	1.367.658,30	-993.399,08
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	1.367.658,30	-993.399,08
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas		
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	465.708,36	311.930,95
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	465.708,36	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	-468.558,66	-307.815,52
(62)	a) Servicios exteriores	-379.835,97	-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	20,18	12,71
(678)	a) Gastos excepcionales	-0,05	
778	b) Ingresos excepcionales	20,23	12,71
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	767.364,73	4.128,14
	13. Ingresos financieros	2,84	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	2,84	722,84
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas	2,84	722,84
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		
	14. Gastos financieros	-36.756,16	-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	-36.756,16	-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)	-36.753,32	-4.128,14
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	730.611,41	0,00
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios	-1.955,71	
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	728.655,70	0,00
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	728.655,70	0,00

EL DIRECTOR GERENTE

Fdo.: José María López Cerezo

**BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2015**

SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L.

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/12/2015	31/12/2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	295,24	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	295,24	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	295,24	
474	VI. Activos por impuesto diferido.		
	B) ACTIVO CORRIENTE	30.111.443,26	29.523.844,26
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	28.880.768,47	29.152.901,27



30, (390)	1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	27.025.709,02	27.521.751,70
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso	1.855.059,45	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	169.848,79	312.842,73
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	68,67	
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios	17.751,31	9.580,80
460, 544	4. Personal		
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	152.028,81	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	1.060.826,00	58.100,26
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	1.060.826,00	58.100,26
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	30.111.738,50	29.523.844,26



Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/12/2015	31/12/2014
	A) PATRIMONIO NETO	28.783.800,16	28.054.585,19
	A-1) Fondos propios	27.643.655,70	26.915.000,00
	I. Capital	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	II. Prima de emisión		
	III. Reservas	0,00	0,00
112, 1141	1. Legal y estatutarias		
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas		
(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	728.655,70	0,00
(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	1.140.144,46	1.139.585,19
	B) PASIVO NO CORRIENTE	52.702,52	760.105,94
	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	49.845,00	757.249,83
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito	49.845,00	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		



	<i>grupo y asociadas a largo plazo</i>		
479	<i>IV. Pasivos por impuesto diferido</i>	2.857,52	2.856,11
181	<i>V. Periodificaciones a largo plazo</i>		
	C) PASIVO CORRIENTE	1.275.235,82	709.153,13
585, 586, 587, 588, 589	<i>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</i>		
499, 529	<i>II. Provisiones a corto plazo</i>	224.899,67	
	<i>III. Deudas a corto plazo.</i>	420.398,58	0,00
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	420.398,58	
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	<i>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>		
	<i>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	629.937,57	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	277.108,31	224.320,88
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		
4752	5. Pasivos por impuesto corriente	1.955,17	
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	201.181,57	774,98
438	7. Anticipos de clientes	149.662,12	290.782,55
485, 568	<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>		68.323,20
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	30.111.738,50	29.523.844,26

EL DIRECTOR GERENTE

Fdo.: José María López Cerezo



MEMORIA DEL CUARTO 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 cuarto 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 cuarto trimestre de 2015 asciende a 30.111.738,50 euros, compuesto básicamente por 28.880.768,47 euros de existencias.

El detalle de las Existencias al 31/12/2015 es el siguiente:



Existencias	31/12/2015
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 (Promoción)	874.026,93
Adaptación Locales Artesanos Nosquera (Obra curso)	182.588,38
UE-15 c/ Jiménez (Obra en curso)	798.444,14
Parcela UE-16 c/ Calvo	448.123,68
TOTAL	28.880.768,47

La promoción realizada en el solar de C/ Nosquera está garantizando el préstamo promotor que la Sociedad firmó el 7 de junio de 2013 con la entidad Unicaja.

La promoción que se está realizando en el solar de C/ Jiménez está garantizando el préstamo promotor que la Sociedad firmó el 6 de noviembre de 2014 con la entidad Unicaja.

La promoción que se va a realizar en el solar de C/ Calvo está garantizando el préstamo promotor que la Sociedad firmó el 22 de diciembre de 2015 con la entidad Triodos Bank.

En el activo no corriente figura una partida de 295,24 euros, correspondiente a fianzas constituidas a largo plazo.

Otras partidas que componen el activo son 152.028,81 euros en la partida de Otros Créditos con las Administraciones Públicas, correspondientes en su mayor parte al IVA soportado de los últimos meses y a las subvenciones pendientes de cobro del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.



El detalle de esta partida es el siguiente:

	31/12/2015	31/12/2014
Otros deudores	Euros	Euros
Ayuntamiento de Málaga por Subvenciones	110.906,58	64.000,00
Hacienda Pública, deudora por IVA	41.120,14	239.259,84
Hacienda Pública, deudora por Imp. Soc.	2,09	2,09
IVA soportado	0,00	0,00
Retenciones por impuesto sobre sociedades	0,00	0,00
TOTAL	152.028,81	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, y otro pagado a Gestoría Sintracor, S.L.P. por 11.325,00 euros.

Finalmente, la partida de Tesorería asciende a la cantidad 1.060.826,00 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 se ha visto incrementado en el importe del resultado del ejercicio (728.655,70 euros), experimentado también un pequeño aumento derivado de la partida de subvenciones.

En cuanto al Pasivo, existe una partida de Deudas con entidades de crédito a largo plazo en el Pasivo No Corriente, por importe de 49.845,00 euros, correspondiente al saldo dispuesto del préstamo con Triodos de la promoción de la calle Calvo. También se reconoce, dentro del Pasivo No Corriente, el Pasivo por impuesto diferido (2.857,52 euros) derivado de la contabilización de las transferencias para adquisición de las parcelas de las calles Calvo y Jiménez, y de la subvención para la obra de Adaptación de los locales de artesanos de la calle Nosquera.

Por otra parte, existen tres partidas en el Pasivo Corriente. Estas son 224.899,67 euros de provisiones a corto plazo, derivadas de la previsión del gasto de la factura del Instituto Municipal de la Vivienda, que no se había recibido al cierre de estas cuentas, 420.398,58 euros por deudas con entidades de crédito a corto plazo, derivadas del saldo del préstamo promotor de la promoción de la calle Nosquera, y 629.937,57 euros correspondientes a Acreedores comerciales u otras deudas a pagar (que se desglosan en: 1. Proveedores por 30,40 euros, 2. Acreedores varios por 277.108,31 euros, 3. Deudas con las Administraciones Públicas (AEAT) por 203.136,74 euros y 4. Anticipos de clientes por 149.662,12 euros).



4.2. Cuenta de Resultados.

Durante el tercer trimestre del ejercicio 2015 la Sociedad ha obtenido un resultado después de impuestos de 728.655,70 euros (€).

Los gastos del periodo se corresponden, básicamente, con los 1.367.658,30 euros de la partida de Aprovisionamientos, y los 468.558,66 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 36.756,16 euros.

5. CONTABILIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y EMITIDAS.

Hasta el final del cuarto trimestre se han recibido 394.000,00 euros mediante transferencias corrientes del Ayuntamiento, y 155.178,96 euros de transferencias de capital del mismo. De este importe, 64.000,00 euros corresponden al importe pendiente de transferir de 2014, y el resto 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 377.312,21 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 308.989,01 euros derivados de las transferencias del Ayuntamiento antes citadas. La compensación del IBI se ha imputado directamente a resultados, por importe de 88.396,15 euros. El saldo final de esta cuenta ha quedado a 0.

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA	IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-12-2015			
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	394.000,00	4708000001	155.178,96	4708000002
TOTAL	394.000,00		155.178,96	

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 1-1-2015 al 31-12-2015	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	26.915.000,00
1. Capital escriturado	26.915.000,00	26.915.000,00	26.915.000,00	26.915.000,00	26.915.000,00
Resultado del ejercicio	0,00	0,00	0,00	728.655,70	0,00
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.139.585,19	1.139.585,19	1.139.585,19	1.140.144,46	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 1-1-2015 al 31-12-2015	
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	2	34.603,98

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
Órgano competente según estatutos	Nº contratos	Importe (con IVA)
Ejemplo: Director	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 1-1-2015 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	Promoción UE-32 Nosquera	1.020.209,92 €	411.048,44 €	40,29%	855.932,72 €	83,90%	877.993,80 €	86,06%	882.668,46 €	86,52%	993.399,08 €	66,94%
	Promoción calle Jiménez	661.700,00 €	0		0		0		302.401,46 €	45,70%	0	
	Locales Artesanos	200.000,00 €	0		0		0		182.588,38 €	91,29%	0	
TOTAL CAP. 6+ CAP. 7		1.881.909,92 €	411.048,44 €		855.932,72 €		877.993,80 €		1.367.658,30 €		993.399,08 €	

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

El grado de ejecución del presupuesto es el siguiente:

	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	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%	-332,70 €	78,21%		
	22100 . 1521 (Energía elect.)	-575,49 €										
	22101 . 1521 (Agua)	-230,45 €										
	22199 . 1521 (Otros suministros)	-914,32 €							-1.602,47 €	175,26%	-1.174,09 €	64,21%
	22402 . 1521 (Otros seguros)	-1.207,00 €			-1.475,49 €	122,24%	-1.475,49 €	122,24%	-8.855,26 €	733,66%	-2.175,64 €	90,13%
	22501 . 1521 (Tributos CCAA)	-1.717,02 €			-326,54 €	19,02%	-88.722,69 €	5167,25%	-90.678,40 €	5281,15%	-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%	-368.904,39 €	204,95%	-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%	-36.877,13 €	21,74%	-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%	465.708,36 €	117,19%	311.930,95 €	78,50%
Capítulo 5	(Intereses cuentas corrientes)		0,47 €	0,00%	0,95 €	0,00%	1,43 €	0,00%	2,84 €	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%	107.245,63 €	15,11%	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%	-1.367.658,30 €	14,27%	-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%	2.030.607,52 €	23,09%	700.347,73 €	64,43%
TOTAL CAPÍTULOS		0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		728.655,70 €		0,00 €	

11. SITUACIÓN DE LA TESORERÍA.

El saldo de Tesorería al cierre del cuarto trimestre es de 1.060.826,00 euros, correspondiente al efectivo que existe a 31/12/2015 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 1-1-2015 al 31-12-2015	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	1.060.826,00	58.100,26
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		86.432,50	76.901,23	89.436,01	1.060.826,00	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 31/12/2015	
	Importe	%*
** Dentro del plazo máximo legal.	1.089.200,05	73,80
Resto.	386.701,84	26,20
Total pagos del trimestre.	1.475.901,89	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 12,54 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	33	216.332,56	11,42	2	108.766,59	31
Pendiente de pago en el trimestre	22	274.193,97				

14. SITUACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

Con fecha 7 de junio de 2013 se firmó un préstamo promotor a largo plazo con garantía hipotecaria con la entidad financiera Unicaja, por un importe máximo de 2.740.259,00 euros, con vencimiento en el ejercicio 2041, y con un periodo de carencia en la amortización del principal de tres años. Este préstamo se ha empezado a amortizar a finales de 2015, conforme se han ido escriturando las viviendas de la promoción que ha financiado, teniendo un saldo dispuesto al cierre del ejercicio de 420.398,58 euros (757.249,83 euros en 2014).

El tipo de interés es del 2,644%.

Este préstamo está garantizado con la promoción que se ha realizado en el solar de C/ Nosquera.

Con fecha 6 de noviembre de 2014 se firmó un préstamo promotor a largo plazo con garantía hipotecaria con la entidad financiera Unicaja, por



un importe máximo de 2.211.057,00 euros, con vencimiento a 33 años que comenzarán a contar a partir de la inscripción de dicho préstamo en el Registro de la Propiedad, acto que aún no se ha llevado a cabo. Los tres primeros años serán de carencia. De este préstamo no se encuentra nada dispuesto a la fecha de cierre del presente ejercicio, dado que se ha iniciado la ejecución de la obra en el mes de diciembre de 2015, por lo que a dicha fecha no se había realizado aún pago alguno.

El tipo de interés es del 2,838%.

Este préstamo está garantizado con la promoción que se está realizando en el solar de C/ Jiménez en Málaga.

Con fecha 22 de diciembre de 2015 se ha firmado un préstamo promotor a largo plazo con garantía hipotecaria con la entidad financiera Triodos Bank, por un importe máximo de 1.100.000,00 euros, con vencimiento el día 1 de noviembre de 2042. Se ha previsto un periodo de carencia en cuanto a amortización del principal hasta el 31 de octubre de 2017. De este préstamo se encuentran dispuestos a la fecha de cierre del presente ejercicio 49.845,00 euros.

El tipo de interés es del 3,3% nominal fijo durante el periodo de carencia de 23 meses.

Este préstamo está garantizado con la promoción que se está realizando en el solar de C/ Calvo en Málaga.

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

La cifra de negocios de la Sociedad en el periodo es de 2.409.985,95 euros. Por otra parte, se han percibido anticipos de clientes por la venta de viviendas en la promoción de c/ Nosquera y de c/ Jiménez, por importe de 95.861,98 euros, que sumados a los ya percibidos en ejercicios anteriores, hacen un total de 149.662,12 euros.

16. OTROS HECHOS RELEVANTES.

No se han producido hechos relevantes en el periodo.

En Málaga, a 31 de diciembre de 2015.

Fdo: José M^a López Cerezo
Gerente de la
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L.U.



PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-12-2015			
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	394.000,00	4708000001	155.178,96	4708000002
TOTAL	394.000,00		155.178,96	

EL DIRECTOR GERENTE

Fdo.: José María López Cerezo



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	26.915.000,00	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	26.915.000,00
Resultado del ejercicio	0,00	0,00	0,00	728.655,70	0,00
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.139.585,19	1.139.585,19	1.139.585,19	1.140.144,46	1.139.585,19

EL DIRECTOR GERENTE

Fdo.: José María López Cerezo



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



**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	
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	2	34.603,98

EL DIRECTOR GERENTE

Fdo.: José María López Cerezo



PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA

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											
Promoción UE-32 Nosquera	1.020.209,92 €	411.048,44 €	40,29%	855.932,72 €	83,90%	877.993,80 €	86,06%	882.668,46 €	86,52%	993.399,08 €	66,94%
Promoción calle Jiménez	661.700,00 €	0		0		0		302.401,46 €	45,70%	0	
Locales Artesanos	200.000,00 €	0		0		0		182.588,38 €	91,29%	0	
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7	1.881.909,92 €	411.048,44 €		855.932,72 €		877.993,80 €		1.367.658,30 €		993.399,08 €	

EL DIRECTOR GERENTE

Fdo.: José María López Cerezo



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	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%	-332,70 €	78,21%		
	22100 . 1521 (Energía elect.)	-575,49 €										
	22101 . 1521 (Agua)	-230,45 €										
	22199 . 1521 (Otros suministros)	-914,32 €							-1.602,47 €	175,26%	-1.174,09 €	64,21%
	22402 . 1521 (Otros seguros)	-1.207,00 €			-1.475,49 €	122,24%	-1.475,49 €	122,24%	-8.855,26 €	733,66%	-2.175,64 €	90,13%
	22501 . 1521 (Tributos CCAA)	-1.717,02 €			-326,54 €	19,02%	-88.722,69 €	5167,25%	-90.678,40 €	5281,15%	-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%	-368.904,39 €	204,95%	-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%	-36.877,13 €	21,74%	-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%	465.708,36 €	117,19%	311.930,95 €	78,50%
Capítulo 5	(Intereses cuentas corrientes)		0,47 €	0,00%	0,95 €	0,00%	1,43 €	0,00%	2,84 €	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%	107.245,63 €	15,11%	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%	-1.367.658,30 €	14,27%	-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%	2.030.607,52 €	23,09%	700.347,73 €	64,43%
TOTAL CAPÍTULOS		0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		728.655,70 €		0,00 €	

EL DIRECTOR GERENTE

Fdo.: José María López Cerezo



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	86.432,50	76.901,23	89.436,01	1.060.826,00	58.100,26
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	86.432,50	76.901,23	89.436,01	1.060.826,00	58.100,26

EL DIRECTOR GERENTE

Fdo.: José María López Cerezo



**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	33	2216.332,56	11,42	2	108.766,59	31
Pendiente de pago en el trimestre		274193,97				

EL DIRECTOR GERENTE

Fdo.: José María López Cerezo



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO 4º
TRIMESTRE 2015*

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

Cuenta Pvg

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Corriente Procedente al 31 de Diciembre del Ejercicio 2015			
SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 31/12/2015	(Debe) Haber 31/12/2014
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	17.805.067,06	14.670.823,84
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	2.703.549,98	377.843,25
705	b) Prestaciones de servicios	15.101.517,98	14.292.880,69
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-2.165.680,40	791.484,94
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	-953.192,90	-1.148.584,63
(600), 6080, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	-124.609,00	-129.338,50
(601), (602), 6061, 6082, 6081, 6082, 6091, 6092, 811*, 812*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-428.493,93	-1.017.259,07
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	657.888,05	582.147,39
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	657.888,05	582.147,39
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
	6. Gastos de personal	-5.728.537,20	-5.827.289,39
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.424.289,88	-4.331.205,81
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-1.200.303,86	-1.279.309,73
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones	-17.943,51	-16.004,65
	7. Otros gastos de explotación	-4.481.748,56	-4.517.147,33
(62)	a) Servicios exteriores	-3.884.919,04	-3.655.403,36
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-589.829,56	-811.709,17
(650), (604), (605), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-7.003,96	-249.975,80
(651), (650)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del Inmovilizado	-1.511.978,80	-1.528.238,00
746	9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras	2.628,92	8.015,24
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	315.269,47
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		315.269,47
	12. Otros resultados	20.572,54	118.143,97
(678)	a) Gastos excepcionales	-3.413,57	-15.141,84
778	b) Ingresos excepcionales	23.986,11	133.285,61
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	4.044.906,39	3.646.623,51
	13. Ingresos financieros	2,01	321,49
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7800, 7801	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7802, 7803	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	2,01	321,49
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	2,01	321,49
	14. Gastos financieros	-1.238.285,18	-1.499.815,38
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros	-1.238.285,18	-1.499.815,38
(660)	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-16.510,91	-101.879,67
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros	-69.463,27	-113.854,33
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	52.852,36	11.774,59
(668), 768	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(666), (667), (668), (669), 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)	-1.252.774,06	-1.600.573,56
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	2.792.132,34	2.046.050,01
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios	-858.828,77	-578.931,00
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	2.141.293,60	1.419.118,92
	B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	2.141.293,60	1.419.118,92

BALANCE

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2015

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS S.Á.

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/12/2015	31/12/2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	45.624.408,96	47.111.590,46
	<i>I. Inmovilizado intangible</i>	44.052.485,84	45.252.227,40
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	43.977.781,90	45.198.597,36
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	74.703,94	53.630,04
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<i>II. Inmovilizado material</i>	999.440,66	986.398,89
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	253.205,45	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	746.235,21	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	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>	359.484,86	588.967,37
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	305,00	229.787,51
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	359.179,86	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>	212.997,60	283.996,80
	B) ACTIVO CORRIENTE	23.200.451,02	23.389.673,76
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>		
	<i>II. Existencias</i>	15.380.707,11	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		2.399.707,83
35, (395)	4. Productos terminados	15.380.707,11	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>	1.671.173,49	3.548.955,86
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	915.453,09	2.544.542,87
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios	724.569,84	974.304,93
460, 544	4. Personal	4.181,04	12.517,54
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	26.969,52	17.590,52
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>	39.367,16	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	39.367,16	14.391,46
480, 567	<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>	7.084,38	12.001,85
	<i>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	6.102.118,88	2.486.891,82
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	6.102.118,88	2.486.891,82
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	68.824.859,98	70.501.264,22

BALANCE

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/12/2015	31/12/2014
	A) PATRIMONIO NETO	36.405.145,73	34.887.519,86
	A-1) Fondos propios	36.405.145,73	34.885.679,69
	I. Capital	31.360.000,00	30.260.000,00
100, 101, 102	1. Capital escriturado	31.360.000,00	30.260.000,00
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)		
110	II. Prima de emisión		
	III. Reservas	2.903.862,13	3.206.660,77
112, 1141	1. Legal y estatutarias	3.498.468,16	3.356.556,27
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	-594.616,03	-149.995,50
(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	2.141.293,60	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	25.270.385,52	27.196.189,56
	I. Provisiones a largo plazo	424.283,01	542.913,11
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	424.283,01	542.913,11
145	2. Actuaciones medioambientales		
146	3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.		
	II. Deudas a largo plazo	24.737.880,26	26.539.484,93
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito	24.737.880,26	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	101.222,25	106.791,52
181	V. Periodificaciones a largo plazo	7.000,00	7.000,00
	C) PASIVO CORRIENTE	7.149.328,73	8.417.554,80
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
499, 529	II. Provisiones a corto plazo		442.639,40
	III. Deudas a corto plazo.	4.031.470,01	3.377.381,40
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	3.637.662,21	3.118.534,57
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
5595, 5598	4. Derivados	26.624,98	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	367.182,82	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	3.117.858,72	4.597.634,00
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	271.219,57	313.317,74
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	637.257,19	583.524,98
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	42.626,64	134.379,02
4752	5. Pasivos por impuesto corriente	109.967,06	313.978,12
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	1.920.877,75	756.592,29
438	7. Anticipos de clientes	135.910,51	2.495.741,85
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	68.824.859,98	70.501.264,22

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.
MEMORIA CUARTO 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 el año 2015.

En la actualidad su actividad se centra en la explotación de doce aparcamientos sitos 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.

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., al 31 de Diciembre de 2015 sumaba **68,82** millones de euros.

La variación del Balance se debe por, el lado del Activo, a la disminución del **3,16** por ciento del Activo No Corriente y la disminución del Activo Corriente un **0,81** 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 a la disminución de existencias por la promoción en curso del aparcamiento de residentes Nosquera, entregada en Diciembre 2015 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.

En el año 2015 se ha facturado al Excmo. Ayuntamiento de Málaga **0,85** millones de euros, cancelando deuda por valor de **0,97** millones de euros, de los cuales **0,33** millones de euros corresponden a deudas de 2014, y **0,64** millones de euros al 2015.

La estructura del Activo, se ha modificado representando el Activo No Corriente el **66,29** por ciento y el Activo Corriente el **33,71** 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 queda de la siguiente forma:
Capital Social: 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 34.600	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 deudas con entidades de crédito y las deudas a corto plazo.

Por todo ello, la estructura del Pasivo está representada por los Fondos Propios, el **52,90** por ciento, el Pasivo No Corriente, el **36,72** por ciento y el Pasivo Corriente, el **10,39** por ciento.

En el año 2015, se han solicitado a las distintas entidades la novación para la modificación del tipo de interés para adaptarlos a los tipos actuales de mercado. Asimismo en el Consejo de Administración de fecha 16 de Diciembre de 2015 se acordó la subrogación o novación de los préstamos de Unicaja y Deutsche Bank.

Las operaciones que han modificado el tipo son las que a continuación se detallan:

Entidad	Años	Principal	Tipo actual	Novación t.interés	Ahorro estimado
Sabadell	8	2.500.000,00	Euribor+ 4,5 (4,98)	2 (fijo)	319.559,00
Bankinter	11	5.000.000,00	Euribor+ 4,5 (5,5)	Euribor + 2,30	693.145,00
Santander	8	793.263,37	Euribor+ 5,5 (6,092)	Euribor +1,75	132.912,00
BBVA	8	6.757.453,00	Euribor+ 4,75 (5,34)	2,31 (fijo)	851.548,00
UNICAJA	11	7.000.000,00	Euribor+ 4,5 (5,5)	Euribor +1,12	1.469.487,00
D.B.(Santander)	8	1.043.000,00	Euribor+ 5 (5,34)	Euribor +1,09	176.702,00
TOTAL		23.093.716,37			3.643.353,00

La novación del préstamo de Unicaja se ha firmado el 13 de enero de 2016 y la subrogación del Banco Santander sobre el préstamo del Deutsche Bank, se ha firmado el 7 de marzo de 2016.

En la cuenta de resultados, los Ingresos de Explotación superan los **16,29** millones de euros. Estos ingresos suponen un aumento del **1,63** por ciento respecto al 2014, de los cuales aumentan el **19,70** por ciento el S.A.RE., el **7,03** por ciento los aparcamientos de rotación, el **-17,86** por ciento el S.A.C., el **615,33** por ciento las ventas debido a la entrega de Nosquera y el **17,00** por ciento Otros Ingresos. Los resultados de explotación son de **5,53** millones de euros, que supone un incremento del **16,62** por ciento respecto a 2014.

Este aumento del resultado corresponde principalmente al incremento de los Ingresos de Explotación en **0,26** millones de euros, comentado anteriormente, y al ahorro en las partidas de gastos, **-4,67** respecto al año anterior, siendo del **-51,76** por ciento en compras, del **3,59** por ciento en Tributos y **-0,34** por ciento en Trabajos, Suministros y Prestación de Servicios y un aumento del **1,8** en gastos de personal.

El **Beneficio de Explotación**, que se obtiene descontado de los Resultados las amortizaciones, ha alcanzado la cifra de **4,02** millones de euros, que supone un aumento de **25,05** por ciento respecto al año anterior.

Los **gastos financieros** han disminuido un **22,30** por ciento respecto al ejercicio anterior, como consecuencia de la cancelación y novación de préstamos con las entidades financieras, dato importante teniendo en cuenta que la estructura del pasivo de la Sociedad está fuertemente condicionado por el peso específico que aún poseen los recursos ajenos, que tienen efectos distorsionadores sobre la cuenta de Pérdidas y Ganancias vía gastos financieros a saldar por la deuda contraída.

Los **Beneficios de la Actividad**, que es el resultado de restar al Beneficio de Explotación los Resultados Financieros, superan los **2,76** millones de euros, que ha tenido un aumento respecto al año anterior del **72,67** por ciento, como consecuencia de los ingresos y la disminución en costes.

Los **Beneficios antes de impuestos** han alcanzado la cifra de **2,79** millones de euros.

Los **Resultados del Ejercicio** se cifran en **2,14** millones de euros, que supera con creces los beneficios de ejercicios anteriores con un incremento del **50,89** por ciento respecto al 2014, representando un **13,14** por ciento de los ingresos.

Durante el 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 el año 2015 ha consistido en el desarrollo de las líneas que constituyen su objeto inmediato:

ACTIVIDAD	2014	2015
		usuarios
Explotación de aparcamientos públicos	2.941.056	3.032.719
Sectores de Aparcamientos Regulados (S.A.RE.)	1.890.380	2.064.350
		servicios prestados
Servicio de Apoyo a la Circulación (S.A.C)	23.699	18.382

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.

Aparcamiento Nosquera, con **109** plazas de aparcamientos de coches y **6** de motos. Se entrega en Diciembre 2015

Esta obra se realiza dentro del marco de una contratación conjunta de viviendas protegidas, locales comerciales y edificio de equipamiento comunitario para emprendedores.

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.

Para impulsar las ventas de las plazas libres, se han realizado 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 ha 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 continuó 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 el año 2015, los tres PLANES DE APARCAMIENTOS ofrecen un total de **13.105** plazas de aparcamientos (**12.802** automóviles y **303** motos).

Durante el año 2015, se han realizado diferentes campañas con el objetivo de vender las plazas de aparcamiento de los 5 edificios de residentes que continúan en stock, Santa Cristina, Gamarra 2, Clarines 2, Mortadelo y Pinos del Limonar. Para ello, se han realizado campañas donde se ha diferenciado a nuestro producto, potenciando promociones y ofertas.

- Campaña "Descuento Puro"

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"

Durante los meses de verano se llevó a cabo esta campaña, que consistía en realizar descuentos en la compra del aparcamiento, dependiendo de los años de carnet del cliente (descuento de 1% del precio por cada año de carnet). Los contactos que se han utilizado en esta campaña son la base de datos de años anteriores y los contactos realizados en la anterior campaña.

Esta promoción estaba limitada tanto en descuento como en número de plazas.

Esta oferta estuvo vigente hasta el 30 de octubre de 2015.

- Campaña oferta especial Semana de la Movilidad

Durante la semana del 16 al 22 de septiembre se realizó una oferta especial con un descuento de un 40% de descuento en determinadas plazas.

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.

- Campaña de Imagen

Se ha realizado a final de año para posicionar nuestra marca.

Con las acciones llevadas acabo en los cuatro trimestres se han vendido las siguientes plazas de aparcamientos:

Promoción	Plazas
Gamarra	6
Mortadelo	2
Santa Cristina	1
Nosquera	22
TOTAL	31

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 formula 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	58
Clarines	287
Santa Cristina	36
Mortadelo	56
Pinos del Limonar	22
TOTAL	459

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	4º trimestre
Al Excmo. Ayuntamiento de Málaga	179.171,30	179.343,26	605.898,48	850.488,04
A la Empresa LIMASA	6.791,67	13.542,56	20.293,46	27.044,36
A la Empresa EMASA	1.199,88	3.285,60	6.285,30	9.267,00
A la Empresa CIEDES	1.062,68	1.927,16	2.791,64	5.152,04
A la Empresa PROMALAGA	2.736,10	5.172,61	8.257,85	15.954,17
A la Empresa SMVMSL	541,30	1.873,73	1.873,73	3.773,96

Facturas recibidas

Empresa EMASA	3.555,04	9.704,61	14.355,37	21.489,93
Empresa EMT	6.863,62	15.218,03	21.576,89	27.131,74
Gerencia Municipal de Urbanismo		460,00	460,00	850,00
Empresa PROMALAGA	440,00	440,00	440,00	440,00

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-12-2015							
	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					850.488,04	440,9001		
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	850,00	410,9017						
FUNDACION CIEDES					5.152,04	440,9007		
EMT, S.A.M.	27.131,74	410,9019						
EMASA	21.489,93	410,9018			9.267,00	440,9028		
PROMALAGA	440,00	410,365			15.954,17	440,9006		
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.					3.773,96	440,9008		
LIMASA					27.044,36	440,9013		
TOTAL	49.911,67				911.679,57			

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	30.260.000,00	31.360.000,00	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	3.498.468,16	3.356.556,27
	2. Otras reservas	-150.843,14	25.195,33	25.195,33	-594.616,03	-149.995,50
Resultados de ejercicios anteriores						
	1. Remanente	1.419.118,92	0,00	0,00	0,00	
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio		387.733,14	949.355,28	1.528.495,51	2.141.293,60	1.419.118,92
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		262,50	0,00	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
4º	129,15	59	59	127,47

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 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 1-1-2015 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	51	33.635,16	79	73.151,16	121	134.777,76	180	193.959,28	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 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
		Ejecutado	% Ejecutado	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%	627.313,97	144,65%	1.282.261,68	76,74%
OBRA ADECUACION MAQUINAS EXPENDEDORAS	54.450,00	63.378,26	116,40%	63.378,26	116,40%	97.510,85	179,08%	102.606,74	188,44%	39.937,32	30,57%
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.469,75	0,00%	152.612,46	52,99%
MOBILIARIO	109.772,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
INFORMATICA	3.630,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.009,21	82,90%	11.163,79	307,54%	1.700,05	26,76%
EQUIPO DE GESTION	32.670,00	0,00	0,00%	32.840,01	100,52%	32.840,01	100,52%	194.750,11	596,11%	73.342,31	126,45%
	60.500,00	24.598,43	40,66%	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%	1.020.902,79	146,96%	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 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014		
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 1	13000	4.662.455,51	1.066.754,52	22,88%	2.146.644,17	46,04%	3.242.280,97	69,54%	4.424.289,86	94,89%	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%	1.268.129,83	82,10%	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%	36.117,56	45,15%	42.438,83	53,06%
	20900	650,00	0,00	0,00%	316,02	48,62%	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%	1.084.178,11	73,38%	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%	120.240,98	209,21%	117.512,76	192,05%
	22001	29.040,00	4.009,21	13,81%	7.737,77	26,65%	11.606,66	39,97%	15.475,55	53,29%	23.790,45	92,40%
	22100	444.095,28	107.376,28	24,18%	209.172,11	47,10%	323.867,47	72,93%	437.021,53	98,41%	431.714,16	68,63%
	22101	22.234,96	4.071,90	18,31%	11.583,07	52,09%	18.042,89	81,15%	26.966,57	121,28%	15.659,53	43,73%
	22103	54.450,00	9.746,13	17,90%	19.492,24	35,80%	29.238,37	53,70%	30.535,98	56,08%	38.984,48	81,30%
	22104	54.679,62	6.404,14	11,71%	12.808,32	23,42%	21.662,29	39,62%	30.619,68	56,00%	25.616,57	46,85%
	22199	91.653,82	9.983,04	10,89%	38.899,33	42,44%	54.077,03	59,00%	72.037,57	78,60%	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%	56.958,29	35,54%	69.862,63	37,73%
	22201	13.058,54	4.216,09	32,29%	8.072,26	61,82%	11.286,64	86,43%	15.646,82	119,82%	17.670,17	135,32%
	22400	55.332,18	25.759,00	46,55%	54.349,97	98,22%	94.943,54	171,59%	116.900,50	211,27%	154.949,92	110,19%
	22401	31.637,91	3.889,85	12,29%	7.779,94	24,59%	11.669,91	36,89%	15.560,56	49,18%	47.111,37	66,90%
	22402	40.572,66	1.558,80	3,84%	3.111,59	7,67%	4.667,39	11,50%	6.289,70	15,50%	10.205,48	23,96%
	22502	564.285,19	138.365,75	24,52%	277.445,20	49,17%	418.079,53	74,09%	589.825,58	104,53%	611.768,17	112,71%
	22602	65.507,00	8.051,22	12,29%	30.551,92	46,64%	43.829,21	66,91%	76.297,74	116,47%	96.309,88	147,02%
	22700	596.753,15	143.765,92	24,09%	286.543,14	48,02%	430.120,15	72,08%	570.960,50	95,68%	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%	1.522.531,31	117,91%	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%	333.094,21	67,93%	354.020,66	63,60%
	22779	510.374,75	51.775,94	10,14%	94.707,43	18,56%	135.576,82	26,56%	219.015,59	42,91%	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%	1.309.418,94	81,16%	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%	1.511.979,80	94,38%	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%	13.890.408,78	89,31%	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 1-1-2015 al 31-12-2015	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	6.102.118,88	2.486.891,82
	1. Tesorería	4.174.265,59	5.169.911,01	5.260.829,74	6.102.118,88	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	6.102.118,88	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	976	1.375.773,55	22,19	0	0	
Pendiente de pago en el trimestre	178	412.234,45		0	0	

13.- PLAZO MEDIO DE PAGO

El plazo medio de pago por trimestre en el ejercicio 2015 han sido los siguientes:

Primer trimestre	19,99
Segundo trimestre	21,42
Tercer trimestre	23,78
Cuarto trimestre	22,19

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 PRÉSTAMOS A 31 DE DICIEMBRE 2015

Financiación de:	Entidad	Importe Principal Inicial	Principal a 31/12/2015	Tipo actual	Tipo	Otra información
Reestructuración financiera garantía A. Camas	BSCH	1.000.000,00	756.949,56	1,9110%	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
					NOVACIÓN 6 DE NOVIEMBRE DE 2015 1,911% FIJO hasta 30/8/16 Euribor + 1'75 %	
Ptmo. Hipotecario, stocks Gamarra y Clarines	CAJAMAR	3.228.370,00	2.878.495,04	5,0000%	EURIBOR + 2,5% + redondeo al alza 2012 es año de carencia 1 año de carencia CLAUSULA SUELO MINIMO 5%	Proxima fecha de revisión aplicable en 24/01/2016 Notario Dº Federico Perez Padilla Fecha formalización 24,01,2012 Fecha cancelación 24,01,2033
A. Humilladero	UNICAJA	1.983.339,94	251.672,14	0,6540%	EURIBOR + 0,50%	Proxima fecha de revisión aplicable en Diciembre 2016 Notario Dº Antonio Martin Garcia Fecha formalización 20 noviembre 2001 Fecha cancelación 20 noviembre 2016
PTMO LIQUIDEZ	BANKINTER	660.000,00	214.844,31	4,3900%	EURIBOR + 4,25%	Proxima fecha de revisión aplicable en cuando euribor varia +/- 0,05 Notario Perez Padilla Fecha formalización 27 de junio 2012 Fecha cancelación 27 de junio 2017
					NOVACIÓN 4 DE JUNIO 2015 EURIBOR + 4,15%	

PTMO INVERSION	ICO	BANKINTER	840.000,00	266.000,00	6,0100%	Tipo de cesion ICO variable + 1,80% sera revisado semestralmente	Proxima fecha de revision aplicable en Notario	Junio 2016 Perez Padilla
						NOVACIÓN 04/06/2015 Tipo de cesion ICO variable + 0,01%	Fecha formalización Fecha cancelación	28 de junio de 2012 10 de julio de 2017
A. Salitre		BSCH	8.000.000,00	2.428.284,84	0,3620%	EURIBOR + 0,195%	Proxima fecha de revision aplicable en Notario	Septiembre 2016 Dº Miguel Prieto Fenech
							Fecha formalización Fecha cancelación	20 noviembre 2006 20 noviembre 2018
Nosquera (Pestamo Promotor)		UNICAJA	2.264.625,00	2.203.125,00	3,9150%	EURIBOR 1 año +3,75% Carencia hasta junio 2018 3 años de carencia	Proxima fecha de revision Notario	Julio 2016 José Andrés Navas Hidalgo
							Fecha formalización Fecha cancelación	7 junio 2013
Reestructuración financiera garantía A. Alcazaba		Bankinter	5.000.000,00	4.880.505,24	2,4700%	EURIBOR + 4,5% Carencia hasta agosto 2015 2 años de carencia	Proxima fecha de revision aplicable en Notario	Agosto 2016 José Ramón Recatalá Molés
						NOVACIÓN EURIBOR + 2,3% (desde 7/10/2015)	Fecha formalización Fecha cancelación	2 de agosto de 2013 2 de agosto de 2026
Reestructuración financiera garantía A. Marina (1)		UNICAJA	7.000.000,00	6.837.154,84	4,6630%	EURIBOR + 4,5% Carencia hasta agosto 2015 2 años de carencia	Proxima fecha de revision aplicable en Notario	Agosto 2016 Federico Pérez Padilla
							Fecha formalización Fecha cancelación	9 de agosto de 2013 9 de agosto de 2026
Reestructuración financiera garantía A. Carlos Haya		Sabadell	2.500.000,00	2.403.617,29	2,0000%	EURIBOR + 4,5% Carencia hasta agosto 2015 2 años de carencia	Proxima fecha de revision aplicable en Notario	Agosto 2016 Antonio Vaquero Aguirre
						NOVACIÓN 6 NOVIEMBRE 2015 2% FIJO (aplicable desde Septiembre 2016)	Fecha formalización Fecha cancelación	12 de agosto de 2013 31 de agosto de 2023
Reestructuración financiera garantía A. Tejón (2)		Deutsche Bank	1.043.000,00	1.025.325,15	5,1070%	EURIBOR + 5% Carencia hasta diciembre 2015 2 años de carencia	Proxima fecha de revision aplicable en Notario	Noviembre 2016 José Ramón Recatalá Molés
							Fecha formalización Fecha cancelación	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	6.629.022,26	2,3100%	EURIBOR 3 meses + 4'75% Carencia hasta noviembre 2015 2 años de carencia	Proxima fecha de revision aplicable en Notario	Noviembre 2016 Federico Pérez-Padilla García
						NOVACIÓN 6 DE NOVIEMBRE DE 2015 2'31% FIJO	Fecha formalización Fecha cancelación	16 de octubre de 2013 31 de octubre de 2023
								30.774.995,67

CUADRO DE NOVACIONES

Entidad	Años	Principal	Tipo actual	Novación t.interés
Sabadell	8	2.500.000,00	Euribor+ 4,5 (4,98)	2 (fijo)
Bankinter	11	5.000.000,00	Euribor+ 4,5 (5,5)	Euribor + 2,30
Santander	8	793.263,37	Euribor+ 5,5 (6,092)	Euribor +1,75
BBVA	8	6.757.453,00	Euribor+ 4,75 (5,34)	2,31 (fijo)
UNICAJA	11	7.000.000,00	Euribor+ 4,5 (5,5)	Euribor +1,12
D.B.(Santander)	8	1.043.000,00	Euribor+ 5 (5,34)	Euribor +1,09
TOTAL		23.093.716,37		

La novación del préstamo de Unicaja se ha firmado el 13 de enero de 2016 y la subrogación del Banco Santander sobre el préstamo del Deutsche Bank, se ha firmado el 7 de marzo de 2016.

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

	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
S.A.RE.	429.443,88	920.858,42	1.412.645,47	1.846.152,92
S.A.C.	321.403,30	694.931,75	1.019.236,36	1.294.071,55
Aparcamientos	2.773.271,03	5.741.516,82	8.778.069,01	11.961.293,51
Venta aparcamientos de residentes	20.200,00	22.677,80	60.044,52	2.703.549,98
Importe neto cifra de negocio	3.544.318,21	7.379.984,79	11.269.995,36	17.805.067,96

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 están dotadas de conexión al suministro eléctrico para la actividad del carsharing, que consiste en el alquiler de vehículos eléctricos por minutos.

ACTUACIONES REALIZADAS EN EL AÑO 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

Licitación 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.

Licitación 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.

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

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

Licitación y contratación del suministro e instalación de iluminación eficiente con tecnología Led

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.

Contratación suministro 12 máquinas expendedoras de tickets para regulación del estacionamiento de vehículos bajo control horario.

Licitación del suministro de vehículos-grúas para el Servicio de Apoyo a la Circulación que presta la SMASSA.

Licitación del suministro del material de oficina y consumibles de informática de la SMASSA.

Licitación del servicio de mantenimiento y reparación integral de la flota de vehículos de la SMASSA.

Licitación de los trabajos de albañilería en las dependencias 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.

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..

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 nombramiento de Presidente por Junta General de Accionista.

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.

Separación del puesto del Director-Gerente de SMASSA

Nombramiento de Director-Gerente de SMASSA

Ampliación SARE zona Echevarría del El Palo, dotandolo de 301 plazas.

Ampliación SARE zona Mármoles, dotando de 374 plazas

Modificación instrucciones internas de la SMASSA, reguladora de los procedimientos de contratación, de acuerdo con el nuevo texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (RDLEG 3/2011, BOE 16-11-2011)

Puesta en funcionamiento del Portal de Transparencia en la Web de la SMASSA

Renovación del certificado OHSAS 1800:2007 correspondiente a la implantación del sistema de gestión de Prevención de Riesgos Laborales.

Renovación certificación UNE-EN ISO 9001 (Sistema de Gestión de Calidad)

Renovación certificación UNE-EN ISO 14001 (Sistema de Gestión Medio Ambiente)

Renovación certificación UNE-EN ISO 9001 (Sistema de Gestión de Calidad del Departamento de Promociones)

Renovación certificación UNE-EN ISO 14001 (Sistema de Gestión Ambiental Departamento de Promociones)

Cambio de denominación del actual domicilio social de la SMASSA

Novación y subrogación de préstamos.

EVOLUCION PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD

No se esperan cambios significativos en el año 2016, 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.

OTROS HECHOS

No existen hechos posteriores al cierre que sean significativos.

Durante el ejercicio no se ha incurrido en gastos por investigación y desarrollo.

Durante el ejercicio la Sociedad no ha realizado ninguna operación con acciones propias.

La Sociedad no ha contratado en el ejercicio operaciones con productos derivados financieros.

Málaga a 30 de marzo de 2016



Raúl López Maldonado
Director-Gerente



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO 4º
TRIMESTRE 2015*

FUNDACIONES

MUNICIPALES



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO 4º
TRIMESTRE 2015*

FUNDACIÓN PALACIO VILLALÓN

CUENTA DE RESULTADOS

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2015			
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 31/12/2015	(Debe) Haber 31/12/2014
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Ingresos de la actividad propia	2.793.717,08	2.928.006,22
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	32.335,00	39.220,00
721	b) Aportaciones de usuarios	604.710,88	545.955,19
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	54.000,00	238.000,00
740, 748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		
747	e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	2.102.671,20	2.104.831,03
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	349.851,06	301.042,97
	3. Gastos por ayudas y otros	-3.870,00	-5.486,00
(650)	a) Ayudas monetarias	-3.870,00	-5.486,00
(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		67.834,99
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	-160.799,41	-214.270,83
75	7. Otros ingresos de la actividad	16.543,72	17.823,41
	8. Gastos de personal	-1.117.563,77	-1.056.149,86
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-871.240,66	-825.408,54
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-246.323,11	-230.741,32
(644), 7950	c) Provisiones.		
	9. Otros gastos de la actividad	-1.888.850,16	-1.987.966,93
(62)	a) Servicios exteriores	-1.861.918,97	-2.001.393,21
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-26.450,07	13.438,66
(655), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, detenero y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(656), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente	-48,12	-12,60
(68)	10. Amortización del inmovilizado	-614.711,86	-611.838,04
	11. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	582.996,21	586.603,97
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio	46.857,61	50.200,46
746	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	536.138,60	536.403,51
7951, 7952, 7955, 7956	12. Exceso de provisiones	3.282,16	
	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	1.435,67	-2.844,68
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras	1.435,67	-2.844,68
	A-1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-38.960,30	22.755,22

Museo Carmen Thyssen Málaga

	14. Ingresos financieros	12,06	148,76
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	12,06	148,76
7600, 7601	a1) En entidades del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros	12,06	148,76
	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	-2.341,05	-3.532,71
(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	-2.341,05	-2.532,71
(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
(6632), 7632	b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(666), 768	17. Diferencias de cambio	-228,50	-41,44
	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 790, 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)	-2.559,39	-3.309,47
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-41.519,89	19.465,76
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios		-40,70
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	-41.519,89	19.385,06
	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)	-41.519,89	19.385,06
	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	-582.996,21	-586.603,97
941, 9421	4. Donaciones y legados recibidos		
(85), 95	5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes		
(8300)*, 6301, (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)	-582.996,21	-586.603,97
	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)	-582.996,21	-586.603,97
	F) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS		
	G) AJUSTES POR ERROR		
	H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		
	I) OTRAS VARIACIONES		253,39
	J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	-624.514,90	-666.985,53

BALANCE

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2015				
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN				
Nº CUENTAS	ACTIVO	31/12/2015	31/12/2014	
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.955.583,97	6.562.092,21	
	I. Inmovilizado intangible	5.735.562,94	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			
205, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	97.711,49	124.142,17 €	
207, (2807), (2907)	6. Derechos sobre activos cedidos en uso	5.624.185,63	6.185.832,44	
205, 209, (2805), (2803), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	13.665,82	13.665,82	
	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	210.180,68	228.611,43	
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	210.180,68	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	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	9.840,35	9.840,35	
2505, (2595), 260, (269)	1. Instrumentos de patrimonio	9.840,35	9.840,35	
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			
474	VI. Activos por impuesto diferido			
	B) ACTIVO CORRIENTE	330.716,90	397.254,98	
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta			
	II. Existencias	230.953,77	257.152,17	
30, (390)	1. Bienes destinados a la actividad	230.953,77	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	55.466,93	75.199,18	
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, entidades del grupo y asociadas			
440, 441, 446, 449	3. Deudores varios	55.466,93	75.199,18	
460, 464, 544	4. Personal			
4709	5. Activos por impuesto corriente			
4700, 4707, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
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	8.283,47	20.884,04	
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	36.012,73	44.019,57	
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	36.012,73	44.019,57	
576	2. Otros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	6.286.300,87	6.959.347,17	

Museo Carmen Thyssen Málaga

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/12/2015	31/12/2014
	A) PATRIMONIO NETO	5.825.007,68	6.451.022,58
	A-1) Fondos propios	91.836,19	134.854,88
	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	103.354,88	85.489,83
111	1. Estatutarias		
113, 114, 115	2. Otras reservas	103.354,88	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	-41.518,89	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	5.733.171,49	6.316.167,70
130, 1320	1. Subvenciones	5.733.171,49	6.316.167,70
131, 1321	2. Donaciones y legados		
	B) PASIVO NO CORRIENTE	48.366,36	46.026,05
	I. Provisiones a largo plazo	48.366,36	46.026,05
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.	48.366,36	46.026,05
	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	412.926,83	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		17.956,41
	III. Deudas a corto plazo.	-2.241,12	-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, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros	-2.241,12	-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	415.167,95	448.218,95
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores		
403, 404	2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas.		
410, 411, 419	3. Acreedores varios	415.167,95	448.218,95
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.		
438	7. Anticipos recibidos por pedidos		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.286.300,87	6.959.347,17

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

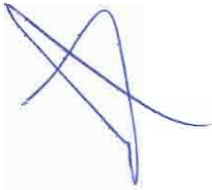
Las cuentas anuales de la Fundación han sido elaboradas conforme al modelo establecido en el Plan de Contabilidad de Pequeñas y Medianas entidades sin Fines Lucrativos, incluida en la Resolución de 26 de Marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Por lo tanto, se presentan a 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

La composición de las principales masas patrimoniales del Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, se explican con más detalle en la Memoria adjunta, no obstante a continuación realizamos una aproximación a alguno de los aspectos que parecen más relevantes.

Sobre el Balance de Situación:

- El Activo no Corriente, que recoge los derechos de uso del conjunto edificatorio y de la colección de obras se reduce, en comparación con el ejercicio anterior, por su amortización anual en el marco de los 15 años de duración de los respectivos contratos de préstamo gratuitos a la Fundación.
- En el Activo Corriente, recogemos el valor de inventario o stock a 31 de Diciembre, incluyendo la valoración del Catálogo de la Colección Carmen Thyssen. El inventario se reduce respecto a 2014, aspecto éste positivo al tener que mantener menos mercancía apalancada en almacén.
- En el Patrimonio Neto de la Fundación destaca la reducción en los Fondos Propios como consecuencia del resultado positivo del ejercicio.
- En el Pasivo No Corriente se concreta la provisión de fondos que cada año vamos realizando para, en caso de que no tuviese continuidad el contrato de préstamo, proveer el desmantelamiento y devolución de la Colección Permanente a su titular.
- En el Pasivo Corriente, comprende la deuda a corto plazo con proveedores y administraciones públicas. La deuda se reduce respecto al ejercicio anterior.



Sobre la Cuenta de Pérdidas y Ganancias:

- Los Ingresos por la Actividad Propia, decrece respecto al año anterior por el descenso en los Ingresos por patrocinio.
- Se incrementan los ingresos por ventas en taquilla y los ingresos de la actividad mercantil.
- En Gastos de Personal, se refleja un incremento por disponer la Fundación de un trabajador adicional respecto a 2014, así como la promoción de los técnicos a jefatura de área. Se recoge igualmente, la devolución del 26% de la paga de navidad del año 2012.
- Otros Gastos de la actividad. Con respecto al 2014 destaca una sustancial reducción de algo más de 100.000 euros.
- Amortización del Inmovilizado. La Depreciación del Activo no Corriente se corresponde fundamentalmente con la amortización el derecho de uso del conjunto edificatorio.
- Subvenciones de Capital transferidas al resultado. Es el traslado de la amortización del derecho de uso del conjunto edificatorio a resultados. Aparte, se añade la amortización de los activos recogidos en la subvención de capital recibida

Museo Carmen Thyssen Málaga

en 2013.

- Variaciones del Patrimonio Neto reconocidas en el excedente del ejercicio: Es el excedente de explotación del ejercicio.
- Variación del Patrimonio Neto: Si bien el patrimonio fundacional irá decreciendo paulatinamente hasta la finalización del contrato de préstamo de la Colección, este año presente un incremento debido a la obtención de la subvención de capital para recuperar la inversión inicial.

5) TRANSFERENCIAS RECIBIDAS.

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-12-2015							
	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	2.100.000,00 €	7400001						
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 VILLALÓN								
TOTAL	2.100.000,00 €							

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 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	1. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00 €	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 €	103.354,88 €	85.489,83 €
	1. Estatutarias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2. Otras reservas	104.854,88 €	104.854,88 €	104.854,88 €	103.354,88 €	85.489,83 €
Excedentes de ejercicios anteriores		0,00 €	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 €	-41.518,69 €	19.365,05 €
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		6.316.167,70 €	6.024.045,21 €	5.878.608,33 €	5.733.171,49 €	6.316.167,70 €
	I. Subvenciones	6.316.167,70 €	6.024.045,21 €	5.878.608,33 €	5.733.171,49 €	6.316.167,70 €
	II. Donaciones y legados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otros		0,00 €	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	25			25

8) CONTRATACIONES REALIZADAS

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)
Gerencia de la Fundación	8	45.175,00 €	12	64.475,00 €	25	118.804,96 €	31	130.918,21 €		

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		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
Total 62300	Instalaciones técnicas	31.871,22 €	0,00 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	0%		10.243,34 €
Total 62500	Mobiliario	12.739,63 €	0,00 €	0%	0,00 €	0%	1.963,16 €	15%	1.963,16 €	15%		1.873,87 €
Total 62600	Equipo Inform. y audiovisual	2.547,93 €	2.576,66 €	101%	4.360,65 €	171%	4.360,65 €	171%	4.360,65 €	171%		2.769,58 €
Total 64100	Software de Gestión	12.185,73 €	0,00 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	0%	1.376,03 €	11%		232,70 €
Total 68900	Biblioteca FPV	8.530,01 €	130,56 €	2%	158,99 €	2%	327,34 €	4%	503,78 €	6%		396,15 €
Capítulo 7: Transferencias de capital												
TOTAL CAP. 6+CAP. 7												

10) GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Capítulo	Aplic. Presupuestaria	Presupuesto 201	31/03/2015	%	30/06/2015	%	30/09/2015	%	31/12/2015	%	31/12/2014
Capítulo 1	Total 10100	155.000,00 €	45.591,86 €	29%	81.568,97 €	53%	115.342,64 €	74%	160.139,49 €	103%	166.443,67 €
	Total 13000	663.600,00 €	134.303,83 €	20%	338.853,45 €	51%	484.676,99 €	73%	671.305,23 €	101%	658.964,87 €
	Total 13100	46.583,33 €	3.142,86 €	7%	9.333,08 €	20%	15.944,38 €	34%	39.795,94 €	85%	0,00 €
	Total 16000	238.253,50 €	60.367,56 €	25%	-148.063,44 €	-62%	175.812,11 €	74%	226.705,00 €	95%	216.304,95 €
	Total 16200	12.000,00 €	1.050,52 €	9%	7.849,11 €	65%	12.909,53 €	108%	16.946,91 €	141%	11.105,34 €
Capítulo 2	Total 20300	4.431,17 €	1.012,80 €	23%	2.025,60 €	46%	3.038,40 €	69%	4.051,20 €	91%	4.051,20 €
	Total 20800	9.205,90 €	1.358,01 €	15%	2.869,74 €	31%	12.148,41 €	132%	19.108,41 €	208%	12.278,57 €
	Total 20900	22.262,02 €	6.852,57 €	31%	8.670,46 €	39%	8.695,46 €	39%	13.849,11 €	62%	9.035,20 €
	Total 21200	24.976,52 €	5.185,61 €	21%	6.338,41 €	25%	7.619,30 €	31%	14.789,38 €	59%	15.270,80 €
	Total 21300	31.575,44 €	6.806,79 €	22%	17.764,93 €	56%	29.156,60 €	92%	36.700,06 €	116%	35.468,14 €
	Total 21600	56.885,82 €	12.172,41 €	21%	26.591,87 €	47%	35.597,04 €	63%	46.786,27 €	82%	52.287,80 €
	Total 22000	8.862,35 €	834,97 €	9%	1.954,90 €	22%	3.618,75 €	41%	5.091,84 €	57%	4.053,94 €
	Total 22100	155.091,12 €	40.629,17 €	26%	68.663,34 €	44%	119.703,42 €	77%	155.477,52 €	100%	136.076,13 €
	Total 22101	6.092,87 €	728,06 €	12%	2.156,36 €	35%	2.931,46 €	48%	4.343,35 €	71%	3.858,17 €
	Total 22111	69.680,22 €	8.640,11 €	12%	15.837,31 €	23%	19.937,78 €	29%	27.220,64 €	39%	25.685,94 €
	Total 22199	249.195,64 €	61.735,73 €	25%	109.059,28 €	44%	164.052,45 €	66%	259.935,57 €	104%	187.487,22 €
	Total 22200	15.952,23 €	3.236,62 €	20%	1.353,42 €	8%	5.129,67 €	32%	8.436,50 €	53%	16.606,24 €
	Total 22201	4.430,45 €	489,11 €	11%	770,00 €	17%	989,65 €	22%	2.683,14 €	61%	2.614,07 €
	Total 22300	127.680,88 €	18.663,72 €	15%	48.596,48 €	38%	70.054,98 €	55%	75.544,82 €	59%	90.629,68 €
	Total 22400	1.206,78 €	703,93 €	58%	703,93 €	58%	1.568,30 €	130%	1.568,30 €	130%	1.206,78 €
	Total 22402	54.362,04 €	26.363,18 €	48%	37.477,23 €	69%	50.424,11 €	93%	52.117,14 €	96%	36.943,29 €
	Total 22500	50,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	0%	10,54 €
	Total 22601	5.538,00 €	355,42 €	6%	871,34 €	16%	1.616,01 €	29%	1.795,74 €	32%	1.928,54 €
	Total 22602	114.414,00 €	7.381,27 €	6%	32.403,86 €	28%	61.761,82 €	54%	95.506,19 €	83%	115.425,91 €
	Total 22699	500,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0%	105,00 €	21%	369,62 €	74%	401,85 €
Total 22700	110.779,37 €	26.570,34 €	24%	53.722,64 €	48%	79.720,39 €	72%	106.341,21 €	96%	104.476,58 €	
Total 22701	441.691,08 €	109.864,39 €	25%	225.670,02 €	51%	330.900,91 €	75%	439.198,18 €	99%	468.240,12 €	
Total 22704	4.719,20 €	804,98 €	17%	2.072,40 €	44%	2.883,84 €	61%	4.514,91 €	96%	4.819,10 €	
Total 22706	150.076,70 €	26.064,50 €	17%	69.230,39 €	46%	112.641,45 €	75%	178.411,40 €	119%	145.473,60 €	
Total 22799	448.532,93 €	111.049,49 €	25%	228.540,32 €	51%	322.244,95 €	72%	480.129,42 €	107%	498.499,94 €	
Total 23010	31.643,00 €	6.228,06 €	20%	11.476,87 €	36%	14.123,98 €	45%	16.948,64 €	54%	26.849,10 €	
Total 31000	3.500,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	0%	874,08 €	
Total 34402	664.935,00 €	110.737,38 €	17%	304.840,58 €	46%	463.424,28 €	70%	637.045,88 €	96%	579.283,69 €	
Total 35900	7.000,00 €	455,23 €	7%	1.239,41 €	18%	2.092,68 €	30%	5.554,88 €	79%	8.090,64 €	
Total 36400	40.000,00 €	7.848,00 €	20%	21.566,22 €	54%	25.148,22 €	63%	36.194,02 €	90%	35.927,33 €	
Total 36900	270.000,00 €	58.620,98 €	22%	150.420,42 €	56%	231.601,36 €	86%	312.033,22 €	116%	264.330,11 €	
Capítulo 4	Total 40900	2.100.000,00 €	525.000,00 €	25%	1.125.000,00 €	54%	1.575.000,00 €	75%	2.100.000,00 €	100%	2.100.000,00 €
Total 47000	250.000,00 €	1.500,00 €	1%	23.000,00 €	9%	23.000,00 €	9%	54.000,00 €	22%	238.000,00 €	
Capítulo 5	Total 52001	0,00 €	-1,27 €	0%	-3,77 €	0%	-5,36 €	0%	-12,06 €	0%	-148,76 €
Total 55090	12.500,00 €	0,00 €	0%	3.747,26 €	30%	8.222,32 €	66%	15.488,35 €	124%	16.184,94 €	
Total 59201	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	0%	-22,80 €	0%	-0,34 €	
Total 59901	0,00 €	-5,55 €	0%	-5,56 €	0%	-11,26 €	0%	-1.700,45 €	0%	-823,56 €	
Capítulo 6	Total 62300	31.871,22 €	0,00 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	0%	10.243,34 €
Total 62500	12.739,63 €	0,00 €	0%	0,00 €	0%	1.963,16 €	15%	1.963,16 €	15%	1.873,87 €	
Total 62600	2.547,93 €	2.576,66 €	101%	4.360,65 €	171%	4.360,65 €	171%	4.360,65 €	171%	2.769,58 €	
Total 64100	12.185,73 €	0,00 €	0%	0,00 €	0%	0,00 €	0%	1.376,03 €	11%	232,70 €	
Total 68900	8.530,01 €	130,56 €	2%	158,99 €	2%	327,34 €	4%	503,78 €	6%	396,15 €	

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 €	47.674,64 €	36.012,73 €	44.019,57 €
1. Tesorería	57.201,02 €	69.462,28 €	47.674,64 €	36.012,73 €	44.019,57 €
2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otras Cuentas Financieras a C/P	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	57.201,02 €	69.462,28 €	47.674,64 €	36.012,73 €	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 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	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.	32.335,00 €
Programa de Amigos del Museo	
Aportaciones de Usuarios	604.710,88 €
Venta de Entradas	
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	54.000,00 €
Patrocinios	
Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio.	2.102.671,20 €
Transferencias Municipales	2.100.000,00 €
Bonificaciones Seguridad Social	2.671,20 €
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.	349.851,06 €
Ventas de Tienda y Organización de Eventos corporativos	

16) OTROS HECHOS RELEVANTES

En líneas generales, el ejercicio económico del 2015 se caracteriza por la contención del gasto, provocado por la reducción en los ingresos por patrocinio, motivado por la no continuidad del Grupo San Miguel. El patrocinio aportado se situaba en 200.000 euros anuales, con los que el Museo no ha podido contar en 2015.

Esta contención del gasto ha sido necesaria, a pesar del incremento del 10,8 % en los ingresos generados por las visitas al Museo y del 15,9% de incremento en la actividad mercantil (ventas en tienda y organización de eventos corporativos). Este incremento en los ingresos, está directamente relacionado con el ascenso de las visitas durante 2015, que ha pasado de 150.747 en 2014 a 168.473 en 2015. Un 11,75%.

El ajuste del gasto puede verse especialmente en gastos de publicidad, siguiendo recomendaciones de la Comisión Delegada.

Por todo ello, el Museo no ha podido acometer actuaciones del capítulo de inversiones, si bien el contenido expositivo, y de actividades se ha mantenido, e incluso incrementado con actuaciones como la obra invitada La Condesa de Noailles.



D. Francisco Javier Ferrer Morató
Gerente Fundación Palacio de Villalón



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO 4º
TRIMESTRE 2015*

FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO

Cuenta PyG

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2014

FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 31/12/15	(Debe) Haber 31/12/14
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Ingresos de la actividad propia	316.000,00	362.068,63
720	a) Cuentas de asociados y aliados		
721	b) Aportaciones de usuarios		
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	315.000,00	360.569,53
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), (709), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	20.691,30	21.529,46
	3. Gastos por ayudas y otros	-1.988,99	0,00
(650)	a) Ayudas monetarias		
(651)	b) Ayudas no monetarias		
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-1.988,99	
(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, 6060, 6091, 6032, 6090, 6091, 6092, 610*, 611*, 612*, (607), (6093), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos	-13.427,73	-17.888,16
75	7. Otros ingresos de la actividad	69,77	
	8. Gastos de personal	-76.963,11	-82.597,86
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-62.458,21	-68.712,31
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-13.470,28	-13.845,54
(644), 7950	c) Provisiones		
	9. Otros gastos de la actividad	-262.498,04	-262.916,89
(62)	a) Servicios exteriores	-262.498,04	-262.916,89
(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		
	11. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00	0,00
745	a) Subvenciones de capital trasladadas al excedente del ejercicio		
746	b) Donaciones y legados de capital trasladados al excedente del ejercicio		
7951, 7952, 7955, 7956	12. Exceso de provisiones		166,42
	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)	-37.638,85	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		
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6632), 7632	a) Cartera de negociación y otros		
(668), 768	b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
	17. Diferencias de cambio		
(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)	-37.638,85	31.411,78
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios		
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	-37.638,85	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)	-37.638,85	31.411,78

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

BALANCE

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2015

FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/12/15	31/12/14
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	482,35	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 asociadas a largo plazo	482,35	482,35
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	482,35	482,35
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00
2505, (2595), 260, (268)	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		
474	VI. Activos por impuesto diferido.		539,34
	B) ACTIVO CORRIENTE	29.708,58	72.189,52
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	29.489,70	20.037,54
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
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	29.489,70	20.037,54
558	7. Fondadores 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		
	VI. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00
5305, 540, (5395), (543)	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, 546, 561, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		
489, 567	VII. Periodificaciones a corto plazo		
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.222,88	52.121,98
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	4.222,88	52.121,98
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	30.190,93	73.181,21

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/12/15	31/12/14
	A) PATRIMONIO NETO	22.528,09	60.098,51

FUNDACIÓN F. REVELLO DE TORO

C/. Afligidos, 5 - 29015 MALAGA

C. I. F.: G93098374

BALANCE

	A-1) Fondos propios	22.508,08	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	29.558,97	-1.313,47
120	1. Remanente	43.602,58	12.190,80
(121)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-14.043,61	-13.504,27
129	IV. Excedente del ejercicio	-37.050,99	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. 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	7.682,85	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.	-506,92	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, 565, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros	-506,92	
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	8.189,77	13.082,90
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	1.275,34	2.804,90
403, 404	2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas.		
410, 411, 419	3. Acreedores varios	841,87	3.497,10
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.	6.072,56	6.780,90
438	7. Anticipos recibidos por pedidos		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	30.190,93	73.181,21



1. DENOMINACIÓN 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.
- Sostenimiento 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 la realidad económica 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.

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

- 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**

En relación con el Balance de Situación, se detallan a continuación las principales partidas del Activo Corriente:

Otros Créditos con la Hacienda Pública: corresponde a una solicitud de devolución de IVA por importe de 24.855,92€, correspondiente al 4º trimestre de 2015, y que a día de hoy aún no se ha cobrado.

Los principales Pasivos Corrientes se detallan a continuación:

Proveedores: 1.275,34€ (abonados en el ejercicio 2016)

Acreedores comerciales: 841,87€ (abonados en el ejercicio 2016)

Deudas con Administraciones Públicas:

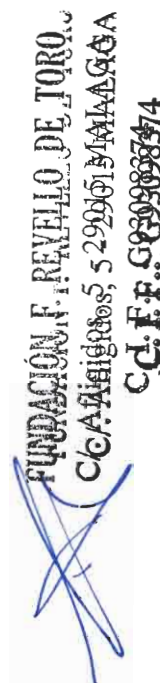
Saldo con la Hacienda Pública por retenciones practicadas: 4.735,83€ (importe pagado el 20/01/2016, dentro del plazo voluntario). La Fundación se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales.

Seguridad Social Acreedora: 1.352,27€ (importe abonado el 31/01/2016, dentro del plazo voluntario). La Fundación se encuentra al corriente de pago con la Seguridad Social.

No existe ningún pasivo no corriente.

En relación con la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, existe en el ejercicio un resultado negativo, justificado en los aspectos más significativos siguientes:

- Ha disminuido la aportación recibida por promociones, patrocinadores y colaboraciones en 45.568€ con respecto al año anterior.
- Ha existido un incremento en otros gastos de la actividad, en los servicios exteriores. Esto es debido, fundamentalmente, a un incremento en gastos de reparaciones y conservación (7.147€), en los gastos de seguridad y servicio de azafatas (5.820€), así como a una comprobación tributaria, en relación con la solicitud de IVA del ejercicio 2014, la cual ha supuesto una disminución de



14.496,91€ de IVA soportado, los cuales han incrementado los gastos en dicho importe, que corresponden a ejercicios anteriores.

- La partida de gastos de personal se ha reducido con respecto al año anterior en 6.314€.

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

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA	IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-12-2015							
	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	300.000,00	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								
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								
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	300.000,00							

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	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	29.558,97	-1.313,47
	1. Remanente	43.602,58	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	-14.043,61	-13.504,27
Excedente del ejercicio		-10.316,94	-4.502,16	-17.006,46	-37.050,89	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	1	1		1

Cambios en el Convenio Colectivo:

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 contr atos	Importe (con IVA)	Nº contr atos	Importe (con IVA)	Nº contr atos	Importe (con IVA)	Nº contr atos	Importe (con IVA)	Nº contr atos	Importe (con IVA)
Contrato laboral - Gerente (*)	1	17.178,19	1	33.556,32	1	54.293,88		75.883,17	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

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

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	
			Ejecutado	% Ejecutado	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%	62.403,91	101,40%
	16000	16.000,00	3.369,84	21,06%	6.739,68	42,12%	10.109,52	63,18%	13.479,26	84,25%
Capítulo 2	21300	15.150,00	5.495,91	36,28%	10.590,22	69,90%	11.160,28	73,67%	18.220,93	120,27%
	21500	2.000,00	315,91	15,80%	2.315,91	115,80%	5.702,92	285,15%	5.733,68	286,68%
	21900	1.250,00		0,00%	750,00	60,00%	1.221,27	97,70%	1.276,07	102,09%
	22100	20.300,00	2.963,67	14,60%	7.238,13	35,66%	10.981,91	54,10%	18.522,63	91,24%
	22101	660,00	134,64	20,40%	393,30	59,59%	495,32	75,05%	648,35	98,23%
	22199	2.600,00	740,69	28,49%	1.890,69	72,72%	733,78	28,22%	1.462,88	56,26%
	22200	800,00		0,00%		0,00%	394,80	49,35%	546,18	68,27%
	22201	500,00	47,24	9,45%	566,67	113,33%	1.195,10	239,02%	2.297,79	459,56%
	22402	4.600,00		0,00%		0,00%		0,00%	3.562,14	77,44%
	22601	1.350,00	1.573,59	116,56%	1.573,59	116,56%	6.653,85	492,88%	8.794,44	651,44%
	22609	9.600,00		0,00%	7.346,85	76,53%	7.899,22	82,28%	9.087,40	94,66%
	22699	898,12		0,00%		0,00%	21.389,67	2381,60%	39.633,76	4412,97%
	22700	11.100,00	2.659,52	23,96%	4.519,17	40,71%	6.271,52	56,50%	7.007,18	63,13%
	22701	141.600,00	29.017,50	20,49%	58.035,00	40,99%	87.052,50	61,48%	116.070,03	81,97%
	22706	69.350,00	26.370,36	38,03%	38.879,67	56,06%	47.179,38	68,03%	58.765,10	84,74%
	24000	2.700,00	550,00	20,37%	2.525,60	93,54%	3.032,50	112,31%	5.290,23	195,93%
Capítulo 3										
Capítulo 4										
Capítulo 6										
Capítulo 7										
Capítulo 8										
Capítulo 9										
TOTAL CAPÍTULOS		362.000,00	87.047,22		170.191,12		265.657,90		372.801,96	

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	4.222,88	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	4.222,88	52.121,98

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

Ver cuadro explicativo en el punto siguiente.


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

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 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	114	74.421,71	15,47			
Pendiente de pago en el trimestre	1	373,08				

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

La Fundación no tiene movimientos que hayan de reflejarse en este punto.

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

Ingresos resultantes por Convenios.....315.000,00 euros

Otros ingresos ordinarios de actividades fundacionales y mercantiles.....20.691,30 euros

16. **OTROS HECHOS RELEVANTES**

Sin hechos relevantes a mencionar.



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