

*AREA DE FISCALIZACION
SERVICIO DE GESTION CONTABLE*



SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 30-06-2016

INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO
A 30 DE JUNIO DE 2016

METODOLOGÍA DE ESTUDIO

La metodología de estudio utilizada en la elaboración del **seguimiento presupuestario consolidado del Excmo. Ayuntamiento** de Málaga, sus Organismos Autónomos y el Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga a 30 de junio de 2016 del presente año, ha sido la que a continuación se expone:

- En primer lugar, las entidades a consolidar son, exclusivamente, el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, sus Organismos Autónomos y el Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga, se detallan a continuación:
 - ✓ Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
 - ✓ Gerencia Municipal de Urbanismo.
 - ✓ Instituto Municipal de la Vivienda.
 - ✓ Agencia Pública Para la Gestión de la Casa Natal de P. Ruiz Picasso y Otros Equipamientos Muscísticos y Culturales.
 - ✓ Centro Informático Municipal.
 - ✓ Instituto Municipal para la Formación y el Empleo.
 - ✓ Gestión Tributaria.
 - ✓ Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga.

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

✓ Gastos:

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

RESUMEN

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

INGRESOS	CORRIENTE			CERRADOS
	% MODIFIC. SOBRE PPTO. INICIAL	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO	% GRADO DE COBRO
CONSOLIDACION DE AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS	10.69	56.37	55.05	5.70
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	4.80	59.06	49.61	5.79
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	90.99	14.14	52.85	25.83
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	33.45	9.78	99.86	25.85
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	0.04	35.23	90.52	99.20
INSTITUTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO	12.65	26.69	99.77	24.90
A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES	0	45.24	93.44	89.22
GESTION TRIBUTARIA	0.76	40.48	99.89	99.24
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	0	40.90	91.24	98.34

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

GASTOS	CORRIENTE				CERRADOS
	%MODIFIC. SOBRE PPTO. INICIAL	% GRADO DE UTILIZACION	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GDO. DE PAGO	% GRADO DE PAGO
CONSOLIDACION DE AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS	10.69	52.47	36.96	96.96	89.04
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	4.80	53.21	36.13	94.58	61.30
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	90.99	28.25	20.38	95.11	72.81
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	33.45	42.22	27.21	99.13	80.45
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	0.04	56.48	38.26	99.91	100
INSTITUTO DE FORMACION Y EMPLEO	12.65	36.82	27.66	96.84	42.88
A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES	0	67.52	41.33	100	100
GESTION TRIBUTARIA	0.76	54.34	44.83	99.75	100
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	0	45.82	45.82	99.35	100

CONSOLIDACIÓN

A. De corriente:

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

1. El Presupuesto anual consolidado de ingresos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 30 de junio de 2016, a 653.263.544,46 €, de los cuáles se han reconocido derechos por valor de 368.250.376,33 €, lo que supone el 56,37 % de ejecución, y se han cobrado un total de 202.735.812,25 €, lo cual indica que el grado de cobro total supone el 55,05 %.

El importe de las modificaciones consolidadas al presupuesto de ingresos, asciende a 63.082.597,79 €, que supone el 10,69 % del presupuesto inicial consolidado.

2. El Presupuesto anual consolidado de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 30 de junio 2016, a 653.263.544,46 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 342.762.203,31 €, lo que supone el 52,47 %, se han reconocido obligaciones por valor de 241.428.418,71 €, que supone el 36,96 %

de ejecución, y se han pagado un total de 234.096.969,24 €, lo cual indica que el grado de pago total supone el 96,96 %.

El importe de las modificaciones consolidadas al presupuesto de gastos, asciende a 63.082.597,79 €, que supone el 10,69 % del presupuesto inicial consolidado.

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

3.1. Ingresos Consolidados:

- I. **CAPITULO 1:** Los impuestos directos, cuyo presupuesto consolidado es de 233.017.012,00 €, han producido unos derechos reconocidos por importe de 202.601.790,14 €, es decir, un grado de ejecución de un 86,95%, de los cuales, se han recaudado 41.158.391,98 €, o sea, un 20,31%, todo ello referido a 30 de junio de 2016 .
- II. **CAPITULO 2:** Los impuestos indirectos, se presupuestaron en 13.937.690,80 €, de los cuales se reconocieron un total de 11.651.999,80 €, que supone un grado de ejecución del 83,60 %, y se cobraron 7.200.025,43 €, lo que establece el grado de cobro en el 61,79 %.
- III. **CAPITULO 3:** De las tasas y otros ingresos, cuya previsión asciende a 58.468.347,25 €, se han reconocido un importe de 24.720.324,39 €, que supone el 42,28 %, y se recaudó 12.453.355,14 €, es decir, el 50,38 %.
- IV. **CAPITULO 4:** Las previsiones sobre Transferencias corrientes ascienden a 259.458.086,44 €, de las cuales, se han reconocido derechos de cobro por importe de 117.721.339,81 €, lo que supone un grado de ejecución del 45,37 %, de las que se han cobrado 133.152.845,23 €, lo que supone el 113,11 % de grado de cobro.
- V. **CAPITULO 5:** De los ingresos patrimoniales, cuyo presupuesto consolidado asciende a 12.600.459,00 €, se han reconocido derechos por valor de 4.944.191,60 €, que supone el 39,24 % y recaudado 2.636.442,02 € estableciéndose un grado de cobro en el 53,32 %.
- VI. **CAPITULO 6:** De la Enajenación de Inversiones reales, el presupuesto consolidado asciende a 4.067.577,18 €, de ese importe se reconocieron derechos por un total de 2.387.302,88 €, por tanto, el grado de ejecución se estableció en el 58,69 %, cobrándose la totalidad de los importes reconocidos, lo que supone el 100 % de grado de cobro.
- VII. **CAPITULO 7:** De las Transferencias de capital, el importe presupuestado consolidado supone 3.015.942,49 €, habiéndose reconocido 2.337.173,36 € y recaudado igual cifra, es decir, la ejecución se eleva al 77,49 %, habiéndose alcanzado un grado de cobro del 100 %
- VIII. **CAPITULO 8:** El presupuesto consolidado de las variaciones de activos financieros asciende a 57.125.075,32 €, de los cuales se reconocieron 1.886.254,35 €, es decir, el 3,30 %, y se cobraron 1.410.276,21 €, o sea, el 74,77 %.
- IX. **CAPITULO 9:** El presupuesto consolidado de las variaciones de pasivos financieros alcanzó los 11.573.354,78 € no habiéndose liquidado ni recaudado cuantía alguna hasta la fecha del presente informe.

3.2. Gastos Consolidados.

- I. **CAPITULO 1:** Las Remuneraciones de Personal, cuyo presupuesto consolidado es de 212.051.529,97 €, de los cuales, se han utilizado 98.615.679,43 € y se han reconocido obligaciones por un total de 98.428.116,73 €, habiéndose pagado a 30 de junio de 2016, 96.028.708,61 €. Ello ha supuesto que el porcentaje de Gasto Utilizado alcance un total del 46,51 %, siendo el porcentaje de Gasto Liquidado el 46,42 % y el grado de pago el 97,56 %.
- II. **CAPITULO 2:** La Compra de bienes y servicios, se presupuestaron en 218.182.276,66 €, de los cuales se utilizaron 163.832.208,80 €, y se reconocieron un total de 75.033.618,63 €, y se pagaron 73.976.626,46 €, que supone un grado de utilización del 75,09 %, un grado de ejecución del 34,39 % y un grado de pago del 98,59 %.
- III. **CAPITULO 3:** De los Intereses, cuya previsión asciende a 16.561.582,56 €, habiéndose utilizado 6.147.004,31 €, de los que se han reconocido y pagado 6.140.372,29 €, lo que supone un porcentaje de utilización del 37,12 % y de gasto liquidado del 37,08 %, y el grado de pago 100 %.
- IV. **CAPITULO 4:** Las previsiones sobre Transferencias corrientes ascienden a 74.619.729,85 €, de las cuales, se han utilizado 32.239.217,70 €, y se han reconocido obligaciones por importe de 29.607.715,32 €, habiéndose pagado 26.627.821,61 €, lo que supone un grado de utilización del 43,20 %, un grado de ejecución del 39,68 %, de las que se han pagado el 89,94 %.
- V. **CAPITULO 5:** El Fondo de Contingencia y otros Imprevistos, cuyo presupuesto definitivo ascendió a 3.546.007,41 € no se utilizó, hasta la fecha del presente informe.
- VI. **CAPITULO 6:** El presupuesto consolidado a 30 de junio de 2016 de las Inversiones reales asciende a 70.594.292,61 €, de los cuales se han utilizado créditos por importe de 13.221.087,94 €, lo que supone un 18,73 %, y se han reconocido 7.651.272,12 €, es decir, el 10,84 %. De dicho importe se han abonado 6.840.640,46 €, o sea, el 89,41 %.
- VII. **CAPITULO 7:** Las transferencias de capital se presupuestaron en 14.068.720,28 €, de las que se han utilizado por un importe de 6.098.601,12 €, es decir, el 43,35 %, se ha reconocido obligaciones por 1.958.919,61 € y realizado pagos por valor de 1.933.919,61 €, que supone un 13,92 %, y en cuanto al grado de pago un 98,72 %.
- VIII. **CAPITULO 8:** Las variaciones de activos financieros se presupuestaron en 3.161.669,16 €, de las que se han utilizado, reconocido y pagado 1.335.518,13 €, o sea, el 42,24 % del gasto utilizado, y liquidado y del 100 % del pagado.
- IX. **CAPITULO 9:** Las variaciones de pasivos financieros se presupuestaron en 40.477.735,96 €, de las que se han utilizado y reconocido 21.272.885,88 €, es decir, el 52,55 % € en ambos casos, y se han pagado un total 21.213.362,07 €, lo que supone el 99,72 %

B. De cerrados:

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

Respecto del Estado de Ingresos los derechos reconocidos iniciales ascienden a un importe de 243.789.307,43 €, de los que se han recaudado un total de 13.895.227,40 € y se han anulado 1.601.677,55 €, quedando un pendiente de cobro de 228.292.402,48 €, lo cual, se traduce en un grado de cobro del 5,70 %.

Respecto del Estado de Gastos el saldo de obligaciones reconocidas iniciales asciende a un importe de 51.272.461,84 €, de los cuales, se han pagado 45.654.202,93 €, quedando un pendiente de pago de 5.618.258,91 € lo cual, supone un grado de pago del 89,04 %.

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

A. De corriente:

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

1. El Presupuesto anual de ingresos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 30 de junio de 2016, a 603.777.893,22 €, de los cuáles se han reconocido derechos por valor de 356.567.255,76 €, lo que supone el 59,06 % de ejecución, y se han cobrado un total de 176.900.610,26 €, lo cual indica que el grado de cobro supone el 49,61 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de ingresos, asciende a 27.664.838,90 €, que supone el 4,80 % del presupuesto inicial del ayuntamiento.

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 30 de junio de 2016, a 603.777.893,22 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 321.243.526,58 € lo que supone el 53,21 %, se han reconocido obligaciones por valor de 218.123.212,31 €, lo que supone el 36,13 % de ejecución, y se han pagado un total de 206.305.323,67 €, lo cual indica que el grado de pago total supone el 94,58 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de gastos, asciende a 27.664.838,90 €, que supone el 4,80 % del presupuesto inicial del ayuntamiento.

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

3.1. Ingresos:

- I. **CAPITULO 1:** Los impuestos directos, cuyo presupuesto definitivo es de 233.010.700,00 €, se han producido unos derechos reconocidos por importe de 202.593.582,14 €, es decir, un grado de ejecución de un 86,95 %, de los cuales, se han recaudado 41.150.183,98 €, o sea, un 20,31 %.
- II. **CAPITULO 2:** Los impuestos indirectos, cuyo presupuesto definitivo es de 13.937.690,00 €, de los cuales se reconocieron un total de 11.651.999,80 € y se cobraron 7.200.025,43 € que supone un grado de ejecución del 83,60 %, y establece el grado de cobro en el 61,79 %.
- III. **CAPITULO 3:** De las tasas y otros ingresos, el presupuesto definitivo asciende a 52.258.271,22 €, se han reconocido un importe de 20.544.023,46 €, que supone el 39,31 %, y se recaudó 8.963.749,07 €, es decir, el 43,63 %.
- IV. **CAPITULO 4:** El presupuesto definitivo sobre Transferencias corrientes ascienden a 261.679.348,63 €, de las cuales, se han reconocido derechos de cobro y recaudado 116.940.583,71 €, lo que establece un grado de ejecución del 44,69 %, y de cobro del 100 %.
- V. **CAPITULO 5:** De los ingresos patrimoniales, cuyo presupuesto definitivo asciende a 4.868.686,74 €, se han reconocido derechos por valor de 1.974.070,46 €, y recaudado 213.361,52 € lo que supone el 40,55 % de grado de ejecución, y el 10,81 % en cuanto al grado de cobro.
- VI. **CAPITULO 7:** De las Transferencias de capital, el importe de presupuesto definitivo supone 3.833.969,30 €, habiéndose reconocido y pagado un total de 1.026.928,30 €, es decir la ejecución se eleva al 26,78 %, cobrándose el 100%.
- VII. **CAPITULO 8:** El presupuesto definitivo de las variaciones de activos financieros asciende a 22.615.872,55 €, de los cuales se reconocieron 1.836.067,89 € y se recaudaron 1.405.778,25 € es decir, el 8,12 %, de ejecución, y el 76,56 % de grado de cobro.

3.2. Gastos:

- I. **CAPITULO 1:** Las Remuneraciones de Personal, cuyo presupuesto definitivo es de 162.421.467,91 €, de los cuales, se han utilizado 75.044.135,83 €, y reconocido 74.982.110,38 € siendo el grado de utilización de 46,20 % y ejecución 46,17 % habiéndose pagado 72.588.117,22 €. Ello ha supuesto que el grado de pago sea el 96,81 %.
- II. **CAPITULO 2:** La Compra de bienes y servicios, el presupuesto definitivo es de 182.159.329,96 €, de los cuales se utilizaron 145.837.368,58 €, y se reconocieron un total de 66.955.508,92 €, y se pagaron 66.034.855,67 €, que supone un grado de utilización del 79,81 %, un grado de ejecución del 36,76 % y un grado de pago del 98,62 %.
- III. **CAPITULO 3:** De los Intereses, cuyo presupuesto definitivo asciende a 15.403.645,65 €, habiéndose utilizado 5.871.144,98 €, y reconocido 5.864.512,96 €, que supone un grado de utilización del 21,98 %, y ejecución del 21,94 %, se pagó igual cifra, es decir, el 100 % de grado de pago.

- IV. **CAPITULO 4:** El presupuesto definitivo sobre Transferencias corrientes asciende a 149.071.854,91 €, de los cuales, se han utilizado 47.294.064,35 €, y se han reconocido obligaciones por importe de 44.650.934,67 €, habiéndose pagado 40.881.533,39 €, lo que supone un grado de utilización del 31,73 %, un grado de ejecución del 29,95 %, y un grado de pago de 91,56 %
- V. **CAPITULO 5:** El presupuesto definitivo del Fondo de Contingencia y otros Imprevistos, es de 3.546.007,41 €, no habiéndose utilizado cuantía alguna a la fecha del presente informe.
- VI. **CAPITULO 6:** El presupuesto definitivo de las Inversiones Reales asciende a 17.563.519,24 € de los cuales se han utilizado créditos por importe de 2.997.230,99 €, lo que supone un 17,07 %, las obligaciones reconocidas ascienden a 825.370,05 €, y los pagos realizados por 821.211,81 €, lo que supone un 4,70 % del grado de ejecución y un 99,50 % el grado de pago.
- VII. **CAPITULO 7:** Las transferencias de capital cuyo presupuesto definitivo asciende a 36.318.038,00 €, de las que se han utilizado un importe de 5.029.766,68 €, es decir, el 68,92 %, de gasto utilizado, y se han reconocido obligaciones por 5.224.960,16 €, y realizado pagos 554.801,26 € suponiendo el 14,39 % de gasto liquidado y el 10,62 % de grado de pago
- VIII. **CAPITULO 8:** El presupuesto definitivo de las variaciones de activos financieros es de 3.101.521,16 €, de los que se han utilizado, reconocido y pagado 1.277.784,13 €, lo que supone prácticamente un 41,20 % de grado de utilización y ejecución, y del 100 % de pago.
- IX. **CAPITULO 9:** Las variaciones de pasivos financieros cuyo presupuesto definitivo es de 34.192.510,98 €, de los que se han utilizado y reconocido 18.342.031,04 €, es decir, el 53,64% en ambos casos y se pagaron 18.282.507,23 €, lo que supone el 100 % en cuanto al porcentaje de pago.

B. De cerrados:

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

Respecto del Estado de Ingresos el saldo inicial de derechos reconocidos es por importe de 205.402.776,24 €, de los que se han recaudado un total de 11.898.571,55 € habiéndose anulado 1.601.677,55 € quedando un pendiente de cobro de 191.902.527,24 €, lo cual, se traduce en un grado de cobro del 5,79 %.

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones es por importe de 96.816.416,01 €, de los cuales, se han pagado 59.351.654,79 €, quedando un pendiente de pago de 37.464.761,22 €, lo cual, supone un grado de pago del 61,30 %.

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

A. De corriente:

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

1. El Presupuesto anual de ingresos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 30 de junio de 2016, a 85.860.956,04 €, de los cuáles se han reconocido derechos por valor de 12.143.733,14 €, lo que supone el 14,14 % de ejecución, y se han cobrado un total de 6.418.420,89 €, lo cual indica que el grado de cobro total supone el 52,85 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de ingresos, asciende a 40.905.163,80 €, que supone el 90,99 % del presupuesto inicial de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 30 de junio de 2016, a 85.860.956,04 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 24.252.607,48 €, lo que supone el 28,25 %, se han reconocido obligaciones por valor de 17.496.310,41 €, lo que supone el 20,38 % de ejecución, y se han pagado un total de 16.640.596,01 € lo cual indica que el grado de pago total supone el 95,11 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de gastos, asciende a 40.905.163,80 €, que supone el 90,99 % del presupuesto inicial de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

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

3.1. Ingresos:

- I. **CAPITULO 3:** De las tasas y otros ingresos, cuya presupuesto definitivo asciende a 4.138.642,08 €, se han reconocido derechos por importe de 3.677.520,46 €, que supone el 88,86 % de la ejecución, y se recaudó 2.990.825,60 €, es decir, el 81,33 %.
- II. **CAPITULO 4:** El presupuesto definitivo de la Transferencias corrientes ascienden a 27.218.283,89 €, de las cuales, se han reconocido derechos por 5.027,57 €, no habiéndose cobrado nada, hasta la fecha del presente informe trimestral, lo que supone únicamente el 0,02 % de grado de ejecución.
- III. **CAPITULO 5:** De los ingresos patrimoniales, cuyo presupuesto asciende a 463.605,34 €, se han reconocido derechos, por valor de 940.034,76 €, que supone el 202,77 % del grado de ejecución, y cobrado 580.803,84 € estableciéndose un grado de cobro del 61,79 %.

- IV. **CAPITULO 6:** Correspondiente a la enajenación de inversiones cuyo presupuesto ascendió a 1.702.273,44 € habiéndose reconocido y recaudado 2.208.419,07 a la fecha del presente informe, lo que supone el 129,73% de grado de ejecución y el 100% de cobro.
- V. **CAPITULO 7:** De las Transferencias de capital, el importe presupuestado definitivo supone 22.450.371,39 €, de las cuales, se han liquidado 5.282.731,28 €, y recaudado 637.572,38 €, lo que supone, en cuanto a la ejecución el 23,53 % y el 12,07 % de grado de cobro.
- VI. **CAPITULO 8:** El presupuesto definitivo de las variaciones de activos financieros asciende a 29.887.779,90 €, de los cuales se reconocieron tan sólo 30.000,00 €, es decir, el 0,10 %, y de las cuales se recaudó 800,00 €, lo que supone el 2,67 % de grado de cobro.

3.2. Gastos:

- I. **CAPITULO 1:** Las Remuneraciones de Personal, cuyo presupuesto es de 19.388.892,16 €, de los cuales, se han utilizado 9.212.957,31 €, reconocido 9.207.957,31 €, y pagado 9.205.967,31 €. Ello ha supuesto que el porcentaje de gasto utilizado 47,52 % liquidado del 47,49 %, y de 99,98 % el de pagos .
- II. **CAPITULO 2:** La Compra de bienes y servicios, se presupuestaron en 14.589.486,06 €, de los cuales se utilizó 3.982.020,72 €, y se reconocieron un total de 899.692,40 €, y se pagaron 837.558,15 €, que supone un grado de utilización del 27,29 % un grado de ejecución del 6,17 % y de pago del 93,09 %.
- III. **CAPITULO 3:** De los Intereses, cuya previsión asciende a 471.316,12 €, habiéndose utilizado, reconocido y pagado 13.041,05 €, que supone un grado de utilización y ejecución del 2,77%, y, el 100 % de grado de pago.
- IV. **CAPITULO 4:** Las provisiones sobre Transferencias corrientes ascienden a 144.421,93 €, de las cuales se han utilizado y reconocido 28.349,93 € lo que supone el 19,63 % tanto del porcentaje de gasto utilizado como del liquidado, habiéndose pagado 13.349,93 €, es decir, el 47,09 % de pago.
- V. **CAPITULO 6:** El presupuesto definitivo de las Inversiones reales asciende a 47.240.820,62 € de los cuales se han utilizado créditos por importe de 8.032.490,27 €, lo que supone un 17,00 % del gasto utilizado, y se han reconocido 6.149.424,38 €, es decir, el 13,02 %. De dicho importe se han abonado 5.372.834,23 € elevando al 87,37 % el grado de pago.
- VI. **CAPITULO 7:** El presupuesto definitivo de las transferencias de capital es de 1.928.634,17 €, de las que se han utilizado 1.920.056,21 €, que supone un grado de utilización del 99,56 %, habiéndose reconocido y pagado 134.153,35 € alcanzando el 6,96 % del gasto liquidado y el 100 % de grado de pago.
- VII. **CAPITULO 8:** El presupuesto definitivo de las variaciones de activos financieros es de 30.001,00 €, de las que se han utilizado, reconocido y pagado 30.000,00 €, que suponen un grado de utilización, reconocimiento y pago del 100 %.
- VIII. **CAPITULO 9:** El presupuesto definitivo de las variaciones de pasivos financieros es de 2.067.383,98 €, de las que se han utilizado, reconocido y pagado 1.033.691,99 €, lo que supone 50,00 % de gasto utilizado y liquidado, elevando el grado de pago al 100 %.

B. De cerrados:

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

Respecto del Estado de Ingresos el saldo inicial de derechos reconocidos es por importe de 68.217.532,36 €, de los que se han recaudado un total de 17.619.198,05 €, no habiéndose efectuado anulaciones ni bajas, quedando un pendiente de cobro de 50.598.334,31 €, lo cual, se traduce en un grado de cobro del 25,83 %.

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones es por importe de 10.407.126,51 €, de los cuales, se han pagado 7.577.939,73 €, quedando un pendiente de pago de 2.829.186,78 €, lo cual, supone un grado de pago del 72,81 %.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

A. De corriente:

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

1. El Presupuesto anual de ingresos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 31.276.190,45 €, de los cuáles se han reconocido derechos por valor de 3.059.800,36 €, lo que supone el 9,78 % de ejecución, y se han cobrado un total de 3.055.487,86 €, lo cual indica que el grado de cobro supone el 99,86 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de ingresos, asciende a 7.839.029,96 €, que supone el 33,45 % del presupuesto inicial del Instituto Municipal de la Vivienda.

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 31.276.190,45 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 13.204.095,74 €, lo que supone el 42,22 %, se han reconocido obligaciones por valor de 8.509.993,19 €, lo que supone el 27,21 % de ejecución, y se han pagado un total de 8.435.769,26 €, lo cual indica que el grado de pago total supone el 99,13 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de gastos, asciende a 7.839.029,96 €, que supone el 33,45 % del presupuesto inicial de gastos.

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

3.1. Ingresos:

- I. **CAPITULO 3:** De las tasas y otros ingresos, cuya previsión asciende a 29.862,94 €, se han reconocido y recaudado derechos por importe de 30.873,18 €, lo que supone un grado de ejecución del 103,38 %, y de cobro del 100 %.
- II. **CAPITULO 4:** Las previsiones sobre Transferencias corrientes ascienden a 8.522.343,18 € de las cuales, se han reconocido y recaudado 434.066,73 €, que supone un grado de ejecución del 5,09 %, y de cobro del 100,00 %.
- III. **CAPITULO 5:** De los ingresos patrimoniales, cuyo presupuesto asciende a 6.657.896,92 €, se han reconocido derechos y recaudado por valor de 1.738.803,96 €, lo que supone el 26,12 % del grado de ejecución, y habiéndose obtenido un grado de cobro del 100,00 %.
- IV. **CAPITULO 6:** En cuanto a la enajenación de inversiones, cuya previsión definitiva se eleva a 2.365.303,74 €, se han liquidado y recaudado 178.883,81 €, suponiendo el 7,56 % de ejecución y 100% de cobro.
- V. **CAPITULO 7:** El presupuesto definitivo de las Transferencias de capital, supone 9.438.176,00 €, habiéndose liquidado 672.672,68 € y recaudado igual cantidad, lo que supone el 7,13 % del grado de ejecución y el 100 % de grado de cobro.
- VI. **CAPITULO 8:** El presupuesto definitivo de las variaciones de activos financieros asciende a 4.262.607,67 € habiéndose liquidado 4.500,00 €, lo que supone un 0,11 % de grado de ejecución, habiéndose recaudado 187,50 € traduciéndose en un 4,17 % de grado de cobro.

3.2. Gastos:

- I. **CAPITULO 1:** Las Remuneraciones de Personal, cuyo presupuesto es de 4.508.314,76 €, de los cuales, se han utilizado, 2.103.685,28 €, reconocido y pagado 2.092.393,87 €, lo que supone el 46,66 % de grado de utilización, el 46,41 % de ejecución y el 100 % de grado de pago respectivamente.
- II. **CAPITULO 2:** La Compra de bienes y servicios, cuyo presupuesto definitivo es de 5.340.018,13 €, de los cuales se utilizaron 2.717.279,27 €, y se reconoció un total de 1.490.629,47 €, habiéndose pagado 1.446.288,81 €, que supone un grado de utilización del 50,89 %, un grado de ejecución del 27,91 % y un grado de pago del 97,03 %.
- III. **CAPITULO 3:** De los Intereses, cuya previsión asciende a 680.177,79 €, habiéndose utilizado, reconocido y pagado 262.818,28 €, lo que supone un grado de utilización y ejecución del 38,64 %, y del 100 % de grado de pago.
- IV. **CAPITULO 4:** Las previsiones sobre Transferencias corrientes ascienden a 2.208.180,48 €, habiéndose utilizado 871.352,71 € y reconocido y pagado 869.002,71 €, lo que supone el 39,46 % de gastos utilizado y del liquidado, reflejando el 100 % de grado de pago.
- V. **CAPITULO 6:** El presupuesto definitivo de las Inversiones reales asciende a 4.885.868,96 € de los cuales se han utilizado créditos por importe de 1.928.344,57 €, lo que supone un 39,47% de gastos utilizado, y se han reconocido 641.771,01 €,

- es decir, el 13,14 % de gasto liquidado. De dicho importe, se ha abonado hasta la fecha 611.887,74, suponiendo un 95,34 % de pago liquidado.
- VI. **CAPITULO 7:** Las transferencias de capital cuyo presupuesto definitivo es de 9.424.539,33 €, de las que se han utilizado 3.412.202,78 €, reconocido y pagado 1.244.965,00 €, lo que supone el 36,21 % de gasto utilizado, 13,21 % de gastos liquidado y 100 % de pago liquidado.
- VII. **CAPITULO 8:** Las variaciones de activos financieros cuyo presupuesto definitivo es de 11.250,00 €, de las que se han utilizado, reconocido y pagado igual cuantía, el importe se elevó a 2.250,00 €, suponiendo el 100% del grado de utilización y ejecución y del 100 % de todos los porcentajes.
- VIII. **CAPITULO 9:** De las variaciones de pasivos financieros, cuyo presupuesto definitivo fue de 4.217.841,00 €, habiéndose utilizado, reconocido y pagado 1.897.841,00 €, suponiendo el 44,98 % de gasto utilizado y del liquidado, así como el 100 % de grado de pago .

B. De cerrados:

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

Respecto del Estado de Ingresos el saldo inicial de derechos reconocidos es por importe de 26.627.577,61 €, de los que se han recaudado un total de 6.882.239,78 € y no se han producido anulaciones, quedando un pendiente de cobro de 19.745.337,83 €, lo cual, se traduce en un grado de cobro del 25,85 %.

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones reconocidas es de 2.692.925,81 €, de los cuales, se han pagado 2.166.368,41 €, quedando un pendiente de pago de 526.557,40 €, lo cual, supone un grado de pago del 80,45 %.

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

A. De corriente:

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

1. El Presupuesto anual de ingresos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 11.183.081,14 €, de los cuáles se han reconocido derechos por valor de 3.940.348,49 €, y recaudado 3.566.973,49 € lo que supone el 35,23 % de ejecución, lo cual indica que el grado de cobro total supone el 90,52 %.
2. El importe de las modificaciones al presupuesto de ingresos, asciende a 4.500,00 €, que supone el 0,04 % del presupuesto inicial de ingresos del Centro Informático Municipal.

3. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 11.183.081,14 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 6.316.716,84 €, lo que supone el 56,48 %, se han reconocido obligaciones por valor de 4.278.945,62 €, lo que supone el 38,26 % de ejecución, y se han pagado un total de 4.275.304,66 €, lo cual indica que el grado de pago total supone el 99,91 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de gastos, asciende a 4.500,00 €, que supone el 0,04 % del presupuesto inicial de gastos.

B. De cerrados:

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

Respecto del Estado de Ingresos el saldo inicial de derechos reconocidos es de 1.389.164,13 €, de los que se han recaudado un total de 1.378.064,13 € y no se han producido anulaciones, quedando un pendiente de cobro de 11.100,00 €, lo cual, se traduce en un grado de cobro del 99,20 %.

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones reconocidas es de 933.456,24 €, del que, se ha pagado igual cantidad, no quedando pendiente de pago alguno.

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO

A. De corriente:

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

1. El Presupuesto anual de ingresos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 4.738.868,81 €, de los cuáles se han reconocido 1.264.619,24 € y recaudado derechos por valor de 1.261.769,24 €, lo que supone el 26,69 % de ejecución, y el 99,77 % de grado de cobro.

El importe de las modificaciones al presupuesto de ingresos, asciende a 531.999,37 € que supone el 12,65 % del presupuesto inicial de ingresos del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo.

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 4.738.868,81 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 1.744.615,27 €, lo que supone el 36,82 %, se han reconocido obligaciones por 1.310.919,56 € y pagado por valor de 1.269.524,64 €, lo que supone el 27,66 % de ejecución y un 96,84 % de grado de pago.

El importe de las modificaciones al presupuesto de gastos, asciende a 531.999,37 € que supone el 12,65 % del presupuesto inicial de ingresos del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo.

B. De cerrados:

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

Respecto del Estado de Ingresos el saldo inicial de derechos reconocidos es de 2.973.028,00 €, de los que se han recaudado 740.164,74 €, no se han producido anulaciones, quedando pendiente de cobro 2.232.863,26 €, lo cual se traduce en un grado de cobro del 24,90%.

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones reconocidas es de 1.837.678,33 €, de los cuales, se han pagado 788.036,24 €, quedando un pendiente de pago de 1.049.642,09 €, lo cual, supone un grado de pago del 42,88 %.

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

A. De corriente:

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

1. El Presupuesto anual de ingresos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 10.027.893,45 €, de los cuáles se han reconocido derechos por 4.536.743,33 € y cobrado 4.238.933,61 € cuantía, lo que supone el 45,24 %, de grado de ejecución, y el 93,44 % de grado de cobro.

Las modificaciones de crédito al presupuesto de ingresos inicial, fueron de 380,42 € lo que supone prácticamente el 0,00 %

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 10.027.893,45 €, de los cuáles se han utilizado créditos por 6.770.735,96 € y reconocido obligaciones por importe de 4.144.033,67 €, lo que supone que se ha utilizado el 67,52 % y liquidado el 41,33 % del gasto, habiéndose realizado pagos por igual cuantía, lo cual supone que el grado de pago total es del 100 %.

Las modificaciones de crédito al presupuesto de ingresos inicial, fueron de 380,42 € lo que supone prácticamente el 0,00 %

B. De cerrados:

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

Respecto del Estado de Ingresos el saldo inicial de reconocimiento de derechos es de 358.107,99 €, de los que se ha recaudado 319.493,32 € no se han anulado cuantía alguna, quedando un pendiente de cobro de 38.614,67 lo cual indica un grado de cobro del 89,22%.

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones reconocidas es de 742.982,56 €, de los cuales, se han pagado la totalidad, por lo que no ha quedado pendiente de pago alguno, lo que supone el 100% de grado de pago.

GESTIÓN TRIBUTARIA

A. De corriente:

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

1. El Presupuesto anual de ingresos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 13.637.566,05 €, de los cuáles se han reconocido derechos por valor de 5.520.416,94 €, y recaudado 5.514.466,94 €, lo que supone el 40,48 %, es decir, el grado de cobro es del 99,89 %.

Las modificaciones de crédito al presupuesto de ingresos inicial, fueron de 102.881,79 € lo que supone el 0,76 %

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 13.637.566,05 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 7.410.359,54 €, lo que supone que se ha utilizado el 54,34 % del gasto, se han reconocido obligaciones por 6.113.215,10 €, lo que indica un 44,83 % del gasto liquidado, habiéndose realizado pagos por 6.097.932,37 €, lo cual supone que el grado de pago es del 99,75 %.

Las modificaciones de crédito al presupuesto de gastos inicial, fueron de 102.881,79 € lo que supone el 0,76 %.

B. De cerrados:

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

Respecto del Estado de Ingresos el saldo inicial de reconocimiento de derechos es de 723.195,66 €, de los que se han recaudado un total de 717.706,91 € y no se han producido anulaciones, quedando pendiente de cobro 5.488,75 €, lo que supone un grado de cobro del 99,24 % .

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones reconocidas es de 230.543,08 €, de los cuales, se han pagado la totalidad de las mismas, lo cual, supone un grado de pago del 100 %.

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA

A. De corriente:

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

1. El Presupuesto anual de ingresos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 4.767.064,78 €, de los cuáles se han reconocido derechos por valor de 1.949.860,96 €, lo que supone el 40,90 % de grado de ejecución, habiéndose cobrado 1.779.149,96 €, es decir, el grado de cobro es del 91,24 %.

El importe de las modificaciones de crédito de ingresos no ha tenido lugar a 30 de junio de 2016.

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 4.767.064,78 €, de los cuáles se han utilizado y reconocido 2.184.190,74 €, lo que supone un 45,82 %, de gasto utilizado y liquidado, habiéndose realizado pagos por 2.169.990,74 € lo que supone un 99,35 % de pago liquidado.

El importe de las modificaciones de crédito de gastos no ha tenido lugar a 30 de junio de 2016.

B. De cerrados:

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

Respecto del Estado de Ingresos el saldo inicial de reconocimiento de derechos es de 602.677,19 €, de los que se han recaudado 592.652,19 €, quedando un pendiente de cobro de 10.025,00 €, lo que supone un grado de cobro de 98,34 %

Respecto del Estado de Gastos, el saldo inicial de obligaciones reconocidas es de 116.085,05 €, de los cuales, se ha pagado igual cantidad, quedando el pendiente de pago a cero, lo que supone el 100 % de grado de pago.

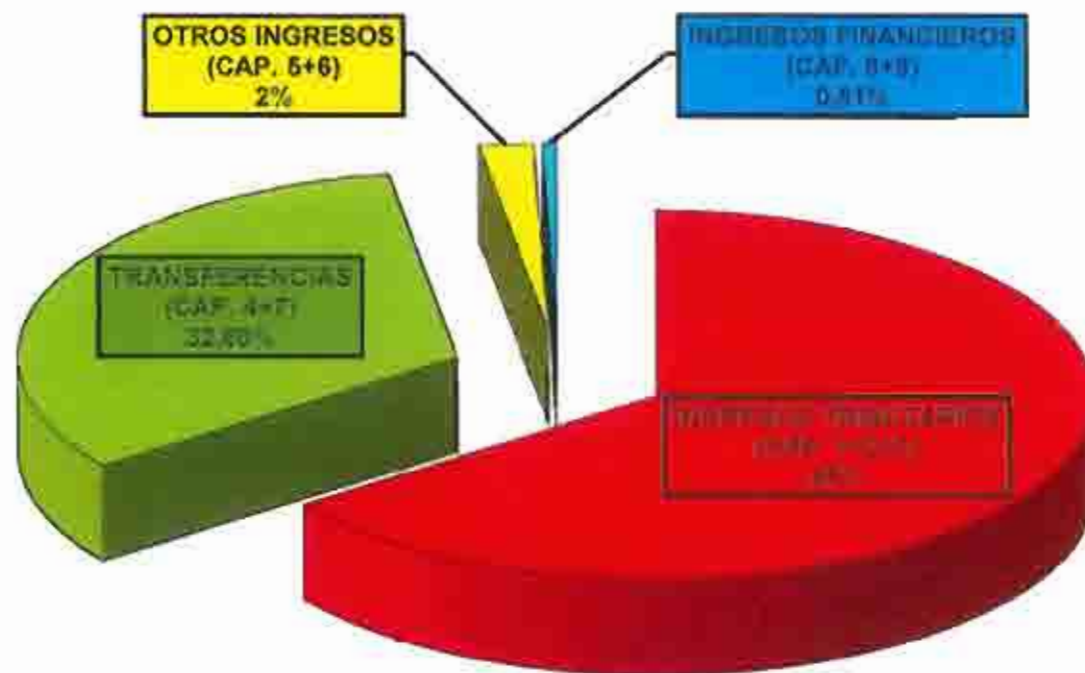


ANEXO

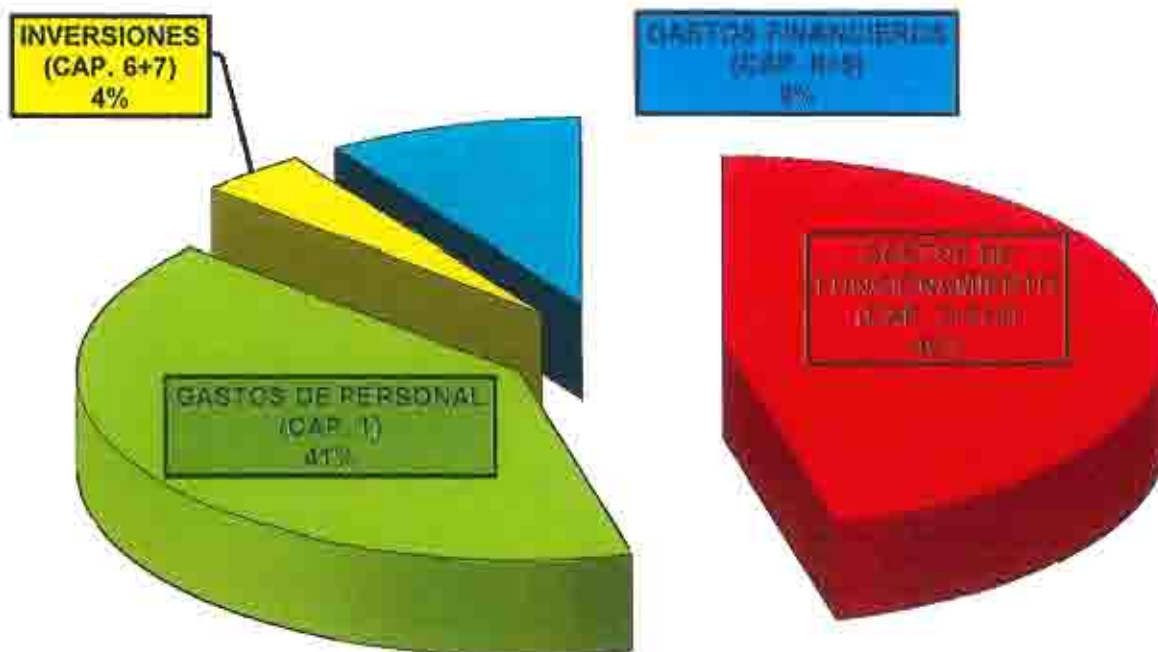


GRÁFICO DE LA COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES CONSOLIDADOS

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS CONSOLIDADOS



COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS CONSOLIDADOS

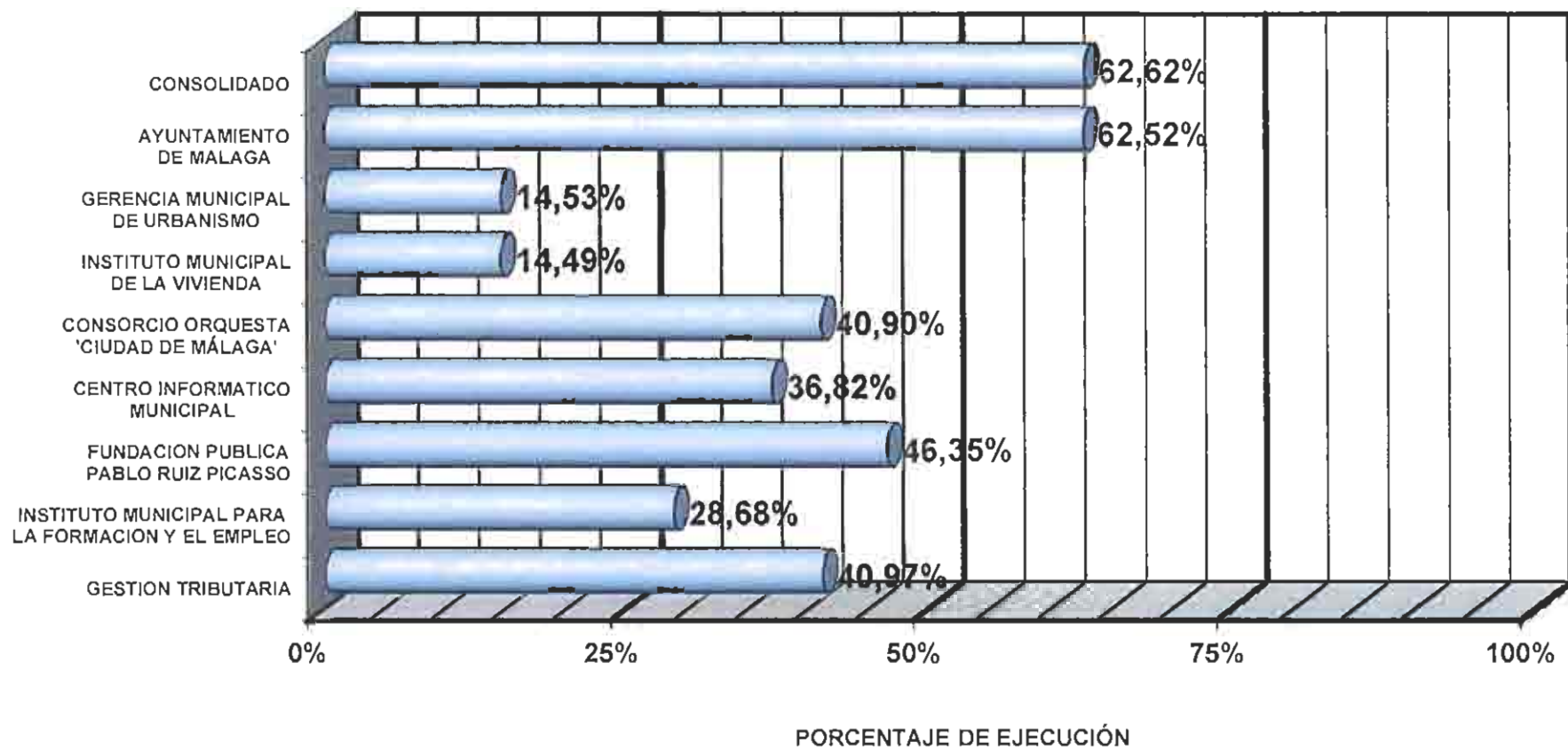




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

GRAFICO DEL GRADO DE EJECUCION DE INGRESOS CORRIENTES

GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES

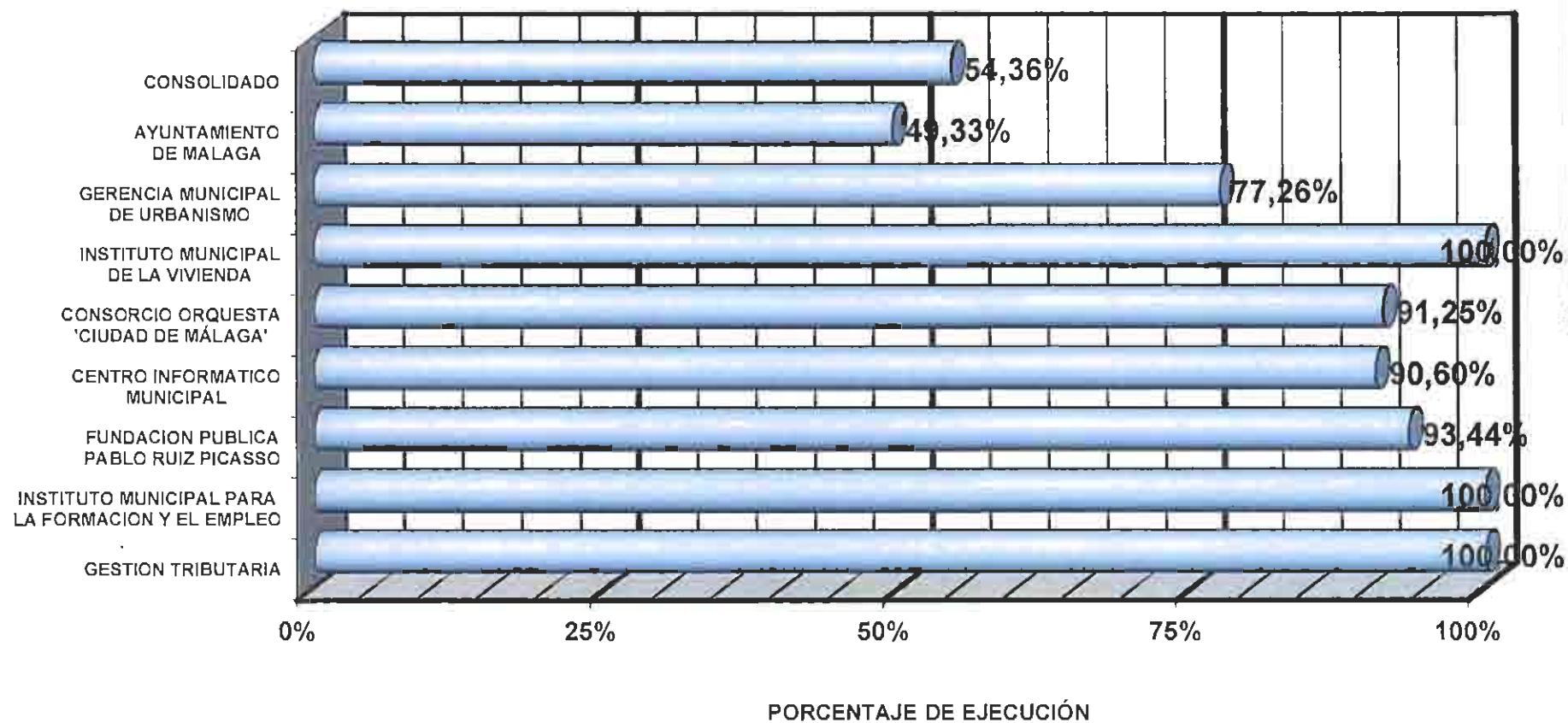




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

GRAFICO DEL GRADO DE COBRO DE INGRESOS CORRIENTES

GRADO DE COBRO DE LOS INGRESOS CORRIENTES

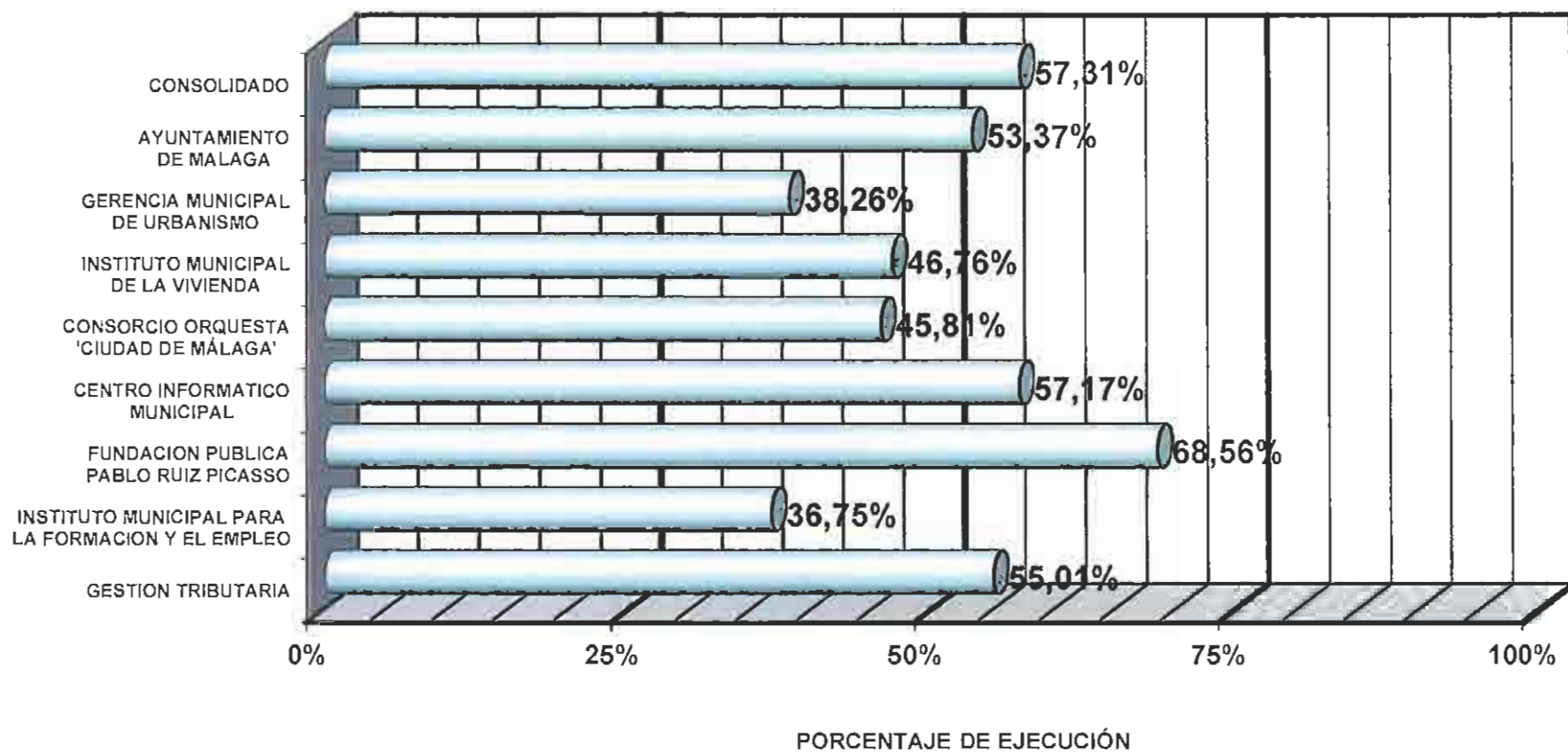




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

GRAFICO DEL GRADO DE UTILIZACION DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

GRAFICO DEL GRADO DE EJECUCION DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES

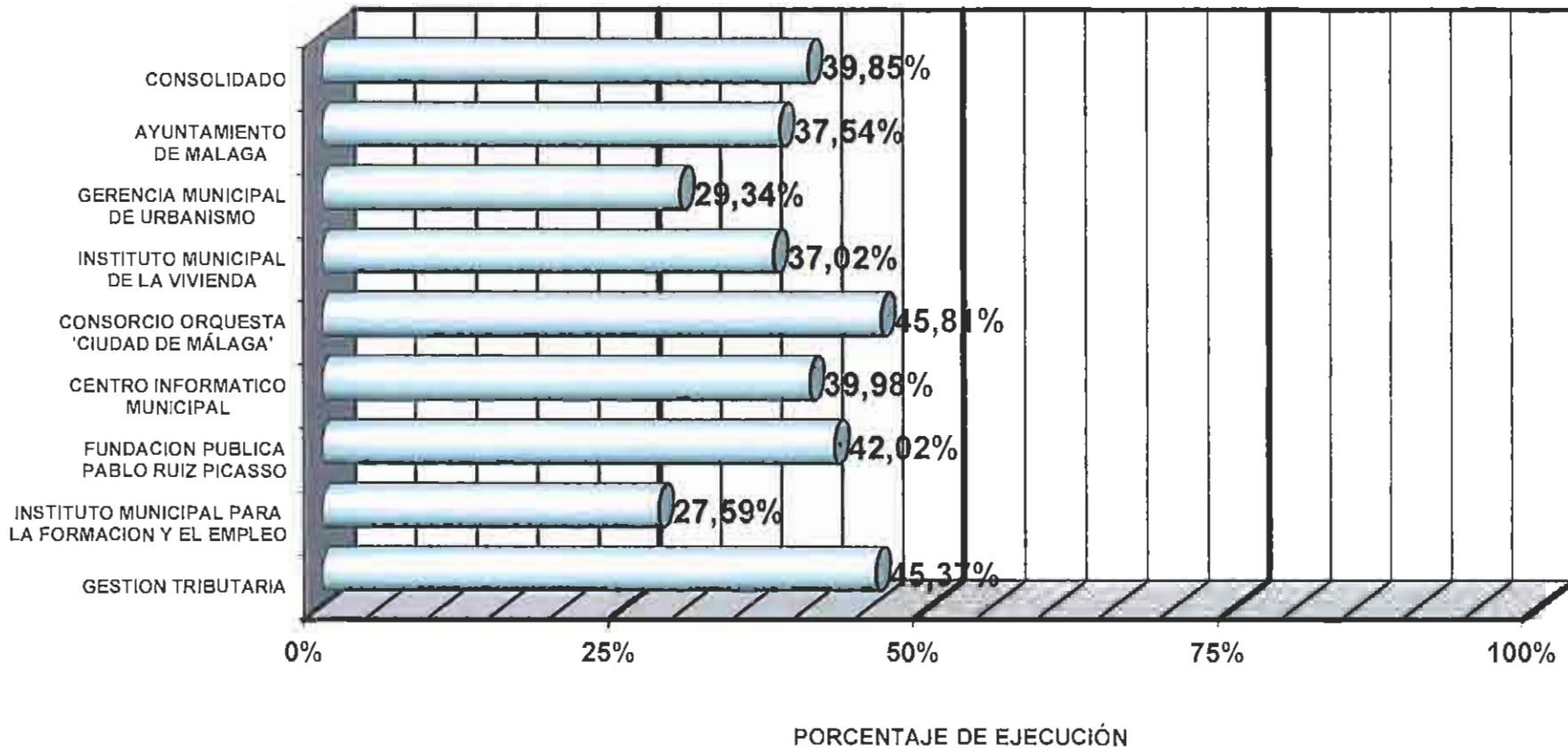
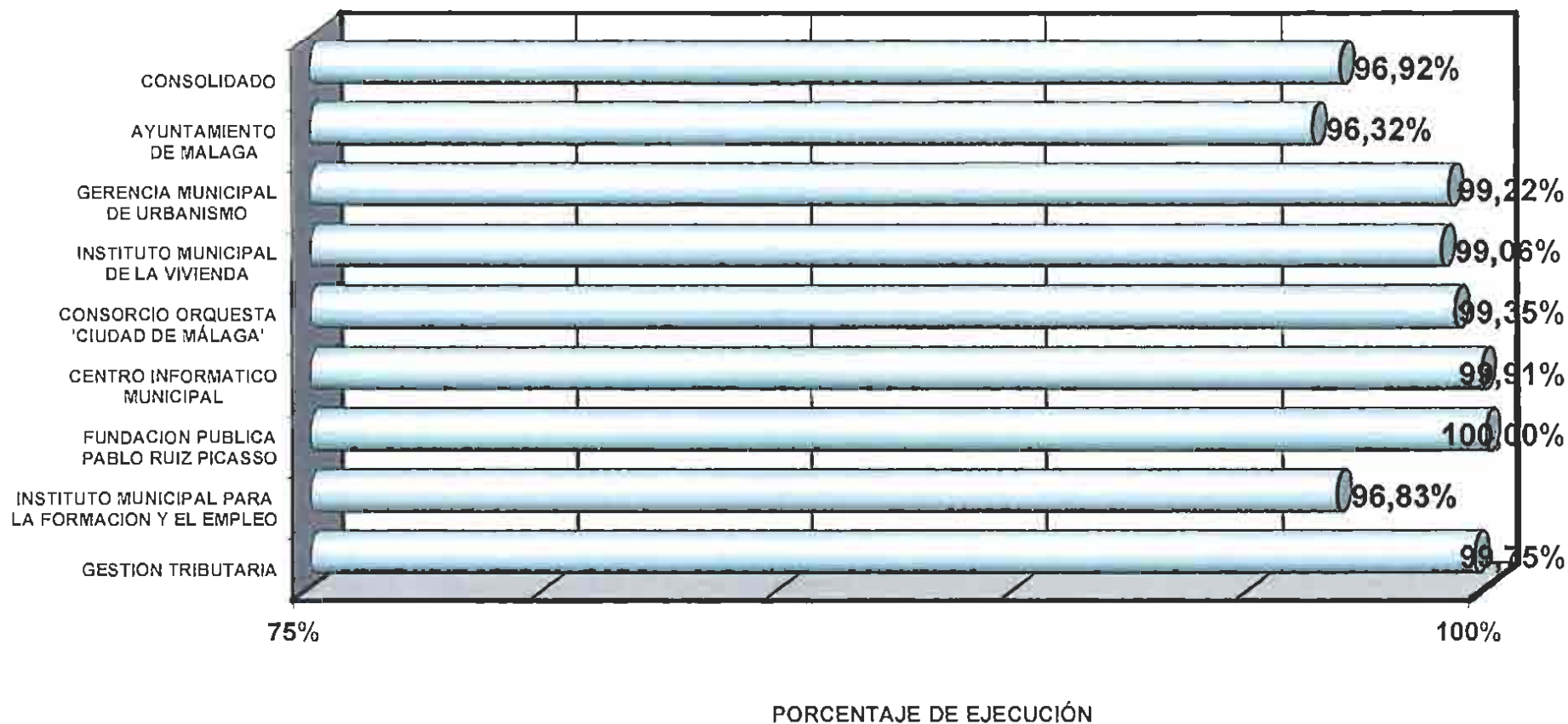




GRAFICO DEL GRADO
DE PAGO DE GASTOS
CORRIENTES

GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES

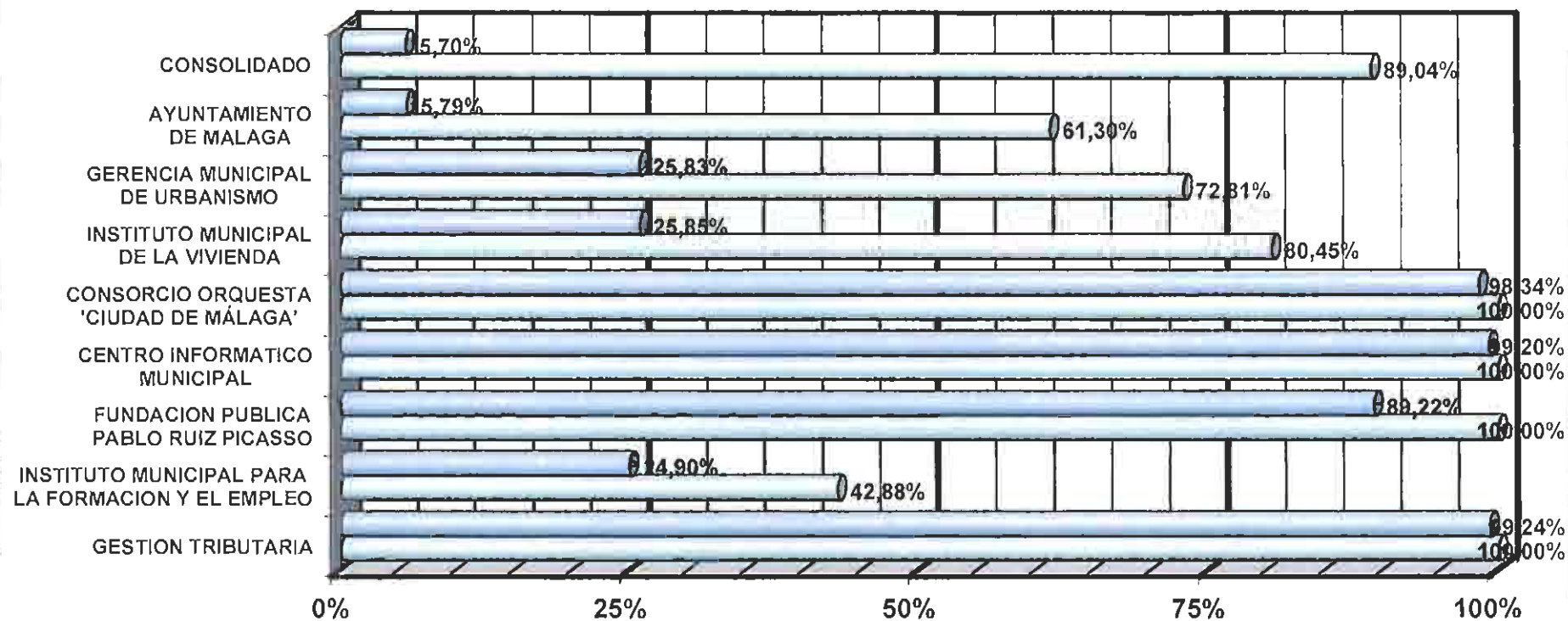




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

GRAFICO DEL GRADO DE COBROS Y PAGOS DE CERRADOS

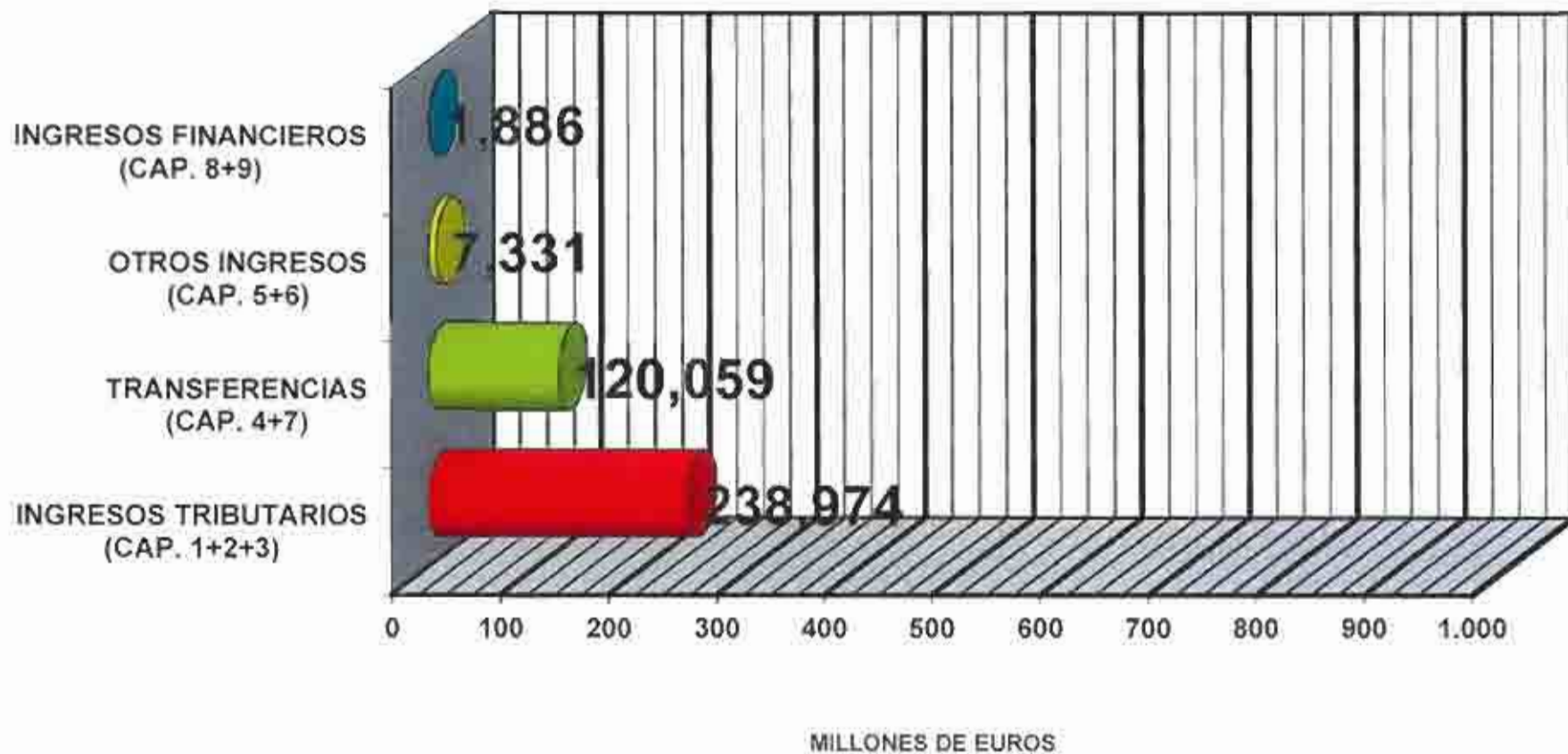
GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



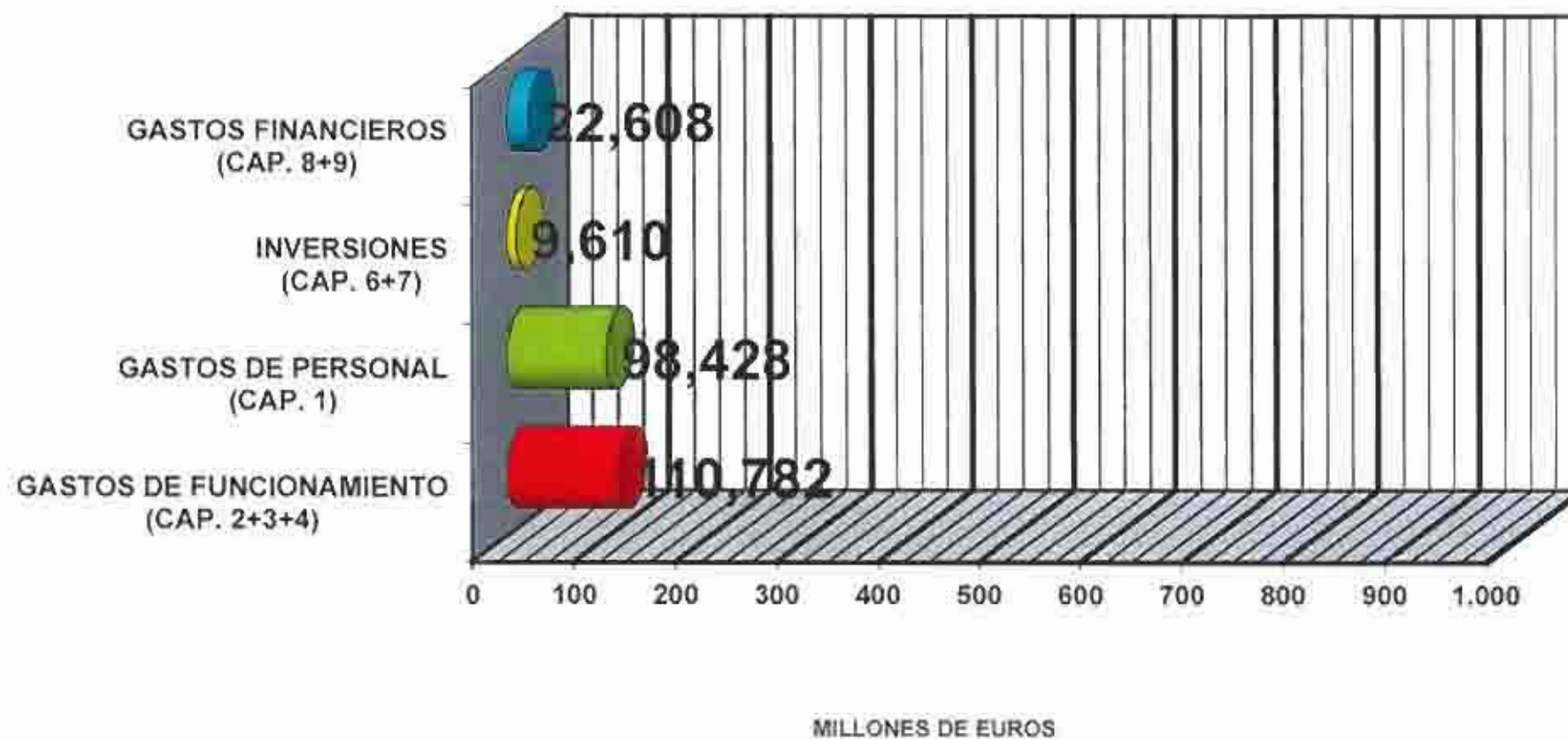
GRADO DE COBROS DE EJERCICIOS CERRADOS
 GRADO DE PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTONOMOS CONSOLIDADOS



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

PRESUPUESTO CORRIENTE

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [segundo trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENSIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	233.010.700,00	6.312,00	233.017.012,00	202.601.790,14	41.158.391,95	161.443.398,19	30.415.221,65	86,95%	20,31%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	13.937.690,00	0,00	13.937.690,00	11.851.999,80	7.200.025,43	4.451.974,37	2.285.690,20	83,60%	61,79%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	58.467.519,55	1.027,70	58.468.547,25	24.720.324,39	12.453.355,14	12.288.969,25	33.748.022,86	42,28%	50,38%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	254.172.629,44	5.285.257,00	259.458.086,44	117.721.308,91	133.152.845,23	(16.481.995,42)	141.738.746,63	45,37%	113,11%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	12.542.209,00	58.250,00	12.600.459,00	4.944.191,60	2.556.442,02	2.307.749,58	7.656.257,40	39,24%	53,32%
INGRESOS CORRIENTES	672.130.747,99	6.350.845,70	677.481.594,69	361.639.645,74	196.601.059,80	166.038.585,94	216.841.848,95	62,62%	54,36%
6 ENAJENACION INVERSIONES	2.375.305,74	1.692.271,44	4.067.577,18	2.367.302,88	2.367.302,88	0,00	1.690.274,30	58,69%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.002,00	2.015.940,49	3.015.942,49	2.337.173,38	2.337.173,38	0,00	678.769,13	77,49%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	3.375.307,74	3.708.211,93	7.083.519,67	4.724.476,24	4.724.476,24	0,00	2.359.043,43	66,70%	100,00%
B VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.101.536,16	54.023.539,16	57.125.075,32	1.886.254,35	1.410.276,21	475.978,14	55.238.820,97	3,30%	74,77%
B VAR. PASIVOS FINANCIEROS	11.573.354,78	0,00	11.573.354,78	0,00	0,00	0,00	11.573.354,78	0,00%	—
INGRESOS FINANCIEROS	14.674.890,94	54.023.539,16	68.698.430,10	1.886.254,35	1.410.276,21	475.978,14	66.812.175,75	2,75%	74,77%
TOTAL INGRESOS	690.180.946,67	63.082.597,79	753.263.544,46	368.250.376,33	202.735.812,25	166.514.564,08	285.013.188,13	56,37%	55,05%

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE										
CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	209.485.744,72	2.565.785,25	212.051.529,97	59.815.679,43	98.428.116,73	96.028.708,61	2.399.408,12	46,51%	46,42%	97,98%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	207.859.151,40	10.322.125,28	218.182.276,68	163.832.208,80	75.033.618,93	73.976.626,46	1.056.992,17	75,09%	34,39%	88,59%
3 INTERESES	17.114.184,03	(552.581,47)	16.561.582,56	6.147.004,31	6.140.372,29	6.140.372,29	0,00	37,12%	37,08%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.120.316,19	499.411,65	74.619.729,85	32.239.217,70	29.607.715,32	26.627.821,81	2.979.893,71	43,20%	39,68%	89,94%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIS	3.546.007,41	0,00	3.546.007,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	—
GASTOS CORRIENTES	512.126.405,75	12.834.720,70	524.961.126,45	300.834.110,24	209.209.822,97	202.773.528,97	6.436.294,00	57,31%	39,85%	96,92%
6 INVERSIONES REALES	28.046.346,04	44.547.947,57	70.594.292,81	13.221.087,94	7.651.272,12	6.840.640,46	810.631,66	18,73%	10,84%	89,41%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.428.923,76	5.638.796,52	14.068.720,28	6.098.601,12	1.958.919,81	1.933.919,81	25.000,00	43,35%	13,92%	98,72%
GASTOS DE CAPITAL	34.475.268,80	50.187.744,09	84.663.012,89	19.319.689,06	9.610.191,73	8.774.560,07	835.631,66	22,82%	11,35%	81,30%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.101.536,16	60.133,00	3.161.669,16	1.335.518,13	1.335.518,13	1.335.518,13	0,00	42,24%	42,24%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	40.477.735,95	0,00	40.477.735,95	21.272.885,88	21.272.885,88	21.213.362,07	59.523,81	52,55%	52,55%	99,72%
GASTOS FINANCIEROS	43.579.272,12	60.133,00	43.639.405,12	22.608.404,01	22.608.404,01	22.548.880,20	59.523,81	51,81%	51,81%	99,74%
TOTAL GASTOS	590.180.946,67	63.082.597,79	653.263.544,46	342.762.203,31	241.428.418,71	234.098.969,24	7.331.449,47	52,47%	38,96%	96,96%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

PRESUPUESTO CERRADO

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				
CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PERCENTJE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	3.678.190,00	3.651.320,00	28.862,00	99,27%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	16.482.858,00	16.346.210,75	136.647,25	99,17%
3 INTERESES	259.424,93	5.159,72	248.270,21	2,03%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.570.113,65	12.638.799,26	3.931.214,40	78,27%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	—
GASTOS CORRIENTES	38.984.587,60	32.641.492,38	4.343.094,23	88,26%
6 INVERSIONES REALES	11.144.163,65	10.439.064,98	705.104,67	93,67%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.133.578,18	2.973.645,57	159.932,61	95,13%
GASTOS DE CAPITAL	14.277.741,83	13.012.710,55	1.265.037,28	91,14%
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	54.272.461,84	45.654.202,93	8.618.258,91	89,54%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS					
CAPÍTULOS	TOTAL DEREGISTRO	TOTAL REALIZADOS	BAJAS Y ANULACIONES	PERCENTJE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	109.490.389,25	7.064.693,14	1.346.015,76	101.088.880,35	6,44%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	10.503.850,00	440.695,14	13.025,20	10.049.836,71	4,20%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	101.070.991,67	2.998.591,93	241.735,69	98.243.132,58	2,56%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.503.182,77	1.398.233,41	0,00	2.106.920,38	36,88%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	16.809.754,64	1.008.320,51	0,00	14.773.364,13	6,01%
INGRESOS CORRIENTES	240.438.188,78	12.574.280,12	1.601.877,55	226.262.138,11	5,23%
6 ENAJENACION INVERSIONES	51.453,20	0,00	0,00	51.453,20	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.082.659,18	1.294.736,17	0,00	1.818.621,01	41,02%
INGRESOS DE CAPITAL	3.134.112,44	1.294.736,17	0,00	1.869.474,27	60,36%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	217.093,21	55.320,11	0,00	160.789,10	25,34%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	—
INGRESOS FINANCIEROS	217.093,21	55.320,11	0,00	160.789,10	25,34%
TOTAL INGRESOS	243.769.307,43	13.898.227,40	1.601.877,55	126.292.402,48	5,70%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE MALAGA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

PRESUPUESTO CORRIENTE

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [segundo trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	233.010.700,00	0,00	233.010.700,00	202.693.662,14	41.150.183,98	101.443.398,16	30.417.117,86	86,95%	20,31%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	13.937.690,00	0,00	13.937.690,00	11.651.999,60	7.200.025,43	4.451.974,37	2.285.690,20	83,60%	61,79%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	52.257.243,52	1.027,70	52.258.271,22	20.544.023,46	8.953.749,07	11.580.274,39	31.714.247,76	38,31%	43,63%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.422.110,12	5.257.238,51	261.679.348,63	116.940.583,71	116.940.583,71	0,00	144.738.764,92	44,69%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.610.436,74	58.250,00	4.668.686,74	1.974.070,46	213.361,52	1.760.708,94	2.894.816,28	40,56%	10,81%
INGRESOS CORRIENTES	560.438.180,38	5.316.516,21	565.754.696,59	353.704.259,57	174.467.903,71	179.238.355,86	212.090.437,02	62,52%	49,33%
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	2.833.969,30	3.833.969,30	1.026.928,30	1.026.928,30	0,00	2.807.041,00	26,78%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	1.000.000,00	2.833.969,30	3.833.969,30	1.026.928,30	1.026.928,30	0,00	2.807.041,00	26,78%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.101.519,16	19.514.353,39	22.615.872,55	1.636.007,89	1.405.778,25	430.289,64	20.779.804,68	8,12%	76,56%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	11.573.354,78	0,00	11.573.354,78	0,00	0,00	0,00	11.573.354,78	0,00%	—
INGRESOS FINANCIEROS	14.674.873,94	19.514.353,39	34.189.227,33	1.636.067,89	1.405.778,25	430.289,64	32.353.159,44	5,37%	76,56%
TOTAL INGRESOS	576.113.054,32	27.664.838,90	603.777.893,22	366.567.256,76	176.900.610,26	179.666.645,50	247.210.637,46	59,06%	49,61%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CREDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	180.030.293,96	2.381.174,55	182.421.467,91	75.044.135,83	74.982.110,38	72.588.117,22	2.393.993,16	45,20%	45,17%	96,51%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	177.080.203,81	5.075.123,15	182.159.328,96	145.367.368,63	66.955.509,92	60.034.855,67	920.853,25	79,81%	36,76%	98,62%
3 INTERESES	15.955.247,12	(542.881,47)	15.403.845,65	5.871.144,98	5.864.512,99	5.864.512,99	0,00	38,12%	38,07%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	148.357.885,30	713.959,81	149.071.854,91	47.294.064,35	44.659.934,67	40.891.533,30	3.769.401,28	31,73%	29,95%	91,56%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIS	3.545.007,41	0,00	3.545.007,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	---
GASTOS CORRIENTES	504.970.647,00	7.631.658,84	512.602.305,84	273.596.713,74	192.453.066,93	185.369.019,24	7.084.047,69	53,37%	37,54%	96,32%
6 INVERSIONES REALES	11.762.823,93	5.600.595,31	17.563.519,24	2.907.230,99	825.370,05	821.211,81	4.158,24	17,07%	4,70%	98,50%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.085.453,25	14.232.534,76	36.318.038,00	25.029.765,68	5.224.860,16	554.601,26	4.670.158,90	68,92%	14,39%	10,62%
GASTOS DE CAPITAL	33.848.377,18	20.033.180,06	53.881.557,24	28.028.997,67	6.050.330,21	1.376.013,07	4.674.317,14	52,02%	11,23%	22,74%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.101.519,16	0,00	3.101.519,16	1.277.784,13	1.277.784,13	1.277.784,13	0,00	41,20%	41,20%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	34.192.510,98	0,00	34.192.510,98	18.342.031,04	18.342.031,04	18.282.507,23	59.523,81	53,64%	53,64%	99,68%
GASTOS FINANCIEROS	37.294.030,14	0,00	37.294.030,14	19.619.815,17	19.619.815,17	19.560.291,36	59.523,81	52,61%	52,61%	99,70%
TOTAL GASTOS	576.113.064,32	27.664.838,90	603.777.893,22	321.243.526,58	218.123.212,31	206.305.323,67	11.817.888,64	53,21%	36,13%	84,58%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

PRESUPUESTO CERRADO

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DELEGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	2.885.710,44	2.878.839,78	6.870,66	99,87%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	13.873.502,09	13.670.806,48	2.045,61	98,98%
3 INTERESES	5.937,27	5.153,72	783,55	86,80%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.472.511,34	19.025.885,28	34.446.626,06	35,58%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	—
GASTOS CORRIENTES	70.237.711,34	36.778.026,22	33.459.685,12	50,94%
6 INVERSIONES REALES	2.319.417,06	2.198.451,81	120.965,25	95,06%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.359.287,81	21.775.157,28	2.584.130,53	87,75%
GASTOS DE CAPITAL	26.678.704,67	23.973.629,57	2.705.075,10	86,69%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	—
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	—
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	—
TOTAL GASTOS	96.816.416,01	59.351.654,79	37.464.761,22	61,30%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DEBEROS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	100.400.308,28	7.034.503,19	1.348.815,78	101.098.880,36	6,44%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	10.509.809,05	440.895,14	13.025,20	10.049.836,71	4,20%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	80.086.755,34	2.457.585,89	341.726,89	77.307.432,86	3,07%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	338.405,22	23.540,37	0,00	314.864,85	7,84%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.835.303,36	507.810,51	0,00	1.327.492,85	27,37%
INGRESOS CORRIENTES	202.274.882,25	10.487.525,08	1.601.677,58	190.189.880,28	5,18%
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	—
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.681.859,18	1.411.046,40	0,00	1.871.812,78	46,77%
INGRESOS DE CAPITAL	3.681.859,18	1.411.046,40	0,00	1.871.812,78	46,77%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	45.254,21	0,00	0,00	45.254,21	0,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	—
INGRESOS FINANCIEROS	45.254,21	0,00	0,00	45.254,21	0,00%
TOTAL INGRESOS	206.402.776,24	11.898.571,48	1.601.677,58	191.802.627,34	5,79%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

PRESUPUESTO CORRIENTE

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [segundo trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PERCIBIENTE 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	4.138.642,08		4.138.642,08	3.677.520,46	2.990.825,60	666.894,66	461.121,82	88,86%	81,33%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.199.279,02	19.004,87	27.218.283,89	5.027,57		5.027,57	27.213.256,32	0,02%	0,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	463.005,34		463.806,34	940.034,76	580.893,84	359.230,92	(476.429,42)	202,77%	81,79%
INGRESOS CORRIENTES	31.801.526,44	19.004,87	31.820.531,31	4.622.582,79	3.571.629,44	1.050.953,35	27.197.948,52	14,53%	77,26%
6 ENAJENACION INVERSIONES	10.002,00	1.692.271,44	1.702.273,44	2.208.419,07	2.208.419,07	0,00	(506.145,63)	129,73%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.144.262,80	9.308.108,59	22.450.371,39	5.282.731,28	637.572,38	4.645.158,90	17.167.640,11	23,53%	12,07%
INGRESOS DE CAPITAL	13.154.264,80	10.998.380,03	24.152.644,83	7.491.150,35	2.845.991,45	4.645.158,90	16.661.494,48	31,02%	37,99%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	29.887.778,90	29.887.779,90	30.000,00	800,00	29.200,00	29.857.779,90	0,10%	2,87%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	—	—
INGRESOS FINANCIEROS	1,00	29.887.778,90	29.887.779,90	30.000,00	800,00	29.200,00	29.857.779,90	0,10%	2,87%
TOTAL INGRESOS	44.955.792,24	40.905.163,80	85.860.956,04	12.143.733,14	6.418.420,89	5.725.312,25	73.717.222,90	14,14%	52,85%

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	19.388.892,16		19.388.892,16	9.212.957,31	9.207.957,31	9.205.967,31	1.990,00	47,52%	47,49%	99,98%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	9.639.501,25	4.949.984,81	14.589.486,06	3.982.020,72	899.692,40	837.558,15	62.134,25	27,29%	6,17%	93,09%
3 INTERESES	471.316,12		471.316,12	13.041,05	13.041,05	13.041,05	0,00	2,77%	2,77%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	244.421,93	(100.000,00)	144.421,93	28.349,93	28.349,93	13.349,93	15.000,00	19,63%	19,63%	47,09%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS CORRIENTES	29.744.131,46	4.849.984,81	34.594.116,27	13.236.369,01	10.149.040,69	10.069.816,44	79.124,25	38,26%	29,34%	99,22%
6 INVERSIONES REALES	12.851.544,49	34.389.276,13	47.240.820,62	8.032.490,27	6.149.424,36	5.372.834,23	776.590,15	17,00%	13,02%	87,37%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	292.731,31	1.635.902,86	1.928.634,17	1.920.056,21	134.153,35	134.153,35	0,00	99,56%	6,96%	100,00%
GASTOS DE CAPITAL	13.144.275,80	36.025.178,99	49.169.454,79	9.952.546,48	6.283.577,73	5.506.987,58	776.590,15	20,24%	12,78%	87,64%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	30.000,00	30.001,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	2.067.383,98		2.067.383,98	1.033.691,99	1.033.691,99	1.033.691,99	0,00	50,00%	50,00%	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	2.067.384,98	30.000,00	2.097.384,98	1.063.691,99	1.063.691,99	1.063.691,99	0,00	50,72%	50,72%	100,00%
TOTAL GASTOS	44.955.792,24	40.905.163,80	85.860.956,04	24.252.607,48	17.496.310,41	16.640.596,01	855.714,40	28,25%	20,38%	95,11%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

PRESUPUESTO CERRADO

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	Porcentaje de Pago	% Grado de Pago
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	302.614,29	302.614,09	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	290.484,19	290.484,19	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	---
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	---
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	---
GASTOS CORRIENTES	593.099,08	593.099,08	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	7.081.070,50	6.384.840,65	596.237,94	89,74%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.232.948,84		2.232.948,84	0,00%
GASTOS DE CAPITAL	9.314.027,43	6.384.840,65	2.829.186,78	71,17%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	---
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	---
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	---
TOTAL GASTOS	16.407.126,51	7.577.939,73	2.829.186,78	72,81%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL PERCEPTE	TOTAL REALIZADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRAR	% GRADO DE COBRAR
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	---
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	---
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	20.825.403,23	72.606,50		20.845.674,70	0,38%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.719.802,74	65.182,55		25.651.980,19	0,25%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.288.472,21	303.006,43		1.983.466,78	12,23%
INGRESOS CORRIENTES	48.833.678,18	147.975,51	0,00	48.480.921,67	2,92%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	---
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.193.240,65	17.133.594,32		2.053.746,33	89,30%
INGRESOS DE CAPITAL	19.193.240,65	17.133.594,32	0,00	2.053.746,33	89,30%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	95.383,63	31.627,22		63.756,41	33,16%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	---
INGRESOS FINANCIEROS	95.383,63	31.627,22	0,00	63.756,41	33,16%
TOTAL INGRESOS	68.217.532,36	17.819.198,05	0,00	50.696.334,31	25,83%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

PRESUPUESTO CORRIENTE

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [segundo trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	29.862,94	0,00	29.862,94	30.873,18	30.873,18	0,00	(1.010,24)	103,36%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.522.343,18	0,00	8.522.343,18	434.066,73	434.066,73	0,00	8.088.276,45	5,09%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	6.657.896,92	0,00	6.657.896,92	1.738.803,98	1.738.803,98	0,00	4.919.092,96	26,12%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	15.210.103,04	0,00	15.210.103,04	2.203.743,87	2.203.743,87	0,00	13.006.369,17	14,49%	100,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES	2.365.303,74	0,00	2.365.303,74	178.883,81	178.883,81	0,00	2.186.419,93	7,56%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.861.752,71	3.576.423,29	9.438.176,00	672.672,68	672.672,68	0,00	8.765.503,32	7,13%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	8.227.056,45	3.576.423,29	11.803.479,74	851.556,49	851.556,49	0,00	10.951.923,25	7,21%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	4.262.606,67	4.262.607,67	4.500,00	187,50	4.312,50	4.258.107,67	0,11%	4,17%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
INGRESOS FINANCIEROS	1,00	4.262.606,67	4.262.607,67	4.500,00	187,50	4.312,50	4.258.107,67	0,11%	4,17%
TOTAL INGRESOS	23.437.160,49	7.839.029,96	31.276.190,45	3.059.800,36	3.055.487,86	4.312,50	28.216.390,09	9,78%	99,86%

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRE-SUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRE-SUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENICIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	4.508.314,76	0,00	4.508.314,76	2.103.685,28	2.092.393,67	2.022.393,67	0,00	46,86%	46,41%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	5.340.018,13	0,00	5.340.018,13	2.717.279,27	1.490.629,47	1.446.298,81	44.340,66	50,89%	27,91%	97,03%
3 INTERESES	680.177,79	0,00	680.177,79	262.818,26	262.818,26	262.818,26	0,00	38,64%	38,64%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.208.180,48	0,00	2.208.180,48	871.352,71	869.002,71	869.002,71	0,00	39,46%	39,35%	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	12.736.691,18	0,00	12.736.691,18	5.955.135,54	4.714.844,33	4.670.503,67	44.340,66	46,76%	37,02%	99,06%
6 INVERSIONES REALES	620.974,02	4.264.994,34	4.885.868,96	1.928.344,57	641.771,01	611.887,74	29.883,27	39,47%	13,14%	95,34%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.861.752,71	3.562.788,82	9.424.539,33	3.412.202,76	1.244.965,00	1.244.965,00	0,00	36,21%	13,21%	100,00%
GASTOS DE CAPITAL	6.482.627,33	7.827.780,96	14.310.408,29	5.340.547,35	1.886.736,01	1.856.852,74	29.883,27	37,32%	13,18%	98,42%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	11.249,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	4.217.841,00	0,00	4.217.841,00	1.897.162,85	1.897.162,85	1.897.162,85	0,00	44,98%	44,98%	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	4.217.842,00	11.249,00	4.229.091,00	1.908.412,85	1.908.412,85	1.908.412,85	0,00	45,13%	45,13%	100,00%
TOTAL GASTOS	23.437.160,49	7.839.029,96	31.276.190,45	13.204.095,74	8.509.993,19	8.435.769,26	74.223,93	42,22%	27,21%	99,13%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

PRESUPUESTO CERRADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRABO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	75.009,22	57.507,91	17.451,32	76,73%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1.436.814,27	1.325.111,97	113.702,30	90,71%
3 INTERESES	247.407,20		247.407,20	0,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.639,40	79.050,00	10.609,45	98,17%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	—
GASTOS CORRIENTES	1.851.020,31	1.441.769,88	409.250,43	77,89%
6 INVERSIONES REALES	604.638,04	418.723,98	187.911,48	62,58%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	327.144,05	207.874,97	119.269,08	64,11%
GASTOS DE CAPITAL	931.782,09	626.598,95	305.183,56	67,11%
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	2.692.925,81	2.168.368,81	524.557,40	80,49%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL INGRESOS	TOTAL RECAUDADO	SALAS Y ADELANTOS	PENDIENTE DE COBRO	% GRABO 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	10.781.147,30	5.311.019,39	0,00	5.469.336,92	49,27%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	11.593.760,41	170.007,24	0,00	11.423.153,17	1,47%
INGRESOS CORRIENTES	22.374.907,71	5.482.417,62	0,00	16.892.490,09	24,50%
6 ENAJENACION INVERSIONES	51.453,26	0,00	0,00	51.453,26	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.166.764,22	1.397.692,16	0,00	2.769.067,06	33,54%
INGRESOS DE CAPITAL	4.218.217,48	1.397.692,16	0,00	2.820.520,32	33,13%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	34.452,42	2.125,00	0,00	32.327,42	6,17%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	—
INGRESOS FINANCIEROS	34.452,42	2.125,00	0,00	32.327,42	6,17%
TOTAL INGRESOS	29.427.877,81	8.882.239,78	0,00	18.746.337,83	29,89%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

PRESUPUESTO CORRIENTE

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [segundo trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	---	---
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	---	---
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.010,00		2.010,00			0,00	2.010,00	0,00%	----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.591.531,14		10.591.531,14	3.892.645,00	3.522.645,00	370.000,00	5.698.916,14	36,75%	90,49%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	97.000,00		97.000,00	43.203,49	43.203,49	0,00	53.796,51	44,54%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	10.690.571,14	0,00	10.690.571,14	3.935.848,49	3.565.848,49	370.000,00	6.754.722,65	36,82%	90,60%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	---	---
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	488.000,00		488.000,00			0,00	488.000,00	0,00%	---
INGRESOS DE CAPITAL	488.000,00	0,00	488.000,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00	0,00%	----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	4.500,00	4.510,00	4.500,00	1.125,00	3.375,00	10,00	99,78%	25,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	---	---
INGRESOS FINANCIEROS	10,00	4.500,00	4.510,00	4.500,00	1.125,00	3.375,00	10,00	99,78%	25,00%
TOTAL INGRESOS	11.178.581,14	4.500,00	11.183.081,14	3.940.348,49	3.588.973,49	373.375,00	7.242.732,65	35,23%	90,52%

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	7.999.446,19		7.999.446,19	3.826.789,00	3.824.404,00	3.824.484,90	0,00	47,64%	47,91%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	2.691.124,95		2.691.124,95	2.285.427,79	449.960,72	446.319,76	3.640,96	84,92%	16,72%	99,19%
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	10.690.571,14	0,00	10.690.571,14	6.112.216,84	4.274.445,62	4.270.804,66	3.640,96	57,17%	39,98%	99,91%
6 INVERSIONES REALES	488.000,00		488.000,00	200.000,00			0,00	40,98%	0,00%	—
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	—	—	—
GASTOS DE CAPITAL	488.000,00	0,00	488.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	40,98%	0,00%	—
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	4.500,00	4.510,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	99,78%	99,78%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	—	—	—
GASTOS FINANCIEROS	10,00	4.500,00	4.510,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	99,78%	99,78%	100,00%
TOTAL GASTOS	11.178.581,14	4.500,00	11.183.081,14	6.316.716,84	4.278.945,62	4.275.304,66	3.640,96	56,48%	38,26%	99,91%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

PRESUPUESTO CERRADO

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	117.912,42	117.912,42	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	259.000,00	259.000,00	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	—
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	—
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	—
GASTOS CORRIENTES	377.912,42	377.912,42	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	589.542,87	589.542,87	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	—
GASTOS DE CAPITAL	589.542,87	589.542,87	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	933.456,24	933.456,24	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	1.010.896,42	1.010.896,42		0,00	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	—
INGRESOS CORRIENTES	1.010.896,42	1.010.896,42	0,00	0,00	100,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	—
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	359.267,71	359.267,71		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	359.267,71	359.267,71	0,00	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	7.900,00		11.100,00	41,58%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	—
INGRESOS FINANCIEROS	19.000,00	7.900,00	0,00	11.100,00	41,58%
TOTAL INGRESOS	1.389.164,13	1.378.064,13	0,00	11.100,00	99,20%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACION Y EMPLEO



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

PRESUPUESTO CORRIENTE

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

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS		6.312,00	6.312,00	8.208,00	8.208,00	0,00	(1.896,00)	130,54%	100,00%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	—	—
3 TASAS Y OTROS INGRESOS			0,00			0,00	0,00	—	—
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.208.597,44	183.351,04	4.389.948,38	1.251.460,95	1.251.460,95	0,00	3.138.487,43	28,51%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	270,00		270,00	1.158,83	1.158,83	0,00	(888,83)	429,20%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	4.208.867,44	189.663,04	4.398.531,38	1.280.833,78	1.280.833,78	0,00	3.135.697,60	28,68%	100,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	—	—
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00			0,00	0,00	—	—
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	342.335,43	342.337,43	3.785,46	935,46	2.850,00	338.551,97	1,11%	24,71%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	—	—
INGRESOS FINANCIEROS	2,00	342.335,43	342.337,43	3.785,46	935,46	2.850,00	338.551,97	1,11%	24,71%
TOTAL INGRESOS	4.208.869,44	531.998,37	4.738.868,81	1.284.619,24	1.281.769,24	2.850,00	3.474.249,57	28,69%	99,77%

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CREDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	RESIDENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	1.333.886,00	174.610,70	1.508.476,70	851.271,41	848.922,45	848.922,45	0,00	56,43%	56,28%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1.338.987,44	282.633,68	1.631.621,32	744.032,85	312.666,11	312.521,19	184,92	45,60%	19,16%	99,95%
3 INTERESES	5.441,00		5.441,00				0,00	0,00%	0,00%	—
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.528.573,00	60.170,70	1.588.743,70	144.727,00	144.727,00	103.497,00	41.230,00	9,11%	8,11%	71,51%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	—	—	—
GASTOS CORRIENTES	4.206.867,44	527.415,37	4.734.282,81	1.740.031,27	1.306.335,56	1.264.940,64	41.394,92	36,75%	27,59%	96,83%
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	4.584,00	4.586,00	-4.584,00	4.584,00	4.584,00	0,00	99,98%	99,98%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	—	—	—
GASTOS FINANCIEROS	2,00	4.584,00	4.586,00	-4.584,00	4.584,00	4.584,00	0,00	99,98%	99,98%	100,00%
TOTAL GASTOS	4.206.869,44	531.999,37	4.738.868,81	1.744.615,27	1.310.919,56	1.269.524,64	41.394,92	36,82%	27,66%	96,84%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

PRESUPUESTO CERRADO

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

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DOLARACIONES	PAGOS REALIZADOS	PERCENTJE DE PAGO	% CERRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	26.407,48	26.407,48	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	84.318,78	84.318,78	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	---
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.720.892,09	677.300,00	1.049.642,09	38,22%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	---
GASTOS CORRIENTES	1.837.678,33	788.036,24	1.049.642,09	42,88%
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	1.837.678,33	788.036,24	1.049.642,09	42,88%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DEBEROS	TOTAL RECAUDADO	BAJOS Y ANULACIONES	PERCENTJE DE COBRO	% CERRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	---
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	---
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	---
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.505.400,17	734.855,30		2.120.774,82	24,80%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	8.220,00			8.220,00	0,00%
INGRESOS CORRIENTES	2.564.886,20	734.855,30	0,00	2.120.909,85	24,78%
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	8.341,80	6.479,39		2.802,41	65,89%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	---
INGRESOS FINANCIEROS	8.341,80	6.479,39	0,00	2.802,41	65,89%
TOTAL INGRESOS	2.973.028,00	740.164,74	0,00	2.232.863,26	24,90%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

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



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

PRESUPUESTO CORRIENTE

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [segundo trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PORCENTAJE 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	1.722.000,00		1.722.000,00	354.771,84	354.771,84	0,00	1.367.228,16	20,60%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.553.513,03	380,42	7.553.893,45	3.935.380,42	3.825.380,42	110.000,00	3.618.513,03	52,10%	97,20%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	512.000,00		512.000,00	248.591,07	58.781,35	187.809,72	265.408,93	48,18%	23,64%
INGRESOS CORRIENTES	9.787.513,03	380,42	9.787.893,45	4.536.743,33	4.238.933,61	297.809,72	5.251.150,12	46,35%	93,44%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	—	—
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	240.000,00		240.000,00			0,00	240.000,00	0,00%	—
INGRESOS DE CAPITAL	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00%	—
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	—	—
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	—	—
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
TOTAL INGRESOS	10.027.513,03	380,42	10.027.893,45	4.536.743,33	4.238.933,61	297.809,72	5.491.150,12	45,24%	93,44%

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DÉBITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	954.325,03		954.325,03	458.282,18	458.282,18	458.282,18	0,00	47,81%	47,81%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	8.833.188,00	380,42	8.833.568,42	6.254.563,21	3.656.176,35	3.656.176,35	0,00	70,80%	41,39%	100,00%
3 INTERESES			0,00				0,00	—	—	—
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00				0,00	—	—	—
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	—	—	—
GASTOS CORRIENTES	9.787.513,03	380,42	9.787.893,45	6.710.845,39	4.112.458,53	4.112.458,53	0,00	68,56%	42,02%	100,00%
6 INVERSIONES REALES	240.000,00		240.000,00	59.890,57	31.575,14	31.575,14	0,00	24,95%	13,16%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	—	—	—
GASTOS DE CAPITAL	240.000,00	0,00	240.000,00	59.890,57	31.575,14	31.575,14	0,00	24,95%	13,16%	100,00%
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	10.027.513,03	380,42	10.027.893,45	6.770.735,96	4.144.033,67	4.144.033,67	0,00	67,52%	41,33%	100,00%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

PRESUPUESTO CERRADO

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% CUMPLIDO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	14.521,78	14.521,78	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	458.011,01	458.011,01	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	—
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	—
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	—
GASTOS CORRIENTES	472.532,79	472.532,79	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	270.448,77	270.448,77	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	—
GASTOS DE CAPITAL	270.448,77	270.448,77	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	742.982,56	742.982,56	0,00	100,00%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RESCAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% CUMPLIDO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	—
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	—
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	28.642,50	28.642,50		0,00	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107.883,18	107.883,18		28.680,00	79,01%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	124.902,00	114.897,33		9.004,67	92,05%
INGRESOS CORRIENTES	300.227,68	261.592,99	0,00	38.614,67	87,14%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	—
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57.906,33	57.906,33		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	57.906,33	57.906,33	0,00	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	—
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	—
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	—
TOTAL INGRESOS	358.134,01	319.499,32	0,00	38.614,67	89,23%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

ORGANISMO AUTÓNOMO GESTIÓN TRIBUTARIA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

PRESUPUESTO CORRIENTE

GESTIÓN TRIBUTARIA [segundo trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	—	—
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	—	—
3 TASAS Y OTROS INGRESOS			0,00			0,00	0,00	—	—
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.456.682,26		13.456.682,26	5.512.800,00	5.512.800,00	0,00	7.943.882,26	40,97%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00		1.000,00	216,94	216,94	0,00	783,06	21,69%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	13.457.682,26	0,00	13.457.682,26	5.513.016,94	5.513.016,94	0,00	7.944.665,32	40,97%	100,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	—	—
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77.000,00	90.917,02	167.917,02			0,00	167.917,02	0,00%	—
INGRESOS DE CAPITAL	77.000,00	90.917,02	167.917,02	0,00	0,00	0,00	167.917,02	0,00%	—
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	11.964,77	11.966,77	7.400,00	1.450,00	5.950,00	4.566,77	61,84%	19,59%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	—	—
INGRESOS FINANCIEROS	2,00	11.964,77	11.966,77	7.400,00	1.450,00	5.950,00	4.566,77	61,84%	19,59%
TOTAL INGRESOS	13.534.684,26	102.881,79	13.637.566,05	5.520.416,94	5.514.466,94	5.950,00	8.117.149,11	40,48%	99,89%

GESTIÓN TRIBUTARIA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	11.203.849,21		11.203.849,21	5.273.938,95	5.169.346,22	5.169.346,22	0,00	47,07%	46,14%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	2.242.825,05		2.242.825,05	2.127.076,59	934.624,88	919.242,15	15.282,73	94,84%	41,67%	96,36%
3 INTERESES	1.001,00		1.001,00				0,00	0,00%	0,00%	---
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.007,00		10.007,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	0,00	19,43%	19,43%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	---	---	---
GASTOS CORRIENTES	13.457.682,26	0,00	13.457.682,26	7.402.959,54	6.105.815,10	6.090.532,37	15.282,73	55,01%	45,37%	99,75%
6 INVERSIONES REALES	77.000,00	93.081,79	170.081,79				0,00	0,00%	0,00%	---
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	---	---	---
GASTOS DE CAPITAL	77.000,00	93.081,79	170.081,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	---
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	9.800,00	9.802,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	75,49%	75,49%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	---	---	---
GASTOS FINANCIEROS	2,00	9.800,00	9.802,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	75,49%	75,49%	100,00%
TOTAL GASTOS	13.534.684,26	102.881,79	13.637.566,05	7.410.359,54	6.113.215,10	6.097.932,37	15.282,73	54,34%	44,83%	99,75%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

PRESUPUESTO CERRADO

GESTIÓN TRIBUTARIA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				
CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	175.934,04	175.934,04	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	45.857,41	45.857,41	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	—
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	—
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	—
GASTOS CORRIENTES	221.791,45	221.791,45	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	8.751,83	8.751,83	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	—
GASTOS DE CAPITAL	8.751,83	8.751,83	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	230.543,08	230.543,08	0,00	100,00%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS					
CAPÍTULOS	TOTAL DEBERADOS	TOTAL RECAUDADO	BAJOS 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	700.000,00	700.000,00		0,00	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	—
INGRESOS CORRIENTES	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	100,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	—
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.829,41	8.829,41		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	8.829,41	8.829,41	0,00	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	14.666,25	9.177,50		5.488,75	62,58%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	—
INGRESOS FINANCIEROS	14.666,25	9.177,50	0,00	5.488,75	62,58%
TOTAL INGRESOS	723.195,66	717.706,91	0,00	5.488,75	99,24%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

PRESUPUESTO CORRIENTE

CONSORCIO ORQUESTA [segundo trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	---	---
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	---	---
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	317.561,01		317.561,01	113.135,45	113.135,45	0,00	204.425,56	35,63%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.449.502,77		4.449.502,77	1.836.812,42	1.885.802,42	170.710,00	2.612.890,35	41,28%	90,71%
5 INGRESOS PATRIMONIALES			0,00	112,09	112,09	0,00	(112,09)	---	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	4.767.063,78	0,00	4.767.063,78	1.949.860,96	1.779.149,96	170.710,00	2.817.203,82	40,90%	91,25%
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	1,00		1,00	0,00	100,00%	0,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	---	---
INGRESOS FINANCIEROS	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	0,00%
TOTAL INGRESOS	4.767.064,78	0,00	4.767.064,78	1.949.860,96	1.779.149,96	170.711,00	2.817.203,82	40,90%	91,24%

CONSORCIO ORQUESTA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE										
CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CREDITO UTILIZADO	DEBUCIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO/LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	4.066.758,01		4.066.758,01	1.846.610,42	1.846.610,42	1.843.194,46	3.424,96	45,41%	45,41%	99,81%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	694.302,77		694.302,77	334.430,78	334.439,78	323.664,39	10.775,40	48,17%	48,17%	96,78%
3 INTERESES	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	—
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	2.181.059,20	2.181.059,20	2.166.858,84	14.200,36	45,81%	45,81%	99,36%
6 INVERSIONES REALES	6.002,00		6.002,00	3.131,54	3.131,54	3.131,54	0,00	52,17%	52,17%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	—	—	—
GASTOS DE CAPITAL	6.002,00	0,00	6.002,00	3.131,54	3.131,54	3.131,54	0,00	52,17%	52,17%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00	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	2.184.190,74	2.184.190,74	2.169.990,38	14.200,36	45,82%	45,82%	99,35%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

PRESUPUESTO CERRADO

CONSORCIO ORQUESTA [segundo trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				
CAPÍTULOS	TOTAL de los ejercicios	Pagos de los ejercicios	Porcentaje de Pago	% Ejec. de Pagos
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	78.970,49	78.970,40	9,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	35.819,90	35.819,66	9,00	100,00%
3 INTERESES			3,00	—
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3,00	—
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			3,00	—
GASTOS CORRIENTES	118.790,39	118.790,36	9,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	294,69	294,69	3,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3,00	—
GASTOS DE CAPITAL	294,69	294,69	3,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			3,00	—
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			3,00	—
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	3,00	—
TOTAL GASTOS	119.085,08	119.085,05	9,00	100,00%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS					
CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJOS Y ANULACIONES	Porcentaje de Cobro	% Cobro de Cobro
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	—
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	—
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	20.025,00	10.025,00	0,00	10,025,00	50,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	592.677,19	592.677,19	0,00	0,00	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	—
INGRESOS CORRIENTES	602.677,19	592.652,19	0,00	10,025,00	98,34%
6 EMANACION 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	602.677,19	592.652,19	0,00	10,025,00	98,34%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

ESTADOS DE TESORERIA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MALAGA



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/1	a 30/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	120.527.414,19
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	195.674.163,35
Por operaciones no Presup.	131.446.821,41
Por Reintegros de Pago.	2.589.737,24
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	192.863.148,74
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	522.573.870,74
Suman Existencias + Ingresos	643.101.284,93
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	268.246.715,70
Por operaciones no Presup.	82.937.332,68
Por Devolución de Ingresos.	6.874.981,64
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	192.863.148,74
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	550.922.178,76
Existencias a fin del periodo	92.179.106,17



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 30/6

Existencia anterior al periodo	813.159,83
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	24.192.176,48
Por operaciones no Presup.	7.672.295,46
Por Reintegros de Pago.	1.579,30
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	5.000.653,40
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	36.866.704,64
Suman Existencias + Ingresos	37.679.864,47
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	24.223.115,04
Por operaciones no Presup.	7.241.096,59
Por Devolución de Ingresos.	53.868,35
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	5.000.653,40
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	36.518.733,38
Existencias a fin del periodo	1.161.131,09



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2016	Periodo desde	1/1	a 30/6
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	1.845.090,29
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	9.937.968,62
Por operaciones no Presup.	3.555.121,99
Por Reintegros de Pago.	2.350,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.851.098,77
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	15.346.539,38
Suman Existencias + Ingresos	17.191.629,67
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	10.604.487,67
Por operaciones no Presup.	3.688.990,51
Por Devolución de Ingresos.	240,98
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.851.098,77
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	16.144.817,93
Existencias a fin del periodo	1.046.811,74



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

CENTRO INFORMATICO MUNICIPAL



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/1	a 30/6
-----------------------	--------------------	-------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	643.558,96
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	4.945.037,62
Por operaciones no Presup.	886.180,32
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	5.831.217,94
Suman Existencias + Ingresos	6.474.776,90
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	5.208.760,90
Por operaciones no Presup.	894.334,88
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	6.103.095,78
Existencias a fin del periodo	371.681,12



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACION Y EMPLEO

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2016	Periodo desde	1/1	a 30/6
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	776.303,47
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	2.002.030,44
Por operaciones no Presup.	150.006,24
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.202.940,81
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	3.354.977,49
Suman Existencias + Ingresos	4.131.280,96
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	2.057.560,88
Por operaciones no Presup.	146.087,42
Por Devolución de Ingresos.	96,46
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.202.940,81
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	3.406.685,57
Existencias a fin del periodo	724.595,39



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

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/1	a 30/6
----------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	565.634,93
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	4.558.426,93
Por operaciones no Presup.	116.886,23
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	14.684,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	4.689.997,16
Suman Existencias + Ingresos	5.255.632,09
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	4.887.016,23
Por operaciones no Presup.	136.583,57
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	14.684,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	5.038.283,80
Existencias a fin del periodo	217.348,29



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

GESTIÓN TRIBUTARIA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/1	a 30/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	354.643,48
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	6.232.173,85
Por operaciones no Presup.	996.618,47
Por Reintegros de Pago.	12.242,70
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	7.241.035,02
Suman Existencias + Ingresos	7.595.678,50
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto	6.340.718,15
Por operaciones no Presup.	998.631,70
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	7.339.349,85
Existencias a fin del periodo	256.328,65



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/1	a 30/6
----------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	243.010,32
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	2.372.052,15
Por operaciones no Presup.	388.744,39
Por Reintegros de Pago.	299,20
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	2.761.095,74
Suman Existencias + Ingresos	3.004.106,06
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	2.286.374,63
Por operaciones no Presup.	398.399,44
Por Devolución de Ingresos.	250,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	2.685.024,07
Existencias a fin del periodo	319.081,99



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

SOCIEDADES MUNICIPALES



RELACIÓN DE ENTIDADES

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S. A.
MÁS CERCA S. A. M.
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S. A. M.
EMPRESA DE LIMPIEZAS MPAL. Y PARQUE DEL OESTE, S. A. M.
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S. A.
EMP. MPAL. DE INICIATIVAS Y ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE MÁLAGA, S. A.
MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S. A.
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S. A.
PARQUE CEMENTARIO DE MÁLAGA, S. A.
EMP. MUNICIPAL DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MÁLAGA, S. A.
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S. L.
SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS DE MÁLAGA, S. A.

FUNDACIONES

FUNDACIÓN PALACIO VILLALÓN
FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S. A.

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 2018/2018	(Debe) Haber 2017/2017
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Ingresos netos de la explotación de explotaciones	1.359.029,74	2.219.548,70
700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	1.359.029,74	2.219.548,70
(800), 71*, 7500	2. Variación de existencias de productos inventariados y en curso de fabricación		
75	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aportaciones	0,00	0,00
(500), 5050, 6000, 6000, 610*	a) Cuentas de compensación		
(601), (602), 641, 6002, 6091, 6082, 6204, 6002, 611*, 612*	b) Cuentas de reservas primas y otras reservas constituidas		
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas		
(610), (612), (613), 700*, 7502, 7503	d) Defensa de reservas, nuevas primas y otros ajustos/anulaciones		
	5. Otros ingresos de explotación	1.427.454,54	3.177.349,96
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	140.647,23	168.385,82
740, 741	b) Subvenciones de explotación imputadas al resultado del ejercicio	1.277.607,31	3.010.964,14
	6. Gastos de personal	-4.302.206,34	-3.881.047,79
(540), (541), (5450)	a) Sueldos, salarios y exequiatos	-4.037.886,71	-3.744.802,11
(542), (543), (546)	b) Cargas sociales	-264.319,63	-136.245,68
(544), (547), 7000, 7002	c) Provisiones		
	7. Otros gastos de explotación	-3.716.228,00	-3.716.228,00
(60)	a) Gastos exteriores	-4.716.228,00	-3.716.228,00
(611), (614), 630, 639	b) Tributos		-2.047,00
(630), (634), (635), 756, 7354	c) Pérdidas, deficiente y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(617), (619)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del inmovilizado		-86.499,10
740	9. Impulsión de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		84.762,65
7001, 7002, 7005, 7200	10. Bajas de provisiones		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
(605), (606), (607), 700, 701, 702	a) Deterioro y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 672	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	12. Otros resultados	0,00	0,00
(678)	a) Gastos excepcionales		
770	b) Ingresos excepcionales		
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ((1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12))	-206.206,60	4.175,65
	13. Ingresos financieros	61,50	272,63
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	2,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7607, 7602	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	61,50	272,63
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 762	b2) De terceros	61,50	272,63
	14. Gastos financieros	0,00	0,00
(610), (611), (615), (616), (616), (621), (640), (641), (600), (601), (604), (605)	a) Por créditos con empresas del grupo y asociadas		
(612), (613), (647), (616), (620), (620), (620), (642), (643), (600), (602), (606), (642), (620)	a1) Por créditos con terceros		
(617)	a2) Por subvenciones de préstamos		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(630), (640), (643), (643), 740, 7401, 7402	a) Cartera de negociación y otros		
(640), (641)	b) Impulsión al resultado del ejercicio por activos financieros designados para la venta		
(649), 768	16. Operación de cambio		
(690), (691), (692), (693), 706, 707, 720, 791	a) Deterioro y pérdidas	0,00	0,00
(695), (697), (673), (673), 706, 713, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A-1) RESULTADO FINANCIERO ((13)+(14)+(15)+(16)+(17))	61,50	272,63
	A-2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A-1+A-3)	-206.206,60	4.448,18
(6000), (6001), (603), 630	18. Impuestos sobre beneficios		
	A-3) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A-1+A-2)	-206.145,10	4.448,18
	B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A-3) RESULTADO DEL EJERCICIO (A-3+B)	-206.145,10	4.448,18

Contable
M. Cerezo
[Firma]

BALANCE

BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016

TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/06/2016	31/12/2015
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.006.961,50	904.092,50
	<i>I. Inmovilizado intangible</i>	1.344,93	2.504,93
201, (2001), (2001)	1. Desarrollo		
202, (2002), (2002)	2. Concesiones		
203, (2003), (2003)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio		
208, (2008), (2008)	5. Aplicaciones informáticas	3.344,93	2.504,93
205, 209, (2005), (2005)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<i>II. Inmovilizado material</i>	1.003.616,57	901.577,57
210, 211, (2011), (2010), (2011)	1. Terrenos y construcciones		
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2012), (2013), (2014), (2015), (2016), (2017), (2018), (2019), (2012), (2013), (2014), (2015), (2016), (2017), (2018), (2019)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.003.616,57	901.577,57
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	<i>III. Inversiones inmobiliarias</i>	0,00	0,00
220, (2020)	1. Terrenos		
221, (2021), (2021)	2. Construcciones		
	<i>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	0,00	0,00
2403, 2404, (2403), (2404), (2003)	1. Instrumentos de patrimonio		
2423, 2424, (2053), (2054)	2. Créditos a empresas		
2413, 2414, (2043), (2044)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
	<i>V. Inversiones financieras a largo plazo</i>	0,00	0,00
2405, (2405), 250, (250)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2055), (206)	2. Créditos a terceros		
2415, 251, (2045), (207)	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	643.606,14	1.028.836,65
500, 501, 502, 503, 504, (500)	<i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>		
	<i>II. Existencias</i>	0,00	0,00
30, (300)	1. Comerciales		
31, 32, (301), (302)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (303), (304)	3. Productos en curso		
35, (305)	4. Productos terminados		
36, (306)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados		
407	6. Anticipos a proveedores		
	<i>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	352.202,27	784.815,11
430, 431, 432, 433, 436, (437), (400), (4005)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	25.625,30	27.144,95
433, 434, (4033), (4034)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios	4.573,00	585.529,06
400, 544	4. Personal	3.927,75	7.717,16
4700	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	318.070,22	164.423,92
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, (5303), (5304), (503)	1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5053), (5054)	2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5043), (5044)	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, (5305), (540)	1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5055), (505)	2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5045), (507)	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>		13.357,02
	<i>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	291.403,87	230.663,62
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	291.403,87	230.663,62
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.650.567,64	1.932.929,17

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2016	31/12/2015
------------	--------------------------	------------	------------

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO		908.535,15	1.172.654,19
	A-1) Fondos propios		-78.327,12	185.791,92
	I. Capital		60.150,00	60.150,00
100, 101, 102 (1030), (1040)		1. Capital escriturado	60.150,00	60.150,00
110		2. (Capital no exigido)		
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas		125.641,92	121.193,74
112, 1141		1. Legal y estatutarias	12.030,00	12.030,00
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 (108), (109)		2. Otras reservas	113.611,92	109.163,74
	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 (657)	VII. Resultado del ejercicio		-354.119,04	4.448,18
111	VIII. (Dividendo a cuenta)			
	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	986.862,27
	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		742.032,49	760.264,96
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.		41.311,32	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, 531, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569		5. Otros pasivos financieros	41.311,32	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		700.721,17	595.038,48
403, 401, 405, (406)		1. Proveedores	10.382,98	16.022,80
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	431.288,61	399.097,01
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		74,33
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 470, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	259.049,58	179.844,34
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo			164.951,71
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.530.567,64	1.532.919,15

Conforme
García


TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

Memoria correspondiente al 2º trimestre del Ejercicio 2016.

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 segundo trimestre de 2016.

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

Artículo 2.- Objeto Social

“La Sociedad tiene por objeto:

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

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

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

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3.1. Imagen fiel.

Las Cuentas correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2016 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 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 segundo trimestre de 2016 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 2015.

4. DATOS SIGNIFICATIVOS DEL BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS

4.1 Balance

En el ejercicio 2015, se cerró con un resultado positivo de 4.448,18 C.

En el 2º Trimestre de 2016 presenta un resultado negativo de 264.119,04 €, si bien esta sociedad debido a su actividad, los gastos e ingresos no se reparten por igual en los diferentes meses del año.

. Inmovilizado

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

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

En el 2º trimestre del ejercicio 2016 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro del inmovilizado.

. Ingresos y gastos

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

4.2 Resultados del 2º Trimestre de 2016

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias	
a 31 de diciembre de 2015	4.448,18 €
a 31 de marzo de 2016	- 103.873,80 €
a 30 de junio de 2016	-264.119,04 €

5. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

Las subvenciones de explotación reconocidas por la Sociedad al 2º trimestre de 2016 ascienden a 1.277.807,35 €, que corresponden a Transferencias Corrientes del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

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 2016 del citado Ayuntamiento por importe de 2.678.644,22€, además se han recibido 558.500,00€ Transferencias Corrientes del Excmo. Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 2015 que se encontraban pendientes de recibir a 31 de diciembre de 2015.

El Presupuesto del ejercicio 2016, no contempla Transferencias de Capital, si bien en cumplimiento de la base de ejecución nº 20 del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Málaga para el 2016, se han incorporado documentos contables AD por un total importe de 100.014,02 € de inversiones pendientes de los ejercicios 2009 y 2010, de las que se han ejecutado en este trimestre 72.457,03 € .

	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	1.277.807,35	740000001						
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	1.277.807,35							

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 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2016 al 30-9-2016	Del 1-1-2016 al 31-12-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Capital		60.150,00	60.150,00			60.150,00
	1. Capital escriturado	60.150,00	60.150,00			60.150,00
	2. (Capital no exigido)					
Reservas		125.641,92	125.641,92			121.193,74
	1. Legal y estatutarias	12.030,00	12.030,00			12.030,00
	2. Otras reservas	113.611,92	113.611,92			109.163,74
Resultados de ejercicios anteriores						
	1. Remanente					
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio		-103.835,10	-264.119,04			4.448,18
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		986.862,27	986.862,27			986.862,27
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 31 de marzo de 2016, se acordó formular las cuentas anuales del ejercicio 2015, y proponer la aplicación de beneficios, 4.448,18 €, 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	82	20	19	83
2º	82	20	19	83
3º				
4º				

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 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Gerente	68	590.174,78	124	1.243.293,36					258	2.187.559,38
Vicepresidente	1	141.444,16	1	141.444,16					2	285.303,12
Consejo de Administración									2	2.049.623,28

9. INVERSIONES

En el Presupuesto del ejercicio 2016 no se recogen inversiones.

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
C. 6.												
C. 7.												
TOTAL												

9.1 Inmovilizado intangible

Movimientos del Inmovilizado intangible

CONCEPTO	SALDO INICIAL	ENTRADAS/T RASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
	01.01.2016			30.06.2016
Aplicaciones Informáticas	31.933,14	840,00	-	32.773,14
TOTALES (Euros)	31.933,14	840,00	-	32.773,14

Amortizaciones del ejercicio

SALDO INICIAL	DOTACIÓN DEL EJERCICIO	SALIDAS	SALDO FINAL
01.01.2016			30.06.2016
29.428,21		-	29.428,21
29.428,21	-	-	29.428,21

Valor Neto Contable del Inmovilizado Intangible

CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	01.01.2016	30.06.2016
Aplicaciones Informáticas	2.504,93	3.344,93
TOTALES (Euros)	2.504,93	3.344,93

9.2 Inmovilizado Material

Movimientos del Inmovilizado material

CONCEPTO	SALDO INICIAL	ENTRADAS	ENTRADAS	ENTRADAS	ENTRADAS	SALDO FINAL
	01.01.2016	31.03.2016	30.06.2016	30.09.2016	31.12.2016	
Instalaciones Técnicas	1.028.423,70	4.901,00	95.668,60			1.128.993,30
Mobiliario	12.640,07					12.640,07
Equipos Informáticos	59.498,77	1.469,40				60.968,17
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)	1.449.587,93	6.370,40	95.668,60			1.551.626,93

Amortizaciones del ejercicio

CONCEPTO	SALDO INICIAL	DOTACIÓN DEL EJERCICIO	SALIDA	SALDO FINAL 30.06.2016
	1.01.2016			
Instalaciones Técnicas	321.542,76			321.542,76
Mobiliario	4.156,38			4.156,38
Equipos Informáticos	54.230,64			54.230,64
Maquinaria	102.259,53			102.259,53
Otras Instalaciones	1.872,84			1.872,84
Otros Inmov. Material	63.948,21			63.948,21
TOTALES (Euros)	548.010,36			548.010,36

Valor Neto Contable del Inmovilizado Material

CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	01.01.2016	30.06.2016
Instalaciones Técnicas	706.880,94	807.450,54
Mobiliario	8.483,69	8.483,69
Equipos Informáticos	5.268,13	6.737,53
Maquinaria	133.357,73	133.357,73
Otras Instalaciones	2.290,29	2.290,29
Otro Inmov. Material	45.296,79	45.296,79
TOTALES (Euros)	901.577,57	1.003.616,57

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 segundo trimestre de 2016 de gastos en relación con el presupuesto aprobado para el ejercicio 2016 es el siguiente:



TEATRO CERVANTES

TEATRO CERVANTES

		Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2015	
Aplicación Presupuest.	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecuta do	Ejecutado	% Ejecuta do	Ejecutado	% Ejecuta do	Ejecutado	% Ejecuta do	Ejecutado	% Ejecuta do
GASTOS											
10100	31.942,88	6.321,42	19,79	17.179,66	53,78					48.271,51	85,93
10101	13.400,00	-								13.304,06	99,28
13000	1.506.240,50	333.241,99	22,12	768.093,02	50,99					1.474.935,21	100,59
13001	16.928,58	6.264,60	37,01	10.312,42	60,92					20.313,35	120,11
13100	570.188,60	120.119,67	21,07	292.100,69	51,23					584.067,98	102,38
16000	669.813,43	101.749,50	15,19	268.417,59	40,07					653.223,71	96,23
16200	1.940,00	-								7.908,00	407,63
16205	40.000,00	37.178,11	92,95	37.041,09	92,60					38.386,68	62,97
16209	37.735,42	3.604,30	9,55	6.152,84	16,31					37.593,97	103,75
GASTOS PERSONAL	2.888.189,41	608.479,59	21,07	1.399.297,31	48,45					2.878.004,47	99,20
CP 2											
20900	139.022,00	44.704,45	32,16	90.926,37	65,40					151.669,95	109,10
21200	5.400,00	-		1.709,07	31,65					400,70	7,42
21300	40.789,00	5.566,22	13,65	18.109,94	44,40					40.678,84	107,65
21600	1.500,00	196,50	13,10	196,50						867,50	57,83
22000	6.500,00	896,57	13,79	1.943,05	29,89					3.218,45	46,77
22001	3.450,00	425,50	12,33	860,88	24,95					3.699,78	107,12
22002	8.500,00	1.725,02	20,29	2.319,17	27,28					2.154,78	25,07
22100	83.000,00	11.487,54	13,84	28.286,93	34,08					79.057,34	108,49
22101	4.500,00	962,51	21,39	2.459,80	54,66					4.096,81	91,04
22104	15.695,00	-		781,34	4,98					6.707,10	42,73
22110	6.700,00	2.078,80	31,03	3.438,88	51,33					5.164,67	75,11
22199	37.000,00	8.810,16	23,81	15.577,56	42,10					42.761,00	112,53
22200	18.000,00	2.300,82	12,78	5.517,86	30,65					11.895,68	66,09
22201	1.000,00	181,03	18,10	328,83	32,88					1.057,95	105,80
22202	33,00	-									
22204	1.967,00	178,43	9,07	381,30	19,38					282,87	14,38

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

Rainos Marín de 29012 Málaga Tels 952 224 109 / 952 220 237 Fax 952 212 993

Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, tomo 4297, folio 151, Baja MA-91166, inscripción 1ª. C.I.F. A92876964
www.teatrocervantes.es



TEATRO CERVANTES

	22300	3.720,00	345,00	9,27	640,00	17,20				1.930,00	51,88
	22402	2.300,00		-							
	22500									2.683,02	
	22502	8.000,00		-						7.947,68	99,35
	22601	1.950,00		-	840,40	43,10					
	22602	140.000,00	35.252,20	25,18	41.805,44	29,86				138.136,19	101,57
	22699	4.720,00	2.872,19	60,85	3.597,71	76,22				6.826,33	402,97
	22700	120.000,00	29.232,33	24,36	67.339,77	56,12				105.703,39	88,09
	22799	1.613.247,81	491.135,23	30,44	1.392.625,16	86,32				2.090.338,02	174,38
	23010	1.880,00		-						26,67	1,12
	23020	2.377,00	292,95	12,32	461,25	19,40				38,47	2,05
	23110	1.513,00		-						321,97	21,28
	23120	1.992,00	516,75	25,94	1.040,34	52,23				877,19	44,04
	2	GASTOS									
	2	BIENES Y									
	2	SERVIC.	2.274.755,81	639.160,20	28,10	1.681.187,55	73,91			2.708.542,35	147,06
CP 3	35900	0									
	3	GASTOS									
	3	FINANCIERO									
CP 4	47000	1.000,00									
	4	TRANSF.C.	1.000,00								
CP 8	83000	1,00									
	8	ACTIVOS									
	8	FINANCIERO	1,00								
TOTAL	GASTOS	5.163.946,22	1.247.639,79	24,16	3.080.484,86	59,65				5.586.546,82	117,79

11. SITUACIÓN DE TESORERÍA

La situación de Tesorería a 31 de marzo de 2016, es la siguiente:

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2016 al 30-9-2016	Del 1-1-2016 al 31-12-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		166.578,39	291.403,87			230.663,62
1.	Tesorería	166.578,39	291.403,87			230.663,62
2.	Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P						
Otras Cuentas Financieras a C/P						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		166.578,39	291.403,87			230.663,62

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	361	893.475,56	10,83	6	72.962,73	3,98
Pendiente de pago en el trimestre	76	105.024,29	3,24			

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 segundo trimestre de 2016 asciende a 966.438,29 euros, el periodo medio de pago dentro del plazo legal es de 10,83 días y fuera del periodo legal excede en 3,24

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.

CIFRA DE NEGOCIOS	
ACTIVIDAD	2º T. 2016
VENTAS DE TAQUILLA	1.360.604,95
ABONADOS OFM	
ABONADOS LÍRICA	28.224,79
SERVICIOS DIVERSOS	
AMIGOS DEL TEATRO	
TOTAL	1.388.829,74

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 2016

En el año 2016 se han celebrado **Consejos de Administración**, en las siguientes fechas con los siguientes asuntos debatidos y acuerdos adoptados:

2 DE MARZO DE 2016. SESIÓN ORDINARIA

- 1.- Lectura y aprobación de las manifestaciones contenidas en el Acta de la sesión de fecha 9 de diciembre de 2015.
- 2.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de previsión de gastos e ingresos y del programa anual de actuación, inversiones y financiación para el año 2016, así como de la documentación complementaria interesada por el Excmo. Ayuntamiento para la elaboración del presupuesto municipal del año 2016.
- 3.- Lectura y aprobación del Acta.

DÍA 28 DE MARZO DE 2016. SESIÓN ORDINARIA

- 1.- Lectura y aprobación de las manifestaciones contenidas en el Acta de la sesión de fecha 2 de marzo de 2016.
- 2.- Formulación de las cuentas anuales, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2015.
- 3.- Lectura y aprobación del Acta.

DÍA 31 DE MARZO DE 2016. SESIÓN EXTRAORDINARIA

- 1.- Reformulación de las cuentas anuales, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2015.
- 2.- Lectura y aprobación del Acta.

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

DÍA 30 DE JUNIO DE 2016

Punto 1º.- Designación de auditor de cuentas, titular y suplente, y en su caso, aprobación de los respectivos nombramientos por periodo de un año.

Punto 2º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2015, así como de la gestión del Consejo de Administración. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente

al ejercicio 2015. Propuesta de delegación en el Secretario del Consejo de Administración de las facultades precisas para el depósito de las mismas.

Punto 3º.- Aprobación del acta y expedición de la oportuna certificación, o en su defecto, nombramiento de interventores a tal fin.

Málaga, 6 de Julio de 2016



Juan Antonio Vigar Gutiérrez
Director-Gerente



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

MÁS CERCA S. A. M.

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016			
NOMBRE DE LA EMPRESA			
Nº DE CUENTA	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/06/2016	(Debe) Haber 31/12/2016
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	1.688.844,38	5.472.283,00
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestación de servicios	1.688.844,38	5.472.283,00
(8290), 711, 7530	2. Valoración de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
8000, 8060, 8060, 8090, 810*	a) Consumo de mercancías	-109.894,02	-370.321,84
(801), (802), 806*, 808, 809, 8002, 8091, 8092, 811*, 812*	b) Consumo de materias primas y otros materiales consumibles	-10.201,24	-35.808,22
(807)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-483.271,25	-128.300,30
(8811), (8822), (8823), 7991, 7932, 7933	d) Donación de mercancías, materias primas y otros aprovisionamientos		
75	5. Otros ingresos de explotación	0,00	172.000,00
740, 747	a) Ingresos accionistas y otros de gestión corriente		172.000,00
	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
(842), (441), (845)	6. Gastos de personal	2.227.746,00	2.520.849,29
(842), (843), (849)	a) Sueldos, salarios y emolumentos	2.208.279,88	2.502.719,88
884-6, 8857), 7950, 7957	b) Cargas sociales	-81.472,88	-1.208.289,13
(82)	c) Provisiones		
	7. Otros gastos de explotación	-29.884,37	-144.887,02
(821), (824), 830, 830	a) Servicios recibidos	-19.884,37	-124.080,14
(850), (856), (859), 754, 754	b) Tributos		-207,62
(851), (859)	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(88)	d) Otros gastos de gestión corriente		
740	8. Amortización del inmovilizado		-6.288,25
751, 752, 755, 758	9. Imposición de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
	10. Excesos de provisiones		
	11. Deterioro y resultado por operaciones del inmovilizado	0,00	-377,31
(890), (891), (892), 799, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(870), (871), (872), 770, 771, 772	b) Resultado por operaciones y otras		-377,31
(87)	12. Otros resultados	-48,80	-48,80
	a) Gastos excepcionales	-48,80	-488,10
770	b) Ingresos excepcionales		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-1.190.235,61	1.959,76
	13. Ingresos financieros	174,61	267,76
7600, 7604	a) De participaciones en instrumentos de capital	2,00	0,00
7602, 7603	b) De empresas del grupo y asociadas		
	c) De intereses		
7510, 7511, 75200, 75001, 75210, 75211	d) De valores negociables y otros instrumentos financieros	174,61	267,76
7612, 7613, 76200, 76200, 76210, 76213, 767, 769	e) De terceros	174,61	267,76
	14. Gastos financieros	5,00	0,00
(8810), (8815), (8816), (8818), (8820), (8821), (8840), (8844), 76600, 76651, 76651, (8830)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(8812), (8813), (8817), (8818), (8820), (8823), (8824), (8840), (8842), (8850), (8852), (8859), (8897), (8898)	b) Por deudas con terceros		
(880)	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(8830), (8831), (8832), 7630, 7631, 7633	a) Cambio de valoración y otros		
(8822), 7632	b) Impugnación al resultado del ejercicio por otros instrumentos disponibles para la venta		
(888), 768	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por operaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(889), (897), (898), (899), 798, 797, 799, 795	a) Deterioros y pérdidas		
(890), (891), (893), (895), 768, 773, 775	b) Resultado por operaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	174,61	267,76
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-1.190.060,99	2.227,52
(8300)*, 8301*, (833), 838	18. Impuestos sobre beneficios		-4,15
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	-1.190.065,14	2.223,37
	B) OPERACIONES INTERUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas bajo impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	-1.190.065,00	2.223,37

BALANCE

BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/06/2016	31/12/2015
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	13.661,05	13.661,05
	<i>I. Inmovilizado intangible</i>	2.807,57	2.807,57
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	2.807,57
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<i>II. Inmovilizado material</i>	10.403,50	10.403,50
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	10.403,50
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	<i>III. Inversiones inmobiliarias</i>	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2021)	2. Construcciones		
	<i>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	0,00	0,00
2403, 2404, (2493), (2494), (253)	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>	449,98	449,98
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (299)	2. Créditos a terceros		
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
258, 26	5. Otros activos financieros	449,98	449,98
474	<i>VI. Activos por impuesto diferido.</i>		
	B) ACTIVO CORRIENTE	393.756,04	1.642.630,17
580, 581, 582, 593, 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>	7.620,70	1.307.811,48
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.558,59	1.303.260,69
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios		
460, 544	4. Personal	5.982,44	3.982,47
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	79,67	568,32
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, 548, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593	4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 585, 588	5. Otros activos financieros		
480, 567	<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>		
	<i>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	386.135,34	334.818,69
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	386.135,34	334.818,69
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	407.417,09	1.656.291,22

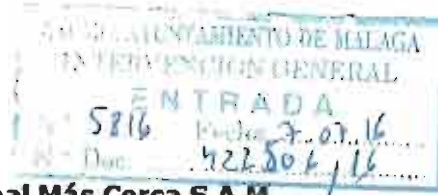
BALANCE

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2016	31/12/2015
	A) PATRIMONIO NETO	54.779,56	1.247.544,56
	A-1) Fondos propios	54.779,56	1.247.544,56
	I. Capital	83.800,39	83.800,39
100, 101, 102	1. Capital escrutado	83.800,39	83.800,39
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)		
110	II. Prima de emisión		
	III. Reservas	1.161.522,50	1.161.522,50
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	1.144.762,42
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
	V. Resultados de ejercicios anteriores	2.221,67	0,00
120	1. Remanente		
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	2.221,67	
118	VI. Otras aportaciones de socios		
129	VII. Resultado del ejercicio	-1.192.768,00	2.221,67
(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	12.632,03	13.556,33
	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	12.632,03	13.556,33
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	12.632,03	13.556,33
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	340.005,50	395.190,33
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
409, 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	340.005,50	395.190,33
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	11.827,51	9.850,79
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
41	3. Acreedores varios	38.406,12	35.786,51
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	43.563,93	98.204,75
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	248.207,94	251.348,28
438	7. Anticipos de clientes		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	407.417,09	1.656.291,22



Intervención General

Seguimiento presupuestario 2t



Memoria 2º trimestre 2016 Empresa Municipal Más Cerca S.A.M.

1. Denominación de la sociedad, razón social y fecha de constitución.
 - a. Denominación: MAS CERCA S.A.M.
 - b. Razón social: C/ Concejal Muñoz Cerván s/n, mod 2, planta 3, 29003 Málaga.
 - c. Fecha de constitución: 27 Mayo 2002.



2. Objeto social: No hay cambios en el objeto social.
3. Bases de presentación de las cuentas:
 - a. No existen razones por las que no se pueda reflejar la imagen fiel de la empresa.
 - b. No existen cambios en los criterios o principios contables que se venían utilizando.
4. Datos más significativos del Balance y de la Cuenta de resultados del período trimestral, y si en el caso de ofrecer un resultado negativo, explicar las posibles causas que lo motiven y las medidas correctoras pertinentes que a juicio de la sociedad pudieran adoptarse:

Resaltar que hay pérdidas en el periodo trimestral ya que Mas Cerca está cobrando los ingresos de 2015 pendientes de recibir en el 2016 y los del 2016 según necesidades de tesorería, por lo que al final de año se regularizará la situación, dejando la deuda pendiente con el ayuntamiento en el balance.

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 2º trimestre 2016.

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 2er trimestre 2016: 145.539,88 €, todos dentro del periodo legal establecido.

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

Periodo medio de pago a proveedores 2er trimestre de 2016: 9,61 días.

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

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

Concepto	Saldo a 30/06/2016
Prestación otros servicios	8.314,10 €
Ingresos aula formación ciudadana	60.705,80 €
Prestación servicios Ayuntamiento	1.619.824,46 €
Total Cifra de Negocio	1.688.844,36 €



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

Directora-Gerente Mas Cerca SAM

~~Ma~~ Carmen Criado Cañas

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

	IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2016					
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES			IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES		
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Capital
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.619.824,46	705				
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.301.418,72	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						
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA						
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.						
MAS CERCA S.A.M.						
PARCEMASA						
EMT, S.A.M.						
EMASA					28,03	
ONDA AZUL						628
PROMALAGA						
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.						
I.MPOSAM						
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.						
SMASA, S.A.						
TOTAL	2.921.243,18				28,03	

PUNTO N° 6 DE LA MEMORIA

	Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2016 al 30-9-2016	Del 1-1-2016 al 31-12-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Capital					
1. Capital escriturado	83.800,39	83.800,39			83.800,39
2. (Capital no exigido)					
Reservas					
1. Legal y estatutarias	16.760,08	16.760,08			16.760,08
2. Otras reservas	1.144.762,42	1.144.762,42			1.144.762,42
Resultados de ejercicios anteriores					
1. Remanente	2.221,67	2.221,67			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio	- 854.654,79	- 1.192.765,00			2.221,67
Subvenciones, donaciones y legados recibidos					
Otros					

PUNTO N° 7 DE LA MEMORIA

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	227	306	281	226,33
2º	226,33	238	253	210,66
3º				
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo:

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Órgano competente según estatutos										
Ejemplo: Director	44	101.571,35	57	120.308,76					72	123.517,85
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.	2	77.400,00	5	204.581,00					8	404.756,91
Etc										

PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
			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 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
10100	53.807,00	13.000,02	24,33%	27.847,95	51,71%					53.806,80	100,00%
11000	8.015.756,00	941.236,24	11,74%	1.895.581,48	23,65%					3.835.390,27	47,85%
15000	135.450,00	74.703,41	5,52%	42.884,39	3,16%					145.335,51	107,27%
16000	1.173.341,00	259.646,96	22,13%	545.110,00	46,46%					1.084.608,68	92,44%
16008	14.800,00	110,46	0,74%	4.516,31	30,52%					14.533,85	98,19%
16200	2.000,00	125,23	6,26%	363,95	18,19%					1.376,45	68,82%
16205	23.705,00	4.776,75	20,15%	21.592,08	90,88%					13.869,33	58,47%
20400	4.514,00	1.003,80	22,24%	1.007,37	22,32%					3.732,20	82,68%
20600		685,43		300,96						130,08	
21400	2.500,00	497,72	19,91%	751,72	30,07%					2.185,31	87,41%
21500	6.000,00	1.636,42	27,27%	335,78	5,60%					5.304,07	88,40%
21600	13.700,00	-	0,00%	8.347,89	60,93%					8.842,46	64,54%
22000	4.000,00	983,35	24,58%	1.266,79	31,67%					1.772,08	44,30%
23001	500,00	1,30	0,26%	1,30	0,26%					297,70	59,54%
22100	500,00	86,30	17,26%	128,63	25,73%					212,44	42,49%
22101		8,49		78,10						79,35	
22103	2.500,00	268,64	10,75%	890,14	35,61%					1.103,49	44,14%
22104	12.800,00	151,31	1,18%	10.995,70	85,91%					51.659,30	403,60%
22110	5.300,00	205,48	3,88%	1.633,91	30,83%					3.847,68	72,60%
22199	49.500,00	13.251,67	26,77%	17.447,65	35,26%					44.317,37	89,53%
22200	8.850,00	305,32	3,45%	630,03	7,12%					1.127,05	12,68%
22201	400,00	-	0,00%	-	0,00%					11,31	2,83%
22300	500,00	94,70	18,94%	256,68	51,34%					303,60	60,72%
22401	1.300,00	78,66	6,05%	162,81	12,52%					1.005,76	77,37%
22402	500,00	-	0,00%	-	0,00%					359,60	71,92%
22500	1.010,00	-	0,00%	618,40	61,23%					819,27	81,11%
22502	180,00	-	0,00%	-	0,00%					109,16	60,64%
22601	1.500,00	55,66	3,71%	55,66	3,71%					1.886,50	125,77%
22699	5.800,00	268,88	4,64%	499,91	8,62%					2.326,11	40,10%
22700	406.248,00	80.442,84	19,80%	165.172,21	40,68%					321.710,00	79,19%
22701	14.800,00	5.448,33	36,81%	12.103,63	81,80%					15.835,52	107,00%
22706	17.500,00	2.177,39	12,44%	7.109,95	40,34%					44.643,83	255,10%
22799	49.450,00	4.470,00	9,04%	16.181,44	32,73%					6.450,00	13,04%
	6.500,00	-	0,00%	-	0,00%					6.241,62	96,03%
35900	500,00	24,10	4,82%	24,10	4,82%					44,79	8,96%
Capítulo 1											
Capítulo 2											
Capítulo 3											
Capítulo 4											
Capítulo 6											
Capítulo 7											
Capítulo 8											
Capítulo 9											
TOTAL CAPÍTULOS	6.009.306,00	2.339.808,16	22,07%	2.881.781,37	47,80%					5.640.309,79	93,86%

PUNTO N° 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2016 al 30-9-2016	Del 1-1-2016 al 31-12-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes					
1. Tesorería	807.557,25	386.135,34			334.818,69
2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P					
Otras Cuentas Financieras a C/P					
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS					

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	Número de pagos	Importe total
Pagos realizados en el trimestre	174	145.539,88		
Pendiente de pago en el trimestre	15	36.807,07		
			Periodo medio pago (PMP)	Periodo medio pago excedido (PMPE)
			9,61	
			0,08	



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S. A. M.

Cuenta P03

Cuenta P03			
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	Objet. Mater. 20090910	Objet. Mater. 20100915
	A) OPERACIONES CONTINUAS		
	1. Importación de la cifra de negocio	15.032.745,31	11.851.094,87
705, 701, 702, 704, 706, 708, 709, 709B	a) Ventas	462.873,85	1.803.887,78
705	b) Prestaciones de servicios	14.569.871,46	20.720.308,09
6050, 71*, 700	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su cuenta		
	4. Amortizaciones	-1.000.000,00	-1.000.000,00
6002, 6040, 6060, 6080, 6107	a) Consumos de instalaciones		
6011, 6003, 6001, 6002, 6001, 6002, 6001, 6012, 6111, 6117	b) Consumos de materiales primos y otros materiales consumibles	-1.410.000,00	-1.000.000,00
6007	c) Trabajos realizados por otras empresas	-100.000,00	-100.000,00
60031, 60032, 60033, 7031, 7032, 7033	d) Diferencias de valoración, pérdidas físicas y otras anomalías		
	5. Otras ingresos de explotación	12.074.027,50	20.438.143,81
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	624.888,80	1.208.888,16
700, 717	b) Subvenciones de explotación concedidas al mercado del servicio	11.450.137,55	23.418.252,65
	6. Gastos de personal	-11.000.000,00	-11.000.000,00
6040, 6041, 6045	a) Sueldos, salarios y asistencias	-11.000.000,00	-11.000.000,00
6040, 6040, 6040	b) Cargas sociales		
6044, 6045, 7000, 7002	c) Provisiones		
	7. Otros gastos de explotación	-2.000.000,00	-2.000.000,00
62	a) Servicios corrientes	-1.000.000,00	-1.000.000,00
6011, 6034, 608, 608	b) Tributos	-1.000.000,00	-1.000.000,00
6002, 6004, 6005, 704, 7051	c) Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones económicas	0,00	-11.000,00
6007, 6008	d) Otros gastos de gestión corriente		
600	8. Amortización del inmovilizado	-1.000.000,00	-1.000.000,00
746	9. Importación de subvenciones de inmovilizado en financiación y otros	97.533,22	100.132,47
7001, 7002, 7005, 7006	10. Errores de valoración		
	11. Deterioro y resultado por enajenamiento del inmovilizado	0,00	0,00
6000, 6011, 6012, 700, 701, 717	a) Deterioro y pérdidas		
6010, 6071, 6072, 700, 711, 712	b) Resultados por enajenamientos y otros		
	12. Otros resultados	0,00	-100,00
670	a) Gastos excepcionales	0,00	-100,00
710	b) Ingresos excepcionales		
	A-1) RESULTADO REEXPLOTACIÓN (1+2+4+5+6+7+9+10+11+12)	15.917,21	28.628,43
	13. Ingresos financieros	1,20	6,75
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7000, 7001	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7002, 7003	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1,20	6,75
7010, 7011, 7020, 7020, 7020, 7021, 7021, 7021	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7012, 7013, 7020, 7020, 7021, 7021, 707, 709	b2) De terceros	1,20	6,75
	14. Gastos financieros	-1.000,00	-1.000,00
6010, 6011, 6010, 6010, 6010, 6011, 6010, 6041, 6050, 6051, 6051, 6050	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
6012, 6012, 6017, 6010, 6022, 6022, 6024, 6042, 6043, 6052, 6050, 6050, 6050, 6050	b) Por deudas con terceros	-1.000,00	-1.000,00
6001	c) Por actualización de provisiones		
6030, 6031, 6033, 7030, 7031, 7033	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
6030, 7032	a) Cartera de negociación y otros		
6007, 700	b) Importación al resultado del ejercicio por acciones financieras disponibles para la venta		
	16. Diferencias de cambio		
	17. Gastos y resultado por enajenamiento de Instrumentos Financieros	0,00	0,00
6000, 6007, 6008, 6000, 700, 701, 708, 709	a) Deterioro y pérdidas		
6000, 6007, 6071, 6070, 700, 713, 715	b) Resultados por enajenamientos y otros		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-100,00	-100,00
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00	5.228,83
6000, 6007, 6030, 600	18. Impuestos sobre beneficios		-4.100,00
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUAS (A.3+18)	0,00	1.128,83
	B) OPERACIONES ANTERIORMENTAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas (neto de impuestos)		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	0,00	1.128,83

BALANCE

BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/06/2016	31/12/2015
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	15.451.764,41	16.634.653,52
	I. Inmovilizado intangible	83.421,54	113.236,41
201, (2801), (2801)	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	74.006,79	97.417,72
205, 206, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	9.414,75	15.818,69
	II. Inmovilizado material	15.305.637,00	16.459.851,24
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	1.379.782,95	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	13.927.074,01	15.139.702,82
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
220, (2820)	1. Terrenos		
221, (282), (2821)	2. Construcciones		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
2403, 2404, (2403), (2404), (240)	1. Instrumentos de patrimonio		
2423, 2424, (2423), (2424)	2. Créditos a empresas		
2413, 2414, (2413), (2414)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a largo plazo	57.754,54	57.754,64
2405, (2405), 250, (250)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2425), (242)	2. Créditos a empresas	1.200,50	1.202,50
2415, 251, (2415), (241)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
258, 26	5. Otros activos financieros	58.552,04	58.552,04
474	VI. Activos por impuesto diferido	1.751,33	1.751,33
	B) ACTIVO CORRIENTE	9.580.949,98	10.681.658,57
	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	695.045,06	706.283,35
30, (390)	1. Comerciales		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros suministros	690.823,25	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	4.221,81	15.440,10
	III. Deudoras comerciales y otras cuentas a cobrar	5.445.593,14	5.988.939,54
430, 431, 432, 435, 436, (437), (400), (4035)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.433.265,82	1.397.771,41
433, 434, (4033), (4034)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios	3.696.643,21	4.031.059,46
460, 544	4. Personal	0,00	51.869,71
4700	5. Activos por impuesto corriente	92.685,08	64.135,36
4700, 4700, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	232.915,03	21.403,60
5500	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
5303, 5304, (5303), (5304), (530)	1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5323), (5324)	2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5313), (5314)	3. Valores representativos de deuda		
5353, 5354, 5323, 5324	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a corto plazo	7.502,99	10.535,81
5305, 540, (5305), (540)	1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5325), (532)	2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5315), (531)	3. Valores representativos de deuda		
5500, 5593	4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros	7.502,99	10.535,81
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	-318.387,04	65.222,19
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.348.257,61	4.312.095,02
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	4.348.257,61	4.312.095,02
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	25.032.714,39	27.316.311,63

BALANCE

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2016	31/12/2016
	A) PATRIMONIO NETO	11.008.682,79	11.105.290,47
	A-1) Fondos propios	10.609.099,60	10.609.099,60
	I. Capital	10.532.820,62	10.532.820,62
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital autorizado	10.532.820,62	10.532.820,62
110	2. (Capital no exigido)		
	II. Prima de emisión		
	III. Reservas	72.685,71	72.685,77
112, 1141	1. Legal y estatutarias	82.034,88	82.034,88
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 (108), (109)	2. Otras reservas	-9.349,17	-9.349,11
	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
	V. Resultados de ejercicios anteriores	3.813,21	0,00
120	1. Remanente	3.813,21	
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios		
129 (557)	VII. Resultado del ejercicio	0,00	3.813,21
111	VIII. (Dividendo a cuenta)		
	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	399.583,19	496.190,87
	B) PASIVO NO CORRIENTE	0.052.471,87	0.054.840,24
	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145	2. Actuaciones medioambientales		
148	3. Provisiones por reestructuración		
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones		
	II. Deudas a largo plazo	8.048.433,65	8.049.826,48
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito	554.400,00	554.400,00
1625, 174	3. Acreedores por adelantamiento financiero	7.184.831,04	7.184.831,64
176	4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	5. Otros pasivos financieros	309.202,01	310.594,84
479	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
181	IV. Pasivos por impuesto diferido	4.838,22	5.013,76
	V. Periodificaciones a largo plazo		
	C) PASIVO CORRIENTE	3.977.559,71	3.156.179,32
585, 580, 587, 588, 589 499, 529	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Provisiones a corto plazo		
	III. Deudas a corto plazo	2.113.116,24	1.859.755,91
500, 501, 505, 508	1. Obligaciones y otros valores negociables		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito	55.440,00	396.000,00
5125, 524	3. Acreedores por adelantamiento financiero	795.520,69	1.429.294,20
5385, 5398	4. Derivados		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 581, 589	5. Otros pasivos financieros	1.272.149,55	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	3.858.449,47	6.395.423,41
400, 401, 405, (406)	1. Proveedoras	947.636,65	1.350.000,49
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
41	3. Acreedores varios	503.400,71	684.445,44
405, 406	4. Personal (reintegraciones pendientes de pago)	2.134.899,37	2.813.407,59
4752	5. Pasivos por impuesto corriente	40,01	40,01
4750, 4751, 4754, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	271.781,73	1.858.802,88
436	7. Anticipos de clientes	791,00	791,00
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	25.033.714,32	27.215.316,93

MEMORIA
EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.
Enero a Junio 2016

1- Datos de la Sociedad.

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

2- Objeto Social.

Constituye el objeto social de la Empresa:

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

3- Base de presentación de las cuentas.

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

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

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

También se incluye en este grupo el estado de cuenta con el Ayuntamiento al 30 de Junio de 2016 que se compone de:

Deuda 2015 reconocida por Ayuntamiento.....	3.550.546,07 €
Ing. por Ayuntamiento Deuda 2015	-(3.550.546,07 €)
Ing. por Ayuntamiento Enero a Junio 2016	-(9.850.000,00 €)
Compensación Déficit Ayto. a Junio 2016	13.050.127,66 €
	<hr/> <hr/>
Saldo deudor.....	3.200.127,66 €

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

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

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

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

6- Cuadro de fondos Propios.

Capital Social	10.532.820,62 €
Reservas	72.665,77 €
Resultado ejercicios anteriores	3.613,21 €
Resultado del ejercicio	0,00 €
Subv. Donac. y legados recibidos	399.583,19 €
Total Patrimonio Neto	11.008.682,79 €

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

Nº medio de Personal	Altas	Bajas	Cambios en C. Colect.
831	38	37	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 JUNIO 2016			
AUTORIZACIONES	EMPRESA	CONCEPTO	IMPORTE
Director Gerente	ALFONSO CONEJO MUÑOZ	Obras de Reforma nuevo Local Alameda, 47	57.833,83€ + I.V.A.
Director Gerente	CARLOS MIRO	Estudios sobre La Movilidad	17.500,00€
Director Gerente	CATEDRA DE TRANSPORTES	Prórroga para Realización de Proyectos sobre Transporte.	42.661,00€ + I.V.A.
Director Gerente	TALENTO Y EMPLEO, S.L.	Trabajos de Consultoría para Recursos Humanos	8.590,00€
Director Gerente	O.A.L. PROMOCIÓN Y DESARROLLO	Arrendamiento Soporte Publicitario Estación de Autobuses	150,00€/mes

CONTRATACIONES ENERO A JUNIO 2016			
AUTORIZACIONES	EMPRESA	CONCEPTO	IMPORTE
Director Gerente	CAI SOLUCIONES DE INGENIERIA	Estudio Impacto tráfico por plataforma reservada para MetroBus	13.000,00€
Director Gerente	CARLOS MIRO DOMINGUEZ	Estudio alternativas para establecer Linea de Alta Capacidad entre Guadalmedina/Materno	13.600,00€
Director Gerente	SECOMA	Mantenimiento de la señalización y balizamiento en Red Bus	45.000,00€
Presidente	CRILUZ, S.L.	Alquiler de Módulo y 4 Servicios para Semana Santa	1.948.674,27€ + I.V.A.
Presidente	WILLIS IBERIA, S.A.	Contratación Seguro Flota y Empresa	1.844.034,87€
José Manuel Fernández	INGENIA	Mantenimiento de Software	5.834,00€

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

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

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

Ejecución de presupuestos de ingresos propios.....	53,08 %
Ejecución de presupuestos de gastos.....	50,09 %
Ejecución de presupuestos de subvención.....	46,86 %

11- Situación de la tesorería

a) EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS :	4.348.257,61 €
Tesorería	4.348.257,61 €
Otros activos líquidos equivalentes	0
b) OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A C.P. :	0
c) OTRAS CUENTAS FINANCIERAS:	0

12- Volumen de pagos

El volumen de pagos realizados en el trimestre asciende a 4.926.232,35 €

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

- Periodo medio de Pago: 18,85 días.
- Periodo medio pendiente de pago: 12,37 días.

14- Situación del endeudamiento de la sociedad

a) Leasings:

ENTIDAD	NOMINAL OPERACIÓN	FECHA FORMALIZ.	VTO.	CAPITAL VIVO AL 30/06/2016	FINALIDAD
UNICAJA	5.630.100,00€	05/10/2009	05/10/2016	330.961,06 €	20 VEHIC + 5 ARTICULADOS
SANTANDER	305.350,00 €	09/10/2014	09/10/2021	269.128,43 €	2 MICROBUSES
SANTANDER	3.060.000,00€	21/04/2015	21/04/2022	2.936.952,07 €	10 VEHIC. ARTIC. IVECO
SANTANDER	38.750,00€	21/12/2015	21/12/2019	33.310,77 €	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 30/06/2016	FINALIDAD
BBVA	285.120,00 €	26/11/2014	30/06/2016	0,00 €	30% VALOR 3 VEHIC. VOLVO
BBVA	665.280,00 €	26/11/2014	27/12/2021	609.840,00 €	70% VALOR 3 VEHIC. VOLVO

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

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	15.052.745,61 €
Venta de mercaderías	452.711,11 €
Ventas residuos y chatarra y combustibles	10.162,82 €
Prestación Servicios T. Urbano	14.184.229,81 €
Prestación Servicios Estación Autobuses	405.641,87 €

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 julio, y en la partida pendientes de aplicación se recogen los importes de los seguros sociales y las retenciones e ingresos a cuentas correspondiente al mes de junio, pendientes de liquidar en el mes de julio.

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

Las Deudas con entidades de créditos a largo plazo corresponden a un préstamo formalizado con BBVA correspondiente al 70% del valor de 3 vehículos Volvo financiado por Fondos Yéssica. Por otro lado, se procede a la cancelación del préstamo correspondiente al 30% restante del valor dichos vehículos ante la imposibilidad de realizar una nueva renovación del mismo, procediéndose por tanto a su abono. Quedando a su vez, dicho importe, pendiente de recibir por parte de la Junta de Andalucía como subvención.

Málaga, 7 de Julio de 2016

P.A.

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

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2016

	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES			IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES		
	Corriente	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	9.850.000,00					
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.						
MÁS CERCA S.A.M.						
PARCEMASA						
EMT, S.A.M.						
EMASA						
ONDA AZUL						
PROMALAGA						
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.						
LIMPOSAM						
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.						
SMASA, S.A.						
TOTAL						

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

	Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2016 al 30-9-2016	Del 1-1-2016 al 31-12-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Capital					
1. Capital escriturado	10.532.820,62	10.532.820,62			10.532.820,62
2. (Capital no exigido)					
Reservas					
1. Legal y estatutarias	82.034,88	82.034,88			82.034,88
2. Otras reservas	-9.369,11	-9.369,11			-9.369,11
Resultados de ejercicios anteriores					
1. Remanente	3.613,21	3.613,21			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio	0,00	0,00			3.613,21
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	447.887,03	399.583,19			496.190,87
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	830	51	51	830
2º	830	38	37	831
3º				
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo:

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		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)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Director	3	(3)	8	(3)+(5)			15	(1)		
Presidente Consejo Admon.	1	(4)	2	(4)+(6)			4	(2)		
Jefe Departamento Informático			1	(7)						

2016

- (3). Contrato con Alfonso Conejo Muñoz para las obras de reforma en el nuevo Local de la Alameda: 57.833,83€ + I.V.A.
 Contrato con Carlos Miró sobre Estudios para Movilidad: 17.500,00€
 Contrato con Cátedra de Transportes por la Prórroga de Realización de Proyectos sobre el Transporte: 42.661,00€ + I.V.A.

(4).

Contrato con Criluz por los Servicios Generales de Limpieza durante 3 años: 1.948.674,27€ + I.V.A.

(5).

Contrato con Talento y Empleo, S.L. por Servicios de Consultoría para R.R.H.H.: 8.590,00€
 Contrato con O.A.L. Promoción y Desarrollo para Arrendamiento de Cristalera en La Estación de Autobuses: 150,00€/mes.
 Contrato con CAI Soluciones de Ingeniería para el Estudio Impacto de Tráfico por Plataforma Reservada para MetroBus: 13.000,00€
 Contrato con Carlos Miró sobre Estudios sobre el establecimiento de Línea de Alta Capacidad entre el Guadalupe Hospital Materno: 13.600,00€
 Contrato con SECOMIA para el mantenimiento de señalización y balizamiento en Red Bus: 45.000,00€

(6).

Contrato con Willis Iberia, S.A. por la contratación de los seguros para la flota de vehículos y la empresa: 1.844.034,87€

(7).

Contrato con Ingenia para el Mantenimiento de Software: 5.834,00€

2015

- (1). Contrato con Transpiere, 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€
 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€+I.V.A./mes.
 Contrato con Cemusa referente a Video-Wall instalado en el Aeropuerto: 12.100,00€
 Contrato con O.A.L. Promoción y Desarrollo referente a alquiler de 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€
 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 Ivár referente a arrendamiento nuevo local Alameda: 3.000,00€+I.V.A./mes
 Contrato con Cátedra de Transportes "Carlos Beravides" referente a Dirección de la Cátedra: 16.890,00€+I.V.A.
 Contrato con Tokheim: Ikoppens Iberica, S.A. para el sistema de control en suministro de combustible: 57.777,50€ (I.V.A. incluido)

(2).

Contrato con Clear Channel España, S.L. para la Publicidad en el exterior de los Autobuses de nuestra Flota: 550.000,00/año.
 Contrato con Biprose UTE - José Luis Sánchez de Pedro por los servicios de vigilancia en EMT y Estación: 258.196,72€+I.V.A./año
 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.

PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-5-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	Presupuestado										
Capítulo 7: Transferencias de capital											
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7											

PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
10100	105.500,00	18.123,87	17,18%	36.247,74	34,36%					105.000,00	100,00
10101	20.680,00	20.680,00	100,00%	20.680,00	100,00%					96,16	96,16
10100	4.480,00	4.634,93	103,46%	4.634,93	103,46%					20.680,00	100,00
13000	30.820.800,00	7.943.189,43	25,77%	15.702.291,86	50,95%					31.121.950,49	106,24
13000	451.672,14	449.726,35	99,57%	449.726,35	99,57%					225.737,42	100,00
16000	10.279.000,00	2.493.332,95	24,26%	5.176.291,75	50,36%					10.154.037,81	102,96
16104	0,00			0,00						0,00	
16204	60.000,00	9.639,83	16,07%	9.639,83	16,07%					59.973,59	99,96
16209	155.000,00	4.664,16	3,01%	39.501,77	25,49%					135.795,88	90,53
TOTAL CAP. 1:	41.897.132,14	10.943.991,52	26,12%	21.439.014,23	51,17%					41.825.414,42	105,30
20200	35.000,00	13.647,60	38,99%	22.647,00	64,71%					29.820,60	198,80
20300	25.000,00	2.080,00	8,32%	9.004,27	36,02%					16.968,05	67,87
20400	0,00									0,00	
20600	30.000,00	5.707,38	19,02%	11.414,76	38,05%					28.053,52	93,51
21200	55.000,00	30.321,91	55,13%	26.304,53	47,83%					42.508,14	106,27
21300	88.500,00	9.631,52	10,88%	43.756,52	49,44%					98.104,30	122,63
21600	60.000,00	32.942,24	54,90%	39.721,81	66,20%					59.325,45	148,31
22000	19.300,00	6.268,56	32,48%	13.144,23	68,10%					13.082,73	43,61
22002	45.000,00	20.987,03	46,64%	45.488,23	101,08%					40.146,24	102,94
22100	166.000,00	28.894,20	17,41%	54.149,27	32,62%					164.401,17	99,04
22101	27.000,00	7.763,60	28,75%	12.517,91	46,36%					22.458,23	70,18
22103	7.000.000,00	1.268.986,63	18,13%	2.681.872,06	38,31%					6.656.250,51	81,07
22104	100.000,00	9.132,69	9,13%	18.834,24	18,83%					114.649,00	112,40
22199	1.724.000,00	505.692,53	29,33%	1.177.665,16	68,31%					2.136.985,11	166,97
22200	91.100,00	19.323,93	21,21%	40.661,74	44,63%					86.168,62	94,69
22300	16.000,00	1.999,39	12,50%	7.192,88	44,96%					19.482,78	102,54
22400	120.000,00	3.600,00	3,00%	7.200,00	6,00%					64.713,68	53,83
22401	1.355.400,00	357.189,51	26,35%	798.511,74	58,91%					1.468.859,76	113,56
22402	20.000,00	52,86	0,26%	52,86	0,26%					14.400,00	144,00
22500	74.432,85	2.866,03	3,85%	28.632,37	38,47%					300.483,70	603,67
22601	1.000,00	523,15	52,32%	653,95	65,40%					973,40	97,34
22602	120.000,00	28.428,59	23,69%	60.078,26	50,07%					136.313,02	113,59
22604	78.500,00	13.417,14	17,09%	24.626,94	31,37%					70.885,20	105,80
22700	638.000,00	133.394,78	20,91%	324.299,61	50,83%					13.953,87	60,67
22701	259.000,00	51.623,84	19,93%	129.673,60	50,07%					641.374,37	101,00
22706	12.500,00	14.829,21	118,63%	19.380,33	155,04%					254.074,68	95,88
22799	464.000,00	115.197,48	24,83%	236.319,41	50,93%					499.907,86	113,62
22799	125.000,00	30.581,20	24,46%	67.477,84	53,98%					114.540,54	91,63
22799	630.000,00	90.184,80	14,32%	282.629,87	44,86%					482.119,72	98,19
22799	30.000,00	7.037,94	23,46%	11.661,50	38,87%					24.692,04	82,31
23110	3.000,00	390,02	13,00%	1.570,12	52,34%					2.625,12	87,50

Capítulo 1 (G)

Capítulo 2 (G)

23120	2.000,00	260,10	13,01%	974,13	48,71%	1.962,85	98,14
TOTAL CAP. 2:	13.414.732,85	2.812.955,26	20,97%	6.198.117,14	46,20%	13.621.284,26	98,56
31900	10.000,00	3.548,41	35,48%	7.148,35	71,48%	14.315,78	954,39
35800	0,00			188,32			
35800	70.000,00	17.110,76	24,44%	32.581,74	46,55%	69.532,47	19,31
TOTAL CAP. 3 (G):	80.000,00	20.659,17	25,82%	39.918,41	49,90%	83.848,25	23,19
34500	26.703.000,00	6.966.531,90	26,09%	14.184.229,81	53,12%	29.128.398,35	109,00
34500	838.000,00	191.261,37	22,82%	405.641,87	48,41%	532.200,22	63,24
36400	560.000,00	171.109,22	30,56%	320.901,76	57,30%	575.117,02	140,27
36400	28.000,00	6.407,20	22,88%	12.870,36	45,97%	27.128,35	104,34
36400	4.000,00	700,00	17,50%	2.100,00	52,50%	4.100,00	51,25
36400	1.086.000,00	217.149,18	20,00%	462.873,93	42,62%	1.061.706,32	70,31
39900	171.000,00	81.026,68	47,39%	284.285,17	166,25%	463.605,11	271,11
39910	170.000,00			52.733,89	31,02%	143.138,68	75,34
39910	0,00			0,00		0,00	
TOTAL CAP. 3 (I):	29.560.000,00	7.634.185,55	25,83%	15.725.636,79	53,20%	31.935.394,05	106,88
40100	27.391.712,85	6.241.456,25	22,79%	12.595.766,38	45,98%	25.122.569,42	96,94
TOTAL CAP. 4:	27.391.712,85	6.241.456,25	22,79%	12.595.766,38	45,98%	25.122.569,42	96,94
Cargo a Remanente Pag. Navidad 2012	456.152,14	454.361,28	99,61%	454.361,28	99,61%	227.976,65	99,56
52000	1.000,00	0,72	0,07%	1,20	0,12%	0,75	0,04
54100	54.000,00	12.614,55	23,36%	24.845,29	46,01%	53.472,25	106,94
54100	280.000,00	62.244,91	22,23%	126.963,43	45,34%	274.208,93	97,93
59902	201.000,00	48.791,61	24,27%	97.583,22	48,55%	436.910,25	124,97
TOTAL CAP. 5:	536.000,00	123.651,79	23,07%	249.393,14	46,53%	764.592,18	312,18
63400	1.011.825,80	416.309,30	41,14%	562.587,12	55,60%	1.343.895,33	103,94
TOTAL CAP. 6:	1.011.825,80	416.309,30	41,14%	562.587,12	55,60%	1.343.895,33	103,94
91300	1.540.174,20	259.739,62	16,86%	785.520,69	51,00%	1.155.796,83	76,78
TOTAL CAP. 9:	1.540.174,20	259.739,62	16,86%	785.520,69	51,00%	1.155.796,83	76,78
Dot. Prov. Dué. Cob.							
TOTAL CAPITULOS	115.887.729,98	28.907.309,74	24,94%	58.050.315,18	50,09%	116.097.451,39	102,37

TOTAL GASTOS: 57.943.864,99 14.453.654,87 24,94% 29.025.157,59 50,09%

TOTAL INGRESOS: 30.096.000,00 7.757.837,34 25,78% 15.975.029,93 53,08%

TOTAL SUBVENC: 27.847.864,99 6.695.817,53 24,04% 13.050.127,66 46,86%

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2016 al 30-9-2016	Del 1-1-2016 al 31-12-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.862.609,89	4.348.257,61			4.312.695,62
1. Tesorería	3.862.609,89	4.348.257,61			4.312.695,62
2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P					
Otras Cuentas Financieras a C/P					
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	3.862.609,89	4.348.257,61			4.312.695,62

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	1323	4.926.232,35	18,85			
Pendiente de pago en el trimestre	476	1.122.152,34	12,37			



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

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

Cuenta P+G

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONTABLE DEL 31 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016			
EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	Debita Haber 30/06/2016	Debita Haber 31/03/2016
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Ingreso neto de la venta de residuos	5.724.769,47	5.254.793,31
300, 701, 702, 703, 704, (705), (706), (707)	a) Ventas		
706	b) Prestaciones de servicios	5.724.769,47	5.254.793,31
(6700), 711, 7130	2. Valoración de existencias de productos terminados y en curso de elaboración		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	-683.209,09	-644.555,38
(600), 6000, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de materiales		
(601), (602), 606, (606), 6081, (6082), 6081, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otros materiales consumibles	1.180.086,71	201.600,20
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-45.530,28	-122.400,00
(6091), (6092), (6093), 7071, 7092, 7093	d) Deprecio de maquinarias, materias primas y otros aprovisionamientos		
75	5. Otros ingresos de explotación	22.429,45	46.270,76
760, 767	a) Ingresos accionarios y otros de gestión corriente	22.429,45	46.270,76
	b) Subvenciones de explotación imputadas al resultado del ejercicio		
	6. Gastos de personal	1.332.357,41	6.214.655,11
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y prestaciones	1.606.300,70	6.699.500,21
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.609.470,42	2.600.620,02
(644), (645), 7500, 7607	c) Provisiones		
	7. Otros gastos de explotación	-691.195,85	-686.628,87
(67)	a) Servicios exteriores	-130.000,71	514.100,20
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-64.593,50	-111.687,50
(650), (654), (655), 706, 7084	c) Pérdidas de valor y valorado de provisiones por operaciones comerciales	0,00	-2.000,00
(651), 6550	d) Otros gastos de gestión corriente		
740	8. Amortización del inmovilizado	-23.358,94	-18.200,34
	9. Impugnación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
7501, 7502, 7504, 7506	10. Excesos de provisiones		
	11. Detencio y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
(680), (681), (682), 700, 701, 702	a) Detencio y pérdidas		
(670), (671), (672), 710, 711, 712	b) Resultados por enajenaciones y plus		
	12. Otros resultados	1.764,29	22.141,13
(70)	a) Gastos extraordinarios		
770	b) Ingresos extraordinarios	1.764,29	22.141,13
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+5+6+7+8+9+10+11+12)	-1.442,78	-2.640,28
	13. Ingresos financieros	1.442,78	2.640,28
	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	1.442,78	2.640,28
7810, 7811, 78200, 78201, 78210, 78211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7812, 7813, 78202, 78203, 78212, 78213, 787, 789	b2) De terceros	1.442,78	2.640,28
	14. Gastos financieros	3,00	3,00
(6610), (6611), (6612), (6613), (6614), (6620), (6621), (6640), (6641), (6642), (6643), (6644), (6650)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6617), (6618), (6619), (6622), (6623), (6624), (6647), (6648), (6651), (6652), (6653), (6654), (6657), (666)	b) Por deudas con terceros		
(660)	c) Por adquisición de préstamos		
(6000), (6051), (6053), 7006, 7631, 7633	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(610), 6037	a) Cartera de negociación y otros		
(600), 700	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
	16. Operaciones de cambio		
(680), (687), (688), (689), 706, 707, 708, 709	a) Detencio y pérdidas		
(680), (687), (678), (679), 705, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y plus		
	A-2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	1.442,78	2.642,78
	A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A-1+A-2)	-1,00	0,00
(600)*, 6501*, (63); 6.9*	18. Impuesto sobre beneficios		
	A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A-3-18)	-0,00	-0,00
	B) OPERACIONES INTERUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones discontinuas neto de impuestos		
	A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A-4+19)	-0,00	-0,00

BALANCE

BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016

EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL CESTE S.A.M

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/06/2016	31/12/2015
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	120.776,72	108.659,46
	<i>I. Inmovilizado intangible</i>	<i>8.954,86</i>	<i>9.848,86</i>
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	8.954,86	8.948,86
205, 206, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<i>II. Inmovilizado material</i>	<i>89.250,86</i>	<i>43.808,85</i>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2913), (2914), (2815), (2916), (2917), (2918), (2919), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	89.250,86	43.808,85
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	<i>III. Inversiones inmobiliarias</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921)	2. Construcciones		
	<i>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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>	<i>12.837,31</i>	<i>18.288,06</i>
2405, (2495), 250, (258)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 2426, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	10.500,00	10.500,00
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
258, 26	5. Otros activos financieros	2.337,31	4.788,06
474	<i>VI. Activos por impuesto diferido</i>	<i>39.733,69</i>	<i>39.733,69</i>
	B) ACTIVO CORRIENTE	1.619.057,50	1.723.377,53
580, 581, 582, 583, 584, (509)	<i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>		
	<i>II. Existencias</i>	<i>32.826,90</i>	<i>32.826,90</i>
30, (390)	1. Comerciales		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	32.826,90	32.826,90
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. Deudoras comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	<i>1.247.061,83</i>	<i>1.378.164,98</i>
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	5.731,23	6.374,81
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	1.224.789,47	1.354.290,51
44	3. Deudores varios	0,00	863,53
480, 544	4. Personal	4.207,93	5.792,00
4709	5. Activos por impuesto corriente	8.041,11	8.041,11
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	4.200,00	0,00
5580	7. Accionistas (socios) sin desembolsos exigidos		
	<i>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	<i>0,00</i>	<i>55,00</i>
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	0,00	55,00
	<i>V. Inversiones financieras a corto plazo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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, 5600	4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 560, 566	5. Otros activos financieros		
480, 567	<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>	<i>6.719,64</i>	<i>12.683,38</i>
	<i>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	<i>332.648,13</i>	<i>300.446,49</i>
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	332.648,13	300.446,49
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.739.834,22	1.831.836,99

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2016	31/12/2015
------------	--------------------------	------------	------------

BALANCE

	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 escrutado	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	637.702,24
	I. Provisiones a largo plazo		30.401,90	30.401,90
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	30.401,90
	II. Deudas a largo plazo		28.665,92	35.429,95
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	28.665,92	35.429,95
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		578.634,42	571.870,39
479	IV. Pasivos por impuesto diferido			
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE		840.865,31	933.067,88
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
409, 529	II. Provisiones a corto plazo			
	III. Deudas a corto plazo		9.076,96	9.640,12
500, 501, 505, 506		1. Obligaciones y otros valores negociables		
5105, 520, 527		2. Deudas con entidades de crédito		
5125, 524		3. Acreedores por arrendamiento financiero		
5595, 5598		4. Derivados		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5568, 560, 561, 569		5. Otros pasivos financieros	9.076,96	9.640,12
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		831.788,35	923.427,76
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	12.057,18	43.745,54
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
41		3. Acreedores varios	30.291,94	329.048,99
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	418.923,22	162.002,97
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	370.526,01	388.630,26
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.901.934,25	1.932.035,79

**MEMORIA DE LA EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016**

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

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

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

2. Objeto social

No se han producido cambios en el objeto social.

3. Bases de presentación de cuentas.

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

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

Imagen fiel

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

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

Normas de registro y valoración

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

4. Datos más significativos del Balance y de la Cuenta de resultados del segundo trimestre del ejercicio 2016.

BALANCE

Activo no corriente:

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

	30/06/2016	31/03/2016	31/12/2015
Inmovilizado Intangible	8.954,86	9.851,65	9.848,86
Aplicaciones informáticas	8.954,86	9.851,65	9.848,86
Inmovilizado material	59.250,86	56.357,46	43.808,85
Instalaciones técnicas, maquinaria, y otro inmovilizado material	59.250,86	56.357,46	43.808,85
Inversiones financieras a largo plazo	12.837,31	15.268,06	15.268,06
Créditos a terceros	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Otros activos financieros	2.337,31	4.768,06	4.768,06
Activos por impuesto diferido	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 30/06/2016	Saldo 31/03/2016	Saldo 31/12/2015
Inmovilizado material			
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	59.250,86	56.357,46	43.808,85
	59.250,86	56.357,46	43.808,85

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

	Saldo 30/06/2016	Saldo 31/03/2016	Saldo 31/12/2015	Variación marzo-	Variación junio-

				diciembre	marzo
Maquinaria	250.152,37	249.150,70	233.718,49	15.432,21	1.001,67
Utillaje	34.597,90	34.597,90	34.597,90	-	-
Mobiliario	36.668,65	36.668,65	36.784,65	(116)	-
Equipos para proceso de información	109.501,85	109.501,85	107.564,84	1.937,01	-
Turismos y furgonetas / elementos de transporte	70.526,20	70.526,20	59.045,08	11.481,12	-
Otro inmovilizado material	43.376,02	43.376,02	43.376,02	-	-
Total Coste	544.822,99	543.821,32	515.086,98	28.734,34	1.001,67
Amortización acumulada del inmovilizado material	(485.572,13)	(487.463,86)	(471.278,13)	(16.185,73)	1.891,73
Valor Neto Contable	59.250,86	56.357,46	43.808,85	12.548,61	2.893,40

La variación durante el segundo trimestre de 2016 se debe fundamentalmente a la compra de una fregadora, una barredora y dos sopladores, así como a la baja de otra fregadora.

- Inversiones financieras a largo plazo:

	Saldo 30/06/2016	Saldo 31/03/2016	Saldo 31/12/2015	Variación marzo- diciembre	Variación junio- marzo
Inversiones financieras a largo plazo					
Créditos a largo plazo al personal	10.500,00	10.500,00	10.500,00	-	-
Depósitos constituidos a largo plazo	2.337,31	4.768,06	4.768,06	-	(2.430,75)
	12.837,31	15.268,06	15.268,06	-	(2.430,75)

- 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 segundo trimestre del ejercicio 2016 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 2016 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 terminaron de compensar en el ejercicio 2015.

Activo corriente:

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

	30/06/2016	31/03/2016	31/12/2015
Existencias	32.626,90	32.626,90	32.626,90
Materias primas y otros aprovisionamientos	32.626,90	32.626,90	32.626,90
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.247.063,83	1.059.942,09	1.378.164,96
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	5.733,23	4.259,56	6.374,81
Clientes, empresas del grupo, y asociadas	1.224.789,47	1.036.526,62	1.354.293,51
Deudores varios	-	805,54	663,53
Personal	4.207,93	8.225,87	8.792,00
Activos por impuesto corriente	8.041,11	8.041,11	8.041,11
Otros créditos con las Administraciones Públicas	4.290,09	2.083,79	-
Inversiones financieras a corto plazo	-	55	55
Periodificaciones a corto plazo	6.719,64	6.019,34	12.083,98
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	332.649,13	526.867,27	300.446,49
Tesorería	332.649,13	526.867,27	300.446,49

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

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

- Clientes, empresas del grupo:

A 30 de junio de 2016, la Sociedad tiene una cuenta a cobrar de carácter comercial con el Excmo. Ayuntamiento de Málaga por importe de 1.224.789,47 euros, que corresponde en su totalidad a lo pendiente de cobro a 30 de junio, respecto de lo facturado por la Sociedad en concepto

de servicios de limpieza y mantenimiento realizados durante el segundo trimestre del ejercicio 2016 (ver detalle en punto 5).

- Personal:

Este epígrafe se compone principalmente por el anticipo de personal correspondiente al ejercicio 2016, en relación al Programa de compensación por transformación de contratos indefinidos de 12 meses al año a indefinidos a tiempo parcial de 10 meses al año, comentado anteriormente.

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

Patrimonio neto:

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

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

Pasivo no corriente:

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

	30/06/2016	31/03/2016	31/12/2015
Provisiones a largo plazo	30.401,90	30.401,90	30.401,90
Otras provisiones	30.401,90	30.401,90	30.401,90
Deudas a largo plazo	28.665,92	35.429,95	35.429,95
Otros pasivos financieros	28.665,92	35.429,95	35.429,95
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	578.634,42	571.870,39	571.870,39

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

- Deudas a largo plazo.

	30/06/2016	31/03/2016	31/12/2015
Financiación seguro	2.337,31	4.768,06	4.768,06
Personal acreedor transformación a ITP	18.022,50	18.022,50	18.022,50
Diferencia crédito paga de Navidad	-	4.333,28	4.333,28
Fianzas recibidas	8.306,11	8.306,11	8.306,11
	28.665,92	35.429,95	35.429,95

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 segundo trimestre del ejercicio 2016 se ha producido el rescate del fondo de jubilación de uno de los trabajadores.

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

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

Pasivo corriente:

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

	30/06/2016	31/03/2016	31/12/2015
Deudas a corto plazo	9.076,96	12.095,49	9.640,12
Otros pasivos financieros	9.076,96	12.095,49	9.640,12
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	831.788,35	835.657,06	923.427,76
Proveedores	12.057,18	30.294,03	43.745,54
Acreedores varios	30.281,94	48.813,23	329.048,99
Personal (remuneraciones pendientes de pago)	418.923,22	381.040,75	162.002,97
Otras deudas con las Administraciones Públicas	370.526,01	375.509,05	388.630,26
Periodificaciones a corto plazo	-	-	-

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

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

- Personal:

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

- Otras deudas con las Administraciones públicas:

El saldo a 30 de junio de 2016 por importe de 370.526,01 euros, se trata de la deuda contraída por la Sociedad con las Administraciones en concepto de

IVA, IRPF y Seguros sociales, que a 30 de junio se encuentran pendientes de liquidar por no haber llegado su vencimiento.

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Importe neto de la cifra de negocios:

La distribución del importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad corresponde a sus operaciones continuadas por la actividad de limpieza de los colegios de educación infantil y primaria y de aquellos edificios y dependencias de titularidad municipal designados por el Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, así como por la actividad de mantenimiento del Parque del Oeste de Málaga (ver desglose en punto 15 de esta memoria).

El desglose de los epígrafes de gastos más significativos realizados en el segundo trimestre del ejercicio 2016 son los siguientes:

- Aprovisionamientos

	30/06/2016	31/03/2016	31/12/2015
Compras de materias primas y otras materias consumibles			
Materiales de limpieza	72.953,39	33.236,13	133.681,42
Vestuario	20.771,14	3.188,77	31.942,68
Resto	24.674,18	12.168,23	56.009,20
	118.398,71	48.593,13	221.633,30

- Cargas sociales

	30/06/2016	31/03/2016	31/12/2015
Cargas sociales			
Seguridad social	1.389.686,99	685.146,90	2.418.518,82
Otros gastos sociales	14.729,63	5.957,14	37.117,08
	1.404.416,62	691.104,04	2.455.635,90

- Servicios exteriores

	30/06/2016	31/03/2016	31/12/2015
Arrendamientos y cánones	1.631,43	617,76	21.843,25
Reparaciones y conservación	12.259,92	4.524,47	24.479,50
Servicios profesionales independientes	12.019,11	6.163,59	59.339,18
Primas de seguros	22.496,00	15.702,91	25.968,62
Suministros	5.242,62	2.621,94	10.137,57
Otros servicios	82.943,63	43.654,70	372.335,16
	136.592,71	73.285,37	514.103,28

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 31-03-2016						
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES			IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	4.500.000,00	705					
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.354.293,51	433					
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	3.335,64	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.							
SMASA, S.A.							
TOTAL	5.857.629,15						

El Ayuntamiento de Málaga tiene pendiente de pago a 30 de junio de 2016, la cantidad de 1.224.789,47 euros, correspondiente en su totalidad al ejercicio 2016. Dicho importe aparece reflejado en la rúbrica "Clientes, empresas del grupo y asociadas", en el activo del Balance de la Sociedad.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Málaga ha pagado, a 30 de junio de 2016, la cantidad de 5.857.629,15 euros, de la cual, 1.354.293,51 euros corresponden al ejercicio 2015. Del resto, 4.500.000,00 euros corresponden a ingresos de la actividad del ejercicio 2016 y 3.335,64 euros a ingresos extraordinarios.

Los 4.500.000,00 euros recibidos en el 2016, junto con la cantidad pendiente de cobro por parte del Excmo. Ayuntamiento, comentada anteriormente, hacen un importe total de 5.724.789,47 euros, es decir, el volumen de negocios de la Sociedad durante el ejercicio 2016, 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 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Capital				
		255.430,14	255.430,14	255.430,14
	1. Capital escriturado	255.430,14	255.430,14	255.430,14
	2. (Capital no exigido)			
Reservas				
		5.836,53	5.836,53	5.836,53
	1. Legal y estatutarias	1.621,64	1.621,64	1.621,64
	2. Otras reservas	4.214,89	4.214,89	4.214,89
Resultados de ejercicios anteriores				
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
Resultado del ejercicio				
Subvenciones, donaciones y legados recibidos				
Otros				

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

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	315,143	154	140	359,841
2º	359,841	385	410	364,489

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 361 trabajadores fijos de la Sociedad en el mes de marzo, 258 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 del absentismo 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; una por reconocimiento de incapacidad permanente de acuerdo a resolución del INSS y la otra, por jubilación.

Las altas producidas en el *segundo trimestre* vienen motivadas por las mismas razones que en el primero.

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 dos; una de ellas por jubilación y, la segunda, por un baja de agotamiento del periodo máximo de incapacidad temporal, pendiente de resolución.

No se han producido cambios en el Convenio Colectivo durante el segundo trimestre de 2016.

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

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Órgano competente según estatutos						
Ejemplo: Director	60	82.948,30	146	214.386,89	341	699.461,37
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.			4	328.885,03	6	457.425,53
Étc						

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 2016 de LIMPOSAM contemplan unos ingresos y gastos totales por importe de 10.887.805,82 euros. A 30 de junio de 2016, dichos ingresos y gastos se han cumplido en un 53% aproximadamente.

Capítulo	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	53.380,00	11.438,58	21,43%	26.690,02	50,00%	58.566,62	97,62%
10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO (paga Navidad 2015)	2.370,72	0,00	0,00%	2.370,72	100,00%	2.370,71	209,09%
10101	OTRAS REMUNERACIONES	6.380,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.380,00	100,00%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	6.255.996,70	1.676.849,94	26,80%	3.339.041,09	53,37%	6.028.859,87	92,82%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO (paga Navidad 2015)	139.203,87	0,00	0,00%	141.371,29	101,56%	141.369,86	209,09%
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	486.400,44	97.990,95	20,15%	257.197,03	52,88%	243.271,76	132,76%
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL (paga Navidad 2015)	7.450,41	0,00	0,00%	7.449,69	99,99%	7.450,84	209,10%
15000	PRODUCTIVIDAD	351.695,70	94.446,11	26,85%	194.230,35	55,24%	331.059,55	94,13%
16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.562.378,97	685.146,90	26,74%	1.389.686,99	54,23%	2.418.518,82	98,56%
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.959,88	982,32	6,15%	2.019,20	12,65%	3.127,09	19,59%
16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	8.876,24	2.501,76	28,34%	5.662,08	64,15%	9.068,16	95,28%
16205	SEGUROS	3.809,77	0,00	0,00%	1.684,32	44,21%	3.070,19	89,13%
16206	AYUDA ESCOLAR	18.901,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.603,61	61,38%
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	11.211,18	2.473,06	22,06%	5.364,03	47,85%	10.250,03	87,07%
20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.918,30	617,76	21,17%	1.631,43	55,90%	21.843,25	78,55%
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.513,68	2.225,17	23,39%	4.849,60	50,98%	9.558,95	105,46%
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE	2.313,67	5,19	0,22%	2.083,21	90,04%	2.981,06	128,85%
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	465,08	12,23	2,63%	19,35	4,16%	637,35	137,04%
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.406,17	2.281,88	20,01%	5.288,96	46,37%	11.283,34	109,92%
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	833,02	0,00	0,00%	18,80	2,26%	18,80	2,26%
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.092,38	992,10	19,48%	1.753,70	34,44%	3.983,98	73,40%
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	59,95	98,23%
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.032,00	0,00	0,00%	1.528,94	25,35%	4.661,97	65,19%
22104	VESTUARIO	39.214,59	3.188,71	8,13%	20.771,14	52,97%	31.942,68	85,85%
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASESOS	137.209,17	33.236,13	24,22%	72.953,39	53,17%	134.647,88	98,55%
22199	OTROS SUMINISTROS	48.411,45	11.176,13	23,09%	21.391,54	44,19%	46.396,79	92,61%
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11.336,20	2.621,94	23,13%	5.242,62	46,25%	10.137,57	86,17%
22201	COMUNICACIONES POSTALES	3.876,61	552,62	14,26%	2.007,94	51,80%	3.658,93	99,39%
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	542,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	173,00	32,05%
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	3.020,62	1.165,94	38,60%	1.697,96	56,21%	2.729,20	99,59%
22402	OTROS SEGUROS	23.894,43	14.536,97	60,84%	20.798,04	87,04%	23.239,42	91,69%
22500	TRIBUTOS ESTATALES	161.961,98	22.918,89	14,15%	54.577,84	33,70%	168.996,90	101,20%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA BASURA	244,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	241,33	98,23%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IAE	2.284,27	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.222,86	94,76%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA NTM	447,62	0,00	0,00%	0,00	0,00%	426,50	85,52%
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	219.720,10	60.274,96	27,43%	106.067,58	48,27%	388.709,62	155,89%
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	0,00	-	220,74	100,00%	6.745,08	0,00%
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	131.000,69	6.163,59	4,71%	12.019,11	9,17%	59.339,18	57,76%
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	142.040,89	17.910,08	12,61%	45.309,64	31,90%	115.744,92	103,88%
TOTAL CAPÍTULOS		10.887.805,82	2.751.709,87	25,27%	5.752.998,94	52,84%	10.325.345,62	96,97%

11. Situación de la Tesorería al finalizar el trimestre

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		526.867,27	332.649,13	300.446,49
	1. Tesorería	526.867,27	332.649,13	300.446,49
	2. Otros activos líquidos equivalentes			

Otros activos financieros a C/P			
Otras Cuentas Financieras a C/P			
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	526.867,27	332.649,13	300.446,49

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

En relación con la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se incluye a continuación un detalle con el importe total de los pagos realizados a los proveedores en el ejercicio, distinguiendo los que han excedido los límites legales de aplazamiento, el plazo medio ponderado excedido de pagos y el importe del saldo pendiente de pago a proveedores que a 30 de junio de 2016 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	288	238.219,02	19,47			
Pendiente de pago en el trimestre	25	19.907,01	24,15			

13. Plazo medio de pago:

El período medio de pago en el segundo trimestre del ejercicio 2016 es de 19,47 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)

	30/06/2016	31/03/2016	31/12/2015
Pasivo circulante	840.865,31	847.752,55	933.067,88
Fondos propios	261.266,67	261.266,67	261.266,67
Ratio de endeudamiento a CP	3,218	3,245	3,571

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

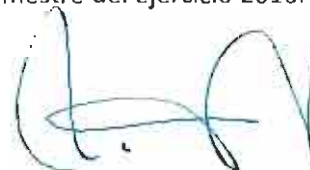
	30/06/2016	31/03/2016	31/12/2015
Pasivo exigible a LP	637.702,24	637.702,24	637.702,24
Fondos propios	261.266,67	261.266,67	261.266,67
Ratio de endeudamiento a LP	2,441	2,441	2,441

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

	30/06/2016	31/03/2016	31/12/2015
Segmentación por categorías de actividades			
Mantenimiento	198.733,15	91.506,57	697.654,16
Limpieza	5.526.056,32	2.645.020,05	9.556.639,35
	5.724.789,47	2.736.526,62	10.254.293,51

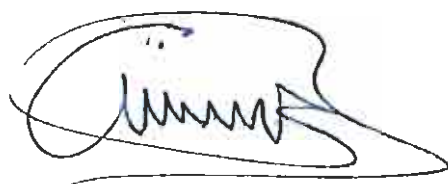
16. Otros hechos relevantes dignos de mención.

No se han producido hechos relevantes durante el segundo trimestre del ejercicio 2016.



D.ª. M.ª Dolores García Navas

Directora de Economía y Administración



V.ºB.º. D. Cándido Martín Ariza

Adjunto Gerente



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

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

CUENTA DE RESULTADOS Y TRANSFERENCIAS ALERDIUM S.A.			
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS ALTERNATIVAS S.A.			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/06/2018	(Debe) Haber 31/12/2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Ingreso neto en la cifra de negocios	636.892,94	636.892,94
700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 708	a) Ventas		
706	b) Provisiones de ventas	600.699,94	600.699,94
8033, 711, 710	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para sí. Activo		
	4. Apreciaciones/depósitos	-206.682,74	-206.682,74
8001, 8002, 8003, 8004, 8101	a) Cuentas de mercancías		
8011, 8021, 8061, 8062, 8063, 8064, 8065, 8066, 8111, 8121	b) Cuentas de materias primas y otros insumos consumidos		
8071	c) Trabajo realizado por otras empresas	388.542,70	-405.733,41
8033, 8034, 8035, 7501, 7502, 7503	d) Deterioro de mercancías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	387.000,00	387.000,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión ordinaria		
742, 747	b) Subvenciones de explotación procedentes al resultado del ejercicio	387.000,00	387.000,00
	6. Gastos de personal	576.384,15	-1.337.234,83
8401, 8411, 8450	a) Sueldos, salarios y similares	443.876,02	-488.148,22
8421, 8431, 8441	b) Cargas sociales	-132.508,13	-200.886,61
8451, 8452, 7800, 7907	c) Pensiones	-1.309,00	-1.400,00
	7. Otros gastos de explotación	886.887,00	-1.373.862,24
851	a) Servicios externos	486.776,20	-1.343.008,44
2031, 2051, 430, 438	b) Tributos	170,00	-102,20
7501, 7502, 7503, 754, 7541	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-50.700,00
8411, 9999	d) Otros gastos de gestión corriente		
860	8. Amortización del inmovilizado		-61.048,75
740	9. Impotación de subvenciones de inmovilizado en financiero y otras		49.889,00
7801, 7802, 7805, 7900	10. Excesos de provisiones		
	11. Deterioro y resultado por integraciones del inmovilizado	2,00	0,00
8000, 8011, 8021, 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
8701, 8711, 8721, 770, 771, 772	b) Resultados por operaciones y otros		
	12. Gastos financieros	33,76	13.051,63
770	a) Gastos excepcionales		-40,20
778	b) Ingresos excepcionales	33,76	13.091,81
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ((1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	4.592,01	8.188,82
	13. Ingresos financieros	0,00	0,00
	a) De participaciones en sociedades de patrimonio	0,00	0,00
7001, 7001	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7007, 7008	a2) Sin tener		
	b) De acciones-organismos y otras instituciones financieras	0,00	0,00
7010, 7011, 7020, 70201, 70210, 70211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7012, 7018, 7022, 7023, 70212, 70213, 707, 709	b2) De terceros		
	14. Gastos financieros	0,00	0,00
80401, 80411, 80412, 80413, 80420, 80421, 80431, 80441, 80451, 80452, 80453, 80454, 80455, 80456, 80457, 80458, 80459, 80461, 80462, 80463, 80464, 80465, 80466, 80467, 80468, 80469	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
	b) Por deudas con terceros		
80402	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable de instrumentos financieros	0,00	0,00
80401, 80411, 80421, 7100, 7011, 7013	a) Cuenta de negociación y otros		
80421, 7032	b) Instrumentos al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
8040, 708	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por operaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
8040, 8041, 8042, 8043, 700, 707, 708, 709	a) Deterioro y pérdidas		
8060, 8071, 8072, 8073, 766, 773, 775	b) Resultados por operaciones y otros		
	A-2) RESULTADO FINANCIERO ((13+14+15+16+17)	0,00	0,00
	A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A-1+A-2)	4.592,01	8.188,82
8001, 8011, 8021, 8022, 809	18. Impuestos sobre beneficios		-2.115,00
	A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A-3+18)	4.592,01	6.073,82
	B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas salvo de liquidación		
	A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A-4+19)	4.592,01	6.073,82

BALANCE

BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016

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

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/06/2016	31/12/2015
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	610.115,55	610.115,55
	<i>I. Inmovilizado intangible</i>	5.461,97	5.461,97
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Conexiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio		
306, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	5.461,97	5.461,97
208, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<i>II. Inmovilizado material</i>	603.353,58	603.353,58
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	256.220,83	256.220,83
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	347.132,95
22	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, (2403), (2404), (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, (2405), 250, (250)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2956), (296)	2. Créditos a terceros		
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
256, 26	5. Otros activos financieros	1.300,00	1.300,00
474	<i>VI. Activos por impuesto diferido</i>		
	B) ACTIVO CORRIENTE	582.806,56	482.566,70
	<i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>		
	<i>II. Existencias</i>	0,00	0,00
30, (380)	1. Comerciales		
31, 32, (381), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (383), (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>	476.297,37	123.922,66
430, 431, 432, 435, 436, (437), (400), (4035)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	310.098,35	62.888,37
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios		
493, 544	4. Personal	499,86	1.599,88
-4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	166.199,14	38.434,41
5580	7. Anticipos (socios) por desembolsos exigidos		
	<i>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	0,00	0,00
5303, 5304, (5383), (5384), (590)	1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5903), (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>	8.496,51	109.462,08
5305, 545, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5905), (598)	2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda		
5501, 5503	4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5526, 565, 568	5. Otros activos financieros	8.496,51	109.462,08
480, 567	<i>VI. Participaciones a corto plazo</i>		
	<i>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	98.012,68	249.181,96
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	98.012,68	249.181,96
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (5+8)	1.192.922,11	1.092.682,51

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2016	31/12/2015
------------	--------------------------	------------	------------

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO		675.470,55	688.757,64
	A-1) Fondos propios		383.627,05	396.914,14
	I. Capital		60.101,21	60.101,21
103, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado		60.101,21	60.101,21
110	2. (Capital no exigido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas		312.860,97	330.740,07
112, 1141	1. Legal y estatutarias		12.020,24	12.020,24
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 (108), (109)	2. Otras reservas		300.840,73	318.719,83
	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
	V. Resultados de ejercicios anteriores		6.072,86	0,00
120	1. Remanente		6.072,86	
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
118	VI. Otras aportaciones de socios			
129	VII. Resultado del ejercicio		4.592,01	6.072,86
(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	291.843,50
	B) PASIVO NO CORRIENTE		142.946,44	142.946,44
	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	142.946,44
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE		374.505,12	260.978,17
585, 586, 587, 589, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
499, 528	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, 5116, 5146, 521, 522, 523, 526, 526, 528, 551, 5525, 555, 5566, 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		374.505,12	260.978,17
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores		1.560,90	49,99
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
41	3. Acreedores varios		180.551,85	120.532,89
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		231,43	25.065,54
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		2.336,61	2.336,61
4750, 4751, 4750, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		189.824,63	61.973,14
430	7. Anticipos de clientes			42.000,00
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.192.921,91	1.092.881,28

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, 1º C.

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 segundo trimestre de 2016, 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.

c) 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 segundo trimestre de 2016 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2015.

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

Balance de Situación

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

Aparece el resultado del ejercicio anterior en forma de remanente, aún no se ha realizado la distribución de dicho resultado.

Ingresos y gastos

El importe neto de la cifra de negocios se cuantifica en 836.892,94 euros, cantidad que corresponde en su totalidad a patrocinios privados y a la venta de taquilla del Cine Albéniz y de la 19 Edición del Festival de Málaga. Cine Español.

En otros ingresos de la explotación se refleja la aportación del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, relativa al Presupuesto Oficial aprobado, así como la aportación de 42.000,00 euros de Fundación La Caixa.



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

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

	IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-06-2016							
	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	945.000,00	740						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL								
IMFE								
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
TOTAL	945.000,00							

6. Fondos Propios.

Capital Social

El capital social a 30 de junio de 2016 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 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2016 al 30-9-2016	Del 1-1-2016 al 31-12-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Capital					
1. Capital escriturado	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
2. Otras reservas	318.719,83	300.840,73			318.719,83
Resultados de ejercicios anteriores					
1. Remanente	6.072,86	6.072,86			



	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)				
<i>Resultado del ejercicio</i>		7.866,12	4.592,01		6.072,86
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		291.843,50	291.843,50		291.843,50
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	26,33	26	3	37,33
2º	37,33	191	85	100,00
3º				
4º				

8. Contrataciones realizadas.

Todas las grandes bolsas de gasto necesarias para la ejecución de la 19 Edición han sido adjudicadas mediante sus correspondientes procedimientos licitatorios (Concursos Públicos) durante el primer trimestre del año. Todo ello al amparo del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, sus normas de desarrollo e Instrucciones Internas de Contratación.

Durante el segundo trimestre y por razón de su cuantía los restantes servicios y suministros necesarios se han tramitado exclusivamente mediante contratos menores con petición de 3 ofertas y dando cumplimiento a la legislación vigente para este tipo de contratos.

El número total de estos contratos menores ha sido de 339, con un importe total de 1.249.476,77 euros.



CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
Órgano competente según estatutos	Nº contrato	Importe (con IVA)	Nº contrato	Importe (con IVA)	Nº contrato	Importe (con IVA)	Nº contrato	Importe (con IVA)	Nº contrato	Importe (con IVA)
Ejemplo: Director	28	411.088,05	339	1.249.476,77					632	2.087.391,56
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 2016.

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuesto	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
			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 2016:





FESTIVAL DE MÁLAGA
CINE ESPAÑOL

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

www.festivaldemalaga.com

Estado de gastos

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
10100	31.762,71	6.363,56	20,03%	14.645,26	46,11%					47.158,20	85,74%
10101	8.700,00	0,00	0,00%	0	0,00%					8.700,00	100,00%
13000	661.494,11	131.884,44	19,94%	285.595,35	43,17%					641.274,74	101,41%
13100	198.600,00	7.732,07	3,89%	142.635,84	71,82%					189.012,28	95,17%
16000	262.246,42	52.491,35	20,02%	130.097,74	49,61%					250.089,25	100,08%
16200	1.200,00	0,00	0,00%	3390	282,50%					1.490,50	124,21%
16205	12.988,00	3.111,90	23,96%	6223,8	47,92%					0,00	0,00%
16209	1.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%					0,00	0,00%
20200	15.000,00	4.556,70	30,38%	11.179,52	74,53%					19.248,21	128,32%
20300	40.000,00	0,00	0,00%	13.450,00	33,63%					38.714,60	96,79%
20400	6.500,00	168,68	2,60%	5.124,16	78,83%					8.885,76	136,70%
20600	500,00	0,00	0,00%	0	0,00%					0,00	0,00%
20800	6.000,00	949,26	15,82%	1.136,46	18,94%					7.194,33	119,91%
20900	12.500,00	504,91	4,04%	626,05	5,01%					7.983,83	63,87%
21200	6.100,00	708,13	11,61%	4.115,67	67,47%					5.350,64	87,72%

Capítulo 1

Capítulo 2



FESTIVAL DE MÁLAGA
CINE ESPAÑOL

Calle Ramos Marín 2, 1º C
29012 Málaga (España)
T. (34) 95 222 62 42
F. (34) 95 222 77 60

www.festivaldemálaga.com

21300	16.000,00	468,32	2,93%	967,48	6,05%	1.774,19	11,09%
21400	500,00	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%
21900	1.500,00	1.385,00	92,33%	1.670,00	108,00%	3.410,29	227,35%
22000	6.000,00	139,53	2,33%	1.946,11	32,44%	2.989,85	49,83%
22001	500,00	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%
22002	5.000,00	0,00	0,00%	738,22	14,76%	1.208,98	24,18%
22100	30.000,00	3.737,18	12,46%	9.253,57	30,85%	28.004,90	93,35%
22101	2.100,00	222,43	10,59%	727,39	34,64%	1.327,25	63,20%
22103	3.000,00	16,45	0,55%	2.506,43	83,55%	3.741,85	124,73%
22110	2.150,00	7,43	0,35%	7,43	0,35%	100,00	4,65%
22199	5.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%	221,73	3,17%
22200	30.000,00	2.456,66	8,19%	6.466,14	21,55%	25.505,21	85,02%
22201	200,00	40,18	20,09%	40,18	20,09%	94,35	47,18%
22204	7.000,00	664,55	9,49%	1.455,44	20,79%	6.529,29	93,28%
22300	2.250,00	0,00	0,00%	50,00	2,22%	1.958,00	87,02%
22400	1.376,00	0,00	0,00%	0	0,00%	621,41	33,59%
22402	5.282,00	976,57	18,49%	1.115,06	21,11%	19.252,84	202,66%
22500	500,00	0,00	0,00%	0	0,00%	275,00	55,00%
22601	170.000,00	4.043,60	2,38%	236.768,97	139,28%	250.994,95	147,64%
22602	200.000,00	1.672,22	0,84%	125.387,83	62,69%	151.932,51	72,35%
22603	150,00	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%
22604	5.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%
22606	1.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%

Ad



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

www.festivaldemálaga.com



	22699	215.000,00	68.438,90	31,83%	150.839,72	70,16%	283.873,34	132,03%
	22700	4.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%	5.123,64	102,47%
	22701	50.000,00	0,00	0,00%	41.637,45	83,27%	51.043,01	102,09%
	22706	7.890,00	0,00	0,00%	6.113,40	77,48%	8.865,84	27,42%
	22799	424.541,25	162.730,26	38,33%	612.981,17	144,39%	830.017,82	180,65%
	23010	3.500,00	547,88	15,65%	547,88	15,65%	1.404,63	40,13%
	23020	1.000,00	62,45	6,25%	62,45	6,25%	695,80	69,58%
	23110	3.500,00	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%
	23120	2.500,00	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%
Capítulo 3	35200	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%
	35900	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%
Capítulo 4	47900	50.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%	41.000,00	82,00%
	48100	33.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%	30.000,00	88,24%
Capítulo 6	0	0		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
Capítulo 7	0	0		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
Capítulo 8	0	0		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
Capítulo 9	0	0		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
TOTAL CAPITULOS		2.554.030,49	456.080,61		1.819.452,17	71,24%	2.921.210,82	114,07%



FESTIVAL DE MÁLAGA
CINE ESPAÑOL

Calle Ramos Marín 2, 1º C
29012 Málaga (España)
T. (34) 95 222 62 42
F. (34) 95 222 77 60

www.festivaldemálaga.com

Estado de ingresos

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-09-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	34400	506.500,00	13,17%	66.729,15	13,17%	311.636,05	61,53%	0	0,00%	504.904,45	100,68%
	38902	0,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	79.914,73	177,59%
	39910	1.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%
Capítulo 4	40100	1.676.841,49	11,93%	200.000,00	11,93%	945.000,00	56,36%	0	0,00%	1.588.819,08	95,86%
	42090	100.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	100.000,00	100,00%
	47000	305.000,00	50,85%	155.103,82	50,85%	567.256,89	185,99%	0	0,00%	787.876,74	258,32%
Capítulo 6	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Capítulo 7	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Capítulo 8	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Capítulo 9	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL CAPÍTULOS		2.589.341,49	16,29%	421.832,97	16,29%	1.823.892,94	70,44%			3.061.515,00	117,31%



11. Situación de tesorería.

La situación de tesorería se resume en el siguiente cuadro:

<i>CUENTAS FINANCIERAS</i>		Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
<i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>						
	1. Tesorería	219.167,63	98.012,68			249.181,96
	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		219.167,63	98.012,68			249.181,96

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	674	1.119.410,54	11,93	10	5.509,55	7,3
Pendiente de pago en el trimestre	28	55.892,18				

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 31.06.2016	SALDOS A 31.12.2015
Patrocinios y otros ingresos	525.256,89	787.878,74
Ventas Cine Aibéniz	193.579,07	404.865,15
Taquilla Festival de Cine	118.056,98	100.037,30
Total	836.892,94	1.292.781,19
Trabajos realizados por otras empresas	(396.082,70)	(495.783,41)
Total	440.810,24	796.997,78

16. Otros hechos relevantes.

No existen otros hechos destacables dignos de mención.





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

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

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2018

PRINCIPALES

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/06/2018	(Debe) Haber 31/12/2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	A. Ingresos netos de la explotación	2.224.313,72	3.429.447,59
700, 701, 100, 703, 104, 706, 708, 709	a) Ventas	-8.895,20	-10.207,64
705	b) Prestaciones de servicios	2.233.208,92	3.439.655,23
10000, 711, 7100	B. Variación de existencias de productos inventados y en curso de fabricación	0,00	0,00
73	C. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,10
	A. Aproximaciones	-4.198.711,48	-2.288.711,20
1000, 1000, 1005, 1005, 1101*	a) Consumo de materiales	0,00	0,00
1040, 1042, 1047, 1042, 1001*, 1042, 1091, 1042, 1111*, 1121*	b) Consumo de materias primas y otros insumos consumibles	0,00	0,00
1070*	c) Trabajos realizados por otras empresas	-1.195.152,48	-2.208.151,34
10311, 10312, 10313, 7101, 7102, 7103	d) Depreciación, amortización, plusvalías y otros aproximamientos	0,00	0,00
75	E. Otros ingresos de explotación	2.671.017,11	4.271.341,54
742, 747	a) Ingresos ocasionales y otros de gestión corriente	203.114,00	704.427,50
	b) Subvenciones de explotación imputadas al resultado del ejercicio	2.367.903,11	3.566.914,04
1040, 1041, 10400	a) Sueldos, salarios y honorarios	-1.123.898,54	-1.240.822,13
1042, 1043, 1040	b) Cargas sociales	-320.704,74	-400.912,70
1040, 10402, 7101, 7102	c) Provisiones	0,00	0,00
	F. Otros gastos de explotación	-1.521.187,58	-3.728.241,54
1020	a) Servicios prestados	-1.405.122,05	-2.506.700,14
10312, 1034, 104, 105	b) Gastos	-105.025,53	-1.442.000,21
1000, 1040, 1020, 104, 7104	c) Pérdidas, deudas y valores de provisiones por operaciones comerciales	-1.002,00	-107.480,79
1051, 1050	d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	-0,50
1090	E. Amortización del intangible	-1.189.645,67	-2.209.421,10
746	F. Imputación de subvenciones de inversión de financiero y otras	1.045.453,69	2.724.126,21
7101, 7102, 7103, 7104	G. Exceso de provisiones	0,00	13.962,60
	H. Débitos y resultado por operaciones del inventariado	0,00	0,00
1090, 1091, 1092, 710, 7101, 7105	a) Devaluación y pérdidas	0,00	0,00
1070, 1071, 1072, 710, 7101, 714	b) Resultados por operaciones y otras	0,00	0,00
	I. Otros resultados	6.678,79	7.032,79
173	a) Gastos ocasionales	-8.200,24	0,00
775	b) Ingresos ocasionales	14.879,03	8.000,00
	A.1) RESULTADO DE OPERACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-23.771,09	192.905,97
	10. Ingresos financieros	3.197,11	11.825,43
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7000, 7001	a1) En empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
7002, 7003	a2) En terceros	0,00	0,00
	b) De otras negociaciones y otros instrumentos financieros	3.197,11	11.825,43
7010, 7011, 70200, 70201, 70210, 70211	b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
7012, 7013, 70202, 70203, 70112, 70113, 707, 705	b2) De terceros	3.197,11	11.825,43
	11. Gastos financieros	732,17	-108.186,59
10610, 10611, 10612, 10610, 10620, 10621, 10640, 10641, 10600, 10611, 10614, 10650	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
10610, 10611, 10612, 10613, 10620, 10621, 10640, 10641, 10642, 10643, 10650	b) Por deudas con terceros	732,17	-108.186,59
1060	c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00
	12. Variación de valor razonable en los instrumentos financieros	0,00	0,00
10630, 10631, 10632, 7100, 7101, 7103	a) Cartera de negociación y otros	0,00	-0,00
10632, 7102	b) Imputación al resultado del ejercicio por otras transacciones financieras para la venta	0,00	0,00
1060, 710	13. Diferencias de cambio	-52,94	48,30
	14. Débitos y resultado por operaciones de instrumentos financieros	0,00	62.123,19
1090, 1091, 1092, 1093, 710, 7101, 710, 710	a) Devaluación y pérdidas	0,00	0,00
1090, 1091, 1092, 1093, 710, 7101, 710	b) Resultados por operaciones y otros	0,00	62.123,19
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	2.411,48	-104.186,97
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-21.325,61	15.719,00
13000*, 1301*, 1303, 130	15. Impuestos sobre beneficios		
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+15)	-21.325,61	15.719,00
	B) OPERACIONES INTERVENIDAS		
	16. Resultado del ejercicio procedente de operaciones intervinientes ante de ingresos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+B)	-21.325,61	15.719,00

BALANCE

BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016

PROMALAGA

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/06/2016	31/12/2015
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	24.103.263,02	25.143.412,74
	I. Inmovilizado intangible	11.360.369,17	12.309.215,43
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo	0,00	0,00
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	11.266.580,86	12.183.999,16
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	55.650,00	85.650,00
204	4. Fondo de comercio	0,00	0,00
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	38.138,31	39.586,27
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material	12.347.265,31	12.438.158,54
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	11.472.570,12	11.604.986,04
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	874.695,19	833.172,50
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00	0,00
	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	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
	V. Inversiones financieras a largo plazo	53.011,08	53.421,31
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceras	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	53.011,08	53.421,31
474	VI. Activos por impuesto diferido	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	11.090.886,69	7.764.290,54
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	14.288,51	16.151,01
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	14.288,51	16.151,01
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9.826.537,81	6.496.570,77
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	661.337,90	955.621,34
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	0,00
4709	5. Activos por impuesto corriente	0,00	0,00
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	9.165.199,91	5.540.940,43
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	440,00	15.440,00
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	440,00	15.440,00
	V. Inversiones financieras a corto plazo	540.057,26	545.201,75
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
5325, 5345, 542, 543, 547, (5055), (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, 568	5. Otros activos financieros	540.057,26	545.201,75
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	73.027,73	76.493,38
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	636.535,38	614.433,63
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	636.535,38	614.433,63
576	2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)	35.194.149,71	32.907.703,28

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2016	31/12/2015
------------	--------------------------	------------	------------

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO	16.904.961,68	17.222.383,66
	A-1) Fondos propios	3.316.712,18	3.338.041,81
	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	834.810,17	819.090,55
112, 1141	1. Legal y estatutarias	500.646,32	500.646,32
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	334.163,85	318.444,23
(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	-21.323,63	15.719,62
(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	13.588.249,50	13.884.341,85
	B) PASIVO NO CORRIENTE	6.920.697,14	7.015.032,82
	I. Provisiones a largo plazo	534.270,80	534.270,80
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	0,00	0,00
145	2. Acltuaciones medioambientales	0,00	0,00
146	3. Provisiones por reestructuración.	0,00	0,00
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.	534.270,80	534.270,80
	II. Deudas a largo plazo	1.857.009,63	1.852.648,11
177, 178, 170	1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
1635, 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	1.857.009,63	1.852.648,11
1633, 1634, 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	4.529.416,71	4.628.113,91
181	V. Periodificaciones a largo plazo	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE	11.368.490,89	8.670.286,80
585, 586, 587, 589, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
499, 529	II. Provisiones a corto plazo	0,00	10.000,00
	III. Deudas a corto plazo.	4.091.585,06	4.080.763,02
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		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, 526, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros	4.091.585,06	4.080.763,02
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	1.755.604,64	2.311.866,68
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	1.344.760,98	1.942.780,98
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	299,80	99.784,90
4752	5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00
4750, 4751, 4758, 470, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	367.237,39	228.650,04
438	7. Anticipos de clientes	43.306,47	40.649,86
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo	5.521.301,19	2.267.657,10
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	36.194.149,71	32.907.703,28

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 segundo trimestre del año no se ha producido ningún cambio de criterio o principio contable respecto a los establecidos en las cuentas anuales del año 2015.

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 segundo trimestre del 2016, 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 segundo trimestre, debemos hacer constar lo siguiente:

Se han obtenido pérdidas por importe de 21.329,63 euros.

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

Del 1 de enero al 30 de junio se han contabilizado un total de 2.858.022,68 euros, correspondientes a las transferencias corrientes y de capital de la Sociedad PROMÁLAGA. De este importe un total de 2.362.330,19 euros corresponden a transferencias de corriente y el resto a transferencias de capital.

	IMPORTES ACUMULADOS A 30 de Junio de 2016							
	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	2.226.604,63	470800	495.692,49					
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	135.725,56	470804						
TOTAL	2.362.330,19		495.692,49					

6) Fondos Propios

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

Tras la ampliación de capital aprobada y suscrita en el 2003 por 1.000.691,64 euros, no se ha producido variación alguna durante el segundo trimestre de 2016, 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 1-1-2016 al 31-03-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2016 al 30-9-2016	Del 1-1-2016 al 31-12-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Capital		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. (Capital no exigido)					
Reservas		834.810,17	834.810,17			819.090,55
	1. Legal y estatutarias	500.646,32	500.646,32			500.646,32
	2. Otras reservas	334.163,85	334.163,85			318.444,23
Resultados de ejercicios anteriores						
	1. Remanente					
	2. (Resul. negativos de ejerci. anteriores)					
Resultado del ejercicio		313.698,79	-21.329,63			15.719,62
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		13.991.900,82	13.588.249,50			13.884.341,85
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	60		1	59
2º	59			59
3º				
4º				

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

8) Cuadro trimestral de contrataciones realizadas.

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
	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	1193	2.021.050,39	2358	3.266.976,93					3264	4.803.499,89
Presidente Consejo Admon. (1)	7	696.144,04	6	1.382.311,52					7	2.035.230,26

(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.

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

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2015	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	124.760,00	20.734,32	21,43%	64.792,77	51,53%	129.122,92	100,15%	
	10101	32.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	31.860,00	86,75%	
	13000	2.154.525,43	484.918,01	22,51%	1.068.696,77	49,60%	2.101.726,54	100,56%	
	13001	37.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	78.423,02		
	16000	584.013,86	154.804,64	26,52%	308.159,30	52,77%	629.376,81	111,77%	
	16200	20.500,00	4.890,51	23,86%	6.366,51	31,08%	39.861,06	241,58%	
	16205	5.455,00	11.854,80	219,15%	12.268,40	224,90%	13.674,19	250,67%	
Capítulo 2	20800	283.409,27	0,00	0,00%	10.531,20	3,72%	320.519,04	113,09%	
	21200	701.700,00	127.310,05	18,14%	290.340,86	41,38%	630.581,67	103,37%	
	21600	133.400,00	42.683,63	31,99%	63.712,41	47,76%	107.647,34	152,91%	
	22000	29.880,99	4.467,34	15,02%	8.588,29	28,78%	21.330,54	248,07%	
	22001	3.500,00	1.709,16	48,83%	2.016,47	57,60%	2.142,71	428,54%	
	22100	588.600,00	125.204,48	21,29%	279.736,66	47,57%	696.291,17	127,76%	
	22101	44.320,00	5.116,85	11,54%	12.347,33	27,86%	28.393,90	76,36%	
	22102	67.000,00	18.050,39	26,94%	28.931,80	43,18%	50.619,76	77,88%	
	22200	131.883,00	19.568,29	14,84%	44.785,60	33,94%	101.254,35	88,69%	
	22201	13.000,00	1.120,02	8,62%	3.131,76	24,09%	7.466,58	67,88%	
	22204	4.400,00	841,48	19,12%	1.413,97	32,14%	2.700,53	61,38%	
	22400	41.000,00	409,64	1,22%	11.829,80	28,85%	12.443,95	32,96%	
	22402	36.500,00	7.701,50	21,10%	15.485,75	49,81%	22.854,85	66,25%	
	22500	105.000,00	5.387,81	5,13%	25.351,09	24,14%	146.048,21	127,56%	
	22601	10.000,00	0,00	0,00%	122,60	1,22%	1.835,88	22,82%	
	22602	410.000,00	152.628,26	37,23%	271.990,40	66,34%	529.520,33	129,16%	
	22699-22809	86.932,90	6.478,63	7,45%	19.568,81	22,51%	60.616,52	79,81%	
	22700	262.800,00	24.321,13	9,25%	86.387,46	32,87%	200.351,31	89,12%	
	22701	300.128,70	23.480,88	7,82%	104.045,09	34,67%	240.637,94	88,24%	
	22708	487.678,00	87.407,05	18,09%	207.742,50	44,42%	456.290,46	144,54%	
	22799	2.710.014,42	908.140,54	33,51%	1.850.752,44	68,29%	2.768.751,93	118,70%	
	23010	8.000,00	1.622,93	24,99%	15.475,40	234,48%	28.177,41	436,93%	
	23110	5.000,00	447,97	8,96%	992,97	19,86%	1.979,45	39,59%	
23120	22.000,00	13.412,80	60,97%	5.952,12	27,06%	10.809,42	53,09%		
Capítulo 4	42990	20.000,00	0,00	0,00%	16.817,41	83,09%	16.817,02	95,39%	
Capítulo 6	62200	470.000,00	8.915,51	1,89%	46.189,46	9,83%	879.117,42	54,10%	
	63100	148.000,00	30.810,60	20,82%	65.680,50	44,38%	57.591,17	198,59%	
	63900	102.000,00	19.022,67	18,65%	50.319,03	49,33%	62.374,30	88,54%	
	63900						128.234,52	95,70%	
Capítulo 7	77000	900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	418.371,95	99,85%	
Capítulo 8	81300	670.664,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	670.664,06	90,52%	
TOTAL CAPÍTULOS		11.793.065,22	2.318.631,31	19,77%	5.009.817,13	42,70%	11.709.071,53	104,57%	

11) Situación de Tesorería al final del Trimestre

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2016 al 30-9-2016	Del 1-1-2016 al 31-12-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
<i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>						
	1. Tesorería	374.977,65	636.535,38			614.433,63
	2. Otros activos líquidos equivalentes					
<i>Otros activos financieros a C/P</i>		562.237,31	540.057,26			545.201,75
<i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		937.214,96	1.176.592,64			1.159.635,38

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	1254	1.551.540,75	16,78	389	666.930,93	59,95
Pendiente de pago en el trimestre	129	230.395,74	16,31	39	89.034,12	53,91

14) Situación endeudamiento sociedad

TIPOLOGIA PRESTAMO/AÑO	PRINCIPAL	DEUDA VIVA 30/06/2016
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 30-06-2016
Importe neto de la cifra de negocios	2.226.393,72
Variación de existencias	0,00
Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
Otros ingresos de explotación	2.226393,72

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 6 de Julio de 2016



Fdo: Francisco Salas Márquez
Director Gerente PROMALAGA

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

	IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2016							
	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	2.226.604,63	470800	495.692,49	470800				
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	135.725,56	470804	0,00					
TOTAL	2.362.330,19		495.692,49					

PUNTO N° 6 DE LA MEMORIA

	Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2016 al 30-9-2016	Del 1-1-2016 al 31-12-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Capital	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. (Capital no exigido)					
Reservas	834.810,17	834.810,17			819.090,55
1. Legal y estatutarias	500.646,32	500.646,32			500.646,32
2. Otras reservas	334.163,85	334.163,85			318.444,23
Resultados de ejercicios anteriores					
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio	313.698,79	-21.329,63			15.719,62
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	13.991.900,82	13.588.249,50			13.884.341,85
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	60		1	59
2º	59			59
3º				
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo: No se han producido cambios en el convenio colectivo del Palacio de Ferias.

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO Órgano competente según estatutos Director-Gerente(*) Presidente Consejo Admon.(1)	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
	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)
	1193	2.021.050,39	2358	3.266.976,99					3264	4.803.499,89
	7	696.144,04	6	1.382.311,52					7	2.035.230,26

(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.
 (*) Incluye pedidos individuales por escrito en firme emitidos a los proveedores.

PUNTO N° 10 DE LA MEMORIA

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
10100	124.760,00	26.734,32	21,43%	64.292,77	51,53%			129.122,92	100,15%
10101	32.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%			31.360,00	66,75%
13000	2.154.525,43	484.918,01	22,51%	1.068.696,77	49,60%			2.101.726,54	106,56%
13001	37.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%			78.423,05	
16000	584.013,86	154.904,64	26,52%	308.159,30	52,77%			629.376,81	118,27%
16200	20.500,00	4.890,51	23,86%	6.366,51	31,06%			39.861,06	241,58%
16205	5.455,00	11.954,60	219,15%	12.768,40	224,90%			13.674,19	250,67%
20900	283.409,27	0,00	0,00%	10.531,20	3,72%			320.519,04	113,09%
21200	701.700,00	127.310,05	18,14%	290.340,86	41,38%			630.582,87	103,97%
21600	133.400,00	42.663,63	31,98%	63.712,41	47,76%			107.647,34	152,91%
22000	29.880,59	4.487,34	15,02%	8.598,29	28,78%			21.830,54	248,07%
22001	3.500,00	1.709,16	48,83%	2.026,47	57,90%			2.142,71	428,54%
22100	588.000,00	125.204,08	21,29%	279.796,66	47,57%			696.281,17	127,76%
22101	44.320,00	5.116,65	11,54%	12.347,33	27,85%			28.393,90	70,36%
22102	67.000,00	18.010,36	26,88%	28.931,60	43,18%			50.619,76	77,88%
22200	131.853,00	19.568,29	14,84%	44.765,60	33,94%			101.254,35	98,69%
22201	13.000,00	1.120,02	8,62%	3.131,76	24,09%			7.466,58	67,88%
22204	4.400,00	841,48	19,12%	1.413,97	32,14%			2.700,53	60,58%
22400	41.000,00	499,64	1,23%	11.829,80	28,85%			12.443,95	82,96%
22402	36.500,00	7.701,50	21,10%	25.480,75	69,81%			22.854,85	66,25%
22500	105.000,00	5.387,81	5,13%	25.351,08	24,14%			146.048,21	122,56%
22601	10.000,00	0,00	0,00%	122,00	1,22%			3.835,98	42,62%
22602	410.000,00	152.628,26	37,23%	271.990,40	66,34%			529.520,30	142,34%
22699-22609	86.932,90	6.478,83	7,45%	19.568,81	22,51%			60.616,52	79,61%
22700	262.800,00	24.321,13	9,25%	86.387,46	32,87%			200.351,31	89,12%
22701	300.128,70	23.480,98	7,82%	104.045,09	34,67%			240.637,94	88,24%
22706	467.678,00	87.407,05	18,69%	207.742,50	44,42%			456.290,46	144,54%
22799	2.710.014,42	908.140,54	33,51%	1.850.752,44	68,29%			2.768.751,93	118,70%
23020	6.500,00	1.622,93	24,96%	15.475,40	236,48%			28.177,41	426,93%
23110	5.000,00	447,92	8,96%	992,97	19,86%			1.979,45	39,59%
23120	22.000,00	13.412,80	60,97%	5.952,12	27,06%			10.609,42	53,05%
42390	20.000,00	0,00	0,00%	16.617,41	83,09%			16.617,02	55,39%
62200	470.000,00	8.815,51	1,88%	46.189,46	9,83%			879.117,42	58,19%
63200	148.000,00	30.810,60	20,82%	65.680,50	44,38%			57.591,17	198,59%
63900	102.000,00	19.022,67	18,65%	50.319,03	49,33%			62.374,30	68,54%
63901								128.234,52	95,70%
77000	900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%			419.371,95	99,85%
91300	670.664,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%			670.664,06	90,52%
TOTAL CAPÍTULOS	11.733.065,22	2.319.611,31	19,77%	5.009.817,13	42,70%			11.709.071,53	104,57%

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2016 al 30-9-2016	Del 1-1-2016 al 31-12-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes					
1. Tesorería	374.977,65	636.535,38			614.433,63
2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P	562.237,31	540.057,26			545.201,75
Otras Cuentas Financieras a C/P					
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	937.214,96	1.176.592,64			1.159.635,38

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	Número de pagos	Importe total
Pagos realizados en el trimestre	1254	1.551.540,75	389	666.930,93
Pendiente de pago en el trimestre	129	230.395,74	39	89.034,12
				Periodo medio pago excedido (PMPE)
				59,95
				53,91



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S. A.

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A	
		(Debe) Haber 30/06/2016	(Haber) Haber 31/12/2015
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Ingresos netos de la cifra de negocios	371.363,89	711.524,31
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	a1) Prestación de servicios	371.363,89	711.524,31
(800), 71*, 720	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	2. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos			
0000, 0010, 0030, 0040, 005*	a) Consumo de mercancías	303.242,57	914.046,57
(001), (002), 0081, 0082, 0091, 0092, 0093, 0092, 011*, 012*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	37.537,01	425.000,00
(007)	c) Trabajos realizados por otras empresas	322.084,00	607.104,00
(0091), (0092), (0093), 7031, 7032, 7033	d) Consumo de prestaciones, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación			
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	71.004,40	4.016,00
740, 747	b) Subvenciones de ejercicio incorporadas al resultado del ejercicio	634.293,36	1.733.123,00
6. Gastos de personal			
(040), (041), (045)	a) Sueldo, salario y emolumentos	328.672,41	374.024,00
(042), (043), (046)	b) Cargas sociales	208.637,10	427.140,10
(044), (045), 7080, 707	c) Provisiones	104.400,00	204.900,00
7. Otros gastos de explotación			
(02)	a) Servicios asistenciales	392.437,45	401.404,30
(03), (034), 038, 039	b) Tributos	0,00	2.400,10
(000), (004), 0050, 704, 7041	c) Pérdidas, deudas y variación de provisiones por operaciones continuadas	-10.204,40	0.540,00
(001), (009)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(00)	8. Amortización del inmovilizado	-85.197,20	109.324,00
746	9. Impugnación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	10.662,82	135.940,10
7301, 7302, 7305, 7300	10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y resultado por operaciones del inmovilizado			
(000), (001), (007), 700, 701, 702	a) Deterioros y pérdidas	-40,71	0,00
(070), (071), (072), 720, 721, 722	b) Resultados por operaciones y otras	-40,71	
12. Otros resultados			
(076)	a) Gastos excepcionales	-3.371,71	-15.027,00
774	b) Ingresos excepcionales	4.104,00	30.104,00
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)			
		17.123,89	8.481,31
13. Ingresos financieros			
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
7000, 7001	a1) En empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
7002, 7003	a2) En terceros		
7010, 7013, 70200, 70301, 70240, 70251	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	17,21	497,71
7012, 7013, 70302, 70303, 70372, 70213, 707, 709	b1) De empresas del grupo y asociadas		
	b2) De terceros	17,21	497,71
14. Gastos financieros			
(0010), (0011), (0015), (0040), (0070), (0071), (0040), (0041), (0020), (0051), (0071), (0090)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-137,24	-57,21
(0012), (0013), (0017), (0040), (0021), (0023), (0024), (0041), (0042), (0043), (0052), (0070), (0050), (0051), (0057), (0090)	b) Por deudas con terceros	-1,71	-1,71
(0040)	c) Por actualización de provisiones		
(0060), (0070), (0030), 7000, 7001, 7033	d) Variación de valor razonable de instrumentos financieros	0,00	0,00
(0030), 7032	e) Cartera de negociación y otros		
(008), 708	f) Impugnación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
15. Operación de cambio			
(000), (002), (008), (009), 706, 707, 706, 707	a) Deterioro y resultado por operaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(000), (007), (070), (074), 708, 723, 725	b) Resultados por operaciones y otros		
A.3) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)			
		8,67	-17,90
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A 1+A 3)			
		17.115,19	8.365,15
0000*, 0001*, (003), 008	18. Impuestos sobre Beneficios		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)			
		17.115,19	8.365,15
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A 4+19)			
		17.115,19	8.365,15

218

BALANCE

BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016

MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/06/2016	31/12/2015
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.398.138,52	1.446.124,43
	<i>I. Inmovilizado intangible</i>	935,45	626,52
201, (2801), (2901)	1. Desamort.		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	935,45	626,52
204	4. Fondo de comercio		
205, (2805), (2905)	5. Agilidades informáticas		
206, 208, (2806), (2906)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<i>II. Inmovilizado material</i>	1.345.464,43	1.381.799,67
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	860.019,38	871.868,63
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	485.445,05	509.931,04
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
2400, 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>	51.738,24	51.738,24
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	46.007,15	46.007,15
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
250	4. Derivados		
255, 26	5. Otros activos financieros	5.131,09	5.131,09
474	<i>VI. Activos por impuesto diferido</i>		
	B) ACTIVO CORRIENTE	741.223,52	737.271,93
	<i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>		
	<i>II. Existencias</i>	2.122,63	2.645,78
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	2.122,63	2.645,78
	<i>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	523.078,74	462.653,39
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	106.923,11	114.487,65
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios	8.260,00	
460, 544	4. Personal		
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	407.895,03	398.165,74
5090	7. Acciones (socios) por desembosos, anticipos		
	<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>	32,17	128,21
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	32,17	128,21
5315, 5335, 541, 545, (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>	2.823,82	3.172,97
	<i>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	213.166,98	248.671,58
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	213.166,98	248.671,58
578	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	2.139.361,64	2.183.396,36

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2016	31/12/2015
------------	--------------------------	------------	------------

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO		1.236.205,89	1.257.079,60
	A.1) Fondos propios		173.743,81	166.628,62
	I. Capital		60.101,23	60.101,23
100, 101, 102		1. Capital escrutado		60.101,23
(1030), (1040)		2. (Cuentas no exigidas)		
110	ii. Prima de emisión			
112, 1141	iii. Reservas		96.527,40	88.182,25
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 115		1. Legal y estatutarias	12.020,24	12.020,24
(109), (109)		2. Otras reservas	84.507,16	76.162,01
	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
	V. Resultados de ejercicios anteriores		0,00	0,00
120		1. Reservas		
(121)		2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios			
129	VII. Resultado del ejercicio		17.115,19	8.365,10
(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		1.062.462,08	1.100.450,98
	B) PASIVO NO CORRIENTE		375.175,32	300.158,28
	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		23.021,29	21.341,29
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	23.021,29	21.341,29
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		362.154,03	364.816,99
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE		527.980,43	538.159,48
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		10.807,35	10.872,67
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, 5143, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569		5. Otros pasivos financieros	10.807,35	10.072,67
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5573, 5524, 5583, 5584	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		465.280,47	462.888,15
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	30.070,08	27.122,93
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
41		3. Acreedores varios	317.409,53	354.181,73
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		0,00
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4756, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	76.219,94	60.163,13
438		7. Anticipos de clientes	34.551,02	11.400,36
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		62.217,66	75.217,66
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.139.361,64	2.183.396,36



MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

Memoria correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2016

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 segundo trimestre del ejercicio 2016 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables de la Sociedad a 30 de junio de 2016 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

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

No existen principios contables no obligatorios aplicados.

No se han producido cambios en los criterios contables que se venían utilizando con relación al ejercicio 2015 .





4. Datos más significativos del Balance y de la Cuenta de Resultados a 30/06/2016.

En el Balance, Patrimonio Neto y Pasivo, en el Capítulo VII. Resultados del ejercicio consta el beneficio obtenido a 30/06/2016 por importe de **17.115,19 €**. Si bien no debemos olvidar que Málaga Deporte y Eventos, S.A. es una empresa municipal, que entre otras actividades, se dedica a la gestión de grandes eventos deportivos, espectáculos o actividades recreativas, los cuales acontecen de forma irregular durante el año lo que repercute directamente en el resultado.

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

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

5.1. Transferencias corrientes recibidas

ENTIDAD	Transferencias Recibidas	Año
Ayuntamiento de Málaga	215.761,86 €	Pendientes del año 2015
Ayuntamiento de Málaga	300.000,00 €	Presupuestadas Año 2016

5.2. Transferencias de capital recibidas:

ENTIDAD	Transferencias Recibidas	Año
Ayuntamiento de Málaga	69.082,24 €	Pendientes del año 2015
Ayuntamiento de Málaga	18.010,96 €	Presupuestadas Año 2016

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

	IMPORTE PAGOS REALIZADOS A LAS ENTIDADES	
	Corriente	Cuenta Contable
EMASA	8.215,85 €	4000039
PROMALAGA	21.482,34 €	4000155
TOTAL	29.698,19€	

5.4. Esta Sociedad no ha emitido transferencias corrientes ni de capital durante el segundo trimestre del ejercicio 2016. 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 2016 2º T	Ejercicio 2015
Capital Social	60.101,22	60.101,22
Reserva Legal	12.020,24	12.020,24
Reservas Voluntarias	84.507,16	76.142,01
Resultado ejercicios anteriores		
Resultado del ejercicio	17.115,19	8.365,15

Con fecha 30 de junio de 2016, en Junta General, se aprobaron las Cuentas Anuales de la empresa municipal MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A., integradas por el Balance y Estados de Cambios en el Patrimonio Neto abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada y Memoria abreviada referidas al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015. Asimismo, se aprobó la propuesta de aplicación de resultados después de impuestos correspondiente al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2015 por importe de 8.365,15 € a Reservas Voluntarias.

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

7.1. Nº Medio de trabajadores:

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





7.2. No se han producido cambios en el Convenio Colectivo durante el segundo trimestre del ejercicio 2016.

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 a 30.594,06 € que representan el 7,95 %, ello debido a que se ha comenzado el año con la prórroga del presupuesto del año anterior que suponía inversiones 0,00 €; esta sociedad municipal aprobó la propuesta de aprobación de estado de previsión de ingresos y gastos para el ejercicio 2016 en Consejo de Administración celebrado el pasado 02/03/2016, y el presupuesto consolidado para el ejercicio 2016 ha sido aprobado por el Ayuntamiento el pasado 18 de marzo de 2016. No obstante, ya se encuentran adjudicadas nuevas inversiones por importe de 118.201,01 €, que representan el 30,70 % del total presupuestado en este capítulo para este ejercicio.

También se han realizado dos inversiones de pequeña cuantía, no previstas pero que consideradas necesarias para el desarrollo de la actividad, que se han financiado con los recursos de la empresa y que han sido las siguientes:

MONITOR Informática	235,59 €
Renovación Marca PDM	582,00 €

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 41,34 %. Las partidas que han superado el 50 % que inicialmente correspondería al segundo trimestre se refieren a gastos que no tienen una periodicidad mensual, o en este caso como las partidas 10100 y 10300 correspondientes al Capítulo 1 que al englobar la parte de la paga extra pendiente del 2012 y haberse ya pagado en su totalidad supera en 2,20 % y 1,26 % respectivamente el 50%.

Añadir, que por el contrario hay otras partidas desarrolladas en menor porcentaje del 50 %, y es que 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 30/06/2016 un resultado positivo de 17.115,19 €.

11. Situación de la Tesorería.

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2016 al 30-9-2016	Del 1-1-2016 al 31-12-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		320.846,29	213.166,96			248.671,58
	1. Tesorería	320.846,29	213.166,96			248.671,58
	2. Otros activos líquidos equivalentes					





Otros activos financieros a C/P	405.884,95	525.200,77		485.299,17
Otras Cuentas Financieras a C/P	62,97	32,17		128,21
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	726.794,21	738.399,90		734.098,96

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

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del período legal			Fuera del período legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	174	307.544,40	20,69			
Pendiente de pago en el trimestre	65	193.704,94	8,03			

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

14.1. La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la sociedad a largo plazo, clasificados por categorías a 30 de junio de 2016 es:

		Ej. 2016 2º T
CATEGORÍAS	Débitos y partidas a pagar	23.021,29
	Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
	Otros	
	TOTAL	23.021,29

14.2. La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la sociedad a corto plazo, clasificados por categorías a 30 de junio de 2016 es:

Deudas con entidades de crédito	
Acreeedores por arrendamiento financiero	
Otras Deudas	10.502,30
Deudas con empresas del grupo y asociadas	
Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar	455.260,47
Proveedores	30.079,08
Otros Acreeedores	425.181,39
Periodificaciones	62.217,66
Deuda con características especiales	
TOTAL	527.980,43

No existen deudas con garantía real al cierre del ejercicio.





A 30 de junio de 2016 la Sociedad no tiene contratadas pólizas de crédito o líneas de descuento con entidades financieras.

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

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

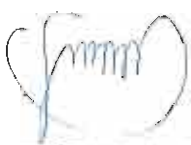
Cuenta	Importe €
Importe neto cifra de negocio	371.365,89
Actividades	2.591,06
Alquiler pistas	13.518,27
C. Baloncesto	20.215,80
Eventos	240.824,95
Otras actividades	2.473,90
Skate Park	32.948,94
Espacios publicitarios y Led	12.143,92
Atquileres	46.649,05
Otros ingresos de explotación	675.217,58
Subvenciones, donaciones y legados	654.213,18
Ingresos por servicios diversos	21.004,40
Subv. donaciones y legados transf. al ejercicio	70.662,82
Ingresos excepcionales	826,29

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

Málaga, 7 de julio de 2016

José del Río Escobar
Director Gerente





PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2016									
	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	515.761,86	40100	87.093,20	70100					
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO									
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA									
CEMI									
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO									
PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL									
IMFE									
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA									
GESTISAM									
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA									
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.									
MAS CERCA S.A.M.									
PARCEMASA									
EMT. S.A.M.									
EMASA									
ONDA AZUL									
PROMALAGA									
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.									
LIMPOSAM									
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS. S.L.U.									
SMASA, S.A.									
TOTAL	515.761,86		87.093,20						



PUNTO N° 6 DE LA MEMORIA

	Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2016 al 30-9-2016	Del 1-1-2016 al 31-12-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Capital	60.101,22	60.101,22			60.101,22
1. Capital escriturado	60.101,22	60.101,22			60.101,22
2. (Capital no exigido)					
Reservas	88.162,25	96.527,40			88.162,25
1. Legal y estatutarias	12.020,24	12.020,24			12.020,24
2. Otras reservas	76.142,01	84.507,16			76.142,01
Resultados de ejercicios anteriores	8.365,15	0,00			0,00
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	8.365,15				
Resultado del ejercicio	9.842,61	17.115,19			8.365,15
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.065.649,27	1.062.462,08			1.100.450,98
Otros					

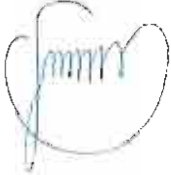
PUNTO Nº 7 DE LA MEMORIA

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

Cambios en el Convenio Colectivo: No se han producido

PUNTO N° 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Órgano competente según estatutos	86	63.809,24	197	181.345,86					423	384.918,39
Ejemplo: Director	12	220.648,53	14	416.736,76					36	1.778.831,54
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.										
Etc										



PUNTO N° 9 DE LA MEMORIA

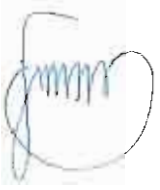
Aplicación Presupuestaria	Descripción de la inversión	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
61200	Avión LED Plaza Central									
61800	Tratamiento anticorrosivo y de impermeabilización del PDM								28.176,53	100,00%
61900	Adaptación Normativa Centro Transmoción Auditorio								69.082,24	100,00%
62300	Radialador								1.916,89	100,00%
62300	Cable Fuente								45,45	100,00%
62300	Microondas								244,58	100,00%
62300	Agudador								49,50	100,00%
62500	Impresora								81,96	100,00%
62500	Impresora Ticket								185,00	100,00%
62600	Papel								320,51	100,00%
62300	Material documentales SAGE 3142								2.020,00	100,00%
62300	Luminarias Plaza Central PDM								97.658,00	100,00%
62300	Instalación Led Plaza Central PDM								41.192,01	100,00%
62300	Equipo Sonido Mesa Yrnhaha Plaza Park								1.706,18	100,00%
62600	Disco DVD Nas Rip ITB Sura3								107,38	100,00%
62900	Trabaja Jale Resonancia PDM								1.886,89	100,00%
62300	Rancho mini bowl y Half Pipe Stage								96.992,00	100,00%
62300	Avión LED Plaza Central	28.176,61	8.518,51	30,29%	14.415,84	51,16%				
62300	Equipamiento carpintero Siete Park	7.000,00	5.560,88	79,44%	6.125,52	87,52%				
62300	Pavimento deportivo madera Plaza Auxiliar PDM	84.822,39	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
62300	Reparación solera del patio de poblado y acceso a terreno AUI	3.100,00	0,00	0,00%	3.080,00	99,35%				
62800	Restauración canchales de pluvial Auditorio AUI	2.200,00	0,00	0,00%	2.195,00	99,77%				
62300	Máquina de aire acondicionado para sala de reuniones y área de ventas PDM	3.000,00	0,00	0,00%	2.933,34	97,78%				
62300	Caseta sounding	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
62300	Equipamiento ventilación Siete Park	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
62300	Instalación eléctrica y Cuadro Eléctrico Siete Park	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
62300	Reforma instalación ACS Asimiladores PDM	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
62600	Actualización sistema contable Abasco	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
62300	Sistema de Seguridad CCTV PDM	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
62300	Reparaciones en el aluminado exterior AUI	3.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
62300	Variable de frecuencia grupo de presión	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
62200	Reforma de vestidores PDM	79.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
62200	Tratamiento anticorrosivo ornamento metálico de fachadas PDM	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
62300	Cambios eléctricos con tendido para servicios 10661 PDM	2.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
62300	Instalación 2 armaros PDM	2.000,00	0,00	0,00%	1.844,56	92,23%				
62300	Suministro e instalación de iluminación led zona 5, zona 8 y fozes de pluvial PDM	35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
62600	MCN/OTM informatica	0,00	0,00	0,00%	335,53	100%				
64000	Renovación Manta PDM	0,00	0,00	0,00%	582,20	100%				
Capítulo 6: Inversiones netas		385.000,00	34.079,34	3,66%	31.431,65	7,90%				
Capítulo 7: Transferencias de capital										
TOTAL CAP 6 + CAP 7									230.109,76	100,00%

	Aplicación Presupuestaria	Del 1-1-2014 al 31-1-2014		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 1-1-2015 al 31-12-2015	
		Presupuestada	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado
Capítulo 1	10100	55.836,17	13.385,02	23,96%	25.146,19	45,03%	32,20%	60.335,72	108,11%	60,335,72	108,11%
	11000	718.082,92	172.472,26	24,02%	388.041,57	54,04%	51,26%	687.674,18	95,76%	687,674,18	95,76%
	15000	27.876,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15.732,17	56,48%	15,732,17	56,48%
	16000	223.253,09	54.810,62	24,54%	168.835,03	75,62%	89,47%	206.899,50	92,71%	206,899,50	92,71%
	18200	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	904,30	90,43%	904,30	90,43%
	16709	2.345,00	1.452,26	61,97%	1.565,26	66,79%	66,79%	1.167,34	50,22%	1,167,34	50,22%
	20300	162.182,63	39.474,31	24,34%	71.721,53	44,25%	44,25%	211.753,00	130,56%	211,753,00	130,56%
	21200	5.500,00	42,00	0,76%	2.951,74	53,67%	53,67%	3.747,28	68,13%	3,747,28	68,13%
	21300	7.500,00	0,00	0,00%	565,77	7,54%	7,54%	3.206,52	42,75%	3,206,52	42,75%
	21500	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	318,50	31,85%	318,50	31,85%
	23000	5.300,00	304,18	5,74%	1.317,89	24,85%	24,85%	1.282,67	24,39%	1,282,67	24,39%
	23100	480.000,00	12.691,85	2,64%	64.408,02	13,42%	13,42%	565.496,86	117,81%	565,496,86	117,81%
	22101	15.000,00	2.999,57	19,99%	5.184,87	34,57%	34,57%	20.238,16	134,92%	20,238,16	134,92%
	21102	22.000,00	5.156,41	23,44%	7.075,13	32,16%	32,16%	15.615,75	70,98%	15,615,75	70,98%
	21103	1.500,00	70,36	4,69%	269,09	17,94%	17,94%	579,93	38,66%	579,93	38,66%
	21105	500,00	28,80	5,76%	70,80	14,16%	14,16%	573,19	114,64%	573,19	114,64%
	21199	53.292,73	1.781,37	3,34%	38.748,98	72,71%	72,71%	23.948,63	45,00%	23,948,63	45,00%
	22700	10.480,00	360,79	3,45%	3.735,61	35,65%	35,65%	8.817,84	84,14%	8,817,84	84,14%
	22701	500,00	166,51	33,30%	270,03	54,01%	54,01%	347,42	69,48%	347,42	69,48%
	22704	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	32,97	13,19%	32,97	13,19%
	22402	10.800,00	2.813,75	26,05%	3.441,47	31,40%	31,40%	10.435,39	96,62%	10,435,39	96,62%
	22404	708,00	127,26	18,00%	46,758	6,60%	6,60%	605,95	85,59%	605,95	85,59%
22502	7.650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	7.004,18	91,62%	7,004,18	91,62%	
22401	1.500,00	0,00	0,00%	24,00	1,60%	1,60%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
22602	2.500,00	1.037,00	41,48%	1.061,08	42,44%	42,44%	1.168,30	46,73%	1,168,30	46,73%	
22700	305.048,00	17.447,50	5,72%	88.670,65	29,07%	29,07%	177.331,56	58,13%	177,331,56	58,13%	
22701	24.712,50	186,75	0,75%	1.333,65	5,40%	5,40%	10.110,17	40,91%	10,110,17	40,91%	
22799	435.115,09	106.147,25	24,40%	215.339,58	49,49%	49,49%	270.573,24	62,18%	270,573,24	62,18%	
20010	3.500,00	26,67	0,76%	26,67	0,76%	0,76%	133,01	3,80%	133,01	3,80%	
13000	2.500,00	58,10	2,32%	58,10	2,32%	2,32%	1.016,84	40,67%	1,016,84	40,67%	
21110	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
21120	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	81,76	4,09%	81,76	4,09%	
65900	500,00	171,56	34,31%	187,88	37,58%	37,58%	587,25	117,45%	587,25	117,45%	
Capítulo 1											
Capítulo 4											
61900								89.082,34	100,00%	89,082,34	100,00%
61900								1.316,69	100,00%	1,316,69	100,00%
62300								45,45	100,00%	45,45	100,00%
62300								244,59	100,00%	244,59	100,00%
62800								49,50	100,00%	49,50	100,00%
62300								45,98	100,00%	45,98	100,00%
67600								185,00	100,00%	185,00	100,00%
62300								105,11	100,00%	105,11	100,00%
67300								1.000,00	100,00%	1,000,00	100,00%
67300								87.058,00	100,00%	87,058,00	100,00%
87300								41.192,01	100,00%	41,192,01	100,00%
87300								1.795,18	100,00%	1,795,18	100,00%
82600								107,39	100,00%	107,39	100,00%
61900								2.186,69	100,00%	2,186,69	100,00%
62300								36.992,00	100,00%	36,992,00	100,00%
62300								28.178,53	100,00%	28,178,53	100,00%
62300	28.178,61	8.518,53	30,23%	14.415,34	51,18%	51,18%					
67100	7.000,00	3.580,89	51,16%	6.125,27	87,50%	87,50%					
62300	64.913,73	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%					
87300	3.100,00	0,00	0,00%	3.080,00	99,35%	99,35%					
62300	3.200,00	0,00	0,00%	2.185,00	68,28%	68,28%					
62300	3.000,00	0,00	0,00%	2.933,34	97,78%	97,78%					
62200	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%					
67300	5.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%					
67300	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%					
67300	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%					
87600	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%					
67300	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%					
82300	2.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%					
82300	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%					
62200	75.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%					
82200	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%					
82300	2.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%					
87300	2.000,00	0,00	0,00%	1.844,56	92,23%	92,23%					
87300	35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%					
67600	0,00	0,00	0,00%	235,59	100,00%	100,00%					
64000	0,00	0,00	0,00%	582,90	100,00%	100,00%					
Capítulo 7											
Capítulo 8											
Capítulo 9											
NETO SALIDA MONETARIA	172.484,89	42.475,00	24,63%	82.392,96	47,78%	47,78%	165.038,74	95,70%	165,038,74	95,70%	
TOTAL CAPÍTULOS	2.777.678,89	592.394,45	21,33%	1.112.346,25	39,99%	39,99%	2.432.042,48	87,55%	2,432,042,48	87,55%	

[Handwritten Signature] 283

PUNTO N° 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2016 al 30-9-2016	Del 1-1-2016 al 31-12-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	320.846,29	213.166,96			248.671,58
1. Tesorería	320.846,29	213.166,96			248.671,58
2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P	405.884,95	525.200,77			485.299,17
Otras Cuentas Financieras a C/P	62,97	32,17			128,21
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	726.794,21	738.399,90			734.098,96



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	174	307.544,40	20,69			
Pendiente de pago en el trimestre	65	193.704,94	8,03			



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S. A.

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016			
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MÁLAGA S.A.			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 2006/01/15	(Debe) Haber 31/12/2016
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Impuesto zero de la cifra de negocios	31.313.646,81	37.294.149,74
700, 701, 702, 703, 704, 706, 708, 709	a) Ventas	32.294.719,81	38.872.448,14
705	b) Prestaciones de servicios	-200.073,00	-1.408.097,14
8030, 71*, 730	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	33.809,83	1.878.047,64
	4. Aportaciones extras	-4.373.377,52	-16.793.008,18
800, 806, 808, 809, 810*	a) Consumo de mercaderías	749,02	2.900,94
801, 802, 804, 805, 807, 808, 809, 8022, 811*, 812*	b) Consumo de materias primas y otros recursos consumidos	-6.891.128,54	-16.220.708,12
807	c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00
-8031, 8032, 8033, 731, 732, 733*	d) Delicuencia de mercaderías, materias primas y otros aportacionarios	-288,10	0,00
	5. Otros ingresos de explotación	1.375.884,84	3.387.242,26
75	a) Ingresos accionarios y otros de gestión corriente	1.415.033,50	3.387.242,26
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-39.148,66	0,00
	6. Gastos de personal	-12.831.284,52	-24.821.329,38
840, 841, 845	a) Sueldos, jornales y auxilios	-9.827.470,38	-18.889.956,42
842, 843, 849	b) Cargas sociales	-2.993.814,14	-5.931.372,96
844, 845, 790, 792	c) Pensiones	0,00	0,00
	7. Otros gastos de explotación	-7.388.229,23	-18.388.318,54
850	a) Servicios exteriores	-6.528.883,61	-15.118.882,25
801, 804, 836, 838	b) Tributos	824.213,19	4.223.247,64
800, 804, 808, 794, 795*	c) Pérdidas, defechos y variación de provisiones por operaciones comerciales	-889.121,21	-2.448.865,38
801, 808	d) Otros gastos de gestión corriente	-506,80	-102.049,35
80	8. Amortización del Inmovilizado	-4.348.378,28	-12.918.820,53
746	9. Impugnación de valoraciones de Inmovilizado en financiero y otras	463.782,39	2.585.249,84
705, 706, 708, 709*	10. Exceso de provisiones	0,00	0,00
	11. Delicencia y recargo por enajenaciones del Inmovilizado	0,00	0,00
890, 891, 892, 790, 791, 792	a) Delicencia y recargos	0,00	0,00
890, 891, 892, 791, 792, 793	b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00
	12. Otros resultados	3,00	0,00
870	a) Otros resultados	0,00	0,00
770	b) Ingresos extraordinarios	0,00	0,00
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-158.898,18	2.247.585,44
	13. Ingresos financieros	6.412,26	43.823,04
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
760, 761	a1) En empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
760, 761	a2) En terceros	0,00	0,00
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	6.412,26	43.823,04
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 768	b2) De terceros	6.412,26	43.823,04
	14. Gastos financieros	-294.177,31	-1.348.241,38
8810, 8811, 8812, 8813, 8820, 8821, 8840, 8841, 8850, 8851, 8854, 8855	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
8812, 8842, 8877, 8878, 8820, 8821, 8870, 8842, 8843, 8843, 8850, 8850, 8857, 8858	b) Por deudas con terceros	-294.177,31	-1.348.241,38
840	c) Por subvaloración de provisiones	0,00	0,00
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
8830, 8831, 8832, 760, 761, 763	a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00
8832, 763	b) Impacto en el resultado del ejercicio por cambios financieros designados para la venta	0,00	0,00
860, 766	16. Elementos de reserva	-4,00	0,00
	17. Delicencia y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	5,00	0,00
890, 892, 896, 898, 790, 791, 796, 798	a) Delicencia y recargos	0,00	0,00
890, 892, 893, 870, 790, 792, 793	b) Resultados por enajenaciones y otras	-0,00	0,00
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-297.769,05	-1.325.008,18
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-456.667,23	421.547,19
	18. Impuestos sobre beneficios		
8900, 8901, 803, 638	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	-478.263,20	421.547,19
	B) OPERACIONES INTERUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+B)	-478.263,20	421.547,19

BALANCE

BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MALAGA S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/06/2016	31/12/2015
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	249.303.287,78	251.557.850,99
	I. Inmovilizado intangible	182.627.955,79	184.974.517,13
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo	0,00	0,00
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	179.714.535,50	182.245.324,82
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	1.889.890,50	1.987.130,49
205, 208, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	1.023.529,79	742.061,82
	II. Inmovilizado material	42.301.001,33	42.238.811,74
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	6.437.586,95	8.551.002,89
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	30.828.365,81	31.730.071,06
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos	3.035.048,57	1.957.737,79
	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), (290)	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	24.371.200,66	24.341.392,12
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
2475, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	486.323,62	532.296,19
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	23.904.877,04	23.809.095,93
474	VI. Activos por impuesto diferido	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	20.055.364,11	26.573.250,44
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
	II. Existencias	1.379.919,54	1.238.893,29
30, (300)	1. Comerciales	0,00	0,00
31, 32, (301), (302)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	1.333.421,12	1.190.104,78
33, 34, (303), (304)	3. Productos en curso	0,00	0,00
35, (305)	4. Productos terminados	0,00	0,00
36, (306)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0,00	0,00
407	6. Anticipos a proveedores	46.498,42	48.788,51
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	14.591.293,89	16.858.149,40
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	13.791.637,79	13.144.600,11
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
44	3. Deudores varios	473.557,86	1.137.335,26
480, 544	4. Personal	0,00	0,00
4709	5. Activos por impuesto corriente	25.201,38	70.343,51
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	300.898,08	2.305.870,52
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
5300, 5304, (5380), (5384), (593)	1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
5320, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas	0,00	0,00
5310, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00
	4. Derivados	0,00	0,00
5383, 5364, 5923, 5924	5. Otros activos financieros	0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a corto plazo	1.234.143,44	2.640.184,30
5305, 540, (5385), (548)	1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	193,13	257.124,38
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00
5990, 5992	4. Derivados	0,00	0,00
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 568	5. Otros activos financieros	1.233.950,32	2.383.040,12
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	265.395,18	96.454,37
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.584.612,86	5.941.789,17
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	2.084.612,86	5.941.789,17
578	2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)	269.358.651,89	278.131.101,43

BALANCE

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2016	31/12/2015
	A) PATRIMONIO NETO	117.033.151,43	119.066.268,62
	A-1) Fondos propios	85.280.200,34	86.256.493,54
	I. Capital	72.842.961,44	72.842.961,44
100, 101, 102	1. Capital escrutado	72.842.961,44	72.842.961,44
(1030), (1040)	2. Capital no exigido	0,00	0,00
110	II. Prima de emisión	0,00	0,00
	III. Reservas	11.413.802,10	12.991.554,97
112, 1141	1. Legal y estatutarias	1.742.183,11	1.699.988,40
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 116	2. Otras reservas	11.671.318,99	11.291.566,57
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
	V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00
120	1. Remanente	0,00	0,00
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios	0,00	0,00
129	VII. Resultado del ejercicio	476.263,00	421.047,13
(557)	VIII. (Devidendo 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	31.762.961,09	32.823.805,08
	B) PASIVO NO CORRIENTE	133.630.664,33	134.893.648,82
	I. Provisiones a largo plazo	971.565,40	2.204.961,30
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	971.565,40	2.204.961,30
145	2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
146	3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo	130.023.824,21	130.051.221,06
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
1805, 170	2. Deudas con entidades de crédito	116.167.454,84	116.167.454,84
1825, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero	10.745.328,64	10.745.328,64
176	4. Derivados	0,00	0,00
1815, 1835, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros	3.121.040,73	3.150.437,56
1803, 1804, 1813, 1814, 1823, 1824, 1833, 1834	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido	82.694,78	82.796,53
181	V. Periodificaciones a largo plazo	2.552.689,34	2.552.689,34
	C) PASIVO CORRIENTE	18.694.836,13	24.157.103,99
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	3.688.743,04	3.557.046,68
	III. Deudas a corto plazo	6.302.768,26	10.904.345,20
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito	1.929.850,06	3.850.533,15
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero	390.201,22	1.492.013,70
5595, 5608	4. Derivados	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5146, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5596, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros	3.982.676,96	5.561.788,36
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8.703.324,83	9.395.790,11
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	6.006.380,83	7.435.117,61
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	616.263,03	678.250,60
4752	5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00
4750, 4751, 4756, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	2.080.680,67	1.092.381,90
438	7. Anticipos de clientes	0,00	0,00
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	249.234.581,09	278.131.101,43

Empresa Municipal Aguas de Málaga, S.A.

Memoria del segundo trimestre de 2.016

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

En cuanto a los resultados de este periodo, hemos de indicar que, como es habitual todos los años y debido a la estacionalidad de nuestra facturación, en los 2 primeros trimestres del año dichos resultados son negativos, siendo a partir del 3º trimestre del año cuando se corrige el desfase entre ingresos y gastos y por tanto el equilibrio en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si se observa el cuadro de las partidas de ingresos del punto 15, un 50% del total del presupuesto de ingresos estaría en torno a 35,8 millones de euros, y nuestra facturación a 30/06/2016 es de 33,9 millones de euros, y esto es debido a lo comentado anteriormente de una mayor facturación en el 3º y 4º trimestre del año.

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:

	IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2016							
	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			1.647.164,85	470800030				
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO							414.500,00	470800030
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			1.647.164,85				414.500,00	

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 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2016 al 30-9-2016	Del 1-1-2016 al 31-12-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Capital					
1. Capital escriturado	72.842.961,44	72.842.961,44			72.842.961,44
2. (Capital no exigido)					
Reservas					
1. Legal y estatutarias	1.699.988,40	1.742.183,11			1.699.988,40
2. Otras reservas	11.291.566,57	11.671.318,99			11.291.566,57
Resultados de ejercicios anteriores					
1. Remanente	421.947,13	0,00			0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio	-1.582.125,09	-976.263,20			-421.947,13
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	32.609.756,59	31.752.951,09			32.823.805,08
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	431	59	65	425
2º	425	57	60	422
3º				
4º				

8. Datos de contratación

Las contrataciones realizadas hasta el 30 de junio de 2016 han sido 859, que ascienden a un total de 4.950.726,91 euros, IVA no incluido.

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

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
	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	377	1.230.553,76	846	2.617.826,75					1689	5.696.792,96
Consejera Delegada	3	676.570,54	13	2.332.900,16					34	8.097.310,80
Consejo de Administración	0	0,00	0	0,00					3	6.511.979,12

(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	2016		Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
02300	890.472	98.460	11,06%	255.535	28,70%					791.885	75,50%	
42300	5.891.756	573.750	9,74%	2.609.331	44,29%					5.145.853	87,33%	
42400	75.000	0	0,00%	27.322	36,43%					398.388	531,05%	
42500	93.000	14.157	15,22%	23.772	25,56%					38.562	41,47%	
43600	481.890	139.269	28,90%	366.571	76,03%					5.180.816	1075,26%	
62700	135.000	4.829	3,57%	23.805	17,63%					38.616	28,56%	
64800	271.665	0	0,00%	0	0,00%					264.584	97,37%	
TOTAL Cap. 5 + Cap. 7	7.794.693	830.495	10,65%	3.277.328	42,05%					7.858.302	100,82%	

10. grado de ejecución del Presupuesto de Gastos

El grado de ejecución del presupuesto de gastos es el siguiente:

		2016		Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		
Aplicación Presupuestaria		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	00100	78.500	75.250	95,92%	84.475	107,10%	0	0,00%	0	0,00%	119.200	152,36%		
	00101	12.775	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
	13000	15.815.333	8.829.190	55,83%	7.320.649	46,29%	0	0,00%	0	0,00%	15.294.787	96,72%		
	14001	37.957	8.239	21,71%	17.862	47,08%	0	0,00%	0	0,00%	31.087	81,93%		
	13002	1.553.319	1.029.324	66,28%	1.734.984	111,91%	0	0,00%	0	0,00%	2.233.222	143,90%		
	11200	440.549	89.642	20,35%	189.322	42,99%	0	0,00%	0	0,00%	471.501	107,03%		
	18000	5.861.890	1.526.730	26,04%	2.863.280	48,85%	0	0,00%	0	0,00%	5.432.260	92,68%		
	16000	82.492	1.398	1,69%	22.406	27,40%	0	0,00%	0	0,00%	29.093	34,99%		
	16205	438.505	90.770	20,70%	191.467	43,67%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
	16009	30.000	9.157	30,52%	16.200	54,00%	0	0,00%	0	0,00%	89.108	297,03%		
	20100	214.828	78.280	36,44%	185.120	86,22%	0	0,00%	0	0,00%	310.553	144,59%		
	20103	55.000	13.038	23,71%	28.029	50,96%	0	0,00%	0	0,00%	67.393	122,53%		
20600	1.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2.981	298,10%			
20601	53.900	6.300	11,69%	10.121	18,78%	0	0,00%	0	0,00%	29.323	54,40%			
21200	1.310.465	299.459	22,85%	338.188	25,79%	0	0,00%	0	0,00%	2.303.500	175,77%			
21201	5.749.282	3.007.241	52,15%	3.585.288	62,38%	0	0,00%	0	0,00%	4.810.970	83,86%			
21600	265.394	405.075	152,64%	234.358	88,47%	0	0,00%	0	0,00%	612.149	229,86%			
21300	622.912	34.599	5,56%	70.112	11,26%	0	0,00%	0	0,00%	253.095	40,63%			
23000	87.325	3.464	3,97%	10.040	11,49%	0	0,00%	0	0,00%	16.892	19,35%			
22001	2.500	1.276	50,64%	1.672	66,88%	0	0,00%	0	0,00%	7.752	310,08%			
22100	8.201.823	1.497.230	18,26%	1.481.042	18,06%	0	0,00%	0	0,00%	6.145.488	74,93%			
22103	1.483.383	310.780	20,95%	703.112	47,40%	0	0,00%	0	0,00%	1.270.367	85,64%			
22102	1.607.440	430.111	26,76%	1.048.087	65,26%	0	0,00%	0	0,00%	2.250.589	140,59%			
22103	90.000	56.740	63,04%	45.857	50,94%	0	0,00%	0	0,00%	88.880	98,76%			
22111	1.128.051	234.607	20,79%	681.121	60,47%	0	0,00%	0	0,00%	2.672.700	237,81%			
22112	179.238	1.892	1,06%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	12.691	7,08%			
22199	1.724.022	1.112.241	64,54%	1.784.095	103,54%	0	0,00%	0	0,00%	3.859.717	223,82%			
22200	203.400	68.300	33,58%	96.366	47,38%	0	0,00%	0	0,00%	178.647	87,88%			
22201	154.000	48.400	31,43%	87.240	56,65%	0	0,00%	0	0,00%	235.865	152,48%			
22203	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3.290	0,00%			
22204	49.400	2.900	5,87%	5.800	11,72%	0	0,00%	0	0,00%	9.450	19,13%			
22300	404.000	21.110	5,23%	37.170	9,20%	0	0,00%	0	0,00%	73.256	18,13%			
22901	40.000	10.500	26,25%	21.000	52,50%	0	0,00%	0	0,00%	36.204	90,51%			
22402	208.100	11.321	5,44%	102.703	49,35%	0	0,00%	0	0,00%	389.107	187,03%			
22500	234.410	100.824	42,99%	105.843	45,15%	0	0,00%	0	0,00%	342.105	145,90%			
22601	119.700	33.180	27,72%	68.220	57,07%	0	0,00%	0	0,00%	132.750	110,90%			
22502	96.618	220.137	227,76%	499.157	516,65%	0	0,00%	0	0,00%	988.392	1022,41%			
22602	211.100	48.534	23,00%	66.808	31,64%	0	0,00%	0	0,00%	221.359	104,86%			
22700	253.270	17.846	7,05%	115.377	45,55%	0	0,00%	0	0,00%	294.865	116,46%			
22701	611.181	32.901	5,38%	298.137	48,78%	0	0,00%	0	0,00%	291.612	47,71%			
22708	818.444	195.580	23,90%	493.833	60,34%	0	0,00%	0	0,00%	911.366	111,34%			
22799	1.951.843	430.941	22,08%	1.190.188	60,98%	0	0,00%	0	0,00%	3.674.511	188,05%			
23120	21.350	2.197	10,29%	5.763	27,00%	0	0,00%	0	0,00%	18.727	87,76%			
23204	1.631.443	388.020	23,85%	794.178	48,68%	0	0,00%	0	0,00%	3.869.262	237,22%			
23900	82.000	1.872	2,28%	9.408	11,47%	0	0,00%	0	0,00%	31.608	38,67%			
Capítulo 4	62200	890.472	18.460	2,07%	235.535	26,45%	0	0,00%	0	0,00%	791.665	88,91%		
	62300	8.897.756	373.704	4,20%	3.603.153	40,39%	0	0,00%	0	0,00%	5.145.833	57,94%		
	63400	75.000	0	0,00%	27.122	36,16%	0	0,00%	0	0,00%	298.386	397,85%		
	62500	93.000	14.137	15,20%	15.728	16,91%	0	0,00%	0	0,00%	58.562	62,98%		
	62603	431.806	139.269	32,25%	384.511	89,05%	0	0,00%	0	0,00%	1.168.436	270,59%		
62700	135.000	4.829	3,57%	23.800	17,63%	0	0,00%	0	0,00%	38.426	28,42%			
64800	271.605	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	264.884	97,53%			
Capítulo 7														
Capítulo 8														
Capítulo 9	91300	4.594.290	1.130.430	24,60%	2.359.228	51,35%	0	0,00%	0	0,00%	4.255.972,51	100,86%		
TOTAL CAPÍTULOS		79.931.957	13.825.187	17,29%	32.754.058	40,98%	0	0,00%	0	0,00%	71.677.471	89,64%		

11. Tesorería

Cuentas Financieras		Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2016 al 30-9-2016	Del 1-1-2016 al 31-12-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		2.120.109,31	2.584.612,86	0,00	0,00	5.941.789,17
1. Tesorería		2.120.109,31	2.584.612,86			5.941.789,17
2. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00			0,00
Otros activos financieros a C/P		0,00	0,00			0,00
Otras Cuentas Financieras a C/P		1.274.746,42	1.234.143,44			2.640.164,30
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		3.394.855,73	3.818.756,30	0,00	0,00	8.581.953,47

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	1.749	8.140.842,19	36,76	300	2.328.068,92	15,57
Pendiente de pago en el trimestre	668	2.676.819,03	22,6	85	222.371,21	87,19

14. Situación del endeudamiento

	Deudas con entidades crédito	Otros			Total
	Préstamos	Arrendamiento Financiero	Fianzas y depósitos	Otros pasivos financieros	
SALDO al 30/06/2016	118.087.344,93	11.135.529,86	2.651.777,44	11.074.584,20	142.949.236,43
Largo Plazo	116.157.454,84	10.745.328,64	2.651.777,44	469.263,29	130.023.824,21
Corto Plazo	1.929.890,09	390.201,22	0,00	10.605.320,91	12.925.412,22

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

ENTIDAD	UNICAJA	UNICAJA	COB.	INNPACIO	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 30-06-2016	91.024.880,03	45.000.000,00	289.406,00	512.175,47	14.885.687,00	151.712.148,50
IMPORTE PENDIENTE A 30-06-2016	73.749.079,79	44.338.265,14	0,00	469.263,29	11.135.529,86	129.692.138,08
DURACIÓN TOTAL	25 AÑOS	25 AÑOS	6 AÑOS	9 AÑOS	51 AÑOS	

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

15. Desglose de las partidas de ingresos

El importe acumulado al 30 de junio de 2016 es el siguiente:

Descripción	Presupuesto	Acumul. 1º Trimestre	Acumul. 2º Trimestre	Acumul. 3º Trimestre	Acumul. 4º Trimestre
	Ppto Anual	01-01-16 a 31-03-16	01-01-16 a 30-06-16	01-01-16 a 30-09-16	01-01-16 a 31-12-16
Abastecimiento	38.995.923,00	8.914.391,03	18.393.368,41	0,00	0,00
Saneamiento	9.115.481,00	2.132.200,00	4.308.326,82	0,00	0,00
Depuración	18.948.578,00	3.988.930,28	8.606.151,60	0,00	0,00
Otros	4.612.622,00	880.822,08	2.613.835,64	0,00	0,00
Totales:	71.672.604,00	16.116.343,39	33.927.682,47	0,00	0,00

16. Otros hechos relevantes

No se ha detectado ningún otro hecho relevante significativo.


EMASA
 Empresa Municipal
 Aguas de Málaga, S.A.

Fdo. Juan José Denis Corrales
 Director-Gerente

ANEXO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Segundo trimestre de 2.016

PARTIDA DE GASTO	IMPORTE
I.A.E TASA PROVINCIAL	40.080,00
MULTAS Y SANCIONES	8.195,00
IMPUESTO CIRCULACION DE VEHÍCULOS	10.045,00
TASAS DE TELECOMUNICACIONES	1.173,32
IMPUESTO VERTIDOS JUNTA ANDALUCIA	25.784,92
TASAS VERTIDO LODOS	44.962,49
TASA MUNICIPAL OBRAS VIA PUBLICA	33.850,16
TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS	1.338,00
CANON OCUPACION CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE	3.345,36
TASA MUNICIPAL OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	343.646,65
IBI TASA MUNICIPAL	6.997,88
IMPUESTO SOBRE VALOR PRODUCCION ENERGIA ELECTRICA	104.671,71
OTRAS TASAS Y TRIBUTOS	121,70
TOTAL	624.212,19

LIQUIDACION DE IVA (*):

REPERCUTIDO:	IMPORTE
Bases IVA Repercutido	11.967.864,42
Cuotas IVA Repercutido	1.280.115,18
SOPORTADO:	
Bases IVA Soportado	5.837.414,87
Cuotas IVA Soportado	1.173.688,27

LIQUIDACION PERIODO:	106.426,91
-----------------------------	-------------------

Compensación periodos anteriores	0,00
----------------------------------	------

A Ingresar	106.426,91
A compensar	20.112,56

(* No se incluye la Liquidación de Junio a realizar el 20/07/2016

LIQUIDACION DE IRPF (*):

RENDIMIENTOS DEL TRABAJO	IMPORTE
Nº perceptores Retribuciones dinerarias	424
Retribuciones dinerarias	2.590.802,19
Retenciones Retribuciones dinerarias	570.673,67
Nº perceptores Retribuciones en especie	146
Retribuciones en especie	3.584,87
Retenciones Retribuciones en especie	699,61
ACTIVIDADES PROFESIONALES	
Nº perceptores Rendimientos dinerarios	8
Rendimientos dinerarios	35.341,63
Retenciones Rendimientos dinerarios	3.727,05

LIQUIDACION PERIODO:	575.100,33
-----------------------------	-------------------

(* No se incluye la Liquidación de Junio a realizar el 20/07/2016



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

PARQUE CEMENTARIO DE MÁLAGA, S. A.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016

PARCEMASA

N° DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/06/2016	31/12/2015
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	2.939.423,63	5.896.579,03
700, 701, 702, 703, 704, 706, (708), (709)	a) Ventas	2.838.415,94	5.698.311,32
705	b) Prestaciones de servicios	101.007,69	198.267,71
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su		
	4. Aprovisionamientos	-33.123,86	-54.389,84
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	-32.823,86	-49.988,48
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-300,00	-4.401,36
(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	144.899,56	377.444,47
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	144.899,56	375.344,47
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al	0,00	2.100,00
	6. Gastos de personal	-1.247.510,54	-2.495.899,60
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-952.153,00	-1.864.497,96
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-295.357,54	-631.401,64
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	-815.134,95	-1.960.899,51
(62)	a) Servicios exteriores	-792.945,85	-1.754.935,58
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-8.254,16	-38.625,06
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones	-715,43	-12.617,60
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente	-13.219,51	-154.721,27
(68)	8. Amortización del inmovilizado	-458.564,62	-917.129,24
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado		
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones	0,00	0,00
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del	0,00	-14.965,95
(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	-14.965,95
	12. Otros resultados	-4.934,55	20.767,55
(678)	a) Gastos excepcionales	-4.934,55	-2.393,35
778	b) Ingresos excepcionales	0,00	23.160,90
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	525.054,67	851.506,91
	13. Ingresos financieros	55,57	309,36
	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	55,57	309,36
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	55,57	309,36
	14. Gastos financieros	-21.867,54	-58.726,50
(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	-21.867,54	-58.726,50
	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos		
(668), 768	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO	-21.811,97	-58.417,14
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	503.242,70	793.089,77
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios	0,00	-16.331,89
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO	503.242,70	776.757,88
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	503.242,70	776.757,88

BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016

PARCEMASA

N° CUENTAS	ACTIVO	30/06/2016	31/12/2015
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	19.897.483,27	19.560.912,03
	I. Inmovilizado intangible	2.797.160,03	2.809.386,13
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo	0,00	0,00
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	2.621.820,74	2.651.279,40
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	825,51	1.115,51
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	151.188,78	133.666,22
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	23.325,00	23.325,00
	II. Inmovilizado material	17.041.008,81	16.702.481,47
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	8.388.627,31	8.587.292,77
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	7.227.572,30	7.346.457,47
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos	1.424.809,20	768.731,23
	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	58.137,19	47.867,19
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	51.990,00	41.720,00
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	1.177,24
	B) ACTIVO CORRIENTE	657.317,79	924.591,63
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	47.547,90	47.184,59
30, (390)	1. Comerciales.	38.883,29	38.883,29
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	6.255,53	6.255,53
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	2.409,08	2.045,77
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	430.032,55	239.986,06
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	183.399,83	157.379,72
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	39.213,05	53.901,18
4709	5. Activos por impuesto corriente	28.705,16	28.705,16
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	178.714,51	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	10.275,10	4.495,10
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	10.275,10	4.495,10
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	169.462,24	632.925,88
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	169.462,24	632.925,88
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	20.554.801,06	20.485.503,66

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2016	31/12/2015
	A) PATRIMONIO NETO	7.972.398,33	7.469.155,63
	A-1) Fondos propios	7.972.398,33	7.469.155,63
	<i>I. Capital</i>	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	<i>II. Prima de emisión</i>		
	<i>III. Reservas</i>	6.467.995,63	5.691.237,75
112, 1141	1. Legal y estatutarias	347.426,29	347.426,29
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	6.120.569,34	5.343.811,46
(108), (109)	<i>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio</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)	0,00	0,00
118	<i>VI. Otras aportaciones de socios</i>		
129	<i>VII. Resultado del ejercicio</i>	503.242,70	776.757,88
(557)	<i>VIII. (Dividendo a cuenta)</i>		
111	<i>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</i>		
	A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
133	<i>I. Activos financieros disponibles para la venta</i>		
1340	<i>II. Operaciones de cobertura</i>	0,00	0,00
137	<i>III. Otros</i>		
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados		
	B) PASIVO NO CORRIENTE	11.316.113,00	11.321.360,90
	<i>I. Provisiones a largo plazo</i>	428.427,39	428.427,39
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	428.427,39
	<i>II. Deudas a largo plazo</i>	10.887.685,61	10.892.933,51
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito	10.872.478,85	10.872.478,85
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	15.206,76	20.454,66
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<i>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>		
479	<i>IV. Pasivos por impuesto diferido</i>		
181	<i>V. Periodificaciones a largo plazo</i>		
	C) PASIVO CORRIENTE	1.266.289,73	1.694.987,13
585, 586, 587, 588, 589	<i>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes</i>		
499, 529	<i>II. Provisiones a corto plazo</i>		
	<i>III. Deudas a corto plazo.</i>	602.259,40	948.686,64
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	422.901,92	842.506,82
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
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	179.357,48	106.179,82
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<i>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	4.309,50	4.309,50
	<i>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	640.433,30	722.703,46
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	12.087,57	6.026,16
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	159.383,33	290.227,57
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	145.545,96	145.389,20
4752	5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	319.946,17	280.013,41
438	7. Anticipos de clientes	3.470,27	1.047,12
485, 568	<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>	19.287,53	19.287,53
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	20.554.801,06	20.485.503,66

1 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

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

2 OBJETO SOCIAL

No se ha producido ningún cambio.

3 BASES DE LA PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Imagen Fiel:

Los registros contables de la Sociedad a 30 de junio de 2016 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 2015, fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria, el 30 de junio de 2016.

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

IMPUTACION	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:

No se han realizado durante el 2º trimestre de 2016, ningún cambio en los principios contables, ni ajustes por cambios de criterios contables.

4 DATOS MÁS SIGNIFICATIVOS

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

DEUDOR		
Hacienda Pública, deudor por IS	28.705,16	28.705,16
Hacienda Pública, acreedor por IRPF	16.815,60	0,00
Hacienda Pública, deudor por IVA	155.351,72	0,00
Activos por impuesto diferido	1.177,24	1.177,24
	202.049,72	29.882,40
ACREEDOR		
Hacienda Pública, acreedor por IRPF	101.055,00	122.301,09
Hacienda Pública, acreedor por IVA	258.515,48	114.150,26
Organismos Seg. Social acreedores	46.150,50	43.562,06
	405.720,98	280.013,41

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

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias	2ºT/2016	Ejercicio 2015
1. Consumo de mercaderías	32.823,86	49.988,48
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:		
- nacionales	32.823,86	50.351,50
b) Variación de existencias	0,00	-363,02
2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles	300,00	4.401,36
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:		
- nacionales	300,00	8.142,94
b) Variación de existencias	0,00	-3.741,58
3. Cargas sociales:	295.357,54	631.401,64
a) Seguridad Social a cargo de la empresa	254.487,60	573.101,02
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones	10.422,32	9.755,18
c) Otras cargas sociales	30.447,62	48.545,44
4. Otros gastos de explotación	815.134,95	1.960.899,51
a) servicios exteriores	792.945,85	1.754.935,58
b) Tributos	8.254,16	38.625,06
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	715,43	12.617,60
d)Otros gastos de gestión corriente	13.219,51	154.721,27
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"	-4.934,55	20.767,55

5 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y EMITIDAS

IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2016				
IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
				759060006
TOTAL				

TRANSFERENCIA CAPITAL	Créditos Definitivos	Facturado 2016	TOTAL
Transferencia capital 2015 4 00TPC 1 Obras Cementerio Histórico San Miguel	100.000,00	0	100.000,00
	100.000,00	0	100.000,00

A30 de junio de 2016, se han producido las siguientes operaciones con otras partes vinculadas, Excmo. Ayuntamiento de Málaga:

Manifiesto de Cuentas con la forma Ayuntamiento de Málaga 2016

	31/12/2015	ENTRADAS	PAGOS Y/O COBROS	30/06/2016
BENEFICENCIA	29.168,66	49.716,59	-5.943,11	72.942,14
PROPIEDADES SAN MIGUEL	0,00	0,00	0	0,00
OBRAS SAN MIGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00

6 FONDOS PROPIOS

FONDOS PROPIOS		Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
<i>Capital</i>		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
	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00
<i>Reservas</i>		5.691.237,75	6.467.995,63	5.691.237,75
	1. Legal y estatutarias	347.426,29	347.426,29	347.426,29
	2. Otras reservas	5.343.811,46	6.120.569,34	5.343.811,46
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>		776.757,88	0,00	0,00
	1. Remanente	776.757,88	0,00	0,00
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	0,00	0,00	0,00
<i>Resultado del ejercicio</i>		352.053,11	503.242,70	776.757,88
<i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</i>		0,00	0,00	0,00
<i>Otros</i>		0,00	0,00	0,00

a) Capital

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

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

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

Ambas series de acciones tiene los mismos Derechos.

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

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

b) Reservas

La Reserva Legal tiene un saldo al 30 de junio de 2016, de 347.426,29 euros, saldo que sobrepasa el mínimo legal exigible.

Reservas Voluntarias, tiene un saldo a 30 de junio de 2016 de 5.343.811,46 euros, totalmente disponibles.

7 MODIFICACIONES PERSONAL

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	49	0	0	49
2º	49	0	1	48

La plantilla media es de 48 trabajadores.

8 CONTRATACIONES EN EL TRIMESTRE

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2016 al 31-03-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		01-01-2015 al 31-12-2015	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
GERENTE	6	75.068,79	9	81.856,89	15	280.119,84
PRESIDENTE CONSEJO ADMINISTRACION	1	194.624,96	2	1.071.646,26	3	1.360.544,35

9 EJECUCIÓN INVERSIONES

Apl. Presup.	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2016 al 31-03-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado
63200	TANATOSALAS PQ	600.000,00	356.742,22	59,46%	549.700,16	91,62%	430.000,00	439.391,69	102,18%
62600	INFORMATICA	20.000,00	15.703,27	78,52%	24.225,20	121,13%	40.000,00	73.387,15	183,47%
60900	VARIOS PQ	30.000,00	11.002,00	36,67%	25.111,11	83,70%	160.000,00	47.534,56	29,71%
62400	VEHICULO FUNERARIA	50.000,00	4.115,38	8,23%	4.115,38	8,23%	0,00	0,00	
60900	VARIOS HORNOS	60.000,00			0,00		0,00		
60900	ZONA NICHOS	0,00	5.910,00		5.910,00		100.000,00	139.853,46	139,85%
60900	OBRAS/DECOR.CAFETERIA	0,00	56.210,59		180.783,62				
60900	OBRAS SAN MIGUEL	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	99.729,63	99,73%
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7		860.000,00	449.683,46	52,29%	789.845,47	91,84%	830.000,00	799.896,49	96,37%

10 COMPARATIVO DE GASTOS

		Del 1-1-2016 al 31-03-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		
Aplicación Presupuestaria		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	102.100,00	19.552,08	19,15%	36.769,63	36,01%	113.500,00	99,76%
	10101	12.000,00					0,00	
	13000	1.801.700,00	470.586,20	26,12%	903.107,55	50,13%	1.730.548,16	101,21%
	13001	12.000,00	4.039,85	33,67%	8.187,12	68,23%	10.000,00	207,18%
	13700						0,00	
	16000	550.000,00	152.424,44	27,71%	254.487,60	46,27%	500.000,00	114,62%
	16008	28.000,00	25.656,17	91,63%	25.656,17	91,63%	21.000,00	129,30%
	16209	9.000,00	10.871,02	120,79%	15.213,77	169,04%	5.000,00	622,96%
	TOTAL CAPITULO	2.514.800,00	683.129,76	27,16%	1.243.421,84	49,44%	2.359.500,00	105,79%
Capítulo 2	22199	57.000,00	6.945,85	12,18%	33.123,86	58,11%	57.000,00	95,42%
	22500	19.500,00		0,00%	0,00	0,00%	20.577,00	79,37%
	22502	31.050,00		0,00%	8.254,16	26,58%	30.925,00	124,90%
	20900	1.900,00	5.421,00	285,32%	9.492,00	499,58%	0,00	

20900	150,00		0,00%	0,00	0,00%			150,00	4.426,08	2950,72%
21200	70.000,00	6.544,17	9,35%	17.704,96	25,29%			75.000,00	55.737,81	74,32%
21300	65.000,00	8.748,36	13,46%	30.682,94	47,20%			65.000,00	77.744,26	119,61%
21500	28.000,00	3.290,60	11,75%	3.918,20	13,99%			34.000,00	10.019,84	29,47%
21600	20.000,00	8.484,09	42,42%	10.807,44	54,04%			20.000,00	18.238,70	91,19%
21400	14.500,00	5.842,80	40,30%	8.124,74	56,03%			14.500,00	14.091,68	97,18%
22700	405.000,00	96.257,87	23,77%	180.369,83	44,54%			405.000,00	408.183,40	100,79%
22799	230.000,00	60.107,98	26,13%	103.571,77	45,03%			200.000,00	247.630,38	123,82%
22706	65.000,00	38.503,00	59,24%	59.865,00	92,10%			60.000,00	85.680,63	142,80%
22706	10.000,00		0,00%	0,00	0,00%			9.000,00	14.650,00	162,78%
22400	18.000,00	17.894,22	99,41%	17.094,51	94,97%			26.500,00	17.219,74	64,98%
22401	5.000,00	4.480,05	89,60%	4.480,05	89,60%			5.000,00	4.200,04	84,00%
22402	2.000,00		0,00%		0,00%			2.000,00	0,00	0,00%
22601	2.500,00	45,50	1,82%	56,80	2,27%			2.500,00	4.707,06	188,28%
22602	10.000,00		0,00%	1.033,22	10,33%			6.000,00	10.819,65	180,33%
22603	1.800,00		0,00%	0,00	0,00%			1.800,00	661,34	36,74%
22606	2.500,00		0,00%		0,00%			2.500,00	0,00	0,00%
22100	126.000,00	17.685,84	14,04%	43.544,84	34,56%			132.000,00	121.073,98	91,72%
22101	54.000,00	6.035,01	11,18%	17.732,26	32,84%			30.000,00	61.005,50	203,35%
22102	105.000,00	15.616,62	14,87%	40.912,83	38,96%			92.000,00	106.610,17	115,88%
22103	8.000,00	775,55	9,69%	2.459,66	30,75%			9.000,00	6.131,18	68,12%
22000	12.000,00	2.909,63	24,25%	10.027,68	83,56%			12.000,00	9.582,40	79,85%
22002	3.400,00	467,80	13,76%	1.648,51	48,49%			3.400,00	5.170,68	152,08%

22105	9.000,00	1.144,60	12,72%	3.752,40	41,69%	10.000,00	7.115,40	71,15%
22111	32.000,00	7.522,92	23,51%	12.490,92	39,03%	15.000,00	28.703,25	191,36%
23010	3.500,00	390,45	11,16%	1.538,45	43,96%	3.500,00	2.792,41	79,78%
23110	1.000,00		0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%
22200	35.000,00	8.182,21	23,38%	24.504,68	70,01%	26.300,00	52.556,80	199,84%
22201	12.000,00	4.674,02	38,95%	8.681,81	72,35%	12.000,00	14.633,42	121,95%
22203	1.500,00		0,00%		0,00%	1.500,00	0,00	0,00%
22204	200,00		0,00%	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%
22701	340.000,00	28.456,91	8,37%	159.061,26	46,78%	340.000,00	344.177,76	101,23%
22001	6.000,00	1.777,14	29,62%	2.393,80	39,90%	6.000,00	5.092,57	84,88%
22699	29.000,00	8.642,82	29,80%	15.055,83	51,92%	29.000,00	6.554,39	22,60%
TOTAL CAPITULO	57.000,00	6.943,85	12,18%	33.123,86	58,11%	57.000,00	54.389,84	95,42%
	50.550,00	0,00	0,00%	8.254,16	16,33%	51.502,00	54.956,95	106,71%
	1.728.950,00	359.901,16	20,82%	791.006,39	45,75%	1.651.850,00	1.745.210,52	105,65%
31004	115.000,00	11.651,56	10,13%	21.867,54	19,02%	125.000,00	58.402,33	46,72%
35900	15.000,00	1.776,24	11,84%	1.939,46	12,93%	6.000,00	9.725,06	162,08%
35800	0,00					1.200,00	324,17	27,01%
TOTAL CAPITULO	130.000,00	13.427,80	10,33%	23.807,00	18,31%	132.200,00	68.451,56	51,78%
63200	600.000,00	356.742,22	59,46%	549.700,16	91,62%	430.000,00	439391,69	102,18%
62600	20.000,00	15.703,27	78,52%	24.225,20	121,13%	40.000,00	73.387,15	183,47%
Capítulo 3								
Capítulo 4								
Capítulo 6								

60900	30.000,00	11.002,00	36,67%	25.111,11	83,70%	160.000,00	47.534,56	29,71%
62400	50.000,00	4.115,38	8,23%	4.115,38	8,23%	0,00		
60900	60.000,00			0,00		0,00		
60900	0,00	5.910,00		5.910,00		100.000,00	139.853,46	
60900	0,00	56.210,59		180.783,62				
60900	100.000,00	0,00	0,00%		0,00%	100.000,00	99.729,63	99,73%
TOTAL CAPITULO	760.000,00	449.683,46	59,17%	789.845,47	103,93%	730.000,00	700.166,86	95,91%
	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	99.729,63	99,73%
Capítulo 7								
Capítulo 8								
Capítulo 9	839.592,00	209.683,07	24,97%	419.509,39	49,97%	856.445,48	863.035,77	100,77%
TOTAL CAPITULO	839.592,00	209.683,07	24,97%	419.509,39	49,97%	856.445,48	863.035,77	100,77%
TOTAL CAPITULOS	6.180.892,00	1.722.769,10	27,87%	3.308.968,11	53,54%	5.938.297,48	6.081.840,73	102,42%

COMPARATIVO DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	PTO.2016	2ºT/2016
CONCESIONES	800.000,00	408.057,60
SERVICIOS	4.800.000,00	2.430.358,34
FUNERARIA	200.000,00	101.007,69
INGRESOS ACCESORIOS	390.000,00	144.955,13
TOTAL	6.190.000,00	3.084.378,76

12 TESORERÍA

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
<i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	505.979,59	169.462,24	632.925,88
1. Tesorería	505.979,59	169.462,24	632.925,88
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00	0,00
<i>Otros activos financieros a C/P</i>	242.127,52	232.887,98	215.776,00
<i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	748.107,11	402.350,22	848.701,88

12/13 VOLUMEN/PLAZO MEDIO DE PAGOS REALIZADOS

2º 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	375	963.183,22	-2,71			
Pendiente de pago	90	345.332,12				

14 CLASIFICACIÓN DE LA DEUDA POR VENCIMIENTOS

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

Deudas							
Oblig. otros valores negociables							
Deudas con entidades de crédito	422.901,92	843.478,83	849.538,00	856.120,48	863.226,27	7.460.115,27	11.295.380,77
Acreed. arrendam. financiero							0,00
Derivados							0,00
Otros pasivos financieros	179.357,48	15.206,76					194.564,24
Acreed. comerciales no corrientes							0,00
Acreed. comercial y otras ctas. pagar							0,00
Proveedores	19.931,40						19.931,40
Provee. empresas grupo y asoci.	4.309,50						4.309,50
Acreeedores varios	151.518,50						151.518,50
Personal	145.545,96						145.545,96
Anticipos de clientes	-3.470,27						-3.470,27
Deuda con características especiales							0,00
TOTAL	920.094,49	858.685,59	849.538,00	856.120,48	863.226,27	7.460.115,27	11.807.780,10

15 INFORMACIÓN SEGMENTADA

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

CONCEPTO	30/06/2016	31/12/2015
CAJAS/URNAS	31.633,20	62.747,72
INHUMACIONES/EXHUMACIONES	217.103,47	465.048,85
CREMACIONES	1.145.950,69	2.317.612,68
SALAS	835.207,79	1.666.036,87
CONSANGUINEIDAD	10.222,40	17.506,46
MANTENIMIENTOS U.E.	200.463,19	367.639,34
SERVICIOS/TRASLADOS	101.007,69	198.267,71
DERECHOS FUNERARIOS	397.835,20	801.719,40
TOTAL	2.939.423,63	5.896.579,03

16 OTROS HECHOS RELEVANTES

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

Se ha adjudicado en concurso público la concesión del Servicio de Cafetería y Restauración, necesitado de una mayor calidad para ajustarse a la demanda de los ciudadanos, a la empresa Alma Alpujarreña, S.L, por un periodo de 5 años y un importe de 330.000.-€.

Se ha adjudicado la obra de rehabilitación y modernización del local ocupado por la cafetería-restaurante, tras 29 años de existencia, para adaptarlo a los nuevos requerimientos de los usuarios, a la empresa Estudio 151 Multiservicios, S.L., por un importe de 160.847,07.-€ (iva no inc).

Se ha adjudicado en procedimiento de contratación abierto la obra de construcción de la 2ª Fase (6 Tanatosalas) del nuevo Edificio de Control, en el cementerio de San Gabriel, a la empresa Rofez Construcciones, S.L., por un importe de 724.810,99.-€ (IVA no inc) y un plazo de 7 meses.

Se ha abierto el Jardín del Recuerdo llevándose a cabo las primeras inhumaciones de cenizas en el recinto.

Se ha comenzado las obras de adaptación de la antigua sala de actos para nuevas dependencias del GOAP (Orientación Psicológica). Las obras las ejecuta Construcciones Gody, S.L., por un importe de 26.972,21.-€ (IVA no incl).



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

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

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA ENTIDAD MUNICIPAL DE MÉRIDA S.A. EJERCICIO 2016 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016			
Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación de Mérida, S.A.			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/06/2016	(Debe) Haber 31/12/2016
	A) OPERACIONES CONTINUAS		
	1. Ingreso neto de la explotación de negocios	17.481,37	185.120,36
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
700	a1) Prestaciones de servicios	67.291,37	185.120,36
(6030), 711, 7300	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
72	1. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aportaciones/retiros	-28.383,00	-48.964,88
(6000), 6060, 6000, 6050, 610*	a) Consumo de insumos/otros		
(6011, 6042), 6061, 6062, 6063, 6065, 6071, 6232, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otros insumos consumibles		
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-28.383,00	-48.964,88
(6001), (6030), (6032), 7031, 7032, 7033	d) Consumo de insumos/otros, recibidos por otras empresas y otros aportaciones		
75	5. Otros ingresos de explotación	788.700,00	1.424.867,45
	a) Ingresos accionarios y otros de gestión/operación		
740, 747	b) Subvenciones de explotación otorgadas al resultado del ejercicio	788.700,00	1.424.867,45
	6. Gastos de personal	-448.288,45	-4.282.120,39
(640), (641), (6400)	a) Sueldos, salarios y prestaciones	-448.288,45	-4.282.120,39
(642), (643), (648)	b) Cargas sociales	-448.288,45	-4.282.120,39
(644), (645), 7006, 7007	c) Puntualidad		
	7. Otros gastos de explotación	-487.513,24	-878.323,27
(62)	a) Servicios estatales	-487.513,24	-878.323,27
(631), (634), 635, 639	b) Tributos	-487.513,24	-878.323,27
(650), (654), (655), 704, 7054	c) Prórrogas, cesaciones y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión/operación		
(68)	8. Amortización del inmovilizado		-162.628,43
745	9. Depreciación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		119.436,36
7061, 7062, 7065, 7066	10. Excesos de provisiones		
	11. Débito y resultado por operaciones del inmovilizado	5,00	0,00
(600), (605), (606), 700, 701, 702	a) Débitos y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por operaciones y otras		
	12. Otros resultados	194,00	419,40
(678)	a) Gastos recuperados		
774	b) Ingresos excepcionales	194,00	419,40
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ((1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12),	-170.498,12	11.029,91
	13. Ingresos financieros	411,88	7,24
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	411,88	0,00
7400, 7501	a1) En empresas del grupo y asociadas	411,88	0,00
7602, 7603	a2) De terceros	411,88	0,00
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	7,24
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		7,24
	14. Gastos financieros	2,00	0,00
(6840), (6841), (6842), (6848), (6850), (6871), (6843), (6844), (6845), (6851), (6852), (6853), (6854), (6855), (6856)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6812), (6813), (6814), (6815), (6816), (6821), (6822), (6823), (6824), (6825), (6826), (6827), (6828), (6829), (6831), (6832)	b) Por deudas con terceros		
(686)	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6840), (6841), (6842), 7630, 7631, 7632	a) Cambio de negociación y otros		
(6438), 7632	b) Impugnación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(686), 768	16. Diferencias de cambio		
	17. Débito y resultado por operaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(690), (691), (698), (699), 706, 707, 709, 709	a) Débitos y pérdidas		
(696), (697), (698), (699), 706, 707, 709, 709	b) Resultados por operaciones y otras		
	A-2) RESULTADO FINANCIERO ((13+14)+15+16+17)	409,88	7,24
	A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A-1+A-2)	-169.088,24	11.029,91
(5002), (5001)*, (515), 458	18. Impuestos sobre beneficios		
	A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDEENTE DE OPERACIONES CONTINUAS (A-3+18)	-169.088,24	11.029,91
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A-4+19)	-169.088,24	11.029,91

BALANCE

BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016

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

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/06/2016	31/12/2015
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	352.135,30	346.357,78
	<i>I. Inmovilizado intangible</i>	112.862,63	112.862,63
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	107.825,56	107.825,56
204	4. Fondo de comercio		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	5.037,07	5.037,07
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<i>II. Inmovilizado material</i>	239.272,67	233.495,15
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	2.165,28	2.165,28
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	237.107,39	231.329,87
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, (2403), (2404), (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	VI. Activos por impuesto diferido.		
	B) ACTIVO CORRIENTE	343.483,55	681.292,98
580, 581, 582, 583, 584, (586)	<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. Artículos a proveedores		
	<i>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	231.008,87	607.681,47
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	34.873,83	45.447,15
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios		
460, 544	4. Personal	349,99	818,17
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	195.785,05	561.410,15
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, (5095), (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		
	<i>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	112.474,68	73.611,51
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	112.474,68	73.611,51
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (648)	895.618,85	1.027.650,76

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2016	31/12/2015
------------	--------------------------	------------	------------

271

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO		483.511,43	560.209,57
	A.1) Fondos propios		65.702,77	142.700,91
	I. Capital		60.150,00	60.150,00
100, 101, 102 (1030), (1040)		1. Capital suscrito	60.150,00	60.150,00
110		2. (Capital no suscrito)		
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas		46.447,38	25.417,49
112, 1141		1. Legal y estatutarias	11.029,31	
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 (108), (109)		2. Otras reservas	35.417,48	25.417,49
	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
	V. Resultados de ejercicios anteriores		36.103,52	36.103,52
120 (121)		1. Remanente	36.103,52	36.103,52
118		2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
120		VI. Otras aportaciones de socios		
(557)		VII. Resultado del ejercicio	-70.988,14	11.029,91
111		VIII. (Dividendo a cuenta)		
	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	417.808,66
	B) PASIVO NO CORRIENTE		139.301,47	347.969,28
	I. Provisiones a largo plazo		32,30	208.700,11
140		1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	32,30	208.700,11
145		2. Actuaciones medioambientales		
148		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		
1806, 170		2. Deudas con entidades de crédito		
1825, 174		3. Acreedores por arrendamiento financiero		
176		4. Derivados		
1815, 1820, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 180 1803, 1804, 1813, 1814, 1823, 1824, 1833, 1834		5. Otros pasivos financieros		
479		III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
181		IV. Pasivos por impuesto diferido	139.269,17	139.269,17
	V. Periodificaciones a largo plazo			
585, 586, 587, 588, 589 495, 509		C) PASIVO CORRIENTE	72.805,95	119.171,91
500, 501, 505, 508		i. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
5105, 520, 527		II. Provisiones a corto plazo		
5120, 504		III. Deudas a corto plazo	0,00	0,00
5095, 5098		1. Obligaciones y otros valores negociables		
(1034), (1044), (120), (182), 184, 506, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 531, 5525, 555, 5555, 5588, 560, 561, 569		2. Deudas con entidades de crédito		
5103, 5104, 5113, 5114, 5129, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5583, 5584		3. Acreedores por arrendamiento financiero		
		4. Derivados		
		5. Otros pasivos financieros		
	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
400, 401, 408, (400)		V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	72.805,95	119.171,91
403, 404		1. Proveedores	6.216,64	45.732,58
41		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
465, 466		3. Acreedores varios	19.729,19	23.653,18
4752		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	40,00	40,00
4750, 4751, 4756, 476, 477		5. Pasivos por impuesto corriente		
438		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	46.818,12	49.746,13
495, 508		7. Anticipos de clientes		
	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		685.418,86	1.027.398,76

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

Memoria abreviada correspondiente al cuarto trimestre terminado el 30 de junio de 2016

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	EUR
Descripción	30/06/2016	30/06/2015
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	0	
A) Operaciones continuadas	0	
1. Importe neto de la cifra de negocios	67881,57	105846,27
b) Prestaciones de servicios	67881,57	105846,27
4. Aprovisionamientos	-26782	-25402
c) Trabajos realizados por otras empresas	-26782	-25402
5. Otros ingresos de explotación	788700	775000
b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo.	788700	775000
6. Gastos de personal	-540328,45	-533390,14
a) Sueldos, salarios y asimilados	-436569,51	-422629,99
b) Cargas sociales	-103758,94	-110760,15
7. Otros gastos de explotación	-367115,24	-305252,82
a) Servicios exteriores	-353313,35	-303521,81
b) Tributos	-13801,89	-1731,01
13. Otros resultados	194	488,4
A.1) Resultado explotación (del 1 al 13)	-77450,12	17289,71
14. Ingresos financieros	451,98	2,53
b) De valores negociables y otros inst. f	451,98	2,53
b2) De terceros	451,98	2,53
A.2) Resultado financiero (14+15+16+17+18+19)	451,98	2,53
A.3) Resultado antes de impuestos (A.1+A.2)	-76998,14	17292,24
A.4) Res. ejer. proc.op.continuadas (A.3+20)	-76998,14	17292,24
A.5) Resultado del ejercicio (A.4 + 21)	-76998,14	17292,24

Hemos incluido la comparativa de los años 2015 y 2016 pero referido a la misma fecha 30 de junio, hemos de manifestar varias cuestiones, el resultado negativo de 76.998,14 €, reccgidos a 30 de junio de 2016 es debido a las siguientes cuestiones:

Queremos resaltar primero una disminución en los ingresos de explotación, de 38.000 €, se ha realizado la devolución de la paga extra de 2012 por importe de 25.000 €, y tenemos ajuste por aplicación del criterio de prorrata del IVA por importe de 12.000 €.

Balance de situación

Con respecto a la cuenta de balance hemos de manifestar que la disminución realizada en el mismo se debe a la resolución de la inspección de IVA, se ha regularizado las provisiones y la partida de créditos con otras administraciones públicas..

5. Explicación detallada de la contabilización de las transferencias recibidas

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2016							
	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	788,700,00	74000006						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL								
INFE								
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCOMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSA M								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASA, S.A.								
TOTAL.....	788,700,00							

6. Fondos propios

		Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1- 2016 al 30- 6-2016	Del 1-1- 2016 al 30- 9-2016	Del 1-1- 2016 al 31- 12-2016	Del 1-1-2015 al 31-12- 2015
Capital						
	1. Capital escriturado	60.150,00	60.150,00			60.150,00
	2. (Capital no exigido)					
Reservas						
	1. Legal y estatutarias	11029,91	11029,91			
	2. Otras reservas	35417,48	35417,48			35.417,48
Resultados de ejercicios anteriores						
	1. Remanente	36103,52	36103,52			36.103,52
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio		- 100.123,48	-76998,14			11.029,91
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		417.808,66	417.808,66			417.808,66
Otros						

7. Plantilla

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	35	3	4	34
2º	34	0	1	33
3º				
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo: NO

8. Cuadro acumulativo de contrataciones

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2015 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		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)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Ejemplar Director	28	258979,73	25	283377,73					49	342348,59
Ejemplar Presidente Consejo Admon.										
Etc										

9. Grado de Ejecución de las inversiones

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la inversión	Presupuestado	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
			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 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
Aplicación	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Presupuestaria											
Capítulo 1	10100	56064,49	11595,60	20,68	37195,80	65,34				61716,87	97,06
	10101	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	13000	815770,64	198046,61	24,28	399373,71	48,96				778236,96	96,95
	16000	247695,43	41377,93	16,71	103758,94	41,89				257571,53	106,39
Capítulo 2	20200	85200,00	21302,25	25,00	35503,75	41,67				85209,00	113,61
	20900	50000,00	415,15	0,83	36414,63	72,83				73104,69	121,84
	21300	10000,00	5317,48	53,17	7782,35	77,82				11084,11	110,84
	21600	6000,00	5227,37	87,12	5375,95	89,60				7028,02	234,27
	22000	6000,00	150,15	2,50	498,73	8,31				1889,10	31,49
	22100	36000,00	6105,51	16,96	12279,32	34,11				30743,74	85,90
	22199	62500,00	18621,08	29,79	40459,91	64,73				69571,57	110,59
	22200	42000,00	8771,90	20,89	16878,72	40,19				34762,67	86,91
	22201	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	22204	1000,00	33,49	3,35	214,27	21,43				565,17	56,52
	22299	25000,00	4798,77	19,20	9597,54	38,39				23856,43	116,78
	22300	19000,00	3122,06	16,43	10511,23	55,32				25346,61	337,95
	22402	23000,00	19132,41	83,18	20170,82	87,70				27794,93	120,85
	22500	59123,79	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	22602	2674,60	800,00	29,91	2654,00	99,23				4075,00	152,36
	22699	20000,00	8517,23	42,59	29073,62	145,37				27956,65	23,65
	22700	12000,00	2902,50	24,19	5805,00	48,38				11610,00	193,50
	22701	3600,00	215,25	5,98	4241,91	117,83				4701,49	156,72
	22706	104028,00	47324,11	45,49	37402,08	35,95				55281,46	114,86
	22799	128872,00	53547,78	41,55	116025,61	90,03				204180,24	131,22
23120	1000,00	1456,82	145,68	3008,82	300,88				3628,64	362,86	
TOTAL CAPÍTULOS	1829028,95	458781,45	25,08	934225,69	51,08					1800494,92	103,07

11. Situación de la Tesorería

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2016 al 30-9-2016	Del 1-1-2016 al 31-12-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
<i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>						
1.	Tesorería	71.176,03	112.474,68			73.611,51
2.	Otros activos líquidos equivalentes					
<i>Otros activos financieros a C/P</i>						
<i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		71.176,03	112.474,68			73.611,51

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 (P _{IMP})	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (P _{MPE})
Pagos realizados en el trimestre	966	213038,33	7,66			
Pendiente de pago en el trimestre	14	15263,49	2,82			

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 7,66 días para los pagos realizados dentro del plazo establecido por la ley.

14. Situación del endeudamiento

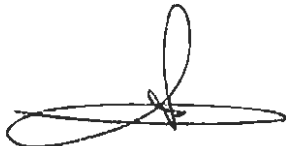
La Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación de Málaga, S.A. no tiene a 30 de junio deudas con entidades de crédito u organismo alguno.

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

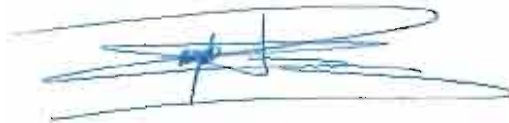
Ingresos por Prestación de Servicios 67.881,57 C

16. Otros hechos relevantes dignos de mención

Celebración de Junta General el 30 de junio en la que se aprobaron las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), del informe de auditoría y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2015.



Vanessa Martín Alloza
Directora Gerente



Alejandro Briales Navarrete
Director Económico Financiero



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE
MÁLAGA, S. L.

**CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016**

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe)	(Debe) Haber
		Haber	
		30/06/2016	31/12/2015
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	1.215.023,86	2.409.985,95
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	1.215.023,86	2.409.659,41
705	b) Prestaciones de servicios		326,54
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-331.823,03	-272.132,80
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	-641.359,65	-1.367.658,30
(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	-486.688,22	-1.367.658,30
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-7.179,44	
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	-147.491,99	
	5. Otros ingresos de explotación	0,00	465.708,36
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		465.708,36
	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	-149.822,04	-468.558,66
(62)	a) Servicios exteriores	-109.032,36	-379.835,97
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-40.789,68	-88.722,69
(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	198.700,38	
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	8.508,32	20,18
(678)	a) Gastos excepcionales		-0,05
778	b) Ingresos excepcionales	8.508,32	20,23
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	299.227,84	767.364,73
	13. Ingresos financieros	25,38	2,84
	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	25,38	2,84
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	25,38	2,84
	14. Gastos financieros	-9.176,58	-36.756,16
(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	-9.176,58	-36.756,16
(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)	-9.151,20	-36.753,32
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	290.076,64	730.611,41
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		-1.955,71
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	290.076,64	728.655,70
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	290.076,64	728.655,70



EL DIRECTOR GERENTE

Fdo. José María López Cerezo

SOCIEDAD MUNICIPAL
DE VIVIENDAS
DE MÁLAGA, S. L.

**BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016**

SOCIEDAD MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.L.

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/06/2016	31/12/2015
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	406,80	295,24
	<i>I. Inmovilizado intangible</i>	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	406,80	295,24
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	406,80	295,24
474	VI. Activos por impuesto diferido.		
	B) ACTIVO CORRIENTE	29.944.964,19	30.111.443,26
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	28.581.945,44	28.880.768,47




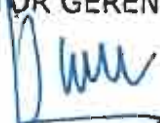
30, (390)	1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	27.058.709,02	27.025.709,02
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso	1.523.236,42	1.855.059,45
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores		
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	200.873,12	169.848,79
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	91.864,57	68,67
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios	11.325,00	169.780,12
460, 544	4. Personal		
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	97.683,55	
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	1.162.145,63	1.060.826,00
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	1.162.145,63	1.060.826,00
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	29.946.370,99	30.111.738,50



Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2016	31/12/2015
	A) PATRIMONIO NETO	28.875.673,18	28.783.800,16
	A-1) Fondos propios	27.933.732,34	27.643.655,70
	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	728.655,70	0,00
112, 1141	1. Legal y estatutarias	72.865,57	
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	655.790,13	
(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	290.076,64	728.655,70
(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	941.940,84	1.140.144,46
	B) PASIVO NO CORRIENTE	794.170,25	52.702,52
	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	791.809,49	49.845,00
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito	791.809,49	49.845,00
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
176	4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos		



	financieros		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
479	IV. Pasivos por impuesto diferido	2.360,76	2.857,52
181	V. Periodificaciones a largo plazo		
	C) PASIVO CORRIENTE	275.527,56	1.275.235,82
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
499, 529	II. Provisiones a corto plazo		224.899,67
	III. Deudas a corto plazo.	45.034,69	420.398,58
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	45.034,69	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	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	230.492,87	629.937,57
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores		30,40
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	69.957,88	629.907,17
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.	22.187,47	
438	7. Anticipos de clientes	138.347,52	
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	29.945.370,99	30.111.738,60


 EL DIRECTOR GERENTE

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



MEMORIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 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 segundo 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 segundo trimestre de 2016 asciende a 29.945.370,99 euros, compuesto básicamente por 28.581.945,44 euros de existencias.

El detalle de las Existencias al 30/06/2016 es el siguiente:

Existencias	30/06/2016
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)	74.805,38
UE-15 c/ Jiménez (Obra en curso)	1.448.431,04
Parcela c/ Arquitecto González Edo	33.000,00
Parcela UE-16 c/ Calvo	448.123,68
TOTAL	28.581.945,44

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 406,80 euros, correspondiente a fianzas constituidas a largo plazo.

Otras partidas que componen el activo son 97.683,55 euros en la partida de Otros Créditos con las Administraciones Públicas, correspondientes en su mayor parte al IVA soportado de los últimos meses y subvenciones adeudadas por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

El detalle de esta partida es el siguiente:

	30/06/2016	31/12/2015
Otros deudores	Euros	Euros
Ayuntamiento de Málaga por Subvenciones	67.385,16	110.906,58
Hacienda Pública, deudora por IVA	3.257,96	41.120,14
Hacienda Pública, deudora por Imp. Soc.	1,87	2,09
IVA soportado	27.038,28	0,00
Retenciones por impuesto sobre sociedades	0,28	0,00
TOTAL	97.683,55	152.028,81

En la partida de Deudores destaca el saldo de la cuenta 440. Deudores, por un anticipo pagado a un prestador de servicios (Gestoría Sintracor, S.L.P.) por 11.325,00 euros.

Finalmente, la partida de Tesorería asciende a la cantidad 1.162.145,63 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 2015 (728.655,70 euros) y en el resultado del ejercicio en curso (290.076,64 euros).

En cuanto al Pasivo, existe una partida de Deudas con entidades de crédito a largo plazo en el Pasivo No Corriente, por importe de 791.809,49 euros, correspondiente al saldo dispuesto de dos préstamos: uno con Triodos de la promoción de la calle Calvo, y otro con Unicaja de la promoción de la calle Jiménez. También se reconoce, dentro del Pasivo No Corriente, el Pasivo por impuesto diferido (2.360,76 euros) derivado de la contabilización de las transferencias para adquisición de las parcelas de las calles Calvo y Jiménez.

Por otra parte, existen dos partidas en el Pasivo Corriente. Estas son 45.034,69 euros por deudas con entidades de crédito a corto plazo, derivadas del saldo del préstamo promotor de la promoción de la calle Nosquera, y 230.492,87 euros correspondientes a Acreedores comerciales u otras deudas a pagar (que se desglosan en: 1. Acreedores varios por 69.957,88 euros, 2. Deudas con las Administraciones Públicas (AEAT) por 22.187,47 euros y 3. Anticipos de clientes por 138.347,52 euros).

4.2. Cuenta de Resultados.

Durante el segundo trimestre del ejercicio 2016 la Sociedad ha obtenido un resultado después de impuestos de 290.076,64 euros (€).

Los gastos del periodo se corresponden, básicamente, con los 641.359,65 euros de la partida de Aprovisionamientos, 331.823,03 euros de Variación de existencias y los 149.822,04 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 9.176,58 euros.

Las ventas del periodo se corresponden con la promoción de viviendas de la calle Nosquera.

5. CONTABILIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y EMITIDAS.

Hasta el final del segundo trimestre se han recibido 43.521,42 euros mediante transferencias de capital del Ayuntamiento. Este importe corresponde a la cantidad pendiente de transferir de 2015 por este concepto.

Quedan pendientes de recibir 67.385,16 euros correspondientes a transferencias corrientes de los Presupuestos 2015.

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2016			
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	0	47080000	43.521,42	47080001
TOTAL	0		43.521,42	

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 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Capital		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
Reservas			728.655,70	
	1. Legal y estatutarias		72.865,57	
	2. Otras reservas		655.790,13	
Resultados de ejercicios anteriores		728.655,70		
	1. Remanente	728.655,70		
Resultado del ejercicio		68.861,16	290.076,64	728.655,70
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		1.140.144,46	941.940,84	1.140.144,46

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 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Ejemplo: Director					2	34.603,98

9. GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PROYECTADAS.

	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	Promoción calle Calvo	878.662,40						
	Promoción calle Jiménez	1.653.586,01	246.944,06	14,93%	1.448.431,04	87,59%	302.401,46	45,70%
	Villazo Bajo	1.167.057,50						
	Arg. González Edo	100.033,50						
	Promoción calle Zurbarán	368.211,20						
	Promoción calle Garrica	1.610.924,00						
	Promoción calle C. S. Rafael	322.184,80						
	Promoción calle Lásero Car.	800.268,00						
	Promoción R1 SUP T8 Univ	1.625.476,41						
	Promoción R3 SUP T8 Univ	1.319.724,01						
Promoción R5 SUP T8 Univ	1.356.452,97							
TOTAL CAP. 6+CAP. 7		11.207.580,80	246.944,06		1.448.431,04		302.401,46	

10. GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.

El grado de ejecución del presupuesto es el siguiente:



	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	13000 . 1521 (Retribuciones personal)	90.140,30		0,00%				
	16000 . 1521 (Seg. Social)	27.042,09		0,00%				
	16209 . 1521 (Otros gastos sociales)	1.617,60		0,00%				
Capítulo 2	20200 . 1521 (Arrendamientos)	12.000,00		0,00%				
	22000 . 1521 (Mat. Oficina)	425,38		0,00%	90,00	21,16%	332,70	78,21%
	22100 . 1521 (Energía elect.)	575,49	947,51	164,64%	1.943,92	337,79%		
	101 . 1521 (Agu)	230,45	49,71	21,57%	122,00	52,94%		
	22199 . 1521 (Otros suministros)	914,32	683,68	74,77%	683,68	74,77%	1.602,47	175,26%
	22402 . 1521 (Otros seguros)	2.077,89	2.175,63	104,70%	2.175,63	104,70%	8.855,26	733,66%
	22501 . 1521 (Tributos CCAA)	1.717,02		0,00%	40.789,68	2375,61%	90.678,40	5281,15%
	22602 . 1521 (Publicidad)	12.000,00		0,00%				
	22700 . 1521 (Limpieza y aseo)	930,35		0,00%				
	22799 . 1521 (Otros trabajos prof.)	180.000,00	30.516,30	16,95%	95.448,54	53,03%	368.904,39	204,95%
Capítulo 3	31004 (Intereses deudas)	221.053,87	1.634,55	0,74%	9.236,85	4,18%	36.877,13	21,74%
Capítulo 4	40100 (Transf. Corrientes)	399.404,76		0,00%			465.708,36	117,19%
Capítulo 5	(Intereses cuentas corrientes)		1,29	0,00%	25,38	0,00%	2,84	0,00%
Capítulo 6	61900 (Enajenación viviendas)	363.000,00	629.283,41	173,36%	1.215.023,86	334,72%	107.245,63	15,11%
	68201 . 1521 (Construcción viviendas)	-11.202.580,80	-1.026.636,49	9,16%	-1.715.147,17	15,31%	-1.367.658,30	14,27%
Capítulo 7	70100 . 1521 (Transf. Capital)			0,00%	198.700,38	0,00%		
Capítulo 9	91300 (Préstamos largo plazo)	10.990.900,80	502.220,33	4,57%	741.964,49	6,75%	2.030.607,52	23,09%
TOTAL CAPÍTULOS		-	68.861,16		290.076,64		728.655,70	

11. SITUACIÓN DE LA TESORERÍA.

El saldo de Tesorería al cierre del segundo trimestre es de 1.162.145,63 euros, correspondiente al efectivo que existe a 30/06/2016 en las cuentas bancarias.

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes				
	1. Tesorería	1.013.907,27	1.162.145,63	1.060.826,00
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		1.013.907,27	1.162.145,63	1.060.826,00

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:

	01/01/2016 a 30/06/2016	
	Importe	%*
**Dentro del plazo máximo legal.	654.211,51	54,68
Resto.	542.266,62	45,32
Total pagos del trimestre.	1.196.478,13	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 18,05 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	31	383.301,87	11,77	10	49.223,46	37,50
Pendiente de pago en el trimestre	1	163.298,68				

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 empezó 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 periodo de 45.034,69 euros.

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 se encuentra dispuesto 741.964,49 euros a la fecha de cierre del periodo.

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 firmó 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 trimestre 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 1.215.023,86 euros. Por otra parte, se han percibido anticipos de clientes por la venta de viviendas en la promoción de c/ Jiménez, que al cierre del trimestre arrojan un saldo total de 138.347,52 euros.



16. OTROS HECHOS RELEVANTES.

No se han producido hechos relevantes en el periodo.

En Málaga, a 30 de junio de 2016.

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



SOCIEDAD MUNICIPAL
DE VIVIENDAS
DE MÁLAGA, S. L.



PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2016			
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	0	47080000	43.521,42	47080001
TOTAL	0		43.521,42	

EL DIRECTOR GERENTE



Fdo.: José María López Cerezo

SOCIEDAD MUNICIPAL
DE VIVIENDAS
DE MÁLAGA. S. L.

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

	Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Capital	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
Reservas		728.655,70	
1. Legal y estatutarias		72.865,57	
2. Otras reservas		655.790,13	
Resultados de ejercicios anteriores	728.655,70		
1. Remanente	728.655,70		
Resultado del ejercicio	68.861,16	290.076,64	728.655,70
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.140.144,46	941.940,84	1.140.144,46

EL DIRECTOR GERENTE


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



PUNTO Nº 7 DE LA MEMORIA

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

Cambios en el Convenio Colectivo:



DIRECTOR GERENTE

Fdo.: José María López Cerezo

SOCIEDAD MUNICIPAL
DE VIVIENDAS
DE MÁLAGA. S. L.



**PUNTO Nº 8 DE LA
MEMORIA**

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Órgano competente según estatutos						
Ejemplo: Director					2	34.603,98



DIRECTOR GERENTE

Fdo.: José María López Cerezo

SOCIEDAD MUNICIPAL

DE VIVIENDAS

DE MÁLAGA, S. L.



PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA

Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Promoción calle Calvo	878.662,40						
Promoción calle Jiménez	1.653.586,01	246.944,06	14,93%	1.448.431,04	87,59%	302.401,46	45,70%
Villazo Bajo	1.167.057,50						
Arq. González Edo	100.033,50						
Promoción calle Zurbarán	368.211,20						
Promoción calle Garnica	1.610.924,00						
Promoción calle C. S. Rafael	322.184,80						
Promoción calle Lázaro Car.	800.268,00						
Promoción R1 SUP T8 Univ	1.625.476,41						
Promoción R3 SUP T8 Univ	1.319.724,01						
Promoción R5 SUP T8 Univ	1.356.452,97						
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7	11.202.580,80	246.944,06		1.448.431,04		302.401,46	



DIRECTOR GERENTE

Fdo. José María López Cerezo

DE VIVIENDAS
DE MÁLAGA, S. L.



PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	13000 . 1521 (Retribuciones personal)	90.140,30		0,00%				
	16000 . 1521 (Seg. Social)	27.042,09		0,00%				
	16309 . 1521 (Otros gastos sociales)	1.617,60		0,00%				
Capítulo 2	20200 . 1521 (Arrendamientos)	12.000,00		0,00%				
	22000 . 1521 (Mat. Oficina)	425,38		0,00%	90,00	21,16%	332,70	78,21%
	22100 . 1521 (Energía elect.)	575,49	947,51	164,64%	1.943,92	337,79%		
	101 . 1521 (Agua)	230,45	49,71	21,57%	122,00	52,94%		
	22199 . 1521 (Otros suministros)	914,32	683,68	74,77%	683,68	74,77%	1.602,47	175,26%
	22402 . 1521 (Otros seguros)	2.077,89	2.175,63	104,70%	2.175,63	104,70%	8.855,26	733,66%
	22501 . 1521 (Tributos CCAA)	1.717,02		0,00%	40.789,68	2375,61%	90.678,40	5281,15%
	22602 . 1521 (Publicidad)	12.000,00		0,00%				
	22700 . 1521 (Limpieza y aseo)	930,35		0,00%				
	22799 . 1521 (Otros trabajos prof.)	180.000,00	30.516,30	16,95%	95.448,54	53,03%	368.904,39	204,95%
	Capítulo 3	31004 (Intereses deudas)	221.053,87	1.634,55	0,74%	9.236,85	4,18%	36.877,13
Capítulo 4	40100 (Transf. Corrientes)	399.404,76		0,00%			465.708,35	117,19%
Capítulo 5	(Intereses cuentas corrientes)		1,29	0,00%	25,38	0,00%	2,84	0,00%
Capítulo 6	61300 (Enajenación viviendas)	363.000,00	629.283,41	173,36%	1.215.023,86	334,72%	107.245,63	15,11%
	68201 . 1521 (Construcción viviendas)	11.202.580,80	1.026.636,49	9,16%	1.715.147,17	15,31%	1.367.658,30	14,27%
Capítulo 7	70100 . 1521 (Transf. Capital)			0,00%	198.700,38	0,00%		
Capítulo 9	91300 (Préstamos largo plazo)	10.990.900,80	502.220,33	4,57%	741.964,49	6,75%	2.030.607,52	23,09%
TOTAL CAPÍTULOS		-	68.861,16		290.076,64		728.655,70	


DIRECTOR GERENTE

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



PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
<i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>			
1. Tesorería	1.013.907,27	1.162.145,63	1.060.826,00
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	1.013.907,27	1.162.145,63	1.060.826,00



DIRECTOR GERENTE

Fdo.: José María López Cerezo

SOCIEDAD MUNICIPAL
DE VIVIENDAS
DE MÁLAGA, S. L.



PUNTO Nº 12 y 13 DE LA MEMORIA

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	31	383.301,87	11,77	10	49.223,46	37,50
Pendiente de pago en el trimestre	1	163.298,68				


 EL DIRECTOR GERENTE

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



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

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

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016				
SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.				
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 30/06/2016	(Debe) Haber 31/12/2015	
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto de la cifra de negocios	7.775.246,40	17.809.087,96	
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	140.200,00	2.703.548,09	
700	b) Prestaciones de servicios	7.631.070,40	15.101.517,09	
(6000), 711, 7130	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-154.117,04	-2.709.400,40	
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
	4. Aprobacionamientos	-47.884,56	-500.702,90	
(600), 6060, 6060 (606), 610*	a) Consumo de insumos	-47.884,56	-128.800,00	
(601), (602), 6061, 6062, 6061, 6062, 6091, 6072, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas		-428.932,83	
(6911), (6922), (6933), 7101, 7102, 7103	d) Detenciones de sociedades, materias primas y otros aprobacionamientos			
	5. Otros ingresos de explotación	282.530,82	657.686,05	
75	a) Ingresos accionales y otros de gestión corriente	282.530,82	657.686,05	
740, 747	b) Subvenciones de explotación (asociadas al resultado del ejercicio)			
	6. Gastos de personal	-3.394.777,71	-4.788.031,20	
(640), (641), (645C)	a) Sueldos, salarios y auxilios	2.390.304,70	-4.429.280,88	
(642), (643), (645)	b) Cargas sociales	-800.000,00	-1.298.800,00	
(644), (645), 7100, 7107	c) Pensiones	-8.972,01	-17.949,32	
	7. Otros gastos de explotación	-2.237.386,79	-6.481.248,88	
(60)	a) Función exterior	1.838.387,20	-3.891.030,00	
(601), (604), 620, 620	b) Tributos	500.200,14	-800.000,00	
(600), (604), (605), 714, 7154	c) Pérdidas, deterioro y variación de utilidades por operaciones corrientes	-12,00	-7.000,00	
(601), (609)	d) Otros gastos de gestión corriente	42,00		
(63)	8. Amortización del Inmovilizado	-7.444,37	-1.511.971,00	
746	9. Impugnación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		2.628,90	
7401, 7402, 7405, 7406	10. Excesos de provisiones			
(670), (671), (672), 710, 711, 712	a) Detenciones y pérdidas			
(670), (671), (672), 710, 711, 712	b) Resultados por enajenaciones y otras	-1.172	0,00	
(673)	12. Otros resultados	33.790,37	20.572,54	
773	a) Gastos excepcionales	-4...	-3.473,27	
	b) Ingresos excepcionales	33.830,60	23.946,11	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	1.322.586,90	4.044.958,19	
	13. Ingresos financieros	901,50	7,01	
7000, 7001	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	
7607, 7603	a1) En empresas del grupo y asociadas			
	a2) En terceros			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	901,50	7,01	
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 76214, 76215	b1) De empresas del grupo y asociadas			
	b2) De terceros	901,50	7,01	
	14. Gastos financieros	0,00	-3.298.288,10	
(6810), (6811), (6812), (6810), (6820), (6821), (6840), (6841), (6850), (6851), (6852), (6853)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
(6812), (6813), (6817), (6818), (6822), (6823), (6824), (6842), (6843), (6845), (6853), (6854), (6859), (6860)	b) Por deudas con terceros		-3.298.288,10	
(680)	a) Por actualización de provisiones			
(6830), (6831), (6832), 7430, 7431, 7433	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-428.768,20	-10.310,81	
(6832), (6833), 7432	a) Cambio de negociación y otros	-5.000,42	-69.403,27	
(686), 748	b) Impugnación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para venta	-807.858,78	52.952,36	
	16. Diferencias de cambio	-10.031,27		
(690), (697), (698), (699), 716, 717, 718, 719	c) Deterioros y pérdidas			
(698), (697), (673), (670), 716, 717, 718	b) Resultados por enajenaciones y otras			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-612.988,99	-1.292.774,00	
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	1.442.688,81	2.792.132,94	
(6300)*, 6301*, (63), 631	18. Impuestos sobre beneficios	-269.831,52	-458.800,74	
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	1.124.035,01	2.141.293,60	
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones instrumentales neto de impuestos			
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	1.124.035,01	2.141.293,60	

BALANCE

BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/06/2016	31/12/2015
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	44.859.628,44	45.624.408,96
	<i>I. Inmovilizado intangible</i>	43.450.054,15	44.052.485,84
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	43.367.374,17	43.077.791,90
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	82.679,98	74.703,94
205, 208, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<i>II. Inmovilizado material</i>	858.391,59	999.440,66
210, 211, (2811), (2910), (2811)	1. Terrenos y construcciones	217.773,33	253.305,45
212, 213, 214, 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	640.618,26	746.235,21
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	<i>III. Inversiones inmobiliarias</i>	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (2921), (2921)	2. Construcciones		
	<i>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	0,00	0,00
2403, 2404, (2483), (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	359.484,86
2405, (2490), 250, (299)	1. Instrumentos de patrimonio	305,00	305,00
2426, 262, 253, 254, (2955), (296)	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>	191.697,64	212.997,60
	B) ACTIVO CORRIENTE	23.240.120,26	23.200.451,02
580, 581, 582, 583, 584, (589)	<i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>		
	<i>II. Existencias</i>	15.196.588,27	15.380.707,11
30, (300)	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	15.196.588,27	15.380.707,11
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados		
407	6. Anticipos a proveedores		
	<i>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.567.384,41	1.671.173,48
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	442.911,42	915.453,09
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios	980.683,02	724.568,84
460, 544	4. Personal	7.564,20	4.181,04
4706	5. Activos por impuesto corriente	122.533,50	
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	12.672,27	26.908,52
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, (5943), (5954)	2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
5353, 5354, 5623, 5624	5. Otros activos financieros		
	<i>V. Inversiones financieras a corto plazo</i>	14.333,78	38.367,10
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		
5690, 5693	4. Derivados		
5355, 545, 548, 561, 5625, 565, 566	5. Otros activos financieros	14.333,78	38.367,10
480, 567	<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>	16.306,02	7.084,30
	<i>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	6.445.527,78	6.182.118,88
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	6.445.527,78	6.182.118,88
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	68.099.748,70	68.824.859,98

BALANCE

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2016	31/12/2015
	A) PATRIMONIO NETO	37.131.180,74	36.405.145,73
	A-1) Fondos propios	37.131.180,74	36.405.145,73
	I. Capital	31.360.000,00	31.360.000,00
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital suscrito	31.360.000,00	31.360.000,00
110	2. (Capital no exigido)		
	II. Prima de emisión		
	III. Reservas	4.645.145,73	2.903.852,13
112, 1141	1. Legal y estatutarias	3.712.597,52	3.468.468,16
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 (108), (100)	2. Otras reservas	932.548,21	499.616,03
	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
	V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00
120	1. Remanente		
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios		
129	VII. Resultado del ejercicio	1.126.035,01	2.141.293,60
(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	25.804.882,27	25.270.385,52
	I. Provisiones a largo plazo	305.099,25	424.283,01
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	305.099,25	424.283,01
145	2. Actuaciones medioambientales		
146	3. Provisiones por reestructuración		
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones		
	II. Deudas a largo plazo	25.407.927,10	24.737.880,26
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables		
1805, 170	2. Deudas con entidades de crédito	24.302.318,29	24.737.880,26
1825, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
176	4. Derivados		
1815, 1835, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros	1.105.607,87	
1803, 1804, 1813, 1814, 1823, 1824, 1833, 1834	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
479	IV. Pasivos por impuesto diferido	98.140,04	101.222,25
181	V. Periodificaciones a largo plazo	7.294,14	7.000,00
	C) PASIVO CORRIENTE	5.163.665,69	7.149.328,73
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	2.404.228,80	4.031.470,01
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito	1.763.221,98	3.037.662,21
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
5595, 5598	4. Derivados		26.624,96
(1034), (1044), (180), (182), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5560, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros	841.006,82	367.182,82
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5534, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.759.458,88	3.117.858,72
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	269.598,73	271.210,57
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
41	3. Acreedores varios	852.563,23	637.257,19
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	184.798,01	42.826,64
4702	5. Pasivos por impuesto corriente	414.401,28	109.967,08
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	930.727,42	1.920.877,76
436	7. Anticipos de clientes	117.390,21	135.910,51
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	48.995.248,31	48.224.859,98

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.
MEMORIA SEGUNDO TRIMESTRE 2016

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 2016.

En la actualidad su actividad se centra en la explotación de doce aparcamientos sitios en Barriada La Princesa, Plaza de la Marina, Cruz de Humilladero, Plaza de San Juan de la Cruz, Calle Tejón y Rodríguez, Plaza Alcazaba, Calle Camas, Avenida Carlos Haya, Avenida Andalucía, Calle Cervantes, EL Palo y Calle Salitre; en la venta de derechos de aparcamientos, en la prestación del S.A.C. (Servicio de Apoyo a la Circulación) y en la prestación del servicio de S.A.R.E. (Sectores Aparcamientos Regulados). Los servicios prestados se efectúan por autorización plenaria del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga determinándose por dicha entidad las tarifas a devengar a través de las Ordenanzas Fiscales Municipales. Y la actividad del Plan de Aparcamientos para Residentes (P.A.R.) en los distritos de la ciudad.

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 resto 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 30 de junio de 2016 sumaba **68,01** millones de euros.

La variación del Balance se debe por, el lado del Activo, a la disminución del **1,68** por ciento del Activo No Corriente y al aumento del Activo Corriente en un **0,17** por ciento.

El primero se corresponde a la imputación de las amortizaciones del ejercicio, al decremento en inversiones financieras a L/P .

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 segundo trimestre del año 2016 se ha facturado al Excmo. Ayuntamiento de Málaga **267 mil euros**, cancelando deuda por valor de **181 mil euros** de los cuales corresponden a deudas de 2015, **115 mil euros** y **66 mil euros** a deudas de 2016.

La estructura del Activo, se ha modificado representando el Activo No Corriente el **65,87** por ciento y el Activo Corriente el **34,13** 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	NÚMERO	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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

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.	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 **54,52** por ciento, el Pasivo No Corriente, el **37,91** por ciento y el Pasivo Corriente, el **7,56** 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 el consejo de Administración de 28 de marzo de 2016 se ha aprobado la constitución de un préstamo con la entidad Banco Santander por un importe de 2.88 millones de euros para cancelar el préstamo con la entidad Cajamar, actualmente en proceso de firma. Las condiciones son por un periodo de 10 años a Euribor +1.09 por ciento, con garantía hipotecaria del Aparcamiento de Camas y pignorando los ingresos del mismo.

Asimismo se aprobó la operación de subrogación de los préstamos del Banco Sabadell, Bankinter, Santander y BBVA con una propuesta de la CaixaBank, que actualmente esta en proceso de negociación.

En la cuenta de resultados, los Ingresos por explotación de servicios superan los **7,6** millones de euros. Estos ingresos suponen un aumento del **3,73** por ciento respecto al mismo periodo de 2015, de los cuales aumentan el **16,30** por ciento el S.A.RE., el **1,96** por ciento los aparcamientos de rotación, el **1,75** por ciento el S.A.C. Los resultados de explotación son de **2,68** millones de euros.

El **Beneficio de Explotación**, que se obtiene descontado de los Resultados las amortizaciones, ha alcanzado la cifra de **1,9** millones de euros.

Los **gastos financieros** han disminuido un **46,30** por ciento respecto al mismo periodo de 2015, 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 **1,42** millones de euros, que ha tenido un aumento respecto al periodo analizado del **18,69** por ciento.

Los **Beneficios antes de impuestos** han alcanzado la cifra de **1,45** millones de euros.

Los **Resultados del Ejercicio** se cifran en **1,13** millones de euros, que supera los beneficios de ejercicios anteriores con un incremento del **18,61** por ciento respecto al mismo periodo analizado.

Durante los dos trimestre del 2016, 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 estos trimestres del 2016 ha consistido en el desarrollo de las líneas que constituyen su objeto inmediato:

ACTIVIDAD	2016	Primer y segundo trimestre 2016	
		Usuarios	
Explotación de aparcamientos públicos	3.032.719	1.017.200	
Sectores de Aparcamientos Regulados (S.A.RE.)	2.064.350	1.142.197	
		servicios prestados	
Servicio de Apoyo a la Circulación (S.A.C)	18.382	11.038	

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

Durante el primer trimestre de 2016, se ha realizado una campaña para los edificios con stock existente, Santa Cristina, Gamarra2, Clarines 2, Mortadelo, Pinos del Limonar y Nosquera además se ha mantenido la campaña de fomento del alquiler.

- Campaña "Pregúntale a Manolo "

La campaña vigente para los aparcamientos de residentes es la campaña Pregúntale a Manolo. Con ella, se pretende que los clientes potenciales se acerquen a preguntar a la caseta de información, generar expectación, sin especificar una oferta concreta poniendo en valor las ventajas del parking, atendiendo a necesidades generales y específicas de cada zona.

- Videos Pantalla Corte Inglés

El Corte Inglés de Avenida de Andalucía, dispone de una pantalla gigante en su fachada. Aprovechando el tráfico de personas y vehículos que pasan habitualmente por ella, se está emitiendo dos spots. (Promoción de Nosquera y fomento de alquiler)

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

Promoción	Plazas
Gamarra II	1
Nosquera	6
TOTAL	7

Alquiler de plazas de aparcamientos de residentes

En el año 2016 continúa el alquiler de plazas de aparcamientos de residentes, que se lanzó en marzo de 2013. Es una fórmula para adaptarse a las necesidades y a la situación económica actual. Consiste en alquilar las plazas libres que se disponen en los aparcamientos de residentes. El objetivo es seguir dando soluciones a la problemática de estacionamiento y posibilitar aparcar en instalaciones soterradas en condiciones ventajosas. El precio oscila entre los 40 y los 50 € dependiendo del aparcamiento y planta.

Los contratos que se han llevado a cabo desde el inicio de la campaña son los siguientes:

Promoción	Plazas
Gamarra	62
Clarines	256
Santa Cristina	32
Mortadelo	51
Pinos del Limonar	22
TOTAL	423

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
Al Excmo. Ayuntamiento de Málaga	65.092,64	267.015,86
A la Empresa LIMASA	6.751,00	13.427,53
A la Empresa EMASA	2.990,70	5.990,40
A la Empresa CIEDES	1.329,15	2.337,71
A la Empresa PROMALAGA	4.212,91	7.188,97
A la Empresa SMVMSL	115,99	115,99

Facturas recibidas

Empresa EMASA	4.736,54	10.483,69
Empresa EMT	5.630,16	13.824,68
Gerencia Municipal de Urbanismo	50,00	410,00
Empresa PROMALAGA	0,00	0,00

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2016							
	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					267.015,86	440,9001		
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	410,00	410,9017						
FUNDACION CIEDES					2.337,71	440,9007		
EMT, S.A.M.	13.824,68	410,9019						
EMASA	10.483,69	410,9018			5.990,40	440,9028		
PROMALAGA	0,00	410,365			7.188,97	440,9006		
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.					115,99	440,9008		
LIMASA					13.427,53	440,9013		
TOTAL	24.718,37				296.076,46			

6.- FONDOS PROPIOS

		Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Capital				
	1. Capital escriturado	31.360.000,00	31.360.000,00	31.360.000,00
	2. (Capital no exigido)			
Reservas				
	1. Legal y estatutarias	3.712.597,52	3.712.597,52	3.498.468,16
	2. Otras reservas	932.548,21	932.548,21	-594.616,03
Resultados de ejercicios anteriores				
	1. Remanente	0,00	0,00	0,00
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
Resultado del ejercicio		575.998,50	1.126.035,01	2.141.293,60
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00	0,00	0,00
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	127,47	72	71	128,38
2º	128,38	50	50	128,95

CAMBIOS EN EL CONVENIO COLECTIVO
FIRMADO NUEVO CONVENIO 2012-2015 EL DIA 24/03/2014
Iniciado negociación nuevo convenio colectivo

8.- CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL DE CONTRATACIONES REALIZADAS

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Órgano competente según estatutos						
Ejemplo: Director	72	38.478,55	122	72.482,96	180	193.959,28
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.						
Etc						

9.- GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES DEL PRESUPUESTO 2016

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
60900	APARCAMIENTOS PARA RESIDENTES	0		0,00%		0,00%	627.313,97	144,65%
62200	OBRA ADECUACION	465.698,75	7.561,70	1,62%	7.561,70	1,62%	102.606,74	188,44%
62300	MAQUINAS EXPENDEDORAS	93.654,00		0,00%		0,00%	60.469,75	0,00%
62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.300,00		0,00%		0,00%	0,00	0,00%
62500	MOBILIARIO	3.630,00	268,00	7,38%	268,00	7,38%	11.163,79	307,54%
62600	INFORMATICA	108.900,00	1.149,50	1,06%	25.347,49	23,28%	194.750,11	596,11%
62700	EQUIPO DE GESTION	228.018,45		0,00%		0,00%	24.598,43	40,66%
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7		936.201,20	8.979,20	0,96%	33.177,19	3,54%	1.020.902,79	146,96%

10.- GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2016 (GASTOS)

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
13000	4.414.859,83	1.098.693,43	24,89%	2.200.554,39	49,84%	4.424.289,86	94,89%
16000	1.578.636,27	318.073,81	20,15%	648.383,22	41,07%	1.268.129,83	82,10%
16209	71.078,62	8.080,01	11,37%	15.840,10	22,29%	36.117,56	45,15%
20900	555,29	0,00	0,00%	316,02	56,91%	316,02	48,62%
21200	1.361.565,04	269.590,99	19,80%	547.792,29	40,23%	1.084.178,11	73,38%
22000	44.829,53	33.380,31	74,46%	65.632,20	146,40%	120.240,98	209,21%
22001	26.458,33	3.023,92	11,43%	5.511,23	20,83%	15.475,55	53,29%
22100	406.412,87	104.317,23	25,67%	200.750,66	49,40%	437.021,53	98,41%
22101	25.554,20	4.832,82	18,91%	10.706,34	41,90%	26.966,57	121,28%

	22103	39.959,09	7.699,61	19,27%	16.277,37	40,74%	30.535,98	56,08%
	22104	55.662,16	7.654,94	13,75%	15.391,38	27,65%	30.619,68	56,00%
	22199	95.674,55	21.036,08	21,99%	27.801,49	29,06%	72.037,57	78,60%
	22200	46.411,25	13.630,13	29,37%	32.346,62	69,70%	56.958,29	35,54%
	22201	13.058,54	3.578,02	27,40%	7.085,65	54,26%	15.646,82	119,82%
	22400	55.990,53	24.022,22	42,90%	52.453,40	93,68%	116.900,50	211,27%
	22401	33.846,68	3.889,97	11,49%	7.782,02	22,99%	15.560,56	49,18%
	22402	14.788,50	1.572,42	10,63%	3.144,85	21,27%	6.289,70	15,50%
	22502	560.604,64	132.900,95	23,71%	324.224,44	57,83%	589.825,58	104,53%
	22602	73.444,15	11.464,11	15,61%	21.509,19	29,29%	76.297,74	116,47%
	22700	586.810,64	143.105,76	24,39%	290.528,14	49,51%	570.960,50	95,68%
	22701	1.402.712,31	387.936,02	27,66%	781.862,43	55,74%	1.522.531,31	117,91%
	22706	371.328,79	81.465,12	21,94%	169.210,73	45,57%	333.094,21	67,93%
	22779	389.286,05	65.531,08	16,83%	119.203,66	30,62%	219.015,59	42,91%
Capítulo 3	31004	715.055,35	257.211,56	35,97%	503.801,59	70,46%	1.309.418,94	81,16%
	AMORTIZACION	1.700.043,25	381.665,21	22,45%	764.449,37	44,97%	1.511.979,80	94,38%
TOTAL CAPÍTULOS		14.084.626,48	3.384.355,71	24,03%	6.832.558,79	48,51%	13.890.408,78	89,31%

11.- SITUACION DE TESORERIA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		6.566.007,14	6.445.527,78	6.102.118,88
	1. Tesorería	6.566.007,14	6.445.527,78	6.102.118,88
	2. Otros activos líquidos equivalentes			
Otros activos financieros a C/P				
Otras Cuentas Financieras a C/P				
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		6.566.007,14	6.445.527,78	6.102.118,88

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	1,287	1.032.247,59	22,61	0	0	
Pendiente de pago en el trimestre	177	271.924,71		0	0	

13.- PLAZO MEDIO DE PAGO

El plazo medio de pago del segundo trimestre en el ejercicio 2016 han sido de 22,61 días

14.- SITUACION DE ENDEUDAMIENTO

En el segundo trimestre de 2016, la Sociedad tiene contratada permutas financieras con entidades financieras presentando el siguiente detalle:

Financiación de:	Entidad	Importe Principal Inicial	Principal a 30/6/2016	Tipo actual	Tipo	Otra información
Reestructuración financiera garantía Camas	A. BSCH	1.000.000,00	703.460,24	1,9110%	EURIBOR anual +5,5 % , durante el 1º año fijo al 6%	Proxima fecha de revision 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% FJO hasta 30/8/16 Euribor + 1'75 %	
Ptmo. Hipotecario, stocks Gamarra y Clarines	CAJAMAR	3.228.370,00	2.824.047,14	5,0000%	EURIBOR + 2,5% + redondeo al alza 2012 es año de carencia	Proxima fecha de revision aplicable en 24/01/2016, clausula suelo Notario Dº Federico Perez Padilla Fecha formalización 24,01,2012 Fecha cancelación 24,01,2033
A. Humilladero	UNICAJA	1.983.339,94	163.117,46	0,6540%	EURIBOR + 0,50%	Proxima fecha de revision 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	144.780,80	4,3900%	EURIBOR + 4,25%	Proxima fecha de revision aplicable en cuando euribor varia +/- 0,05
				NOVACIÓN	4 DE JUNIO 2015 EURIBOR + 4,15%	Perez Padilla Fecha formalización 27 de junio 2012 Fecha cancelación 27 de junio 2017
PTMO ICO INVERSION	BANKINTER	840.000,00	182.000,00	6,0100%	Tipo de cesion ICO variable + 1,80% sera revisado semestralmente	Proxima fecha de revision aplicable en Junio 2016 Notario Perez Padilla Fecha formalización 28 de junio de 2012 Fecha cancelación 10 de julio de 2017
				NOVACIÓN	04/06/2015 Tipo de cesion ICO variable + 0,01%	
A. Salitre	BSCH	8.000.000,00	2.013.825,58	0,3620%	EURIBOR + 0,195%	Proxima fecha de revision aplicable en Septiembre 2016 Notario Dº Miguel Prieto Fenech Fecha formalización 20 noviembre 2006 Fecha cancelación 20 noviembre 2018
Nosquera (Pestamo Promotor)	UNICAJA	2.264.625,00	225.000,00	3,9150%	EURIBOR 1 año +3,75% Carencia hasta junio 2018	Proxima fecha de revision Julio 2016 Notario José Andrés Navas Hidalgo Fecha formalización 7 junio 2013 Fecha cancelación
Reestructuración	Bankinter	5.000.000,00	4.680.273,90	2,4700%	EURIBOR + 4,5%	Proxima fecha de Agosto 2016

financiera garantía Alcazaba	A.							revisión aplicable en	
						Carencia hasta agosto 2015		Notario Fecha	José Ramón Recatalá Molés
						2 años de carencia EURIBOR + 2,3% (desde 7/10/2015)		formalización	2 de agosto de 2013
					NOVACIÓN			Fecha cancelación	2 de agosto de 2026
Reestructuración financiera garantía Marina	A.	UNICAJA	7.000.000,00	6.545.072,91	1,1900%	EURIBOR + 4,5% Carencia hasta agosto 2015		Proxima fecha de revisión aplicable en	Agosto 2016
						2 años de carencia		Notario Fecha	Federico Pérez Padilla
						EURIBOR + 1,12% (desde 13/1/2016)		formalización	9 de agosto de 2013
					NOVACIÓN			Fecha cancelación	9 de agosto de 2026
Reestructuración financiera garantía Carlos Haya	A.	Sabadell	2.500.000,00	2.257.834,08	2,0000%	EURIBOR + 4,5% Carencia hasta agosto 2015		Proxima fecha de revisión aplicable en	Agosto 2016
						2 años de carencia 6 NOVIEMBRE 2015		Notario Fecha	Antonio Vaquero Aguirre
						2% FIJO (aplicable desde Septiembre 2016)		formalización	12 de agosto de 2013
					NOVACIÓN			Fecha cancelación	31 de agosto de 2023
Reestructuración financiera garantía A. San Juan, A.Cervantes, A. El Palo y Oficinas Centrales		BBVA	6.757.453,42	6.240.751,55	2,3100%	EURIBOR 3 meses + 4'75% Carencia hasta noviembre 2015		Proxima fecha de revisión aplicable en	Noviembre 2016 Federico Pérez-Padilla García
						2 años de carencia		Notario Fecha	16 de octubre de 2013
						6 DE NOVIEMBRE DE 2015		formalización	31 de octubre de 2023
					NOVACIÓN	2'31% FIJO		Fecha cancelación	
Reestructuración financiera garantía A. Banco Tejón Subrogación préstamo Deutsche Bank	A.	Banco Santander	1.007.499,54	976.009,70	1,1350%	EURIBOR + 1'12 % Subrogación Préstamo Deutsche Bank		Proxima fecha de revisión aplicable en	Marzo 2017
						7 DE MARZO DE 2016		Notario Fecha	Javier Misas Barba
						EURIBOR + 1,12%		formalización	7 de marzo de 2016
					SUBROGACIÓN			Fecha cancelación	7 de noviembre de 2023

CUADRO DE NOVACIONES

Entidad	Años	Principial	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	2015
S.A.RE.	515.565,23	1.070.913,93	1.846.152,92
S.A.C.	408.475,76	707.082,14	1.294.071,55
Aparcamientos	2.878.013,43	5.853.983,33	11.961.293,51
Venta aparcamientos de residentes	138.250,00	143.290,00	2.703.549,98
Importe neto cifra de negocio	3.940.304,42	7.775.269,40	17.805.067,96

16.- OTROS HECHOS

La Sociedad ha llevado a cabo la ampliación de la bolsa de trabajo de la Sociedad en 23 personas destinadas a cubrir las vacantes temporales (3 Administrativos/as de Servicios, 10 Conductores/as del Servicio de Apoyo a la Circulación y 10 Vigilantes del S.A.RE).

El proceso de ampliación de bolsa cumple con los criterios a seguir para regular la creación y funcionamiento de las bolsas de trabajo existentes en las sociedades mercantiles municipales, donde se dispone que los procedimientos sean ágiles y respeten los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, así como de los acuerdos plenarios sobre contratación pública.

La ampliación de la bolsa de trabajo contó con el consenso del Comité de Empresa y las 3 secciones sindicales con representación en la empresa: CSIF, CCOO y UGT.

La publicación de la oferta, así como sus bases, se realizó a través del portal de Empleo del Instituto Municipal para la Formación y Empleo (IMFE), en la página web de Smassa y en el Servicio Andaluz de Empleo.

Se presentaron 9.507 solicitudes en la página web para la prueba escrita de las tres bolsas. Finalmente se presentaron, a la prueba escrita, 840 personas para Administrativos de servicios, 908 personas para Vigilantes de S.A.RE y 141 personas para Conductor de grúa. En total, se presentaron 1.889 personas a las pruebas escritas.

Se publicaron los listados definitivos de los/as Conductores/as de grúa el 9 de marzo, los/as Vigilantes de S.A.RE el 10 de marzo y los/as Administrativos/as de Servicios, el 14 de marzo.

ACTUACIONES REALIZADAS EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016

Aprobación Pliego acuerdo marco contratación suministro y mantenimiento máquinas expendedoras de tickets para SARE

Aprobación Pliego Administrativo y Técnico y contratación para la contratación en régimen de arrendamiento, de equipos multifunción y de impresión para las oficinas centrales de la Sociedad

Aprobación Pliego Administrativo y Técnico y contratación para el suministro de material de ferretería para la Sociedad

Aprobación Pliego Administrativo y Técnico para la adjudicación y contratación del servicio de control y comprobación del estado y funcionamiento de determinados edificio de aparcamientos de la Sociedad.

Aprobación Pliego Administrativo y Técnico para la adjudicación y contratación del suministro de material de imprenta de la Sociedad.

Aprobación Pliego Administrativo y Técnico para la adjudicación y contratación del suministro de tickets para el control de entrada y salida de determinados Aparcamientos de la Sociedad

Adjudicación y contratación de servicio de mantenimiento y reparación integral de la flota de vehículos de la Sociedad.

Contratación del suministro de equipos multifunción y de impresión en régimen de arrendamiento para las oficinas centrales de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A

Contratación del material de oficina y consumibles de informática de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A.

Contratación de los trabajos de albañilería en las dependencias de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A.

Aprobación Pliego Administrativo y Técnico para el suministro de uniformes, calzado y equipos de protección individual para el personal de la Sociedad.

Aprobación Pliego Administrativo y Técnico para la contratación que regirán el proceso de selección, adjudicación y contratación del servicio de recogida, custodia, manipulación, recuento, abonos de fondos y reposición de cambio de la Sociedad

Aprobación Pliego Administrativo y Técnico para la contratación de las pólizas de seguro de riesgo de daños materiales, responsabilidad civil/patrimonial, previsión social, flota de vehículos y otros riesgos.

Adjudicación del servicio de mantenimiento de los equipos de gestión, control de accesos y sistema de lectura de matrícula en los edificios de aparcamientos y centro de trabajos de la Sociedad.

Adjudicación de vehículos-grúas para el servicio de apoyo a la circulación que presta la Sociedad.

Adjudicación de los servicios de control y comprobación del estado y funcionamiento de los centros y edificios de aparcamientos de la Sociedad.

Aprobación de las cuentas anuales 2015

Nombramiento de Auditores para el ejercicio económico 2016

Aprobación aumento Capital Social, acción serie "L" representadas por once mil (9.200) títulos de cien (100) de euros de valor nominal de cada uno, siendo el Capital Social actual de 32.280.000. €

Autorización para la subrogación, por la entidad Banco Santander, del préstamo formalizado con la Entidad Cajamar.

Aprobación de la financiación adquisición de 10 vehículos-grúas para el servicio de apoyo a la circulación

Autorización para la subrogaciones, por la entidad Caixabank, de los préstamos formalizados con las entidades Sabadell, Bankinter, Santander y BBVA; una vez obtenida respuesta por dichas entidades a la oferta vinculante que se le trasladará para igualar o mejorar la presentada por Caixabank.

Aprobación del proyecto de modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad para su adaptación a normativas vigentes.

Inicio de los trámites para la reversión de la modificación de la concesión demanial del Aparcamiento Salitre, ante la comunicación del Área de Cultura de no continuar con la cesión del espacio que el Consejo de Administración le autorizó para su uso.

Desaparición de la marca Estaciona, ante la resolución de la OEPM, desestimando el recurso de alzada interpuesto en nuestro nombre contra la denegación del usos de la marca.

El 26 de enero de 2016, se llevo a cabo el lanzamiento en redes sociales con los perfiles en: Facebook (SMASSA Málaga) y Twitter (@SMASSAMalaga).

Participación en el Foro Transfiere como Silver Partner los días 11 y 12 de Febrero.

Durante el 18 y 28 de marzo se alquiló el espacio expositivo del Aparcamiento de La Marina al concesionario de coches Honda Cotri.

La empresa Empark, accionista privado de Smasssa, presentó el 24 de mayo, la nueva funcionalidad de la aplicación Telpark que permite pagar por el tiempo exacto de estacionamiento regulado, en las 2.984 plazas de aparcamiento de zona azul que cuenta la ciudad

En la programación especial que con motivo de las procesiones de Semana Santa se han realizado en las televisiones locales, se ha emitido el spot de la Tarjeta Multiparking, en las cadenas 101 TV y PTV.

Con motivo de la Semana Santa, se llevaron a cabo cortes en el recorrido de éstas. Por ello, se informó a través del perfil de Smassa de las Redes Sociales, las calles y los días de corte. Además, se realizó un juego para los seguidores de nuestros perfiles relativo a la Semana Santa, invitando a que demostraran que es lo que sabían de Semana Santa, formulando una pregunta distinta cada días

Se han firmado convenios de colaboración con los siguientes medios de comunicación:

- PTV
- Onda Azul
- 101 TV
- Onda Cero
- COPE

Los tickets de aparcamiento de Rotación, se han rediseñado, actualizando la imagen y dejando un espacio para la inserción de publicidad.

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

Durante el primer y segundo trimestre no se ha incurrido en gastos por investigación y desarrollo.

Durante el primer y segundo trimestre la Sociedad no ha realizado ninguna operación con acciones propias.

La Sociedad no ha contratado en el primer y segundo trimestre operaciones con productos derivados financieros.

Málaga a 6 de junio de 2016

Raúl López Maldonado
Director-Gerente





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

FUNDACIÓN PALACIO VILLALÓN

Museo Carmen Thyssen Málaga

CUENTA DE RESULTADOS

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016			
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(€) al Haber 30/06/2016	(€) al Haber 31/12/2015
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Ingresos de la actividad propia	1.354.992,24	2.793.217,29
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	33.997,00	32.335,00
721	b) Aportaciones de usuarios	268.879,90	604.710,68
722, 733	c) Siguros de promociotas, patrocinadores y colaboradores	1.316,00	54.000,00
743, 748	d) Subvenciones imputadas al ejercicio del ejercicio		
747	e) Donaciones y legados imputados al ejercicio del ejercicio	1.000.000,34	2.102.671,25
728	f) Retiro de acciones y asignaciones		
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	152.385,02	348.881,24
	3. Gastos por apalancamiento y otros	0,00	-3.878,20
(800)	a) Ayudas monetarias		0.870,00
(801)	b) Ayudas no monetarias		
(853), (854)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
9000	d) Retiro de subvenciones, donaciones y legados		
(8000), 71*, 7920	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
75	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		
(900), (901), (902), (903), (904), (905), (906), (907), (908), (909), (910), (911), (912), (913), (914), (915), (916), (917), (918), (919), (920), (921), (922), (923)	6. Apreciaciones	-69.273,20	-100.799,41
76	7. Otros ingresos de la actividad	6.380,00	18.543,72
	8. Gastos de personal	-654.891,43	-1.113.393,77
(840), (841)	a) Sueldos, salarios y emolumentos	-442.170,00	-871.890,00
(842), (843), (849)	b) Cargas sociales	-132.305,00	-240.332,11
(844), 7990	c) Provisiones		
	9. Otros gastos de la actividad	-996.329,24	-1.288.859,16
(82)	a) Servicios externos	928.399,07	-1.001.012,37
(831), (834), 836, 839	b) Tributos		-26.450,07
(850), (854), (855), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(856), 8590	d) Otros gastos de gestión corriente	-1,00	-69,12
(88)	10. Amortización del inmovilizado	-566.937,84	-614.911,66
	11. Imputación de subvenciones de inmovilizado en financiero y otras	290.874,02	582.958,21
740	a) Subvenciones de capital transferidas al ejercicio del ejercicio		46.567,61
740	b) Donaciones y legados de capital transferidos al ejercicio del ejercicio	290.874,02	536.390,60
7951, 7952, 7955, 7956	12. Exceso de provisiones		3.282,16
	13. Déficit y resultado por revalorización del inmovilizado	0,00	1.430,67
(890), (891), (892), 780, 791, 792	a) Debeos y pérdidas		
(870), (871), (872), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otros		1.430,67
	A-I) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-68.073,54	-18.980,19

Museo Carmen Thyssen Málaga

	14. Ingresos financieros	11,07	12,09
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	11,07	12,06
7620, 7621	a1) En entidades del grupo y asociadas		
7622, 7623	a2) En terceros	11,07	12,06
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
7610, 7611, 7620H, 7620I, 76210, 76211	b1) De entidades del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		
	15. Gastos financieros	-49,00	-2.241,35
(6910), (6911), (6913), (6914), (6920), (6921), (6950), (6951), (6954), (6955)	a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6916), (6922), (6923), (6924), (6926), (6952), (6953), (6956), (6957), (6959)	b) Por deudas con terceros	-49,00	-2.241,35
(860)	c) Por actualizaciones de provisiones		
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(2030), (8031), (8533), 7630, 7631, 7633	a) Cambio de negociación y otros		
(8032), 7632	b) Imputación al ejercicio del ejercicio por activos financieros < 1000 € es para la venta		
(890), 768	17. Diferencias de cambio	63,22	-222,59
	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 794, 797, 799, 799	a) Deterioro y pérdidas		
(666), (667), (673), (675), 766, 775, 775	b) Resultados por enajenaciones y otros		
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	-17,11	-2.059,85
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	48.135,32	47.816,89
(6300), 6301, 633, 639	59. Impuestos sobre beneficios		
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+59)	48.135,32	47.816,89
	B) OPERACIONES INTERUMPIDAS		
	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)	48.135,32	47.816,89
	C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
(800), (801), 900, (81, 592	1. Activos financieros disponibles para la venta		
(810), 910	2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo		
940, 9420	3. Subvenciones recibidas		
941, 9421	4. Donaciones y legados recibidos		
(85), 95	5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes		
(8300), 8301, (830), 834, 835, 839	6. Efecto impositivo		
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	0,00	0,00
	D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
(802), 802, 993, 994	1. Activos financieros disponibles para la venta		
(812), 912	7. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo		
(840), (8420)	3. Subvenciones recibidas	-299.874,02	-382.996,31
(841), (8421)	4. Donaciones y legados recibidos		
8301, (8301), (832)	5. Efecto impositivo		
	D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)	-299.874,02	-382.996,31
	E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-299.874,02	-382.996,31
	F) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS		
	G) AJUSTES POR ERROR		
	H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		
	I) OTRAS VARIACIONES		
	J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+C.1+F+G+H+I)	139.009,14	104.514,10

Museo Carmen Thyssen Málaga

BALANCE

BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016

FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN


Nº CUENTAS	ACTIVO	30/06/2016	31/12/2015
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.656.160,97	5.953.583,97
	I. Inmovilizado intangible	5.456.815,68	5.735.562,94
201, (2001), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, marcas, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio		
205, (2905), (2908)	5. Aplicaciones informáticas	99.787,83	97.711,49
207, (2907), (2907)	6. Derechos sobre activos cedidos en uso	5.343.362,23	5.624.185,63
208, 209, (2805), (2803), (2905)	8. Otro inmovilizado intangible	13.665,82	13.665,82
	D. Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
240, (2993)	1. Bienes inmuebles		
241, (2991)	2. Archivos		
242, (2692)	3. Bibliotecas		
243, (2993)	4. Museos		
244, (2934)	5. Bienes muebles		
249	6. Ayudas sobre bienes del Patrimonio Histórico		
	II. Inmovilizado material	199.090,88	210.180,68
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	199.090,88	210.180,68
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	IV. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,03
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921), (2832)	2. Construcciones		
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	260,35	2.840,35
2503, 2524, (2503), (2534), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	260,35	2.840,35
2523, 2524, (2553), (2554)	2. Créditos a empresas		
2513, 2514, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Deudoras		
	5. Otros activos financieros		
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00
2505, (2595), 260, (269)	1. Instrumentos de patrimonio		
2525, 262, 263, 264, (2555), (299)	2. Créditos a empresas		
2515, 261, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
265	4. Deudoras		
268, 27	5. Otros activos financieros		
474	VI. Activos por impuesto diferido		
	B) ACTIVO CORRIENTE	317.882,05	339.716,90
	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	R. Existencias	224.999,69	230.953,77
30, (399)	1. Bienes destinados a la actividad	224.999,69	230.953,77
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros provisionales		
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)	RI. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	44.527,20	55.466,93
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, 440	3. Deudores varios	44.527,20	55.466,93
460, 464, 544	4. Personal		
4700	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
5323, 5324, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5342, 5344, (5957), (5958)	2. Créditos a empresas		
5313, 5314, (5333), 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Deudoras		
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), (596)	2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593	4. Deudoras		
5355, 545, 548, 551, 5525, 555, 556	5. Otros activos financieros		
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	1.780,85	8.283,47
	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	46.574,31	36.012,73
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	46.574,31	36.012,73
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	6.019.548,90	6.328.000,11

Museo Carmen Thyssen Málaga

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2016	31/12/2015
	A) PATRIMONIO NETO	5.485.987,74	5.825.007,63
	A.1) Fondos propios	43.700,27	61.836,19
	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 exigible/Fondo social no exigible		
	II Reservas	103.354,88	103.354,88
111	1. Excesivas		
113, 114, 115	2. Otras reservas	103.354,88	103.354,88
	III Excedentes de ejercicios anteriores	-41.518,69	0,00
120	1. Remanente		
(121)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-41.518,69	
128	IV. Excedente del ejercicio	-48.128,92	-41.518,69
	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	5.442.287,47	5.733.171,49
130, 1320	1. Subvenciones	5.442.287,47	5.733.171,49
131, 1321	2. Donaciones y legados		
	B) PASIVO NO CORRIENTE	46.885,57	46.125,24
	I. Provisiones a largo plazo	48.366,36	48.366,36
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145	2. Actuariales medioambientales		
146	3. Provisiones por reestructuración		
141, 142, 143	4. Otras provisiones	48.366,36	48.366,36
	II. Deudas a largo plazo	-2.480,79	-3.241,12
177, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables		
1695, 170	2. Deudas con entidades de crédito		
1626, 174	3. Arrendamientos por arrendamiento financiero		
178	4. Derivados		
1616, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros	-2.480,79	-3.241,12
1901, 1604, 1615, 1616, 1623, 1624, 1033, 1034	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		
470	IV. Pasivos por impuesto diferido		
581	V. Periodificaciones a largo plazo		
	C) PASIVO CORRIENTE	442.165,65	416.167,95
588, 589, 587, 588, 589	I. Pasivo vinculado 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, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables		
5106, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		
5125, 524	3. Arrendamientos 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		
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5593, 5594	IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		
412	V. Beneficiarios - Acreedores		
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	367.165,65	416.167,95
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores		
403, 404	2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas		
410, 411, 419	3. Acreedores varios	367.165,65	416.167,95
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4755, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		
430	7. Anticipos recibidos por pedidos		
488, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo	75.000,00	
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	5.479.202,26	5.825.007,63

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:

Museo Carmen Thyssen Málaga

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 cuentas 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 la finalización

del período, incluyendo la valoración del Catálogo de la Colección Carmen Thyssen.

- En el Patrimonio Neto de la Fundación destaca la reducción en los Fondos Propios como consecuencia del resultado negativo del ejercicio anterior.
- 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.

Sobre la Cuenta de Pérdidas y Ganancias:

- Los Ingresos por la Actividad Propia incluyen los Ingresos por venta de entradas, patrocinios, donaciones y subvenciones de explotación.
- La actividad mercantil agrupa las ventas en Tienda y la organización de eventos corporativos.
- En Aprovisionamientos incluimos la compras de artículos destinados a la venta en Tienda.
- Los Gastos de Personal, incluyen los referentes a personal propio de la Fundación.
- Otros Gastos de la actividad. Son los gastos de funcionamiento(mantenimientos, profesionales, vigilancia personal externo, limpieza, etc...)
- 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 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

	IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL PERÍODO A 31-09-2016							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Cuenta	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Cuenta	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.125.000,00 €	7400001						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CSMA								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUÍZ PICADO								
CENTRO HISTÓRICO MUNICIPAL								
IMT								
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA								
INSTRUM								
FESTIVAL DE CINE DEMÁLAGA								
TEATRO ORFANTIS DE MÁLAGA, S.A.								
MAJ CERCA S.A.M.								
INABCEMASA								
SMT, S.A.M.								
IMASA								
INEMA AZUL								
INEMAJAGA								
MÁLAGA DEPORTE FEDEROL, S.A.								
LEOPOLDA								
OCASIONA MUNICIPAL DE EVENTOS, S.L.U.								
IMASMA, S.A.								
FUNDACIÓN VELAZQUELO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL	1.125.000,00 €							

6) FONDOS PROPIOS.

	Del 1-1-2016 al 31-9-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2016 al 30-9-2016	Del 1-1-2016 al 31-12-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Dotación fundacional/Fondo social					
	30.000,00 €	30.000,00 €			30.000,00 €
1. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00 €	30.000,00 €			30.000,00 €
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)					
Reservas	103.354,88 €	103.354,88 €			103.354,88 €
1. Estatutarias					
2. Otras reservas	103.354,88 €	103.354,88 €			103.354,88 €
Excedentes de ejercicios anteriores	-41.518,69 €	-41.518,69 €			
1. Remanente					
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-41.518,69 €	-41.518,69 €			
Excedente del ejercicio	25.179,90 €	-88.135,92 €			-41.518,69 €
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5.587.794,62 €	5.442.297,47 €			5.733.171,49 €
I. Subvenciones	5.587.794,62 €	5.442.297,47 €			5.733.171,49 €
II. Donaciones y legados					
Otros					

7) RECURSOS HUMANOS

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	25	1	1	25
2º	25	2	1	25
3º				
4º				

8) CONTRATACIONES REALIZADAS

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Órgano competente según estatutos						
Director Gerente	13	52.731,50 €	29	133.485,83 €	31	130.918,21 €
Patronato			2	1.182.450,06 €		

9) INVERSIONES REALIZADAS

Aplicación-Programática	Descripción de la inversión	Presupuestada	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6 Inversiones en obras	Total 0200	2.000.000,00	2.000,00	0,1%	2.000,00	0,1%	2.000,00	0,1%	2.000,00	0,1%
	Total 02000	2.000.000,00	2.000,00	0,1%	2.000,00	0,1%	2.000,00	0,1%	2.000,00	0,1%
	Total 02001	2.000.000,00	2.000,00	0,1%	2.000,00	0,1%	2.000,00	0,1%	2.000,00	0,1%
	Total 02002	2.000.000,00	2.000,00	0,1%	2.000,00	0,1%	2.000,00	0,1%	2.000,00	0,1%
Total MROS			2.000,00	0,1%	2.000,00	0,1%	2.000,00	0,1%	2.000,00	0,1%
Total MROS			2.000,00	0,1%	2.000,00	0,1%	2.000,00	0,1%	2.000,00	0,1%
Total MROS			2.000,00	0,1%	2.000,00	0,1%	2.000,00	0,1%	2.000,00	0,1%
Total MROS			2.000,00	0,1%	2.000,00	0,1%	2.000,00	0,1%	2.000,00	0,1%
Total MROS			2.000,00	0,1%	2.000,00	0,1%	2.000,00	0,1%	2.000,00	0,1%

10) GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Aplicación-Programática	Presupuestada	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
CAPÍTULO 1	Total 10100	133.000,00	48,00%	200,00	0,15%	200,00	0,15%	200,00	0,15%
	Total 101000	133.000,00	48,00%	200,00	0,15%	200,00	0,15%	200,00	0,15%
	Total 10101	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total 10102	133.000,00	48,00%	200,00	0,15%	200,00	0,15%	200,00	0,15%
	Total 10103	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total 10104	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total 10105	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total 10106	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total 10107	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total 10108	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total 10109	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total 10110	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	CAPÍTULO 2	Total 20100	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00
Total 201000		1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
Total 20101		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total 20102		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total 20103		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total 20104		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total 20105		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total 20106		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total 20107		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total 20108		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total 20109		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total 20110		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
CAPÍTULO 4		Total 40100	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00
	Total 401000	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
	Total 40101	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total 40102	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total 40103	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total 40104	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total 40105	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total 40106	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total 40107	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total 40108	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total 40109	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total 40110	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	CAPÍTULO 5	Total 50100	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00
Total 501000		1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
Total 50101		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
CAPÍTULO 6	Total 60100	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
	Total 601000	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%
	Total 60101	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

11) TESORERÍA

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2016 al 30-9-2016	Del 1-1-2016 al 31-12-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Electivo y otros activos líquidos equivalentes	56.038,79 €	46.574,31 €			36.012,73 €
1. Tesorería	56.038,79 €	46.574,31 €			36.012,73 €
2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P	0,00	0,00			0,00
Otras Cuentas Financieras a C/P	0,00	0,00			0,00
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	56.038,79 €	46.574,31 €			36.012,73 €

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

Datos del trimestre (sin atender)	Dentro del período legal			Fuera del período legal		
	Número de pagos	Importe total	Período medio pago (Finis)	Número de pagos	Importe total	Período medio pago (Finis)
Pagos realizados en el trimestre	345	314.021,85 €	12	167	203.414,54 €	58
Pendientes de pago en el trimestre	85	100.544,91 €	55	27	102.451,18 €	54

14) ENDEUDAMIENTO

La entidad no tiene endeudamiento financiero.

15) CIFRA NETA DE NEGOCIOS

Cuotas de usuarios y afiliados	33.997,00 €
Programa de Amigos del Museo	
Aportaciones de Usuarios	268.879,90 €
Venta de Entradas	
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	1.315,00 €
Patrocinios	
Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	1.050.800,34 €
Transferencias Municipales	1.050.000,00 €
Bonificaciones Seguridad Social	800,34 €
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	152.385,02 €
Ventas de Tienda y Organización de Eventos corporativos	
	1.507.377,26 €

16) OTROS HECHOS RELEVANTES

Entre los hechos más destacados en este primer semestre del ejercicio, debemos destacar dos aspectos. Por un lado, que el volumen total de visitas se ajusta a lo establecido en el presupuesto del presente año 2016, aunque por otro, el número de visitas de pago ha caído un 6,13% respecto a las previsiones.

Este hecho sitúa la previsión final de Ingresos tanto en Taquilla como en Tienda por debajo del presupuesto Inicial, lo que provocará que la Fundación tenga que realizar un ajuste presupuestario durante el segundo semestre para alcanzar el equilibrio a final de año.

Museo Carmen Thyssen Málaga

La previsión inicial de Ingresos tanto en taquilla como en Tienda estaba en 882.000 euros, y con las previsiones actuales estaríamos en 767.000 euros a final de año, es decir un 13% por debajo del presupuesto inicial.



D. Francisco Javier Ferrer Morató

Gerente Fundación Palacio de Villalón



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-06-2016*

FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO

BALANCE

BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016

FUNDACIÓN FELIX REVELLO DE TORO

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/06/2016	31/12/2015
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	482,35	482,35
	<i>I. Inmovilizado intangible</i>	0,00	0,00
201, (2801), (2901)	1 Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2 Concesiones		
203, (2803), (2903)	3 Patentes, marcas, marcas y similares		
204	4 Fondos de comercio		
206, (2806), (2906)	5 Aplicaciones informáticas		
207, (2807), (2907)	6 Derechos sobre activos cedidos en uso		
208, 209, (2808), (2908), (2909)	6. Otros inmovilizado intangible		
	<i>II. Bienes del Patrimonio Histórico</i>	0,00	0,00
240, (2900)	1 Bienes inmuebles		
241, (2901)	2 Archivos		
242, (2902)	3 Bibliotecas		
243, (2903)	4 Museos		
244, (2904)	5 Bienes muebles		
248	6 Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico		
	<i>III. Inmovilizado material</i>	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		
	<i>IV. Inversiones inmobiliarias</i>	0,00	0,00
220, (2920)	1 Terrenos		
221, (282), (2921), (2922)	2 Construcciones		
	<i>V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo</i>	482,35	482,35
2500, 2504, (2903), (2904), (290)	1 Instrumentos de patrimonio		
2523, 2524, (2903), (2904)	2 Créditos a empresas		
2513, 2514, (2943), (2944)	3 Valores representativos de deuda		
	4 Derivados		
	5 Otros activos financieros	482,35	482,35
	<i>VI. Inversiones financieras a largo plazo</i>	0,00	0,00
2505, (2505), 260, (260)	1 Instrumentos de patrimonio		
2525, 262, 263, 264, (2955), (296)	2 Créditos a terceros		
2515, 261, (2945), (297)	3 Valores representativos de deuda		
265	4 Derivados		
266, 27	5 Otros activos financieros		
474	<i>VI. Activos por impuesto diferido</i>		
	B) ACTIVO CORRIENTE	27.020,46	29.706,58
560, 561, 582, 583, 584, (509)	<i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>		
	<i>II. Existencias</i>	0,00	0,00
30, (380)	1 Bienes destinados a la actividad		
31, 32, (381), (382)	2 Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (383), (384)	3 Productos en curso		
35, (385)	4 Productos terminados		
36, (386)	5 Subproductos, residuos y materiales recuperados		
407	6 Anticipos a proveedores		
447, 448, (460)	<i>III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia</i>		
	<i>IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	6.469,51	25.485,70
430, 431, 432, 435, 436, (437), (480), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	120,00	
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, entidades del grupo y asociadas		
440, 441, 446, 449	3. Deudores varios		
460, 464, 544	4. Personal		
4700	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4707, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	6.349,51	25.485,70
508	7. Fundadores por desembolsos exigidos		
	<i>V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo</i>	0,00	0,00
5303, 5304, (5303), (5304), (533)	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, (5385), (540)	1 Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5965), (598)	2 Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda		
5580, 5583	4 Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		

FUNDACIÓN F. REVELLO DE TORO

C/. Afilgidos, 5 - 29015 M/AGUA

C. I. F.: G93098374

RAI ANCE

480, 587	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	20.550,95	4.222,88
570, 571, 572, 573, 574, 575	I. Tesorería	20.550,95	4.222,88
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	27.502,81	30.190,93

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2016	31/12/2015
	A) PATRIMONIO NETO	16.621,53	22.508,08
	A-1) Fondos propios	16.621,53	22.508,08
	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 exigida)		
	II. Reservas	0,00	0,00
111	1. Estatutarias		
113, 114, 115	2. Otras reservas		
	III. Excedentes de ejercicios anteriores	-7.491,92	29.558,97
120	1. Remanente	43.602,58	43.602,58
(121)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-51.094,50	-14.043,61
129	IV. Excedente del ejercicio	-5.886,55	-37.050,89
	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		
1803, 1804, 1813, 1814, 1823, 1824, 1833, 1834	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	10.881,28	7.682,85
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	-508,92
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, 5568, 580, 581, 589	5. Otros pasivos financieros		-508,92
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5623, 5524, 5503, 5584	IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		
412	V. Beneficiarios - Acreedores		
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	10.881,28	8.189,77
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	1.248,42	1.275,34
403, 404	2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas		
410, 411, 419	3. Acreedores varios	4.296,05	841,87
465, 468	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	-32,98	
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	5.389,79	8.072,56
438	7. Anticipos recibidos por pedidos		
483, 588	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	27.502,81	30.190,93

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

1. DENOMINACION DE LA FUNDACIÓN

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

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

2. OBJETO SOCIAL DE LA ENTIDAD

- Adquisición, conservación, custodia, mantenimiento permanente, catalogación, exhibición, divulgación y promoción de la obra y figura del insigne pintor malagueño D. Félix 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 los 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 un importe de IVA a compensar por importe de 2.803,50€, correspondiente al 1º trimestre de 2016. Por otro lado hay un importe de cuotas de IVA soportado en el segundo trimestre por importe de 3.537,61€, los cuales se incluirán en la autofluidación del trimestre.

Las principales Pasivos Corrientes se detallan a continuación:

Proveedores: 1.248,42

Acreedores comerciales: 4.296,05 €

Deudas con Administraciones Públicas:

Saldo con la Hacienda Pública por retenciones practicados: 3.766,99€

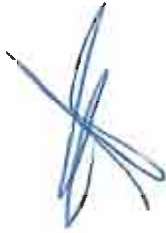
Seguridad Social Acreedora: 1.365,75€

No existe ningún pasivo no corriente.

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

No ha existido una desviación con respecto a los gastos e ingresos previstos para este segundo trimestre pero ha habido una regularización por parte de la Agencia Tributaria en los cuotas de IVA soportadas en 2015, lo que ha supuesto incluir como gasto un importe de 12.207,22€, ya que se ha deducido dicho importe de las cuotas soportadas en el año 2015 y que la Agencia Tributaria ha establecido como no deducibles fiscalmente.

Para este ejercicio 2016 se están aplicando los criterios establecidos por la Agencia Tributaria en dicha regularización.



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

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

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2016							
	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	160783,49	7233						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL								
IMFE								
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT. S.A.M.								
EMASA								
ORIMA AZUL								
PROMA LAÇA								
MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS S.L.U.								
SMA S.A. S.A.								
FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL	160783,49	7233						

6. CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL – FONDOS PROPIOS

	Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2016 al 30-9-2016	Del 1-1-2016 al 31-12-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Dotación fundacional/Fondo social					
1. Dotación fundacional/Fondo social	30000	30000			30000
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)					
Reservas					
1. Estatutarias					
2. Otras reservas					
Excedentes de ejercicios anteriores	-7491,92	-7491,92			29558,97
1. Remanente	43602,58	43602,58			43602,58
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-51094,5	-51094,5			-14043,61
Excedente del ejercicio	3911,88	-5886,55			-37050,89
Subvenciones, donaciones y legados recibidos					
I. Subvenciones					
II. Donaciones y legados					
Otros					

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

C. I. F.: G93098374

7. CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL – NUMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS

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				
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo: No procede.

8. CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL – CONTRATACIONES REALIZADAS

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Ejemplo: Director	1	16421,74	1	34477,32	1	75883,17
Ejemplo: Presidente del Patronato						
Etc						

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

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

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 1	10100	61.541,88	13.018,29	21,15%	27.670,40	44,96%	62.403,91	101,40%
	16000	16.000,00	3.403,47	21,27%	6.806,92	42,54%	13.479,26	84,25%
Capítulo 2	21300	15.150,00	3.670,96	24,23%	7.855,26	51,85%	18.220,93	120,27%
	21500	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.733,68	286,68%
	21900	1.250,00	814,04	65,12%	1.345,83	107,67%	1.276,07	102,09%
	22100	20.300,00	2.834,49	13,96%	5.754,49	28,35%	18.522,63	91,24%
	22101	660,00	169,58	25,69%	0,00	0,00%	648,35	98,23%
	22199	2.600,00	369,21	14,20%	1.918,30	73,78%	1.462,88	56,26%
	22200	800,00	156,02	19,50%	308,46	38,56%	546,18	68,27%
	22402	4.600,00	3.771,54	81,99%	3.771,54	81,99%	3.562,14	77,44%
	22601	1.350,00	4.168,00	308,74%	11.393,73	843,98%	8.794,44	651,44%
	22609	9.600,00	110,84	1,15%	2.411,40	25,12%	9.087,40	94,66%
	22699	898,12	9.792,10	1090,29%	19.759,01	2200,04%	39.633,76	4412,97%
	22700	11.100,00	2.605,10	23,47%	5.335,89	48,07%	7.007,18	63,13%
	22701	141.600,00	29.017,53	20,49%	58.035,06	40,99%	116.070,03	81,97%
	22706	69.350,00	15.334,85	22,11%	32.495,09	46,86%	58.765,10	84,74%
	24000	2.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.290,23	195,93%
22201	500,00	1.857,85	371,57%	1.928,60	385,72%	2.297,79	459,56%	
Capítulo 3								
Capítulo 4								
Capítulo 6								
Capítulo 7								
Capítulo 8								
Capítulo 9								
TOTAL CAPÍTULOS	362.000,00	91.093,87			186.789,98			

11. SITUACIÓN DE LA TESORERÍA - TRIMESTRAL

Memoria hasta segunda trimestre 2016

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

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2016 al 30-9-2016	Del 1-1-2016 al 31-12-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes						
1.	Tesorería	8.658,11	20.550,95			4.222,88
2.	Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P						
Otras Cuentas Financieras a C/P						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		8.658,11	20.550,95			4.222,88

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

Ver cuadro explicativo en el punto siguiente.

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

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	111	80852,24	9,46			
Pendiente de pago en el trimestre						

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..... 184.783,49 euros

Otros ingresos ordinarios de actividades fundacionales y mercantiles..... 8.327,16 euros

16. OTROS HECHOS RELEVANTES

Sin hechos relevantes a mencionar.

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