

*AREA DE FISCALIZACION
SERVICIO DE GESTION CONTABLE*



SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO

A 30-09-2016

INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO
A 30 DE SEPTIEMBRE 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 septiembre 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 Museísticos 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 | 24.64 | 68.24 | 71.47 | 17.03 |
| AYUNTAMIENTO DE MALAGA | 18.27 | 71.82 | 65.79 | 9.05 |
| GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO | 117.25 | 17.92 | 65.08 | 28.87 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 40.56 | 16.99 | 93.30 | 35.29 |
| CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA | 2.82 | 53.42 | 93.91 | 99.45 |
| INSTITUTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO | 16.66 | 29.69 | 96.69 | 49.89 |
| A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES | 1.51 | 74.09 | 94.13 | 89.22 |
| GESTION TRIBUTARIA | 0.77 | 61.77 | 99.90 | 99.53 |
| CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA | 0 | 64.89 | 100 | 100 |

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

| GASTOS | CORRIENTE | | | | CERRADOS |
|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| | %MODIFIC. SOBRE PPTO. INICIAL | % GRADO DE UTILIZCION | % GRADO DE EJECUCIÓN | % GDO. DE PAGO | % GRADO DE PAGO |
| CONSOLIDACION DE AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS | 24.64 | 65.17 | 52.81 | 97.25 | 80.69 |
| AYUNTAMIENTO DE MALAGA | 18.27 | 65.71 | 52.48 | 96.21 | 62.90 |
| GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO | 117.25 | 42.30 | 25.76 | 93.02 | 72.95 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 40.56 | 62.46 | 39.99 | 96.57 | 80.46 |
| CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA | 2.82 | 69.45 | 54.75 | 98.50 | 100 |
| INSTITUTO DE FORMACION Y EMPLEO | 16.66 | 63.01 | 50.41 | 78.03 | 47.73 |
| A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES | 1.51 | 80.80 | 69.19 | 100 | 100 |
| GESTION TRIBUTARIA | 0.77 | 70.60 | 64.07 | 99.97 | 100 |
| CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA | 0 | 71.16 | 71.16 | 99.67 | 100 |



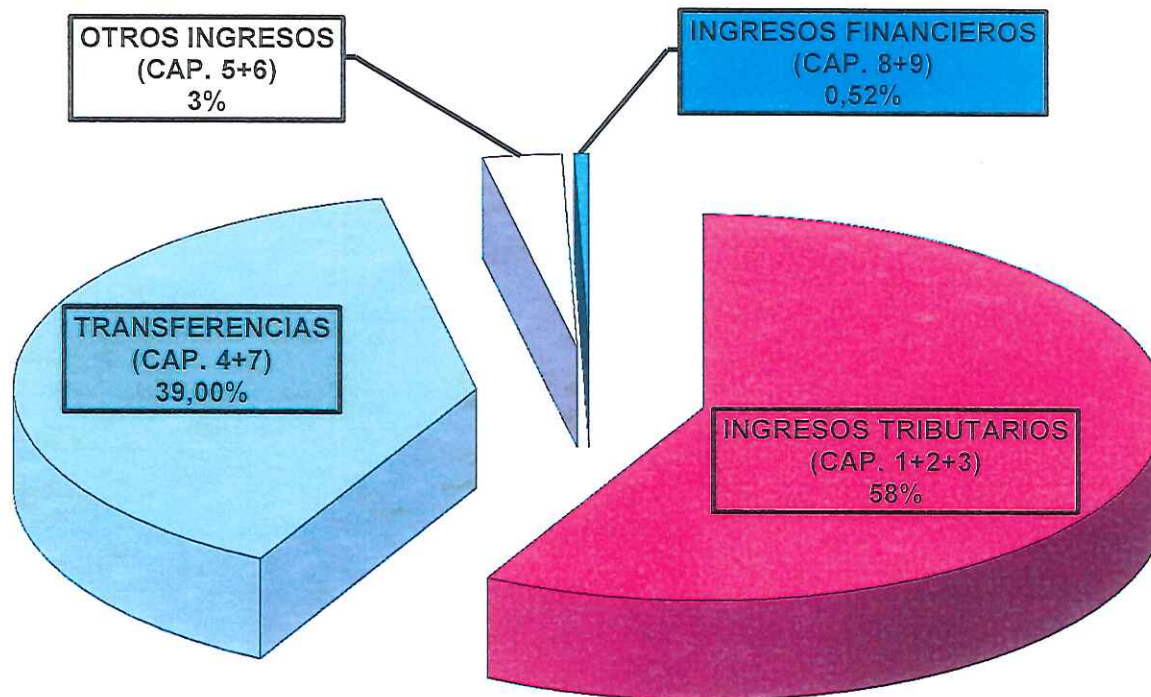
ANEXO



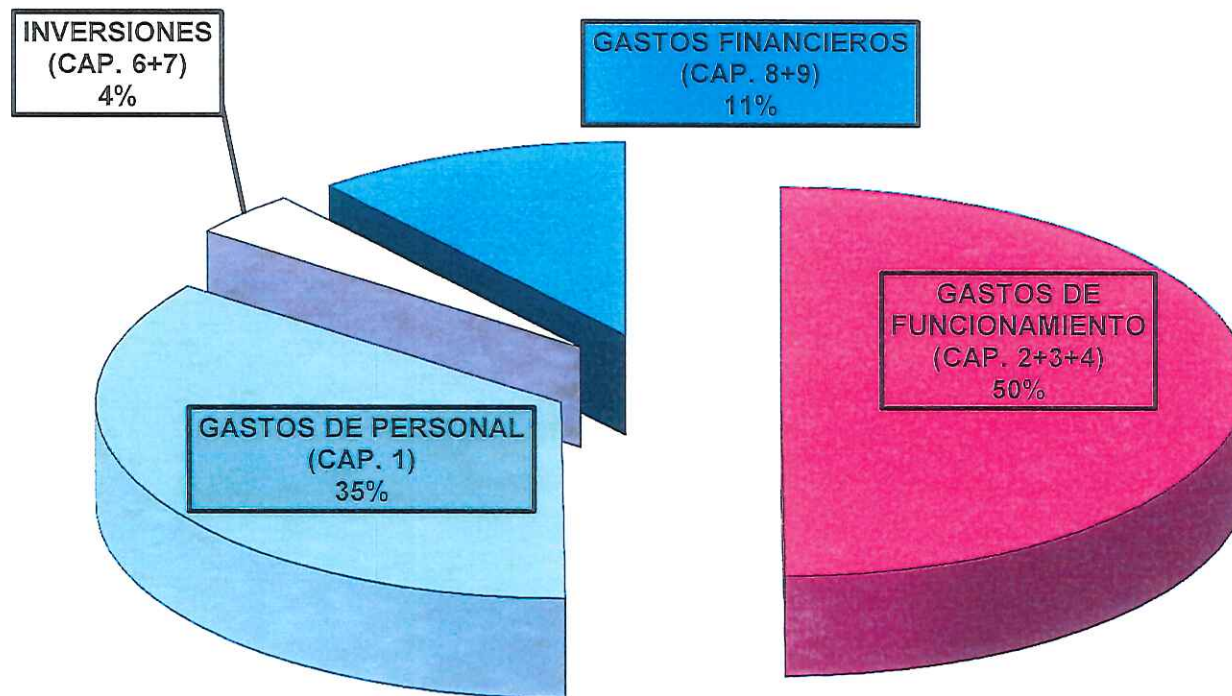
*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016*

GRÁFICO DE LA COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES CONSOLIDADOS

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS CONSOLIDADOS



COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS CONSOLIDADOS

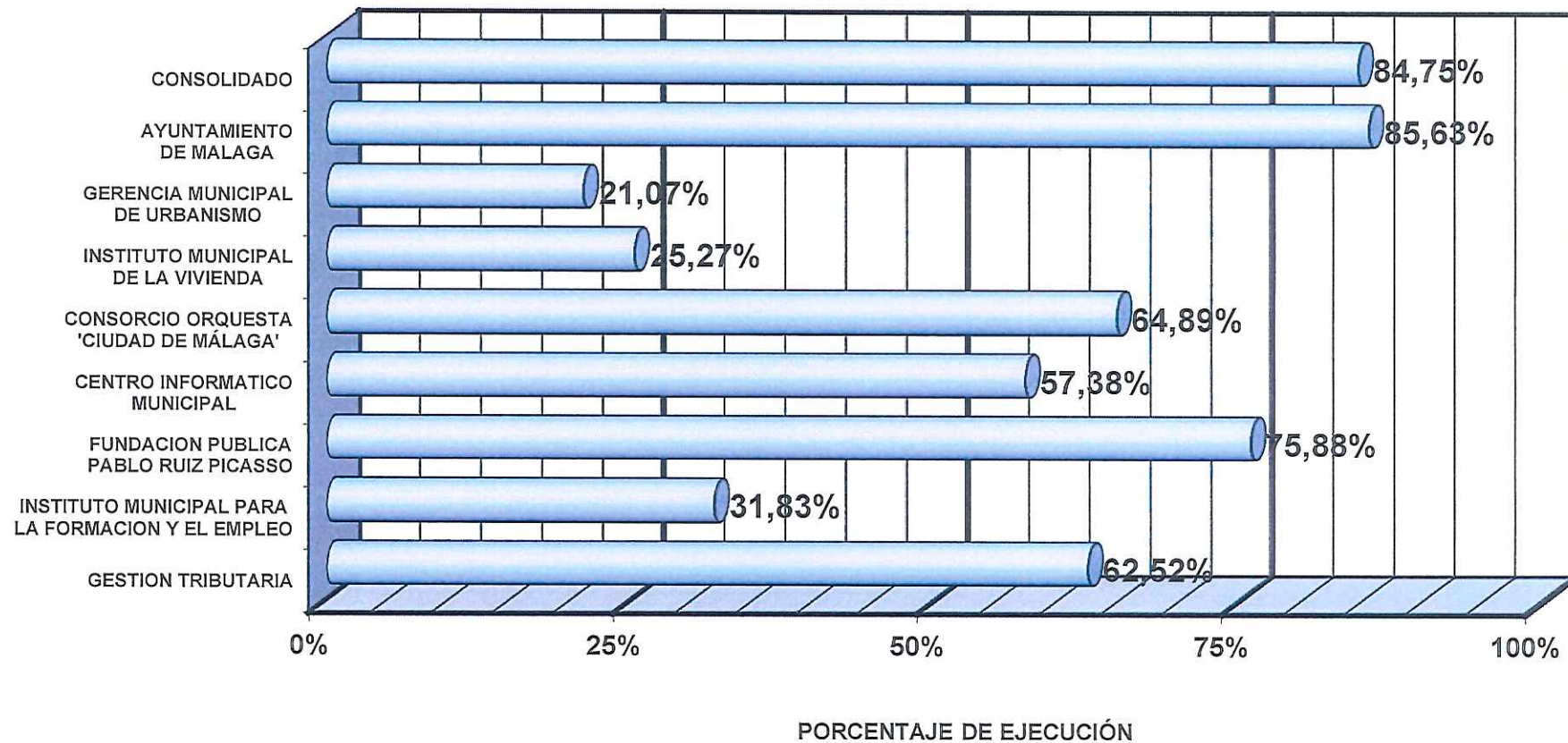




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016*

GRÁFICO DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS CORRIENTES

GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES

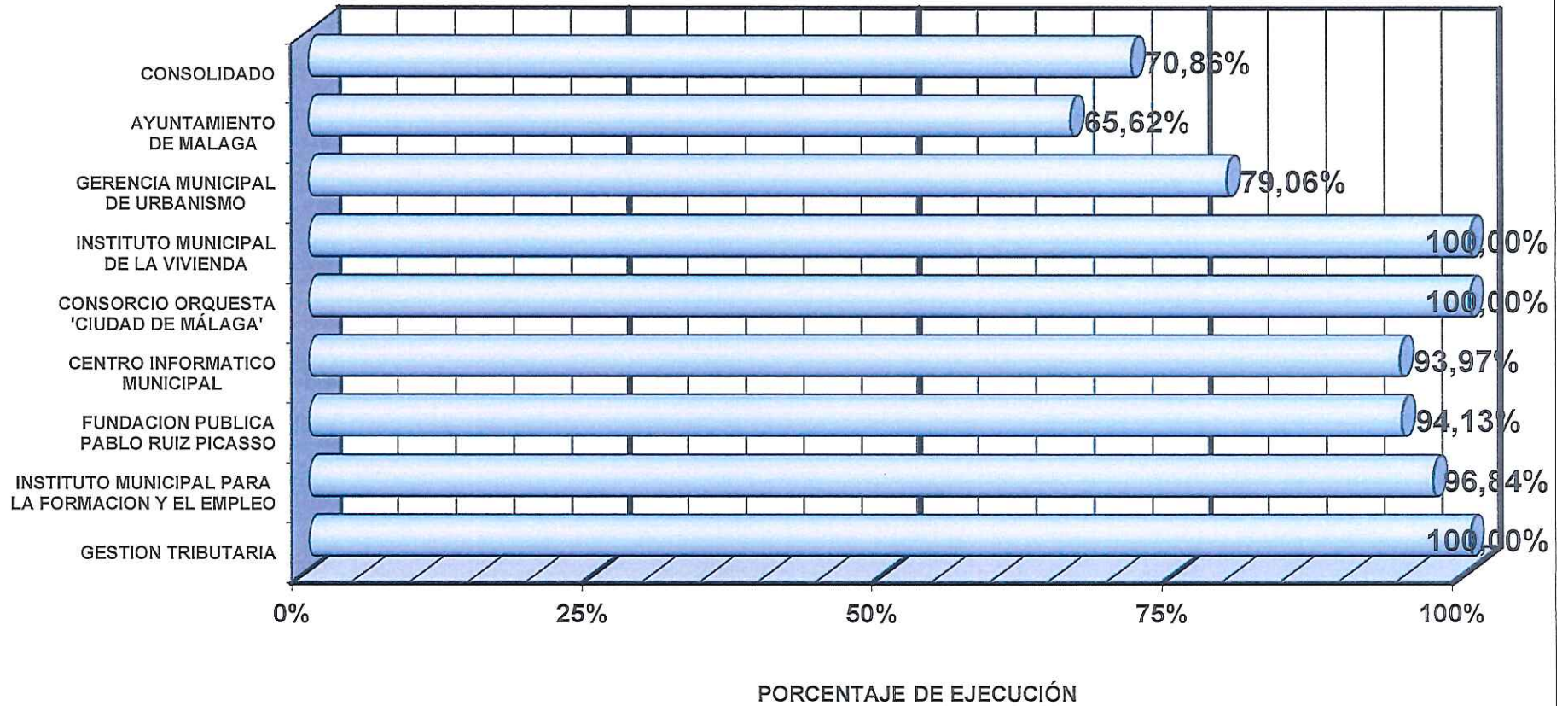




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016*

GRÁFICO DEL GRADO DE COBRO DE INGRESOS CORRIENTES

GRADO DE COBRO DE LOS INGRESOS CORRIENTES

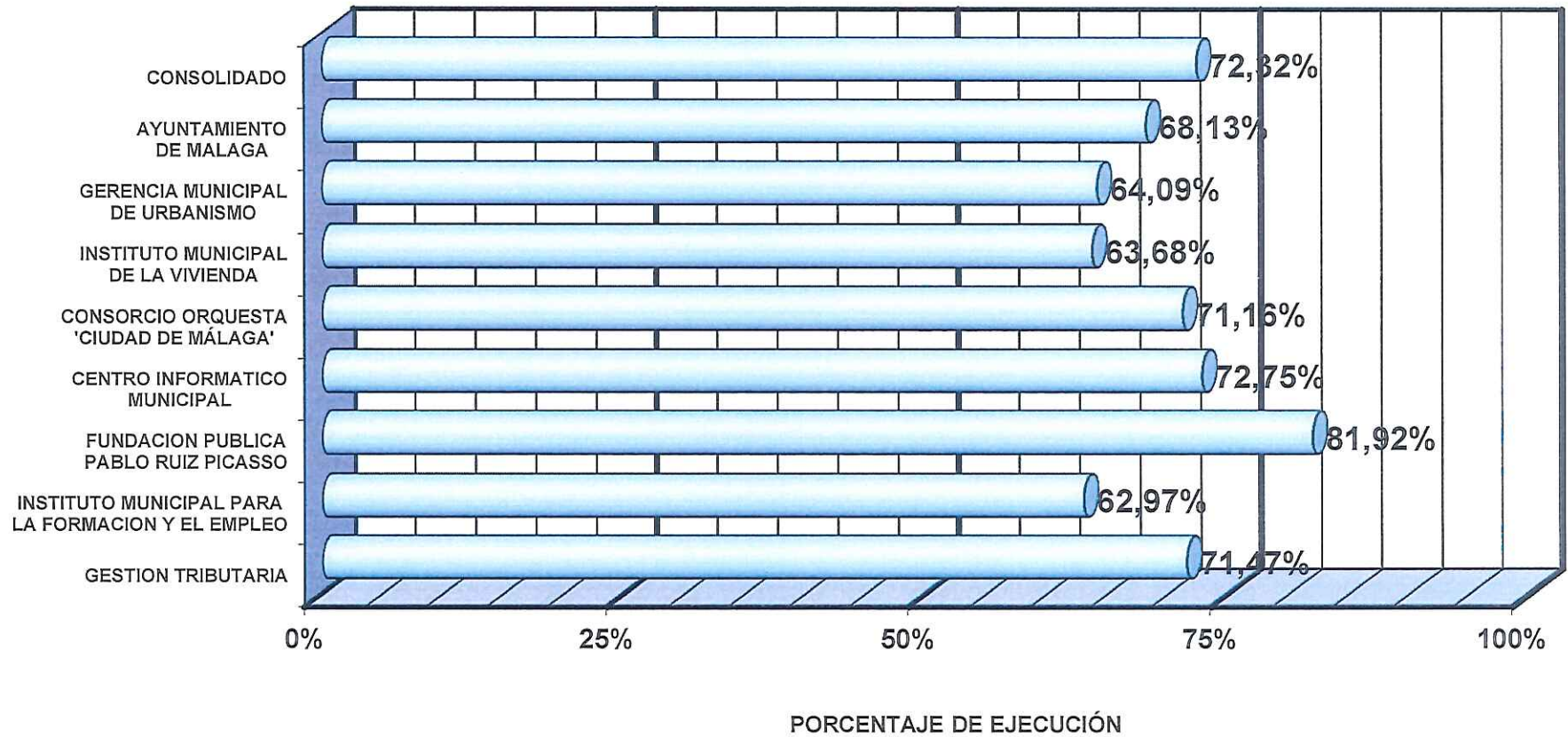




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016*

GRÁFICO DEL GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016*

GRÁFICO DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES

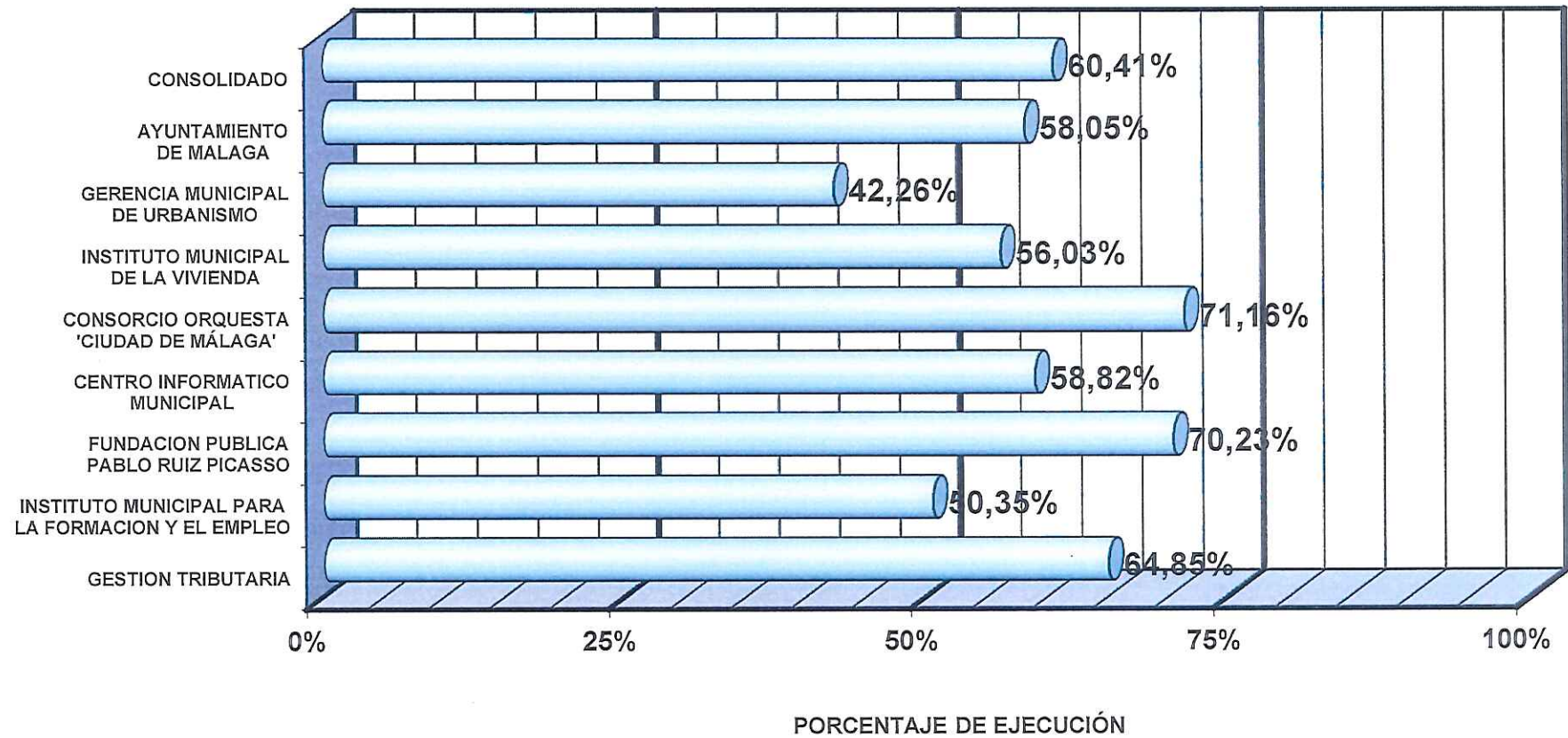
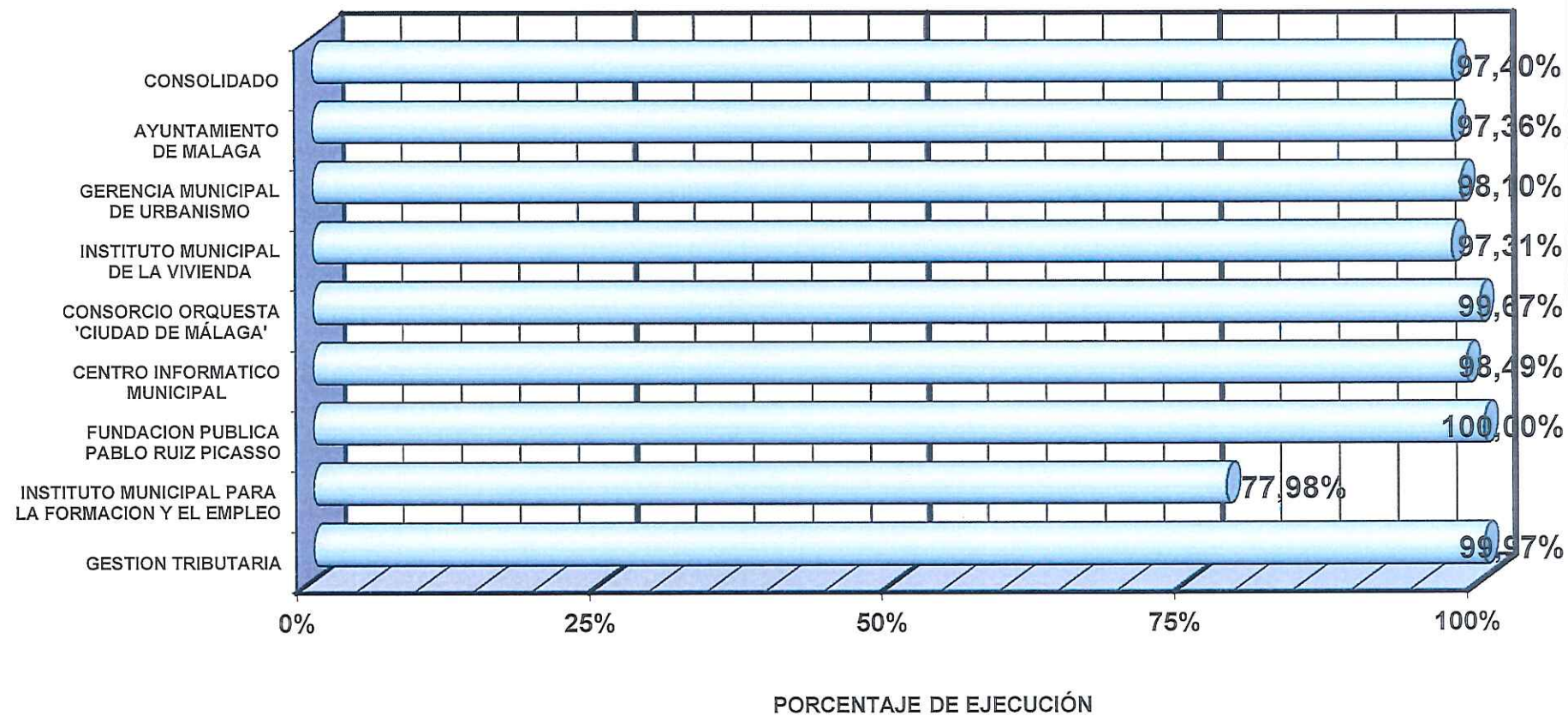




GRÁFICO DEL GRADO
DE PAGO DE GASTOS
CORRIENTES

GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES

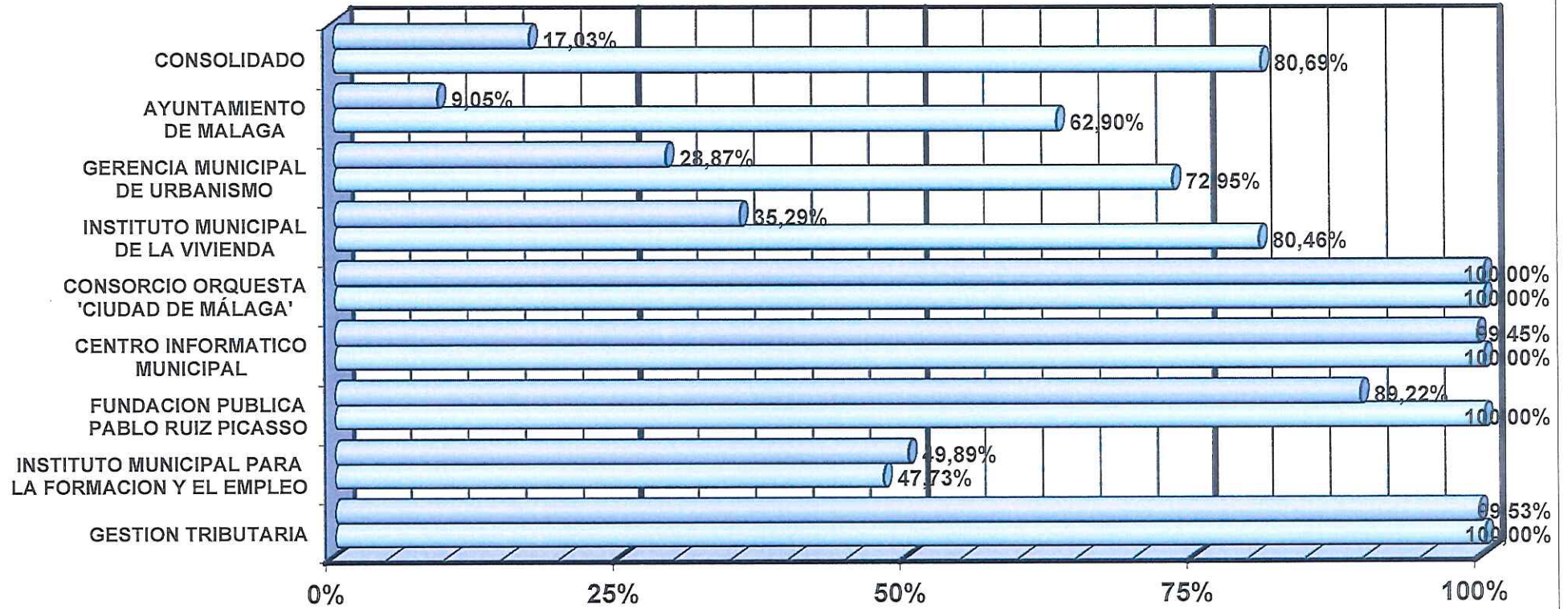




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016*

GRÁFICO DEL GRADO DE COBROS Y PAGOS DE CERRADOS

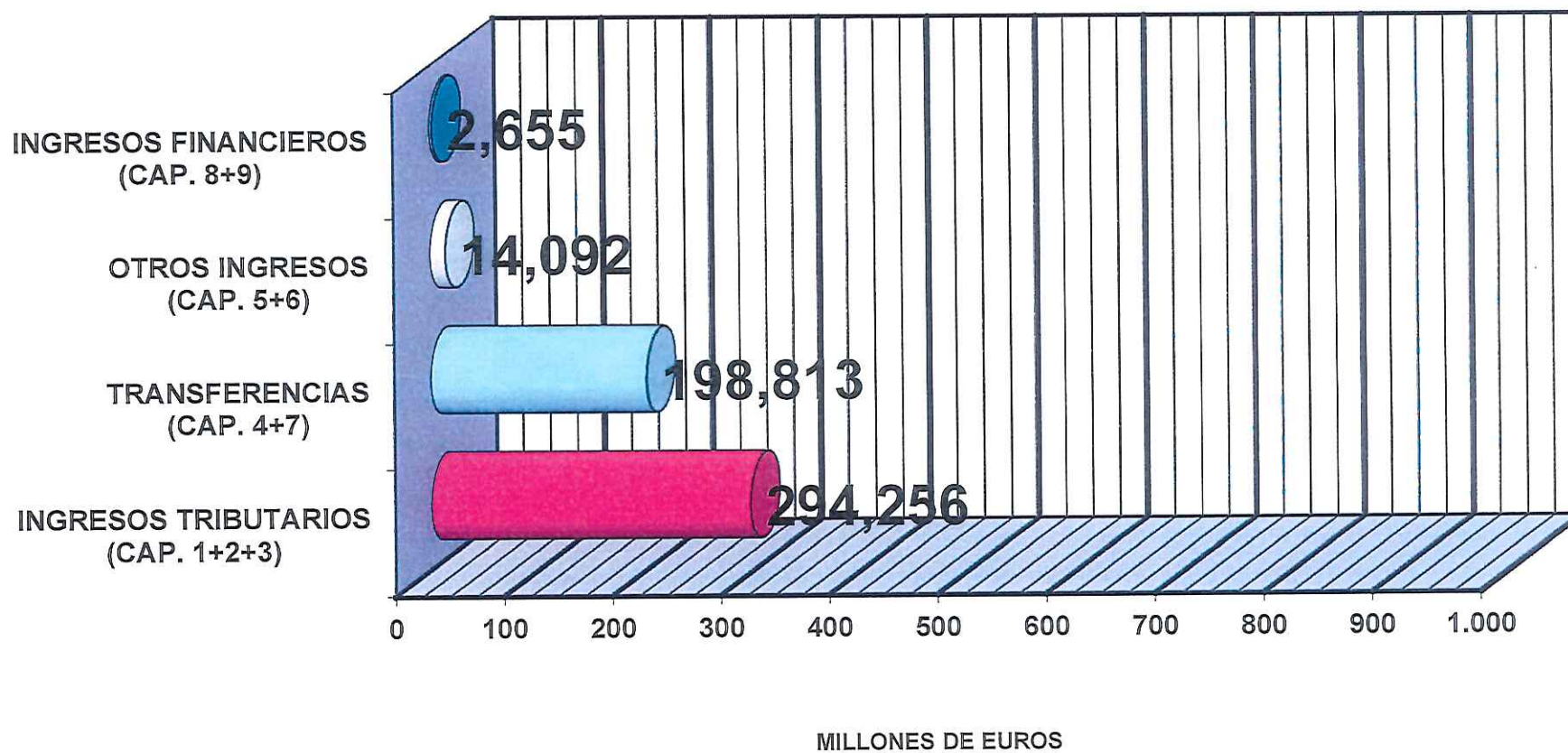
GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



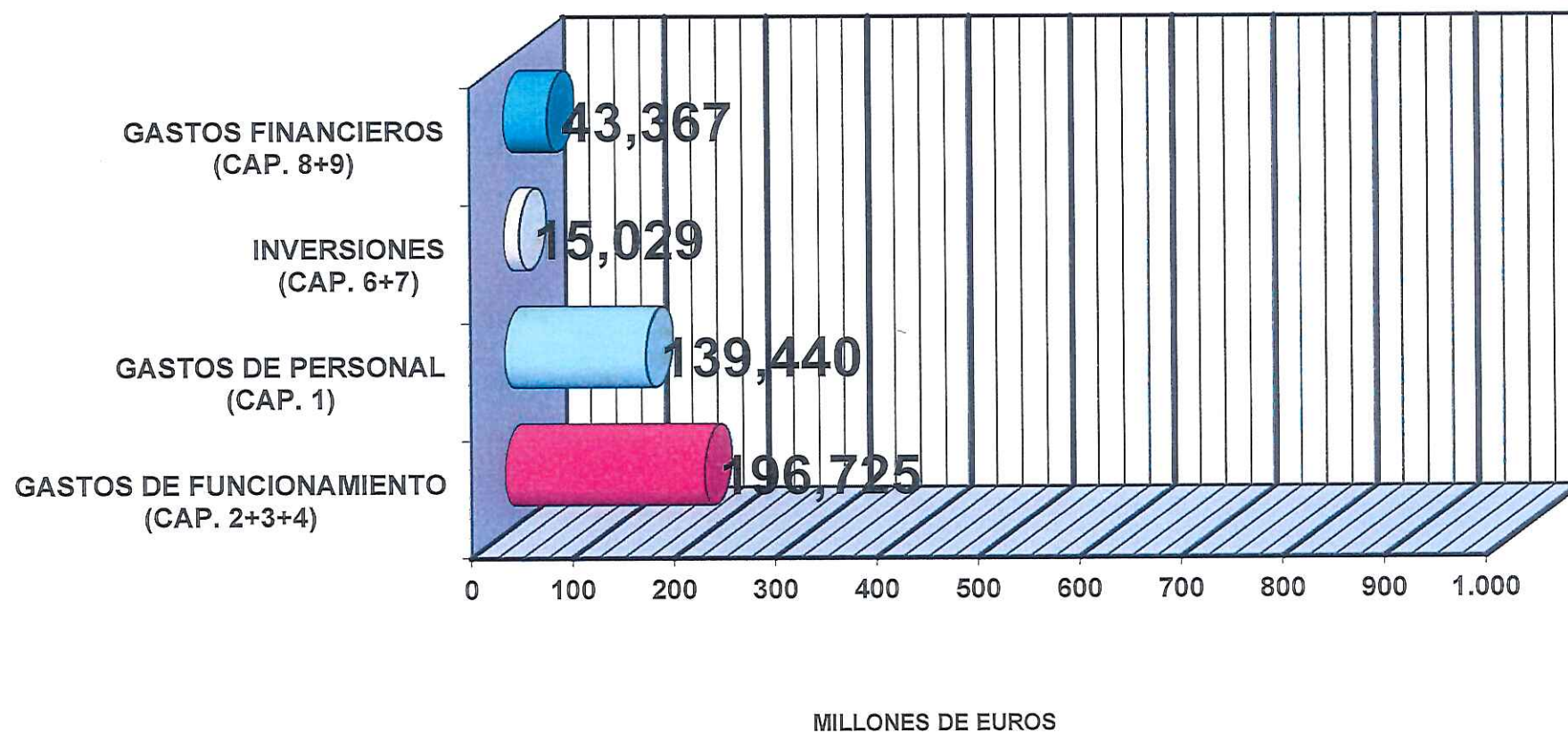
■ GRADO DE COBROS DE EJERCICIOS CERRADOS
 ■ GRADO DE PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016*

AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS CONSOLIDADOS



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016*

PRESUPUESTO CORRIENTE

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [tercer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

| CAPÍTULOS | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICAC. | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DERECHOS LIQUIDADOS | RECAUDADO | PENDIENTE DE COBRO | ESTADO DE EJECUCIÓN | % GRADO DE EJECUCIÓN | % GRADO DE COBRO |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 233.010.700,00 | 0,00 | 233.010.700,00 | 231.780.517,90 | 96.768.049,78 | 135.012.468,12 | 1.230.182,10 | 99,47% | 41,75% |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 13.937.690,00 | 0,00 | 13.937.690,00 | 15.595.336,61 | 11.864.571,32 | 3.730.765,29 | (1.657.646,61) | 111,89% | 76,08% |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 58.467.319,55 | 304.077,67 | 58.771.397,22 | 46.879.890,09 | 21.179.738,84 | 25.700.151,25 | 11.891.507,13 | 79,77% | 45,18% |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 263.403.364,14 | 6.654.801,24 | 270.058.165,38 | 196.289.857,40 | 219.401.944,83 | (23.112.087,43) | 73.768.307,98 | 72,68% | 111,77% |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 12.542.209,00 | 604.421,33 | 13.146.630,33 | 8.588.811,59 | 4.470.689,46 | 4.118.122,13 | 4.557.818,74 | 65,33% | 52,05% |
| INGRESOS CORRIENTES | 581.361.282,69 | 7.563.300,24 | 588.924.582,93 | 499.134.413,59 | 353.684.994,23 | 145.449.419,36 | 89.790.169,34 | 84,75% | 70,86% |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES | 2.375.305,74 | 5.321.522,07 | 7.696.827,81 | 5.503.397,75 | 5.503.397,75 | 0,00 | 2.193.430,06 | 71,50% | 100,00% |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.000.002,00 | 3.605.018,76 | 4.605.020,76 | 2.523.186,37 | 3.035.366,74 | (512.180,37) | 2.081.834,39 | 54,79% | 120,30% |
| INGRESOS DE CAPITAL | 3.375.307,74 | 8.926.540,83 | 12.301.848,57 | 8.026.584,12 | 8.538.764,49 | (512.180,37) | 4.275.264,45 | 65,25% | 106,38% |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | 3.101.536,16 | 104.288.971,94 | 107.390.508,10 | 2.655.143,34 | 2.138.707,70 | 516.435,64 | 104.735.364,76 | 2,47% | 80,55% |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | 11.573.354,78 | 26.912.204,34 | 38.485.559,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.485.559,12 | 0,00% | ---- |
| INGRESOS FINANCIEROS | 14.674.890,94 | 131.201.176,28 | 145.876.067,22 | 2.655.143,34 | 2.138.707,70 | 516.435,64 | 143.220.923,88 | 1,82% | 80,55% |
| TOTAL INGRESOS | 599.411.481,37 | 147.691.017,35 | 747.102.498,72 | 509.816.141,05 | 364.362.466,42 | 145.453.674,63 | 237.286.357,67 | 68,24% | 71,47% |

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

| CAPÍTULOS | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICAC. | PRESUPUESTO DEFINITIVO | CRÉDITO UTILIZADO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTE DE PAGO | % GASTO UTILIZADO | % GASTO LIQUIDADADO | % PAGADO / LIQUIDADADO |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL | 209.485.744,72 | 3.282.966,08 | 212.768.710,80 | 139.629.171,90 | 139.439.609,30 | 136.976.534,79 | 2.463.074,51 | 65,62% | 65,54% | 98,23% |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | 207.860.151,40 | 33.015.025,11 | 240.875.176,51 | 204.475.042,44 | 141.414.736,33 | 137.735.588,21 | 3.679.148,12 | 84,89% | 58,71% | 97,40% |
| 3 INTERESES | 17.114.184,03 | (2.802.770,52) | 14.311.413,51 | 8.303.224,21 | 8.296.592,19 | 8.293.396,07 | 3.196,12 | 58,02% | 57,97% | 99,96% |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 83.350.852,89 | 2.101.805,61 | 85.452.658,50 | 49.987.152,21 | 47.013.700,79 | 44.414.737,65 | 2.598.963,14 | 58,50% | 55,02% | 94,47% |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIS | 3.546.007,41 | (509.332,27) | 3.036.675,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | ----- |
| GASTOS CORRIENTES | 521.356.940,45 | 35.087.694,01 | 556.444.634,46 | 402.394.590,76 | 336.164.638,61 | 327.420.256,72 | 8.744.381,89 | 72,32% | 60,41% | 97,40% |
| 6 INVERSIONES REALES | 26.046.345,04 | 61.404.009,48 | 87.450.354,52 | 25.184.094,47 | 12.235.906,76 | 10.489.558,53 | 1.746.348,23 | 28,80% | 13,99% | 85,73% |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8.428.923,76 | 12.637.976,52 | 21.066.900,28 | 15.937.072,01 | 2.793.016,56 | 2.501.978,32 | 291.038,24 | 75,65% | 13,26% | 89,58% |
| GASTOS DE CAPITAL | 34.475.268,80 | 74.041.986,00 | 108.517.254,80 | 41.121.166,48 | 15.028.923,32 | 12.991.536,85 | 2.037.386,47 | 37,89% | 13,85% | 86,44% |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | 3.101.536,16 | 75.778,22 | 3.177.314,38 | 2.059.881,30 | 2.059.881,30 | 2.059.881,30 | 0,00 | 64,83% | 64,83% | 100,00% |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | 40.477.735,96 | 38.485.559,12 | 78.963.295,08 | 41.309.382,12 | 41.307.171,50 | 41.247.647,69 | 59.523,81 | 52,31% | 52,31% | 99,86% |
| GASTOS FINANCIEROS | 43.579.272,12 | 38.561.337,34 | 82.140.609,46 | 43.369.263,42 | 43.367.052,80 | 43.307.528,99 | 59.523,81 | 52,80% | 52,80% | 99,86% |
| TOTAL GASTOS | 599.411.481,37 | 147.691.017,35 | 747.102.498,72 | 486.885.020,66 | 394.560.614,73 | 383.719.322,56 | 10.841.292,17 | 65,17% | 52,81% | 97,25% |



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016*

PRESUPUESTO CERRADO

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

| CAPÍTULOS | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTE DE PAGO | % GRADO DE PAGO |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL | 4.657.839,53 | 3.671.739,34 | 986.100,19 | 78,83% |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | 16.713.816,27 | 16.340.966,71 | 372.849,56 | 97,77% |
| 3 INTERESES | 258.578,35 | 5.153,72 | 253.424,63 | 1,99% |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 22.208.061,25 | 13.906.979,80 | 8.301.081,45 | 62,62% |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| GASTOS CORRIENTES | 43.838.295,40 | 33.924.839,57 | 9.913.455,83 | 77,39% |
| 6 INVERSIONES REALES | 11.147.363,87 | 10.439.064,98 | 708.298,89 | 93,65% |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.289.723,01 | 2.667.218,49 | 622.504,52 | 81,08% |
| GASTOS DE CAPITAL | 14.437.086,88 | 13.106.283,47 | 1.330.803,41 | 90,78% |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | 10.126,41 | 0,00 | 10.126,41 | 0,00% |
| GASTOS FINANCIEROS | 13.126,41 | 3.000,00 | 10.126,41 | 22,85% |
| TOTAL GASTOS | 58.288.508,69 | 47.034.123,04 | 11.254.385,65 | 80,69% |

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

| CAPÍTULOS | TOTAL DERECHOS | TOTAL RECAUDADO | BAJAS Y ANULACIONES | PENDIENTE DE COBRO | % GRADO DE COBRO |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 109.500.414,25 | 12.380.421,99 | 3.424.547,49 | 93.695.444,77 | 11,31% |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 10.503.859,05 | 608.788,82 | 304.528,62 | 9.590.541,61 | 5,80% |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 101.050.881,07 | 5.160.053,46 | 4.194.052,15 | 91.696.775,46 | 5,11% |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42.222.112,20 | 11.647.123,38 | 0,00 | 30.574.988,82 | 27,59% |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 15.869.754,64 | 1.129.808,27 | 734,68 | 14.739.211,69 | 7,12% |
| INGRESOS CORRIENTES | 279.147.021,21 | 30.926.195,92 | 7.923.862,94 | 240.296.962,35 | 11,08% |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES | 51.453,26 | 0,00 | 0,00 | 51.453,26 | 0,00% |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 26.868.461,50 | 21.163.143,81 | 1.411.046,40 | 4.294.271,29 | 78,77% |
| INGRESOS DE CAPITAL | 26.919.914,76 | 21.163.143,81 | 1.411.046,40 | 4.345.724,55 | 78,62% |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | 217.098,21 | 81.569,87 | 0,00 | 135.528,34 | 37,57% |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| INGRESOS FINANCIEROS | 217.098,21 | 81.569,87 | 0,00 | 135.528,34 | 37,57% |
| TOTAL INGRESOS | 306.284.034,18 | 52.170.909,60 | 9.334.909,34 | 244.778.215,24 | 17,03% |



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016*

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE MÁLAGA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016*

PRESUPUESTO CORRIENTE

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [tercer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

| CAPÍTULOS | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICAC. | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DERECHOS LIQUIDADOS | RECAUDADO | PENDIENTE DE COBRO | ESTADO DE EJECUCIÓN | % GRADO DE EJECUCIÓN | % GRADO DE COBRO |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 233.010.700,00 | 0,00 | 233.010.700,00 | 231.780.517,90 | 96.768.049,78 | 135.012.468,12 | 1.230.182,10 | 99,47% | 41,75% |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 13.937.690,00 | 0,00 | 13.937.690,00 | 15.595.336,61 | 11.864.571,32 | 3.730.765,29 | (1.657.646,61) | 111,89% | 76,08% |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 52.257.243,52 | 29.300,18 | 52.286.543,70 | 40.238.444,69 | 15.669.821,42 | 24.568.623,27 | 12.048.099,01 | 76,96% | 38,94% |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 256.422.110,12 | 6.460.658,59 | 262.882.768,71 | 193.238.309,95 | 193.238.309,95 | 0,00 | 69.644.458,76 | 73,51% | 100,00% |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 4.810.436,74 | 116.500,00 | 4.926.936,74 | 4.733.811,78 | 1.099.192,20 | 3.634.619,58 | 193.124,96 | 96,08% | 23,22% |
| INGRESOS CORRIENTES | 560.438.180,38 | 6.606.458,77 | 567.044.639,15 | 485.586.420,93 | 318.639.944,67 | 166.946.476,26 | 81.458.218,22 | 85,63% | 65,62% |
| 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 | 1.197.864,65 | 1.197.864,65 | 0,00 | 2.636.104,65 | 31,24% | 100,00% |
| INGRESOS DE CAPITAL | 1.000.000,00 | 2.833.969,30 | 3.833.969,30 | 1.197.864,65 | 1.197.864,65 | 0,00 | 2.636.104,65 | 31,24% | 100,00% |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | 3.101.519,16 | 68.901.854,99 | 72.003.374,15 | 2.586.878,34 | 2.127.803,70 | 459.074,64 | 69.416.495,81 | 3,59% | 82,25% |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | 11.573.354,78 | 26.912.204,34 | 38.485.559,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.485.559,12 | 0,00% | ----- |
| INGRESOS FINANCIEROS | 14.674.873,94 | 95.814.059,33 | 110.488.933,27 | 2.586.878,34 | 2.127.803,70 | 459.074,64 | 107.902.054,93 | 2,34% | 82,25% |
| TOTAL INGRESOS | 576.113.054,32 | 105.254.487,40 | 681.367.541,72 | 489.371.163,92 | 321.965.613,02 | 167.405.550,90 | 191.996.377,80 | 71,82% | 65,79% |

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

| CAPÍTULOS | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICAC. | PRESUPUESTO DEFINITIVO | CRÉDITO UTILIZADO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTE DE PAGO | % GASTO UTILIZADO | % GASTO LIQUIDADADO | % PAGADO / LIQUIDADADO |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL | 160.030.293,36 | 2.989.481,22 | 163.019.774,58 | 105.652.091,02 | 105.609.237,91 | 103.180.331,54 | 2.428.906,37 | 64,81% | 64,78% | 97,70% |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | 177.080.203,81 | 26.524.924,30 | 203.605.128,11 | 177.903.556,89 | 127.424.811,91 | 124.373.343,21 | 3.051.468,70 | 87,38% | 62,58% | 97,61% |
| 3 INTERESES | 15.956.247,12 | (2.802.870,52) | 13.153.376,60 | 7.935.910,26 | 7.929.278,24 | 7.929.277,94 | 0,30 | 60,33% | 60,28% | 100,00% |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 148.357.895,30 | 2.530.389,55 | 150.888.284,85 | 72.106.168,99 | 68.851.825,36 | 66.148.384,65 | 2.703.440,71 | 47,79% | 45,63% | 96,07% |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIS | 3.546.007,41 | (509.332,27) | 3.036.675,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | ----- |
| GASTOS CORRIENTES | 504.970.647,00 | 28.732.592,28 | 533.703.239,28 | 363.597.727,16 | 309.815.153,42 | 301.631.337,34 | 8.183.816,08 | 68,13% | 58,05% | 97,36% |
| 6 INVERSIONES REALES | 11.762.923,93 | 10.492.276,05 | 22.255.199,98 | 6.425.766,12 | 1.809.052,26 | 1.616.998,70 | 192.053,56 | 28,87% | 8,13% | 89,38% |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 22.085.453,25 | 27.544.059,95 | 49.629.513,20 | 38.118.434,64 | 6.424.506,09 | 1.295.563,70 | 5.128.942,39 | 76,81% | 12,94% | 20,17% |
| GASTOS DE CAPITAL | 33.848.377,18 | 38.036.336,00 | 71.884.713,18 | 44.544.200,76 | 8.233.558,35 | 2.912.562,40 | 5.320.995,95 | 61,97% | 11,45% | 35,37% |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | 3.101.519,16 | 0,00 | 3.101.519,16 | 1.984.102,08 | 1.984.102,08 | 1.984.102,08 | 0,00 | 63,97% | 63,97% | 100,00% |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | 34.192.510,98 | 38.485.559,12 | 72.678.070,10 | 37.566.943,83 | 37.566.943,83 | 37.507.420,02 | 59.523,81 | 51,69% | 51,69% | 99,84% |
| GASTOS FINANCIEROS | 37.294.030,14 | 38.485.559,12 | 75.779.589,26 | 39.551.045,91 | 39.551.045,91 | 39.491.522,10 | 59.523,81 | 52,19% | 52,19% | 99,85% |
| TOTAL GASTOS | 576.113.054,32 | 105.254.487,40 | 681.367.541,72 | 447.692.973,83 | 357.599.757,68 | 344.035.421,84 | 13.564.335,84 | 65,71% | 52,48% | 96,21% |



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016*

PRESUPUESTO CERRADO

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

| CAPÍTULOS | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTE DE PAGO | % GRADO DE PAGO |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL | 3.865.359,31 | 2.885.710,44 | 979.648,87 | 74,66% |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | 14.101.011,13 | 13.873.221,08 | 227.790,05 | 98,38% |
| 3 INTERESES | 11.090,99 | 5.153,72 | 5.937,27 | 46,47% |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 58.686.865,93 | 22.570.492,96 | 36.116.372,97 | 38,46% |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| GASTOS CORRIENTES | 76.664.327,36 | 39.334.578,20 | 37.329.749,16 | 51,31% |
| 6 INVERSIONES REALES | 2.240.372,31 | 2.198.461,81 | 41.910,50 | 98,13% |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 24.515.432,44 | 23.522.487,33 | 992.945,11 | 95,95% |
| GASTOS DE CAPITAL | 26.755.804,75 | 25.720.949,14 | 1.034.855,61 | 96,13% |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| TOTAL GASTOS | 103.420.132,11 | 65.055.527,34 | 38.364.604,77 | 62,90% |

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

| CAPÍTULOS | TOTAL DERECHOS | TOTAL RECAUDADO | BAJAS Y ANULACIONES | PENDIENTE DE COBRO | % GRADO DE COBRO |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 109.490.389,25 | 12.370.396,99 | 3.424.547,49 | 93.695.444,77 | 11,30% |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 10.503.859,05 | 608.788,82 | 304.528,62 | 9.590.541,61 | 5,80% |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 80.086.755,34 | 5.037.945,64 | 4.194.052,15 | 70.854.757,55 | 6,29% |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 338.465,22 | 26.540,37 | 0,00 | 311.924,85 | 7,84% |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 1.855.393,99 | 539.212,27 | 734,68 | 1.315.447,04 | 29,06% |
| INGRESOS CORRIENTES | 202.274.862,85 | 18.582.884,09 | 7.923.862,94 | 175.768.115,82 | 9,19% |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.082.659,18 | 0,00 | 1.411.046,40 | 1.671.612,78 | 0,00% |
| INGRESOS DE CAPITAL | 3.082.659,18 | 0,00 | 1.411.046,40 | 1.671.612,78 | 0,00% |
| 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 | 205.402.776,24 | 18.582.884,09 | 9.334.909,34 | 177.484.982,81 | 9,05% |



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016*

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016*

PRESUPUESTO CORRIENTE

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [tercer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

| CAPÍTULOS | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICAC. | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DERECHOS LIQUIDADOS | RECAUDADO | PENDIENTE DE COBRO | ESTADO DE EJECUCIÓN | % GRADO DE EJECUCIÓN | % GRADO DE COBRO |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 4.138.642,08 | 266.569,49 | 4.405.211,57 | 5.799.735,14 | 4.668.207,16 | 1.131.527,98 | (1.394.523,57) | 131,66% | 80,49% |
| 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 | 463.605,34 | 487.921,33 | 951.526,67 | 1.057.914,10 | 757.268,84 | 300.645,26 | (106.387,43) | 111,18% | 71,58% |
| INGRESOS CORRIENTES | 31.801.526,44 | 773.495,69 | 32.575.022,13 | 6.862.676,81 | 5.425.476,00 | 1.437.200,81 | 25.712.345,32 | 21,07% | 79,06% |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES | 10.002,00 | 5.321.522,07 | 5.331.524,07 | 5.324.399,74 | 5.324.399,74 | 0,00 | 7.124,33 | 99,87% | 100,00% |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13.144.262,80 | 16.725.882,06 | 29.870.144,86 | 5.282.731,28 | 637.572,38 | 4.645.158,90 | 24.587.413,58 | 17,69% | 12,07% |
| INGRESOS DE CAPITAL | 13.154.264,80 | 22.047.404,13 | 35.201.668,93 | 10.607.131,02 | 5.961.972,12 | 4.645.158,90 | 24.594.537,91 | 30,13% | 56,21% |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | 1,00 | 29.890.778,90 | 29.890.779,90 | 33.000,00 | 3.375,00 | 29.625,00 | 29.857.779,90 | 0,11% | 10,23% |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- |
| INGRESOS FINANCIEROS | 1,00 | 29.890.778,90 | 29.890.779,90 | 33.000,00 | 3.375,00 | 29.625,00 | 29.857.779,90 | 0,11% | 10,23% |
| TOTAL INGRESOS | 44.955.792,24 | 52.711.678,72 | 97.667.470,96 | 17.502.807,83 | 11.390.823,12 | 6.111.984,71 | 80.164.663,13 | 17,92% | 65,08% |

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

| CAPÍTULOS | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICAC. | PRESUPUESTO DEFINITIVO | CRÉDITO UTILIZADO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTE DE PAGO | % GASTO UTILIZADO | % GASTO LIQUIDADADO | % PAGADO / LIQUIDADADO |
|---|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL | 19.388.892,16 | (47.250,00) | 19.341.642,16 | 13.166.219,80 | 13.148.030,80 | 13.148.030,80 | 0,00 | 68,07% | 67,98% | 100,00% |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | 9.639.501,25 | 5.118.968,56 | 14.758.469,81 | 9.037.401,39 | 1.477.230,04 | 1.201.718,82 | 275.511,22 | 61,24% | 10,01% | 81,35% |
| 3 INTERESES | 471.316,12 | | 471.316,12 | 16.957,84 | 16.957,84 | 13.762,02 | 3.195,82 | 3,60% | 3,60% | 81,15% |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 244.421,93 | (100.000,00) | 144.421,93 | 28.349,93 | 28.349,93 | 28.349,93 | 0,00 | 19,63% | 19,63% | 100,00% |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | 0,00 | | | | 0,00 | ----- | ----- | ----- |
| GASTOS CORRIENTES | 29.744.131,46 | 4.971.718,56 | 34.715.850,02 | 22.248.928,96 | 14.670.568,61 | 14.391.861,57 | 278.707,04 | 64,09% | 42,26% | 98,10% |
| 6 INVERSIONES REALES | 12.851.544,49 | 45.447.269,18 | 58.298.813,67 | 15.392.438,61 | 9.227.633,01 | 7.751.533,27 | 1.476.099,74 | 26,40% | 15,83% | 84,00% |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 292.731,31 | 2.259.690,98 | 2.552.422,29 | 2.552.422,29 | 142.731,31 | 142.731,31 | 0,00 | 100,00% | 5,59% | 100,00% |
| GASTOS DE CAPITAL | 13.144.275,80 | 47.706.960,16 | 60.851.235,96 | 17.944.860,90 | 9.370.364,32 | 7.894.264,58 | 1.476.099,74 | 29,49% | 15,40% | 84,25% |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | 1,00 | 33.000,00 | 33.001,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | 2.067.383,98 | | 2.067.383,98 | 1.082.074,34 | 1.082.074,34 | 1.082.074,34 | 0,00 | 52,34% | 52,34% | 100,00% |
| GASTOS FINANCIEROS | 2.067.384,98 | 33.000,00 | 2.100.384,98 | 1.115.074,34 | 1.115.074,34 | 1.115.074,34 | 0,00 | 53,09% | 53,09% | 100,00% |
| TOTAL GASTOS | 44.955.792,24 | 52.711.678,72 | 97.667.470,96 | 41.308.864,20 | 25.156.007,27 | 23.401.200,49 | 1.754.806,78 | 42,30% | 25,76% | 93,02% |



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016*

PRESUPUESTO CERRADO

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [tercer trimestre]

| ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS | | | | |
|--|---------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| CAPÍTULOS | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTE DE PAGO | % GRADO DE PAGO |
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL | 302.614,89 | 302.614,89 | 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 | 7.563.317,56 | 6.984.840,65 | 578.476,91 | 92,35% |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.232.948,84 | | 2.232.948,84 | 0,00% |
| GASTOS DE CAPITAL | 9.796.266,40 | 6.984.840,65 | 2.811.425,75 | 71,30% |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | | | 0,00 | ----- |
| GASTOS FINANCIEROS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| TOTAL GASTOS | 10.392.365,48 | 7.580.939,73 | 2.811.425,75 | 72,95% |

| 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 | 20.925.483,23 | 83.465,32 | | 20.842.017,91 | 0,40% |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 25.716.852,74 | 65.162,55 | | 25.651.690,19 | 0,25% |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 2.286.472,21 | 305.021,43 | | 1.981.450,78 | 13,34% |
| INGRESOS CORRIENTES | 48.928.808,18 | 453.649,30 | 0,00 | 48.475.158,88 | 0,93% |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES | | | | 0,00 | ----- |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 19.193.340,65 | 19.193.340,65 | | 0,00 | 100,00% |
| INGRESOS DE CAPITAL | 19.193.340,65 | 19.193.340,65 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | 95.383,53 | 46.341,73 | | 49.041,80 | 48,58% |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | | | | 0,00 | ----- |
| INGRESOS FINANCIEROS | 95.383,53 | 46.341,73 | 0,00 | 49.041,80 | 48,58% |
| TOTAL INGRESOS | 68.217.532,36 | 19.693.331,68 | 0,00 | 48.524.200,68 | 28,87% |



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016*

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016*

PRESUPUESTO CORRIENTE

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [tercer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

| CAPÍTULOS | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICAC. | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DERECHOS LIQUIDADOS | RECAUDADO | PENDIENTE DE COBRO | ESTADO DE EJECUCIÓN | % GRADO DE EJECUCIÓN | % GRADO DE COBRO |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 29.862,94 | 0,00 | 29.862,94 | 31.551,34 | 31.551,34 | 0,00 | (1.688,40) | 105,65% | 100,00% |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.522.343,18 | 0,00 | 8.522.343,18 | 1.334.029,09 | 1.334.029,09 | 0,00 | 7.188.314,09 | 15,65% | 100,00% |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 6.657.896,92 | 0,00 | 6.657.896,92 | 2.477.421,14 | 2.477.421,14 | 0,00 | 4.180.475,78 | 37,21% | 100,00% |
| INGRESOS CORRIENTES | 15.210.103,04 | 0,00 | 15.210.103,04 | 3.843.001,57 | 3.843.001,57 | 0,00 | 11.367.101,47 | 25,27% | 100,00% |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES | 2.365.303,74 | 0,00 | 2.365.303,74 | 178.998,01 | 178.998,01 | 0,00 | 2.186.305,73 | 7,57% | 100,00% |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.861.752,71 | 4.372.811,41 | 10.234.564,12 | 1.561.826,64 | 1.199.929,71 | 361.896,93 | 8.672.737,48 | 15,26% | 76,83% |
| INGRESOS DE CAPITAL | 8.227.056,45 | 4.372.811,41 | 12.599.867,86 | 1.740.824,65 | 1.378.927,72 | 361.896,93 | 10.859.043,21 | 13,82% | 79,21% |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | 1,00 | 5.133.892,63 | 5.133.893,63 | 13.500,00 | 375,00 | 13.125,00 | 5.120.393,63 | 0,26% | 2,78% |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| INGRESOS FINANCIEROS | 1,00 | 5.133.892,63 | 5.133.893,63 | 13.500,00 | 375,00 | 13.125,00 | 5.120.393,63 | 0,26% | 2,78% |
| TOTAL INGRESOS | 23.437.160,49 | 9.506.704,04 | 32.943.864,53 | 5.597.326,22 | 5.222.304,29 | 375.021,93 | 27.346.538,31 | 16,99% | 93,30% |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

| CAPÍTULOS | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICAC. | PRESUPUESTO DEFINITIVO | CRÉDITO UTILIZADO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTE DE PAGO | % GASTO UTILIZADO | % GASTO LIQUIDADADO | % PAGADO / LIQUIDADADO |
|--|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL | 4.508.314,76 | 0,00 | 4.508.314,76 | 3.049.946,15 | 3.038.654,74 | 3.038.654,74 | 0,00 | 67,65% | 67,40% | 100,00% |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | 5.340.018,13 | 862.285,96 | 6.202.304,09 | 3.996.589,08 | 2.978.974,57 | 2.774.290,21 | 204.684,36 | 64,44% | 48,03% | 93,13% |
| 3 INTERESES | 680.177,79 | 0,00 | 680.177,79 | 350.317,83 | 350.317,83 | 350.317,83 | 0,00 | 51,50% | 51,50% | 100,00% |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.208.180,48 | 0,00 | 2.208.180,48 | 1.262.941,49 | 1.252.059,49 | 1.252.059,49 | 0,00 | 57,19% | 56,70% | 100,00% |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | ---- |
| GASTOS CORRIENTES | 12.736.691,16 | 862.285,96 | 13.598.977,12 | 8.659.794,55 | 7.620.006,63 | 7.415.322,27 | 204.684,36 | 63,68% | 56,03% | 97,31% |
| 6 INVERSIONES REALES | 620.874,62 | 5.061.382,46 | 5.682.257,08 | 3.079.315,33 | 1.131.983,86 | 1.053.788,93 | 78.194,93 | 54,19% | 19,92% | 93,09% |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.861.752,71 | 3.562.786,62 | 9.424.539,33 | 6.157.835,71 | 1.745.015,36 | 1.575.863,68 | 169.151,68 | 65,34% | 18,52% | 90,31% |
| GASTOS DE CAPITAL | 6.482.627,33 | 8.624.169,08 | 15.106.796,41 | 9.237.151,04 | 2.876.999,22 | 2.629.652,61 | 247.346,61 | 61,15% | 19,04% | 91,40% |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | 1,00 | 20.249,00 | 20.250,00 | 20.250,00 | 20.250,00 | 20.250,00 | 0,00 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | 4.217.841,00 | 0,00 | 4.217.841,00 | 2.660.363,95 | 2.658.153,33 | 2.658.153,33 | 0,00 | 63,07% | 63,02% | 100,00% |
| GASTOS FINANCIEROS | 4.217.842,00 | 20.249,00 | 4.238.091,00 | 2.680.613,95 | 2.678.403,33 | 2.678.403,33 | 0,00 | 63,25% | 63,20% | 100,00% |
| TOTAL GASTOS | 23.437.160,49 | 9.506.704,04 | 32.943.864,53 | 20.577.559,54 | 13.175.409,18 | 12.723.378,21 | 452.030,97 | 62,46% | 39,99% | 96,57% |



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016*

PRESUPUESTO CERRADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

| CAPÍTULOS | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTE DE PAGO | % GRADO DE PAGO |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL | 75.059,23 | 68.607,91 | 6.451,32 | 91,41% |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | 1.442.312,84 | 1.297.253,33 | 145.059,51 | 89,94% |
| 3 INTERESES | 247.487,36 | 0,00 | 247.487,36 | 0,00% |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 89.659,45 | 79.050,00 | 10.609,45 | 88,17% |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| GASTOS CORRIENTES | 1.854.518,88 | 1.444.911,24 | 409.607,64 | 77,91% |
| 6 INVERSIONES REALES | 504.635,04 | 416.723,56 | 87.911,48 | 82,58% |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 327.144,05 | 307.874,97 | 19.269,08 | 94,11% |
| GASTOS DE CAPITAL | 831.779,09 | 724.598,53 | 107.180,56 | 87,11% |
| 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 | 2.696.424,38 | 2.169.509,77 | 526.914,61 | 80,46% |

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

| CAPÍTULOS | TOTAL DERECHOS | TOTAL RECAUDADO | BAJAS Y ANULACIONES | PENDIENTE DE COBRO | % GRADO DE COBRO |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.781.147,30 | 7.677.157,53 | 0,00 | 3.103.989,77 | 71,21% |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 11.593.760,41 | 170.607,24 | 0,00 | 11.423.153,17 | 1,47% |
| INGRESOS CORRIENTES | 22.374.907,71 | 7.847.764,77 | 0,00 | 14.527.142,94 | 35,07% |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES | 51.453,26 | 0,00 | 0,00 | 51.453,26 | 0,00% |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.166.764,22 | 1.544.105,71 | 0,00 | 2.622.658,51 | 37,06% |
| INGRESOS DE CAPITAL | 4.218.217,48 | 1.544.105,71 | 0,00 | 2.674.111,77 | 36,61% |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | 34.452,42 | 6.125,00 | 0,00 | 28.327,42 | 17,78% |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| INGRESOS FINANCIEROS | 34.452,42 | 6.125,00 | 0,00 | 28.327,42 | 17,78% |
| TOTAL INGRESOS | 26.627.577,61 | 9.397.995,48 | 0,00 | 17.229.582,13 | 35,29% |



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016*

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016*

PRESUPUESTO CORRIENTE

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [tercer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

| CAPÍTULOS | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICAC. | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DERECHOS LIQUIDADOS | RECAUDADO | PENDIENTE DE COBRO | ESTADO DE EJECUCIÓN | % GRADO DE EJECUCIÓN | % GRADO DE COBRO |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 2.010,00 | | 2.010,00 | 20.443,63 | 20.443,63 | 0,00 | (18.433,63) | 1017,10% | 100,00% |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.591.561,14 | | 10.591.561,14 | 6.042.645,00 | 5.672.645,00 | 370.000,00 | 4.548.916,14 | 57,05% | 93,88% |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 97.000,00 | | 97.000,00 | 71.216,22 | 71.216,22 | 0,00 | 25.783,78 | 73,42% | 100,00% |
| INGRESOS CORRIENTES | 10.690.571,14 | 0,00 | 10.690.571,14 | 6.134.304,85 | 5.764.304,85 | 370.000,00 | 4.556.266,29 | 57,38% | 93,97% |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 488.000,00 | 310.000,00 | 798.000,00 | | | 0,00 | 798.000,00 | 0,00% | ----- |
| INGRESOS DE CAPITAL | 488.000,00 | 310.000,00 | 798.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798.000,00 | 0,00% | ----- |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | 10,00 | 5.700,00 | 5.710,00 | 5.700,00 | 1.860,00 | 3.840,00 | 10,00 | 99,82% | 32,63% |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| INGRESOS FINANCIEROS | 10,00 | 5.700,00 | 5.710,00 | 5.700,00 | 1.860,00 | 3.840,00 | 10,00 | 99,82% | 32,63% |
| TOTAL INGRESOS | 11.178.581,14 | 315.700,00 | 11.494.281,14 | 6.140.004,85 | 5.766.164,85 | 373.840,00 | 5.354.276,29 | 53,42% | 93,91% |

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

| CAPÍTULOS | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICAC. | PRESUPUESTO DEFINITIVO | CRÉDITO UTILIZADO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTE DE PAGO | % GASTO UTILIZADO | % GASTO LIQUIDADADO | % PAGADO / LIQUIDADADO |
|---|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL | 7.999.446,19 | | 7.999.446,19 | 5.443.440,09 | 5.431.187,37 | 5.431.187,37 | 0,00 | 68,05% | 67,89% | 100,00% |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | 2.691.124,95 | | 2.691.124,95 | 2.333.695,43 | 856.757,27 | 762.051,13 | 94.706,14 | 86,72% | 31,84% | 88,95% |
| 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 | 7.777.135,52 | 6.287.944,64 | 6.193.238,50 | 94.706,14 | 72,75% | 58,82% | 98,49% |
| 6 INVERSIONES REALES | 488.000,00 | 310.000,00 | 798.000,00 | 199.526,08 | | | 0,00 | 25,00% | 0,00% | ---- |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 0,00 | | | | 0,00 | ---- | ---- | ---- |
| GASTOS DE CAPITAL | 488.000,00 | 310.000,00 | 798.000,00 | 199.526,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00% | 0,00% | ---- |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | 10,00 | 5.700,00 | 5.710,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 99,82% | 99,82% | 100,00% |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | | | 0,00 | | | | 0,00 | ---- | ---- | ---- |
| GASTOS FINANCIEROS | 10,00 | 5.700,00 | 5.710,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 99,82% | 99,82% | 100,00% |
| TOTAL GASTOS | 11.178.581,14 | 315.700,00 | 11.494.281,14 | 7.982.361,60 | 6.293.644,64 | 6.198.938,50 | 94.706,14 | 69,45% | 54,75% | 98,50% |



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016*

PRESUPUESTO CERRADO

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [tercer 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 | 256.000,95 | 256.000,95 | 0,00 | 100,00% |
| 3 INTERESES | | | 0,00 | ---- |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 0,00 | ---- |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | 0,00 | ---- |
| GASTOS CORRIENTES | 373.913,37 | 373.913,37 | 0,00 | 100,00% |
| 6 INVERSIONES REALES | 559.542,87 | 559.542,87 | 0,00 | 100,00% |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 0,00 | ---- |
| GASTOS DE CAPITAL | 559.542,87 | 559.542,87 | 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 | 11.425,00 | | 7.575,00 | 60,13% |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | | | | 0,00 | ---- |
| INGRESOS FINANCIEROS | 19.000,00 | 11.425,00 | 0,00 | 7.575,00 | 60,13% |
| TOTAL INGRESOS | 1.389.164,13 | 1.381.589,13 | 0,00 | 7.575,00 | 99,45% |



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016*

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016*

PRESUPUESTO CORRIENTE

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

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

| CAPÍTULOS | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICAC. | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DERECHOS LIQUIDADOS | RECAUDADO | PENDIENTE DE COBRO | ESTADO DE EJECUCIÓN | % GRADO DE EJECUCIÓN | % GRADO DE COBRO |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | 8.208,00 | 8.208,00 | 11.689,00 | 11.689,00 | 0,00 | (3.481,00) | 142,41% | 100,00% |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.206.597,44 | 349.476,10 | 4.556.073,54 | 1.439.628,68 | 1.393.790,69 | 45.837,99 | 3.116.444,86 | 31,60% | 96,82% |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 270,00 | | 270,00 | 1.356,15 | 1.356,15 | 0,00 | (1.086,15) | 502,28% | 100,00% |
| INGRESOS CORRIENTES | 4.206.867,44 | 357.684,10 | 4.564.551,54 | 1.452.673,83 | 1.406.835,84 | 45.837,99 | 3.111.877,71 | 31,83% | 96,84% |
| 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 | 343.100,65 | 343.102,65 | 4.584,00 | 2.184,00 | 2.400,00 | 338.518,65 | 1,34% | 47,64% |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| INGRESOS FINANCIEROS | 2,00 | 343.100,65 | 343.102,65 | 4.584,00 | 2.184,00 | 2.400,00 | 338.518,65 | 1,34% | 47,64% |
| TOTAL INGRESOS | 4.206.869,44 | 700.784,75 | 4.907.654,19 | 1.457.257,83 | 1.409.019,84 | 48.237,99 | 3.450.396,36 | 29,69% | 96,69% |

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

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

| CAPÍTULOS | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICAC. | PRESUPUESTO DEFINITIVO | CRÉDITO UTILIZADO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTE DE PAGO | % GASTO UTILIZADO | % GASTO LIQUIDADADO | % PAGADO / LIQUIDADADO |
|---|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL | 1.333.866,00 | 340.734,86 | 1.674.600,86 | 1.255.191,97 | 1.255.176,27 | 1.221.008,13 | 34.168,14 | 74,95% | 74,95% | 97,28% |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | 1.338.987,44 | 357.143,12 | 1.696.130,56 | 1.120.633,45 | 541.656,18 | 502.841,57 | 38.814,61 | 66,07% | 31,93% | 92,83% |
| 3 INTERESES | 5.441,00 | | 5.441,00 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 0,00 | 0,26% | 0,26% | 100,00% |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.528.573,00 | (2.442,45) | 1.526.130,55 | 711.337,00 | 671.587,00 | 201.037,00 | 470.550,00 | 46,61% | 44,01% | 29,93% |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | 0,00 | | | | 0,00 | ----- | ----- | ----- |
| GASTOS CORRIENTES | 4.206.867,44 | 695.435,53 | 4.902.302,97 | 3.087.176,77 | 2.468.433,80 | 1.924.901,05 | 543.532,75 | 62,97% | 50,35% | 77,98% |
| 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 | 5.349,22 | 5.351,22 | 5.349,22 | 5.349,22 | 5.349,22 | 0,00 | 99,96% | 99,96% | 100,00% |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | | | 0,00 | | | | 0,00 | ----- | ----- | ----- |
| GASTOS FINANCIEROS | 2,00 | 5.349,22 | 5.351,22 | 5.349,22 | 5.349,22 | 5.349,22 | 0,00 | 99,96% | 99,96% | 100,00% |
| TOTAL GASTOS | 4.206.869,44 | 700.784,75 | 4.907.654,19 | 3.092.525,99 | 2.473.783,02 | 1.930.250,27 | 543.532,75 | 63,01% | 50,41% | 78,03% |



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016*

PRESUPUESTO CERRADO

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

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

| CAPÍTULOS | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTE DE PAGO | % GRADO DE PAGO |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL | 26.467,46 | 26.467,46 | 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 | 1.726.892,09 | 766.250,00 | 960.642,09 | 44,37% |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | 0,00 | ---- |
| GASTOS CORRIENTES | 1.837.678,33 | 877.036,24 | 960.642,09 | 47,73% |
| 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 | 877.036,24 | 960.642,09 | 47,73% |

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 | 2.955.460,17 | 1.476.756,16 | | 1.478.704,01 | 49,97% |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 9.226,03 | | | 9.226,03 | 0,00% |
| INGRESOS CORRIENTES | 2.964.686,20 | 1.476.756,16 | 0,00 | 1.487.930,04 | 49,81% |
| 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 | 6.379,39 | | 1.962,41 | 76,47% |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | | | | 0,00 | ---- |
| INGRESOS FINANCIEROS | 8.341,80 | 6.379,39 | 0,00 | 1.962,41 | 76,47% |
| TOTAL INGRESOS | 2.973.028,00 | 1.483.135,55 | 0,00 | 1.489.892,45 | 49,89% |



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



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016*

PRESUPUESTO CORRIENTE

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [tercer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

| CAPÍTULOS | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICAC. | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DERECHOS LIQUIDADOS | RECAUDADO | PENDIENTE DE COBRO | ESTADO DE EJECUCIÓN | % GRADO DE EJECUCIÓN | % GRADO DE COBRO |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.722.000,00 | | 1.722.000,00 | 574.704,54 | 574.704,54 | 0,00 | 1.147.295,46 | 33,37% | 100,00% |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.553.513,03 | 151.803,17 | 7.705.316,20 | 6.720.380,42 | 6.460.380,42 | 260.000,00 | 984.935,78 | 87,22% | 96,13% |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 512.000,00 | | 512.000,00 | 246.592,02 | 63.734,73 | 182.857,29 | 265.407,98 | 48,16% | 25,85% |
| INGRESOS CORRIENTES | 9.787.513,03 | 151.803,17 | 9.939.316,20 | 7.541.676,98 | 7.098.819,69 | 442.857,29 | 2.397.639,22 | 75,88% | 94,13% |
| 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 | 151.803,17 | 10.179.316,20 | 7.541.676,98 | 7.098.819,69 | 442.857,29 | 2.637.639,22 | 74,09% | 94,13% |

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

| CAPÍTULOS | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICAC. | PRESUPUESTO DEFINITIVO | CRÉDITO UTILIZADO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTE DE PAGO | % GASTO UTILIZADO | % GASTO LIQUIDADADO | % PAGADO / LIQUIDADADO |
|---|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL | 954.325,03 | | 954.325,03 | 652.758,83 | 652.758,83 | 652.758,83 | 0,00 | 68,40% | 68,40% | 100,00% |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | 8.833.188,00 | 151.803,17 | 8.984.991,17 | 7.489.484,27 | 6.327.510,85 | 6.327.510,85 | 0,00 | 83,36% | 70,42% | 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 | 151.803,17 | 9.939.316,20 | 8.142.243,10 | 6.980.269,68 | 6.980.269,68 | 0,00 | 81,92% | 70,23% | 100,00% |
| 6 INVERSIONES REALES | 240.000,00 | | 240.000,00 | 82.822,69 | 63.011,99 | 63.011,99 | 0,00 | 34,51% | 26,25% | 100,00% |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 0,00 | | | | 0,00 | ---- | ---- | ---- |
| GASTOS DE CAPITAL | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 82.822,69 | 63.011,99 | 63.011,99 | 0,00 | 34,51% | 26,25% | 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 | 151.803,17 | 10.179.316,20 | 8.225.065,79 | 7.043.281,67 | 7.043.281,67 | 0,00 | 80,80% | 69,19% | 100,00% |



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016*

PRESUPUESTO CERRADO

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

| CAPÍTULOS | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTE DE PAGO | % GRADO DE PAGO |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL | 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 | 270.449,77 | 270.449,77 | 0,00 | 100,00% |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 0,00 | ----- |
| GASTOS DE CAPITAL | 270.449,77 | 270.449,77 | 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 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 | 38.642,50 | 38.642,50 | | 0,00 | 100,00% |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 136.663,16 | 107.983,16 | | 28.680,00 | 79,01% |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 124.902,00 | 114.967,33 | | 9.934,67 | 92,05% |
| INGRESOS CORRIENTES | 300.207,66 | 261.592,99 | 0,00 | 38.614,67 | 87,14% |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES | | | | 0,00 | ----- |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 57.900,33 | 57.900,33 | | 0,00 | 100,00% |
| INGRESOS DE CAPITAL | 57.900,33 | 57.900,33 | 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 | 358.107,99 | 319.493,32 | 0,00 | 38.614,67 | 89,22% |



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016*

ORGANISMO AUTÓNOMO GESTIÓN TRIBUTARIA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016*

PRESUPUESTO CORRIENTE

GESTIÓN TRIBUTARIA [tercer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

| CAPÍTULOS | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICAC. | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DERECHOS LIQUIDADOS | RECAUDADO | PENDIENTE DE COBRO | ESTADO DE EJECUCIÓN | % GRADO DE EJECUCIÓN | % GRADO DE COBRO |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.456.682,26 | | 13.456.682,26 | 8.412.800,00 | 8.412.800,00 | 0,00 | 5.043.882,26 | 62,52% | 100,00% |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 349,24 | 349,24 | 0,00 | 650,76 | 34,92% | 100,00% |
| INGRESOS CORRIENTES | 13.457.682,26 | 0,00 | 13.457.682,26 | 8.413.149,24 | 8.413.149,24 | 0,00 | 5.044.533,02 | 62,52% | 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 | 13.644,77 | 13.646,77 | 11.480,00 | 3.110,00 | 8.370,00 | 2.166,77 | 84,12% | 27,09% |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ----- | ----- |
| INGRESOS FINANCIEROS | 2,00 | 13.644,77 | 13.646,77 | 11.480,00 | 3.110,00 | 8.370,00 | 2.166,77 | 84,12% | 27,09% |
| TOTAL INGRESOS | 13.534.684,26 | 104.561,79 | 13.639.246,05 | 8.424.629,24 | 8.416.259,24 | 8.370,00 | 5.214.616,81 | 61,77% | 99,90% |

GESTIÓN TRIBUTARIA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

| CAPÍTULOS | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICAC. | PRESUPUESTO DEFINITIVO | CRÉDITO UTILIZADO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTE DE PAGO | % GASTO UTILIZADO | % GASTO LIQUIDADADO | % PAGADO / LIQUIDADADO |
|---|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL | 11.203.849,21 | | 11.203.849,21 | 7.491.003,20 | 7.386.042,54 | 7.386.042,54 | 0,00 | 66,86% | 65,92% | 100,00% |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | 2.242.825,05 | | 2.242.825,05 | 2.124.403,69 | 1.338.517,27 | 1.335.765,62 | 2.751,65 | 94,72% | 59,68% | 99,79% |
| 3 INTERESES | 1.001,00 | | 1.001,00 | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% | ----- |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.007,00 | | 10.007,00 | 2.832,00 | 2.832,00 | 2.832,00 | 0,00 | 28,30% | 28,30% | 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 | 9.618.238,89 | 8.727.391,81 | 8.724.640,16 | 2.751,65 | 71,47% | 64,85% | 99,97% |
| 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 | 11.480,00 | 11.482,00 | 11.480,00 | 11.480,00 | 11.480,00 | 0,00 | 99,98% | 99,98% | 100,00% |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | | | 0,00 | | | | 0,00 | ----- | ----- | ----- |
| GASTOS FINANCIEROS | 2,00 | 11.480,00 | 11.482,00 | 11.480,00 | 11.480,00 | 11.480,00 | 0,00 | 99,98% | 99,98% | 100,00% |
| TOTAL GASTOS | 13.534.684,26 | 104.561,79 | 13.639.246,05 | 9.629.718,89 | 8.738.871,81 | 8.736.120,16 | 2.751,65 | 70,60% | 64,07% | 99,97% |



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016*

PRESUPUESTO CERRADO

GESTIÓN TRIBUTARIA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

| CAPÍTULOS | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTE DE PAGO | % GRADO DE PAGO |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL | 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 | 8.751,63 | 8.751,63 | 0,00 | 100,00% |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 0,00 | ---- |
| GASTOS DE CAPITAL | 8.751,63 | 8.751,63 | 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 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 | 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 | 8.529,41 | 8.529,41 | | 0,00 | 100,00% |
| INGRESOS DE CAPITAL | 8.529,41 | 8.529,41 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | 14.666,25 | 11.298,75 | | 3.367,50 | 77,04% |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | | | | 0,00 | ---- |
| INGRESOS FINANCIEROS | 14.666,25 | 11.298,75 | 0,00 | 3.367,50 | 77,04% |
| TOTAL INGRESOS | 723.195,66 | 719.828,16 | 0,00 | 3.367,50 | 99,53% |



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016*

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016*

PRESUPUESTO CORRIENTE

CONSORCIO ORQUESTA [tercer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

| CAPÍTULOS | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICAC. | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DERECHOS LIQUIDADOS | RECAUDADO | PENDIENTE DE COBRO | ESTADO DE EJECUCIÓN | % GRADO DE EJECUCIÓN | % GRADO DE COBRO |
|-----------------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 317.561,01 | | 317.561,01 | 203.321,75 | 203.321,75 | 0,00 | 114.239,26 | 64,03% | 100,00% |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.449.502,77 | | 4.449.502,77 | 2.889.989,68 | 2.889.989,68 | 0,00 | 1.559.513,09 | 64,95% | 100,00% |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | 0,00 | 150,94 | 150,94 | 0,00 | (150,94) | ---- | 100,00% |
| INGRESOS CORRIENTES | 4.767.063,78 | 0,00 | 4.767.063,78 | 3.093.462,37 | 3.093.462,37 | 0,00 | 1.673.601,41 | 64,89% | 100,00% |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- |
| INGRESOS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | 1,00 | | 1,00 | 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 | 3.093.463,37 | 3.093.462,37 | 1,00 | 1.673.601,41 | 64,89% | 100,00% |

CONSORCIO ORQUESTA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

| CAPÍTULOS | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICAC. | PRESUPUESTO DEFINITIVO | CRÉDITO UTILIZADO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTE DE PAGO | % GASTO UTILIZADO | % GASTO LIQUIDADADO | % PAGADO / LIQUIDADADO |
|---|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL | 4.066.758,01 | | 4.066.758,01 | 2.918.520,84 | 2.918.520,84 | 2.918.520,84 | 0,00 | 71,77% | 71,77% | 100,00% |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | 694.302,77 | (100,00) | 694.202,77 | 469.278,24 | 469.278,24 | 458.066,80 | 11.211,44 | 67,60% | 67,60% | 97,61% |
| 3 INTERESES | 1,00 | 100,00 | 101,00 | 23,93 | 23,93 | 23,93 | 0,00 | 23,69% | 23,69% | 100,00% |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 0,00 | | | | 0,00 | ---- | ---- | ---- |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | 0,00 | | | | 0,00 | ---- | ---- | ---- |
| GASTOS CORRIENTES | 4.761.061,78 | 0,00 | 4.761.061,78 | 3.387.823,01 | 3.387.823,01 | 3.376.611,57 | 11.211,44 | 71,16% | 71,16% | 99,67% |
| 6 INVERSIONES REALES | 6.002,00 | | 6.002,00 | 4.225,64 | 4.225,64 | 4.225,64 | 0,00 | 70,40% | 70,40% | 100,00% |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 0,00 | | | | 0,00 | ---- | ---- | ---- |
| GASTOS DE CAPITAL | 6.002,00 | 0,00 | 6.002,00 | 4.225,64 | 4.225,64 | 4.225,64 | 0,00 | 70,40% | 70,40% | 100,00% |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | 1,00 | | 1,00 | | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% | ---- |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | | | 0,00 | | | | 0,00 | ---- | ---- | ---- |
| GASTOS FINANCIEROS | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | ---- |
| TOTAL GASTOS | 4.767.064,78 | 0,00 | 4.767.064,78 | 3.392.048,65 | 3.392.048,65 | 3.380.837,21 | 11.211,44 | 71,16% | 71,16% | 99,67% |



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016*

PRESUPUESTO CERRADO

CONSORCIO ORQUESTA [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

| CAPÍTULOS | TOTAL OBLIGACIONES | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTE DE PAGO | % GRADO DE PAGO |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL | 79.970,40 | 79.970,40 | 0,00 | 100,00% |
| 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | 35.819,96 | 35.819,96 | 0,00 | 100,00% |
| 3 INTERESES | | | 0,00 | ---- |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 0,00 | ---- |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | 0,00 | ---- |
| GASTOS CORRIENTES | 115.790,36 | 115.790,36 | 0,00 | 100,00% |
| 6 INVERSIONES REALES | 294,69 | 294,69 | 0,00 | 100,00% |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 0,00 | ---- |
| GASTOS DE CAPITAL | 294,69 | 294,69 | 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 | 116.085,05 | 116.085,05 | 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 | 10.025,00 | 10.025,00 | | 0,00 | 100,00% |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | | | | 0,00 | ---- |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | 0,00 | ---- |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 582.627,19 | 582.627,19 | | 0,00 | 100,00% |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | 0,00 | ---- |
| INGRESOS CORRIENTES | 592.652,19 | 592.652,19 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6 ENAJENACION INVERSIONES | | | | 0,00 | ---- |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 0,00 | ---- |
| INGRESOS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| 8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 0,00 | ---- |
| 9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS | | | | 0,00 | ---- |
| INGRESOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| TOTAL INGRESOS | 592.652,19 | 592.652,19 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016*

ESTADOS DE TESORERÍA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016*

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MÁLAGA

| | | | | |
|-----------------------|------------------|---------------|-----|--------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO 2016 | Periodo desde | 1/1 | a 30/9 |
|-----------------------|------------------|---------------|-----|--------|

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Existencia anterior al periodo | 120.527.414,19 |
| <u>INGRESOS</u> | |
| De Presupuesto. | 352.335.897,39 |
| Por operaciones no Presup. | 204.143.098,69 |
| Por Reintegros de Pago. | 2.636.947,74 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos. | 285.154.432,42 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 844.270.376,24 |
| Suman Existencias + Ingresos | 964.797.790,43 |
| <u>PAGOS</u> | |
| De Presupuesto. | 411.727.896,92 |
| Por operaciones no Presup. | 154.698.641,50 |
| Por Devolución de Ingresos. | 10.376.353,88 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos | 285.154.432,42 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00 |
| TOTAL PAGOS | 861.957.324,72 |
| Existencias a fin del periodo | 102.840.465,71 |



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016*

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/9 a 30/9

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Existencia anterior al periodo | 3.489.008,32 |
| <u>INGRESOS</u> | |
| De Presupuesto. | 763.035,49 |
| Por operaciones no Presup. | 2.213.357,82 |
| Por Reintegros de Pago. | 0,00 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos. | 1.868.051,13 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 4.844.444,44 |
| Suman Existencias + Ingresos | 8.333.452,76 |
| <u>PAGOS</u> | |
| De Presupuesto. | 2.220.955,36 |
| Por operaciones no Presup. | 2.494.448,53 |
| Por Devolución de Ingresos. | 19.867,31 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos | 1.868.051,13 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00 |
| TOTAL PAGOS | 6.603.322,33 |
| Existencias a fin del periodo | 1.730.130,43 |

EL ORDENADOR DE PAGOS,

EL INTERVENTOR ADJUNTO,

LA TESORERA DELEGADA,



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016*

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 30/9

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Existencia anterior al periodo | 1 845 090,29 |
| INGRESOS | |
| De Presupuesto | 14 620 693,86 |
| Por operaciones no Presup | 4 969 247,88 |
| Por Reintegros de Pago | 13 092,62 |
| De Recursos de Otros Entes | 0,00 |
| Por Movimientos Internos | 2 505 706,95 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 22 108 741,31 |
| Suman Existencias + Ingresos | 23 953 831,60 |
| PAGOS | |
| De Presupuesto | 14 905 980,60 |
| Por operaciones no Presup | 4 239 773,34 |
| Por Devolución de Ingresos | 394,09 |
| De Recursos de Otros Entes | 0,00 |
| Por Movimientos Internos | 2 505 706,95 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00 |
| TOTAL PAGOS | 21 651 854,98 |
| Existencias a fin del periodo | 2 301 976,62 |



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016*

CENTRO INFORMÁTICO MUNICIPAL



| | | | | | |
|----------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2016 | Periodo desde | 1/1 | a 30/9 |
|----------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Existencia anterior al periodo | 643.558,96 |
| <u>INGRESOS</u> | |
| De Presupuesto. | 7.147.753,98 |
| Por operaciones no Presup. | 1.268.101,60 |
| Por Reintegros de Pago. | 4.348,57 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos. | 0,00 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 8.420.204,15 |
| Suman Existencias + Ingresos | 9.063.763,11 |
| <u>PAGOS</u> | |
| De Presupuesto. | 7.136.743,31 |
| Por operaciones no Presup. | 1.363.273,08 |
| Por Devolución de Ingresos. | 0,00 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos | 0,00 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00 |
| TOTAL PAGOS | 8.500.016,39 |
| Existencias a fin del periodo | 563.746,72 |



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016*

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACION Y EMPLEO

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2016 | Periodo desde | 1/1 | a 30/9 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Existencia anterior al periodo | 776.303,47 |
| <u>INGRESOS</u> | |
| De Presupuesto. | 2.892.323,85 |
| Por operaciones no Presup. | 215.939,21 |
| Por Reintegros de Pago. | 0,00 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos. | 1.202.955,52 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 4.311.218,58 |
| Suman Existencias + Ingresos | 5.087.522,05 |
| <u>PAGOS</u> | |
| De Presupuesto. | 2.807.286,51 |
| Por operaciones no Presup. | 226.104,81 |
| Por Devolución de Ingresos. | 168,46 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos | 1.202.955,52 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00 |
| TOTAL PAGOS | 4.236.515,30 |
| Existencias a fin del periodo | 851.006,75 |



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 30/9 |
|-----------------------|--------------------|-------------|----------------------|------------|---------------|

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Existencia anterior al periodo | 565.634,93 |
| <u>INGRESOS</u> | |
| De Presupuesto. | 7.418.313,01 |
| Por operaciones no Presup. | 166.682,63 |
| 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 | 7.599.679,64 |
| Suman Existencias + Ingresos | 8.165.314,57 |
| <u>PAGOS</u> | |
| De Presupuesto. | 7.786.264,23 |
| Por operaciones no Presup. | 201.938,84 |
| 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 | 8.002.887,07 |
| Existencias a fin del periodo | 162.427,50 |



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016*

GESTIÓN TRIBUTARIA

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2016 | Periodo desde | 1/1 | a 30/9 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Existencia anterior al periodo | 354.643,48 |
| <u>INGRESOS</u> | |
| De Presupuesto. | 9.136.087,40 |
| Por operaciones no Presup. | 1.417.918,74 |
| Por Reintegros de Pago. | 12.610,63 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos. | 0,00 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 10.566.616,77 |
| Suman Existencias + Ingresos | 10.921.260,25 |
| <u>PAGOS</u> | |
| De Presupuesto. | 8.979.273,87 |
| Por operaciones no Presup. | 1.506.697,48 |
| Por Devolución de Ingresos. | 0,00 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos | 0,00 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00 |
| TOTAL PAGOS | 10.485.971,35 |
| Existencias a fin del periodo | 435.288,90 |



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016*

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA

| | | | | | |
|----------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2016 | Periodo desde | 1/1 | a 30/9 |
|----------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Existencia anterior al periodo | 243.010,32 |
| <u>INGRESOS</u> | |
| De Presupuesto. | 3.683.364,56 |
| Por operaciones no Presup. | 602.214,24 |
| Por Reintegros de Pago. | 809,46 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos. | 0,00 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 4.286.388,26 |
| Suman Existencias + Ingresos | 4.529.398,58 |
| <u>PAGOS</u> | |
| De Presupuesto. | 3.484.415,79 |
| Por operaciones no Presup. | 623.360,49 |
| 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 | 4.108.026,28 |
| Existencias a fin del periodo | 421.372,30 |



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016**

SOCIEDADES MUNICIPALES



SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016

RELACIÓN DE ENTIDADES

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S. A.

MÁS CERCA S. A. M.

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S. A. M.

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

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

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

MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S. A.

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S. A.

PARQUE CEMENTARIO DE MÁLAGA, S. A.

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

SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S. L.

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

FUNDACIONES

FUNDACIÓN PALACIO VILLALÓN

FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO



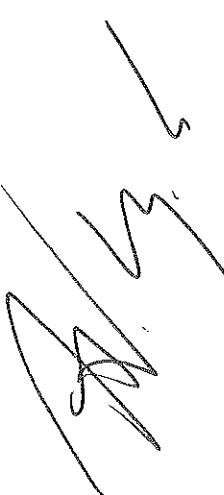
**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016**

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S. A.

Cuenta P y G

| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016 | | | |
|---|--|----------------------------|----------------------------|
| NOMBRE DE LA EMPRESA | | | |
| Nº DE CUENTAS | CONCEPTOS | (Debe) Haber 30/09/2016 | (Debe) Haber 31/12/2015 |
| | A) OPERACIONES CONTINUADAS | | |
| | 1. Importe neto de la cifra de negocios | 2.337.041,65 | 2.216.546,70 |
| 700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709) | a) Ventas | | |
| 705 | b) Prestaciones de servicios | 2.337.041,65 | 2.219.846,70 |
| (6930), 71*, 7930 | 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| 73 | 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| | 4. Aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 |
| (600), 6080, 6080, 6090, 610* | a) Consumo de mercaderías | | |
| (601), (602), 6081, 6082, 6081, 6092, 6091, 6092, 611*, 612* | b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | | |
| (607) | c) Trabajos realizados por otras empresas | | |
| (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 | d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | |
| | 5. Otros ingresos de explotación | 2.170.690,16 | 3.377.368,96 |
| 75 | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 192.882,81 | 166.365,88 |
| 740, 747 | b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 1.977.807,35 | 3.210.983,10 |
| | 6. Gastos de personal | -1.433.303,94 | -1.295.047,74 |
| (640), (641), (6450) | a) Sueldos, salarios y asimilados | -1.406.852,23 | -1.190.602,14 |
| (642), (643), (649) | b) Cargas sociales | -1.073.111,49 | -1.004.715,15 |
| (644), (6457), 7950, 7957 | c) Provisiones | | |
| | 7. Otros gastos de explotación | 2.120.200,38 | 1.795.368,63 |
| (62) | a) Servicios exteriores | 1.794.808,16 | 1.578.692,27 |
| (631), (634), 636, 639 | b) Tributos | 275,31 | 1.000,00 |
| (650), (684), (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 | | 1.072.551,11 |
| 745 | 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | | 84.262,45 |
| 7951, 7952, 7955, 7956 | 10. Excesos de provisiones | | |
| | 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| (690), (691), (692), 790, 791, 792 | a) Deterioros y pérdidas | | |
| (670), (671), (672), 770, 771, 772 | b) Resultados por enajenaciones y otras | | |
| | 12. Otros resultados | 0,00 | 0,00 |
| (678) | a) Gastos excepcionales | | |
| 778 | b) Ingresos excepcionales | | |
| | A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | 180.994,11 | 4.175,65 |
| | 13. Ingresos financieros | 149,82 | 272,63 |
| 7600, 7601 | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 0,00 | 0,00 |
| 7602, 7603 | a1) En empresas del grupo y asociadas | | |
| | a2) En terceros | | |
| 7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211 | b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 149,82 | 272,63 |
| 7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769 | b1) De empresas del grupo y asociadas | | |
| | b2) De terceros | 149,82 | 272,63 |
| | 14. Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| (6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655) | a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | |
| (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6658), (6657), (689) | b) Por deudas con terceros | | |
| (680) | c) Por actualización de provisiones | | |
| | 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| (6530), (6531), (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 | | |
| (658), 768 | 16. Diferencias de cambio | | |
| | 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| (695), (697), (698), (699), 795, 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) | 149,82 | 272,63 |
| | A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A-1+A-2) | 181.144,23 | 4.448,18 |
| (6300)*, 6301*, (633), 639 | 18. Impuestos sobre beneficios | | |
| | A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A-3+18) | 181.144,23 | 4.448,18 |
| | B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | |
| | 19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |
| | A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A-4+19) | 181.144,23 | 4.448,18 |

MAYO 2016
 MAYOR CONTABLE DE MÁLAGA
 ADMINISTRACIÓN DE MÁLAGA



BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016

NOMBRE DE LA EMPRESA

| Nº CUENTAS | ACTIVO | 30/09/2016 | 31/12/2015 |
|--|--|---------------------|---------------------|
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | 1.006.961,50 | 904.082,50 |
| | I. Inmovilizado Intangible | 3.344,93 | 2.504,93 |
| 201, (2801), (2901) | 1. Desarrollo | | |
| 202, (2802), (2902) | 2. Concesiones | | |
| 203, (2803), (2903) | 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | |
| 204 | 4. Fondo de comercio. | | |
| 206, (2806), (2906) | 5. Aplicaciones informáticas | 3.344,93 | 2.504,93 |
| 205, 209, (2805), (2905) | 6. Otro inmovilizado intangible | | |
| | II. Inmovilizado material | 1.003.616,57 | 901.577,57 |
| 210, 211, (2811), (2910), (2911) | 1. Terrenos y construcciones | | |
| 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919) | 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 1.003.616,57 | 901.577,57 |
| 23 | 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | |
| | III. Inversiones inmobiliarias | 0,00 | 0,00 |
| 220, (2920) | 1. Terrenos | | |
| 221, (282), (2921) | 2. Construcciones | | |
| | IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| 2403, 2404, (2493), (2494), (293) | 1. Instrumentos de patrimonio | | |
| 2423, 2424, (2953), (2954) | 2. Créditos a empresas | | |
| 2413, 2414, (2943), (2944) | 3. Valores representativos de deuda | | |
| | 4. Derivados | | |
| | 5. Otros activos financieros | | |
| | V. Inversiones financieras a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| 2405, (2495), 250, (259) | 1. Instrumentos de patrimonio | | |
| 2425, 252, 253, 254, (2955), (298) | 2. Créditos a terceros | | |
| 2415, 251, (2945), (297) | 3. Valores representativos de deuda | | |
| 255 | 4. Derivados | | |
| 258, 26 | 5. Otros activos financieros | | |
| 474 | VI. Activos por impuesto diferido. | | |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | 762.107,92 | 1.028.836,65 |
| 580, 581, 582, 583, 584, (589) | I. Activos no corrientes mantenidos para la venta | | |
| | II. Existencias | 0,00 | 0,00 |
| 30, (390) | 1. Comerciales. | | |
| 31, 32, (391), (392) | 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | | |
| 33, 34, (393), (394) | 3. Productos en curso | | |
| 35, (395) | 4. Productos terminados | | |
| 36, (396) | 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. | | |
| 407 | 6. Anticipos a proveedores | | |
| | III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 414.244,55 | 784.815,11 |
| 430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935) | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 36.692,30 | 27.144,95 |
| 433, 434, (4933), (4934) | 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas | | |
| 44 | 3. Deudores varios | 2.268,75 | 585.620,08 |
| 480, 544 | 4. Personal | 6.588,75 | 7.717,16 |
| 4709 | 5. Activos por impuesto corriente | | |
| 4700, 4708, 471, 472 | 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 368.694,75 | 164.423,92 |
| 5580 | 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | | |
| | IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
| 5303, 5304, (5393), (5394), (593) | 1. Instrumentos de patrimonio | | |
| 5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954) | 2. Créditos a empresas | | |
| 5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944) | 3. Valores representativos de deuda | | |
| | 4. Derivados | | |
| 5353, 5354, 5523, 5524 | 5. Otros activos financieros | | |
| | V. Inversiones financieras a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
| 5305, 540, (5395), (549) | 1. Instrumentos de patrimonio | | |
| 5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598) | 2. Créditos a empresas | | |
| 5315, 5335, 541, 546, (5945), (597) | 3. Valores representativos de deuda | | |
| 5590, 5593 | 4. Derivados | | |
| 5355, 545, 548, 551, 5525, 585, 586 | 5. Otros activos financieros | | |
| 460, 567 | VI. Periodificaciones a corto plazo | | 13.357,92 |
| | VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 347.863,37 | 230.663,62 |
| 570, 571, 572, 573, 574, 575 | 1. Tesorería | 347.863,37 | 230.663,62 |
| 576 | 2. Otros activos líquidos equivalentes | | |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | 1.769.069,42 | 1.932.919,15 |

BALANCE

| Nº CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 30/09/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---------------------|---------------------|
| | A) PATRIMONIO NETO | 1.426.255,45 | 1.172.654,19 |
| | A-1) Fondos propios | 366.936,15 | 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 | VII. Resultado del ejercicio | 181.144,23 | 4.448,18 |
| (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 | 1.059.319,30 | 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 | 342.813,97 | 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 | 278,67 | 274,77 |
| | III. Deudas a corto plazo. | | |
| 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 | 278,67 | 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 | 316.586,40 | 595.038,48 |
| 400, 401, 405, (406) | 1. Proveedores | 3.838,16 | 16.022,80 |
| 403, 404 | 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. | | |
| 41 | 3. Acreedores varios | 25.014,99 | 399.097,01 |
| 465, 466 | 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 36,31 | 74,33 |
| 4752 | 5. Pasivos por impuesto corriente | | |
| 4750, 4751, 4758, 476, 477 | 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. | 287.696,94 | 179.644,34 |
| 438 | 7. Anticipos de clientes | | |
| 485, 568 | VI. Periodificaciones a corto plazo | 25.948,90 | 164.951,71 |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 1.769.069,42 | 1.932.919,15 |

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



TEATRO CERVANTES

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

Memoria correspondiente al 3º 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 tercer 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.”*

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

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



TEATRO CERVANTES

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

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

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3.1. Imagen fiel.

Las Cuentas correspondientes al tercer 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.

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

Ramos Marín s/n 29012 Málaga Tels 952 224 109 - 952 220 237 Fax 952 212 993
Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Málaga tomo 4257, folio 181, hoja MA-91166, inscripción 1ª. C.I.F.: A92836964
www.teatrocervantes.es

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas correspondientes al tercer trimestre de 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 €.

En el 3º Trimestre de 2016 presenta un resultado positivo de 181.144,23 €, si bien esta sociedad debido a su actividad, los gastos e ingresos no se reparten por igual en los diferentes meses del año.

. Inmovilizado

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

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

En el 3º trimestre del ejercicio 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 3º 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 € |
| a 30 de septiembre de 2016 | 181.144,23 € |

5. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

Las subvenciones de explotación reconocidas por la Sociedad al 3º trimestre de 2016 ascienden a 1.957.807,35 €, que corresponden a Transferencias Corrientes del Excmo. Ayuntamiento de Málaga y 20.000,00€ al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

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 recibido 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 | 1.957.807,35 | 7400000001 | 78.789,26 | 13010000001 | | | | |
| GERENCIA MPAL DE URBANISMO | | | | | | | | |
| INSTITUTO MPAL DE LA VIVIENDA | | | | | | | | |
| CEMI | | | | | | | | |
| FUNDACIÓN PLCA P. RUIZ PICASSO | | | | | | | | |
| PATRONATO BOTÁNICO MPAL | | | | | | | | |
| IMFE | | | | | | | | |
| AGENCIA MPAL DE LA ENERGÍA | | | | | | | | |
| GESTRISAM | | | | | | | | |
| FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA | | | | | | | | |
| TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A. | | | | | | | | |
| MAS CERCA S.A.M. | | | | | | | | |
| PARCEMASA | | | | | | | | |
| EMT, S.A.M. | | | | | | | | |
| EMASA | | | | | | | | |
| ONDA AZUL | | | | | | | | |
| PROMALAGA | | | | | | | | |
| MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A. | | | | | | | | |
| LIMPOSAM | | | | | | | | |
| SOCIEDAD MPAL DE VIVIENDAS, S.L.U. | | | | | | | | |
| SMASSA, S.A. | | | | | | | | |
| TOTAL | 1.95.807,35 | | 78.789,26 | | | | | |

Se han recibido Transferencias de Capital por importe de 78.789.26, de las que 6.332,23 €, corresponden a inversiones del ejercicio anterior.

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 | | 60.150,00 |
| | 1. Capital escriturado | 60.150,00 | 60.150,00 | 60.150,00 | | 60.150,00 |
| | 2. (Capital no exigido) | | | | | |
| Reservas | | 125.641,92 | 125.641,92 | 125.641,92 | | 121.193,74 |
| | 1. Legal y estatutarias | 12.030,00 | 12.030,00 | 12.030,00 | | 12.030,00 |
| | 2. Otras reservas | 113.611,92 | 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 | 180.994,41 | | 4.448,18 |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | 986.862,27 | 986.862,27 | 1.059.319,30 | | 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 | 83 | 43 | 39 | 87 |
| 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 1-1-2015 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 | 68 | 590.174,78 | 124 | 1.243.293,36 | 139 | 1.443.377,28 | | | 258 | 2.187.559,38 |
| Vicepresidente | 1 | 141.444,16 | 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 | | | | | | | | | | | | |

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

9.1 Inmovilizado intangible

Movimientos del Inmovilizado intangible

| CONCEPTO | SALDO INICIAL | ENTRADAS/T RASPASOS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|---------------------------|------------------|---------------------|----------|------------------|
| | 01.01.2016 | | | 30.09.2016 |
| 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 30.09.2016 |
|---------------|------------------------|---------|------------------------|
| 01.01.2016 | | | |
| 29.428,21 | | - | 29.428,21 |
| 29.428,21 | - | - | 29.428,21 |

Valor Neto Contable del Inmovilizado Intangible

| CONCEPTO | SALDO INICIAL 01.01.2016 | SALDO FINAL 30.09.2016 |
|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| 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 30.09.2016 |
|------------------------|-------------------|------------------------|--------|------------------------|
| | 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 | 30.09.2016 |
| 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 |

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

Ramos Marín s/n 29012 Málaga Tels 952 224 109 - 952 220 237 Fax 952 212 993
Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Málaga. Tomo 4297, folio 131, hoja MA-91166, inscripción 1ª. C.I.F.: A92836964

www.teatrocervantes.es

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

TEATRO CERVANTES

| Aplicación Presupuest. | 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 31-12-2015 | |
|----------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | 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 | 23.501,08 | 73,57 | | | 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 | 1.046.700,33 | 69,49 | | | 1.474.935,21 | 100,59 |
| 13001 | 16.928,58 | 6.264,60 | 37,01 | 10.312,42 | 60,92 | 12.986,40 | 76,71 | | | 20.313,35 | 120,11 |
| 13100 | 570.188,60 | 120.119,67 | 21,07 | 292.100,69 | 51,23 | 403.704,68 | 70,80 | | | 584.067,98 | 102,38 |
| 16000 | 669.813,43 | 101.749,50 | 15,19 | 268.417,59 | 40,07 | 416.741,54 | 62,22 | | | 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 | 36.719,72 | 91,80 | | | 38.386,68 | 62,97 |
| 16209 | 37.735,42 | 3.604,30 | 9,55 | 6.152,84 | 16,31 | 10.799,89 | 28,62 | | | 37.593,97 | 103,75 |
| GASTOS PERSONAL | 2.888.189,41 | 608.479,59 | 21,07 | 1.399.297,31 | 48,45 | 1.951.153,64 | 67,56 | | | 2.878.004,47 | 99,20 |
| CP 1 | | | | | | | | | | | |
| 20900 | 139.022,00 | 44.704,45 | 32,16 | 90.926,37 | 65,40 | 210.009,97 | 151,06 | | | 151.669,95 | 109,10 |
| 21200 | 5.400,00 | - | - | 1.709,07 | 31,65 | 1.709,07 | 31,65 | | | 400,70 | 7,42 |
| 21300 | 40.789,00 | 5.566,22 | 13,65 | 18.109,94 | 44,40 | 25.532,84 | 62,60 | | | 40.678,84 | 107,65 |
| 21600 | 1.500,00 | 196,50 | 13,10 | 196,50 | 13,10 | 196,50 | 13,10 | | | 867,50 | 57,83 |
| 22000 | 6.500,00 | 896,57 | 13,79 | 1.943,05 | 29,89 | 2.257,80 | 34,74 | | | 3.218,45 | 46,77 |
| 22001 | 3.450,00 | 425,50 | 12,33 | 860,88 | 24,95 | 1.370,50 | 39,72 | | | 3.699,78 | 107,12 |
| 22002 | 8.500,00 | 1.725,02 | 20,29 | 2.319,17 | 27,28 | 3.067,90 | 36,09 | | | 2.154,78 | 25,07 |
| 22100 | 83.000,00 | 11.487,54 | 13,84 | 28.286,93 | 34,08 | 47.815,38 | 57,61 | | | 79.057,34 | 108,49 |
| 22101 | 4.500,00 | 962,51 | 21,39 | 2.459,80 | 54,66 | 3.378,78 | 75,08 | | | 4.096,81 | 91,04 |
| 22104 | 15.695,00 | - | - | 781,34 | 4,98 | 1.203,94 | 7,67 | | | 6.707,10 | 42,73 |
| 22110 | 6.700,00 | 2.078,80 | 31,03 | 3.438,88 | 51,33 | 4.037,04 | 60,25 | | | 5.164,67 | 75,11 |
| 22199 | 37.000,00 | 8.810,16 | 23,81 | 15.577,56 | 42,10 | 21.234,31 | 57,39 | | | 42.761,00 | 112,53 |
| 22200 | 18.000,00 | 2.300,82 | 12,78 | 5.517,86 | 30,65 | 9.126,92 | 50,71 | | | 11.895,68 | 66,09 |
| 22201 | 1.000,00 | 181,03 | 18,10 | 328,83 | 32,88 | 383,86 | 38,39 | | | 1.057,95 | 105,80 |
| 22202 | 33,00 | - | - | | | | | | | | |
| CP 2 | | | | | | | | | | | |

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--|---------------------|---------------|
| | 22204 | 1.967,00 | 178,43 | 9,07 | 381,30 | 19,38 | 516,20 | 26,24 | | | 282,87 | 14,38 |
| | 22300 | 3.720,00 | 345,00 | 9,27 | 640,00 | 17,20 | 1.976,02 | 53,12 | | | 1.930,00 | 51,88 |
| | 22402 | 2.300,00 | | - | | | | | | | | |
| | 22500 | | | | | | | | | | 2.683,02 | |
| | 22502 | 8.000,00 | | - | | | 7.835,18 | 97,94 | | | 7.947,68 | 99,35 |
| | 22601 | 1.950,00 | | - | 840,40 | 43,10 | 1.032,90 | 52,97 | | | | |
| | 22602 | 140.000,00 | 35.252,20 | 25,18 | 41.805,44 | 29,86 | 78.576,25 | 56,13 | | | 138.136,19 | 101,57 |
| | 22699 | 4.720,00 | 2.872,19 | 60,85 | 3.597,71 | 76,22 | 3.309,02 | 70,11 | | | 6.826,33 | 402,97 |
| | 22700 | 120.000,00 | 29.232,33 | 24,36 | 67.339,77 | 56,12 | 79.434,97 | 66,20 | | | 105.703,39 | 88,09 |
| | 22799 | 1.613.247,81 | 491.135,23 | 30,44 | 1.392.625,16 | 86,32 | 1.869.750,50 | 115,90 | | | 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 | 536,05 | 22,55 | | | 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 | 1.291,86 | 64,85 | | | 877,19 | 44,04 |
| | 2 | GTOS BIENES Y SERVIC. | 2.274.755,81 | 639.160,20 | 28,10 | 1.681.187,55 | 73,91 | 2.375.583,76 | 104,43 | | 2.708.542,35 | 147,06 |
| CP 3 | 35900 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 3 | GTOS FINANCIERO | | | | | | | | | | |
| CP 4 | 47000 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 4 | TRANSF.C. | 1.000,00 | | | | | | | | | |
| CP 8 | 83000 | 1,00 | | | | | | | | | | |
| | 8 | ACTIVOS FINANCIERO | 1,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL | GASTOS | 5.163.946,22 | 1.247.639,79 | 24,16 | 3.080.484,86 | 59,65 | 4.326.737,40 | 83,79 | | | 5.586.546,82 | 117,79 |

11. SITUACIÓN DE TESORERÍA

La situación de Tesorería a 30 de septiembre 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 | 347.863,37 | | 230.663,62 |
| 1. | Tesorería | 166.578,39 | 291.403,87 | 347.863,37 | | 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 | 347.863,37 | | 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 | I/Importe total | Periodo medio pago excedido (PMPE) |
| Pagos realizados en el trimestre | 278 | 1.268.483,08 | 4,93 | 21 | 9.220,87 | 9,03 |
| Pendiente de pago en el trimestre | 12 | 11.011,38 | 11,86 | | | |

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

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

El importe total de pagos realizados a los proveedores y acreedores por prestación de servicios en el tercer trimestre de 2016 asciende a 1.268483,08 euros, el periodo

medio de pago dentro del plazo legal es de 4,93 días y no hay pagos que excedan de dicho periodo.

14. SITUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

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

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

| ACTIVIDAD | 3º T. 2016 |
|--------------------|---------------------|
| VENTAS DE TAQUILLA | 2.178.591,24 |
| ABONADOS OFM | 118.502,48 |
| ABONADOS LÍRICA | 39.947,93 |
| SERVICIOS DIVERSOS | |
| AMIGOS DEL TEATRO | |
| TOTAL | 2.337.041,65 |

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.

DÍA 19 DE JULIO DE 2016. SESIÓN ORDINARIA

- 1.- Lectura y aprobación de las manifestaciones contenidas en las Actas de las sesiones anteriores de fecha 28 y 31 de marzo de 2016.
- 2.- Solicitud de cambio de finalidad de inversiones correspondiente a remanentes de ejercicios anteriores.
- 3.- Aprobación, en su caso, del Plan de Objetivos ligados a retribución variable de la Gerencia para el ejercicio 2016.
- 4.- Lectura y aprobación del Acta.



TEATRO CERVANTES

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, 10 de Octubre de 2016


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


Juan Antonio Vigar Gutiérrez
Director-Gerente

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

Ramos Marín s/n 29012 Málaga Tels 352 224 109 - 952 220 237 Fax 952 212 993
Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, tomo 4297 folio 181, hoja MA-91166, inscripción 1ª. C.I.F.: A92836964
www.teatrocervantes.es



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016**

MÁS CERCA S. A. M.

Cuenta PyG

| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016 | | | |
|---|--|----------------------------|----------------------------|
| NOMBRE DE LA EMPRESA | | | |
| Nº DE CUENTAS | CONCEPTOS | (Debe) Haber 30/09/2016 | (Debe) Haber 31/12/2015 |
| | A) OPERACIONES CONTINUADAS | | |
| | 1. Importe neto de la cifra de negocios | 2.958.077,99 | 5.472.283,60 |
| 700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709) | a) Ventas | | |
| 705 | b) Prestaciones de servicios | 2.958.077,99 | 5.472.283,60 |
| (630), 71*, 7930 | 2. Valuación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| 73 | 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| | 4. Aprovisionamientos | -291.052,73 | -378.371,89 |
| (600), 606, 608, 609, 610* | a) Consumo de mercaderías | | |
| (601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612* | b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | -35.812,71 | -55.010,37 |
| (607) | c) Trabajos realizados por otras empresas | -253.230,02 | -323.361,52 |
| (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 | d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | |
| | 5. Otros ingresos de explotación | 0,00 | 170.000,00 |
| 75 | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | 170.000,00 |
| 740, 747 | b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | | |
| | 6. Gastos de personal | -3.845.504,50 | -5.120.698,21 |
| (640), (641), (6450) | a) Sueldos, salarios y asimilados | -3.047.859,22 | -4.034.713,05 |
| (642), (643), (649) | b) Cargas sociales | -798.645,28 | -1.085.985,16 |
| (644), (6457), 7950, 7957 | c) Provisiones | | |
| | 7. Otros gastos de explotación | -105.643,22 | -134.687,02 |
| (62) | a) Servicios exteriores | -105.531,57 | -134.069,54 |
| (631), (634), 636, 639 | b) Tributos | -81,65 | -597,48 |
| (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 | | -5.884,31 |
| 746 | 9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras | | |
| 7951, 7952, 7955, 7956 | 10. Excesos de provisiones | | |
| | 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado | 0,00 | -377,31 |
| (690), (691), (692), 790, 791, 792 | a) Deterioros y pérdidas | | -377,31 |
| (670), (671), (672), 770, 771, 772 | b) Resultados por enajenaciones y otras | | |
| | 12. Otros resultados | -518,40 | -325,10 |
| (678) | a) Gastos excepcionales | -518,40 | -325,10 |
| 778 | b) Ingresos excepcionales | | |
| | A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | -1.285.750,86 | 1.959,76 |
| | 13. Ingresos financieros | 175,33 | 287,76 |
| | 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 | 175,33 | 287,76 |
| 7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211 | b1) De empresas del grupo y asociadas | | |
| 7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769 | b2) De terceros | 175,33 | 287,76 |
| | 14. Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| (6810), (6811), (6815), (6816), (6820), (6821), (6840), (6841), (6850), (6851), (6854), (6855) | a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | |
| (6812), (6813), (6817), (6819), (6822), (6823), (6824), (6842), (6843), (6852), (6853), (6858), (6857), (689) | b) Por deudas con terceros | | |
| (686) | c) Por actualización de provisiones | | |
| | 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| (6830), (6831), (6833), 7630, 7631, 7633 | a) Cartera de negociación y otros | | |
| (6832), 7632 | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | |
| (688), 768 | 16. Diferencias de cambio | | |
| | 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| (686), (687), (698), (699), 796, 797, 798, 799 | a) Deterioros y pérdidas | | |
| (688), (687), (673), (675), 766, 773, 775 | b) Resultados por enajenaciones y otras | | |
| | A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) | 175,33 | 287,76 |
| | A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | -1.285.575,53 | 2.227,52 |
| (6300)*, 6301*, (633), 638 | 18. Impuestos sobre beneficios | | -5,85 |
| | A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18) | -1.285.575,53 | 2.221,67 |
| | B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | |
| | 19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |
| | A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19) | -1.285.575,53 | 2.221,67 |

BALANCE

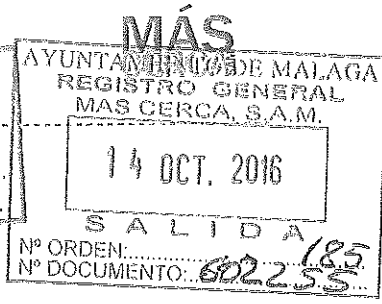
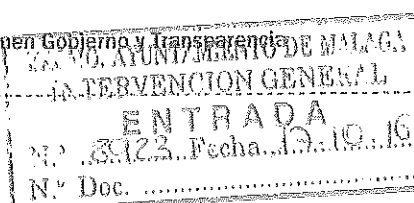
BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016

NOMBRE DE LA EMPRESA

| Nº CUENTAS | ACTIVO | 30/09/2016 | 31/12/2015 |
|--|--|-------------------|---------------------|
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | 13.661,05 | 13.661,05 |
| | I. Inmovilizado intangible | 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 | | |
| | II. Inmovilizado material | 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 | | |
| | III. Inversiones inmobiliarias | 0,00 | 0,00 |
| 220, (2920) | 1. Terrenos | | |
| 221, (282), (2921) | 2. Construcciones | | |
| | IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| 2403, 2404, (2493), (2494), (293) | 1. Instrumentos de patrimonio | | |
| 2423, 2424, (2953), (2954) | 2. Créditos a empresas | | |
| 2413, 2414, (2943), (2944) | 3. Valores representativos de deuda | | |
| | 4. Derivados | | |
| | 5. Otros activos financieros | | |
| | V. Inversiones financieras a largo plazo | 449,98 | 449,98 |
| 2405, (2495), 250, (259) | 1. Instrumentos de patrimonio | | |
| 2425, 252, 253, 254, (2955), (298) | 2. Créditos a terceros | | |
| 2415, 251, (2945), (297) | 3. Valores representativos de deuda | | |
| 255 | 4. Derivados | | |
| 258, 26 | 5. Otros activos financieros | 449,98 | 449,98 |
| 474 | VI. Activos por impuesto diferido. | | |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | 366.741,64 | 1.642.630,17 |
| 580, 581, 582, 583, 584, (599) | I. Activos no corrientes mantenidos para la venta | | |
| | II. Existencias | 0,00 | 0,00 |
| 30, (390) | 1. Comerciales. | | |
| 31, 32, (391), (392) | 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | | |
| 33, 34, (393), (394) | 3. Productos en curso | | |
| 35, (395) | 4. Productos terminados | | |
| 36, (398) | 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. | | |
| 407 | 6. Anticipos a proveedores | | |
| | III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 8.717,37 | 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 | 7.078,86 | 3.982,47 |
| 4709 | 5. Activos por impuesto corriente | | |
| 4700, 4708, 471, 472 | 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 79,92 | 588,32 |
| 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 | 358.024,27 | 334.818,69 |
| 570, 571, 572, 573, 574, 575 | 1. Tesorería | 358.024,27 | 334.818,69 |
| 576 | 2. Otros activos líquidos equivalentes | | |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | 380.402,69 | 1.656.291,22 |

BALANCE

| Nº CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 30/09/2016 | 31/12/2015 |
|---|--|-------------------|---------------------|
| | A) PATRIMONIO NETO | -38.030,97 | 1.247.544,56 |
| | A-1) Fondos propios | -38.030,97 | 1.247.544,56 |
| | I. Capital | 83.800,39 | 83.800,39 |
| 100, 101, 102 (1030), (1040) | 1. Capital escriturado | 83.800,39 | 83.800,39 |
| 110 | 2. (Capital no exigido) | | |
| | II. Prima de emisión | | |
| | III. Reservas | 1.163.744,17 | 1.161.522,50 |
| 112, 1141 | 1. Legal y estatutarias | 16.760,08 | 16.760,08 |
| 113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 (108), (109) | 2. Otras reservas | 1.146.984,09 | 1.144.762,42 |
| | 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 | -1.285.575,53 | 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 | 405.801,63 | 395.190,33 |
| 585, 586, 587, 588, 589 | I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | | |
| 499, 529 | II. Provisiones a corto plazo | | |
| | III. Deudas a corto plazo. | 0,00 | 0,00 |
| 500, 501, 505, 506 | 1. Obligaciones y otros valores negociables. | | |
| 5105, 520, 527 | 2. Deudas con entidades de crédito. | | |
| 5125, 524 | 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | |
| 5595, 5598 | 4. Derivados | | |
| (1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569 | 5. Otros pasivos financieros | | |
| 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5584 | IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | | |
| | V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 405.801,63 | 395.190,33 |
| 400, 401, 405, (406) | 1. Proveedores | 654,43 | 9.850,79 |
| 403, 404 | 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. | | |
| 41 | 3. Acreedores varios | 34.150,58 | 35.786,51 |
| 465, 466 | 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 166.756,02 | 98.204,75 |
| 4752 | 5. Pasivos por impuesto corriente | | |
| 4750, 4751, 4758, 476, 477 | 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. | 204.240,60 | 251.348,28 |
| 438 | 7. Anticipos de clientes | | |
| 485, 568 | VI. Periodificaciones a corto plazo | | |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 380.402,69 | 1.656.291,22 |



Intervención General

Seguimiento presupuestario 3t

Memoria 3º 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: Actualización del objeto social, se acompaña copia de la modificaciones estatutarias ya inscritas en el registro mercantil.
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 las transferencias corrientes de 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 3º 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 3er trimestre 2016: 136.887,12 €, todos dentro del período legal establecido.

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

Periodo medio de pago a proveedores 3er trimestre de 2016: 9,67 días.

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

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

| Concepto | Saldo a 30/09/2016 |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Prestación otros servicios | 12.178,40 € |
| Ingresos aula formación ciudadana | 99.020,77 € |
| Prestación servicios Ayuntamiento | 2.846.878,82 € |
| Total Cifra de Negocio | 2.958.077,99 € |



-
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

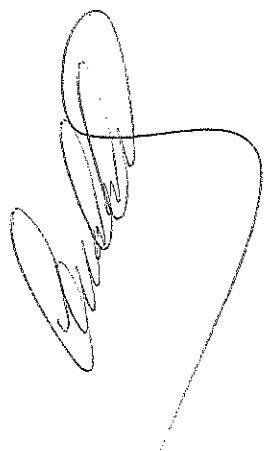
Ma Carmen Criado Cañas

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

| | IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2016 | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---------|-----------------|---|-----------------|---------|-----------------|
| | 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 | 2.532.724,46 | 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 | | | | | 37,52 | 628 | | |
| ONDA AZUL | | | | | | | | |
| PROMALAGA | | | | | | | | |
| MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A. | | | | | | | | |
| LIMPOSAM | | | | | | | | |
| SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U. | | | | | | | | |
| SMASSA, S.A. | | | | | | | | |
| TOTAL | 3.834.143,18 | | | | 37,52 | | | |

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

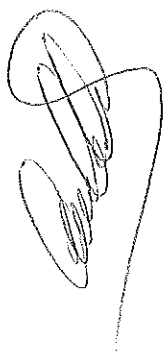
| | | Del 1-1-2016 al 31-3-2016 | Del 1-1-2016 al 30-6-2016 | Del 1-1-2016 al 30-9-2016 | Del 1-1-2016 al 31-12-2016 | Del 1-1-2015 al 31-12-2015 |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Capital | | | | | | |
| | 1. Capital escriturado | 83.800,39 | 83.800,39 | 83.800,39 | | 83.800,39 |
| | 2. (Capital no exigido) | | | | | |
| Reservas | | | | | | |
| | 1. Legal y estatutarias | 16.760,08 | 16.760,08 | 16.760,08 | | 16.760,08 |
| | 2. Otras reservas | 1.144.762,42 | 1.144.762,42 | 1.146.984,09 | | 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 | - 1.285.575,53 | | 2.221,67 |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | | | | | |
| Otros | | | | | | |



PUNTO Nº 7 DE LA MEMORIA

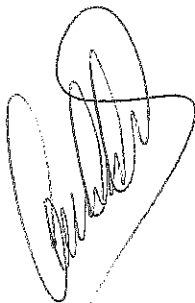
| TRIMESTRE | Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre | Altas | Bajas | Nº medio de trabajadores al final del trimestre |
|-----------|--|-------|-------|---|
| 1º | 227 | 306 | 281 | 226,33 |
| 2º | 226,33 | 238 | 253 | 210,66 |
| 3º | 210,66 | 327 | 308 | 223,66 |
| 4º | | | | |

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) |
| Ejemplo: Director | 44 | 101.571,35 | 57 | 120.308,76 | 63 | 128.676,67 | | | 72 | 123.517,85 |
| Ejemplo: Presidente Consejo Admon. | 2 | 77.400,00 | 5 | 204.581,00 | 6 | 214.581,00 | | | 8 | 404.756,91 |
| Etc | | | | | | | | | | |



PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA

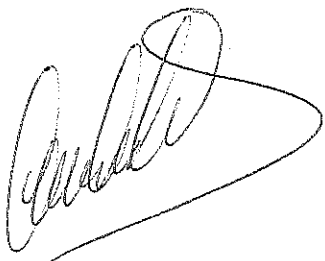
| | Aplicación Presupuestaria | Descripción de la Inversión | Presupuestado | Del 1-1-2016 al 31-3-2016 | | Del 1-1-2016 al 30-6-2016 | | Del 1-1-2016 al 30-9-2016 | | Del 1-1-2016 al 31-12-2016 | | Del 1-1-2015 al 31-12-2015 | |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------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

| Artículo Presupuestal | Presupuestado | Del 1-1-2016 al 31-3-2016 | | Del 1-1-2016 al 30-4-2016 | | 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 | 53.857,00 | 13.002,02 | 24,14% | 27.847,15 | 51,74% | 40.847,17 | 75,84% | 53.386,90 | 100,00% | 53.386,90 | 100,00% | |
| 13308 | 4.015.236,00 | 942.236,24 | 23,47% | 1.995.594,49 | 49,70% | 3.662.605,68 | 91,23% | 3.633.390,77 | 90,50% | 3.633.390,77 | 90,50% | |
| 13000 | 135.450,00 | 7.470,41 | 5,52% | 42.854,19 | 31,64% | 44.405,37 | 32,79% | 44.405,37 | 32,79% | 44.405,37 | 32,79% | |
| 16000 | 1.173.341,00 | 259.665,95 | 22,13% | 541.110,00 | 46,12% | 798.302,79 | 68,05% | 1.004.508,68 | 85,61% | 1.004.508,68 | 85,61% | |
| 16008 | 14.800,00 | 130,46 | 0,88% | 4.516,31 | 30,52% | 4.516,31 | 30,52% | 4.516,31 | 30,52% | 4.516,31 | 30,52% | |
| 16200 | 2.000,00 | 315,23 | 15,76% | 863,55 | 43,18% | 413,55 | 20,68% | 1.376,45 | 68,82% | 1.376,45 | 68,82% | |
| 16205 | 23.705,00 | 4.775,75 | 20,15% | 21.652,08 | 90,93% | 21.652,08 | 91,34% | 15.969,33 | 67,67% | 15.969,33 | 67,67% | |
| 20400 | 4.524,00 | 1.003,80 | 22,19% | 2.007,57 | 44,38% | 3.011,34 | 66,56% | 3.732,20 | 82,49% | 3.732,20 | 82,49% | |
| 20600 | 2.500,00 | 485,43 | 19,41% | 970,85 | 38,83% | 1.058,29 | 42,35% | 1.300,85 | 52,04% | 1.300,85 | 52,04% | |
| 21400 | 6.000,00 | 497,72 | 8,29% | 752,72 | 12,38% | 1.395,75 | 23,26% | 2.385,51 | 39,76% | 2.385,51 | 39,76% | |
| 21500 | 13.700,00 | 1.636,42 | 11,94% | 3.957,78 | 28,89% | 3.957,78 | 28,89% | 3.957,78 | 28,89% | 3.957,78 | 28,89% | |
| 21506 | 4.000,00 | 983,35 | 24,58% | 1.266,79 | 31,67% | 1.266,79 | 31,67% | 1.266,79 | 31,67% | 1.266,79 | 31,67% | |
| 22000 | 500,00 | 1,30 | 0,26% | 1,30 | 0,26% | 1,30 | 0,26% | 1,30 | 0,26% | 1,30 | 0,26% | |
| 22100 | 2.500,00 | 9,49 | 0,38% | 28,03 | 1,12% | 37,52 | 1,50% | 38,44 | 1,54% | 38,44 | 1,54% | |
| 22103 | 2.500,00 | 368,64 | 14,75% | 696,24 | 27,85% | 1.228,24 | 49,13% | 1.228,24 | 49,13% | 1.228,24 | 49,13% | |
| 22104 | 17.800,00 | 351,31 | 1,97% | 10.955,70 | 61,55% | 11.780,45 | 66,18% | 11.780,45 | 66,18% | 11.780,45 | 66,18% | |
| 22110 | 5.305,00 | 201,48 | 3,80% | 1.633,91 | 30,80% | 1.633,91 | 30,80% | 1.633,91 | 30,80% | 1.633,91 | 30,80% | |
| 22159 | 49.500,00 | 13.355,87 | 26,97% | 17.447,65 | 35,25% | 20.765,53 | 41,93% | 44.227,37 | 89,35% | 44.227,37 | 89,35% | |
| 22200 | 5.850,00 | 305,32 | 5,22% | 630,03 | 10,77% | 1.074,11 | 18,36% | 1.332,05 | 22,77% | 1.332,05 | 22,77% | |
| 22201 | 400,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | 11,46 | 2,87% | 21,31 | 5,33% | 21,31 | 5,33% | |
| 22300 | 500,00 | 94,70 | 18,94% | 256,68 | 51,34% | 299,86 | 59,97% | 305,60 | 61,12% | 305,60 | 61,12% | |
| 22400 | 1.300,00 | 76,66 | 5,89% | 152,81 | 11,75% | 246,96 | 19,00% | 303,76 | 23,37% | 303,76 | 23,37% | |
| 22402 | 500,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| 22500 | 1.000,00 | 60,83 | 6,08% | 618,40 | 61,84% | 700,05 | 70,01% | 700,05 | 70,01% | 700,05 | 70,01% | |
| 22502 | 180,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| 22600 | 3.500,00 | 55,66 | 1,59% | 55,66 | 1,59% | 55,66 | 1,59% | 55,66 | 1,59% | 55,66 | 1,59% | |
| 22602 | 3.500,00 | 268,98 | 7,69% | 499,91 | 14,28% | 1.095,39 | 31,30% | 1.095,39 | 31,30% | 1.095,39 | 31,30% | |
| 22699 | 5.800,00 | 80.442,84 | 1.387,12% | 186.272,21 | 3.211,60% | 255.250,02 | 4.399,14% | 321.720,00 | 5.545,17% | 321.720,00 | 5.545,17% | |
| 22700 | 406.268,00 | 80.442,84 | 19,80% | 186.272,21 | 46,10% | 255.250,02 | 62,83% | 321.720,00 | 79,18% | 321.720,00 | 79,18% | |
| 22701 | 24.800,00 | 5.449,35 | 21,97% | 13.103,63 | 52,83% | 17.624,55 | 70,66% | 18.853,52 | 75,99% | 18.853,52 | 75,99% | |
| 22706 | 37.500,00 | 2.137,39 | 5,70% | 7.109,55 | 18,96% | 13.997,53 | 37,33% | 18.674,52 | 50,04% | 18.674,52 | 50,04% | |
| 22795 | 49.450,00 | 4.470,00 | 9,04% | 16.281,44 | 32,93% | 27.532,88 | 55,69% | 34.560,00 | 69,92% | 34.560,00 | 69,92% | |
| 35900 | 500,00 | 24,10 | 4,82% | 4,82 | 0,96% | 30,10 | 6,02% | 46,75 | 9,35% | 46,75 | 9,35% | |
| Capítulo 1 | | | | | | | | | | | | |
| Capítulo 2 | | | | | | | | | | | | |
| Capítulo 3 | | | | | | | | | | | | |
| Capítulo 4 | | | | | | | | | | | | |
| Capítulo 6 | | | | | | | | | | | | |
| Capítulo 7 | | | | | | | | | | | | |
| Capítulo 8 | | | | | | | | | | | | |
| Capítulo 9 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CAPÍTULOS | | 1.039.508,00 | 1.339.640,16 | 129,00% | 2.808.783,37 | 270,70% | 4.215.828,85 | 405,62% | 5.640.943,79 | 543,60% | 5.640.943,79 | 543,60% |

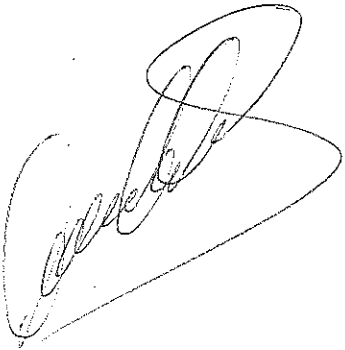
PUNTO N° 11 DE LA MEMORIA

| 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 | 358.024,27 | | 334.818,69 |
| 2. | Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| Otros activos financieros a C/P | | | | | | |
| Otras Cuentas Financieras a C/P | | | | | | |
| TOTAL CUENTAS FINANCIERAS | | 807.557,25 | 386.135,34 | 358.024,27 | | 334.818,69 |



PUNTO N° 12 y 13 DE LA MEMORIA

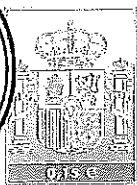
| Datos del trimestre (sin acumular) | Dentro del periodo legal | | | Fuera del periodo legal | | |
|------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|
| | Número de pagos | Importe total | Periodo medio pago (PMP) | Número de pagos | Importe total | Periodo medio pago excedido (PMPE) |
| Pagos realizados en el trimestre | 145 | 136.887,12 | 9,67 | | | |
| Pendiente de pago en el trimestre | 5 | 10.946,42 | 0 | | | |



02/2016



EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



CY8787701

JOSE ANDRES NAVAS HIDALGO
NOTARIO
ALAMEDA DE COLON, Nº 2 - 1º
Teléf.95 222 88 91-Fax 952 21 11 17
29001 MALAGA

ESCRITURA DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

NÚMERO: MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE
(1.149) . -----

En MÁLAGA, mi residencia, a veintiuno
de julio de dos mil dieciséis. -----

Ante mí, JOSE ANDRES NAVAS HIDALGO,
Notario de esta Capital y del Ilustre
Colegio de Andalucía. -----

----- COMPARECE-----

DON ENRIQUE CAMPOS LABRADOR, de
nacionalidad española, residente en España,
licenciado en derecho (sin ejercer), mayor
de edad, casado, vecino de MÁLAGA, con
domicilio en calle Concejal Muñoz Cervan,
Sin número, 3º, modulo 2; provisto de
Documento Nacional de Identidad y Número de
Identificación Fiscal, según me acredita,
33.355.408-A. -----

*Secret. No.
Casey
AFC*

Las circunstancias personales constan

por las manifestaciones del propio
compareciente.-----

----- INTERVIENE-----

En nombre y representación, como
secretario del consejo de administración de
la mercantil "MAS CERCA, S.A.M., SOCIEDAD
ANÓNIMA, domiciliada en Málaga, calle
Concejal Muñoz Cervan, s/nº, modulo 2,
planta 3, 29003-Málaga, constituida por
tiempo indefinido mediante escritura
otorgada ante el Notario que fue de Málaga
Don Francisco Carlos Pérez de la Cruz
Manrique, el día veintisiete de mayo de dos
mil dos, número seiscientos ochenta y siete
de su protocolo, inscrita en el Registro
Mercantil de Málaga, al tomo 3043, libro
1958, folio 1, sección 8, Hoja MA-56001,
inscripción 1ª. Con C.I.F.: A92337633.4-----

Entre las actividades que constituye su
objeto social figuran: "La prestación de
servicios que contribuyan al bienestar de
la comunidad o de grupos sociales
determinados y que se citan a continuación:
el servicio de ayuda a domicilio para
promover, mantener o restablecer la

02/2016



EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



CY8787700

autonomía personal del individuo o familia con el fin de facilitar la permanencia en el medio habitual de vida evitando situaciones de desarraigo." -----

Manifiesta su representante que los datos de identificación de la sociedad y en especial su objeto social y domicilio **no han variado**, respecto de los consignados en el documento fehaciente presentado.-----

A los efectos dispuestos en la **Ley 10/2010**, de 28 de Abril, manifiesta el compareciente que la entidad se halla incluida en los supuesto del Artículo 9 de dicha Ley por lo que esta excluida de la identificación del titular real.-----

Se encuentra facultado para este acto en virtud de su expresado cargo de Secretario del Consejo de Administración de la entidad.-----

Me asegura la vigencia de su cargo, facultades representativas y la

persistencia de la capacidad jurídica de la entidad que representa.-----

Me aseguro de su identidad por la documentación reseñada. Tiene, a mi juicio, en el concepto en que interviene, capacidad legal para otorgar la presente **ESCRITURA DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS**, y al efecto:-

----- OTORGA-----

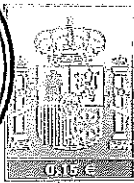
Primero: Que en la representación que ostenta de la entidad **MAS CERCA, S.A.M.**, deja formalizado los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria, en su reunión celebrada en el domicilio social de la entidad el día 30 de Junio de 2.016, cuyos acuerdos consisten modificación de estatutos de la entidad.-----

El señor compareciente me hace entrega de un certificado expedido por el Secretario del Consejo de Administración Don Enrique Campos Labrador, con el Visto Bueno del Presidente del Consejo Don Julio Andrades Ruiz, cuyas firmas conozco y considero legítimas por constar en otros documentos de mi protocolo y libro. Al cual aparece unido los nuevos estatutos de la

VEN D. J. GONZALEZ
25
ANDRÉS DE SAN PEDRO



02/2016



CY8787699

entidad, los cuales se dan aquí por íntegramente reproducidos al objeto de evitar repeticiones innecesarias. -----

Dicho certificado y Estatutos dejo unidos a esta matriz y su contenido se insertará en las copias que expida de la presente. -----

INSCRIPCION PARCIAL: -----

Al amparo del artículo 63 del Reglamento del Registro Mercantil, el compareciente, consiente expresamente la inscripción parcial de esta escritura, para el supuesto de que se adoleciera de algún defecto, a juicio del Registrador Mercantil. -----

COMUNICACION AL REGISTRO MERCANTIL: -----

Yo, el Notario, informo del contenido del artículo 249.2 y 3 del Reglamento Notarial, manifestando el otorgante que el presente documento NO sea presentado al REGISTRO MERCANTIL correspondiente, NI por VÍA TELEMÁTICA ni por medio de FAX. -----

TRATAMIENTO DE DATOS: De conformidad con la Ley Orgánica 15-1999 de Protección de Datos (LOPDAT), de 13 de Diciembre, todos los datos reseñados han sido aportados voluntariamente por el Sr. compareciente que consiente su incorporación a un fichero para uso de este despacho, facultando al Notario, sus empleados o Gestora autorizada, para su utilización a los únicos fines de la tramitación de este documento notarial.-----

----- OTORGAMIENTO -----

Hago al compareciente las **RESERVAS Y ADVERTENCIAS LEGALES** pertinentes, expresamente las fiscales y las del artículo 82 del Reglamento del Registro Mercantil.-----

Advertido del derecho de leer íntegramente este instrumento por sí, por su elección, permito su **LECTURA**, conforme al artículo 193 del Reglamento Notarial.---

ENTERADO el compareciente por su previa lectura y por mis explicaciones verbales, del contenido de la presente escritura, la encuentra conforme, presta su

02/2016



EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



CY8787698

CONSENTIMIENTO y FIRMA conmigo el Notario. -

En caso de que hubiera falta de concordancia de la firma estampada en la presente por algún compareciente, respecto de la que figura en su reseñado documento de identificación, manifiesta bajo su exclusiva responsabilidad que, en todo caso, la que aquí estampa es la que actualmente utiliza de forma habitual en el tráfico jurídico y económico, elegida por su libre voluntad de modificarla, lo que hace constar a los efectos del art. 23, 2-C de la Ley Orgánica del Notariado. -----

----- **AUTORIZACION** -----

Al amparo del art. 17 bis de la Ley del Notariado, de que el consentimiento ha sido libremente prestado, de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del otorgante, y en general, de todo lo contenido en este instrumento público, extendido en cuatro

folios de papel timbrado de uso exclusivo notarial, serie y número del presente, y los posteriores correlativos en orden, yo el Notario, DOY FE. -----

| | | |
|--|---------------|-----------------------|
| ARANCEL NOTARIAL. DERECHOS DEVENGADOS. Arancel aplicable, números: 1, 4, N° 8ª | | |
| DOCUMENTO SIN CUANTÍA. | TOTAL: 115'09 | (Impuestos excluidos) |

Está la firma del compareciente. -----

Signado y firmado. JOSE ANDRES NAVAS.

Rubricado y sellado. -----

DOCUMENTOS UNIDOS: -----



CY8787697

02/2016



Ayuntamiento de Málaga

Área de Gobierno de Derechos Sociales, Buen Gobierno y Transparencia

MÁS
CERCA

D. Enrique Campos Labrador, en su calidad de Secretario del Consejo de Administración de la entidad mercantil, MÁS CERCA S.A.M.

CERTIFICA QUE

En el acta correspondiente a la sesión de la Junta General Extraordinaria, urgente y Universal celebrada el día 30 de junio de dos mil dieciséis, en el salón de sesiones del Excmo. Ayuntamiento sito Avda. de Cervantes nº 4, consta lo siguiente:

PUNTO Nº 3: APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD.

Consta en la documentación la propuesta de aprobación de modificación de estatutos de la Sociedad que se adjuntan como Anexo I.

El Sr. Presidente sometió a VOTACIÓN el presente punto, adoptando la Junta General, por veinticuatro (24) votos a favor, (12 de los Sres./as Concejales integrantes del Grupo Municipal Popular, 3 los Sres./as Concejales integrantes del Grupo Municipal Ciudadanos y 9 de los Sres./as Concejales integrantes del Grupo Municipal Socialista) tres (3) votos en contra, (3 los Sres./as Concejales integrantes de Málaga Ahora) y 2 abstenciones (2 de los Sres./as Concejales integrantes de Málaga para la Gente) los siguientes ACUERDOS:

Aprobar la modificación de estatutos de la Sociedad que se adjuntan como Anexo I.

Que no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las 10:02 horas del día reflejado en el encabezamiento, extendiéndose la presente Acta que en conformidad y de la que como Secretario doy fe; es firmada por quien suscribe, con el Visto Bueno del Sr. Presidente.

Y para que conste y surta efectos legales oportunos, expido la presente certificación en Málaga a 20 de julio de 2016.

Enrique Campos Labrador
Secretario del Consejo de
Administración
DNI. 333.554.08-A

Vº Bº Julio Andrade Ruiz
Presidente del Consejo de
Administración
DNI.256.704.23 - P

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD "MÁS CERCA S.A.M."

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Denominación de la Sociedad

El Excmo. Ayuntamiento de Málaga crea, al amparo de las previsiones contenidas en la normativa de régimen local y mercantil, una Sociedad de Capital, bajo la forma de Sociedad Anónima, de íntegro capital municipal, que se denomina "MÁS CERCA S.A.M."

Artículo 2.- Objeto social

Constituye el objeto social la prestación de servicios que contribuyan al bienestar de la comunidad o de grupos sociales determinados y que se citan a continuación:

- a) El servicio de ayuda a domicilio, para promover, mantener o restablecer la autonomía personal del individuo o su familia, con el fin de facilitar la permanencia, en el medio habitual de vida, evitando situaciones de desarraigo y desintegración social; proporcionando, mediante personal cualificado y supervisado, una serie de atenciones preventivas, formativas, asistenciales y rehabilitadoras.
- b) El servicio de talleres de prevención e inserción social, dirigido a potenciar los valores de las personas que se encuentran en situación de riesgo, aislamiento social y, en general, que presenten dificultades de integrarse con normalidad en la sociedad.
- c) El servicio de talleres de juventud, dirigidos a consolidar y promover, entre la juventud, los valores de la democracia, la libertad, igualdad de oportunidades y responsabilidad, fomentando la autonomía personal y la integración social, incrementando su formación y mejorando su participación en la sociedad.
- d) El servicio de agentes para la igualdad, implantado en los Distritos, como estructura básica de recursos humanos y profesionales que desarrollan los planes municipales para la formación complementaria, sensible y especializada en políticas de igualdad, para mujeres, capacitándolas en conocimientos relacionados con el área jurídica, económica, funcionamiento del mercado de trabajo y nuevas tecnologías.
- e) El servicio de intérprete de lenguaje de signos español, dirigido a facilitar la información y el acceso a la gestión municipal a cualquier persona de la comunidad sorda.
- f) El desarrollo de planes sectoriales o territoriales de intervención social y de talleres ciudadanos.

JEN DUEÑENJA
10/5/2016
4 (MPL)





CY8787696

02/2016

- g) La colaboración en la mejora de la calidad de los servicios municipales que redunden en el bienestar de la comunidad o de grupos sociales determinados, a través de estudios, informes y análisis, que sirvan para planificar, controlar y mejorar la calidad de los servicios que asuma el Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
- h) El mantenimiento de las instalaciones específicas que permitan la prestación de servicios de peluquería y podología en Centros de titularidad pública municipal, la limpieza de éstos, así como la gestión del control de acceso y del servicio de atención e información al público, siempre en el ámbito de las competencias que legalmente tienen establecidas los Municipios.
- i) La realización y colaboración en proyectos de formación en el área de conocimiento de las Ciencias Sociales, la realización de estudios sociales, la investigación aplicada y la intervención de las nuevas tecnologías en satisfacción de las necesidades de la vida diaria.
- j) La gestión de la aportación de la persona usuaria o copago en el coste del servicio, de acuerdo con lo establecido en su Reglamento, así como el cobro de las tarifas aprobadas por su prestación.
- k) La gestión de proyectos de carácter social y la participación, como socio, en Agrupaciones de Desarrollo en el ámbito social, previa autorización del Pleno Municipal.

Los servicios antes relacionados podrán ser desarrollados por la Sociedad de modo directo o indirecto, total o parcialmente, a través de Uniones Temporales de Empresas, Agrupaciones de Interés Económico o Fundaciones, previa autorización del Pleno Municipal.

El CNAE principal correspondiente a estos servicios es el 8811 - "Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores".

Artículo 3.- Carácter de medio propio y servicio técnico del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

1. La Sociedad queda expresamente reconocida como medio propio y servicio técnico del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, a efectos de la aplicación de los arts. 4.1.n) y 24.6 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Por ello queda imposibilitada de participar en licitaciones públicas convocadas por dicho Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, sin perjuicio de que, cuando no concorra ningún licitador, pueda encargarsele la ejecución de la prestación objeto de las mismas.

2. Sin embargo, la Sociedad podrá, en su consideración de medio propio del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, realizar otras actuaciones que, sin estar previstas en el programa de actuación y dirección anual, le sean encomendadas con una financiación complementaria suficiente y que serán aprobadas por la Sociedad, que sólo podrá rechazarlas por financiación

insuficiente, quedar fuera de su objeto o fines, imposibilidad técnica u otras causas similares debidamente justificadas.

Artículo 4.- Duración de la Sociedad

La duración de la Sociedad Anónima será indefinida y sus operaciones comenzarán el día del otorgamiento de la escritura de constitución.

Artículo 5.- Domicilio de la Sociedad

1. La Sociedad tiene su domicilio social en C/ Concejal Muñoz Cerván, s/n, Módulo 2, Planta 3, 29003 Málaga.
2. No obstante lo anterior, el Consejo de Administración queda facultado para acordar cambios del domicilio social dentro del término municipal de Málaga, así como para establecer, modificar o suprimir las sucursales, agencias, delegaciones, dependencias y oficinas que se estimen precisas para el desarrollo de su actividad.
3. El traslado de domicilio de la entidad dentro del territorio, nacional o extranjero, deberá ser acordado por la Junta General.

TÍTULO II DEL CAPITAL SOCIAL

Artículo 6. Capital Social

El capital social de la Sociedad es de OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (83.800,39) 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.

TÍTULO III ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

Artículo 7. Órganos de Gobierno y Administración de la Sociedad

La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de los siguientes órganos:

- a) La Junta General.
- b) El Consejo de Administración.
- c) La Gerencia.

Capítulo 1. La Junta General

Artículo 8.- La Junta General

1. La Junta General, órgano supremo de la Sociedad, estará constituida por la Corporación en Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, cuando sea



CY8787695

02/2016

convocado expresamente con tal carácter y con las facultades y atribuciones que la Ley determine.

2. La Presidencia de la Junta General corresponderá al Excmo/a. Sr/a Alcalde/sá-Presidente/a del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
3. A las Juntas Generales podrán asistir, con voz y sin voto, aquellos miembros del Consejo de Administración que no formen parte de las mismas, así como el/ la Gerente.
4. La Presidencia podrá invitar a las sesiones a otras personas cuando estime que su presencia pueda ser de interés para la buena marcha de los asuntos sociales. Estas personas actuarán, en su caso, con voz y sin voto.

Artículo 9.- Funcionamiento de la Junta General

El funcionamiento de la Corporación, constituida en Junta General de la Sociedad, se acomodará, en cuanto al procedimiento y la adopción de acuerdos, a los preceptos que la normativa vigente, en materia de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales, dedique al funcionamiento del Pleno, aplicándose las normas reguladoras del régimen de las Sociedades de Capital en las restantes cuestiones sociales.

Artículo 10.- Convocatoria de la Junta General

1. La Junta General podrá ser ordinaria o extraordinaria y habrá de ser convocada de conformidad con lo establecido en el art. 10 de los presentes Estatutos.
2. La Junta General, debidamente convocada, celebrará sesión ordinaria dentro del primer semestre de cada ejercicio, para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas y Balance del ejercicio anterior y resolver sobre la propuesta de aplicación del resultado, que serán formulados por el Consejo de Administración conforme al procedimiento y plazos previstos en la Ley de Sociedades de Capital y en los presentes Estatutos.
3. Cualquier otro tipo de Junta General que se ocupe de asuntos distintos de los mencionados en el párrafo precedente tendrá la consideración de extraordinaria.
4. La Junta General, debidamente convocada, celebrará sesión extraordinaria cuantas veces lo estime procedente el/la Presidente/a, lo solicite el Consejo de Administración, así como cuando concurra cualquiera de los casos previstos en las disposiciones vigentes de régimen local y mercantil.

Artículo 11.- Citación a la Junta Generales

Las citaciones para la celebración de sesiones, ordinarias o extraordinarias, de la Junta General, se cursarán conforme a lo prevenido en las disposiciones en materia de régimen local, con una antelación mínima de dos días hábiles, adjuntando el Orden de Día comprensivo de los asuntos a tratar.

Artículo 12.- Constitución y adopción de acuerdos

1. Para la válida constitución de la Junta General será necesario la concurrencia de los mismos requisitos exigidos para la válida constitución del Pleno de la Corporación.
2. Los acuerdos de la Junta General se adoptarán por mayoría simple de sus miembros asistentes, tal y como se recoge en el art. 201.1 de la Ley de Sociedades de Capital. Los que, por su naturaleza, afecten a materias que requieran una mayoría o quórum especial, según la legislación de régimen local y mercantil, habrán de adoptarse conforme a estas disposiciones.
3. La Junta General se entenderá convocada y válidamente constituida para tratar cualquier asunto, siempre y cuando se encuentre presente y representado, todo el capital social y los asistentes acuerden, por unanimidad, su celebración.

Artículo 13.- Competencias de la Junta General

La Corporación, en funciones de la Junta General de la Sociedad, tendrá las siguientes facultades:

- a) Designar a los vocales del Consejo de Administración, así como acordar su renovación o ratificación en los casos en que así proceda.
- b) Designar, de entre los miembros capitulares del Consejo de Administración, al que haya de presidirlo, así como a un Vicepresidente y que actuará en ausencia de su titular.
- c) Fijar la retribución, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.
- d) Modificar los presentes Estatutos.
- e) Aumentar o disminuir el Capital Social.
- f) Emitir obligaciones.
- g) Aprobar el Balance Anual, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el Informe de Gestión y resolver sobre la aplicación del resultado.
- h) Designar los Auditores de Cuentas, en su caso.
- i) Las demás que la legislación en materia de Sociedades de Capital le atribuya.

Artículo 14.- Acta de la Junta General

1. De cada sesión de la Junta General se levantará Acta, que se inscribirá en el Libro correspondiente, y donde constarán todas las circunstancias exigidas por la legislación aplicable.
2. El Acta de la sesión de la Junta General podrá ser aprobada por ésta, a continuación de haberse celebrado, y, en su defecto, dentro del plazo de quince días, por el Presidente/a y, al menos, dos interventores designados por la propia Junta.

02/2016



EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



CY8787694

3. El Acta, aprobada en cualquiera de estas dos formas, tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación.
4. Las Juntas Generales se celebrarán en el día señalado por la convocatoria, pero podrán ser prorrogadas sus sesiones, uno o más días consecutivos. Cualquiera que sea su número, se considerará como una única sesión, levantándose una sola Acta para todas ellas.

Capítulo II. El Consejo de Administración

Artículo 15.- Consejo de Administración

El Consejo de Administración tiene plenas facultades en la dirección y gestión de la Sociedad, asumiendo, además, la representación social, todo ello dentro de los presentes Estatutos y de los preceptos que regulan las Sociedades de Capital, sin perjuicio de las que se reservaren a la Corporación, como Junta General, y al/la Gerente.

Artículo 16.- Composición del Consejo de Administración

1. Los Consejeros serán designados por la Junta General entre los miembros de la Corporación, sin que su número pueda ser inferior a tres ni superior a nueve, afectándose las incapacidades e incompatibilidades que, para ejercer cargos representativos, señala la legislación, tanto de régimen local y mercantil como de incompatibilidades de Altos Cargos que resulte aplicable.
2. Los miembros de la Corporación formarán parte del Consejo de Administración en el número que se determine por la Junta General de acuerdo con la normativa aplicable.
3. Asistirá a las sesiones del Consejo, con voz y sin voto, el/la Gerente de la Sociedad, pudiendo asistir, también, el Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

Artículo 17.- Duración del cargo de consejero

1. La duración máxima del cargo de consejero será de cuatro años, si bien se podrán producir una o más reelecciones por período de igual duración máxima.
2. Todos los Consejeros cesarán automáticamente al constituirse una nueva Corporación, si bien continuarán en sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus sucesores.
3. Los Consejeros que hubieren sido designados en su calidad de miembros electos de la Corporación, cesarán automáticamente si perdieran tal condición en el transcurso del mandato corporativo.
4. Cuando algún Consejero cese en su cargo, la Junta General nombrará al designado para sustituirle por el período de tiempo que al sustituido le quedare por cumplir.

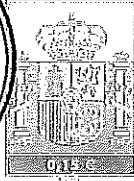
5. Si, durante el período para el que fueron nombrados los Consejeros, se produjesen vacantes, el Consejo de Administración podrá designar las personas que hayan de ocuparlas, hasta que se reúna la primera Junta General y se proceda de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior.
6. En el caso de que un Consejero no pudiese asistir personalmente a alguna sesión, podrá hacerse representar en ella y emitir su voto mediante delegación. Ésta ha de llevarse a cabo en otro de los miembros del Consejo y por escrito dirigido al Presidente. Ningún consejero podrá ostentar más de dos delegaciones.

Artículo 18. Funciones del Consejo de Administración

1. El Consejo de Administración está investido de los más amplios poderes para dirigir, administrar, disponer de los bienes y representar a la Sociedad, pudiendo realizar y celebrar toda clase de actos y contratos que se acuerden comprendidos dentro del giro y tráfico de la empresa, salvo los que, por disposición legal o de los presentes Estatutos, se reserven a otro órgano societario.
2. Con carácter enunciativo, y sin que ello implique ninguna restricción de sus facultades, el Consejo de Administración tendrá las siguientes:
 - a) Determinar la política de actuación y gestión de la Sociedad y aprobar el programa de actuación y dirección anual.
 - b) El control y fiscalización superior de las unidades y servicios integrantes de la Sociedad, así como de la actuación del/la Gerente.
 - c) Nombrar y separar de su puesto al/la Gerente, y al/la Gerente Adjunto/a.
 - d) Las contrataciones, de toda clase, relativas al tráfico ordinario de la Sociedad y cuya cuantía exceda del 5% de su presupuesto, respetando sus Instrucciones Internas de Contratación y los principios al que ha de someterse en su condición de poder adjudicador. Asimismo, autorizar la recepción definitiva de las obras, servicios y suministros, así como la constitución y cancelación de las garantías, en relación con tales contrataciones, y previos los trámites que correspondan.
 - e) Representar a la Sociedad, por medio de su Presidente/a o de quienes asuman las correspondientes facultades delegadas del propio Consejo, ante terceros, Juzgados, Tribunales, Autoridades Administraciones y Corporaciones de cualquier clase, ejercitando las acciones y reclamaciones que estime oportunas en defensa de sus bienes y derechos, transigiendo o desistiendo las mismas, en su caso.
 - f) Efectuar propuestas, dirigidas al Excmo. Ayuntamiento de Málaga, en relación con aquellos asuntos de competencia municipal que pudieran afectar a los intereses y objeto de la Sociedad. Específicamente, proponer al Pleno la aprobación de los Reglamentos de los servicios que haya de prestar, su modificación, ampliación y puesta en vigor.
 - g) Autorizar préstamos y otras operaciones crediticias que puedan ser necesarias para el desarrollo de las actividades que constituyan el giro y tráfico de la Sociedad, con sujeción a las condiciones y límites establecidos en la legislación reguladora de las Haciendas Locales, en su caso.

CY8787693

02/2016



- h) Acordar la apertura de cuentas corrientes en las distintas entidades bancarias, señalando los requisitos para poder disponer de sus fondos.
- i) Formular, dentro del primer trimestre de cada año, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado, para su ulterior aprobación por la Junta General.
- j) Determinar la plantilla de personal al servicio de la Sociedad y sus variaciones; aprobar los acuerdos y convenios a través de los cuales se regulen las condiciones de trabajo; aprobar el contenido de las pruebas selectivas, previas al ingreso del personal, indefinido o temporal, y que deberán celebrarse con respeto a los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad; nombrar y cesar al personal de alta dirección; ejercer todas las facultades referentes al régimen de incompatibilidades, disciplinario y cese del personal, así como aprobar la estructura organizativa de los servicios y unidades de la Sociedad, todo ello de conformidad con la normativa vigente y dentro de los límites presupuestarios, en su caso.
- k) Cuantas facultades de gobierno y administración de los intereses peculiares de la Sociedad no estén atribuidas, de un modo expreso, a otro órgano de la misma.

Artículo 19. Sesiones del Consejo de Administración

1. El Consejo celebrará sesión ordinaria una vez por trimestre.
2. Asimismo, celebrará sesión siempre que lo convoque el/la Presidente/a, o quien haga sus veces, así como cuando lo soliciten, al menos, tres consejeros, para asuntos que fueren de la competencia de dicho órgano. En este último caso, deberán incluirse, en el orden del día, los asuntos propuestos por los indicados consejeros.
3. Las sesiones del Consejo se celebrarán en el domicilio social de la Sociedad o en el lugar que acuerde el propio Consejo.
4. Las convocatorias, que podrán realizarse mediante fax o por medios electrónicos, deberán ir acompañadas del orden del día y llegar a poder de cada consejero con, al menos, dos días hábiles de antelación al de celebración de la sesión. Las sesiones extraordinarias y urgentes no estarán sujetas a plazo alguno, si bien será necesaria la asistencia a las mismas de, al menos, dos tercios del número de miembros del Consejo, ratificándose la urgencia por la mayoría absoluta de los presentes.
5. A las sesiones del Consejo de Administración podrá asistir un representante de los trabajadores, elegido de entre los miembros del Comité de Empresa, con voz pero sin voto.

Artículo 20. Presidencia del Consejo de Administración

El/la Presidente/a tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Convocar, presidir, suspender, levantar las sesiones del Consejo y dirigir las deliberaciones.

- b) Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo
- c) La representación superior de la Sociedad ante Administraciones, Corporaciones, Autoridades, Tribunales, Juzgados, Notarios, Registros de cualquier clase y particulares, suscribiendo, en su caso y por sí o mediante delegación otorgada en forma, contratos, escrituras, pólizas y, en general, cualesquiera documentos que sirvan para formalizar y /o ejecutar actos emanados de los órganos decisorios societarios en el ejercicio de sus respectivas competencias.
- d) Elaborar las previsiones de ingresos y gastos de la Sociedad, asistido/a, en su caso, por el/la Gerente.
- e) Las contrataciones de toda clase relativas al tráfico ordinario de la Sociedad y cuya cuantía sea superior a seis mil (6.000) euros, hasta el 5% del presupuesto anual, respetando sus Instrucciones Internas de Contratación y los principios al que ha de someterse en su condición de poder adjudicador, salvo que se trate de operaciones de préstamo o empréstito, en cuyo caso la competencia corresponderá, en todo caso, al Consejo de Administración. Asimismo, autorizar la recepción definitiva de las obras, servicios y suministros, así como la constitución y cancelación de las garantías, en relación con tales contrataciones, y previos los trámites que correspondan.
- f) Ejercer, en caso de urgente o inaplazable necesidad, acciones judiciales y administrativas, así como adoptar las resoluciones o medidas que sean precisas, dando cuenta al Consejo en la primera reunión que éste celebre para que se resuelva definitivamente sobre el particular.
- g) Autorizar las Actas y certificaciones.
- h) Cualesquiera otras atribuciones de gobierno y administración propias de la Sociedad que le sean delegadas.

Artículo 21. Secretario del Consejo de Administración

1. Compete al Consejo de Administración la elección del Secretario y en su caso, del Vicesecretario.
2. Si no concurriesen a alguna sesión el Secretario o el Vicesecretario, les sustituirá el Consejero de menor edad de entre los asistentes a la misma.
3. Corresponde al Secretario el ejercicio de las funciones que, a tal cargo, asigna la legislación vigente en materia de Sociedades de Capital. Asistirá a las sesiones del Consejo de Administración con voz pero sin voto, salvo que ocasionalmente fuese desempeñada dicha labor por algún Consejero.

Artículo 22. Consejeros-Delegados y Comisión Ejecutiva

1. El Consejo de Administración, para el mejor desarrollo de sus funciones, podrá nombrar uno o varios Consejeros Delegados o una Comisión Ejecutiva, que tendrán las facultades de administración que aquél les delegue, debiendo informar al propio Consejo de los actos y decisiones que hubiere/n adoptado en el ejercicio de tal delegación.
2. La Presidencia de la Comisión Ejecutiva corresponderá al/la Presidente/a del Consejo de Administración, quien podrá delegar en uno/a de los/las



CY8787692

02/2016

Consejeros/as, y la Secretaría al Secretario/a del Consejo. Las normas de funcionamiento, convocatoria, elección y renovación de los miembros de la Comisión Ejecutiva serán las establecidas para el Consejo de Administración.

CAPITULO III. La Gerencia

Artículo 23. Nombramiento de la Gerencia

1. La provisión de la plaza de Gerente se realizará por el Consejo de Administración. La relación entre el/la Gerente y la Sociedad se configura como una relación laboral especial de Alta Dirección, regulándose mediante el correspondiente contrato, que suscribirá el/la Presidente/a o persona en quien delegue, según las condiciones que fije el Consejo.
2. No obstante lo anterior, no procederá el nombramiento de Gerente cuando el órgano municipal competente decida encomendar las funciones, que a aquel/lla se le atribuyen en los presentes Estatutos, al titular de algún órgano directivo municipal, a cuyo efecto se le otorgarán los oportunos poderes por el Consejo de Administración.
3. Sin perjuicio de las demás causas que sean de aplicación, el/la Gerente cesará en el momento en que expire el mandato de los vocales representantes de la Corporación. No obstante y si así se acordara por el Consejo, podrá seguir en el ejercicio del cargo hasta la toma de posesión de su sucesor/a.

Artículo 24. El/ La Directora/a Gerente

El/La Directora/a Gerente tendrá las funciones que a continuación se detallan:

- a) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo.
- b) Dirigir e inspeccionar los servicios.
- c) Representar a la Sociedad ante entidades, públicas y privadas, y a los exclusivos efectos de dar curso a la tramitación administrativa ordinaria, estando facultado/a para la realización de envíos y retiradas de correspondencia y mensajería, solicitar inscripciones ante Registros públicos y privados, así como obtener y retirar documentos, certificados, autorizaciones y extractos bancarios.
- d) Autorizar las liquidaciones de los precios, tarifas o cualquier otro ingreso correspondiente a los servicios prestados.
- e) Las contrataciones, de toda clase, relativas al tráfico ordinario de la Sociedad y cuya cuantía sea inferior a seis mil (6.000) euros, respetando sus Instrucciones Internas de Contratación y los principios al que ha de someterse en su condición de poder adjudicador, salvo que se trate de operaciones de préstamo o empréstito, en cuyo caso la competencia corresponderá, en todo caso, al Consejo de Administración. Asimismo, autorizar la recepción definitiva de las obras, servicios y suministros, así como la constitución y cancelación de las garantías, en relación con tales contrataciones, y previos los trámites que correspondan.
- f) Ordenar todos los pagos que tengan consignación expresa.
- g) Asistir a las sesiones del Consejo, con voz y sin voto.

- h) Efectuar propuestas a otros órganos decisorios societarios en materias que sean de sus respectivas competencias.
- i) Todas aquellas atribuciones que, conforme a Ley, le confiera o delegue el Consejo de Administración o su Presidente/a.

Artículo 25. El/la Gerente Adjunto/a

El Consejo de Administración podrá nombrar un/a Gerente Adjunto/a en idénticos términos a los que se señalan en el art. 23 y cuyas funciones serán las siguientes:

- a) Sustitución del/la Gerente en los supuestos de ausencia, vacante o enfermedad.
- b) Trabajos de colaboración y apoyo a la Gerencia.
- c) Todas aquellas atribuciones que le confiera o delegue el Consejo de Administración o quien ostente las funciones de Gerente.

TÍTULO IV RÉGIMEN FINANCIERO

Artículo 26. Ejercicio Social

Los ejercicios sociales serán anuales, dando comienzo el uno de enero y concluyendo el treinta y uno de diciembre de cada año.

Artículo 27. Previsiones de Gastos e Ingresos

A los efectos de su inclusión en el Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, como anexo, antes del 15 de septiembre de cada año la Sociedad remitirá a aquél sus previsiones de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente.

Artículo 28. Cuentas Anuales

1. Dentro del plazo máximo de tres meses, contados a partir del cierre del ejercicio social, el Consejo de Administración estará obligado a formular las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria) y, en su caso, el Informe de Gestión así como la propuesta de aplicación del resultado.
2. Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión deberán ser firmados por todos los miembros del Consejo de Administración. Si faltare la firma de alguno de ellos, se señalará, en cada uno de los documentos en que falte, la expresa indicación de su causa.
3. Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión deben ser entregados, en caso de que los hubiera, a los Auditores de la Sociedad, para que, en el plazo de un mes y de conformidad con las normas legales aplicables, emitan el informe correspondiente. Si, como consecuencia de éste, el Consejo de Administración se viera obligado a alterar las Cuentas Anuales, los Auditores habrán de ampliar su Informe e incorporar los cambios producidos.



CY8787691

02/2016

4. A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier miembro de la misma podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación y el informe de los Auditores, haciéndose mención de este derecho en la convocatoria.
5. Aprobadas las Cuentas, se presentarán, para su depósito, en el Registro Mercantil.

TITULO V DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 29. Disolución

1. La Sociedad se disolverá por los supuestos previstos por la Ley. La Junta General, previo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, podrá acordar, en cualquier momento, su disolución y liquidación.
2. Acordada la disolución y liquidación de la Sociedad, revertirá al Excmo. Ayuntamiento de Málaga su activo y pasivo en la forma legal que corresponda.

Artículo 30. Liquidadores

1. Desde el momento en que la Sociedad se declare en liquidación, cesará la representación de los administradores, asumiendo los liquidadores las funciones previstas en la Ley de Sociedades de Capital.
2. La Junta General designará un número impar de liquidadores y que no será inferior a tres. Los liquidadores, así nombrados, desarrollarán su actividad según lo dispuesto en dicha Ley y de manera mancomunada.

TITULO VI RÉGIMEN SUPLETORIO

Artículo 31. Disposición Final

La Sociedad se registrará por lo dispuesto en los presentes Estatutos y, en cuanto en ellos no esté previsto y sea de preceptiva observancia, por la normativa de régimen local y mercantil o cualquiera otra que le sea de aplicación.

ES PRIMERA COPIA DE SU MATRIZ, con la que concuerda fielmente, para la mercantil "MAS CERCA, S.A.M., SOCIEDAD ANONIMA", y la expido sobre once folios de la serie y números del presente y los diez posteriores, que signo, firmo, rubrico y sello. En MALAGA el mismo día de su otorgamiento. DOY FE. -----



Malaga

PRESENTE EN LA NOTARÍA DE MALAGA Y DIJIMO QUE EN LA ANTERIOR NOTA DE ESTE DOCUMENTO EN LA CARÁTULA DEL DOCUMENTO.



TES...

02/2016



EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



CY8780918

JOSE ANDRES NAVAS HIDALGO
NOTARIO
ALAMEDA DE COLON, Nº 2 - 1º
Teléf. 95 222 88 91-Fax 952 21 11 17
29001 MALAGA

2/8

...TIMONIO: Lo extiendo yo, JUAN PINO LOZANO, Notario de Málaga, Ilustre Colegio de Andalucía, en sustitución por imposibilidad de mi compañero de residencia DON JOSE ANDRES NAVAS HIDALGO, Notario autorizante de la escritura que antecede otorgada el día 21 de Julio de 2016, número 1149 de protocolo, al solo efecto de dar traslado a la única copia autorizada expedida de la diligencia extendida por mi en la matriz de dicha escritura que tiene el siguiente contenido literal: -----

"DILIGENCIA: El día 2 de Agosto de 2.016, ante mi, JUAN PINO LOZANO, Notario de Málaga, Ilustre Colegio de Andalucía, en sustitución por imposibilidad de mi compañero de residencia DON JOSE ANDRES NAVAS HIDALGO, comparece DON ENRIQUE CAMPOS LABRADOR, cuyas circunstancias personales, intervención y capacidad figuran en la comparecencia e intervención de la presente escritura otorgada ante mi sustituido compañero, el día 21 de Julio de 2.016, número 1149 de su

protocolo, y me hace entrega de un certificado, expedido por el mencionado Sr. Campos Labrador, en calidad de Secretario del Consejo de Administración de la entidad MAS CERCA, S.L.M., con el visto Bueno del Presidente del Consejo Don Julio Andrades Ruiz, cuyas firmas conozco y considero legitima por constar en otros documentos de mí compañero, asimismo me hace entrega de los estatutos aprobados por la Junta, en sustitución de los que aparecen unidos por error a la presente escritura. -----

Lee la presente diligencia, el compareciente, la encuentra conforme y firma conmigo. -----

De todo lo cual y de quedar extendida en parte del ultimo folio de la escritura que la motiva, serie CY y continua y termina sobre el presente, que no es numero consecutivo por incluirse en fecha posterior, yo, el Notario. DOY FE.-" Esta la firma del compareciente. Signado y firmado: Juan Pino. Rubricado y sellado. -----
DOCUMENTOS UNIDOS. -----



CY8780917

02/2016



Ayuntamiento de Málaga

Área de Gobierno de Derechos Sociales, Buen Gobierno y Transparencia

MÁS
CERCA

D. Enrique Campos Labrador, en su calidad de Secretario del Consejo de Administración de la entidad mercantil, MAS CERCA, S.A.M.

C E R T I F I C A: Que mediante escritura otorgada ante el Notario de Málaga Don José Andrés Navas Hidalgo, el día veintiuno de Julio de dos mil dieciséis, número 1149 de su protocolo, elevó a público los acuerdos adoptados en la sesión de la Junta General Extraordinaria, urgente y Universal, celebrada el día 30 de Junio de 2.016, en el salón de sesiones del Excmo. Ayuntamiento.

Que al unir los nuevos estatutos por los que se rige la sociedad, se unió por error material involuntario otros, los cuales no habían sido aprobados por la Junta, siendo los estatutos correctos aprobados por la Junta, los que se adjunta a la presente.

Y para que coste y surta efecto donde proceda, expide la presente certificación con el Visto Bueno del Presidente, en Málaga, a 1 de Agosto de 2.016.

Fdo.: Enrique Campos Labrador
Secretario del Consejo de
Administración
DNI 33355408 A

V ° B ° Julio Andrade Ruiz
Presidente del Consejo de
Administración
DNI 33370152 G

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD "MÁS CERCA S.A.M."

DISPOSICIONES GENERALES

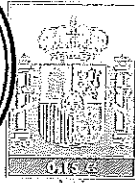
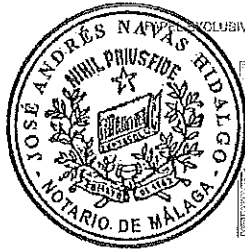
Artículo 1.- Denominación de la Sociedad

El Excmo. Ayuntamiento de Málaga crea, al amparo de las previsiones contenidas en la normativa de régimen local y mercantil, una Sociedad de Capital, bajo la forma de Sociedad Anónima, de íntegro capital municipal, que se denomina "MÁS CERCA S.A.M."

Artículo 2.- Objeto social

Constituye el objeto social la prestación de servicios que contribuyan al bienestar de la comunidad o de grupos sociales determinados y que se citan a continuación:

- a) El servicio de ayuda a domicilio, para promover, mantener o restablecer la autonomía personal del individuo o su familia, con el fin de facilitar la permanencia, en el medio habitual de vida, evitando situaciones de desarraigo y desintegración social, proporcionando, mediante personal cualificado y supervisado, una serie de atenciones preventivas, formativas, asistenciales y rehabilitadoras.
- b) El servicio de talleres de prevención e inserción social, dirigido a potenciar los valores de las personas que se encuentran en situación de riesgo, aislamiento social y, en general, que presenten dificultades de integrarse con normalidad en la sociedad.
- c) El servicio de talleres de juventud, dirigidos a consolidar y promover, entre la juventud, los valores de la democracia, la libertad, igualdad de oportunidades y responsabilidad, fomentando la autonomía personal y la integración social, incrementando su formación y mejorando su participación en la sociedad.
- d) El servicio de agentes para la igualdad, implantado en los Distritos, como estructura básica de recursos humanos y profesionales que desarrollan los planes municipales para la formación complementaria, sensible y especializada en políticas de igualdad, para mujeres, capacitándolas en conocimientos relacionados con el área jurídica, económica, funcionamiento del mercado de trabajo y nuevas tecnologías.
- e) El servicio de intérprete de lenguaje de signos español, dirigido a facilitar la información y el acceso a la gestión municipal a cualquier persona de la comunidad sorda.
- f) El desarrollo de planes sectoriales o territoriales de intervención social y de talleres ciudadanos.
- g) La colaboración en la mejora de la calidad de los servicios municipales que redunden en el bienestar de la comunidad o de grupos sociales



CY8780916

02/2016

determinados, a través de estudios, informes y análisis, que sirvan para planificar, controlar y mejorar la calidad de los servicios que asuma el Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

- h) En los centros de titularidad pública municipal, los servicios que le fueren encomendados, siempre en el ámbito de las competencias que legalmente tienen establecidas los Municipios.
- i) La realización y colaboración en proyectos de formación en el área de conocimiento de las Ciencias Sociales, la realización de estudios sociales, la investigación aplicada y la intervención de las nuevas tecnologías en satisfacción de las necesidades de la vida diaria.
- j) La gestión de la aportación de la persona usuaria o copago en el coste del servicio, de acuerdo con lo establecido en su Reglamento, así como el cobro de las tarifas aprobadas por su prestación.
- k) La gestión de proyectos de carácter social y la participación, como socio, en Agrupaciones de Desarrollo en el ámbito social, previa autorización del Pleno Municipal.

Los servicios antes relacionados podrán ser desarrollados por la Sociedad de modo directo o indirecto, total o parcialmente, a través de Uniones Temporales de Empresas, Agrupaciones de Interés Económico o Fundaciones, previa autorización del Pleno Municipal.

El CNAE principal correspondiente a estos servicios es el 8811 - "Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores".

Artículo 3.- Carácter de medio propio y servicio técnico del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

1. La Sociedad queda expresamente reconocida como medio propio y servicio técnico del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, a efectos de la aplicación de los arts. 4.1.n) y 24.6 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Por ello queda imposibilitada de participar en licitaciones públicas convocadas por dicho Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda encargarse la ejecución de la prestación objeto de las mismas.
2. Sin embargo, la Sociedad podrá, en su consideración de medio propio del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, realizar otras actuaciones que, sin estar previstas en el programa de actuación y dirección anual, le sean encomendadas con una financiación complementaria suficiente y que serán aprobadas por la Sociedad, que sólo podrá rechazarlas por financiación insuficiente, quedar fuera de su objeto o fines, imposibilidad técnica u otras causas similares debidamente justificadas.

Artículo 4.- Duración de la Sociedad

La duración de la Sociedad Anónima será indefinida y sus operaciones comenzarán el día del otorgamiento de la escritura de constitución.

Artículo 5.- Domicilio de la Sociedad

1. La Sociedad tiene su domicilio social en C/ Concejal Muñoz Cerván, s/n, Módulo 2, Planta 3, 29003 Málaga.
2. No obstante lo anterior, el Consejo de Administración queda facultado para acordar cambios del domicilio social dentro del término municipal de Málaga, así como para establecer, modificar o suprimir las sucursales, agencias, delegaciones, dependencias y oficinas que se estimen precisas para el desarrollo de su actividad.
3. El traslado de domicilio de la entidad dentro del territorio, nacional o extranjero, deberá ser acordado por la Junta General.

TÍTULO II DEL CAPITAL SOCIAL

Artículo 6. Capital Social

El capital social de la Sociedad es de OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS (83.800,39) 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.

TÍTULO III ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

Artículo 7. Órganos de Gobierno y Administración de la Sociedad

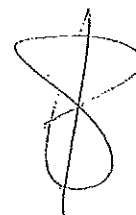
La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de los siguientes órganos:

- a) La Junta General.
- b) El Consejo de Administración.
- c) El/la Director/a Gerente.

Capítulo 1. La Junta General

Artículo 8.-La Junta General

1. La Junta General, órgano supremo de la Sociedad, estará constituida por la Corporación en Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, cuando sea convocado expresamente con tal carácter y con las facultades y atribuciones que la Ley determine.



02/2016



EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



CY8780915

2. La Presidencia de la Junta General corresponderá al Excmo/a. Sr./a Alcalde/sa-Presidente/a del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
3. A las Juntas Generales podrán asistir, con voz y sin voto, aquellos miembros del Consejo de Administración que no formen parte de las mismas, así como el/la Director/a Gerente.
4. La Presidencia podrá invitar a las sesiones a otras personas cuando estime que su presencia pueda ser de interés para la buena marcha de los asuntos sociales. Estas personas actuarán, en su caso, con voz y sin voto.

Artículo 9.- Funcionamiento de la Junta General

El funcionamiento de la Corporación, constituida en Junta General de la Sociedad, se acomodará, en cuanto al procedimiento y la adopción de acuerdos, a los preceptos que la normativa vigente, en materia de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales, dedique al funcionamiento del Pleno, aplicándose las normas reguladoras del régimen de las Sociedades de Capital en las restantes cuestiones sociales.

Artículo 10.- Convocatoria de la Junta General

1. La Junta General podrá ser ordinaria o extraordinaria y habrá de ser convocada de conformidad con lo establecido en el art. 1.0 de los presentes Estatutos.
2. La Junta General, debidamente convocada, celebrará sesión ordinaria dentro del primer semestre de cada ejercicio, para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas y Balance del ejercicio anterior y resolver sobre la propuesta de aplicación del resultado, que serán formulados por el Consejo de Administración conforme al procedimiento y plazos previstos en la Ley de Sociedades de Capital y en los presentes Estatutos.
3. Cualquier otro tipo de Junta General que se ocupe de asuntos distintos de los mencionados en el párrafo precedente tendrá la consideración de extraordinaria.
4. La Junta General, debidamente convocada, celebrará sesión extraordinaria cuantas veces lo estime procedente el/la Presidente/a, lo solicite el Consejo de Administración, así como cuando concurra cualquiera de los casos previstos en las disposiciones vigentes de régimen local y mercantil.

Artículo 11.- Citación a la Junta General

4

Las citaciones para la celebración de sesiones, ordinarias o extraordinarias, de la Junta General, se cursarán conforme a lo prevenido en las disposiciones en materia de régimen local, con una antelación mínima de dos días hábiles, adjuntando el Orden de Día comprensivo de los asuntos a tratar.

Artículo 12.- Constitución y adopción de acuerdos

1. Para la válida constitución de la Junta General será necesario la concurrencia de los mismos requisitos exigidos para la válida constitución del Pleno de la Corporación.
2. Los acuerdos de la Junta General se adoptarán por mayoría simple de sus miembros asistentes, tal y como se recoge en la Ley de Sociedades de Capital. Los que, por su naturaleza, afecten a materias que requieran una mayoría o quórum especial, según la legislación de régimen local y mercantil, habrán de adoptarse conforme a estas disposiciones.
3. La Junta General quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representada la totalidad del capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la reunión.

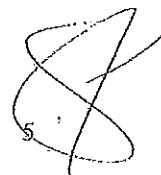
Artículo 13.- Competencias de la Junta General

La Corporación, en funciones de la Junta General de la Sociedad, tendrá las siguientes facultades:

- a) Designar a los vocales del Consejo de Administración, así como acordar su renovación o ratificación en los casos en que así proceda.
- b) Designar, de entre los miembros capitulares del Consejo de Administración, al que haya de presidirlo, así como a un Vicepresidente/a y que actuará en ausencia de su titular.
- c) Fijar la retribución, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.
- d) Modificar los presentes Estatutos.
- e) Aumentar o disminuir el Capital Social.
- f) Emitir obligaciones.
- g) Aprobar el Balance Anual, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el Informe de Gestión y resolver sobre la aplicación del resultado.
- h) Designar los Auditores de Cuentas, en su caso.
- i) Las demás que la legislación en materia de Sociedades de Capital le atribuya.

Artículo 14.- Acta de la Junta General

1. De cada sesión de la Junta General se levantará Acta, que se inscribirá en el Libro correspondiente, y donde constarán todas las circunstancias exigidas por la legislación aplicable.



02/2016



EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



CY8780914

2. El Acta de la sesión de la Junta General podrá ser aprobada por ésta, a continuación de haberse celebrado, y, en su defecto, dentro del plazo de quince días, por el/la Presidente/a y, al menos, dos interventores/as designados/as por la propia Junta.
3. El Acta, aprobada en cualquiera de estas dos formas, tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación.
4. Las Juntas Generales se celebrarán en el día señalado por la convocatoria, pero podrán ser prorrogadas sus sesiones, uno o más días consecutivos. Cualquiera que sea su número, se considerará como una única sesión, levantándose una sola Acta para todas ellas.

Capítulo II. El Consejo de Administración

Artículo 15.- Consejo de Administración

El Consejo de Administración tiene plenas facultades en la dirección y gestión de la Sociedad, asumiendo, además, la representación social, todo ello dentro de los presentes Estatutos y de los preceptos que regulan las Sociedades de Capital, sin perjuicio de las que se reservaren a la Corporación, como Junta General, y a el/la Director/a Gerente.

Artículo 16.- Composición del Consejo de Administración

1. Los/as Consejeros/as serán designados por la Junta General entre los miembros de la Corporación, sin que su número pueda ser inferior a tres ni superior a nueve, según lo establecido en la normativa vigente.
2. Los miembros de la Corporación formarán parte del Consejo de Administración en el número que se determine por la Junta General de acuerdo con la normativa aplicable.
3. Asistirá a las sesiones del Consejo, con voz y sin voto, el/la Director/a Gerente de la Sociedad, pudiendo asistir, también, el Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, cuando no lo haga obligatoriamente por concurrir en él la condición de Secretario del Consejo, pudiendo asistir, también, el Interventor General del Excmo. Ayuntamiento.

Artículo 17.- Duración del cargo de consejero

1. La duración máxima del cargo de consejero/a será de cuatro años, si bien se podrán producir una o más reelecciones por periodo de igual duración máxima.

ola diligencia

2. Todos los/as Consejeros/as cesarán automáticamente al constituirse una nueva Corporación, si bien continuarán en sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus sucesores.
3. Los/as Consejeros/as que hubieren sido designados/as en su calidad de miembros electos de la Corporación, cesarán automáticamente si perdieran tal condición en el transcurso del mandato corporativo.
4. Cuando algún/a Consejero/a cese en su cargo, la Junta General nombrará al designado/a para sustituirle por el período de tiempo que al sustituido/a le quedare por cumplir.
5. Si, durante el período para el que fueron nombrados los/as Consejeros/as, se produjesen vacantes, el Consejo de Administración podrá designar las personas que hayan de ocuparlas, hasta que se reúna la primera Junta General y se proceda de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior.
6. En el caso de que un/a Consejero/a no pudiese asistir personalmente a alguna sesión, podrá hacerse representar en ella y emitir su voto mediante delegación. Esta ha de llevarse a cabo en otro de los miembros del Consejo y por escrito dirigido a la Presidencia. Ningún/a Consejero/a podrá ostentar más de dos delegaciones.

Artículo 18. Funciones del Consejo de Administración

1. El Consejo de Administración está investido de los más amplios poderes para dirigir, administrar, disponer de los bienes y representar a la Sociedad, pudiendo realizar y celebrar toda clase de actos y contratos que se acuerden comprendidos dentro del giro y tráfico de la empresa, salvo los que, por disposición legal o de los presentes Estatutos, se reserven a otro órgano societario.
2. Con carácter enunciativo, y sin que ello implique ninguna restricción de sus facultades, el Consejo de Administración tendrá las siguientes:
 - a) Determinar la política de actuación y gestión de la Sociedad y aprobar el programa de actuación y dirección anual.
 - b) El control y fiscalización superior de las unidades y servicios integrantes de la Sociedad, así como de la actuación de el/la Director/a Gerente.
 - c) Nombrar y separar de su puesto a el/la Director/a Gerente y a el/la Director/a Gerente Adjunto/a.
 - d) Las contrataciones, de toda clase, relativas al tráfico ordinario de la Sociedad y cuya cuantía exceda del 5% de su presupuesto, respetando sus Instrucciones Internas de Contratación y los principios al que ha de someterse en su condición de poder adjudicador. Asimismo, autorizar la recepción definitiva de las obras, servicios y suministros, así como la constitución y cancelación de las garantías, en relación con tales contrataciones, y previos los trámites que correspondan.
 - e) Representar a la Sociedad, por medio de su Presidente/a o de quienes asuman las correspondientes facultades delegadas del propio Consejo,

02/2016



EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



CY8780913

ante terceros, Juzgados, Tribunales, Autoridades Administraciones y Corporaciones de cualquier clase, ejercitando las acciones y reclamaciones que estime oportunas en defensa de sus bienes y derechos, transigiendo o desistiendo las mismas, en su caso.

- f) Efectuar propuestas, dirigidas al Excmo. Ayuntamiento de Málaga, en relación con aquellos asuntos de competencia municipal que pudieran afectar a los intereses y objeto de la Sociedad. Específicamente, proponer al Pleno la aprobación de los Reglamentos de los servicios que haya de prestar, su modificación, ampliación y puesta en vigor.
- g) Autorizar préstamos y otras operaciones crediticias que puedan ser necesarias para el desarrollo de las actividades que constituyan el giro y tráfico de la Sociedad, con sujeción a las condiciones y límites establecidos en la legislación reguladora de las Haciendas Locales, en su caso.
- h) Acordar la apertura de cuentas corrientes en las distintas entidades bancarias, señalando los requisitos para poder disponer de sus fondos.
- i) Formular, dentro del primer trimestre de cada año, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado, para su ulterior aprobación por la Junta General.
- j) Determinar la plantilla de personal al servicio de la Sociedad y sus variaciones; aprobar los acuerdos y convenios a través de los cuales se regulen las condiciones de trabajo; aprobar el contenido de las pruebas selectivas, previas al ingreso del personal, indefinido o temporal, y que deberán celebrarse con respeto a los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad; nombrar y cesar al personal de alta dirección; ejercer todas las facultades referentes al régimen de incompatibilidades, disciplinario y cese del personal, así como aprobar la estructura organizativa de los servicios y unidades de la Sociedad, todo ello de conformidad con la normativa vigente y dentro de los límites presupuestarios, en su caso.
- k) Cuantas facultades de gobierno y administración de los intereses peculiares de la Sociedad no estén atribuidas, de un modo expreso, a otro órgano de la misma.

Uw

Artículo 19. Sesiones del Consejo de Administración

1. El Consejo celebrará sesión ordinaria una vez por trimestre.
2. Asimismo, celebrará sesión siempre que lo convoque el/la Presidente/a, o quien haga sus veces, así como cuando lo soliciten, al menos, tres consejeros, para asuntos que fueren de la competencia de dicho órgano. En este último caso, deberán incluirse, en el orden del día, los asuntos propuestos por los indicados consejeros.
3. Las sesiones del Consejo se celebrarán en el domicilio social de la Sociedad o en el lugar que acuerde el propio Consejo.
4. Las convocatorias, que podrán realizarse mediante fax o por medios electrónicos, deberán ir acompañadas del orden del día y llegar a poder de cada consejero/a con, al menos, dos días hábiles de antelación al de celebración de la sesión. El Consejo de Administración quedará válidamente

[Handwritten signature]

constituido cuando concurren a la reunión, presentes o representados la mayoría de los vocales. Las sesiones extraordinarias y urgentes no estarán sujetas a plazo alguno, si bien será necesaria la asistencia a las mismas de, al menos, dos tercios del número de miembros del Consejo, ratificándose la urgencia por la mayoría absoluta de los presentes.

5. A las sesiones del Consejo de Administración podrá asistir un/a representante de la plantilla, elegido de entre los miembros del Comité de Empresa, con voz pero sin voto.

Artículo 20. Presidencia del Consejo de Administración

El /la Presidente/a tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Convocar, presidir, suspender, levantar las sesiones del Consejo y dirigir las deliberaciones.
- b) Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo
- c) La representación superior de la Sociedad ante Administraciones, Corporaciones, Autoridades, Tribunales, Juzgados, Notarios, Registros de cualquier clase y particulares, suscribiendo, en su caso y por sí o mediante delegación otorgada en forma, contratos, escrituras, pólizas y, en general, cualesquiera documentos que sirvan para formalizar y /o ejecutar actos emanados de los órganos decisorios societarios en el ejercicio de sus respectivas competencias.
- d) Elaborar las previsiones de ingresos y gastos de la Sociedad, asistido/a, en su caso, por el/la Director/a Gerente.
- e) Las contrataciones de toda clase relativas al tráfico ordinario de la Sociedad y cuya cuantía sea superior a seis mil (6.000) euros, hasta el 5% del presupuesto anual, respetando sus Instrucciones Internas de Contratación y los principios al que ha de someterse en su condición de poder adjudicador, salvo que se trate de operaciones de préstamo o empréstito, en cuyo caso la competencia corresponderá, en todo caso, al Consejo de Administración. Asimismo, autorizar la recepción definitiva de las obras, servicios y suministros, así como la constitución y cancelación de las garantías, en relación con tales contrataciones, y previos los trámites que correspondan.
- f) Ejercer, en caso de urgente o inaplazable necesidad, acciones judiciales y administrativas, así como adoptar las resoluciones o medidas que sean precisas, dando cuenta al Consejo en la primera reunión que éste celebre para que se resuelva definitivamente sobre el particular.
- g) Autorizar las Actas y certificaciones.
- h) Cualesquiera otras atribuciones de gobierno y administración propias de la Sociedad que le sean delegadas.

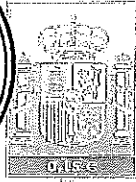
Artículo 21. Secretario/a del Consejo de Administración

1. Compete al Consejo de Administración la elección del Secretario/a y en su caso, del Vicesecretario/a.

02/2016



EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



CY8780912

2. Si no concurriesen a alguna sesión el/la Secretario/a o el/la Vicesecretario/a, les sustituirá el/la Consejero/a de menor edad de entre los asistentes a la misma.
3. Corresponde a el/la Secretario/a el ejercicio de las funciones que, a tal cargo, asigna la legislación vigente en materia de Sociedades de Capital. Asistirá a las sesiones del Consejo de Administración con voz pero sin voto, salvo que ocasionalmente fuese desempeñada dicha labor por algún/a Consejero/a.

Artículo 22. Consejeros/as Delegados/as y Comisión Ejecutiva

1. El Consejo de Administración, para el mejor desarrollo de sus funciones, podrá nombrar uno/a o varios/as Consejeros/as Delegados/as o una Comisión Ejecutiva, que tendrán las facultades de administración que aquél les delegue, debiendo informar al propio Consejo de los actos y decisiones que hubiere/n adoptado en el ejercicio de tal delegación.
2. La Presidencia de la Comisión Ejecutiva corresponderá a el/la Presidente/a del Consejo de Administración, quien podrá delegar en uno/a de los/las Consejeros/as, y la Secretaría a el/la Secretario/a del Consejo. Las normas de funcionamiento, convocatoria, elección y renovación de los miembros de la Comisión Ejecutiva serán las establecidas para el Consejo de Administración.

CAPITULO III. La Dirección Gerencia

Artículo 23. Nombramiento de la Dirección Gerencia

1. La provisión de la plaza de Director/a Gerente se realizará por el Consejo de Administración. La relación entre el/la Director/a Gerente y la Sociedad se configura como una relación laboral especial de Alta Dirección, regulándose mediante el correspondiente contrato, que suscribirá el/la Presidente/a o persona en quien delegue, según las condiciones que fije el Consejo.
2. No obstante lo anterior, no procederá el nombramiento de Director/a Gerente cuando el órgano municipal competente decida encomendar las funciones, que a aquel/la se le atribuyen en los presentes Estatutos, al titular de algún órgano directivo municipal, a cuyo efecto se le otorgarán los oportunos poderes por el Consejo de Administración.
3. Sin perjuicio de las demás causas que sean de aplicación, el/la Director/a Gerente cesará en el momento en que expire el mandato de los vocales representantes de la Corporación. No obstante y si así se acordara por el Consejo, podrá seguir en el ejercicio del cargo hasta la toma de posesión de su sucesor/a.

Artículo 24. El/la Directora/a Gerente

El/la Directora/a Gerente tendrá las funciones que a continuación se detallan:

- a) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo.
- b) Dirigir e inspeccionar los servicios.
- c) Representar a la Sociedad ante entidades, públicas y privadas, y a los exclusivos efectos de dar curso a la tramitación administrativa ordinaria, estando facultado/a para la realización de envíos y retiradas de correspondencia y mensajería, solicitar inscripciones ante Registros públicos y privados, así como obtener y retirar documentos, certificados, autorizaciones y extractos bancarios.
- d) Autorizar las liquidaciones de los precios, tarifas o cualquier otro ingreso correspondiente a los servicios prestados.
- e) Las contrataciones, de toda clase, relativas al tráfico ordinario de la Sociedad y cuya cuantía sea inferior a seis mil (6.000) euros, respetando sus Instrucciones Internas de Contratación y los principios al que ha de someterse en su condición de poder adjudicador, salvo que se trate de operaciones de préstamo o empréstito, en cuyo caso la competencia corresponderá, en todo caso, al Consejo de Administración. Asimismo, autorizar la recepción definitiva de las obras, servicios y suministros, así como la constitución y cancelación de las garantías, en relación con tales contrataciones, y previos los trámites que correspondan.
- f) Ordenar todos los pagos que tengan consignación expresa.
- g) Asistir a las sesiones del Consejo, con voz y sin voto.
- h) Efectuar propuestas a otros órganos decisorios societarios en materias que sean de sus respectivas competencias.
- i) Todas aquellas atribuciones que, conforme a Ley, le confiera o delegue el Consejo de Administración o su Presidente/a.

Artículo 25. El/la Directora/a Gerente Adjunto/a

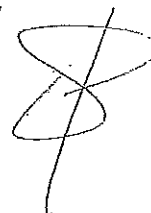
El Consejo de Administración podrá nombrar un/a Director/a Gerente Adjunto/a en idénticos términos a los que se señalan en el art. 23 y cuyas funciones serán las siguientes:

- a) Sustitución del Director/a Gerente en los supuestos de ausencia, vacante o enfermedad.
- b) Trabajos de colaboración y apoyo al Director/a Gerente
- c) Todas aquellas atribuciones que le confiera o delegue el Consejo de Administración o quien ostente las funciones de Director/a Gerente.

TÍTULO IV RÉGIMEN FINANCIERO

Artículo 26. Ejercicio Social

Los ejercicios sociales serán anuales, dando comienzo el uno de enero y concluyendo el treinta y uno de diciembre de cada año.





CY8780911

02/2016

Artículo 27. Previsiones de Gastos e Ingresos

A los efectos de su inclusión en el Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, como anexo, antes del 15 de septiembre de cada año la Sociedad remitirá a aquél sus previsiones de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente.

Artículo 28. Cuentas Anuales

1. Dentro del plazo máximo de tres meses, contados a partir del cierre del ejercicio social, el Consejo de Administración estará obligado a formular las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria) y, en su caso, el Informe de Gestión así como la propuesta de aplicación del resultado.
2. Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión deberán ser firmados por todos los miembros del Consejo de Administración. Si faltare la firma de alguno de ellos, se señalará, en cada uno de los documentos en que falte, la expresa indicación de su causa.
3. Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión deben ser entregados, en caso de que los hubiera, a los Auditores de la Sociedad, para que, en el plazo de un mes y de conformidad con las normas legales aplicables, emitan el informe correspondiente. Si, como consecuencia de éste, el Consejo de Administración se viera obligado a alterar las Cuentas Anuales, los Auditores habrán de ampliar su Informe e incorporar los cambios producidos.
4. A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier miembro de la misma podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación y el informe de los Auditores, haciéndose mención de este derecho en la convocatoria.
5. Aprobadas las Cuentas, se presentarán, para su depósito, en el Registro Mercantil.

TITULO V TRANSPARENCIA

Artículo 29. Transparencia

La empresa Municipal MAS CERCA queda obligada a suministrar y publicar la información exigida conforme a la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y a la ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Publica de Andalucía y/o disposiciones legales vigentes.

TITULO VI DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 30. Disolución

1. La Sociedad se disolverá por los supuestos previstos por la Ley. La Junta General, previo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, podrá acordar, en cualquier momento, su disolución y liquidación.
2. Acordada la disolución y liquidación de la Sociedad, revertirá al Excmo. Ayuntamiento de Málaga su activo y pasivo en la forma legal que corresponda.

Artículo 31. Liquidadores

1. Desde el momento en que la Sociedad se declare en liquidación, cesará la representación de los/as administradores/as, asumiendo los liquidadores las funciones previstas en la Ley de Sociedades de Capital.
2. La Junta General designará un número impar de liquidadores y que no será inferior a tres. Los liquidadores, así nombrados, desarrollarán su actividad según lo dispuesto en dicha Ley y de manera mancomunada.

TITULO VII RÉGIMEN SUPLETORIO

Artículo 32. Disposición Final

La Sociedad se regirá por lo dispuesto en los presentes Estatutos y, en cuanto en ellos no esté previsto y sea de preceptiva observancia, por la normativa de régimen local y mercantil o cualquiera otra que le sea de aplicación.

02/2016



EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



CY8780910

Del contenido del presente testimonio, extendido en parte del último folio de la copia de la escritura que la motiva de la serie CY, número 8787691, y los nueve folios de la Serie CY numero 8780918 y los ocho folios anteriores en orden correlativo, yo, el Notario, DOY FE. -----

En Málaga, a 2 de Agosto de 2016.-

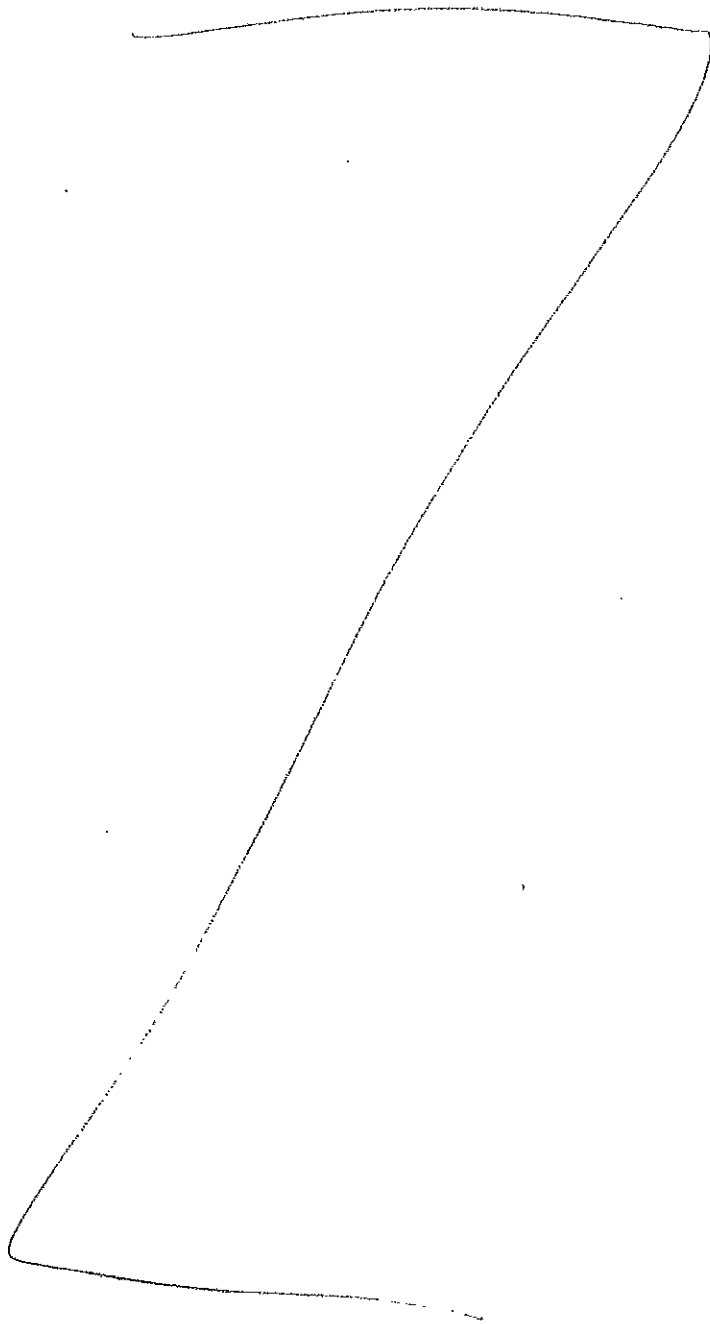
2/8

[Firma manuscrita]



PRESENTADO A LA NOTARÍA EN
ACTO DE FIRMAR A QUE SE NOTIFICA
HA HABER EN LA NOTARÍA DE MALAGA
EN LA CARMULA DEL DOCUMENTO.





TESTI...

02/2016



CY8768480

6/9

...MONIO: Lo extiendo yo, Notario autorizante de la escritura que antecede otorgada ante mi, el día 21 de Julio de 2016, número 1149, al solo efecto de dar traslado a la copia autorizada expedida para "MAS CERCA S.A.M., S.A." de la diligencia extendida por mi en la matriz de dicha escritura que tiene el siguiente contenido literal:-----

"DILIGENCIA.- -----

La pongo yo, **JOSE ANDRES NAVAS HIDALGO** Notario autorizante de la presente escritura de MODIFICACION DE ESTATUTOS, autorizada el día 21 de Julio de 2016, número 1.149 de protocolo, para hacer constar que ha comparecido nuevamente ante mí, **DON ENRIQUE CAMPOS LABRADOR**, cuyas circunstancias personales, intervención y capacidad figuran en la comparecencia e intervención de la presente escritura, y me hace entrega de un certificado, expedido por el mencionado Sr. Campos Labrador, en calidad de Secretario del Consejo de Administración de la entidad con el visto Bueno del Presidente del Consejo Don Julio Andrades Ruiz, cuyas firmas conozco y considero legítimas por constar en otros

documentos autorizados por mí; complementario y subsanatorio de las certificaciones y estatutos incorporados a la escritura. -----

Dejo incorporada a esta matriz dicha nueva certificación. -----

Lee la presente diligencia, el compareciente, la encuentra conforme y firma conmigo. -----

En consecuencia, se subsana y complementa la presente matriz en el sentido expresado, quedando inalterado el resto de la misma. -----

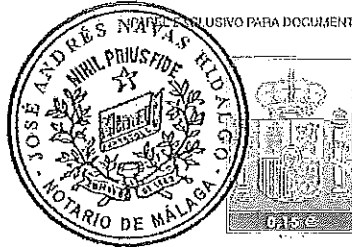
Este complemento ha quedado expresado en esta matriz y se hará constar en la primera copia expedida. -----

Del contenido de la presente diligencia extendida en parte del último folio de la escritura subsanada, serie CY, número 8764671, y termina en el presente, no correlativo al insertarse en fecha posterior, yo, el Notario DOY FE, en Málaga a seis de septiembre de dos mil dieciséis."-

Está la firma del compareciente. -----

Firmado JOSE ANDRES NAVAS. Rubricado y sellado. -----

DOCUMENTO UNIDO:-----



CY8768479

02/2016

MATRIZ



Ayuntamiento de Málaga

Área de Gobierno de Derechos Sociales, Buen Gobierno y Transparencia

MÁS CERCA

D. Enrique Campos Labrador, Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil anónima "MAS CERCA SAM, SA", domiciliada en Málaga, C./ Concejal Muñoz Cerván n.3, Módulo 3, Planta 3

CERTIFICA QUE:

Habiendo recibido notificación del Registro Mercantil de Málaga respecto a la escritura del Notario D. José Andrés Navas Hidalgo, con número de Protocolo 2016/1149 de 21/07/2016 en virtud de la cual se incorporan los Estatutos Sociales de la empresa "MAS CERCA SAM, SA", que observa los siguientes defectos:

"Artículo 17º Duración del cargo de Consejero", al establecer que los Consejeros ejercerán su cargo con la duración máxima "... de cuatro años y su reelección por periodos de igual duración "máxima", contraviniendo lo establecido en el artículo 221.2 LSC que establece que el cargo se ejercerá durante el plazo que "señalen" los Estatutos sociales.-

Además en la nueva redacción dada al artículo 1º de los estatutos sociales, la misma está incompleta, "MAS CERCA SAM" pues se omite la forma social, constando inscrita además la denominación "MAS CERCA SAM, SA."

Que al expedir la certificación de los acuerdos que se elevan a público, se cometió error material al redactar los artículos 17º y 1º, siendo la correcta redacción la siguiente:

Artículo 1. – Denominación de la Sociedad

El Excmo. Ayuntamiento de Málaga crea, al amparo de las previsiones contenidas en la normativa de régimen local y mercantil, una sociedad de Capital, bajo la forma de sociedad Anónima, de integro capital municipal, que se denomina "MAS CERCA SAM, SA".

Artículo 17.- Duración del cargo de consejero

1. La duración del cargo de consejero /a será de cuatro años, si bien se podrán producir una o más reelecciones por periodo de igual duración
2. Todos los/as Consejeros/as cesarán automáticamente al constituirse una nueva Corporación, si bien continuarán en sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus sucesores.
3. Los/as Consejeros/as que hubieren sido designados/as en su calidad de miembros electos de la Corporación, cesarán automáticamente si perdieran tal condición en el transcurso del mandato corporativo.
4. Cuando algún/a Consejero/a cese en su cargo, la Junta General nombrará al designado/a para sustituirle por el periodo de tiempo que al sustituido/a le quedare por cumplir.
5. Si, durante el periodo para el que fueron nombrados los/as Consejeros/as, se produjesen vacantes, el Consejo de Administración podrá designar las personas que hayan de ocuparlas, hasta que se reúna la primera Junta General y se proceda de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior.



Ayuntamiento de Málaga

Área de Gobierno de Derechos Sociales, Buen Gobierno y Transparencia

MÁS
CERCA

6. En el caso de que un/a Consejero/a no pudiese asistir personalmente a alguna sesión, podrá hacerse representar en ella y emitir su voto mediante delegación. Ésta ha de llevarse a cabo en otro de los miembros del Consejo y por escrito dirigido a la Presidencia. Ningún/a Consejero/a podrá ostentar más de dos delegaciones.

En consecuencia, se subsana la aludida certificación en los términos expresados.

Y para que conste y surta efecto donde proceda, expido la presente certificación con el visto bueno del Sr. Presidente del Consejo de Administración D. Julio Andrade Ruiz, en Málaga, a 2 de Septiembre de 2016.

Vº Bº EL PRESIDENTE
Fdo. Julio Andrade Ruiz

EL SECRETARIO
Fdo. Enrique Campos Labrador

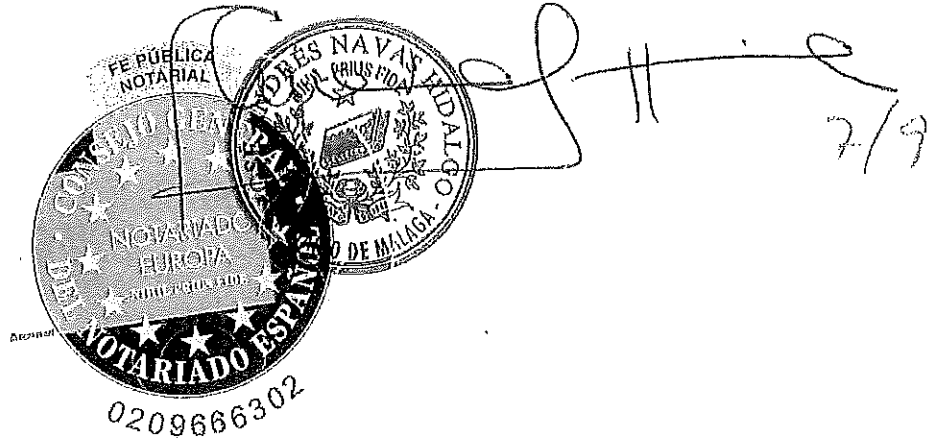


CY8768478

02/2016

Del contenido del presente testimonio, extendido en parte del último folio de la copia de la escritura que la motiva de la serie CY, número 8780910, y en tres folios de la serie CY, número 8768480, 8768479 y 8768478, yo, el Notario, DOY FE.-----

En Málaga, a 7 de Septiembre de 2.016.-



Registro Mercantil Málaga
C/ CERROJO 17 1 - 29007 MÁLAGA

MAS CERCA S.A.M. SA

DOCUMENTO: 1/2016/18.012,0 ASIENTO: 377/1297 DE FECHA: 22/07/2016

Jose Miguel Crespo Monerri, Registrador Mercantil de MALAGA, previo examen y calificación del documento precedente de conformidad con los artículos 18-2 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, he procedido a su inscripción en la fecha de la presente nota, en el:

TOMO : 4607

LIBRO : 3515

FOLIO : 75

HOJA : MA-56001

INSCRIP.: 25

En unión de dos testimonios de diligencias, uno expedido el día 2 de agosto de 2016 relativo a una diligencia de igual fecha, extendida en la presente escritura por el Notario de Málaga don Juan Pino Lozano como sustituto del Notario autorizante, y el segundo expedido por el Notario autorizante, el día 7 de septiembre de 2016, relativo a otra diligencia extendida por él mismo el día 6 del mismo mes y año. Y a excepción de las facultades que a título meramente enunciativo, se enumeran en el artículo 18º de los Estatutos sociales, de conformidad con el artículo 124.4 RRM.

FACTURA:

Doc 21/2016/4312

MÁLAGA, 22 de Septiembre de 2016

EL REGISTRADOR

Por Imposibilidad,

R.D. 16/12/2011: Base S/CNº Arancel: 2,5,7,13,20,21,22,23,24,25. Honorarios (Sin IVA): 133,39

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, queda informado de que los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los Libros del Registro y a los ficheros que se llevan en base a los mismos, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento el previsto expresamente en la normativa registral.

La información en ellos contenida sólo será comunicada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer y facilitar las solicitudes de publicidad formal que se formulan de acuerdo con la legislación registral.

La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible. Únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó o para otras compatibles.

Queda prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso gratuita.

Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la DGRN de 17/02/1998; BOE de 27/02/1998).

En caso de que esta información hubiera sido obtenida telemáticamente, el usuario receptor de la misma se acoge a las condiciones de la Política de Privacidad expresadas en la Web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, publicadas a través de la página web www.registradores.org.

En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.





**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016**

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S. A. M.

| CUENTA DE CUENTAS CONTABLES | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| NOMBRE DE LA EMPRESA | | | |
| Nº DE CUENTAS | CONCEPTOS | (Debe) Haber | (Debe) Haber |
| | | 30/09/2016 | 31/12/2015 |
| | A) OPERACIONES CONTINUADAS | | |
| | 1. Importe neto de la cifra de negocios | 23.315.049,70 | 31.054.096,07 |
| 700, 701, 702, 703, 704, (700), (703), (709) | a) Ventas | 705.735,53 | 1.925.687,72 |
| 705 | b) Prestaciones de servicios | 22.609.314,17 | 29.128.398,35 |
| (6930), 71*, 7930 | 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| 73 | 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| | 4. Aprovisionamientos | -3.223.353,37 | -3.753.273,52 |
| (600), 6090, 6090, 6090, 610* | a) Consumo de mercaderías | | |
| (601), (602), 6051, 6052, 6051, 6082, 6091, 6092, 611*, 612* | b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | -3.053.257,23 | -3.571.142,34 |
| (607) | c) Trabajos realizados por otras empresas | -159.707,65 | -210.922,51 |
| (6931), (6932), (6933), 7991, 7992, 7993 | d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | |
| | 5. Otros ingresos de explotación | 21.290.017,40 | 28.628.342,91 |
| 75 | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 1.268.766,93 | 1.268.839,16 |
| 740, 747 | b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 20.021.250,26 | 25.419.322,85 |
| | 6. Gastos de personal | -73.757.434,35 | -41.364.753,45 |
| (640), (641), (6450) | a) Sueldos, salarios y asimilados | -24.533.211,25 | -31.475.407,14 |
| (642), (643), (649) | b) Cargas sociales | 5.473.016,22 | -16.459.443,32 |
| (644), (6457), 7950, 7957 | c) Provisiones | | |
| | 7. Otros gastos de explotación | -1.722.223,37 | -1.828.559,71 |
| (62) | a) Servicios auxiliares | -3.643.492,25 | -4.328.119,73 |
| (631), (634), 638, 639 | b) Tributos | -73.655,76 | -278.918,59 |
| (650), (654), (655), 784, 7854 | c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | 0,00 | -11.820,00 |
| (661), (669) | d) Otros gastos de gestión corriente | | |
| (68) | e. Amortización del Inmovilizado | -1.928.043,37 | -2.554.652,15 |
| 746 | 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 148.374,83 | 368.133,47 |
| 7951, 7952, 7955, 7956 | 10. Excesos de provisiones | | |
| | 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| (690), (691), (692), 780, 791, 792 | a) Deterioros y pérdidas | | |
| (670), (671), (672), 770, 771, 772 | b) Resultados por enajenaciones y otras | | |
| | 12. Otros resultados | 0,00 | -113,17 |
| (678) | a) Gastos excepcionales | 0,00 | -113,17 |
| 778 | b) Ingresos excepcionales | | |
| | A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ((1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | 52.673,07 | 59.069,43 |
| | 13. Ingresos financieros | 1,99 | 0,75 |
| | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 0,00 | 0,00 |
| 7600, 7601 | a1) En empresas del grupo y asociadas | | |
| 7602, 7603 | a2) En terceros | | |
| | b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 1,99 | 0,75 |
| 7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211 | b1) De empresas del grupo y asociadas | | |
| 7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769 | b2) De terceros | 1,99 | 0,75 |
| | 14. Gastos financieros | -52.973,07 | -53.845,23 |
| (6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655) | a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | |
| (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (668) | b) Por deudas con terceros | -52.973,07 | -53.845,23 |
| (660) | c) Por actualización de provisiones | | |
| | 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| (6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633 | a) Cartera de negociación y otros | | |
| (6632), 7632 | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | |
| (668), 765 | 16. Diferencias de cambio | | |
| | 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| (666), (667), (668), (669), 766, 767, 768, 769 | a) Deterioros y pérdidas | | |
| (666), (667), (673), (675), 768, 773, 775 | b) Resultados por enajenaciones y otras | | |
| | A.2) RESULTADO FINANCIERO ((13+14+15+16+17) | -52.973,07 | -53.845,23 |
| | A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | -3,00 | 5.229,93 |
| (6300)*, 6301*, (633), 633 | 18. Impuestos sobre beneficios | | -1.997,72 |
| | A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18) | -3,00 | 3.613,21 |
| | B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | |
| | 19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |
| | A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19) | -3,00 | 3.613,21 |

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016

NOMBRE DE LA EMPRESA

| Nº CUENTAS | ACTIVO | 30/09/2016 | 31/12/2015 |
|--|--|----------------------|----------------------|
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | 15.030.617,64 | 16.634.653,52 |
| | I. Inmovilizado intangible | 72.350,47 | 113.296,41 |
| 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 | 65.642,41 | 97.417,72 |
| 205, 209, (2805), (2905) | 6. Otro inmovilizado intangible | 6.708,06 | 15.878,69 |
| | II. Inmovilizado material | 14.896.761,30 | 16.459.851,24 |
| 210, 211, (2811), (2910), (2911) | 1. Terrenos y construcciones | 1.348.602,42 | 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 | 13.548.158,88 | 15.139.702,82 |
| 23 | 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | |
| | III. Inversiones inmobiliarias | 0,00 | 0,00 |
| 220, (2920) | 1. Terrenos | | |
| 221, (282), (2921) | 2. Construcciones | | |
| | IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| 2403, 2404, (2493), (2494), (293) | 1. Instrumentos de patrimonio | | |
| 2423, 2424, (2953), (2954) | 2. Créditos a empresas | | |
| 2413, 2414, (2943), (2944) | 3. Valores representativos de deuda | | |
| | 4. Derivados | | |
| | 5. Otros activos financieros | | |
| | V. Inversiones financieras a largo plazo | 57.754,54 | 57.754,54 |
| 2405, (2495), 250, (259) | 1. Instrumentos de patrimonio | | |
| 2425, 252, 253, 254, (2955), (298) | 2. Créditos a terceros | 1.202,50 | 1.202,50 |
| 2415, 251, (2945), (297) | 3. Valores representativos de deuda | | |
| 255 | 4. Derivados | | |
| 258, 26 | 5. Otros activos financieros | 56.552,04 | 56.552,04 |
| 474 | VI. Activos por impuesto diferido | 3.751,33 | 3.751,33 |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | 9.570.282,35 | 10.681.656,51 |
| 580, 581, 582, 583, 584, (599) | I. Activos no corrientes mantenidos para la venta | | |
| | II. Existencias | 705.995,78 | 706.263,35 |
| 30, (390) | 1. Comerciales | | |
| 31, 32, (391), (392) | 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | 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 | 15.172,51 | 15.440,10 |
| | III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 5.542.463,51 | 5.566.939,54 |
| 430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935) | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 1.424.675,86 | 1.397.771,41 |
| 433, 434, (4933), (4934) | 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas | | |
| 44 | 3. Deudores varios | 3.795.201,43 | 4.031.659,46 |
| 460, 544 | 4. Personal | 0,00 | 51.969,71 |
| 4709 | 5. Activos por impuesto corriente | 107.352,58 | 64.135,36 |
| 4700, 4708, 471, 472 | 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 215.233,64 | 21.403,60 |
| 5580 | 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | 0,00 | |
| | IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
| 5303, 5304, (5393), (5394), (593) | 1. Instrumentos de patrimonio | | |
| 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 | 7.502,99 | 10.535,81 |
| 5305, 540, (5395), (549) | 1. Instrumentos de patrimonio | | |
| 5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598) | 2. Créditos a empresas | | |
| 5315, 5335, 541, 546, (5945), (597) | 3. Valores representativos de deuda | | |
| 5590, 5593 | 4. Derivados | | |
| 5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566 | 5. Otros activos financieros | 7.502,99 | 10.535,81 |
| 480, 567 | VI. Periodificaciones a corto plazo | -34.757,31 | 85.222,19 |
| | VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 3.369.088,00 | 4.312.695,62 |
| 570, 571, 572, 573, 574, 575 | 1. Tesorería | 3.369.088,00 | 4.312.695,62 |
| 576 | 2. Otros activos líquidos equivalentes | | |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | 24.600.899,99 | 27.316.310,03 |

BALANCE

| Nº CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 30/09/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|----------------------|----------------------|
| | A) PATRIMONIO NETO | 10.960.378,95 | 11.705.290,47 |
| | A-1) Fondos propios | 10.609.899,60 | 10.609.899,60 |
| | I. Capital | 10.532.820,62 | 10.532.820,62 |
| 100, 101, 102 | 1. Capital escriturado | 10.532.820,62 | 10.532.820,62 |
| (1030), (1040) | 2. (Capital no exigido) | | |
| 110 | II. Prima de emisión | | |
| | III. Reservas | 72.665,77 | 72.665,77 |
| 112, 1141 | 1. Legal y estatutarias | 82.034,88 | 82.034,88 |
| 113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 | 2. Otras reservas | -9.369,11 | -9.369,11 |
| (108), (109) | IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) | | |
| | V. Resultados de ejercicios anteriores | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 1. Remanente | | |
| (121) | 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | | |
| 118 | VI. Otras aportaciones de socios | | |
| 129 | VII. Resultado del ejercicio | 3.613,21 | 3.613,21 |
| (557) | VIII. (Dividendo a cuenta) | | |
| 111 | IX. Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| | A-2) Ajustes por cambios de valor | 0,00 | 0,00 |
| 133 | I. Activos financieros disponibles para la venta | | |
| 1340 | II. Operaciones de cobertura | | |
| 137 | III. Otros | | |
| 130, 131, 132 | A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 351.279,35 | 496.190,87 |
| | B) PASIVO NO CORRIENTE | 8.017.655,40 | 8.054.840,24 |
| | I. Provisiones a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| 140 | 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | | |
| 145 | 2. Actuaciones medioambientales | | |
| 146 | 3. Provisiones por reestructuración | | |
| 141, 142, 143, 147 | 4. Otras provisiones. | | |
| | II. Deudas a largo plazo | 8.014.104,95 | 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 arrendamiento financiero | 7.184.831,64 | 7.184.831,64 |
| 176 | 4. Derivados | | |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189 | 5. Otros pasivos financieros | 274.873,31 | 310.594,84 |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | | |
| 479 | IV. Pasivos por impuesto diferido | 3.550,45 | 5.013,76 |
| 181 | V. Periodificaciones a largo plazo | | |
| | C) PASIVO CORRIENTE | 5.622.865,64 | 8.156.179,32 |
| 585, 586, 587, 588, 589 | I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | | |
| 499, 529 | II. Provisiones a corto plazo | | |
| | III. Deudas a corto plazo. | 1.844.625,66 | 1.850.755,91 |
| 500, 501, 505, 506 | 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 arrendamiento financiero | 400.208,26 | 1.429.294,20 |
| 5595, 5598 | 4. Derivados | | |
| (1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569 | 5. Otros pasivos financieros | 1.388.977,40 | 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 | 3.778.239,98 | 6.305.423,41 |
| 400, 401, 405, (408) | 1. Proveedores | 1.241.057,40 | 1.350.006,49 |
| 403, 404 | 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. | | |
| 41 | 3. Acreedores varios | 491.049,83 | 684.445,44 |
| 465, 466 | 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 1.752.195,47 | 2.813.407,59 |
| 4752 | 5. Pasivos por impuesto corriente | 40,01 | 40,01 |
| 4750, 4751, 4758, 476, 477 | 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. | 293.092,59 | 1.456.822,88 |
| 438 | 7. Anticipos de clientes | 804,68 | 701,00 |
| 485, 568 | VI. Periodificaciones a corto plazo | | |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 24.600.399,99 | 27.316.310,03 |

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



Empresa Malagueña de Transportes S.A.U.

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

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

También se incluye en este grupo el estado de cuenta con el Ayuntamiento al 30 de Septiembre de 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 Septiembre 2016 | -(16.750.000,00 €) |
| Compensación Déficit Ayto. a Septiembre 2016 | 20.021.250,26 € |

Saldo deudor..... 3.271.250,26 €

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.



Empresa Metropolitana de Transportes S.A.M.

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 | 351.279,35 € |
| Total Patrimonio Neto | 10.960.378,95 € |

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

| Nº medio de Personal | Altas | Bajas | Cambios en C. Colec. |
|----------------------|-------|-------|----------------------|
| 842 | 95 | 84 | Sin modificación |

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

| CONTRATACIONES ENERO A SEPTIEMBRE 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 |



Empresa Metropolitana de Transportes, S.A. S.

| 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€ |
| Director Gerente | CATEDRA DE TRANSPORTES | Prórroga para Realización de Proyectos sobre Transporte. | 1º Proyecto: 22.896,00€ 2º Proyecto: 19.765,00€ |
| Director Gerente | JOSÉ CARLOS SANCHEZ PEÑA | Servicios de Letrado. | 1.500,00€/mes |
| Director Gerente | MANUEL FRANCISCO REINA | Proyecto "Libros sobre ruedas". | 5.500,00€ |
| Director Gerente | GLOBALSUR | Contratación Servicios Auxiliares Feria. | 24€ / hora "informador" 14€ / hora "controlador" |
| Director Gerente | Mª ANGELES PASCUAL MADRONA | Alquiler Stand para venta de Relojes en la Estación de Autobuses. | 500,00€/mes |
| Director Gerente | I.M.F.E | Suministro de Tarjetas bus para ayuda al empleo | 39.750,00€ |
| Director Gerente | AMADOR LUQUE VILLAR | Alquiler Stand para venta de Libros en la Estación de Autobuses. | 500,00€/mes |
| 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€ |
| Presidente | IVECO ESPAÑA | Compra 15 vehículos articulados | 4.590.000,00€ |
| 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..... | 82,17 % |
| Ejecución de presupuestos de gastos..... | 77,23 % |
| Ejecución de presupuestos de subvención..... | 71,90 % |

11- Situación de la tesorería

| | |
|--|-----------------------|
| a) EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS : | 3.369.088,00 € |
| Tesorería | 3.369.088,00 € |
| 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 4.640.455,59 €

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

- Periodo medio de Pago: 21,46 días.
- Periodo medio pendiente de pago: 13,38 días.

14- Situación del endeudamiento de la sociedad

a) Leasings:

| ENTIDAD | NOMINAL OPERACIÓN | FECHA FORMALIZ. | VTO. | CAPITAL VIVO AL 30/09/2016 | FINALIDAD |
|-----------|-------------------|-----------------|------------|----------------------------|--------------------------|
| UNICAJA | 5.630.100,00€ | 05/10/2009 | 05/10/2016 | 83.478,00 € | 20 VEHIC + 5 ARTICULADOS |
| SANTANDER | 305.350,00 € | 09/10/2014 | 09/10/2021 | 256.926,83 € | 2 MICROBUSES |
| SANTANDER | 3.060.000,00€ | 21/04/2015 | 21/04/2022 | 2.813.676,36 € | 10 VEHIC. ARTIC. IVECO |



Empresa Malagueña de Transportes S.A. S.L.

| ENTIDAD | NOMINAL OPERACIÓN | FECHA FORMALIZ. | VTO. | CAPITAL VIVO AL 30/09/2016 | FINALIDAD |
|--------------------|-------------------|-----------------|------------|----------------------------|------------------------------|
| SANTANDER | 38.750,00€ | 21/12/2015 | 21/12/2019 | 30.958,71 € | 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 30/09/2016 | 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 | 23.315.049,70 € |
| Venta de mercaderías | 695.177,61 € |
| Ventas residuos y chatarra y combustibles | 10.557,92 € |
| Prestación Servicios T. Urbano | 21.949.980,30 € |
| Prestación Servicios Estación Autobuses | 659.333,87 € |

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.



Empresa Malagueña de Transportes S.A.M.

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

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

Las Deudas con entidades de créditos a largo 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, 14 de Octubre de 2016

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

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

| | IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2016 | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---------|-----------------|---|-----------------|---------|-----------------|
| | 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 | 16750000 | 74005000 | | | | | | |
| GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO | | | | | | | | |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | | | | | | | | |
| CEMI | | | | | | | | |
| FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO | | | | | | | | |
| PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| IMFE | | | | | | | | |
| AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA | | | | | | | | |
| GESTRISAM | | | | | | | | |
| FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA | | | | | | | | |
| TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A. | | | | | | | | |
| MAS CERCA S.A.M. | | | | | | | | |
| PARCEMASA | | | | | | | | |
| EMT, S.A.M. | | | | | | | | |
| EMASA | | | | | | | | |
| ONDA AZUL | | | | | | | | |
| PROMALAGA | | | | | | | | |
| MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A. | | | | | | | | |
| LIMPOSAM | | | | | | | | |
| SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U. | | | | | | | | |
| SMASSA, S.A. | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |

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 | | 10.532.820,62 |
| | 2. (Capital no exigido) | | | | | |
| Reservas | | | | | | |
| | 1. Legal y estatutarias | 82.034,88 | 82.034,88 | 82.034,88 | | 82.034,88 |
| | 2. Otras reservas | -9.369,11 | -9.369,11 | -9.369,11 | | -9.369,11 |
| Resultados de ejercicios anteriores | | | | | | |
| | 1. Remanente | 3.613,21 | 3.613,21 | 3.613,21 | | |
| | 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | | | | | |
| Resultado del ejercicio | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.613,21 |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | 447.887,03 | 399.583,19 | 351.279,35 | | 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 | 831 | 95 | 84 | 842 |
| 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) |
| Ejemplo: Director | 3 | (3). | 8 | (3).+(5). | 7 | (3).+(5).+(8). | | | 15 | (1). |
| Ejemplo: Presidente Consejo Admon. | 1 | (4). | 2 | (4).+(6). | 1 | (4).+(6).+(9). | | | 4 | (2). |
| Etc | | | 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 Miro 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 Miro sobre Estudios sobre el establecimiento de Línea de Alta Capacidad entre el Guadalmedina-Hospital Materno: 13.600,00€

Contrato con SECOMA 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€

(8).

Contrato con Cátedra de Transportes (Carlos A. Benavides) para la Prórroga de Realización de Proyectos sobre el Transporte: 42.661,00€ + I.V.A.

Contrato con José Carlos Sánchez Peña por los Servicios de Letrado: 1.500,00€ /mes

Contrato con Manuel Francisco Reina para la elaboración del Proyecto "Libros sobre Ruedas": 5.500€

Contrato con Globalsur por la contratación de Servicios Auxiliares para Feria 2016: 24€/hora de informador y 14€/hora de controlador.

Contrato con M^a Ángeles Pacual Madrona para el Arrendamiento de Stand situado en La Estación de Autobuses: 500€/mes.

Contrato con el I.M.F.E. por la Entrega y Distribución de Tarjetas de Ayuda al Empleo: 39.750,00€

Contrato con Amador Luque Villar para el Arrendamiento de Stand situado en La Estación de Autobuses: 500€/mes

(9).

Contrato con Iveco España para la Compra de 15 Vehículos Articulado: 4.590.000,00€

2015

(1).

Contrato con Transpierre, S.L. por Arrendamiento de Vitrina Expositora nº 3 en el hall de la Estación de Autobuses: 125,00€/mes

Contrato con Prensa Malagueña, S.A. por las Tarjetas Bus para trabajadores de su plantilla (IAE): 32.785,00€

Contrato con Martín Alberto Sánchez Fernández por Arrendamiento de Local-Oficina nº 2-14, 2ª Planta en la Estación de Autobuses: 200,00€/mes

Contrato con Cátedra de Transportes por la Prórroga de Realización de Proyectos sobre el Transporte: 42.661,00€

Contrato con REMSA para el Alquiler de Módulo y 4 Servicios en Semana Santa: 505,00€

Contrato con Altamira (Luis Gómez Ruiz y Sonia García) para la renovación de Arrendamiento de Local ubicado en la Alameda Principal, 15: 1.548,00€+IVA/mes.

Contrato con Cemusa referente a Video-Wall instalado en el Aeropuerto: 12.100,00€

Contrato con O.A.L. Promoción y Desarrollo referente a alquiler de 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 Mar referente a arrendamiento nuevo local Alameda: 3.000,00€+I.V.A./mes

Contrato con Cátedra de Transportes "Carlos Benavides" referente a Dirección de la Cátedra: 16.890,00€+I.V.A.

Contrato con Tokheim Koppens Iberica, S.A. para el sistema de control en suministro de combustible: 57.777,50€ (I.V.A. incluido)

(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./anual

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 | 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 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 |
| Capítulo 1 (G) | 10100 | 105.500,00 | 18.123,87 | 17,18% | 36.247,74 | 34,36% | 60.430,59 | 57,28% | | | 105.000,00 | 100,00 |
| | 10101 | 20.680,00 | 20.680,00 | 100,00% | 20.680,00 | 100,00% | 20.680,00 | 100,00% | | | 2.239,23 | 96,16 |
| | 10100 | 4.480,00 | 4.634,93 | 103,46% | 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% | 24.058.342,98 | 78,06% | | | 31.121.950,49 | 106,24 |
| | 13000 | 451.672,14 | 449.726,35 | 99,57% | 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% | 8.069.885,47 | 78,51% | | | 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% | 9.639,83 | 16,07% | | | 59.973,59 | 99,96 |
| | 16209 | 155.000,00 | 4.664,16 | 3,01% | 39.501,77 | 25,49% | 50.071,75 | 32,30% | | | 135.795,88 | 90,53 |
| | TOTAL CAP. 1: | 41.897.132,14 | 10.943.991,52 | 26,12% | 21.439.014,23 | 51,17% | 32.723.411,90 | 78,10% | | | 41.825.414,42 | 105,30 |
| Capítulo 2 (G) | 20200 | 35.000,00 | 13.647,00 | 38,99% | 22.647,00 | 64,71% | 31.847,00 | 90,99% | | | 29.820,60 | 198,80 |
| | 20300 | 25.000,00 | 2.080,00 | 8,32% | 9.004,27 | 36,02% | 10.824,71 | 43,30% | | | 16.968,05 | 67,87 |
| | 20400 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 20600 | 30.000,00 | 5.707,38 | 19,02% | 11.414,76 | 38,05% | 21.248,45 | 70,83% | | | 28.053,52 | 93,51 |
| | 21200 | 55.000,00 | 30.321,91 | 55,13% | 26.304,53 | 47,83% | 35.272,96 | 64,13% | | | 42.508,14 | 106,27 |
| | 21300 | 88.500,00 | 9.631,52 | 10,88% | 43.756,52 | 49,44% | 66.385,30 | 75,01% | | | 98.104,30 | 122,63 |
| | 21600 | 60.000,00 | 32.942,24 | 54,90% | 39.721,81 | 66,20% | 42.200,43 | 70,33% | | | 59.325,45 | 148,31 |
| | 22000 | 19.300,00 | 6.268,56 | 32,48% | 13.144,23 | 68,10% | 129.801,18 | 672,54% | | | 13.082,73 | 43,61 |
| | 22002 | 45.000,00 | 20.987,03 | 46,64% | 45.488,23 | 101,08% | 77.945,55 | 173,21% | | | 40.146,24 | 102,94 |
| | 22100 | 166.000,00 | 28.894,20 | 17,41% | 54.149,27 | 32,62% | 91.438,80 | 55,08% | | | 164.401,17 | 99,04 |
| | 22101 | 27.000,00 | 7.763,60 | 28,75% | 12.517,91 | 46,36% | 18.237,36 | 67,55% | | | 22.458,23 | 70,18 |
| | 22103 | 7.000.000,00 | 1.268.986,63 | 18,13% | 2.681.872,06 | 38,31% | 4.403.309,80 | 62,90% | | | 6.656.250,51 | 81,07 |
| | 22104 | 100.000,00 | 9.132,69 | 9,13% | 18.834,24 | 18,83% | 27.410,02 | 27,41% | | | 114.649,00 | 112,40 |
| | 22199 | 1.724.000,00 | 505.692,53 | 29,33% | 1.177.665,16 | 68,31% | 1.657.977,82 | 96,17% | | | 2.136.985,11 | 166,97 |
| | 22200 | 91.100,00 | 19.323,93 | 21,21% | 40.661,74 | 44,63% | 61.260,77 | 67,25% | | | 86.168,62 | 94,69 |
| | 22300 | 16.000,00 | 1.999,39 | 12,50% | 7.192,88 | 44,96% | 10.858,24 | 67,86% | | | 19.482,78 | 102,54 |
| | 22400 | 120.000,00 | 3.600,00 | 3,00% | 7.200,00 | 6,00% | 102.079,91 | 85,07% | | | 64.713,68 | 58,83 |
| | 22401 | 1.355.400,00 | 357.189,51 | 26,35% | 798.511,74 | 58,91% | 1.273.234,79 | 93,94% | | | 1.469.859,76 | 113,56 |
| | 22402 | 20.000,00 | 52,86 | 0,26% | 52,86 | 0,26% | 15.974,15 | 79,87% | | | 14.400,00 | 144,00 |
| | 22500 | 74.432,85 | 2.866,03 | 3,85% | 28.632,37 | 38,47% | 73.665,30 | 98,97% | | | 300.483,70 | 6009,67 |
| | 22601 | 1.000,00 | 523,15 | 52,32% | 653,95 | 65,40% | 867,13 | 86,71% | | | 973,40 | 97,34 |
| | 22602 | 120.000,00 | 28.428,59 | 23,69% | 60.078,26 | 50,07% | 98.382,48 | 81,99% | | | 136.313,02 | 113,59 |
| | 22604 | 78.500,00 | 13.417,14 | 17,09% | 24.626,94 | 31,37% | 34.737,65 | 44,25% | | | 70.885,20 | 105,80 |
| | 22700 | 638.000,00 | 133.394,78 | 20,91% | 324.299,61 | 50,83% | 495.441,73 | 77,66% | | | 13.953,87 | 60,67 |
| | 22701 | 259.000,00 | 51.623,84 | 19,93% | 129.673,60 | 50,07% | 194.810,16 | 75,22% | | | 641.374,37 | 101,00 |
| | 22706 | 12.500,00 | 14.829,21 | 118,63% | 19.380,33 | 155,04% | 19.380,33 | 155,04% | | | 254.074,68 | 95,88 |
| | 22799 | 464.000,00 | 115.197,48 | 24,83% | 236.319,41 | 50,93% | 360.549,17 | 77,70% | | | 499.907,86 | 113,62 |
| | 22799 | 125.000,00 | 30.581,20 | 24,46% | 67.477,84 | 53,98% | 99.040,46 | 79,23% | | | 114.540,54 | 91,63 |
| | 22799 | 630.000,00 | 90.184,80 | 14,32% | 282.629,87 | 44,86% | 512.650,18 | 81,37% | | | 482.119,72 | 98,19 |
| | 22799 | 30.000,00 | 7.037,94 | 23,46% | 11.661,50 | 38,87% | 16.609,15 | 55,36% | | | 24.692,04 | 82,31 |
| 23110 | 3.000,00 | 390,02 | 13,00% | 1.570,12 | 52,34% | 2.286,84 | 76,23% | | | 2.625,12 | 87,50 | |
| 23120 | 2.000,00 | 260,10 | 13,01% | 974,13 | 48,71% | 1.385,56 | 69,28% | | | 1.962,85 | 98,14 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | TOTAL CAP. 2: | 13.414.732,85 | 2.812.955,26 | 20,97% | 6.198.117,14 | 46,20% | 9.987.113,38 | 74,45% | | 13.621.284,26 | 98,56 |
| Capítulo 3 (G) | 31900 | 10.000,00 | 3.548,41 | 35,48% | 7.148,35 | 71,48% | 9.915,15 | 99,15% | | 14.315,78 | 954,39 |
| | 35800 | 0,00 | | | 188,32 | | 263,65 | | | | |
| | 35800 | 70.000,00 | 17.110,76 | 24,44% | 32.581,74 | 46,55% | 42.696,26 | 60,99% | | 69.532,47 | 19,31 |
| | TOTAL CAP. 3 (G): | 80.000,00 | 20.659,17 | 25,82% | 39.918,41 | 49,90% | 52.875,06 | 66,09% | | 83.848,25 | 23,19 |
| Capítulo 3 (I) | 34500 | 26.703.000,00 | 6.966.531,90 | 26,09% | 14.184.229,81 | 53,12% | 21.949.980,30 | 82,20% | | 29.128.398,35 | 109,00 |
| | 34500 | 838.000,00 | 191.261,37 | 22,82% | 405.641,87 | 48,41% | 659.333,87 | 78,68% | | 532.200,22 | 63,24 |
| | 36400 | 560.000,00 | 171.109,22 | 30,56% | 320.901,76 | 57,30% | 461.629,96 | 82,43% | | 575.117,02 | 140,27 |
| | 36400 | 28.000,00 | 6.407,20 | 22,88% | 12.870,36 | 45,97% | 19.400,14 | 69,29% | | 27.128,35 | 104,34 |
| | 36400 | 4.000,00 | 700,00 | 17,50% | 2.100,00 | 52,50% | 1.400,00 | 35,00% | | 4.100,00 | 51,25 |
| | 36400 | 1.086.000,00 | 217.149,18 | 20,00% | 462.873,93 | 42,62% | 705.735,53 | 64,98% | | 1.061.706,32 | 70,31 |
| | 39900 | 171.000,00 | 81.026,68 | 47,38% | 284.285,17 | 166,25% | 456.441,26 | 266,92% | | 463.605,11 | 271,11 |
| | 39910 | 170.000,00 | | | 52.733,89 | 31,02% | 100.241,35 | 58,97% | | 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% | 24.354.162,41 | 82,39% | | 31.935.394,05 | 106,88 | |
| Capítulo 4 (I) | 40100 | 27.391.712,85 | 6.241.456,25 | 22,79% | 12.595.766,38 | 45,98% | 19.565.098,12 | 71,43% | | 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% | 19.565.098,12 | 71,43% | | 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% | 456.152,14 | 100,00% | | 227.976,65 | 99,96 |
| Capítulo 5 (I) | 52000 | 1.000,00 | 0,72 | 0,07% | 1,20 | 0,12% | 1,99 | 0,20% | | 0,75 | 0,04 |
| | 54100 | 54.000,00 | 12.614,55 | 23,36% | 24.845,29 | 46,01% | 37.470,57 | 69,39% | | 53.472,25 | 106,94 |
| | 54100 | 280.000,00 | 62.244,91 | 22,23% | 126.963,43 | 45,34% | 192.183,65 | 68,64% | | 274.208,93 | 97,93 |
| | 59902 | 201.000,00 | 48.791,61 | 24,27% | 97.583,22 | 48,55% | 146.374,83 | 72,82% | | 436.910,25 | 124,97 |
| | TOTAL CAP. 5: | 536.000,00 | 123.651,79 | 23,07% | 249.393,14 | 46,53% | 376.031,04 | 70,16% | | 764.592,18 | 112,18 |
| Capítulo 6 | 63400 | 1.011.825,80 | 416.309,30 | 41,14% | 562.587,12 | 55,60% | 618.397,43 | 61,12% | | 1.348.895,33 | 103,94 |
| | TOTAL CAP. 6: | 1.011.825,80 | 416.309,30 | 41,14% | 562.587,12 | 55,60% | 618.397,43 | 61,12% | | 1.348.895,33 | 103,94 |
| Capítulo 8 | | | | | | | | | | | |
| Capítulo 9 (G) | 91300 | 1.540.174,20 | 259.739,62 | 16,86% | 785.520,69 | 51,00% | 1.369.645,94 | 88,93% | | 1.155.796,83 | 76,78 |
| | TOTAL CAP. 9: | 1.540.174,20 | 259.739,62 | 16,86% | 785.520,69 | 51,00% | 1.369.645,94 | 88,93% | | 1.155.796,83 | 76,78 |
| Dot. Prov. Dud. Cob. | | | | | | | | | | 11.680,00 | |
| TOTAL CAPÍTULOS | | 115.887.729,98 | 28.907.309,74 | 24,94% | 58.050.315,18 | 50,09% | 89.502.887,42 | 77,23% | | 116.097.451,39 | 102,37 |

TOTAL GASTOS: 57.943.864,99 14.453.654,87 24,94% 29.025.157,59 50,09% 44.751.443,71 77,23%
TOTAL INGRESOS: 30.096.000,00 7.757.837,34 25,78% 15.975.029,93 53,08% 24.730.193,45 82,17%
TOTAL SUBVENC: 27.847.864,99 6.695.817,53 24,04% 13.050.127,66 46,86% 20.021.250,26 71,90%

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 | 3.369.088,00 | | 4.312.695,62 |
| | 1. Tesorería | 3.862.609,89 | 4.348.257,61 | 3.369.088,00 | | 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 | 3.369.088,00 | | 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 | 1188 | 4.640.455,59 | 21,46 | | | |
| Pendiente de pago en el trimestre | 443 | 1.104.886,41 | 13,38 | | | |



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016**

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

Cuenta PvG

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

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

| Nº DE CUENTAS | CONCEPTOS | (Debe) Haber 30/09/2016 | (Debe) Haber 31/12/2016 |
|--|--|----------------------------|----------------------------|
| | A) OPERACIONES CONTINUADAS | | |
| | 1. Importe neto de la cifra de negocios | 7.360.188,95 | 10.254.293,51 |
| 700, 701, 702, 703, 704, (705), (706), (709) | a) Ventas | | |
| 705 | b) Prestaciones de servicios | 7.360.188,95 | 10.254.293,51 |
| (6930), 71*, 7930 | 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| 73 | 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| | 4. Aprovisionamientos | -250.735,14 | -344.123,38 |
| (600), 6060, 6090, 6090, 610* | a) Consumo de mercaderías | | |
| (601), (602), 6061, 6062, 6091, 6082, 6091, 6092, 611*, 612* | b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | -169.062,14 | -221.633,30 |
| (607) | c) Trabajos realizados por otras empresas | -102.073,00 | -122.490,00 |
| (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 | d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | |
| | 5. Otros ingresos de explotación | 34.297,65 | 46.270,70 |
| 75 | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 34.297,65 | 46.270,70 |
| 740, 747 | b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | | |
| | 6. Gastos de personal | -6.835.393,53 | -9.274.965,11 |
| (640), (641), (6450) | a) Sueldos, salarios y asimilados | -5.042.273,47 | -6.619.329,21 |
| (642), (643), (649) | b) Cargas sociales | -1.793.120,06 | -2.455.635,90 |
| (644), (6457), 7950, 7957 | c) Provisiones | | |
| | 7. Otros gastos de explotación | -271.366,78 | -688.036,87 |
| (62) | a) Servicios exteriores | -166.023,52 | -514.103,26 |
| (631), (634), 638, 639 | b) Tributos | -94.563,26 | -171.687,59 |
| (650), (694), (695), 794, 7954 | c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | -2.045,00 |
| (651), (659) | d) Otros gastos de gestión corriente | | |
| (68) | 8. Amortización del Inmovilizado | -30.525,96 | -16.220,34 |
| 746 | 9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras | | |
| 7951, 7952, 7955, 7956 | 10. Excesos de provisiones | | |
| | 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| (690), (691), (692), 790, 791, 792 | a) Deterioros y pérdidas | | |
| (670), (671), (672), 770, 771, 772 | b) Resultados por enajenaciones y otras | | |
| | 12. Otros resultados | 1.754,02 | 22.141,13 |
| (676) | a) Gastos excepcionales | | |
| 778 | b) Ingresos excepcionales | 1.754,02 | 22.141,13 |
| | A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | -1.800,79 | -2.640,28 |
| | 13. Ingresos financieros | 1.800,79 | 2.640,28 |
| | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 0,00 | 0,00 |
| 7600, 7601 | a1) En empresas del grupo y asociadas | | |
| 7602, 7603 | a2) En terceros | | |
| | b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 1.800,79 | 2.640,28 |
| 7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211 | b1) De empresas del grupo y asociadas | | |
| 7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769 | b2) De terceros | 1.800,79 | 2.640,28 |
| | 14. Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| (6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655) | a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | |
| (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6654), (6657), (6659) | b) Por deudas con terceros | | |
| (660) | c) Por actualización de provisiones | | |
| | 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| (6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633 | a) Cartera de negociación y otros | | |
| (6632), 7632 | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | |
| (668), 768 | 16. Diferencias de cambio | | |
| | 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| (666), (667), (669), (696), 796, 797, 798, 799 | a) Deterioros y pérdidas | | |
| (666), (667), (673), (675), 766, 773, 775 | b) Resultados por enajenaciones y otras | | |
| | A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) | 1.800,79 | 2.640,28 |
| | A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | 0,00 | -0,00 |
| (6300)*, 6301*, (633), 638 | 18. Impuestos sobre beneficios | | |
| | A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18) | 0,00 | -0,00 |
| | B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | |
| | 19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |
| | A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19) | 0,00 | -0,00 |

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016

EMPRESA DELIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M

| Nº CUENTAS | ACTIVO | 30/09/2016 | 31/12/2015 |
|--|--|---------------------|---------------------|
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | 136.325,74 | 108.659,46 |
| | <i>I. Inmovilizado intangible</i> | 27.859,57 | 9.848,86 |
| 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 | 27.859,57 | 9.848,86 |
| 205, 209, (2805), (2905) | 6. Otro inmovilizado intangible | | |
| | <i>II. Inmovilizado material</i> | 55.895,17 | 43.808,85 |
| 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 | 55.895,17 | 43.808,85 |
| 23 | 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | |
| | <i>III. Inversiones inmobiliarias</i> | 0,00 | 0,00 |
| 220, (2920) | 1. Terrenos | | |
| 221, (282), (2921) | 2. Construcciones | | |
| | <i>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i> | 0,00 | 0,00 |
| 2403, 2404, (2493), (2494), (293) | 1. Instrumentos de patrimonio | | |
| 2423, 2424, (2953), (2954) | 2. Créditos a empresas | | |
| 2413, 2414, (2943), (2944) | 3. Valores representativos de deuda | | |
| | 4. Derivados | | |
| | 5. Otros activos financieros | | |
| | <i>V. Inversiones financieras a largo plazo</i> | 12.837,31 | 15.268,06 |
| 2405, (2495), 250, (259) | 1. Instrumentos de patrimonio | | |
| 2425, 252, 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 | 4.768,06 |
| 474 | <i>VI. Activos por impuesto diferido.</i> | 39.733,69 | 39.733,69 |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | 1.497.723,34 | 1.723.377,33 |
| 580, 581, 582, 583, 584, (599) | <i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</i> | | |
| | <i>II. Existencias</i> | 32.626,90 | 32.626,90 |
| 30, (390) | 1. Comerciales. | | |
| 31, 32, (391), (392) | 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | 32.626,90 | 32.626,90 |
| 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. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i> | 932.648,64 | 1.378.164,96 |
| 430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935) | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 5.773,92 | 6.374,81 |
| 433, 434, (4933), (4934) | 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas | 910.188,95 | 1.354.293,51 |
| 44 | 3. Deudores varios | 567,92 | 663,53 |
| 460, 544 | 4. Personal | 1.719,41 | 8.792,00 |
| 4709 | 5. Activos por impuesto corriente | 8.041,11 | 8.041,11 |
| 4700, 470B, 471, 472 | 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 6.357,33 | 0,00 |
| 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 | 55,00 |
| 5305, 540, (5395), (549) | 1. Instrumentos de patrimonio | | |
| 5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598) | 2. Créditos a empresas | | |
| 5315, 5335, 541, 546, (5945), (597) | 3. Valores representativos de deuda | | |
| 5590, 5593 | 4. Derivados | | |
| 5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566 | 5. Otros activos financieros | 0,00 | 55,00 |
| 480, 567 | <i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i> | 10.956,32 | 12.083,98 |
| | <i>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i> | 521.491,48 | 300.446,49 |
| 570, 571, 572, 573, 574, 575 | 1. Tesorería | 521.491,48 | 300.446,49 |
| 576 | 2. Otros activos líquidos equivalentes | | |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | 1.634.049,08 | 1.832.036,79 |

| Nº CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 30/09/2016 | 31/12/2015 |
|------------|--------------------------|------------|------------|
|------------|--------------------------|------------|------------|

BALANCE

| | | | | |
|---|--|--|---------------------|---------------------|
| | A) PATRIMONIO NETO | | 261.266,67 | 261.269,67 |
| | A-1) Fondos propios | | 261.266,67 | 261.269,67 |
| | I. Capital | | 255.430,14 | 255.430,14 |
| 100, 101, 102 (1030), (1040) | 1. Capital escriturado | | 255.430,14 | 255.430,14 |
| 110 | 2. (Capital no exigido) | | | |
| | II. Prima de emisión | | | |
| | III. Reservas | | 5.836,53 | 5.839,53 |
| 112, 1141 | 1. Legal y estatutarias | | 1.621,64 | 1.624,64 |
| 113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 (108), (109) | 2. Otras reservas | | 4.214,89 | 4.214,89 |
| | 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 | | 635.656,24 | 637.702,24 |
| | I. Provisiones a largo plazo | | 28.355,90 | 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. | | 28.355,90 | 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 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 | 5. Otros pasivos financieros | | 28.665,92 | 35.429,95 |
| 479 | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | | 578.634,42 | 571.870,39 |
| 181 | IV. Pasivos por impuesto diferido | | | |
| | V. Periodificaciones a largo plazo | | | |
| | C) PASIVO CORRIENTE | | 737.126,17 | 933.067,88 |
| 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. | | 8.849,87 | 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, 5566, 560, 561, 569 | 5. Otros pasivos financieros | | 8.849,87 | 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 | | 728.276,30 | 923.427,76 |
| 400, 401, 405, (408) | 1. Proveedores | | 34.017,24 | 43.745,54 |
| 403, 404 | 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. | | | |
| 41 | 3. Acreedores varios | | 22.356,31 | 329.048,99 |
| 465, 466 | 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | | 298.321,07 | 162.002,97 |
| 4752 | 5. Pasivos por impuesto corriente | | | |
| 4750, 4751, 4758, 476, 477 | 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. | | 373.581,68 | 388.630,26 |
| 438 | 7. Anticipos de clientes | | | |
| 485, 568 | VI. Periodificaciones a corto plazo | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | 1.634.049,08 | 1.832.039,79 |

**MEMORIA DE LA EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.
CORRESPONDIENTE AL TERCER 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 tercer trimestre del ejercicio 2016.

BALANCE

Activo no corriente:

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

| | 30/09/2016 | 30/06/2016 | 31/03/2016 | 31/12/2015 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Inmovilizado intangible | 27.859,57 | 8.954,86 | 9.851,65 | 9.848,86 |
| Aplicaciones informáticas | 27.859,57 | 8.954,86 | 9.851,65 | 9.848,86 |
| Inmovilizado material | 55.895,17 | 59.250,86 | 56.357,46 | 43.808,85 |
| Instalaciones técnicas, maquinaria, y otro inmovilizado material | 55.895,17 | 59.250,86 | 56.357,46 | 43.808,85 |
| Inversiones financieras a largo plazo | 12.837,31 | 12.837,31 | 15.268,06 | 15.268,06 |
| Créditos a terceros | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Otros activos financieros | 2.337,31 | 2.337,31 | 4.768,06 | 4.768,06 |
| Activos por impuesto diferido | 39.733,69 | 39.733,69 | 39.733,69 | 39.733,69 |

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

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

| | Saldo 30/09/2016 | Saldo 30/06/2016 | Saldo 31/03/2016 | Saldo 31/12/2015 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Inmovilizado material | | | | |
| Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 55.895,17 | 59.250,86 | 56.357,46 | 43.808,85 |
| | 55.895,17 | 59.250,86 | 56.357,46 | 43.808,85 |

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

| | Saldo 30/09/2016 | Saldo 30/06/2016 | Saldo 31/03/2016 | Saldo 31/12/2015 | Variación marzo- diciembre | Variación junio- marzo | Variación septiembre- junio |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Maquinaria | 250.152,37 | 250.152,37 | 249.150,70 | 233.718,49 | 15.432,21 | 1.001,67 | - |
| Utillaje | 37.077,55 | 34.597,90 | 34.597,90 | 34.597,90 | - | - | 2.479,65 |
| Mobiliario | 36.668,65 | 36.668,65 | 36.668,65 | 36.784,65 | (116,00) | - | - |
| Equipos para proceso de información | 109.501,85 | 109.501,85 | 109.501,85 | 107.564,84 | 1.937,01 | - | - |
| Turismos y furgonetas / elementos de transporte | 70.526,20 | 70.526,20 | 70.526,20 | 59.045,08 | 11.481,12 | - | - |
| Otro inmovilizado material | 43.376,02 | 43.376,02 | 43.376,02 | 43.376,02 | - | - | - |
| Total Coste | 547.302,64 | 544.822,99 | 543.821,32 | 515.086,98 | 28.734,34 | 1.001,67 | 2.479,65 |
| Amortización acumulada del inmovilizado material | (491.407,47) | (485.572,13) | (487.463,86) | (471.278,13) | (16.185,73) | 1.891,73 | (5.835,34) |
| Valor Neto Contable | 55.895,17 | 59.250,86 | 56.357,46 | 43.808,85 | 12.548,61 | 2.893,40 | (3.355,69) |

La variación durante el tercer trimestre de 2016 se debe fundamentalmente a la compra de tres carros barrenderos.

- Inversiones financieras a largo plazo:

| | Saldo 30/09/2016 | Saldo 30/06/2016 | Saldo 31/03/2016 | Saldo 31/12/2015 | Variación marzo- diciembre | Variación junio- marzo | Variación septiembre- junio |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Inversiones financieras a largo plazo | | | | | | | |
| Créditos a largo plazo al personal | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | - | - | - |
| Depósitos constituidos a largo plazo | 2.337,31 | 2.337,31 | 4.768,06 | 4.768,06 | - | (2.430,75) | - |
| | 12.837,31 | 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 tercer trimestre del ejercicio 2016 no ha habido movimientos con respecto al trimestre anterior.

- 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:

| | 30/09/2016 | 30/06/2016 | 31/03/2016 | 31/12/2015 |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Existencias | 32.626,90 | 32.626,90 | 32.626,90 | 32.626,90 |
| Materias primas y otros aprovisionamientos | 32.626,90 | 32.626,90 | 32.626,90 | 32.626,90 |
| Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 932.648,64 | 1.247.061,83 | 1.059.942,09 | 1.378.164,96 |
| Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 5.773,92 | 5.733,23 | 4.259,56 | 6.374,81 |
| Clientes, empresas del grupo, y asociadas | 910.188,95 | 1.224.789,47 | 1.036.526,62 | 1.354.293,51 |
| Deudores varios | 567,92 | - | 805,14 | 663,53 |
| Personal | 1.719,41 | 4.207,93 | 8.225,87 | 8.792,00 |
| Activos por impuesto corriente | 8.041,11 | 8.041,11 | 8.041,11 | 8.041,11 |
| Otros créditos con las Administraciones Públicas | 6.357,33 | 4.290,09 | 2.083,79 | - |
| Inversiones financieras a corto plazo | - | - | 55,00 | 55,00 |
| Periodificaciones a corto plazo | 12.083,98 | 6.719,64 | 6.019,34 | 12.083,98 |
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 521.491,48 | 332.649,13 | 526.867,27 | 300.446,49 |
| Tesorería | 521.491,48 | 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 septiembre de 2016, la Sociedad tiene una cuenta a cobrar de carácter comercial con el Excmo. Ayuntamiento de Málaga por importe de 910.188,95 euros, que corresponde en su totalidad a lo pendiente de cobro a 30 de septiembre, respecto de lo facturado por la Sociedad en concepto de servicios de limpieza y mantenimiento realizados durante el tercer 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:

| | 30/09/2016 | 30/06/2016 | 31/03/2016 | 31/12/2015 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Provisiones a largo plazo | 28.355,90 | 30.401,90 | 30.401,90 | 30.401,90 |
| Otras provisiones | 28.355,90 | 30.401,90 | 30.401,90 | 30.401,90 |
| Deudas a largo plazo | 28.665,92 | 28.665,92 | 35.429,95 | 35.429,95 |
| Otros pasivos financieros | 28.665,92 | 28.665,92 | 35.429,95 | 35.429,95 |
| Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 578.634,42 | 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.



| | 30/09/2016 | 30/06/2016 | 31/03/2016 | 31/12/2015 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Financiación seguro | 2.337,31 | 2.337,31 | 4.768,06 | 4.768,06 |
| Personal acreedor transformación a ITP | 18.022,50 | 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 | 8.306,11 |
| | 28.665,92 | 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 tercer trimestre del ejercicio 2016 no se han producido cambios.

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:

| | 30/09/2016 | 30/06/2016 | 31/03/2016 | 31/12/2015 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Deudas a corto plazo | 8.849,87 | 9.076,96 | 12.095,49 | 9.640,12 |
| Otros pasivos financieros | 8.849,87 | 9.076,96 | 12.095,49 | 9.640,12 |
| Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 728.276,30 | 831.788,35 | 835.657,06 | 923.427,76 |
| Proveedores | 34.017,24 | 12.057,18 | 30.294,03 | 43.745,54 |
| Acreedores varios | 22.356,31 | 30.281,94 | 48.813,23 | 329.048,99 |
| Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 298.321,07 | 418.923,22 | 381.040,75 | 162.002,97 |
| Otras deudas con las Administraciones Públicas | 373.581,68 | 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 septiembre de 2016 por importe de 373.581,68 euros, se trata de la deuda contraída por la Sociedad con las Administraciones en concepto de IVA, IRPF y Seguros sociales, que a 30 de septiembre se encuentran pendientes de liquidar por no haber llegado su vencimiento.

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Importe neto de la cifra de negocios:

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

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

- Aprovisionamientos

| | 30/09/2016 | 30/06/2016 | 31/03/2016 | 31/12/2015 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Compras de materias primas y otras materias consumibles | | | | |
| Materiales de limpieza | 97.405,16 | 72.953,39 | 33.236,13 | 133.681,42 |
| Vestuario | 24.954,90 | 20.771,14 | 3.188,77 | 31.942,68 |
| Resto | 36.302,08 | 24.674,18 | 12.168,23 | 56.009,20 |
| | 158.662,14 | 118.398,71 | 48.593,13 | 221.633,30 |

- Cargas sociales

| | 30/09/2016 | 30/06/2016 | 31/03/2016 | 31/12/2015 |
|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Cargas sociales | | | | |
| Seguridad social | 1.771.111,47 | 1.389.686,99 | 685.146,90 | 2.418.518,82 |
| Otros gastos sociales | 22.008,59 | 14.729,63 | 5.957,14 | 37.117,08 |
| | 1.793.120,06 | 1.404.416,62 | 691.104,04 | 2.455.635,90 |

- Servicios exteriores

| | 30/09/2016 | 30/06/2016 | 31/03/2016 | 31/12/2015 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Arrendamientos y cánones | 1.761,90 | 1.631,43 | 617,76 | 21.843,25 |
| Reparaciones y conservación | 19.401,00 | 12.259,92 | 4.524,47 | 24.479,50 |
| Servicios profesionales independientes | 26.095,47 | 12.019,11 | 6.163,59 | 59.339,18 |
| Primas de seguros | 24.794,73 | 22.496,00 | 15.702,91 | 25.968,62 |
| Suministros | 7.400,32 | 5.242,62 | 2.621,94 | 10.137,57 |
| Otros servicios | 107.370,10 | 82.943,63 | 43.654,70 | 372.335,16 |
| | 186.823,52 | 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.

| | 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 | 6.450.000,00 | 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 | 7.807.629,15 | | | | | | | |

El Ayuntamiento de Málaga tiene pendiente de pago a 30 de septiembre de 2016, la cantidad de 910.188,95 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 septiembre de 2016, la cantidad de 7.807.629,15 euros, de la cual, 1.354.293,51 euros corresponden al ejercicio 2015. Del resto, 6.450.000,00 euros corresponden a ingresos de la actividad del ejercicio 2016 y 3.335,64 euros a ingresos extraordinarios.

Los 6.450.000,00 euros recibidos en el 2016, junto con la cantidad pendiente de cobro por parte del Excmo. Ayuntamiento, comentada anteriormente, hacen un importe total de 7.360.188,95 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 1-1-2016 al 30-9-2016 | Del 1-1-2015 al 31-12-2015 |
|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Capital | | 255.430,14 | 255.430,14 | 255.430,14 | 255.430,14 |
| | 1. Capital escriturado | 255.430,14 | 255.430,14 | 255.430,14 | 255.430,14 |
| | 2. (Capital no exigido) | | | | |
| Reservas | | 5.836,53 | 5.836,53 | 5.836,53 | 5.836,53 |
| | 1. Legal y estatutarias | 1.621,64 | 1.621,64 | 1.621,64 | 1.621,64 |
| | 2. Otras reservas | 4.214,89 | 4.214,89 | 4.214,89 | 4.214,89 |
| Resultados de ejercicios anteriores | | | | | |
| | 1. Remanente | | | | |
| | 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | | | | |
| Resultado del ejercicio | | | | | |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | | | | |
| Otros | | | | | |

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

| TRIMESTRE | 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 |
| 3º | 364,489 | 216 | 189 | 306,909 |

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.

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

Destacar, que cuatro de las bajas producidas son motivo de jubilación además, de una excedencia voluntaria.

La disminución de la plantilla media final del tercer trimestre respecto del segundo, se debe a los dos meses (julio y agosto) de inactividad de 252 trabajadores respecto de una plantilla total de 355 personas que trabajan los 12 meses del año.

A 30 de septiembre, no se han producido cambios en el Convenio Colectivo durante el segundo trimestre de 2016. Únicamente indicar, que el mismo ha sido denunciado por los representantes de los trabajadores con fecha 16 de septiembre de 2016.

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

| CONTRATOS POR ÓRGANO | Del 1-1-2016 al 31-3-2016 | | Del 1-1-2016 al 30-6-2016 | | Del 1-1-2016 al 30-09-2016 | | 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) |
| Ejemplo: Director | 60 | 82.948,30 | 146 | 214.386,89 | 211 | 287.295,22 | 341 | 699.461,37 |
| Ejemplo: Presidente Consejo Admon. | | | 4 | 328.885,03 | 4 | 328.885,03 | 6 | 457.425,53 |
| Etc | | | | | | | | |

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

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

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

Las previsiones del ejercicio 2016 de LIMPOSAM contemplan unos ingresos y gastos totales por importe de 10.887.805,82 euros. A 30 de septiembre de 2016, dichos ingresos y gastos se han cumplido en un 68% aproximadamente.

| Capítulo 1 | 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 |
| 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | 53.380,00 | 11.438,58 | 21,43% | 26.690,02 | 50,00% | 38.128,60 | 71,43% | 58.566,62 | 97,61% |
| 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO (paga Habilidad 2012) | 2.370,72 | 0,00 | 0,00% | 2.370,72 | 100,00% | 2.370,72 | 100,00% | 2.370,71 | 209,09% |
| 10101 | OTRAS REMUNERACIONES | 6.380,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 6.380,00 | 100,00% |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | 6.255.996,70 | 1.676.849,84 | 26,80% | 3.339.041,69 | 53,37% | 4.263.588,02 | 68,15% | 6.028.859,87 | 92,82% |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO (paga Habilidad 2012) | 139.203,87 | 0,00 | 0,00% | 141.373,29 | 101,56% | 141.373,29 | 101,56% | 141.369,86 | 209,09% |
| 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 486.400,44 | 97.990,95 | 20,15% | 257.197,03 | 52,88% | 343.065,98 | 70,53% | 243.271,76 | 132,76% |
| 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL (paga Habilidad 2012) | 7.450,41 | 0,00 | 0,00% | 7.449,69 | 99,99% | 7.449,69 | 99,99% | 7.450,84 | 209,10% |
| 15000 | PRODUCTIVIDAD | 351.695,70 | 94.446,11 | 26,85% | 194.230,35 | 55,23% | 246.299,17 | 70,03% | 331.959,55 | 94,13% |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 2.562.378,97 | 685.146,90 | 26,74% | 1.389.686,99 | 54,23% | 1.771.111,47 | 69,12% | 2.418.518,82 | 98,56% |
| 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 15.959,88 | 982,32 | 6,15% | 2.019,20 | 12,65% | 2.365,17 | 14,82% | 3.127,09 | 19,59% |
| 16202 | TRANSPORTE DEL PERSONAL | 8.826,24 | 2.501,76 | 28,34% | 5.662,08 | 64,15% | 6.869,76 | 77,83% | 9.068,16 | 95,28% |
| 16205 | SEGUROS | 3.809,77 | 0,00 | 0,00% | 1.684,32 | 44,21% | 3.139,38 | 82,40% | 3.070,19 | 89,13% |
| 16206 | AYUDA ESCOLAR | 18.901,14 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 2.949,64 | 15,61% | 11.601,61 | 61,38% |
| 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 11.211,18 | 2.473,06 | 21,06% | 5.364,03 | 47,85% | 6.684,64 | 59,62% | 10.250,03 | 87,07% |
| Capítulo 2 | | | | | | | | | | |
| 20300 | ARRANQUE DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAE | 2.918,30 | 617,76 | 21,17% | 1.631,43 | 55,90% | 1.761,90 | 60,37% | 21.843,25 | 78,55% |
| 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAE | 9.513,68 | 2.225,17 | 23,39% | 4.849,60 | 50,98% | 8.343,69 | 87,70% | 9.558,95 | 105,46% |
| 21400 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE | 2.313,67 | 5,19 | 0,22% | 2.083,21 | 90,04% | 2.712,91 | 117,26% | 2.981,06 | 128,85% |
| 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO | 465,08 | 12,23 | 2,63% | 19,35 | 4,16% | 19,35 | 4,16% | 637,35 | 137,04% |
| 21600 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMATICA | 11.406,17 | 2.281,88 | 20,01% | 5.288,96 | 46,37% | 8.306,25 | 72,82% | 11.283,34 | 109,92% |
| 21900 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OTRO BIENES MOVILIZADO MATERIAL | 833,02 | 0,00 | 0,00% | 18,80 | 2,26% | 18,80 | 2,26% | 18,80 | 2,26% |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO O INVENTARIABLE | 5.092,38 | 992,10 | 19,48% | 1.753,70 | 34,44% | 2.153,72 | 42,29% | 3.983,98 | 73,40% |
| 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 60,67 | 0,00 | 0,00% | 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% | 2.581,59 | 42,80% | 4.661,97 | 65,19% |
| 22104 | VESTUARIO | 39.214,59 | 3.188,77 | 8,13% | 20.771,14 | 52,97% | 24.954,90 | 63,64% | 31.942,68 | 85,85% |
| 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASESOS | 137.209,17 | 33.236,13 | 24,22% | 72.953,39 | 53,17% | 97.405,16 | 70,99% | 134.647,88 | 98,55% |
| 22199 | OTROS SUMINISTROS | 48.411,45 | 11.176,13 | 23,09% | 21.391,54 | 44,19% | 31.566,77 | 65,21% | 46.396,79 | 92,61% |
| 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 11.336,20 | 2.621,94 | 23,13% | 5.242,62 | 46,25% | 7.400,32 | 65,28% | 10.137,57 | 86,17% |
| 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 3.876,61 | 552,62 | 14,26% | 2.007,94 | 51,80% | 2.873,72 | 74,13% | 3.658,93 | 99,39% |
| 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 542,96 | 0,00 | 0,00% | 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% | 3.035,29 | 100,49% | 2.729,20 | 99,59% |
| 22402 | OTROS SEGUROS | 23.894,43 | 14.536,97 | 60,84% | 20.798,04 | 87,04% | 21.759,44 | 91,06% | 23.239,42 | 91,69% |
| 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | 161.961,98 | 22.918,89 | 14,15% | 54.577,84 | 33,70% | 84.349,99 | 52,08% | 168.996,90 | 101,20% |
| 22502 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA BASURA | 244,25 | 0,00 | 0,00% | 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% | 0,00 | 0,00% | 2.222,86 | 94,76% |
| 22502 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA IFTM | 447,62 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 213,27 | 47,65% | 426,50 | 85,52% |
| 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 219.720,10 | 60.274,96 | 27,43% | 106.067,58 | 48,27% | 136.799,89 | 62,26% | 388.709,62 | 155,89% |
| 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 0,00 | 0,00 | - | 220,74 | - | 572,12 | - | 6.745,08 | 0,00% |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 131.000,69 | 6.163,59 | 4,71% | 12.019,11 | 9,17% | 26.095,47 | 19,92% | 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% | 101.500,88 | 71,46% | 115.744,92 | 103,88% |
| TOTAL CAPÍTULOS | | 10.887.805,82 | 2.751.709,87 | 25,27% | 5.752.998,94 | 52,84% | 7.399.818,96 | 67,96% | 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 1-1-2016 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 | 526.867,27 | 332.649,13 | 521.491,48 | | 300.446,49 |
| 1. Tesorería | 526.867,27 | 332.649,13 | 521.491,48 | | 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 | 521.491,48 | 0,00 | 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 septiembre 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 | 261 | 189.094,07 | 18,4 | | | |
| Pendiente de pago en el trimestre | 30 | 40.443,17 | 24,83 | | | |

13. Plazo medio de pago:

El período medio de pago en el tercer trimestre del ejercicio 2016 es de 18,4 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)

| | 30/09/2016 | 30/06/2016 | 31/03/2016 | 31/12/2015 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Pasivo circulante | 737.126,17 | 840.865,31 | 847.752,55 | 933.067,88 |
| Fondos propios | 261.266,67 | 261.266,67 | 261.266,67 | 261.266,67 |
| Ratio de endeudamiento a CP | 2,821 | 3,218 | 3,245 | 3,571 |

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

| | 30/09/2016 | 30/06/2016 | 31/03/2016 | 31/12/2015 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Pasivo exigible a LP | 635.656,24 | 637.702,24 | 637.702,24 | 637.702,24 |
| Fondos propios | 261.266,67 | 261.266,67 | 261.266,67 | 261.266,67 |
| Ratio de endeudamiento a LP | 2,433 | 2,441 | 2,441 | 2,441 |

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

| | 30/09/2016 | 30/06/2016 | 31/03/2016 | 31/12/2015 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Segmentación por categorías de actividades | | | | |
| Mantenimiento | 331.682,85 | 198.733,15 | 91.506,57 | 697.654,16 |
| Limpieza | 7.028.506,10 | 5.526.056,32 | 2.645.020,05 | 9.556.639,35 |
| | 7.360.188,95 | 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 tercer trimestre del ejercicio 2016.



D.ª. M.ª Dolores García Navas

Directora de Economía y Administración



V.º B.º D. Miguel Otamendi

Director Gerente



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016**

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

Cuenta P y G

| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016 | | | |
|--|--|----------------------------|----------------------------|
| FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S.A. | | | |
| Nº DE CUENTAS | CONCEPTOS | (Debe) Haber 30/09/2016 | (Debe) Haber 31/12/2015 |
| | A) OPERACIONES CONTINUADAS | | |
| | 1. Importe neto de la cifra de negocios | 951.581,68 | 1.292.781,19 |
| 700, 701, 702, 703, 704, (705), (706), (709) | a) Ventas | 0,00 | 0,00 |
| 705 | b) Prestaciones de servicios | 951.581,68 | 1.292.781,19 |
| (6930), 71*, 7930 | 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Aprovisionamientos | -64.710,95 | -195.783,41 |
| (600), 6060, 6080, 6090, 610* | a) Consumo de mercaderías | 0,00 | 0,00 |
| (601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612* | b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 0,00 | 0,00 |
| (607) | c) Trabajos realizados por otras empresas | -64.710,95 | -195.783,41 |
| (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 | d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 |
| | 5. Otros ingresos de explotación | 1.427.000,00 | 1.743.179,08 |
| 75 | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 0,00 | 0,00 |
| 740, 747 | b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 1.427.000,00 | 1.743.179,08 |
| | 6. Gastos de personal | -563.782,73 | -1.137.724,97 |
| (640), (641), (6450) | a) Sueldos, salarios y asimilados | -695.539,40 | -686.145,22 |
| (642), (643), (649) | b) Cargas sociales | -178.243,33 | -251.579,75 |
| (644), (6457), 7950, 7957 | c) Provisiones | 0,00 | 0,00 |
| | 7. Otros gastos de explotación | -1.079.276,14 | -1.373.892,32 |
| (62) | a) Servicios exteriores | -1.269.455,65 | -1.343.569,64 |
| (631), (634), 636, 639 | b) Tributos | -80,33 | -152,28 |
| (660), (694), (695), 794, 7954 | c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | 0,00 | -30.250,00 |
| (651), (659) | d) Otros gastos de gestión corriente | 0,00 | 0,00 |
| (68) | 8. Amortización del inmovilizado | 0,00 | -31.940,78 |
| 746 | 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 0,00 | 49.689,00 |
| 7951, 7952, 7955, 7956 | 10. Excesos de provisiones | 0,00 | 0,00 |
| | 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| (690), (691), (692), 790, 791, 792 | a) Deterioros y pérdidas | 0,00 | 0,00 |
| (670), (671), (672), 770, 771, 772 | b) Resultados por enajenaciones y otras | 0,00 | 0,00 |
| | 12. Otros resultados | 12.034,14 | 13.051,63 |
| (678) | a) Gastos excepcionales | 0,00 | -45,35 |
| 778 | b) Ingresos excepcionales | 12.034,14 | 13.097,01 |
| | A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | 1.846,00 | 8.188,82 |
| | 13. Ingresos financieros | 0,00 | 0,00 |
| | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 0,00 | 0,00 |
| 7600, 7601 | a1) En empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| 7602, 7603 | a2) En terceras | 0,00 | 0,00 |
| | b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211 | b1) De empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| 7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769 | b2) De terceras | 0,00 | 0,00 |
| | 14. Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| (6810), (6811), (6815), (6816), (6820), (6821), (6840), (6841), (6850), (6851), (6854), (6859) | a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| (6812), (6813), (6817), (6818), (6822), (6823), (6824), (6842), (6843), (6852), (6853), (6856), (6857), (6869) | b) Por deudas con terceros | 0,00 | 0,00 |
| (690) | c) Por actualización de provisiones | 0,00 | 0,00 |
| | 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| (6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633 | a) Cartera de negociación y otros | 0,00 | 0,00 |
| (6632), 7632 | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | 0,00 | 0,00 |
| (668), 768 | 16. Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 |
| | 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| (696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799 | a) Deterioros y pérdidas | 0,00 | 0,00 |
| (666), (667), (673), (675), 766, 773, 775 | b) Resultados por enajenaciones y otras | 0,00 | 0,00 |
| | A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) | 0,00 | 0,00 |
| | A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | 1.846,00 | 8.188,82 |
| (6300)*, 6301*, (633), 639 | 18. Impuestos sobre beneficios | 0,00 | -2.115,96 |
| | A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18) | 1.846,00 | 6.072,86 |
| | B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | |
| | 19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | 0,00 | 0,00 |
| | A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19) | 1.846,00 | 6.072,86 |

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

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016

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

| Nº CUENTAS | ACTIVO | 30/09/2016 | 31/12/2015 |
|--|--|-------------------|---------------------|
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | 610.115,55 | 610.115,55 |
| | I. Inmovilizado intangible | 5.461,97 | 5.461,97 |
| 201, (2801), (2901) | 1. Desarrollo | 0,00 | |
| 202, (2802), (2902) | 2. Concesiones | 0,00 | |
| 203, (2803), (2903) | 3. Patentes, licencias, marcas y similares | 0,00 | |
| 204 | 4. Fondo de comercio | 0,00 | |
| 206, (2806), (2906) | 5. Aplicaciones informáticas | 5.461,97 | 5.461,97 |
| 205, 209, (2805), (2905) | 6. Otro inmovilizado intangible | 0,00 | |
| | II. Inmovilizado material | 603.353,58 | 603.353,58 |
| 240, 211, (2811), (2910), (2911) | 1. Terrenos y construcciones | 256.220,63 | 256.220,63 |
| 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919) | 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 347.132,95 | 347.132,95 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2403, 2404, (2493), (2494), (293) | 1. Instrumentos de patrimonio | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2405, (2495), 250, (259) | 1. Instrumentos de patrimonio | 0,00 | 0,00 |
| 2425, 252, 253, 254, (2955), (298) | 2. Créditos a terceros | 0,00 | 0,00 |
| 2415, 251, (2945), (297) | 3. Valores representativos de deuda | 0,00 | 0,00 |
| 255 | 4. Derivados | 0,00 | 0,00 |
| 258, 26 | 5. Otros activos financieros | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 474 | VI. Activos por impuesto diferido. | 0,00 | 0,00 |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | 376.276,13 | 482.566,70 |
| 580, 581, 582, 583, 584, (599) | I. Activos no corrientes mantenidos para la venta | | |
| | II. Existencias | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 266.837,18 | 123.922,66 |
| 430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935) | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 173.010,52 | 82.888,37 |
| 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 | 199,88 | 1.599,88 |
| 4709 | 5. Activos por impuesto corriente | 0,00 | 0,00 |
| 4700, 4708, 471, 472 | 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 93.626,78 | 39.434,41 |
| 5580 | 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | 0,00 | 0,00 |
| | IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
| 5303, 5304, (5393), (5394), (593) | 1. Instrumentos de patrimonio | 0,00 | 0,00 |
| 5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954) | 2. Créditos a empresas | 0,00 | 0,00 |
| 5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944) | 3. Valores representativos de deuda | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Derivados | 0,00 | 0,00 |
| 5353, 5354, 5523, 5524 | 5. Otros activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| | V. Inversiones financieras a corto plazo | 10.076,03 | 109.462,08 |
| 5305, 540, (5395), (549) | 1. Instrumentos de patrimonio | 0,00 | 0,00 |
| 5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598) | 2. Créditos a empresas | 0,00 | 0,00 |
| 5315, 5335, 541, 546, (5945), (597) | 3. Valores representativos de deuda | 0,00 | 0,00 |
| 5590, 5593 | 4. Derivados | 0,00 | 0,00 |
| 5355, 545, 548, 551, 5525, 585, 566 | 5. Otros activos financieros | 10.076,03 | 109.462,08 |
| 480, 567 | VI. Periodificaciones a corto plazo | | |
| | VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 99.362,92 | 249.181,96 |
| 570, 571, 572, 573, 574, 575 | 1. Tesorería | 99.362,92 | 249.181,96 |
| 576 | 2. Otros activos líquidos equivalentes | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | 986.391,68 | 1.092.682,25 |

| Nº CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 30/09/2016 | 31/12/2015 |
|------------|--------------------------|------------|------------|
|------------|--------------------------|------------|------------|

BALANCE

| | | | | |
|---|---|--|-------------------|---------------------|
| | A) PATRIMONIO NETO | | 690.603,64 | 688.757,64 |
| | A-1) Fondos propios | | 398.760,14 | 396.914,14 |
| | I. Capital | | 60.101,21 | 60.101,21 |
| 100, 101, 102 | | 1. Capital escriturado | 60.101,21 | 60.101,21 |
| (1030), (1040) | | 2. (Capital no exigido) | 0,00 | 0,00 |
| 110 | II. Prima de emisión | | | |
| | III. Reservas | | 336.812,93 | 330.740,07 |
| 112, 1141 | | 1. Legal y estatutarias | 12.020,24 | 12.020,24 |
| 113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 | | 2. Otras reservas | 324.792,69 | 318.719,83 |
| (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) | 0,00 | 0,00 |
| 118 | VI. Otras aportaciones de socios | | 0,00 | 0,00 |
| 129 | VII. Resultado del ejercicio | | 1.846,00 | 6.072,86 |
| (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 | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | | 2. Actuaciones medioambientales | 0,00 | 0,00 |
| 146 | | 3. Provisiones por reestructuración. | 0,00 | 0,00 |
| 141, 142, 143, 147 | | 4. Otras provisiones. | 0,00 | 0,00 |
| | II. Deudas a largo plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 177, 178, 179 | | 1. Obligaciones y otros valores negociables. | 0,00 | 0,00 |
| 1605, 170 | | 2. Deudas con entidades de crédito | 0,00 | 0,00 |
| 1625, 174 | | 3. Acreedores por arrendamiento financiero | 0,00 | 0,00 |
| 176 | | 4. Derivados | 0,00 | 0,00 |
| 1615, 1695, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189 | | 5. Otros pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 479 | IV. Pasivos por impuesto diferido | | 142.946,44 | 142.946,44 |
| 181 | V. Periodificaciones a largo plazo | | 0,00 | 0,00 |
| | C) PASIVO CORRIENTE | | 152.841,60 | 260.978,17 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| | III. Deudas a corto plazo. | | 0,00 | 0,00 |
| 500, 501, 505, 506 | | 1. Obligaciones y otros valores negociables. | 0,00 | 0,00 |
| 5105, 520, 527 | | 2. Deudas con entidades de crédito. | 0,00 | 0,00 |
| 5125, 524 | | 3. Acreedores por arrendamiento financiero | 0,00 | 0,00 |
| 5595, 5598 | | 4. Derivados | 0,00 | 0,00 |
| (1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569 | | 5. Otros pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564 | IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | | 0,00 | 0,00 |
| | V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | | 152.841,60 | 260.978,17 |
| 400, 401, 405, (406) | | 1. Proveedores | 0,00 | 49,99 |
| 403, 404 | | 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 |
| 41 | | 3. Acreedores varios | 51.708,85 | 129.552,89 |
| 465, 466 | | 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 25.255,55 | 25.065,54 |
| 4752 | | 5. Pasivos por impuesto corriente | 0,00 | 2.336,61 |
| 4750, 4751, 4758, 476, 477 | | 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. | 75.879,20 | 61.973,14 |
| 438 | | 7. Anticipos de clientes | 0,00 | 42.000,00 |
| 485, 568 | VI. Periodificaciones a corto plazo | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | 986.391,68 | 1.092.682,25 |

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 tercer 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.

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

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

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

d) Agrupación de partidas

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

e) Elementos recogidos en varias partidas

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

f) Cambios en criterios contables

Durante el tercer trimestre de 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 tercer trimestre del año, aún no se ha procedido a realizar las amortizaciones de inmovilizado correspondientes.

Ingresos y gastos

El importe neto de la cifra de negocios se cuantifica en 961.581,68 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:

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



FESTIVAL DE MÁLAGA
CINE ESPAÑOL

Calle Ramos Marín, 2, 1º C
29012 Málaga

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

www.festivaldemalaga.com

| | IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2016 | | | | | | | |
|---|--|-----------------|---------|-----------------|---|-----------------|---------|-----------------|
| | 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 | 1.285.000,00 | 740 | | | | | | |
| AGENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO | | | | | | | | |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | | | | | | | | |
| CEMI | | | | | | | | |
| FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO | | | | | | | | |
| PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| IMFE | | | | | | | | |
| AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA | | | | | | | | |
| GESTRISAM | | | | | | | | |
| FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA | | | | | | | | |
| TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A. | | | | | | | | |
| MAS CERCA S.A.M. | | | | | | | | |
| PARCEMASA | | | | | | | | |
| EMT, S.A.M. | | | | | | | | |
| EMASA | | | | | | | | |
| ONDA AZUL | | | | | | | | |
| PROMALAGA | | | | | | | | |
| MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A. | | | | | | | | |
| LIMPOSAM | | | | | | | | |
| SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U. | | | | | | | | |
| SMASA, S.A. | | | | | | | | |
| TOTAL | 1.285.000,00 | | | | | | | |

6. Fondos Propios.

Capital Social

El capital social a 30 de septiembre 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 |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Capital escriturado | 60.101,21 | 60.101,21 | 60.101,21 | | 60.101,21 |
| 2. (Capital no exigido) | | | | | |
| Reservas | | | | | |
| 1. Legal y estatutarias | 12.020,24 | 12.020,24 | 12.020,24 | | 12.020,24 |
| 2. Otras reservas | 318.719,83 | 300.840,73 | 324.792,69 | | 318.719,83 |
| Resultados de ejercicios anteriores | | | | | |
| 1. Remanente | 6.072,86 | 6.072,86 | | | |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | | | | | |
| Resultado del ejercicio | 7.866,12 | 4.592,01 | 1.846,00 | | 6.072,86 |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 291.843,50 | 291.843,50 | 291.843,50 | | 291.843,50 |
| Otros | | | | | |

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

A-92566049

Calle Ramos Marín, 2, 1º C
29012 Málaga

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 | 100,00 | 6 | 17 | 27,33 |
| 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 tercer 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 en el tercer trimestre ha sido de 130, con un importe de 239.382,48 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 | |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| | Nº contrat. | Importe (con IVA) | Nº contrat. | Importe (con IVA) | Nº contrat. | Importe (con IVA) | Nº contrat. | Importe (con IVA) | Nº contrat. | Importe (con IVA) |
| Ejemplo: Director | 28 | 411.088,05 | 339 | 1.249.476,77 | 469 | 1.488.859,25 | | | 632 | 2.087.391,56 |
| Ejemplo: Presidente Consejo Admón. | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1º C | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CAP. 6+7 | | | | | | | | | | | | |

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

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

Festival de Cine de Málaga e
 Inicativas Audiovisuales, S.A.
 A-92066049
 Ramos Marín, 2, 1º C
 29012 Málaga

| 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 | |
| Capítulo 1 | 10100 | 31.762,71 | 6.363,56 | 20,03% | 14.645,26 | 46,11% | 21.071,40 | 66,34% | | | 47.158,20 | 85,74% |
| | 10101 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | 8.700,00 | 100,00% |
| | 13000 | 661.494,11 | 131.884,44 | 19,94% | 285.595,35 | 43,17% | 491.696,61 | 74,33% | | | 641.274,74 | 101,41% |
| | 13100 | 198.600,00 | 7.732,07 | 3,89% | 142.635,84 | 71,82% | 172.771,39 | 86,99% | | | 189.012,28 | 95,17% |
| | 16000 | 262.246,42 | 52.491,35 | 20,02% | 130.097,74 | 49,61% | 174.853,33 | 66,68% | | | 250.089,25 | 100,08% |
| | 16200 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00% | 3390 | 282,50% | 3.390,00 | 282,50% | | | 1.490,50 | 124,21% |
| | 16205 | 12.988,00 | 3.111,90 | 23,96% | 6223,8 | 47,92% | 8.311,49 | 63,99% | | | 0,00 | 0,00% |
| | 16209 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | 0,00 | 0,00% |
| Capítulo 2 | 20200 | 15.000,00 | 4.556,70 | 30,38% | 11.179,52 | 74,53% | 13.670,10 | 91,13% | | | 19.248,21 | 128,32% |
| | 20300 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% | 13.450,00 | 33,63% | 13.450,00 | 33,63% | | | 38.714,60 | 96,79% |
| | 20400 | 6.500,00 | 168,68 | 2,60% | 5.124,16 | 78,83% | 7.291,07 | 112,17% | | | 8.885,76 | 136,70% |
| | 20600 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | 0,00 | 0,00% |
| | 20800 | 6.000,00 | 949,26 | 15,82% | 1.136,46 | 18,94% | 3.194,88 | 53,25% | | | 7.194,33 | 119,91% |
| | 20900 | 12.500,00 | 504,91 | 4,04% | 626,05 | 5,01% | 4.303,36 | 34,43% | | | 7.983,83 | 63,87% |
| | 21200 | 6.100,00 | 708,13 | 11,61% | 4.115,67 | 67,47% | 4.452,94 | 73,00% | | | 5.350,64 | 87,72% |



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

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

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|----------|--------|------------|---------|------------|---------|--|--|------------|---------|
| 21300 | 16.000,00 | 468,32 | 2,93% | 967,48 | 6,05% | 1.426,51 | 8,92% | | | 1.774,19 | 11,09% |
| 21400 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | 0,00 | 0,00% |
| 21900 | 1.500,00 | 1.385,00 | 92,33% | 1.620,00 | 108,00% | 2.560,00 | 170,67% | | | 3.410,29 | 227,35% |
| 22000 | 6.000,00 | 139,53 | 2,33% | 1.946,11 | 32,44% | 2.051,76 | 34,20% | | | 2.989,85 | 49,83% |
| 22001 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | 0,00 | 0,00% |
| 22002 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 738,22 | 14,76% | 738,22 | 14,76% | | | 1.208,98 | 24,18% |
| 22100 | 30.000,00 | 3.737,18 | 12,46% | 9.253,57 | 30,85% | 12.395,58 | 41,32% | | | 28.004,90 | 93,35% |
| 22101 | 2.100,00 | 222,43 | 10,59% | 727,39 | 34,64% | 913,63 | 43,51% | | | 1.327,25 | 63,20% |
| 22103 | 3.000,00 | 16,45 | 0,55% | 2.506,43 | 83,55% | 2.858,94 | 95,30% | | | 3.741,85 | 124,73% |
| 22110 | 2.150,00 | 7,43 | 0,35% | 7,43 | 0,35% | 7,43 | 0,35% | | | 100,00 | 4,65% |
| 22199 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | 221,73 | 3,17% |
| 22200 | 30.000,00 | 2.456,66 | 8,19% | 6.466,14 | 21,55% | 12.739,69 | 42,47% | | | 25.505,21 | 85,02% |
| 22201 | 200,00 | 40,18 | 20,09% | 40,18 | 20,09% | 87,68 | 43,84% | | | 94,35 | 47,18% |
| 22204 | 7.000,00 | 664,55 | 9,49% | 1.455,44 | 20,79% | 4.557,14 | 65,10% | | | 6.529,29 | 93,28% |
| 22300 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00% | 50,00 | 2,22% | 1.420,00 | 63,11% | | | 1.958,00 | 87,02% |
| 22400 | 1.376,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | 621,41 | 33,59% |
| 22402 | 5.282,00 | 976,57 | 18,49% | 1.115,06 | 21,11% | 4.458,32 | 84,41% | | | 19.252,84 | 202,66% |
| 22500 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | 275,00 | 55,00% |
| 22601 | 170.000,00 | 4.043,60 | 2,38% | 236.768,97 | 139,28% | 283.943,60 | 167,03% | | | 250.994,95 | 147,64% |
| 22602 | 200.000,00 | 1.672,22 | 0,84% | 125.387,83 | 62,69% | 157.137,86 | 78,57% | | | 151.932,51 | 72,35% |
| 22603 | 150,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | 0,00 | 0,00% |
| 22604 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | 0,00 | 0,00% |
| 22606 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | 0,00 | 0,00% |



FESTIVAL DE MÁLAGA
CINE ESPAÑOL

Festival de Cine de Málaga e
 Inicativas Audiovisuales S.A.
 A-9266049
 Ramos Marín, 2, 1º C
 29012 Málaga

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

www.festivaldemalaga.com

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|---------------------|-------------------|--------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|---------------------|----------------|
| | 22699 | 215.000,00 | 68.438,90 | 31,83% | 150.839,72 | 70,16% | 191.224,12 | 88,94% | | 283.873,34 | 132,03% |
| | 22700 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | 5.123,64 | 102,47% |
| | 22701 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% | 41.637,45 | 83,27% | 43.204,49 | 86,41% | | 51.043,01 | 102,09% |
| | 22706 | 7.890,00 | 0,00 | 0,00% | 6.113,40 | 77,48% | 6.113,40 | 77,48% | | 8.865,84 | 27,42% |
| | 22799 | 424.541,25 | 162.730,26 | 38,33% | 612.981,17 | 144,39% | 751.410,01 | 176,99% | | 830.017,82 | 180,65% |
| | 23010 | 3.500,00 | 547,88 | 15,65% | 547,88 | 15,65% | 842,14 | 24,06% | | 1.404,63 | 40,13% |
| | 23020 | 1.000,00 | 62,45 | 6,25% | 62,45 | 6,25% | 222,73 | 22,27% | | 695,80 | 69,58% |
| | 23110 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | 0,00 | 0,00% |
| | 23120 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | 0,00 | 0,00% |
| Capítulo 3 | 35200 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | 0,00 | 0,00% |
| | 35900 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | 0,00 | 0,00% |
| Capítulo 4 | 47900 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | 41.000,00 | 82,00% |
| | 48100 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | 30.000,00 | 88,24% |
| Capítulo 6 | 0 | 0 | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | 0,00 | 0,00% |
| Capítulo 7 | 0 | 0 | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | 0,00 | 0,00% |
| Capítulo 8 | 0 | 0 | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | 0,00 | 0,00% |
| Capítulo 9 | 0 | 0 | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTULOS | | 2.554.030,49 | 456.080,61 | | 1.819.452,17 | 71,24% | 2.398.769,82 | 93,92% | | 2.921.210,82 | 114,07% |

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 | 66.729,15 | 13,17% | 311.636,05 | 61,53% | 410.567,96 | 81,06% | | | 504.904,45 | 100,68% |
| | 38902 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | 79.914,73 | 177,59% |
| | 39910 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | 0,00 | 0,00% |
| Capítulo 4 | 40100 | 1.676.841,49 | 200.000,00 | 11,93% | 945.000,00 | 56,36% | 1.285.000,00 | 76,63% | | | 1.588.819,08 | 95,86% |
| | 42090 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 100.000,00 | 100,00% | | | 100.000,00 | 100,00% |
| | 47000 | 305.000,00 | 155.103,82 | 50,85% | 567.256,89 | 185,99% | 605.047,86 | 198,38% | | | 787.876,74 | 258,32% |
| Capítulo 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% | | | 0 | 0,00% |
| Capítulo 7 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% | | | 0 | 0,00% |
| Capítulo 8 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% | | | 0 | 0,00% |
| Capítulo 9 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | | 0,00% | 0 | 0,00% | | | 0 | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTULOS | | 2.589.341,49 | 421.832,97 | 16,29% | 1.823.892,94 | 70,44% | 2.400.615,82 | 92,71% | | | 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 | 99.362,92 | | 249.181,96 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| <i>Otros activos financieros a C/P</i> | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| <i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i> | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| TOTAL CUENTAS FINANCIERAS | 219.167,63 | 98.012,68 | 99.362,92 | | 249.181,96 |

Festival de Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A.
A-92666949
Ramos Marín, 2, 1º C
29012 Málaga

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 | 384 | 367.416,62 | 14,82 | 3 | 3.374,04 | 2,51 |
| Pendiente de pago en el trimestre | 43 | 29.835,23 | 7,27 | | | |

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 31.09.2016 | SALDOS A 31.12.2015 |
|--|---------------------|---------------------|
| Patrocinios y otros ingresos | 551.013,72 | 787.878,74 |
| Ventas Cine Albéniz | 292.510,98 | 404.865,15 |
| Taquilla Festival de Cine | 118.056,98 | 100.037,30 |
| Total | 961.581,68 | 1.292.781,19 |
| Trabajos realizados por otras empresas | (464.710,95) | (495.783,41) |
| Total | 496.870,73 | 796.997,78 |

16. Otros hechos relevantes.

No existen otros hechos destacables dignos de mención.

Festival de Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A.
A. 2666049
Ramos Marín,
29012 Málaga



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016**

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

| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016 | | | |
|--|--|----------------------------|----------------------------|
| PROMÁLAGA | | | |
| Nº DE CUENTAS | CONCEPTOS | (Debe) Haber 30/09/2016 | (Debe) Haber 31/12/2016 |
| | A) OPERACIONES CONTINUADAS | | |
| | 1. Importe neto de la cifra de negocios | 3.315.190,35 | 3.620.447,09 |
| 700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709) | a) Ventas | -0.633,25 | -15.937,04 |
| 705 | b) Prestaciones de servicios | 3.323.853,61 | 3.636.814,13 |
| (6930), 71*, 7930 | 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Aprovisionamientos | -2.572.917,31 | -2.768.751,93 |
| (600), 6060, 6080, 6090, 610* | a) Consumo de mercaderías | 0,00 | 0,00 |
| (601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612* | b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 0,00 | 0,00 |
| (607) | c) Trabajos realizados por otras empresas | -2.572.917,31 | -2.768.751,93 |
| (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 | d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 |
| | 5. Otros ingresos de explotación | 4.077.587,27 | 6.251.341,64 |
| 75 | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 483.424,00 | 704.427,59 |
| 740, 747 | b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 3.614.162,37 | 5.548.913,95 |
| | 6. Gastos de personal | -2.189.495,85 | -3.023.544,57 |
| (640), (641), (6450) | a) Sueldos, salarios y asimilados | -1.687.749,35 | -2.349.632,51 |
| (642), (643), (649) | b) Cargos sociales | -512.746,50 | -652.912,06 |
| (644), (6457), 7950, 7957 | c) Provisiones | 0,00 | 0,00 |
| | 7. Otros gastos de explotación | -2.284.393,75 | -3.720.231,58 |
| (62) | a) Servicios exteriores | -2.295.039,18 | -3.633.758,29 |
| (631), (634), 636, 639 | b) Tributos | -33.447,00 | -149.049,21 |
| (650), (694), (695), 794, 7954 | c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | -14.718,57 | -37.426,71 |
| (651), (659) | d) Otros gastos de gestión corriente | 0,00 | -0,51 |
| (68) | 8. Amortización del inmovilizado | -1.745.726,70 | -2.399.435,16 |
| 746 | 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 1.602.204,12 | 2.224.128,23 |
| 7951, 7952, 7955, 7958 | 10. Excesos de provisiones | 0,00 | 13.980,00 |
| | 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado | 500,00 | 0,00 |
| (690), (691), (692), 790, 791, 792 | a) Deterioros y pérdidas | 0,00 | 0,00 |
| (670), (671), (672), 770, 771, 772 | b) Resultados por enajenaciones y otras | 500,00 | 0,00 |
| | 12. Otros resultados | 13.369,57 | 2.032,29 |
| (678) | a) Gastos excepcionales | -5.230,24 | -7.937,47 |
| 778 | b) Ingresos excepcionales | 18.659,81 | 9.969,46 |
| | A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | 226.347,81 | 199.905,69 |
| | | | |
| | 13. Ingresos financieros | 4.784,36 | 11.835,43 |
| | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 0,00 | 0,00 |
| 7600, 7601 | a1) En empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| 7602, 7603 | a2) En terceros | 0,00 | 0,00 |
| 7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211 | b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 4.784,36 | 11.835,43 |
| 7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769 | b2) De terceros | 4.784,36 | 11.835,43 |
| | 14. Gastos financieros | -156.079,85 | -258.180,95 |
| (6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655) | a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (6659) | b) Por deudas con terceros | -156.079,85 | -258.180,95 |
| (660) | c) Por actualización de provisiones | 0,00 | 0,00 |
| | 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| (6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633 | a) Cartera de negociación y otros | 0,00 | 0,00 |
| (6632), 7632 | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | 0,00 | 0,00 |
| (668), 768 | 16. Diferencias de cambio | -52,90 | 46,30 |
| | 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 62.123,19 |
| (660), (697), (698), (699), 766, 767, 798, 799 | a) Deterioros y pérdidas | 0,00 | 0,00 |
| (666), (667), (673), (675), 766, 773, 775 | b) Resultados por enajenaciones y otras | 0,00 | 62.123,19 |
| | A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) | -191.348,50 | -184.186,07 |
| | | | |
| | A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | 33.999,31 | 15.719,62 |
| | | | |
| (6300)*, 6301*, (633), 638 | 18. Impuestos sobre beneficios | | 0,00 |
| | A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18) | 33.999,31 | 15.719,62 |
| | | | |
| | B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | |
| | 19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | 0,00 |
| | | | |
| | A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19) | 33.999,31 | 15.719,62 |

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016

PROMÁLAGA

| Nº CUENTAS | ACTIVO | 30/09/2016 | 31/12/2015 |
|--|--|----------------------|----------------------|
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | 23.551.619,20 | 25.143.412,74 |
| | I. Inmovilizado intangible | 10.879.218,53 | 12.309.215,43 |
| 201, (2801), (2901) | 1. Desarrollo | | |
| 202, (2802), (2902) | 2. Concesiones | 10.803.847,99 | 12.183.999,16 |
| 203, (2803), (2903) | 3. Patentes, licencias, marcas y similares | 40.650,00 | 85.650,00 |
| 204 | 4. Fondo de comercio | 0,00 | 0,00 |
| 206, (2806), (2906) | 5. Aplicaciones informáticas | 34.720,54 | 39.586,27 |
| 205, 209, (2805), (2905) | 6. Otro inmovilizado intangible | | 0,00 |
| | II. Inmovilizado material | 12.277.155,94 | 12.438.158,54 |
| 210, 211, (2811), (2910), (2911) | 1. Terrenos y construcciones | 11.406.362,16 | 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 | 870.793,78 | 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 |
| 221, (282), (2921) | 2. Construcciones | | 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 | 52.627,27 | 53.421,31 |
| 2405, (2495), 250, (259) | 1. Instrumentos de patrimonio | | 0,00 |
| 2425, 252, 253, 254, (2955), (298) | 2. Créditos a terceros | | 0,00 |
| 2415, 251, (2945), (297) | 3. Valores representativos de deuda | | 0,00 |
| 255 | 4. Derivados | | 0,00 |
| 258, 26 | 5. Otros activos financieros | 52.627,27 | 53.421,31 |
| 474 | VI. Activos por impuesto diferido. | | 0,00 |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | 10.635.814,06 | 7.764.290,54 |
| 580, 581, 582, 583, 584, (599) | I. Activos no corrientes mantenidos para la venta | | 0,00 |
| | II. Existencias | 13.301,01 | 16.151,01 |
| 30, (390) | 1. Comerciales. | | 0,00 |
| 31, 32, (391), (392) | 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | | 0,00 |
| 33, 34, (393), (394) | 3. Productos en curso | | 0,00 |
| 35, (395) | 4. Productos terminados | | 0,00 |
| 36, (396) | 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. | | 0,00 |
| 407 | 6. Anticipos a proveedores | 13.301,01 | 16.151,01 |
| | III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 8.622.381,50 | 6.496.570,77 |
| 430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935) | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 922.745,35 | 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 | 3.025,00 | 0,00 |
| 4709 | 5. Activos por impuesto corriente | 37,59 | 0,00 |
| 4700, 4708, 471, 472 | 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 7.696.573,56 | 5.540.949,43 |
| 5580 | 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | 0,00 | 0,00 |
| | IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 315,74 | 15.440,00 |
| 5303, 5304, (5393), (5394), (593) | 1. Instrumentos de patrimonio | | 0,00 |
| 5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954) | 2. Créditos a empresas | | 0,00 |
| 5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944) | 3. Valores representativos de deuda | | 0,00 |
| | 4. Derivados | | 0,00 |
| 5353, 5354, 5523, 5524 | 5. Otros activos financieros | 315,74 | 15.440,00 |
| | V. Inversiones financieras a corto plazo | 539.304,11 | 545.201,75 |
| 5305, 540, (5395), (549) | 1. Instrumentos de patrimonio | | 0,00 |
| 5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598) | 2. Créditos a empresas | | 0,00 |
| 5315, 5335, 541, 546, (5945), (597) | 3. Valores representativos de deuda | | 0,00 |
| 5590, 5593 | 4. Derivados | | 0,00 |
| 5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566 | 5. Otros activos financieros | 539.304,11 | 545.201,75 |
| 480, 567 | VI. Periodificaciones a corto plazo | 80.550,85 | 76.493,38 |
| | VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 1.379.960,85 | 614.433,63 |
| 570, 571, 572, 573, 574, 575 | 1. Tesorería | 1.379.960,85 | 614.433,63 |
| 576 | 2. Otros activos líquidos equivalentes | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | 34.187.433,26 | 32.907.703,28 |

| Nº CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 30/09/2016 | 31/12/2015 |
|------------|--------------------------|------------|------------|
|------------|--------------------------|------------|------------|

BALANCE

| | | | | |
|---|--|--|----------------------|----------------------|
| | A) PATRIMONIO NETO | | 16.557.727,44 | 17.222.383,66 |
| | A-1) Fondos propios | | 3.372.040,92 | 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 | 819.080,55 |
| 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 | | 33.999,11 | 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 | | 13.185.686,52 | 13.884.341,85 |
| | B) PASIVO NO CORRIENTE | | 6.981.168,51 | 7.015.032,82 |
| | I. Provisiones a largo plazo | | 729.479,32 | 534.270,80 |
| 140 | | 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | 0,00 | 0,00 |
| 145 | | 2. Actuaciones medicambientales | 0,00 | 0,00 |
| 146 | | 3. Provisiones por reestructuración. | 0,00 | 0,00 |
| 141, 142, 143, 147 | | 4. Otras provisiones. | 729.479,32 | 534.270,80 |
| | II. Deudas a largo plazo | | 1.856.460,02 | 1.852.648,11 |
| 177, 178, 179 | | 1. Obligaciones y otros valores negociables. | 0,00 | 0,00 |
| 1605, 170 | | 2. Deudas con entidades de crédito | 0,00 | 0,00 |
| 1625, 174 | | 3. Acreedores por arrendamiento financiero | 0,00 | 0,00 |
| 176 | | 4. Derivados | 0,00 | 0,00 |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189 | | 5. Otros pasivos financieros | 1.856.460,02 | 1.852.648,11 |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 479 | IV. Pasivos por impuesto diferido | | 4.395.229,17 | 4.628.113,91 |
| 181 | V. Periodificaciones a largo plazo | | 0,00 | 0,00 |
| | C) PASIVO CORRIENTE | | 10.648.537,31 | 8.670.286,80 |
| 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 | | 0,00 | 10.000,00 |
| | III. Deudas a corto plazo. | | 3.998.332,44 | 4.080.763,02 |
| 500, 501, 505, 506 | | 1. Obligaciones y otros valores negociables. | 0,00 | 0,00 |
| 5105, 520, 527 | | 2. Deudas con entidades de crédito. | 0,00 | 0,00 |
| 5125, 524 | | 3. Acreedores por arrendamiento financiero | 0,00 | 0,00 |
| 5595, 5598 | | 4. Derivados | 0,00 | 0,00 |
| (1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569 | | 5. Otros pasivos financieros | 3.998.332,44 | 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 | | 2.181.526,10 | 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 | 1.744.783,18 | 1.942.780,98 |
| 465, 466 | | 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 303,77 | 99.784,90 |
| 4752 | | 5. Pasivos por impuesto corriente | 0,00 | 0,00 |
| 4750, 4751, 4758, 476, 477 | | 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. | 393.137,87 | 228.650,94 |
| 438 | | 7. Anticipos de clientes | 43.301,28 | 40.649,86 |
| 485, 568 | VI. Periodificaciones a corto plazo | | 4.468.678,77 | 2.267.657,10 |
| | | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | 34.187.433,26 | 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 tercer trimestre del año no se ha producido ningún cambio de criterio o principio contable respecto a los establecidos en las cuentas anuales del año 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 tercer 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 tercer trimestre, debemos hacer constar lo siguiente:

Se han obtenido beneficios por importe de 33.999,11 euros.

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

Del 1 de enero al 30 de septiembre se han contabilizado un total de 4.555.674,97 euros, correspondientes a las transferencias corrientes y de capital de la Sociedad PROMÁLAGA. De este importe un total de 3.900.312,98 euros corresponden a transferencias de corriente y el resto a transferencias de capital.

| IMPORTE ACUMULADOS A 30 de Septiembre 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 | 3.756.009,46 | 470800 | 655.361,99 | | | | | |
| GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO | 144.303,52 | 470804 | | | | | | |
| TOTAL | 3.900.312,98 | | 655.361,99 | | | | | |

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 tercer 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 | | 2.503.231,64 |
| 1. Capital escriturado | 2.503.231,64 | 2.503.231,64 | 2.503.231,64 | | 2.503.231,64 |
| 2. (Capital no exigido) | | | | | |
| Reservas | 834.810,17 | 834.810,17 | 834.810,17 | | 819.090,55 |
| 1. Legal y estatutarias | 500.646,32 | 500.646,32 | 500.646,32 | | 500.646,32 |
| 2. Otras reservas | 334.163,85 | 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 | 33.999,11 | | 15.719,62 |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 13.991.900,82 | 13.588.249,50 | 13.185.686,52 | | 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 | 59 | 6 | | 65 |
| 4º | | | | |

Cambios en el Convenio Colectivo: Se ha introducido una modificación en el convenio colectivo del Palacio de Ferias en lo referente a las ayudas al estudio, serán concedidas desde la incorporación del trabajador a la plantilla y no desde el inicio del ejercicio.

En lo referente a las altas, se corresponden con 5 trabajadores que se han incorporado a la plantilla del Palacio de Ferias, y a una reincorporación por Excedencia en Promálaga.

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 | 2947 | 4.081.081,86 | | | 3264 | 4.803.499,89 |
| Presidente Consejo Admon. (1) | 7 | 696.144,04 | 6 | 1.382.311,52 | 9 | 2.088.870,50 | | | 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 1-1-2015 al 31-12-2015 | |
|------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------|
| | | | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado |
| Capítulo 1 | 10100 | 124.760,00 | 26.734,32 | 21,43% | 64.292,77 | 51,53% | 91.106,39 | 73,03% | 129.122,92 | 100,15% |
| | 10101 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 31.360,00 | 66,75% |
| | 13000 | 2.202.470,83 | 484.918,01 | 22,02% | 1.068.696,77 | 48,52% | 1.576.642,91 | 71,59% | 2.101.726,54 | 106,56% |
| | 13000 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00% | 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% | 464.001,31 | 0,00% | 629.376,81 | 118,27% |
| | 16200 | 20.500,00 | 4.890,51 | 23,86% | 6.366,51 | 31,06% | 35.152,62 | 171,48% | 39.861,06 | 241,58% |
| | 16205 | 5.455,00 | 11.954,60 | 219,15% | 12.268,40 | 224,90% | 13.592,65 | 249,18% | 13.674,19 | 250,67% |
| Capítulo 2 | 20900 | 283.409,27 | 0,00 | 0,00% | 10.531,20 | 3,72% | 5.797,10 | 2,05% | 320.519,04 | 113,09% |
| | 21200 | 701.700,00 | 127.310,05 | 18,14% | 290.340,86 | 41,38% | 404.651,28 | 57,67% | 630.582,87 | 103,37% |
| | 21600 | 133.400,00 | 42.663,63 | 31,98% | 63.712,41 | 47,76% | 75.374,08 | 56,50% | 107.647,34 | 152,91% |
| | 22000 | 29.880,59 | 4.487,34 | 15,02% | 8.598,29 | 28,78% | 9.743,80 | 32,61% | 21.830,54 | 248,07% |
| | 22001 | 3.500,00 | 1.709,16 | 48,83% | 2.026,47 | 57,90% | 2.095,01 | 59,86% | 2.142,71 | 428,54% |
| | 22100 | 588.000,00 | 125.204,08 | 21,29% | 279.736,66 | 47,57% | 456.808,91 | 77,69% | 696.281,17 | 127,76% |
| | 22101 | 44.320,00 | 5.116,65 | 11,54% | 12.347,33 | 27,86% | 21.619,61 | 48,78% | 28.393,90 | 70,36% |
| | 22102 | 67.000,00 | 18.010,36 | 26,88% | 28.931,60 | 43,18% | 29.346,76 | 43,80% | 50.619,76 | 77,88% |
| | 22200 | 131.883,00 | 19.568,29 | 14,84% | 44.765,60 | 33,94% | 72.283,41 | 54,81% | 101.254,35 | 98,69% |
| | 22201 | 13.000,00 | 1.120,02 | 8,62% | 3.131,76 | 24,09% | 4.459,18 | 34,30% | 7.466,58 | 67,88% |
| | 22204 | 4.400,00 | 841,48 | 19,12% | 1.413,97 | 32,14% | 1.997,44 | 45,40% | 2.700,53 | 60,58% |
| | 22400 | 41.000,00 | 499,64 | 1,22% | 11.829,80 | 28,85% | 12.309,81 | 30,02% | 12.443,95 | 82,96% |
| | 22402 | 36.500,00 | 7.701,50 | 21,10% | 25.480,75 | 69,81% | 27.578,06 | 75,56% | 22.854,85 | 66,25% |
| | 22500 | 105.000,00 | 5.387,81 | 5,13% | 25.351,09 | 24,14% | 33.547,03 | 31,95% | 146.048,21 | 122,56% |
| | 22601 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 122,00 | 1,22% | 122,00 | 1,22% | 3.835,98 | 42,62% |
| | 22602 | 410.000,00 | 152.628,26 | 37,23% | 271.990,40 | 66,34% | 323.258,47 | 78,84% | 529.520,30 | 142,34% |
| | 22699-22609 | 86.932,90 | 6.478,83 | 7,45% | 19.568,81 | 22,51% | 18.515,16 | 21,30% | 60.616,52 | 79,61% |
| | 22700 | 262.800,00 | 24.321,13 | 9,25% | 86.387,46 | 32,87% | 169.194,33 | 64,38% | 200.351,31 | 89,12% |
| | 22701 | 300.128,70 | 23.480,98 | 7,82% | 104.045,09 | 34,67% | 188.987,10 | 62,97% | 240.637,94 | 88,24% |
| | 22706 | 467.678,00 | 87.407,05 | 18,69% | 207.742,50 | 44,42% | 252.191,65 | 53,92% | 456.290,46 | 144,54% |
| 22799 | 2.810.014,42 | 908.140,54 | 32,32% | 1.850.752,44 | 65,86% | 2.550.377,64 | 90,76% | 2.768.751,93 | 118,70% | |
| 23020 | 6.600,00 | 1.622,93 | 24,59% | 15.475,40 | 234,48% | 19.918,91 | 301,80% | 28.177,41 | 426,93% | |
| 23110 | 5.000,00 | 447,92 | 8,96% | 992,97 | 19,86% | 1.801,36 | 36,03% | 1.979,45 | 39,59% | |
| 23120 | 22.000,00 | 13.412,80 | 60,97% | 5.952,12 | 27,06% | 9.114,26 | 41,43% | 10.609,42 | 53,05% | |
| Capítulo 4 | 42390 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 16.617,41 | 83,09% | 16.617,41 | 83,09% | 16.617,02 | 55,39% |
| Capítulo 6 | 62200 | 470.000,00 | 8.815,51 | 1,88% | 46.189,46 | 9,83% | 110.199,68 | 23,45% | 879.117,42 | 58,19% |
| | 63200 | 148.000,00 | 30.810,60 | 20,82% | 65.680,50 | 44,38% | 111.250,74 | 75,17% | 57.591,17 | 198,59% |
| | 63900 | 102.000,00 | 19.022,67 | 18,65% | 50.319,03 | 49,33% | 69.375,32 | 68,02% | 62.374,30 | 68,54% |
| | | | | | | | | 128.234,52 | 95,70% | |
| Capítulo 7 | 77000 | 1.043.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 419.371,95 | 99,85% |
| Capítulo 9 | 91300 | 670.664,05 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 93.437,50 | 13,93% | 670.664,06 | 90,52% |
| TOTAL CAPÍTULOS | | 12.024.010,62 | 2.319.611,31 | 19,29% | 5.009.817,13 | 41,67% | 7.272.468,89 | 60,48% | 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 |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| 1. Tesorería | 374.977,65 | 636.535,38 | 1.379.960,85 | | 614.433,63 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| Otros activos financieros a C/P | 562.237,31 | 540.057,26 | 539.604,11 | | 545.201,75 |
| Otras Cuentas Financieras a C/P | | | | | |
| TOTAL CUENTAS FINANCIERAS | 937.214,96 | 1.176.592,64 | 1.919.264,96 | | 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 | 896 | 798.132,02 | 16,18 | 284 | 550.311,86 | 57,09 |
| Pendiente de pago en el trimestre | 93 | 324.521,59 | 10,26 | 22 | 44.296,79 | 60,97 |

14) Situación endeudamiento sociedad

| TIPOLOGIA PRESTAMO/AÑO | PRINCIPAL | DEUDA VIVA 30/09/2016 |
|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| CIDIMA-ANUALIDAD 2007-08 | 1.121.250 | 620.312,50 |
| 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 | 6.259.509,51 |

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

15) Desglose del importe neto de la cifra de negocio

| | Datos al 30-09-2016 |
|---|---------------------|
| Importe neto de la cifra de negocios | 3.315.190,35 |
| Variación de existencias | 0,00 |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | 0,00 |
| Otros ingresos de explotación | 4.077.587,27 |

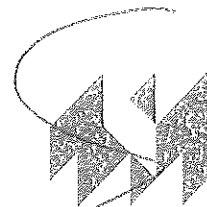
16) Hechos posteriores al cierre e información relevante

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 3 de Octubre de 2011, ya que se consideraba que el proyecto no había sufrido modificación en sus objetivos generales. Con fecha 26 de Febrero de 2014 recayó sentencia sin costas, desestimando las pretensiones de la sociedad. Dicha sentencia fue recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. 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 fue recurrido al no coincidir con los cálculos realizados por Promálaga en relación al cómputo de intereses, y a que el Tribunal Supremo no se ha pronunciado respecto al recurso planteado.

Con fecha 3 de Marzo de 2015 se recibió 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 ha caducado.

En Málaga, a 13 de Octubre de 2016



PROMÁLAGA

Fdo: Francisco Salas Márquez
Director Gerente PROMÁLAGA

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

| | IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2016 | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|------------|-----------------|---|-----------------|---------|-----------------|
| | 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 | 3.756.009,46 | 470800 | 655.361,99 | 470800 | | | | |
| GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO | 144.303,52 | 470804 | 0,00 | | | | | |
| TOTAL | 3.900.312,98 | | 655.361,99 | | | | | |

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 | 2.503.231,64 | 2.503.231,64 | 2.503.231,64 | | 2.503.231,64 |
| 1. Capital escriturado | 2.503.231,64 | 2.503.231,64 | 2.503.231,64 | | 2.503.231,64 |
| 2. (Capital no exigido) | | | | | |
| Reservas | 834.810,17 | 834.810,17 | 834.810,17 | | 819.090,55 |
| 1. Legal y estatutarias | 500.646,32 | 500.646,32 | 500.646,32 | | 500.646,32 |
| 2. Otras reservas | 334.163,85 | 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 | 33.999,11 | | 15.719,62 |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 13.991.900,82 | 13.588.249,50 | 13.185.686,52 | | 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 | 59 | 6 | | 65 |
| 4º | | | | |

Cambios en el Convenio Colectivo: Se ha introducido una modificación en el convenio colectivo del Palacio de Ferias en lo referente a las ayudas al estudio, serán concedidas desde la incorporación del trabajador a la plantilla y no desde el inicio del ejercicio.

En lo referente a las altas se corresponde con 5 trabajadores que se han incorporado a la plantilla del Palacio de Ferias. Y una reincorporación por Excedencia en Promálaga Oficinas Centrales

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) |
| Director-Gerente(*) | 1193 | 2.021.050,39 | 2358 | 3.266.976,93 | 2947 | 4.081.081,86 | | | 3264 | 4.803.499,89 |
| Presidente Consejo Admon.(1) | 7 | 696.144,04 | 6 | 1.382.311,52 | 9 | 2.088.870,50 | | | 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 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 1-1-2015 al 31-12-2015 | | |
|---------------------------|---|---------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|--|
| | | | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | |
| 00.4330.62200 | INV.NUEVA PARA EDIFICIOS(REDIN) 2016 | 470.000,00 | 8.815,51 | 1,88% | 46.189,46 | 9,83% | 110.199,68 | 23,45% | | | |
| 00.4330.62200 | INV.NUEVA PARA EDIFICIOS(REDIN-TURISMO-ALAMO-ECONOMISTA-IOVEI) 2015 | 1.510.886,00 | | | | 0,00% | | | 879.117,42 | 58,19% | |
| 00.4330.63200 | SUS. INSTALACIONES ESPECIALES-2016 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% | 11.156,27 | 74,38% | 15.916,51 | 106,11% | | | |
| 00.4330.63200 | ELECTRICIDAD-2016 | 50.000,00 | 17.390,57 | 34,78% | 23.923,14 | 47,85% | 36.694,78 | 73,39% | | | |
| 00.4330.63200 | CLIMATIZACIÓN-2016 | 24.300,00 | 3.370,00 | 13,87% | 3.370,00 | 13,87% | 16.907,11 | 69,58% | | | |
| 00.4330.63900 | REDES, FIBRAS Y TELEFONIA-2016 | 32.000,00 | 6.063,76 | 18,95% | 26.252,12 | 82,04% | 27.945,59 | 87,33% | | | |
| 00.4330.63900 | SUSTITUCIÓN SISTEMA AUDIOV. Y MEGAF-2016 | 55.000,00 | 908,55 | 1,65% | 11.327,55 | 20,60% | 28.690,37 | 52,16% | | | |
| 00.4330.63200 | OBRA CIVIL-2016 | 42.000,00 | 7.692,77 | 18,32% | 20.501,39 | 48,81% | 33.097,54 | 78,80% | | | |
| 00.4330.63200 | SISTEMA PROTECCIÓN INCENDIOS-2016 | 5.700,00 | 1.117,05 | 19,60% | 3.777,35 | 66,27% | 3.777,35 | 66,27% | | | |
| 00.4330.63900 | REPOSICIÓN MOBILIARIO FERIA-2016 | 15.000,00 | 12.050,36 | 80,34% | 12.739,36 | 84,93% | 12.739,36 | 84,93% | | | |
| 00.4330.63200 | CLORADORAS Y SISTEMA FILTRADO-2016 | 11.000,00 | 1.240,21 | 11,27% | 2.952,35 | 26,84% | 4.857,45 | 44,16% | | | |
| 00.4330.62200 | ILUMINACIÓN EXTERIOR-2015 | 7.000,00 | | | | | | | 36.424,16 | 520,35% | |
| 00.4330.62200 | MOD.PUERTAS EVACUACIÓN EXTERIOR-2015 | 2.000,00 | | | | | | | 2.400,00 | 120,00% | |
| 00.4330.62200 | CAMBIO FALSOS TECHOS ENTREPLANTA-2015 | 2.000,00 | | | | | | | 4.951,97 | 247,60% | |
| 00.4330.62200 | ASEGURAMIENTO Y SUSTITUCIÓN MÁRMOL-2015 | 12.000,00 | | | | | | | 10.732,37 | 89,44% | |
| 00.4330.62200 | CAMBIO DE CLORADORAS DE AGUA POTABLE-2015 | 6.000,00 | | | | | | | 3.082,67 | 51,38% | |
| 00.4330.63900 | SUSTITUCIÓN RED CABLEADO-2015 | 47.000,00 | | | | | | | 24.265,61 | 51,63% | |
| 00.4330.63900 | SUSTITUCIÓN PUERTAS MADERA-2015 | 3.000,00 | | | | | | | 722,09 | 24,07% | |
| 00.4330.63900 | SUSTITUCIÓN MOBILIARIO FERIA-2015 | 10.000,00 | | | | | | | 6.147,20 | 61,47% | |
| 00.4330.63900 | ACTUALIZACIÓN RED OFICINAS-2015 | 20.000,00 | | | | | | | 24.740,97 | 123,70% | |
| 00.4330.63900 | SUSTITUCIÓN CONTROL PANTALLAS-2015 | 11.000,00 | | | | | | | 6.498,43 | 59,08% | |
| | T.C. HVLS CALEFACCIÓN HALL-2015 | 11.000,00 | | | | | | | 11.292,81 | 102,66% | |
| | T.C. ILUMINACIÓN LED HALL-2015 | 15.000,00 | | | | | | | 15.036,48 | 100,24% | |
| | T.C. ACTUALIZACIÓN RED WIFI-2015 | 4.000,00 | | | | | | | 5.168,07 | 129,20% | |
| | T.C. CABLEADO FIBRA/XTP/SONIDO AUDITORIO-2015 | 7.000,00 | | | | | | | 6.709,77 | 95,85% | |
| | T.C. TECHOS ACÚSTICOS SALAS MULTIUSOS-2015 | 8.000,00 | | | | | | | 8.018,43 | 100,23% | |
| | T.C. ASEGURAMIENTO MÁRMOL EN PARAMENTOS-2015 | 18.000,00 | | | | | | | 18.059,25 | 100,33% | |
| | T.C. PINTURA VISERA COLORES Y VISERA MAYA-2015 | 71.000,00 | | | | | | | 63.949,71 | 90,07% | |
| 00.4332.77000 | TRANFS. DE CAPITAL A EMPRESAS-COINVERSIÓN MUNICIPAL - 2016 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | |
| | TECHOS ACÚSTICOS SALAS MULTIUSOS-IFS 2016 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | |
| | INVERSIÓN MEJORA INTERCAMBIO AIRE COCINAS-IFS 2016 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | |
| | MEJORA ERP-IFS 2016 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | |
| | INVERSIÓN EN BUSSINES INTELIGENT-IFS 2016 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | |
| | MEJORA CRM-IFS 2016 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | |
| | INVERSIÓN EN TORRES DE ILUMINACIÓN-IFS 2016 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | |
| | LED PABELLONES Y SALAS-IFS 2016 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | |
| | ILUMINACIÓN EFICIENTE COMÚN-IFS 2016 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | |
| | WIFI AMPLIACIÓN DENSIDAD EN PABELLONES-IFS 2016 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | |
| | MEJORA AISLAMIENTO TÉRMICO AUDITORIOS-IFS 2016 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | |
| | MODIFICACIÓN EN SALA DE PRODUCCIÓN-IFS 2016 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | |
| | TOMAS ELÉCTRICAS PARA CORTINAS AIRE EN HALL-IFS 2016 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | |
| 00.4332.77000 | TRANFS. DE CAPITAL A EMPRESAS -2015 | 420.000,00 | | | | | | | 419.371,95 | 99,85% | |
| TOTAL CAP. 6 + CAP. 7 | | 2016 | 1.763.000,00 | 58.648,78 | 3,33% | 162.188,99 | 9,20% | 290.825,74 | 16,50% | | |
| | | 2015 | 2.184.886,00 | | | | | | 1.546.689,36 | 70,79% | |

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 1-1-2015 al 31-12-2015 | |
|-----------------|------------------------------|---------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|----------------------------|-------------|
| | | | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado |
| Capítulo 1 | 10100 | 124.760,00 | 26.734,32 | 21,43% | 64.292,77 | 51,53% | 91.106,39 | 73,03% | 129.122,92 | 100,15% |
| | 10101 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 31.360,00 | 66,75% |
| | 13000 | 2.202.470,83 | 484.918,01 | 22,02% | 1.068.696,77 | 48,52% | 1.576.642,91 | 71,59% | 2.101.726,54 | 106,56% |
| | 13000 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00% | 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% | 464.001,31 | 0,00% | 629.376,81 | 118,27% |
| | 16200 | 20.500,00 | 4.890,51 | 23,86% | 6.366,51 | 31,06% | 35.152,62 | 171,48% | 39.861,06 | 241,58% |
| | 16205 | 5.455,00 | 11.954,60 | 219,15% | 12.268,40 | 224,90% | 13.592,65 | 249,18% | 13.674,19 | 250,67% |
| Capítulo 2 | 20900 | 283.409,27 | 0,00 | 0,00% | 10.531,20 | 3,72% | 5.797,10 | 2,05% | 320.519,04 | 113,09% |
| | 21200 | 701.700,00 | 127.310,05 | 18,14% | 290.340,86 | 41,38% | 404.651,28 | 57,67% | 630.582,87 | 103,37% |
| | 21600 | 133.400,00 | 42.663,63 | 31,98% | 63.712,41 | 47,76% | 75.374,08 | 56,50% | 107.647,34 | 152,91% |
| | 22000 | 29.880,59 | 4.487,34 | 15,02% | 8.598,29 | 28,78% | 9.743,80 | 32,61% | 21.830,54 | 248,07% |
| | 22001 | 3.500,00 | 1.709,16 | 48,83% | 2.026,47 | 57,90% | 2.095,01 | 59,86% | 2.142,71 | 428,54% |
| | 22100 | 588.000,00 | 125.204,08 | 21,29% | 279.736,66 | 47,57% | 456.808,91 | 77,69% | 696.281,17 | 127,76% |
| | 22101 | 44.320,00 | 5.116,65 | 11,54% | 12.347,33 | 27,86% | 21.619,61 | 48,78% | 28.393,90 | 70,36% |
| | 22102 | 67.000,00 | 18.010,36 | 26,88% | 28.931,60 | 43,18% | 29.346,76 | 43,80% | 50.619,76 | 77,88% |
| | 22200 | 131.883,00 | 19.568,29 | 14,84% | 44.765,60 | 33,94% | 72.283,41 | 54,81% | 101.254,35 | 98,69% |
| | 22201 | 13.000,00 | 1.120,02 | 8,62% | 3.131,76 | 24,09% | 4.459,18 | 34,30% | 7.466,58 | 67,88% |
| | 22204 | 4.400,00 | 841,48 | 19,12% | 1.413,97 | 32,14% | 1.997,44 | 45,40% | 2.700,53 | 60,58% |
| | 22400 | 41.000,00 | 499,64 | 1,22% | 11.829,80 | 28,85% | 12.309,81 | 30,02% | 12.443,95 | 82,96% |
| | 22402 | 36.500,00 | 7.701,50 | 21,10% | 25.480,75 | 69,81% | 27.578,06 | 75,56% | 22.854,85 | 66,25% |
| | 22500 | 105.000,00 | 5.387,81 | 5,13% | 25.351,09 | 24,14% | 33.547,03 | 31,95% | 146.048,21 | 122,56% |
| | 22601 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 122,00 | 1,22% | 122,00 | 1,22% | 3.835,98 | 42,62% |
| | 22602 | 410.000,00 | 152.628,26 | 37,23% | 271.990,40 | 66,34% | 323.258,47 | 78,84% | 529.520,30 | 142,34% |
| | 22699-22609 | 86.932,90 | 6.478,83 | 7,45% | 19.568,81 | 22,51% | 18.515,16 | 21,30% | 60.616,52 | 79,61% |
| | 22700 | 262.800,00 | 24.321,13 | 9,25% | 86.387,46 | 32,87% | 169.194,33 | 64,38% | 200.351,31 | 89,12% |
| | 22701 | 300.128,70 | 23.480,98 | 7,82% | 104.045,09 | 34,67% | 188.987,10 | 62,97% | 240.637,94 | 88,24% |
| | 22706 | 467.678,00 | 87.407,05 | 18,69% | 207.742,50 | 44,42% | 252.191,65 | 53,92% | 456.290,46 | 144,54% |
| 22799 | 2.810.014,42 | 908.140,54 | 32,32% | 1.850.752,44 | 65,86% | 2.550.377,64 | 90,76% | 2.768.751,93 | 118,70% | |
| 23020 | 6.600,00 | 1.622,93 | 24,59% | 15.475,40 | 234,48% | 19.918,91 | 301,80% | 28.177,41 | 426,93% | |
| 23110 | 5.000,00 | 447,92 | 8,96% | 992,97 | 19,86% | 1.801,36 | 36,03% | 1.979,45 | 39,59% | |
| 23120 | 22.000,00 | 13.412,80 | 60,97% | 5.952,12 | 27,06% | 9.114,26 | 41,43% | 10.609,42 | 53,05% | |
| Capítulo 4 | 42390 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 16.617,41 | 83,09% | 16.617,41 | 83,09% | 16.617,02 | 55,39% |
| Capítulo 6 | 62200 | 470.000,00 | 8.815,51 | 1,88% | 46.189,46 | 9,83% | 110.199,68 | 23,45% | 879.117,42 | 58,19% |
| | 63200 | 148.000,00 | 30.810,60 | 20,82% | 65.680,50 | 44,38% | 111.250,74 | 75,17% | 57.591,17 | 198,59% |
| | 63900 | 102.000,00 | 19.022,67 | 18,65% | 50.319,03 | 49,33% | 69.375,32 | 68,02% | 62.374,30 | 68,54% |
| | | | | | | | | | 128.234,52 | 95,70% |
| Capítulo 7 | 77000 | 1.043.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 419.371,95 | 99,85% |
| Capítulo 9 | 91300 | 670.664,05 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 93.437,50 | 13,93% | 670.664,06 | 90,52% |
| TOTAL CAPÍTULOS | | 12.024.010,62 | 2.319.611,31 | 19,29% | 5.009.817,13 | 41,67% | 7.272.468,89 | 60,48% | 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 |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i> | | | | | | |
| 1. | Tesorería | 374.977,65 | 636.535,38 | 1.379.960,85 | | 614.433,63 |
| 2. | Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| <i>Otros activos financieros a C/P</i> | | 562.237,31 | 540.057,26 | 539.304,11 | | 545.201,75 |
| <i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i> | | | | | | |
| TOTAL CUENTAS FINANCIERAS | | 937.214,96 | 1.176.592,64 | 1.919.264,96 | | 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 | Periodo medio pago (PMP) | Número de pagos | Importe total | Periodo medio pago excedido (PMPE) |
| Pagos realizados en el trimestre | 896 | 798.132,08 | 16,18 | 284 | 550.311,86 | 57,09 |
| Pendiente de pago en el trimestre | 93 | 324.521,59 | 10,26 | 22 | 44.296,79 | 60,97 |



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016**

MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S. A.

Cuenta P y G

| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016 | | | |
|---|--|------------------|-----------------|
| MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A. | | | |
| Nº DE CUENTAS | CONCEPTOS | (Debe) Haber | (Debe) Haber |
| | | 30/09/2016 | 31/12/2015 |
| | A) OPERACIONES CONTINUADAS | | |
| | 1. Importe neto de la cifra de negocios | 651.028,32 | 711.524,31 |
| 700, 701, 702, 703, 704, (705), (708), (709) | a) Ventas | | |
| 705 | b) Prestaciones de servicios | 551.028,32 | 711.524,31 |
| (6930), 71*, 7950 | 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| 73 | 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| | 4. Aprovisionamientos | -452.827,29 | -934.946,53 |
| (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 | -44.891,74 | -25.762,45 |
| (607) | c) Trabajos realizados por otras empresas | -407.945,55 | -909.184,08 |
| (6931), (6932), (6933), 7931, 7952, 7933 | d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | |
| | 5. Otros ingresos de explotación | 1.086.250,27 | 1.743.088,87 |
| 75 | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 24.449,06 | 9.915,05 |
| 740, 747 | b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 1.061.801,21 | 1.733.173,82 |
| | 6. Gastos de personal | -765.797,63 | -974.034,64 |
| (640), (641), (6450) | a) Sueldos, salarios y asistidos | -598.637,24 | -767.145,14 |
| (642), (643), (649) | b) Cargas sociales | -167.160,39 | -205.889,50 |
| (644), (6457), 7950, 7957 | c) Provisiones | | |
| | 7. Otros gastos de explotación | -362.329,76 | -491.401,35 |
| (62) | a) Servicios exteriores | -323.940,65 | -478.856,62 |
| (631), (634), 636, 639 | b) Tributos | -138,90 | -7.004,18 |
| (650), (694), (695), 794, 7854 | c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | -38.250,21 | -5.540,55 |
| (651), (659) | d) Otros gastos de gestión corriente | | |
| (68) | 8. Amortización del inmovilizado | -128.865,02 | -165.038,24 |
| 746 | 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 106.662,72 | 135.200,10 |
| 7951, 7952, 7955, 7958 | 10. Excesos de provisiones | | |
| | 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | -40,71 | 0,00 |
| (690), (691), (692), 790, 791, 792 | a) Deterioros y pérdidas | | |
| (670), (671), (672), 770, 771, 772 | b) Resultados por enajenaciones y otras | -40,71 | |
| | 12. Otros resultados | -10.498,95 | -15.907,79 |
| (678) | a) Gastos excepcionales | -12.915,33 | -35.924,67 |
| 776 | b) Ingresos excepcionales | 2.416,38 | 20.016,88 |
| | A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | 23.997,95 | 6.484,73 |
| | 13. Ingresos financieros | 184,97 | 467,71 |
| | 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 | 184,97 | 467,71 |
| 7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211 | b1) De empresas del grupo y asociadas | | |
| 7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769 | b2) De terceros | 184,97 | 467,71 |
| | 14. Gastos financieros | -263,62 | -587,29 |
| (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 | -263,62 | -587,29 |
| (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, 799, 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) | -78,65 | -119,58 |
| | A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | 23.909,30 | 6.365,15 |
| (6300)*, 6301*, (633), 638 | 18. Impuestos sobre beneficios | | |
| | A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18) | 23.909,30 | 6.365,15 |
| | B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | |
| | 19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |
| | A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19) | 23.909,30 | 6.365,15 |

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016

MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

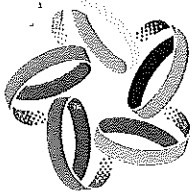
| Nº CUENTAS | ACTIVO | 30/09/2016 | 31/12/2015 |
|--|--|---------------------|---------------------|
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | 1.486.120,07 | 1.446.124,43 |
| | I. Inmovilizado intangible | 856,61 | 626,52 |
| 201, (2801), (2901) | 1. Desarrollo | | |
| 202, (2802), (2902) | 2. Concesiones | | |
| 203, (2803), (2903) | 3. Patentes, licencias, marcas y similares | 856,61 | 626,52 |
| 204 | 4. Fondo de comercio. | | |
| 206, (2806), (2906) | 5. Aplicaciones informáticas | | |
| 205, 209, (2805), (2905) | 6. Otro inmovilizado intangible | | |
| | II. Inmovilizado material | 1.433.525,22 | 1.393.759,67 |
| 210, 211, (2811), (2910), (2911) | 1. Terrenos y construcciones | 653.996,55 | 671.868,65 |
| 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919) | 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 779.528,67 | 721.891,02 |
| 23 | 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | |
| | III. Inversiones inmobiliarias | 0,00 | 0,00 |
| 220, (2920) | 1. Terrenos | | |
| 221, (282), (2921) | 2. Construcciones | | |
| | IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| 2403, 2404, (2493), (2494), (293) | 1. Instrumentos de patrimonio | | |
| 2423, 2424, (2953), (2954) | 2. Créditos a empresas | | |
| 2413, 2414, (2943), (2944) | 3. Valores representativos de deuda | | |
| | 4. Derivados | | |
| | 5. Otros activos financieros | | |
| | V. Inversiones financieras a largo plazo | 51.738,24 | 51.738,24 |
| 2405, (2495), 250, (259) | 1. Instrumentos de patrimonio | | |
| 2425, 252, 253, 254, (2955), (298) | 2. Créditos a terceros | 46.607,15 | 46.607,15 |
| 2415, 251, (2945), (297) | 3. Valores representativos de deuda | | |
| 255 | 4. Derivados | | |
| 258, 26 | 5. Otros activos financieros | 5.131,09 | 5.131,09 |
| 474 | VI. Activos por impuesto diferido. | | |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | 817.898,73 | 737.271,93 |
| 580, 581, 582, 583, 584, (599) | I. Activos no corrientes mantenidos para la venta | | |
| | II. Existencias | 2.122,03 | 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 | 2.122,03 | 2.645,78 |
| | III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 665.750,54 | 482.653,39 |
| 430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935) | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 119.521,86 | 114.487,65 |
| 433, 434, (4933), (4934) | 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas | | |
| 44 | 3. Deudores varios | | |
| 460, 544 | 4. Personal | | |
| 4709 | 5. Activos por impuesto corriente | | |
| 4700, 4708, 471, 472 | 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 546.228,68 | 368.165,74 |
| 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 | 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, 546, (5945), (597) | 3. Valores representativos de deuda | | |
| 5590, 5593 | 4. Derivados | | |
| 5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566 | 5. Otros activos financieros | | |
| 480, 567 | VI. Periodificaciones a corto plazo | 3.033,62 | 3.172,97 |
| | VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 146.960,47 | 248.671,58 |
| 570, 571, 572, 573, 574, 575 | 1. Tesorería | 146.960,47 | 248.671,58 |
| 576 | 2. Otros activos líquidos equivalentes | | |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | 2.304.018,80 | 2.183.396,36 |

| Nº CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 30/09/2016 | 31/12/2015 |
|------------|--------------------------|------------|------------|
|------------|--------------------------|------------|------------|

249
Civ

BALANCE

| | | | | |
|---|---|--|---------------------|---------------------|
| | A) PATRIMONIO NETO | | 1.319.580,71 | 1.257.079,60 |
| | A-1) Fondos propios | | 180.131,92 | 156.628,62 |
| | I. Capital | | 60.101,22 | 60.101,22 |
| 100, 101, 102 | | 1. Capital escriturado | 60.101,22 | 60.101,22 |
| (1030), (1040) | | 2. (Capital no exigido) | | |
| 110 | II. Prima de emisión | | | |
| | III. Reservas | | 96.527,40 | 88.162,25 |
| 112, 1141 | | 1. Legal y estatutarias | 12.020,24 | 12.020,24 |
| 113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 | | 2. Otras reservas | 84.507,16 | 76.142,01 |
| (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 | | 23.503,30 | 8.365,15 |
| (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 | | 1.139.448,79 | 1.100.450,98 |
| | B) PASIVO NO CORRIENTE | | 402.837,56 | 388.158,28 |
| | 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 | | 379.816,27 | 366.816,99 |
| 181 | V. Periodificaciones a largo plazo | | | |
| | C) PASIVO CORRIENTE | | 581.600,53 | 538.158,48 |
| 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. | | 10.461,16 | 10.072,67 |
| 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, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5586, 560, 561, 569 | | 5. Otros pasivos financieros | 10.461,16 | 10.072,67 |
| 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 | | 515.247,64 | 452.868,15 |
| 400, 401, 405, (406) | | 1. Proveedores | 20.049,64 | 27.122,93 |
| 403, 404 | | 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. | | |
| 41 | | 3. Acreedores varios | 388.527,86 | 354.181,73 |
| 465, 466 | | 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 23.918,29 | 0,00 |
| 4752 | | 5. Pasivos por impuesto corriente | | |
| 4750, 4751, 4758, 476, 477 | | 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. | 82.751,85 | 60.163,13 |
| 438 | | 7. Anticipos de clientes | | 11.400,36 |
| 485, 568 | VI. Periodificaciones a corto plazo | | 55.891,73 | 75.217,66 |
| | | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | 2.304.018,80 | 2.183.396,36 |



MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

Memoria correspondiente al tercer 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

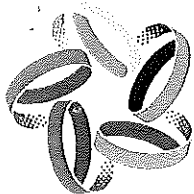
Las Cuentas correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2016 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables de la Sociedad a 30 de septiembre de 2016 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que 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 30/09/2016.

En el Balance, Patrimonio Neto y Pasivo, en el Capítulo VII. Resultados del ejercicio consta el beneficio obtenido a 30/09/2016 por importe de **23.503,20 €**. 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 | 697.000,00 € | Presupuestadas Año 2016 |

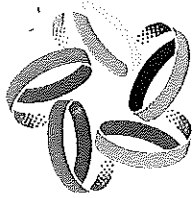
5.2. Transferencias de capital recibidas:

| ENTIDAD | Transferencias Recibidas | Año |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Ayuntamiento de Málaga | 69.082,24 € | Pendientes del año 2015 |
| Ayuntamiento de Málaga | 58.456,90 € | Presupuestadas Año 2016 |

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

| | IMPORTE PAGOS REALIZADOS A LAS ENTIDADES | |
|-------------|--|-----------------|
| | Corriente | Cuenta Contable |
| EMASA | 14.837,93 € | 4000039 |
| PROMALAGA | 21.482,34 € | 4000155 |
| TOTAL | 36.320,27 € | |

5.4. Esta Sociedad no ha emitido transferencias corrientes ni de capital durante el tercer 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.

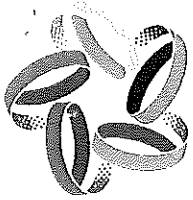
| FONDOS PROPIOS | Ejercicio 2016 3º T | Ejercicio 2015 |
|---------------------------------|------------------------|-------------------|
| Capital Social | 60.101,22 | 60.101,22 |
| Reserva Legal | 12.020,24 | 12.020,24 |
| Reservas Voluntarias | 84.507,16 | 76.142,01 |
| Resultado ejercicios anteriores | | |
| Resultado del ejercicio | 23.503,30 | 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 | 23 | | | 23 |
| 4º | | | | |



7.2. No se han producido cambios en el Convenio Colectivo durante el tercer 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).

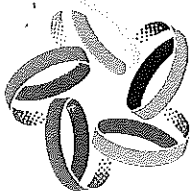
Las contrataciones de toda clase relativas al tráfico ordinario de la empresa hasta la cuantía de 9.000 euros, con respecto a los principios de publicidad y concurrencia serán funciones del Gerente (Art. 23 de los Estatutos Sociales).

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 162.901,37 € que representan el 42,10 %, 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 65.055,88 €, que representan el 16,90 % 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)

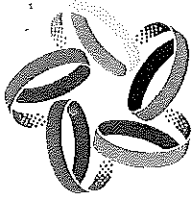
El grado de cumplimiento del presupuesto estaría situado en un 65,11 %. Las partidas que han superado el 75 % que inicialmente correspondería al tercer trimestre se refieren a gastos que no tienen una periodicidad mensual, con la partida 22402, o en este caso la partida 10100 correspondiente al Capítulo 1 que al englobar la parte de la paga extra pendiente del 2012 y haberse ya pagado en su totalidad supera en 1,10 % el porcentaje del 75%.

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 30/09/2016 un resultado positivo de **23.503,30 €**.

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 | 146.960,47 | | 248.671,58 |
| | 1. Tesorería | 320.846,29 | 213.166,96 | 146.960,47 | | 248.671,58 |
| | 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |



| | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| Otros activos financieros a C/P | 405.884,95 | 525.200,77 | 667.872,57 | | 485.299,17 |
| Otras Cuentas Financieras a C/P | 62,97 | 32,17 | 32,17 | | 128,21 |
| TOTAL CUENTAS FINANCIERAS | 726.794,21 | 738.399,90 | 814.865,21 | | 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 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 | 161 | 475.168,06 | 21,78 | | | |
| Pendiente de pago en el trimestre | 43 | 213.577,74 | 8,04 | | | |

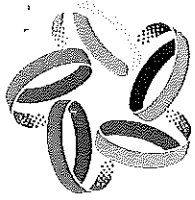
14. Situación de endeudamiento de la sociedad: detalle del endeudamiento a largo como a corto plazo.

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

| | | Ej. 2016 3º 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 septiembre de 2016 es:

| | |
|--|-------------------|
| Deudas con entidades de crédito | |
| Acreeedores por arrendamiento financiero | |
| Otras Deudas | 10.461,16 |
| Deudas con empresas del grupo y asociadas | |
| Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar | 515.247,64 |
| Proveedores | 20.049,64 |
| Otros Acreeedores | 495.198,00 |
| Periodificaciones | 55.891,73 |
| Deuda con características especiales | |
| TOTAL | 581.600,53 |



No existen deudas con garantía real al cierre del ejercicio.

A 30 de septiembre 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 | 551.028,32 |
| Actividades | 3.126,64 |
| Alquiler pistas | 16.116,99 |
| C.Balóncesto | 23.585,10 |
| Eventos | 344.945,67 |
| Otras actividades | 3.660,10 |
| Skate Park | 46.782,62 |
| Espacios publicitarios y Led | 17.754,01 |
| Alquileres | 95.057,19 |
| Otros ingresos de explotación | 1.086.250,27 |
| Subvenciones, donaciones y legados | 1.061.801,21 |
| Ingresos por servicios diversos | 24.449,06 |
| Subv, donaciones y legados transf. al ejercicio | 106.662,72 |
| Ingresos excepcionales | 2.416,38 |

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

Málaga, 14 de octubre de 2016

José del Río Escobar
Director Gerente



PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

| | IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2016 | | | | | | | |
|---|---|-----------------|------------|-----------------|---|-----------------|---------|-----------------|
| | 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 | 912.761,86 | 40100 | 127.539,14 | 70100 | | | | |
| GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO | | | | | | | | |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | | | | | | | | |
| CEMI | | | | | | | | |
| FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO | | | | | | | | |
| PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| IMFE | | | | | | | | |
| AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA | | | | | | | | |
| GESTRISAM | | | | | | | | |
| FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA | | | | | | | | |
| TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A. | | | | | | | | |
| MAS CERCA S.A.M. | | | | | | | | |
| PARCEMASA | | | | | | | | |
| EMT, S.A.M. | | | | | | | | |
| EMASA | | | | | | | | |
| ONDA AZUL | | | | | | | | |
| PROMALAGA | | | | | | | | |
| MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A. | | | | | | | | |
| LIMPOSAM | | | | | | | | |
| SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U. | | | | | | | | |
| SMASSA, 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 | 60.101,22 | 60.101,22 | 60.101,22 | | 60.101,22 |
| 1. Capital escriturado | 60.101,22 | 60.101,22 | 60.101,22 | | 60.101,22 |
| 2. (Capital no exigido) | | | | | |
| Reservas | 88.162,25 | 96.527,40 | 96.527,40 | | 88.162,25 |
| 1. Legal y estatutarias | 12.020,24 | 12.020,24 | 12.020,24 | | 12.020,24 |
| 2. Otras reservas | 76.142,01 | 84.507,16 | 84.507,16 | | 76.142,01 |
| Resultados de ejercicios anteriores | 8.365,15 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1. Remanente | | | | | |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | 8.365,15 | | | | |
| Resultado del ejercicio | 9.842,61 | 17.115,19 | 23.503,30 | | 8.365,15 |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 1.065.649,27 | 1.062.462,08 | 1.139.448,79 | | 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 | 23 | | | 23 |
| 4º | | | | |

Cambios en el Convenio Colectivo: No se han producido



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) |
| Ejemplo: Director | 86 | 63.809,24 | 197 | 181.345,86 | 260 | 270.925,41 | | | 423 | 384.918,39 |
| Ejemplo: Presidente Consejo Admon. | 12 | 220.648,53 | 14 | 416.736,76 | 20 | 876.930,87 | | | 36 | 1.778.831,54 |
| 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 |
| 62300 | Anillo LED Pista Central | | | | | | | | | | 28.176,53 | 100,00% |
| 61900 | Tratamiento anticorrosivo y de impermeabilización del PDM | | | | | | | | | | 69.082,24 | 100,00% |
| 61900 | Adaptación Normativa Centro Transformación Auditorio | | | | | | | | | | 1.316,69 | 100,00% |
| 62300 | Radiador | | | | | | | | | | 45,45 | 100,00% |
| 62300 | Caja Fuerte | | | | | | | | | | 244,59 | 100,00% |
| 62300 | Microondas | | | | | | | | | | 49,50 | 100,00% |
| 62300 | Radiador | | | | | | | | | | 61,98 | 100,00% |
| 62500 | Impresora Tickets | | | | | | | | | | 185,00 | 100,00% |
| 62300 | Placa | | | | | | | | | | 105,51 | 100,00% |
| 62300 | Rampas desmontables Skate Park | | | | | | | | | | 2.000,00 | 100,00% |
| 62300 | Luminarias Pista Central PDM | | | | | | | | | | 37.658,00 | 100,00% |
| 62300 | Instalacion Led Pista Central PDM | | | | | | | | | | 41.192,01 | 100,00% |
| 62300 | Equipo Sonido Mesa Yamaha Skate Park | | | | | | | | | | 1.706,18 | 100,00% |
| 62600 | Disco Duro WD Nas Red 3TB Sata3 | | | | | | | | | | 107,39 | 100,00% |
| 61900 | Tabique Sala Reuniones PDM | | | | | | | | | | 1.186,69 | 100,00% |
| 62300 | Rampa mini bowl y half Pipe Skate | | | | | | | | | | 36.992,00 | 100,00% |
| 62300 | Anillo LED Pista Central | 28.176,61 | 8.518,51 | 30,23% | 14.415,94 | 51,16% | 17.692,29 | 62,79% | | | | |
| 62300 | Equipamiento deportivo Skate Park | 7.000,00 | 5.560,83 | 79,44% | 6.125,22 | 87,50% | 6.839,19 | 97,70% | | | | |
| 62300 | Pavimento deportivo madera Pista Auxiliar PDM | 64.923,39 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 46.632,40 | 71,83% | | | | |
| 62200 | Reparación solera del patio de público y acceso a camerinos AUD | 3.100,00 | 0,00 | 0,00% | 3.080,00 | 99,35% | 3.080,00 | 99,35% | | | | |
| 62300 | Reparación canaletas de pluviales Auditorio AUD | 2.200,00 | 0,00 | 0,00% | 2.195,00 | 99,77% | 2.195,00 | 99,77% | | | | |
| 62300 | Máquina de aire acondicionado para sala de reuniones y área de eventos PDM | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 2.933,34 | 97,78% | 2.933,34 | 97,78% | | | | |
| 62200 | Caseta vending | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 62300 | Equipamiento vestuarios Skate Park | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 62300 | Instalación eléctrica y Cuadro Eléctrico Skate Park | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 62300 | Reforma Instalación ACS: Acumuladores PDM | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 39.883,91 | 99,71% | | | | |
| 62600 | Actualización sistema domótico Johnson Controls PDM | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.125,69 | 11,26% | | | | |
| 62300 | Sistema de Seguridad CCTVP DM | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 62300 | Reparaciones en el alumbrado exterior AUD | 2.800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 2.750,00 | 98,21% | | | | |
| 62300 | Variador de frecuencia grupo de presión AFCH AUD | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 2.125,00 | 85,00% | | | | |
| 62200 | Reforma de vestuarios PDM | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 62200 | Tratamiento anticorrosivo cerramiento metálico de fachadas PDM | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 62300 | Cerraduras eléctricas con teclado para vestuarios (7uds.) PDM | 2.300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 62300 | Instalación 2 pararrayos PDM | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.844,56 | 92,23% | 1.844,56 | 92,23% | | | | |
| 62300 | Suministro e Instalación de iluminación led cota 5, cota 8 y focos de públicos PDM | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 34.982,40 | 99,95% | | | | |
| 62600 | MONITOR Informática | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 235,59 | 100% | 235,59 | 100,00% | | | | |
| 64000 | Renovación Marca PDM | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 582,00 | 100% | 582,00 | 100,00% | | | | |
| TOTAL CAP. 6 + CAP. 7 | | | 385.000,00 | 14.079,34 | 3,66% | 31.411,65 | 7,95% | 162.901,37 | 42,10% | | 220.109,76 | 100,00% |

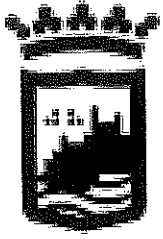
| Aplicación | Presupuesto | Presupuesto Inicial | Modificación | Del 1-1-2016 al 31-3-2016 | | Del 1-1-2016 al 31-5-2016 | | Del 1-1-2016 al 30-9-2016 | | Del 1-1-2016 al 31-12-2016 | | Del 1-1-2016 al 31-12-2016 | | Del 1-1-2016 al 31-12-2016 | |
|-----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|
| | | | | Ejecutado | %Ejecutado | Ejecutado | %Ejecutado | Ejecutado | %Ejecutado | Ejecutado | %Ejecutado | Ejecutado | %Ejecutado | Ejecutado | %Ejecutado |
| Capítulo 1 | 120100 | 55.856,17 | 53.856,17 | 13.545,02 | 23,90% | 29.106,19 | 52,20% | 42.491,21 | 76,10% | 60.955,72 | 109,12% | 60.955,72 | 109,12% | 156.038,24 | 281,12% |
| | 15000 | 17.876,07 | 17.876,07 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 16000 | 2.272.253,09 | 2.272.253,09 | 53.810,62 | 2,36% | 106.835,03 | 4,70% | 157.169,39 | 7,31% | 209.692,30 | 9,21% | 209.692,30 | 9,21% | 209.692,30 | 9,21% |
| | 16200 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 16400 | 2.345,00 | 2.345,00 | 1.459,76 | 61,97% | 1.565,46 | 66,79% | 2.507,28 | 106,92% | 3.207,28 | 136,79% | 3.207,28 | 136,79% | 3.207,28 | 136,79% |
| | 20300 | 235.405,92 | 162.192,93 | 162.192,93 | 69,32% | 171.712,55 | 72,98% | 165.529,08 | 70,56% | 209.472,73 | 90,25% | 211.259,00 | 92,55% | 211.259,00 | 92,55% |
| | 21100 | 5.500,00 | 5.500,00 | 4,00 | 0,07% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 21200 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 21300 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 100,00% | 5.100,00 | 100,00% | 5.100,00 | 100,00% | 5.100,00 | 100,00% | 5.100,00 | 100,00% | 5.100,00 | 100,00% |
| | 21400 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 100,00% | 180.000,00 | 100,00% | 180.000,00 | 100,00% | 180.000,00 | 100,00% | 180.000,00 | 100,00% | 180.000,00 | 100,00% |
| Capítulo 2 | 22100 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.261,12 | 8,39% | 3.131,15 | 20,87% | 3.131,15 | 20,87% | 4.254,03 | 28,36% | 5.131,15 | 34,19% | 5.131,15 | 34,19% |
| | 22200 | 7.650,00 | 7.650,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 22300 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 22400 | 205.018,00 | 205.018,00 | 1.037,00 | 0,50% | 1.826,56 | 0,89% | 1.826,56 | 0,89% | 1.826,56 | 0,89% | 1.826,56 | 0,89% | 1.826,56 | 0,89% |
| | 22700 | 24.212,40 | 24.212,40 | 37.447,50 | 154,62% | 37.447,50 | 154,62% | 37.447,50 | 154,62% | 37.447,50 | 154,62% | 37.447,50 | 154,62% | 37.447,50 | 154,62% |
| | 22799 | 517.639,95 | 435.115,09 | 106.147,75 | 20,52% | 215.393,98 | 41,60% | 311.484,67 | 60,17% | 391.272,40 | 75,59% | 391.272,40 | 75,59% | 391.272,40 | 75,59% |
| | 23000 | 3.500,00 | 3.500,00 | 26,67 | 0,76% | 26,67 | 0,76% | 26,67 | 0,76% | 26,67 | 0,76% | 26,67 | 0,76% | 26,67 | 0,76% |
| | 23200 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 23110 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 23120 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Capítulo 3 | 35000 | 500,00 | 500,00 | 17,15 | 3,43% | 18,78 | 3,75% | 18,78 | 3,75% | 18,78 | 3,75% | 18,78 | 3,75% | 18,78 | 3,75% |
| | 61000 | 28.716,61 | 28.716,61 | 8.516,51 | 29,65% | 14.415,94 | 50,19% | 17.662,29 | 61,50% | 62.295,41 | 217,03% | 62.295,41 | 217,03% | 62.295,41 | 217,03% |
| | 62000 | 2.200,00 | 2.200,00 | 5.586,83 | 253,94% | 6.315,22 | 287,05% | 6.839,19 | 310,86% | 72.395,41 | 3292,47% | 72.395,41 | 3292,47% | 72.395,41 | 3292,47% |
| | 63000 | 64.913,91 | 64.913,91 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 63100 | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00% | 3.080,00 | 75,12% | 3.080,00 | 75,12% | 3.080,00 | 75,12% | 3.080,00 | 75,12% | 3.080,00 | 75,12% |
| | 63200 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 2.195,00 | 109,75% | 2.195,00 | 109,75% | 2.195,00 | 109,75% | 2.195,00 | 109,75% | 2.195,00 | 109,75% |
| | 63300 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 2.933,91 | 97,78% | 2.933,91 | 97,78% | 2.933,91 | 97,78% | 2.933,91 | 97,78% | 2.933,91 | 97,78% |
| | 63400 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 63500 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 63600 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Capítulo 4 | 63700 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 63800 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 63900 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 64000 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 64100 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 64200 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 64300 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 64400 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 64500 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 64600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Capítulo 9 | 65000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 65100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 65200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 65300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 65400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 65500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 65600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 65700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 65800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 65900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTULOS | 172.484,69 | 172.484,69 | 117.478,69 | 68,17% | 138.719,01 | 79,92% | 161.355,94 | 93,54% | 185.290,73 | 107,43% | 185.290,73 | 107,43% | 185.290,73 | 107,43% | |

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 | | 320.846,29 | 213.166,96 | 146.960,47 | | 248.671,58 |
| | 1. Tesorería | 320.846,29 | 213.166,96 | 146.960,47 | | 248.671,58 |
| | 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| Otros activos financieros a C/P | | 405.884,95 | 525.200,77 | 667.872,57 | | 485.299,17 |
| Otras Cuentas Financieras a C/P | | 62,97 | 32,17 | 32,17 | | 128,21 |
| TOTAL CUENTAS FINANCIERAS | | 726.794,21 | 738.399,90 | 814.865,21 | | 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 | 161 | 475.168,06 | 21,78 | | | |
| Pendiente de pago en el trimestre | 43 | 213.577,74 | 8,04 | | | |



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016**

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S. A.

Cuenta PyG

| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016 | | | |
|---|--|----------------------------|----------------------------|
| EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MÁLAGA S.A. | | | |
| Nº DE CUENTAS | CONCEPTOS | (Debe) Haber 30/09/2016 | (Debe) Haber 31/12/2015 |
| | A) OPERACIONES CONTINUADAS | | |
| | 1. Importe neto de la cifra de negocios | 50.398.049,36 | 67.064.148,78 |
| 706, 704, 702, 703, 704, (706), (708), (709) | a) Ventas | 51.703.410,67 | 68.872.646,66 |
| 705 | b) Prestaciones de servicios | -1.307.361,31 | -1.808.497,78 |
| (6930), 711, 7930 | 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| 73 | 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | 42.478,87 | 1.378.042,68 |
| | 4. Aprovisionamientos | -11.438.230,53 | -16.197.858,18 |
| (600), 6060, 6080, 6090, 610* | a) Consumo de mercaderías | 1.203,30 | 2.900,94 |
| (601), (602), 6051, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612* | b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | -11.437.135,77 | -16.200.759,12 |
| (607) | c) Trabajos realizados por otras empresas | 0,00 | 0,00 |
| (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 | d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | -258,12 | 0,00 |
| | 5. Otros ingresos de explotación | 1.978.482,51 | 3.367.242,06 |
| 75 | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 2.016.421,46 | 3.367.242,06 |
| 740, 747 | b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | -39.939,97 | 0,00 |
| | 6. Gastos de personal | -18.999.454,19 | -24.951.376,86 |
| (640), (641), (6450) | a) Sueldos, salarios y asimilados | -14.626.692,17 | -19.059.916,42 |
| (642), (643), (649) | b) Cargas sociales | -4.372.562,02 | -5.851.460,44 |
| (644), (6457), 7950, 7957 | c) Provisiones | 0,00 | 0,00 |
| | 7. Otros gastos de explotación | -11.535.867,80 | -18.595.316,05 |
| (62) | a) Servicios exteriores | -9.660.284,83 | -15.119.407,73 |
| (631), (634), 636, 639 | b) Tributos | -1.600.004,37 | -1.323.247,03 |
| (650), (694), (695), 794, 7954 | c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | -152.103,96 | -2.440.616,79 |
| (651), (659) | d) Otros gastos de gestión corriente | -102.676,63 | -102.044,51 |
| (68) | 8. Amortización del Inmovilizado | -9.582.730,08 | -12.516.537,53 |
| 745 | 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 698.690,08 | 2.589.240,84 |
| 7951, 7952, 7955, 7956 | 10. Excesos de provisiones | 0,00 | 0,00 |
| | 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| (690), (691), (692), 790, 791, 792 | a) Deterioros y pérdidas | 0,00 | 0,00 |
| (670), (671), (672), 770, 771, 772 | b) Resultados por enajenaciones y otras | 0,00 | 0,00 |
| | 12. Otros resultados | 0,00 | 0,00 |
| (678) | a) Gastos excepcionales | 0,00 | 0,00 |
| 778 | b) Ingresos excepcionales | 0,00 | 0,00 |
| | A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ((1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)) | 1.559.416,42 | 2.247.985,68 |
| | 13. Ingresos financieros | 6.889,33 | 43.623,04 |
| | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 0,00 | 0,00 |
| 7600, 7601 | a1) En empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| 7602, 7603 | a2) En terceros | 0,00 | 0,00 |
| | b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 6.889,33 | 43.623,04 |
| 7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211 | b1) De empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| 7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769 | b2) De terceros | 6.889,33 | 43.623,04 |
| | 14. Gastos financieros | -1.190.073,47 | -1.869.261,51 |
| (6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655) | a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669) | b) Por deudas con terceros | -1.190.073,47 | -1.869.261,51 |
| (660) | c) Por actualización de provisiones | 0,00 | 0,00 |
| | 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| (6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633 | a) Cartera de negociación y otros | 0,00 | 0,00 |
| (6632), 7632 | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | 0,00 | 0,00 |
| (668), 768 | 16. Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 |
| | 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| (696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799 | a) Deterioros y pérdidas | 0,00 | 0,00 |
| (666), (667), (673), (675), 766, 773, 776 | b) Resultados por enajenaciones y otras | 0,00 | 0,00 |
| | A.2) RESULTADO FINANCIERO ((13+14+15+16+17)) | -1.183.184,14 | -1.825.639,55 |
| | A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | 376.232,28 | 421.947,13 |
| (6300)*, 6301*, (633), 639 | 18. Impuestos sobre beneficios | 0,00 | 0,00 |
| | A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18) | 376.232,28 | 421.947,13 |
| | B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | |
| | 19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |
| | A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19) | 376.232,28 | 421.947,13 |

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MALAGA S.A.

| Nº CUENTAS | ACTIVO | 30/09/2016 | 31/12/2015 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | 247.255.387,77 | 251.557.850,99 |
| | I. Inmovilizado intangible | 181.245.993,22 | 184.974.517,13 |
| 201, (2801), (2901) | 1. Desarrollo | 0,00 | 0,00 |
| 202, (2802), (2902) | 2. Concesiones | 178.449.140,76 | 182.245.324,82 |
| 203, (2803), (2903) | 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | |
| 204 | 4. Fondo de comercio. | | |
| 206, (2806), (2906) | 5. Aplicaciones informáticas | 1.783.621,84 | 1.987.130,49 |
| 205, 209, (2805), (2905) | 6. Otro inmovilizado intangible | 1.013.230,62 | 742.061,82 |
| | II. Inmovilizado material | 41.554.424,70 | 42.238.811,74 |
| 210, 211, (2811), (2910), (2911) | 1. Terrenos y construcciones | 8.673.033,41 | 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 | 30.889.349,91 | 31.730.071,06 |
| 23 | 3. Inmovilizado en curso y anticipos | 1.992.041,38 | 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), (293) | 1. Instrumentos de patrimonio | 3.130,00 | 3.130,00 |
| 2423, 2424, (2953), (2954) | 2. Créditos a empresas | 0,00 | 0,00 |
| 2413, 2414, (2943), (2944) | 3. Valores representativos de deuda | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Derivados | 0,00 | 0,00 |
| | 5. Otros activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| | V. Inversiones financieras a largo plazo | 24.451.839,85 | 24.341.392,12 |
| 2405, (2495), 250, (259) | 1. Instrumentos de patrimonio | 0,00 | 0,00 |
| 2425, 252, 253, 254, (2955), (298) | 2. Créditos a terceros | 503.736,66 | 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 | 23.948.103,19 | 23.809.095,93 |
| 474 | VI. Activos por impuesto diferido. | 0,00 | 0,00 |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | 21.600.353,50 | 26.573.250,44 |
| 580, 581, 582, 583, 584, (599) | I. Activos no corrientes mantenidos para la venta | 0,00 | 0,00 |
| | II. Existencias | 1.170.261,75 | 1.236.693,20 |
| 30, (390) | 1. Comerciales. | 0,00 | 0,00 |
| 31, 32, (391), (392) | 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | 1.123.763,33 | 1.190.104,78 |
| 33, 34, (393), (394) | 3. Productos en curso | 0,00 | 0,00 |
| 35, (395) | 4. Productos terminados | 0,00 | 0,00 |
| 36, (396) | 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. | 0,00 | 0,00 |
| 407 | 6. Anticipos a proveedores | 46.498,42 | 46.588,42 |
| | III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 14.398.609,42 | 16.658.149,40 |
| 430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935) | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 12.760.422,42 | 13.144.600,11 |
| 433, 434, (4933), (4934) | 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 3. Deudores varios | 1.229.671,99 | 1.137.335,26 |
| 460, 544 | 4. Personal | 0,00 | 0,00 |
| 4709 | 5. Activos por impuesto corriente | 25.201,36 | 70.343,51 |
| 4700, 4708, 471, 472 | 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 383.313,65 | 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 |
| 5303, 5304, (5393), (5394), (593) | 1. Instrumentos de patrimonio | 0,00 | 0,00 |
| 5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954) | 2. Créditos a empresas | 0,00 | 0,00 |
| 5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944) | 3. Valores representativos de deuda | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Derivados | 0,00 | 0,00 |
| 5353, 5354, 5523, 5524 | 5. Otros activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| | V. Inversiones financieras a corto plazo | 902.712,08 | 2.640.164,30 |
| 5305, 540, (5395), (549) | 1. Instrumentos de patrimonio | 0,00 | 0,00 |
| 5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598) | 2. Créditos a empresas | 906,17 | 257.124,18 |
| 5315, 5335, 541, 546, (5945), (597) | 3. Valores representativos de deuda | 0,00 | 0,00 |
| 5690, 5593 | 4. Derivados | 0,00 | 0,00 |
| 5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566 | 5. Otros activos financieros | 901.805,91 | 2.383.040,12 |
| 480, 567 | VI. Periodificaciones a corto plazo | 95.896,12 | 96.454,37 |
| | VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 5.032.874,13 | 5.941.789,17 |
| 570, 571, 572, 573, 574, 575 | 1. Tesorería | 5.032.874,13 | 5.941.789,17 |
| 576 | 2. Otros activos líquidos equivalentes | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | 268.855.741,27 | 278.131.101,43 |

BALANCE

| N° CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | 30/09/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | A) PATRIMONIO NETO | | 117.743.501,56 | 119.080.268,62 |
| | A-1) Fondos propios | | 86.632.695,82 | 86.256.463,54 |
| | I. Capital | | 72.842.961,44 | 72.842.961,44 |
| 100, 101, 102 | 1. Capital escriturado | | 72.842.961,44 | 72.842.961,44 |
| (1030), (1040) | 2. (Capital no exigido) | | 0,00 | 0,00 |
| 110 | II. Prima de emisión | | 0,00 | 0,00 |
| | III. Reservas | | 13.413.502,10 | 12.991.554,97 |
| 112, 1141 | 1. Legal y estatutarias | | 1.742.183,11 | 1.699.988,40 |
| 113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 | 2. Otras reservas | | 11.671.318,99 | 11.291.566,57 |
| (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) | | | |
| 118 | VI. Otras aportaciones de socios | | 0,00 | 0,00 |
| 129 | VII. Resultado del ejercicio | | 376.232,28 | 421.947,13 |
| (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 | | 31.110.805,74 | 32.823.805,08 |
| | B) PASIVO NO CORRIENTE | | 133.717.433,11 | 134.893.648,82 |
| | I. Provisiones a largo plazo | | 1.039.394,74 | 2.204.961,30 |
| 140 | 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | | 1.039.394,74 | 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 | | 130.042.763,65 | 130.053.221,06 |
| 177, 178, 179 | 1. Obligaciones y otros valores negociables. | | 0,00 | 0,00 |
| 1605, 170 | 2. Deudas con entidades de crédito | | 116.157.454,84 | 116.157.454,84 |
| 1625, 174 | 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | 10.745.328,64 | 10.745.328,64 |
| 176 | 4. Derivados | | 0,00 | 0,00 |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189 | 5. Otros pasivos financieros | | 3.139.980,17 | 3.150.437,58 |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | | 0,00 | 0,00 |
| 479 | IV. Pasivos por impuesto diferido | | 82.604,78 | 82.796,52 |
| 181 | V. Periodificaciones a largo plazo | | 2.552.669,94 | 2.552.669,94 |
| | C) PASIVO CORRIENTE | | 17.394.806,60 | 24.157.183,99 |
| 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 | | 4.490.596,41 | 3.857.048,68 |
| | III. Deudas a corto plazo. | | 4.419.891,04 | 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. | | 971.025,37 | 3.850.533,15 |
| 5125, 524 | 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | 390.201,22 | 1.492.013,70 |
| 5595, 5598 | 4. Derivados | | 0,00 | 0,00 |
| (1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569 | 5. Otros pasivos financieros | | 3.058.664,45 | 5.561.798,35 |
| 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 | | 8.484.319,15 | 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 | | 5.634.182,69 | 7.435.117,61 |
| 465, 466 | 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | | 608.239,30 | 878.290,60 |
| 4752 | 5. Pasivos por impuesto corriente | | 0,00 | 0,00 |
| 4750, 4751, 4758, 476, 477 | 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. | | 2.241.897,16 | 1.082.381,90 |
| 438 | 7. Anticipos de clientes | | 0,00 | 0,00 |
| 485, 568 | VI. Periodificaciones a corto plazo | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | 268.855.741,27 | 278.131.101,43 |

Empresa Municipal Aguas de Málaga, S.A.

Memoria del tercer 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, tal como indicamos en el trimestre anterior y una vez efectuada la facturación correspondiente al periodo de verano se ha equilibrado la cuenta de pérdidas y ganancias, no existiendo ningún otro hecho significativo al respecto.

5. Transferencias emitidas y recibidas

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

| | IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2016 | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---------------------|-----------------|---|-----------------|-------------------|-----------------|
| | 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 | | 72.842.961,44 |
| 2. (Capital no exigido) | | | | | |
| Reservas | | | | | |
| 1. Legal y estatutarias | 1.699.988,40 | 1.742.183,11 | 1.742.183,11 | | 1.699.988,40 |
| 2. Otras reservas | 11.291.566,57 | 11.671.318,99 | 11.671.318,99 | | 11.291.566,57 |
| Resultados de ejercicios anteriores | | | | | |
| 1. Remanente | 421.947,13 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | | | | | |
| Resultado del ejercicio | -1.582.125,09 | -976.263,20 | 376.232,28 | | 421.947,13 |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 32.609.756,59 | 31.752.951,09 | 31.110.805,74 | | 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 | 422 | 66 | 65 | 435 |
| 4º | | | | |

8. Datos de contratación

Las contrataciones realizadas hasta el 30 de septiembre de 2016 han sido 1.181, que ascienden a un total de 6.196.898,43 euros, IVA no incluido.

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

| CONTRATOS POR ÓRGANO Órgano competente según estatutos | 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 | 1.210.553,76 | 846 | 2.617.826,75 | 1167 | 3.624.942,99 | | | 1689 | 5.696.782,96 |
| Consejero Delegado | 3 | 676.570,54 | 13 | 2.332.900,16 | 14 | 2.571.955,44 | | | 34 | 8.097.310,80 |
| Consejo de Administración | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | 5 | 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 | 2.016 | | 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 | |
| 62200 | 890.472 | 98.460 | 11,06% | 255.535 | 28,70% | 313.314 | 35,19% | | | 791.685 | 75,30% | |
| 62300 | 5.897.756 | 573.750 | 9,73% | 2.600.333 | 44,09% | 3.331.356 | 56,49% | | | 5.145.653 | 67,08% | |
| 62400 | 75.000 | 0 | 0,00% | 27.322 | 36,43% | 54.688 | 72,92% | | | 398.386 | 274,75% | |
| 62500 | 93.000 | 14.157 | 15,22% | 23.772 | 25,56% | 26.808 | 28,83% | | | 58.562 | 167,32% | |
| 62600 | 431.800 | 139.269 | 32,25% | 366.571 | 84,89% | 413.049 | 95,66% | | | 1.160.416 | 109,26% | |
| 62700 | 135.000 | 4.829 | 3,58% | 23.805 | 17,63% | 27.165 | 20,12% | | | 39.616 | 28,86% | |
| 64800 | 271.665 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | | | | 264.984 | 100,00% | |
| Capítulo 7 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL Cap. 6 + Cap. 7 | 7.794.693 | 830.465 | 10,65% | 3.297.338 | 42,30% | 4.166.380 | 53,45% | | | 7.858.302 | | |

10. grado de ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| | 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 | Ejecutado |
| Capítulo 1 | 10100 | 78.500 | 25.250 | 32,17% | 44.875 | 57,17% | 64.500 | 82,17% | 0 | 0,00% | 119.240 | 125,52% | |
| | 10101 | 11.775 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | 13000 | 15.915.655 | 3.939.190 | 24,75% | 7.920.448 | 49,77% | 11.820.603 | 74,27% | 0 | 0,00% | 15.294.787 | 96,34% | |
| | 13001 | 37.952 | 8.109 | 21,37% | 17.862 | 47,06% | 24.815 | 65,39% | 0 | 0,00% | 31.087 | 288,94% | |
| | 13002 | 3.555.319 | 1.029.324 | 28,95% | 1.756.084 | 49,39% | 2.398.782 | 67,47% | 0 | 0,00% | 3.233.222 | 93,29% | |
| | 13100 | 446.549 | 89.442 | 20,03% | 168.203 | 37,67% | 318.192 | 71,26% | 0 | 0,00% | 421.581 | 96,95% | |
| | 16000 | 5.661.690 | 1.328.733 | 23,47% | 2.683.280 | 47,39% | 4.055.467 | 71,63% | 0 | 0,00% | 5.431.260 | 99,75% | |
| | 16200 | 82.491 | 3.398 | 4,12% | 22.606 | 27,40% | 45.793 | 55,51% | 0 | 0,00% | 29.093 | 34,03% | |
| | 16205 | 498.501 | 90.719 | 20,69% | 191.467 | 43,66% | 263.523 | 60,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| | 16209 | 30.000 | 9.157 | 30,52% | 16.200 | 54,00% | 7.779 | 25,93% | 0 | 0,00% | 391.108 | 1185,17% | |
| | 20300 | 314.828 | 78.085 | 24,80% | 186.170 | 59,13% | 273.954 | 87,02% | 0 | 0,00% | 310.553 | 77,53% | |
| | 20400 | 55.000 | 13.016 | 23,67% | 28.029 | 50,96% | 41.045 | 74,63% | 0 | 0,00% | 67.380 | 122,51% | |
| | 20600 | 1.000 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2.981 | 149,07% | |
| | 20800 | 53.950 | 6.302 | 11,68% | 10.121 | 18,76% | 17.072 | 31,64% | 0 | 0,00% | 29.323 | 53,10% | |
| | 21200 | 1.310.465 | 198.454 | 15,14% | 538.168 | 41,07% | 899.641 | 68,65% | 0 | 0,00% | 3.503.580 | 269,94% | |
| | 21300 | 5.743.282 | 1.007.241 | 17,54% | 2.539.098 | 44,21% | 4.194.410 | 73,03% | 0 | 0,00% | 4.830.970 | 86,67% | |
| | Capítulo 2 | 21600 | 765.594 | 105.075 | 13,72% | 234.259 | 30,60% | 510.713 | 66,71% | 0 | 0,00% | 617.149 | 124,60% |
| 21900 | | 622.911 | 56.599 | 9,09% | 70.612 | 11,34% | 110.316 | 17,71% | 0 | 0,00% | 263.095 | 37,19% | |
| 22800 | | 37.525 | 2.466 | 6,57% | 10.065 | 26,82% | 13.604 | 36,25% | 0 | 0,00% | 16.892 | 48,04% | |
| 22001 | | 7.500 | 1.276 | 17,01% | 1.672 | 22,30% | 7.363 | 98,17% | 0 | 0,00% | 7.752 | 104,75% | |
| 22100 | | 6.201.853 | 1.497.276 | 24,14% | 2.481.662 | 40,01% | 4.073.552 | 65,68% | 0 | 0,00% | 6.145.698 | 89,52% | |
| 22101 | | 1.461.361 | 310.792 | 21,27% | 703.112 | 48,11% | 903.814 | 61,85% | 0 | 0,00% | 1.270.387 | 77,04% | |
| 22102 | | 2.657.490 | 620.313 | 23,34% | 1.046.687 | 39,39% | 1.404.727 | 52,86% | 0 | 0,00% | 2.250.589 | 86,30% | |
| 22103 | | 90.600 | 16.745 | 18,48% | 45.852 | 50,61% | 61.423 | 67,80% | 0 | 0,00% | 88.880 | 84,65% | |
| 22111 | | 1.126.051 | 234.647 | 20,84% | 681.121 | 60,49% | 1.287.524 | 114,34% | 0 | 0,00% | 2.672.700 | 248,24% | |
| 22112 | | 175.228 | 2.390 | 1,36% | 0 | 0,00% | 14.347 | 8,19% | 0 | 0,00% | 12.691 | 6,96% | |
| 22199 | | 3.734.022 | 1.112.241 | 29,79% | 1.784.095 | 47,78% | 3.769.447 | 100,95% | 0 | 0,00% | 3.859.717 | 98,44% | |
| 22200 | | 201.800 | 48.890 | 24,23% | 96.566 | 47,85% | 136.575 | 67,68% | 0 | 0,00% | 178.647 | 115,03% | |
| 22201 | | 154.000 | 46.495 | 30,19% | 97.246 | 63,15% | 148.780 | 96,61% | 0 | 0,00% | 235.865 | 156,09% | |
| 22203 | | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 64 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3.290 | 0,00% | |
| 22204 | | 49.000 | 2.854 | 5,83% | 5.489 | 11,20% | 26.468 | 54,02% | 0 | 0,00% | 9.654 | 9,83% | |
| 22300 | | 404.003 | 21.115 | 5,23% | 37.579 | 9,30% | 58.737 | 14,54% | 0 | 0,00% | 73.956 | 15,30% | |
| 22401 | | 45.000 | 10.500 | 23,33% | 21.000 | 46,67% | 30.621 | 68,05% | 0 | 0,00% | 36.204 | 80,45% | |
| 22402 | | 208.500 | 51.351 | 24,63% | 102.703 | 49,26% | 154.054 | 73,89% | 0 | 0,00% | 249.107 | 98,85% | |
| 22500 | | 236.810 | 109.624 | 46,29% | 105.845 | 44,70% | 162.284 | 68,53% | 0 | 0,00% | 242.105 | 106,92% | |
| 22501 | | 119.700 | 33.189 | 27,73% | 69.210 | 57,82% | 105.230 | 87,91% | 0 | 0,00% | 132.750 | 110,90% | |
| 22502 | | 966.518 | 220.312 | 22,79% | 449.157 | 46,47% | 733.091 | 75,85% | 0 | 0,00% | 948.392 | 93,46% | |
| 22602 | | 211.100 | 48.594 | 23,02% | 66.806 | 31,65% | 85.555 | 40,53% | 0 | 0,00% | 221.359 | 123,05% | |
| 22700 | | 253.270 | 57.846 | 22,84% | 115.577 | 45,63% | 172.579 | 68,14% | 0 | 0,00% | 234.865 | 98,49% | |
| 22701 | | 611.191 | 92.901 | 15,20% | 298.237 | 48,80% | 449.433 | 73,53% | 0 | 0,00% | 591.612 | 110,62% | |
| 22706 | | 818.444 | 195.560 | 23,89% | 450.623 | 55,06% | 461.864 | 56,43% | 0 | 0,00% | 911.166 | 99,71% | |
| 22799 | | 1.951.643 | 635.941 | 32,58% | 1.190.338 | 60,99% | 1.855.239 | 95,06% | 0 | 0,00% | 2.673.511 | 118,08% | |
| 23120 | | 21.550 | 2.197 | 10,20% | 5.761 | 26,73% | 10.368 | 48,11% | 0 | 0,00% | 18.727 | 108,56% | |
| Capítulo 3 | | 31004 | 1.631.443 | 398.020 | 24,40% | 794.178 | 48,68% | 1.190.073 | 72,95% | 0 | 0,00% | 1.869.262 | 138,60% |
| Capítulo 4 | | 35900 | 42.000 | 2.672 | 6,36% | 9.406 | 22,39% | 27.761 | 66,10% | 0 | 0,00% | 31.008 | 63,28% |
| Capítulo 6 | | 62200 | 890.472 | 98.460 | 11,06% | 255.535 | 28,70% | 313.314 | 35,19% | 0 | 0,00% | 791.685 | 75,30% |
| | 62300 | 5.897.756 | 573.750 | 9,73% | 2.600.333 | 44,09% | 3.331.356 | 56,49% | 0 | 0,00% | 5.145.653 | 67,08% | |
| | 62400 | 75.000 | 0 | 0,00% | 27.322 | 36,43% | 54.688 | 72,92% | 0 | 0,00% | 390.386 | 274,75% | |
| | 62500 | 93.000 | 14.157 | 15,22% | 23.772 | 25,56% | 26.808 | 28,83% | 0 | 0,00% | 58.562 | 167,32% | |
| | 62600 | 431.800 | 139.269 | 32,25% | 366.571 | 84,89% | 413.049 | 95,66% | 0 | 0,00% | 1.160.416 | 109,26% | |
| | 62700 | 135.000 | 4.829 | 3,58% | 23.805 | 17,63% | 27.165 | 20,12% | 0 | 0,00% | 38.616 | 28,86% | |
| | 64800 | 271.665 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 264.984 | 100,00% | |
| Capítulo 7 | | | | | | | | | | | | | |
| Capítulo 8 | | | | | | | | | | | | | |
| Capítulo 9 | 91300 | 4.594.290 | 1.230.430 | 26,78% | 2.359.228 | 51,35% | 3.488.139 | 75,92% | | | 4.255.972,91 | 100,86% | |
| TOTAL CAPÍTULOS | | 70.931.957 | 15.825.197 | | 32.754.036 | | 50.045.700 | | 0 | | 71.677.471 | | |

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 | 5.032.874,13 | 0,00 | 5.941.789,17 |
| | 1. Tesorería | 2.120.109,31 | 2.584.612,86 | 5.032.874,13 | | 5.941.789,17 |
| | 2. Otros activos líquidos equivalentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Otros activos financieros a C/P | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Otras Cuentas Financieras a C/P | | 1.274.746,42 | 1.234.143,44 | 902.712,08 | | 2.640.164,30 |
| TOTAL CUENTAS FINANCIERAS | | 3.394.855,73 | 3.818.756,30 | 5.935.586,21 | 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 | 1.681 | 6.729.626,91 | 34,28 | 477 | 2.629.947,90 | 15,52 |
| Pendiente de pago en el trimestre | 455 | 2.714.260,14 | 14,79 | 2 | 84.961,47 | 46,62 |

14. Situación del endeudamiento

| | Deudas con entidades crédito | Otros | | | Total |
|---------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|
| | Préstamos | Arrendamiento Financiero | Fianzas y depósitos | Otros pasivos financieros | |
| SALDO al 30/09/2016 | 117.128.480,21 | 11.135.529,86 | 2.670.716,88 | 9.770.349,73 | 140.705.076,68 |
| Largo Plazo | 116.157.454,84 | 10.745.328,64 | 2.670.716,88 | 469.263,29 | 130.042.763,65 |
| Corto Plazo | 971.025,37 | 390.201,22 | 0,00 | 9.301.086,44 | 10.662.313,03 |

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

| ENTIDAD | UNICAJA | UNICAJA | CDTI | INNPACTO | ACUAMED | TOTAL |
|--------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|----------------|
| IMPORTE CONCEDIDO | 91.024.880,03 | 45.000.000,00 | 289.406,00 | 512.175,47 | 14.885.687,00 | 151.712.148,50 |
| FECHA FORMALIZACION | 31-10-2006 | 30-12-2010 | 22/04/2011 | 19/01/2103 | 01/12/2006 | |
| IMPORTE DISPUESTO A 30-09-2016 | 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 30-09-2016 | 72.882.999,46 | 44.245.470,75 | 0,00 | 469.263,29 | 11.135.529,86 | 128.733.263,36 |
| DURACIÓN TOTAL | 25 AÑOS | 25 AÑOS | 6 AÑOS | 9 AÑOS | 54 AÑOS | |

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


15. Desglose de las partidas de ingresos

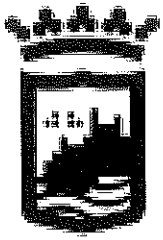
El importe acumulado al 30 de septiembre de 2016 es el siguiente:

| 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 | 18.399.368,41 | 28.836.862,75 | 0,00 |
| Saneamiento | 9.115.481,00 | 2.332.200,00 | 4.308.326,82 | 7.522.561,33 | 0,00 |
| Depuración | 18.948.578,00 | 3.988.930,28 | 8.606.151,60 | 14.036.625,28 | 0,00 |
| Otros | 4.612.622,00 | 880.822,08 | 2.613.835,64 | 4.722.243,92 | 0,00 |
| Totales: | 71.672.604,00 | 16.116.343,39 | 33.927.682,47 | 55.118.293,28 | 0,00 |

16. Otros hechos relevantes

No se ha detectado ningún otro hecho relevante significativo


 Empresa Municipal
 Aguas de Málaga, S.A.
Fdo. Juan José Denis Corrales
 Director-Gerente



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016**

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 |
|--|---|----------------------|----------------------|
| | | 30/09/2016 | 31/12/2015 |
| | A) OPERACIONES CONTINUADAS | | |
| | I. Importe neto de la cifra de negocios | 4.285.277,88 | 5.896.579,03 |
| 700, 701, 702, 703, 704, 706, (708), (709) | a) Ventas | 4.129.816,59 | 5.698.311,32 |
| 705 | b) Prestaciones de servicios | 155.461,29 | 198.267,71 |
| (6930), 71*, 7930 | 2. Variación de existencias de productos | | |
| 73 | 3. Trabajos realizados por la empresa para su | | |
| | 4. Aprovisionamientos | -52.023,86 | -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 | -19.200,00 | -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 | 303.757,41 | 377.444,47 |
| 75 | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 301.102,41 | 375.344,47 |
| 740, 747 | b) Subvenciones de explotación incorporadas al | 2.655,00 | 2.100,00 |
| | 6. Gastos de personal | -1.870.735,21 | -2.495.899,60 |
| (640), (641), (6450) | a) Sueldos, salarios y asimilados | -1.465.020,81 | -1.864.497,96 |
| (642), (643), (649) | b) Cargas sociales | -405.714,40 | -631.401,64 |
| (644), (6457), 7950, 7957 | c) Provisiones. | | |
| | 7. Otros gastos de explotación | -1.281.700,64 | -1.960.899,51 |
| (62) | a) Servicios exteriores | -1.216.409,96 | -1.754.935,58 |
| (631), (634), 636, 639 | b) Tributos | -17.032,89 | -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 | -47.542,36 | -154.721,27 |
| (68) | 8. Amortización del inmovilizado | -686.999,39 | -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 | -77,87 | 20.767,55 |
| (678) | a) Gastos excepcionales | -77,87 | -2.393,35 |
| 778 | b) Ingresos excepcionales | 0,00 | 23.160,90 |
| | A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 697.498,32 | 851.506,91 |
| | 13. Ingresos financieros | 60,07 | 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 | 60,07 | 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 | 60,07 | 309,36 |
| | 14. Gastos financieros | -31.498,47 | -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) | b) Por deudas con terceros | -31.498,47 | -58.726,50 |
| (660) | c) Por actualización de provisiones | | |
| | 15. Variación de valor razonable en instrumentos | 0,00 | 0,00 |
| (6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633 | a) Cartera de negociación y otros | 0,00 | 0,00 |
| (6632), 7632 | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos | | |
| (668), 768 | 16. Diferencias de cambio | | |
| | 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de | 0,00 | 0,00 |
| (696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799 | a) Deterioros y pérdidas | | |
| (666), (667), (673), (675), 766, 773, 775 | b) Resultados por enajenaciones y otras | | |
| | A.2) RESULTADO FINANCIERO | -31.438,40 | -58.417,14 |
| | A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 666.059,92 | 793.089,77 |
| (6300)*, 6301*, (633), 638 | 18. Impuestos sobre beneficios | 0,00 | -16.331,89 |
| | A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO | 666.059,92 | 776.757,88 |
| | B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | |
| | 19. Resultado del ejercicio procedente de | | |
| | A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19) | 666.059,92 | 776.757,88 |

BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016

PARCEMASA

| N° CUENTAS | ACTIVO | 30/09/2016 | 31/12/2015 |
|--|---|----------------------|----------------------|
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | 19.759.367,72 | 19.560.912,03 |
| | I. Inmovilizado intangible | 2.779.786,29 | 2.809.386,13 |
| 201, (2801), (2901) | 1. Desarrollo | 0,00 | 0,00 |
| 202, (2802), (2902) | 2. Concesiones | 2.607.091,41 | 2.651.279,40 |
| 203, (2803), (2903) | 3. Patentes, licencias, marcas y similares | 681,70 | 1.115,51 |
| 204 | 4. Fondo de comercio. | | |
| 206, (2806), (2906) | 5. Aplicaciones informáticas | 150.972,54 | 133.666,22 |
| 205, 209, (2805), (2905) | 6. Otro inmovilizado intangible | 21.040,64 | 23.325,00 |
| | II. Inmovilizado material | 16.911.017,00 | 16.702.481,47 |
| 210, 211, (2811), (2910), (2911) | 1. Terrenos y construcciones | 8.299.471,27 | 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 | 7.169.867,44 | 7.346.457,47 |
| 23 | 3. Inmovilizado en curso y anticipos | 1.441.678,29 | 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 | 67.387,19 | 47.867,19 |
| 2405, (2495), 250, (259) | 1. Instrumentos de patrimonio | | |
| 2425, 252, 253, 254, (2955), (298) | 2. Créditos a terceros | 61.240,00 | 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 | 642.119,40 | 924.591,63 |
| 580, 581, 582, 583, 584, (599) | I. Activos no corrientes mantenidos para la venta | | |
| | II. Existencias | 46.447,90 | 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 | 1.309,08 | 2.045,77 |
| | III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 377.818,94 | 239.986,06 |
| 430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935) | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 191.922,86 | 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 | 30.155,65 | 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 | 127.035,27 | 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 | 207.577,46 | 632.925,88 |
| 570, 571, 572, 573, 574, 575 | 1. Tesorería | 207.577,46 | 632.925,88 |
| 576 | 2. Otros activos líquidos equivalentes | | |
| | | | |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | 20.401.487,12 | 20.485.503,66 |

| N° CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 30/09/2016 | 31/12/2015 |
|--|---|----------------------|----------------------|
| | A) PATRIMONIO NETO | 8.135.215,55 | 7.469.155,63 |
| | A-1) Fondos propios | 8.135.215,55 | 7.469.155,63 |
| | I. Capital | 1.001.160,00 | 1.001.160,00 |
| 100, 101, 102 | 1. Capital escriturado | 1.001.160,00 | 1.001.160,00 |
| (1030), (1040) | 2. (Capital no exigido) | 0,00 | 0,00 |
| 110 | II. Prima de emisión | | |
| | III. Reservas | 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) | IV. (Acciones y participaciones en patrimonio) | | |
| | V. Resultados de ejercicios anteriores | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 1. Remanente | 0,00 | 0,00 |
| (121) | 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | 0,00 | 0,00 |
| 118 | VI. Otras aportaciones de socios | | |
| 129 | VII. Resultado del ejercicio | 666.059,92 | 776.757,88 |
| (557) | VIII. (Dividendo a cuenta) | | |
| 111 | IX. Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| | A-2) Ajustes por cambios de valor | 0,00 | 0,00 |
| 133 | I. Activos financieros disponibles para la venta | | |
| 1340 | II. Operaciones de cobertura | 0,00 | 0,00 |
| 137 | III. Otros | | |
| 130, 131, 132 | A-3) Subvenciones, donaciones y legados | | |
| | B) PASIVO NO CORRIENTE | 11.311.085,38 | 11.321.360,90 |
| | I. Provisiones a largo plazo | 423.399,77 | 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. | 423.399,77 | 428.427,39 |
| | II. Deudas a largo plazo | 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 | 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 | 955.186,19 | 1.694.987,13 |
| 585, 586, 587, 588, 589 | I. Pasivos vinculados con activos no corrientes | | |
| 499, 529 | II. Provisiones a corto plazo | | |
| | III. Deudas a corto plazo. | 246.382,65 | 948.686,64 |
| 500, 501, 505, 506 | 1. Obligaciones y otros valores negociables. | | |
| 5105, 520, 527 | 2. Deudas con entidades de crédito. | 212.887,38 | 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 | 33.495,27 | 106.179,82 |
| 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564 | IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 4.309,50 | 4.309,50 |
| | V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 685.206,51 | 722.703,46 |
| 400, 401, 405, (406) | 1. Proveedores | 0,00 | 6.026,16 |
| 403, 404 | 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. | | |
| 41 | 3. Acreedores varios | 185.760,56 | 290.227,57 |
| 465, 466 | 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 147.177,97 | 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. | 347.094,77 | 280.013,41 |
| 438 | 7. Anticipos de clientes | 5.173,21 | 1.047,12 |
| 485, 568 | VI. Periodificaciones a corto plazo | 19.287,53 | 19.287,53 |
| | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 20.401.487,12 | 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 septiembre 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.

| INDICADOR FINANCIERO | Ejercicio 2015 | Ejercicio 2014 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo cuenta de pérdidas y ganancias | 776.757,88 | 540.396,66 |
| TOTAL | 776.757,88 | 540.396,66 |

| RESERVAS | 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 3º 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 | 34.501,53 | 0,00 |
| Hacienda Pública, deudor por IVA | 92.533,74 | 0,00 |
| Activos por impuesto diferido | 1.177,24 | 1.177,24 |
| | 156.917,67 | 29.882,40 |
| ACREEDOR | | |
| Hacienda Pública, acreedor por IRPF | 109.039,60 | 122.301,09 |
| Hacienda Pública, acreedor por IVA | 271.754,54 | 114.150,26 |
| Organismos Seg. Social acreedores | 33.699,37 | 43.562,06 |
| | 414.493,51 | 280.013,41 |

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

| Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias | 3ºT/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 | 19.200,00 | 4.401,36 |
| a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales: | | |
| - nacionales | 19.200,00 | 8.142,94 |
| b) Variación de existencias | 0,00 | -3.741,58 |
| 3. Cargas sociales: | 405.714,40 | 631.401,64 |
| a) Seguridad Social a cargo de la empresa | 356.390,00 | 573.101,02 |
| b) Aportaciones y dotaciones para pensiones | 10.422,32 | 9.755,18 |
| c) Otras cargas sociales | 38.902,08 | 48.545,44 |
| 4. Otros gastos de explotación | 1.281.700,64 | 1.960.899,51 |
| a) servicios exteriores | 1.216.409,96 | 1.754.935,58 |
| b) Tributos | 17.032,89 | 38.625,06 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | 715,43 | 12.617,60 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 47.542,36 | 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" | -77,87 | 20.767,55 |

5 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y EMITIDAS

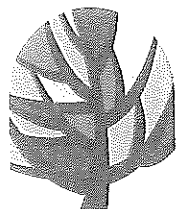
| IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES | | | | |
|---|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES | | | | |
| | Corriente | Cuenta Contable | Capital | Cuenta Contable |
| TOTAL | | | 70.834,60 | 759060006 |

| BENEFICENCIA | Créditos Definitivos | Facturado 2016 | TOTAL |
|--|----------------------|----------------|-----------|
| Transferencia capital 2015 4 00TPC 1 Obras Cementerio Histórico San Miguel | 100.000,00 | 85.709,87 | 14.290,13 |
| | 100.000,00 | 85.709,87 | 14.290,13 |

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

Voluntaria Cuentas con Excmo. Ayuntamiento de Málaga 15/2016

| | 31/12/2015 | ENTRADAS | PAGOS Y/O COBROS | 30/09/2016 |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------|------------|
| BENEFICENCIA | 29.168,66 | 74.188,03 | -54.454,53 | 48.902,16 |
| PROPIEDADES SAN MIGUEL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| OBRAS SAN MIGUEL | 0,00 | 85.709,87 | -85.709,87 | 0,00 |
| SAN MIGUEL - INV. SOSTEN | 0,00 | 28.553,88 | 0 | 28.553,88 |



**PARQUE
CEMENTERIO
DE MÁLAGA**



**Ayuntamiento
de Málaga**
#matagafunciona

6 FONDOS PROPIOS

| 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 1-1-2015 al 31-12-2015 |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Capital | | 1.001.160,00 | 1.001.160,00 | 1.001.160,00 | 1.001.160,00 |
| | 1. Capital escriturado | 1.001.160,00 | 1.001.160,00 | 1.001.160,00 | 1.001.160,00 |
| | 2. (Capital no exigido) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reservas | | 5.691.237,75 | 6.467.995,63 | 6.467.995,63 | 5.691.237,75 |
| | 1. Legal y estatutarias | 347.426,29 | 347.426,29 | 347.426,29 | 347.426,29 |
| | 2. Otras reservas | 5.343.811,46 | 6.120.569,34 | 6.120.569,34 | 5.343.811,46 |
| Resultados de ejercicios anteriores | | 776.757,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. Remanente | 776.757,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado del ejercicio | | 352.053,11 | 503.242,70 | 666.059,92 | 776.757,88 |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

a) Capital

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

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

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

Ambas series de acciones tiene los mismos Derechos.

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

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

b) Reservas

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

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

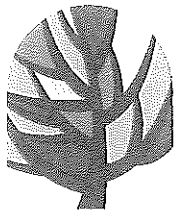
7 MODIFICACIONES PERSONAL

| PERSONAL | | | | |
|-----------|--|-------|-------|---|
| TRIMESTRE | Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre | Altas | Bajas | Nº medio de trabajadores al final del trimestre |
| 1º | 49 | 0 | 0 | 49 |
| 2º | 49 | 0 | 1 | 48 |
| 3º | 48 | 0 | 0 | 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 | | Del 1-1-2016 al 30-9-2016 | | 01-01-2015 al 31-12-2015 | |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| | Nº contratos | Importe (con IVA) | Nº contratos | Importe (con IVA) | Nº contratos | Importe (con IVA) | Nº contratos | Importe (con IVA) |
| Órgano competente según estatutos | | | | | | | | |
| GERENTE | 6 | 75.068,79 | 9 | 81.856,89 | 16 | 110.132,72 | 15 | 280.119,84 |
| PRESIDENTA CONSEJO ADMINSTRACION | 1 | 194.624,96 | 2 | 1.071.646,26 | 2 | 1.071.646,26 | 3 | 1.360.544,35 |



PARQUE
CEMENTERIO
DE MÁLAGA

REG. MERC. MÁLAGA, HOJA 7618-A, FOLIO 1, TOMO 838, ARCH. 658, SECC. 3ª - C.I.F.: A-29184206 - SOCIEDAD UNIPERSONAL

9 EJECUCIÓN INVERSIONES

| Apl. Presup. | Descripción de la Inversión | 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 1-1-2015 al 31-12-2015 | | | |
|--------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | Presupuestado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Presupuestado | Ejecutado | % Ejecutado |
| 63200 | TANATOSALAS PQ | 600.000,00 | 356.742,22 | 59,46% | 549.700,16 | 91,62% | 566.207,74 | 94,37% | 430.000,00 | 439.391,69 | 102,18% |
| 62600 | INFORMATICA | 20.000,00 | 15.703,27 | 78,52% | 24.225,20 | 121,13% | 34.435,45 | 172,18% | 40.000,00 | 73.387,15 | 183,47% |
| 60900 | VIARIOS PQ | 30.000,00 | 11.002,00 | 36,67% | 25.111,11 | 83,70% | 45.872,14 | 152,91% | 160.000,00 | 47.534,56 | 29,71% |
| 62400 | VEHICULO FUNERARIA | 50.000,00 | 4.115,38 | 8,23% | 4.115,38 | 8,23% | 4.115,38 | 8,23% | 0,00 | 0,00 | |
| 60900 | VIARIOS HORNOS | 60.000,00 | | | 0,00 | | 12.065,00 | 20,11% | 0,00 | 0,00 | |
| 60900 | ZONA NICHOS | 0,00 | 5.910,00 | | 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 | | 202.308,98 | | | | |
| 60900 | OBRAS SAN MIGUEL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 85.709,87 | 85,71% | 100.000,00 | 99.729,63 | 99,73% |
| | TOTAL CAP. 6 | 860.000,00 | 449.683,46 | 52,29% | 789.845,47 | 91,84% | 956.624,56 | 111,24% | 830.000,00 | 799.896,49 | 96,37% |
| | TOTAL CAP. 7 | | | | | | | | | | |



Ayuntamiento
de Málaga
#malagafunciona



**PARQUE
CEMENTERIO
DE MÁLAGA**

10 COMPARATIVO DE GASTOS

| Aplicación Presupuestaria | Presupuestado | 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 1-1-2015 al 31-12-2015 | | |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| | | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Presupuestado | Ejecutado | % Ejecutado |
| Capítulo 1 | | | | | | | | | | |
| 10100 | 102.100,00 | 19.552,08 | 19,15% | 36.769,63 | 36,01% | 51.976,17 | 50,91% | 113.500,00 | 113.231,31 | 99,76% |
| 10101 | 12.000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 13000 | 1.801.700,00 | 470.586,20 | 26,12% | 903.107,55 | 50,13% | 1.399.962,27 | 77,70% | 1.709.800,00 | 1.730.548,16 | 101,21% |
| 13001 | 12.000,00 | 4.039,85 | 33,67% | 8.187,12 | 68,23% | 13.082,37 | 109,02% | 10.000,00 | 20.718,49 | 207,18% |
| 13700 | | | | | | | | 0,00 | 0 | |
| 16000 | 550.000,00 | 152.424,44 | 27,71% | 254.487,60 | 46,27% | 356.390,00 | 64,80% | 500.000,00 | 573.101,02 | 114,62% |
| 16008 | 28.000,00 | 25.656,17 | 91,63% | 25.656,17 | 91,63% | 29.113,67 | 103,98% | 21.000,00 | 27.152,65 | 129,30% |
| 16209 | 9.000,00 | 10.871,02 | 120,79% | 15.213,77 | 169,04% | 20.210,73 | 224,56% | 5.000,00 | 31.147,97 | 622,96% |
| TOTAL CAPITULO | 2.514.800,00 | 683.129,76 | 27,16% | 1.243.421,84 | 49,44% | 1.870.735,21 | 74,39% | 2.359.300,00 | 2.495.899,60 | 105,79% |
| Capítulo 2 | | | | | | | | | | |
| 22199 | 57.000,00 | 6.943,85 | 12,18% | 33.123,86 | 58,11% | 52.023,86 | 91,27% | 57.000,00 | 54.389,84 | 95,42% |
| 22500 | 19.500,00 | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 20.577,00 | 16.331,89 | 79,37% |
| 22502 | 31.050,00 | | 0,00% | 8.254,16 | 26,58% | 17.032,89 | 54,86% | 30.925,00 | 38.625,06 | 124,90% |
| 20300 | 1.900,00 | 5.421,00 | 285,32% | 9.492,00 | 499,58% | 11.199,00 | 589,42% | 0,00 | 0,00 | |
| 20900 | 150,00 | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 150,00 | 4.426,08 | 2950,72% |

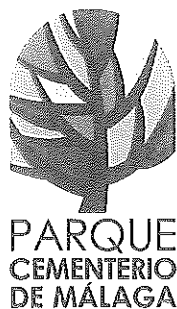


PARQUE
CEMENTERIO
DE MÁLAGA



Ayuntamiento
de Málaga
#malagafunciona

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-----------|--------|------------|--------|------------|---------|------------|------------|---------|
| 21200 | 70.000,00 | 6.544,17 | 9,35% | 17.704,96 | 25,29% | 29.181,13 | 41,69% | 75.000,00 | 55.737,81 | 74,32% |
| 21300 | 65.000,00 | 8.748,36 | 13,46% | 30.682,94 | 47,20% | 49.615,41 | 76,33% | 65.000,00 | 77.744,26 | 119,61% |
| 21500 | 28.000,00 | 3.290,60 | 11,75% | 3.918,20 | 13,99% | 6.007,31 | 21,45% | 34.000,00 | 10.019,84 | 29,47% |
| 21600 | 20.000,00 | 8.484,09 | 42,42% | 10.807,44 | 54,04% | 12.993,64 | 64,67% | 20.000,00 | 18.238,70 | 91,19% |
| 21400 | 14.500,00 | 5.842,80 | 40,30% | 8.124,74 | 56,03% | 9.604,98 | 66,24% | 14.500,00 | 14.091,68 | 97,18% |
| 22700 | 405.000,00 | 96.257,87 | 23,77% | 180.369,83 | 44,54% | 281.129,76 | 69,41% | 405.000,00 | 408.183,40 | 100,79% |
| 22799 | 230.000,00 | 60.107,98 | 26,13% | 103.571,77 | 45,03% | 164.310,17 | 71,44% | 200.000,00 | 247.630,38 | 123,82% |
| 22706 | 65.000,00 | 38.503,00 | 59,24% | 59.865,00 | 92,10% | 91.917,51 | 141,41% | 60.000,00 | 85.680,63 | 142,80% |
| 22706 | 10.000,00 | | 0,00% | 0,00 | 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% | 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% | 4.480,05 | 89,60% | 5.000,00 | 4.200,04 | 84,00% |
| 22402 | 2.000,00 | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22601 | 2.500,00 | 45,50 | 1,82% | 56,80 | 2,27% | 305,82 | 12,23% | 2.500,00 | 4.707,06 | 188,28% |
| 22602 | 10.000,00 | | 0,00% | 1.033,22 | 10,33% | 30.450,63 | 304,51% | 6.000,00 | 10.819,65 | 180,33% |
| 22603 | 1.800,00 | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.800,00 | 661,34 | 36,74% |
| 22606 | 2.500,00 | | 0,00% | | 0,00% | 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% | 77.870,92 | 61,80% | 132.000,00 | 121.073,98 | 91,72% |
| 22101 | 54.000,00 | 6.035,01 | 11,18% | 17.732,26 | 32,84% | 18.631,75 | 34,50% | 30.000,00 | 61.005,50 | 203,35% |
| 22102 | 105.000,00 | 15.616,62 | 14,87% | 40.912,63 | 38,96% | 66.319,45 | 63,16% | 92.000,00 | 106.610,17 | 115,88% |
| 22103 | 8.000,00 | 775,55 | 9,69% | 2.459,66 | 30,75% | 3.928,61 | 49,11% | 9.000,00 | 6.131,18 | 68,12% |
| 22000 | 12.000,00 | 2.909,63 | 24,25% | 10.027,68 | 83,56% | 14.202,88 | 118,36% | 12.000,00 | 9.582,40 | 79,85% |
| 22002 | 3.400,00 | 467,80 | 13,76% | 1.648,51 | 48,49% | 1.719,12 | 50,56% | 3.400,00 | 5.170,68 | 152,08% |
| 22105 | 9.000,00 | 1.144,60 | 12,72% | 3.752,40 | 41,69% | 3.728,80 | 41,43% | 10.000,00 | 7.115,40 | 71,15% |



**PARQUE
CEMENTERIO
DE MÁLAGA**

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 22111 | 32.000,00 | 7.522,92 | 23,51% | 12.490,92 | 39,03% | 27.217,65 | 85,06% | 15.000,00 | 28.703,25 | 191,36% |
| 23010 | 3.500,00 | 390,45 | 11,16% | 1.538,45 | 43,96% | 1.715,78 | 49,02% | 3.500,00 | 2.792,41 | 79,78% |
| 23110 | 1.000,00 | | 0,00% | 0,00 | 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% | 37.670,65 | 107,63% | 26.300,00 | 52.556,80 | 199,84% |
| 22201 | 12.000,00 | 4.674,02 | 38,95% | 8.681,81 | 72,35% | 12.175,47 | 101,46% | 12.000,00 | 14.633,42 | 121,95% |
| 22203 | 1.500,00 | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22204 | 200,00 | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 14,28 | 7,14% | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22701 | 340.000,00 | 28.456,91 | 8,37% | 159.061,26 | 46,78% | 211.303,00 | 62,15% | 340.000,00 | 344.177,76 | 101,23% |
| 22001 | 6.000,00 | 1.777,14 | 29,62% | 2.393,80 | 39,90% | 4.946,71 | 82,45% | 6.000,00 | 5.092,57 | 84,88% |
| 22699 | 29.000,00 | 8.642,82 | 29,80% | 15.055,83 | 51,92% | 23.225,38 | 80,09% | 29.000,00 | 6.554,39 | 22,60% |
| TOTAL CAPITULO | 57.000,00 | 6.943,85 | 12,18% | 33.123,86 | 58,11% | 52.023,86 | 91,27% | 57.000,00 | 54.389,84 | 95,42% |
| | 50.550,00 | 0,00 | 0,00% | 8.254,16 | 16,33% | 17.032,89 | 33,70% | 51.502,00 | 54.956,95 | 106,71% |
| | 1.728.950,00 | 359.901,16 | 20,82% | 791.006,39 | 45,75% | 1.212.900,37 | 70,15% | 1.651.850,00 | 1.745.210,52 | 105,65% |
| 31004 | 115.000,00 | 11.651,56 | 10,13% | 21.867,54 | 19,02% | 31.498,47 | 27,39% | 125.000,00 | 58.402,33 | 46,72% |
| 35900 | 15.000,00 | 1.776,24 | 11,84% | 1.939,46 | 12,93% | 3.509,59 | 23,40% | 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% | 35.008,06 | 26,93% | 132.200,00 | 68.451,56 | 51,78% |
| Capítulo 4 | | | | | | | | | | |
| 63200 | 600.000,00 | 356.742,22 | 59,46% | 549.700,16 | 91,62% | 566.207,74 | 94,37% | 430.000,00 | 439991,69 | 102,18% |
| 62600 | 20.000,00 | 15.703,27 | 78,52% | 24.225,20 | 121,13% | 34.435,45 | 172,18% | 40.000,00 | 73.387,15 | 183,47% |
| 60900 | 30.000,00 | 11.002,00 | 36,67% | 25.111,11 | 83,70% | 45.872,14 | 152,91% | 160.000,00 | 47.534,56 | 29,71% |



PARQUE
CEMENTERIO
DE MÁLAGA

| | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 62400 | 50.000,00 | 4.115,38 | 8,23% | 4.115,38 | 8,23% | 4.115,38 | 8,23% | 0,00 | |
| 60900 | 60.000,00 | | | 0,00 | | 12.065,00 | 20,11% | 0,00 | |
| 60900 | 0,00 | 5.910,00 | | 5.910,00 | | 5.910,00 | | 100.000,00 | 139.853,46 |
| 60900 | 0,00 | 56.210,59 | | 180.783,62 | | 202.308,98 | | | |
| 60900 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00% | 85.709,87 | 85,71% | 100.000,00 | 99.729,63 |
| TOTAL CAPITULO | 760.000,00 | 449.683,46 | 59,17% | 789.845,47 | 103,93% | 870.914,69 | 114,59% | 730.000,00 | 700.166,86 |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 85.709,87 | 85,71% | 100.000,00 | 99.729,63 |
| Capítulo 7 | | | | | | | | | |
| Capítulo 8 | | | | | | | | | |
| Capítulo 9 | 839.592,00 | 209.683,07 | 24,97% | 419.509,39 | 49,97% | 629.479,10 | 74,97% | 856.445,48 | 863.035,77 |
| TOTAL CAPITULO | 839.592,00 | 209.683,07 | 24,97% | 419.509,39 | 49,97% | 629.479,10 | 74,97% | 856.445,48 | 863.035,77 |
| TOTAL CAPITULOS | 6.180.892,00 | 1.722.769,10 | 27,87% | 3.308.968,11 | 53,54% | 4.773.804,05 | 77,23% | 5.938.297,48 | 6.081.840,73 |



Ayuntamiento
de Málaga
#malagafunciona

COMPARATIVO DE INGRESOS

| DESCRIPCIÓN DEL INGRESO | PTO.2016 | 3ºT/2016 |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| CONCESIONES | 800.000,00 | 593.752,32 |
| SERVICIOS | 4.800.000,00 | 3.536.064,27 |
| FUNERARIA | 200.000,00 | 155.461,29 |
| INGRESOS ACCESORIOS | 390.000,00 | 301.162,48 |
| TOTAL | 6.190.000,00 | 4.586.440,36 |

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 1-1-2015 al 31-12-2015 |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i> | | 505.979,59 | 169.462,24 | 207.577,46 | 632.925,88 |
| 1. Tesorería | | 505.979,59 | 169.462,24 | 207.577,46 | 632.925,88 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Otros activos financieros a C/P</i> | | 242.127,52 | 232.887,98 | 232.353,61 | 215.776,00 |
| <i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CUENTAS FINANCIERAS | | 748.107,11 | 402.350,22 | 439.931,07 | 848.701,88 |

12/13 VOLUMEN/PLAZO MEDIO DE PAGOS REALIZADOS

| 3º Trimestre (sin acumular) | Dentro del periodo legal | | | Fuera del periodo legal | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|--|
| | Número de pagos | Importe total | Periodo medio pago (PMP) | Número de pagos | Importe total | Periodo medio pago excedido (PMPE) |
| Pagos realizados | 304 | 839.195,58 | -2,20 | | | |
| Pendiente de pago | 125 | 179.904,94 | | | | |

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 | 212.887,38 | 843.478,83 | 849.538,00 | 856.120,48 | 863.226,27 | 7.460.115,27 | 11.085.366,23 |
| Acreeed.arrendam. financiero | | | | | | | 0,00 |
| Derivados | | | | | | | 0,00 |
| Otros pasivos financieros | 33.495,27 | 15.206,76 | | | | | 48.702,03 |
| Acreeed.comerciales no corrientes | | | | | | | 0,00 |
| Acreeed.comercial.y otras ctas.pagar | | | | | | | 0,00 |
| Proveedores | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Provee.empresas grupo y asoc. | 4.309,50 | | | | | | 4.309,50 |
| Acreeedores varios | 185.760,56 | | | | | | 185.760,56 |
| Personal | 147.177,97 | | | | | | 147.177,97 |
| Anticipos de clientes | -5.173,21 | | | | | | -5.173,21 |
| Deuda con características especiales | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL | 578.457,47 | 858.685,59 | 849.538,00 | 856.120,48 | 863.226,27 | 7.460.115,27 | 11.466.143,08 |

15 INFORMACIÓN SEGMENTADA

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

| | 30/09/2016 | 31/12/2015 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| CAJAS/URNAS | 45.062,20 | 62.747,72 |
| INHUMACIONES/EXHUMACIONES | 312.718,33 | 465.048,85 |
| CREMACIONES | 1.679.044,63 | 2.317.612,68 |
| SALAS | 1.218.109,72 | 1.666.036,87 |
| CONSANGUINEIDAD | 14.060,02 | 17.506,46 |
| MANTENIMIENTOS U.E. | 281.129,39 | 367.639,34 |
| SERVICIOS/TRASLADOS | 155.461,29 | 198.267,71 |
| DERECHOS FUNERARIOS | 579.692,30 | 801.719,40 |
| TOTAL | 4.285.277,88 | 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-restaurant, 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).

Durante el tercer trimestre del año, han finalizado las obras de la cafetería y las nuevas dependencias del GOAP (Servicio de orientación psicológica), poniéndose en funcionamiento con muy buena acogida.

Asimismo se han terminado, las obras del nuevo edificio de control, pendiente de su puesta en marcha.



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016**

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

Cuenta P+G

| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016 | | | |
|---|--|----------------------------|----------------------------|
| Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación de Málaga, S.A. | | | |
| Nº DE CUENTAS | CONCEPTOS | (Debe) Haber 30/09/2016 | (Debe) Haber 31/12/2015 |
| | A) OPERACIONES CONTINUADAS | | |
| | 1. Importe neto de la cifra de negocios | 96.371,44 | 185.126,16 |
| 700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709) | a) Ventas | | |
| 705 | b) Prestaciones de servicios | 96.371,44 | 185.126,16 |
| (6930), 71*, 7830 | 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| 73 | 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| | 4. Aprovisionamientos | -39.173,00 | -41.804,00 |
| (600), 6060, 6090, 6090, 610* | a) Consumo de mercaderías | | |
| (601), (602), 6061, 6062, 6061, 6062, 6091, 6092, 611*, 612* | b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | | |
| (607) | c) Trabajos realizados por otras empresas | -39.173,00 | -41.804,00 |
| (6931), (6932), (6933), 7311, 7332, 7333 | d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | |
| | 5. Otros ingresos de explotación | 1.203.200,00 | 1.824.667,45 |
| 75 | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | |
| 740, 747 | b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 1.203.200,00 | 1.824.667,45 |
| | 6. Gastos de personal | -797.256,89 | -1.097.525,36 |
| (640), (641), (6450) | a) Sueldos, salarios y asimilados | -639.294,82 | -639.553,82 |
| (642), (643), (648) | b) Cargas sociales | -168.962,07 | -267.971,55 |
| (644), (6457), 7950, 7957 | c) Provisiones | | |
| | 7. Otros gastos de explotación | -921.675,56 | -874.223,77 |
| (62) | a) Servicios exteriores | -479.655,66 | -874.223,77 |
| (631), (634), 636, 639 | b) Tributos | -21.739,70 | |
| (630), (634), (635), 794, 7854 | c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | |
| (651), (658) | d) Otros gastos de gestión corriente | | |
| (68) | 8. Amortización del inmovilizado | | -102.626,56 |
| 746 | 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | | 119.820,34 |
| 7951, 7952, 7955, 7956 | 10. Excesos de provisiones | | |
| | 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| (690), (691), (692), 780, 791, 792 | a) Deterioros y pérdidas | | |
| (670), (671), (672), 770, 771, 772 | b) Resultados por enajenaciones y otras | | |
| | 12. Otros resultados | 194,00 | 488,40 |
| (678) | a) Gastos excepcionales | | |
| 778 | b) Ingresos excepcionales | 194,00 | 488,40 |
| | A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | -30.340,03 | 11.022,87 |
| | 13. Ingresos financieros | 453,11 | 7,04 |
| | 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 | 453,11 | 7,04 |
| 7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211 | b1) De empresas del grupo y asociadas | | |
| 7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769 | b2) De terceros | 453,11 | 7,04 |
| | 14. Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| (6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655) | a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | |
| (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669) | b) Por deudas con terceros | | |
| (690) | 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 |
| (693), (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) | 453,11 | 7,04 |
| | A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | -37.886,92 | 11.029,91 |
| (6300)*, 6301*, (633), 638 | 18. Impuestos sobre beneficios | | |
| | A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18) | -37.886,92 | 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) | -37.886,92 | 11.029,91 |

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016

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

| Nº CUENTAS | ACTIVO | 30/09/2016 | 31/12/2015 |
|--|--|-------------------|---------------------|
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | 332.579,96 | 346.357,78 |
| | I. Inmovilizado intangible | 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 | | |
| | II. Inmovilizado material | 219.717,33 | 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 | 217.552,05 | 231.329,87 |
| 23 | 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | |
| | III. Inversiones inmobiliarias | 0,00 | 0,00 |
| 220, (2920) | 1. Terrenos | | |
| 221, (282), (2921) | 2. Construcciones | | |
| | IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| 2403, 2404, (2493), (2494), (293) | 1. Instrumentos de patrimonio | | |
| 2423, 2424, (2953), (2954) | 2. Créditos a empresas | | |
| 2413, 2414, (2943), (2944) | 3. Valores representativos de deuda | | |
| | 4. Derivados | | |
| | 5. Otros activos financieros | | |
| | V. Inversiones financieras a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| 2405, (2495), 250, (259) | 1. Instrumentos de patrimonio | | |
| 2425, 252, 253, 254, (2955), (298) | 2. Créditos a terceros | | |
| 2415, 251, (2945), (297) | 3. Valores representativos de deuda | | |
| 255 | 4. Derivados | | |
| 258, 26 | 5. Otros activos financieros | | |
| 474 | VI. Activos por impuesto diferido. | | |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | 398.122,94 | 681.292,98 |
| 580, 581, 582, 583, 584, (599) | I. Activos no corrientes mantenidos para la venta | | |
| | II. Existencias | 0,00 | 0,00 |
| 30, (390) | 1. Comerciales. | | |
| 31, 32, (391), (392) | 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | | |
| 33, 34, (393), (394) | 3. Productos en curso | | |
| 35, (395) | 4. Productos terminados | | |
| 36, (396) | 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. | | |
| 407 | 6. Anticipos a proveedores | | |
| | III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 223.346,00 | 607.681,47 |
| 430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935) | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 21.444,42 | 45.447,15 |
| 433, 434, (4933), (4934) | 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas | | |
| 44 | 3. Deudores varios | | |
| 460, 544 | 4. Personal | 0,00 | 818,17 |
| 4709 | 5. Activos por impuesto corriente | | |
| 4700, 4708, 471, 472 | 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 201.901,58 | 561.416,15 |
| 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 | 174.776,94 | 73.611,51 |
| 570, 571, 572, 573, 574, 575 | 1. Tesorería | 174.776,94 | 73.611,51 |
| 576 | 2. Otros activos líquidos equivalentes | | |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | 730.702,90 | 1.027.650,76 |

BALANCE

| Nº CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 30/09/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|-------------------|---------------------|
| | A) PATRIMONIO NETO | 522.622,65 | 560.509,57 |
| | A-1) Fondos propios | 104.813,99 | 142.700,91 |
| | I. Capital | 60.150,00 | 60.150,00 |
| 100, 101, 102 | 1. Capital escriturado | 60.150,00 | 60.150,00 |
| (1030), (1040) | 2. (Capital no exigido) | | |
| 110 | II. Prima de emisión | | |
| | III. Reservas | 46.447,39 | 35.417,48 |
| 112, 1141 | 1. Legal y estatutarias | 11.029,91 | |
| 113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 | 2. Otras reservas | 35.417,48 | 35.417,48 |
| (108), (109) | IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) | | |
| | V. Resultados de ejercicios anteriores | 36.103,52 | 36.103,52 |
| 120 | 1. Remanente | 36.103,52 | 36.103,52 |
| (121) | 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | | |
| 118 | VI. Otras aportaciones de socios | | |
| 129 | VII. Resultado del ejercicio | -37.886,92 | 11.029,91 |
| (557) | VIII. (Dividendo a cuenta) | | |
| 111 | IX. Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| | A-2) Ajustes por cambios de valor | 0,00 | 0,00 |
| 133 | I. Activos financieros disponibles para la venta | | |
| 1340 | II. Operaciones de cobertura | | |
| 137 | III. Otros | | |
| 130, 131, 132 | A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 417.808,66 | 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 | | |
| 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 | 139.269,17 | 139.269,17 |
| 181 | V. Periodificaciones a largo plazo | | |
| | C) PASIVO CORRIENTE | 68.778,78 | 119.171,91 |
| 585, 586, 587, 588, 589 | I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | | |
| 499, 529 | II. Provisiones a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
| | III. Deudas a corto plazo. | | |
| 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 | 68.778,78 | 119.171,91 |
| 400, 401, 405, (406) | 1. Proveedores | 12.093,54 | 45.732,59 |
| 403, 404 | 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. | | |
| 41 | 3. Acreedores varios | 15.509,28 | 23.653,19 |
| 465, 466 | 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 40,01 | 40,00 |
| 4752 | 5. Pasivos por impuesto corriente | | |
| 4750, 4751, 4758, 476, 477 | 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. | 41.135,95 | 49.746,13 |
| 438 | 7. Anticipos de clientes | | |
| 485, 568 | VI. Periodificaciones a corto plazo | | |
| | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 730.702,90 | 1.027.650,76 |

27 OCT. 2016

SALIDA

Nº Orden Año
IIº Dep. 07 Año 2016

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

Memoria Abreviada correspondiente al Tercer Trimestre terminado el 30 de Septiembre de 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, si bien considerando la disminución de los ingresos de explotación hasta la fecha fundamentalmente, ha originado una pérdida a la fecha de cierre que sería conveniente revisar de cara a la finalización de año para poder cumplir con la normativa aplicable a Entes Locales.

4) Agrupación de Partidas.

No se ha realizado agrupación de partidas de ninguna clase.

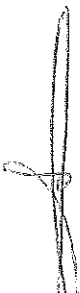
5) Elementos Recogidos en Varias Partidas.

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

6) Cambios en Criterios Contables.

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

7) Corrección de Errores.



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

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

Cuenta de Resultados

Cuenta de Explotación

NIF: A92923994

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

S.A

EUR

| Descripción | <u>sep-16</u> | <u>sep-15</u> |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. Importe neto cifra de negocios | 96.371,44 | 138.001,72 |
| 4. Aprovisionamientos | -39.173,00 | -32.422,00 |
| c) Resto aprovisionamientos | -39.173,00 | -32.422,00 |
| 5. Otros ingresos de explotación | 1.203.200,00 | 1.210.000,00 |
| b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo. | 1.203.200,00 | 1.210.000,00 |
| 6. Gastos de personal | -797.256,89 | -805.334,05 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -627.812,80 | -625.913,71 |
| b) Indemnizaciones | -5.481,82 | -2.820,90 |
| c) Seguridad social a cargo de la empresa | -162.358,99 | -174.996,16 |
| f) Otros gastos sociales | -1.603,28 | -1.603,28 |
| 7. Otros gastos de explotación | -501.675,58 | -464.599,02 |
| 12. Otros resultados | 194,00 | 488,40 |
| A) Resultado explotación (del 1 al 12) | -38.340,03 | 46.135,05 |
| 13. Ingresos financieros | 453,11 | 2,58 |
| b) Otros ingresos financieros | 453,11 | 2,58 |
| b2) De val. negociables y otros inst. | 453,11 | 2,58 |
| b22) De terceros | 453,11 | 2,58 |
| B) Resultado financiero (13+14+15+16+17+18) | 453,11 | 2,58 |
| C) Resultado antes de impuestos (A+B) | -37.886,92 | 46.137,63 |
| D) Res. ejer. proc.op.continuadas (C+19) | -37.886,92 | 46.137,63 |
| E) Resultado del ejercicio (C+19) | -37.886,92 | 46.137,63 |

Hemos incluido la comparativa de los años 2015 y 2016 pero referido a la misma fecha 30 de Septiembre, de forma que se pueda ver la evolución y establecer comparativas. En este sentido, lo mas significativo es el Resultado Negativo de -37.886,92 Eur debido fundamentalmente a:

- Dismucion Significativa de los Ingresos de Publicidad en mas de 40.000 Eur, hasta la fecha, con lo cual será difícil su recuperación en el trimestre que resta para la finalización del ejercicio.
- Gastos de Personal y Generales, se ajustan a su presupuesto, no produciéndose significativas desviaciones.

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.

Balance de Situación

NIF: A92923994

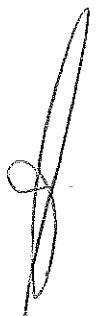
Empresa: EMP.MUN.GESTIÓN MEDIOS DE COMUNIC.MALAGA S.A EUR

| Descripción | sep-16 | sep-15 |
|---|-------------------|---------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 332.579,96 | 385.210,16 |
| I. Inmovilizado Intangible | 112.862,63 | 140.284,02 |
| b) Resto | 112.862,63 | 140.284,02 |
| II. Inmovilizado Material | 219.717,33 | 244.926,14 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 398.122,94 | 638.869,04 |
| II. Deudores comerciales y otras ctas. co | 223.346,00 | 554.883,82 |
| 1. Clientes ventas y Prestación Servic | 21.444,42 | 39.636,21 |
| b) Clientes vtas prest. serv. a C/P | 21.444,42 | 39.636,21 |
| 3. Otros deudores | 201.901,58 | 515.247,61 |
| VI. Efectivo y otros activos líquidos equ | 174.776,94 | 83.985,22 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | 730.702,90 | 1.024.079,20 |
| | | |
| A) PATRIMONIO NETO | 522.622,65 | 685.482,54 |
| A-1) Fondos propios | 104.813,99 | 177.808,63 |
| I. Capital | 60.150,00 | 60.150,00 |
| 1. Capital escriturado | 60.150,00 | 60.150,00 |
| III. Reservas | 46.447,39 | 35.417,48 |
| 1. Total otras reservas | 46.447,39 | 35.417,48 |
| a) Reservas | 46.447,39 | 35.417,48 |
| V. Resultados Ejercicios Anteriores | 36.103,52 | 36.103,52 |
| VII. Resultado del ejercicio | -37.886,92 | 46.137,63 |
| Ingresos/Gastos pendiente cierre | -37.886,92 | 46.137,63 |
| A-3) Subvenciones, donacion. y legados recib | 417.808,66 | 507.673,91 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 139.301,47 | 231.993,53 |
| I. Provisiones a L/P | 32,30 | 62.769,27 |
| IV. Pasivos por impuesto diferido | 139.269,17 | 169.224,26 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 68.778,78 | 106.603,13 |
| IV. Acreedores ciales. y otras ctas. a pa | 68.778,78 | 106.603,13 |
| 1. Proveedores | 12.093,54 | 38.550,46 |
| b) Proveedores a C/P | 12.093,54 | 38.550,46 |
| 2. Otros acreedores | 56.685,24 | 68.052,67 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 730.702,90 | 1.024.079,20 |



5. Explicación detallada de la contabilización de las transferencias recibidas

| | IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2016 | | | | | | | |
|---|---|----------|---------|------|---|------|---------|------|
| | IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES | | | | IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES | | | |
| | Corriente | Cta. | Capital | Cta. | Corriente | Cta. | Capital | Cta. |
| AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA | -1.203.200 | 74000006 | | | | | | |
| GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO | | | | | | | | |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | | | | | | | | |
| CEMI | | | | | | | | |
| FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO | | | | | | | | |
| PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| IMFE | | | | | | | | |
| AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA | | | | | | | | |
| GESTRISAM | | | | | | | | |
| FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA | | | | | | | | |
| TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A. | | | | | | | | |
| MAS CERCA S.A.M. | | | | | | | | |
| PARCEMASA | | | | | | | | |
| EMT, S.A.M. | | | | | | | | |
| EMASA | | | | | | | | |
| ONDA AZUL | | | | | | | | |
| PROMALAGA | | | | | | | | |
| MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A. | | | | | | | | |
| LIMPOSAM | | | | | | | | |
| SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U. | | | | | | | | |
| SMASSA, S.A. | | | | | | | | |
| TOTAL | -1.203.200 | | | | | | | |



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 | | 60.150,00 |
| | 2. (Capital no exigido) | | | | | |
| Reservas | | | | | | |
| | 1. Legal y estatutarias | 11.029,91 | 11.029,91 | 11.029,91 | | |
| | 2. Otras reservas | 35.417,48 | 35.417,48 | 35.417,48 | | 35.417,48 |
| Resultados de ejercicios anteriores | | | | | | |
| | 1. Remanente | 36.103,52 | 36.103,52 | 36.103,52 | | 36.103,52 |
| | 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | | | | | |
| Resultado del ejercicio | | -100.123,48 | -76.998,14 | -37.886,92 | | 11.029,91 |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | 417.808,66 | 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 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 4º | | | | |



8. Cuadro acumulativo de contrataciones

| 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) |
| Ejemplo: Director | 18 | 258.979,73 | 25 | 283.377,73 | 28 | 417.353 | | | | |
| Ejemplo: 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

| Aplicación Presupuestaria | Presupuesto 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 | | |
|---------------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------|----------------------------|------------------|--------------|
| | | Ejecutado | % Ejec. | Ejecutado | % Ejec. | Ejecutado | % Ejec. | Ejecutado | % Ejec. | Ejecutado | % Ejec. | |
| Cap. 1 | 10100 | 56.064,49 | 11.595,60 | 20,7% | 37.195,80 | 66,3% | 52.017,69 | 92,8% | | 0,0% | 61.716,87 | 97,08 |
| | 10101 | 7.500,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 13000 | 815.770,64 | 198.046,61 | 24,3% | 399.373,71 | 49,0% | 581.276,93 | 71,3% | | 0,0% | 778.236,96 | 96,95 |
| | 16000 | 247.695,43 | 41.377,93 | 16,7% | 103.758,94 | 41,9% | 163.962,27 | 66,2% | | 0,0% | 257.571,53 | 106,39 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Cap. 2 | 20200 | 85.200,00 | 21.302,25 | 25,0% | 35.503,75 | 41,7% | 56.806,00 | 66,7% | | 0,0% | 85.209,00 | 113,61 |
| | 20900 | 50.000,00 | 415,15 | 0,8% | 36.414,63 | 72,8% | 44.242,68 | 88,5% | | 0,0% | 73.104,69 | 121,84 |
| | 21300 | 10.000,00 | 5.317,48 | 53,2% | 7.782,33 | 77,8% | 10.514,44 | 105,1% | | 0,0% | 11.084,11 | 110,84 |
| | 21600 | 6.000,00 | 5.227,37 | 87,1% | 5.375,95 | 89,6% | 7.877,78 | 131,3% | | 0,0% | 7.028,02 | 234,27 |
| | 22000 | 6.000,00 | 150,15 | 2,5% | 498,73 | 8,3% | 854,33 | 14,2% | | 0,0% | 1.889,10 | 31,49 |
| | 22100 | 36.000,00 | 6.105,51 | 17,0% | 12.279,32 | 34,1% | 16.895,98 | 46,9% | | 0,0% | 30.743,74 | 55,90 |
| | 22199 | 62.500,00 | 18.621,08 | 29,8% | 40.458,91 | 64,7% | 58.872,74 | 94,2% | | 0,0% | 69.671,57 | 110,59 |
| | 22200 | 42.000,00 | 8.771,90 | 20,9% | 16.878,72 | 40,2% | 26.512,71 | 63,1% | | 0,0% | 34.762,67 | 86,91 |
| | 22201 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | 4.412,40 | 88,2% | | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 22204 | 1.000,00 | 33,49 | 3,3% | 214,27 | 21,4% | 262,74 | 26,3% | | 0,0% | 565,17 | 56,52 |
| | 22299 | 25.000,00 | 4.798,77 | 19,2% | 9.597,54 | 38,4% | 12.796,72 | 51,2% | | 0,0% | 23.356,43 | 116,78 |
| | 22300 | 19.000,00 | 3.122,06 | 16,4% | 10.511,23 | 55,3% | 12.166,12 | 64,0% | | 0,0% | 25.346,61 | 337,95 |
| | 22402 | 23.000,00 | 19.132,41 | 83,2% | 20.170,82 | 87,7% | 23.306,09 | 101,3% | | 0,0% | 27.794,93 | 120,85 |
| | 22500 | 59.123,79 | 0,00 | 0,0% | | 0,0% | 21.739,73 | 36,8% | | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 22602 | 2.674,60 | 800,00 | 29,9% | 2.654,00 | 99,2% | 3.454,00 | 129,1% | | 0,0% | 4.075,00 | 152,36 |
| | 22699 | 20.000,00 | 8.517,23 | 42,6% | 29.073,62 | 145,4% | 19.409,48 | 97,0% | | 0,0% | 27.936,69 | 23,05 |
| | 22700 | 12.000,00 | 2.902,50 | 24,2% | 5.805,00 | 48,4% | 8.707,50 | 72,6% | | 0,0% | 11.610,00 | 193,50 |
| 22701 | 3.600,00 | 215,25 | 6,0% | 4.241,91 | 117,8% | 4.675,45 | 129,9% | | 0,0% | 4.701,49 | 156,72 | |
| 22706 | 104.028,00 | 47.324,11 | 45,5% | 37.402,08 | 36,0% | 45.949,08 | 44,2% | | 0,0% | 56.281,46 | 114,86 | |
| 22799 | 128.872,00 | 53.547,78 | 41,6% | 116.025,61 | 90,0% | 157.736,48 | 122,4% | | 0,0% | 204.180,24 | 131,22 | |
| 23120 | 1.000,00 | 1.456,82 | 145,7% | 3.008,82 | 300,9% | 3.008,82 | 300,9% | | 0,0% | 3.628,64 | 362,86 | |
| TOTAL CAPÍTULOS | | 1.829.029 | 458.781 | 25,1% | 934.226 | 51,1% | 1.337.458 | 73,1% | 0 | 0,0% | 1.800.495 | 99,45 |



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 | | | | | | |
| | 1. Tesorería | 71.176,03 | 112.474,68 | 174.776,94 | | 73.611,51 |
| | 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| Otros activos financieros a C/P | | | | | | |
| Otras Cuentas Financieras a C/P | | | | | | |
| TOTAL CUENTAS FINANCIERAS | | 71.176,03 | 112.474,68 | 174.776,94 | | 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 (PMP) | Número de pagos | Importe total | Periodo medio pago excedido (PMPE) |
| Pagos realizados en el trimestre | 239 | 173366,77 | 8,25 | | | |
| Pendiente de pago en el trimestre | 9 | 18884,26 | 3,15 | | | |

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

13. Plazo medio de pagos realizados

El periodo medio de pago de la empresa está en 8.25 días para los pagos realizados dentro del plazo establecido por la ley.

14. Situación del endeudamiento

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

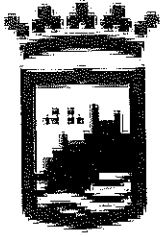
15. Desglose del importe neto de la cifra de negocio correspondiente a las actividades ordinarias

Ingresos por Prestación de Servicios 96.371,44 €

16. Otros hechos relevantes dignos de mención



Vanessa Martín Alloza
Directora Gerente



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016**

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

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

NOMBRE DE LA EMPRESA

| Nº DE CUENTAS | CONCEPTOS | (Debe) Haber | (Debe) Haber |
|--|--|---------------------|----------------------|
| | | 30/09/2016 | 31/12/2015 |
| | A) OPERACIONES CONTINUADAS | | |
| | I. Importe neto de la cifra de negocios | 1.317.647,31 | 2.409.985,95 |
| 700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709) | a) Ventas | 1.317.647,31 | 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 | 312.045,01 | -272.132,80 |
| 73 | 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| | 4. Aprovisionamientos | 1.201.034,38 | -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 | 1.193.854,94 | -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 | | |
| | 5. Otros ingresos de explotación | 79.509,33 | 465.708,36 |
| 75 | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | |
| 740, 747 | b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 79.509,33 | 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 | -246.954,63 | -468.558,66 |
| (62) | a) Servicios exteriores | -123.554,79 | -379.835,97 |
| (631), (634), 636, 639 | b) Tributos | -123.399,84 | -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 | -138.983,67 | 20,18 |
| (678) | a) Gastos excepcionales | -147.491,99 | -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) | 320.929,35 | 767.364,73 |
| | | | |
| | 13. Ingresos financieros | 33,52 | 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 | 33,52 | 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 | 33,52 | 2,84 |
| | 14. Gastos financieros | -52.486,81 | -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 | -52.486,81 | -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) | -52.453,29 | -36.753,32 |
| | | | |
| | A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | 268.476,06 | 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) | 268.476,06 | 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) | 268.476,06 | 728.655,70 |

EL DIRECTOR GERENTE

Fdo. José María López Cerezo



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



BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016

NOMBRE DE LA EMPRESA

| Nº CUENTAS | ACTIVO | 30/09/2016 | 31/12/2015 |
|--|--|----------------------|----------------------|
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | 295,24 | 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 | | |
| | <i>II. 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>III. Inversiones inmobiliarias</i> | 0,00 | 0,00 |
| 220, (2920) | 1. Terrenos | | |
| 221, (282), (2921) | 2. Construcciones | | |
| | <i>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i> | 0,00 | 0,00 |
| 2403, 2404, (2493), (2494), (293) | 1. Instrumentos de patrimonio | | |
| 2423, 2424, (2953), (2954) | 2. Créditos a empresas | | |
| 2413, 2414, (2943), (2944) | 3. Valores representativos de deuda | | |
| | 4. Derivados | | |
| | 5. Otros activos financieros | | |
| | <i>V. Inversiones financieras a largo plazo</i> | 295,24 | 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 | 295,24 | 295,24 |
| 474 | <i>VI. Activos por impuesto diferido.</i> | | |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | 30.610.783,01 | 30.111.443,26 |
| 580, 581, 582, 583, 584, (599) | <i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</i> | | |
| | <i>II. Existencias</i> | 29.225.813,48 | 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 | 2.167.104,46 | 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 | 177.570,75 | 169.848,79 |
| 430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935) | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 73.268,20 | 68,67 |
| 433, 434, (4933), (4934) | 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas | | |
| 44 | 3. Deudores varios | 16.790,62 | 169.780,12 |
| 460, 544 | 4. Personal | | |
| 4709 | 5. Activos por impuesto corriente | | |
| 4700, 4708, 471, 472 | 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 87.511,93 | |
| 5580 | 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | | |
| | IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
| 5303, 5304, (5393), (5394), (593) | 1. Instrumentos de patrimonio | | |
| 5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954) | 2. Créditos a empresas | | |
| 5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944) | 3. Valores representativos de deuda | | |
| | 4. Derivados | | |
| 5353, 5354, 5523, 5524 | 5. Otros activos financieros | | |
| | V. Inversiones financieras a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
| 5305, 540, (5395), (549) | 1. Instrumentos de patrimonio | | |
| 5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598) | 2. Créditos a empresas | | |
| 5315, 5335, 541, 546, (5945), (597) | 3. Valores representativos de deuda | | |
| 5590, 5593 | 4. Derivados | | |
| 5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566 | 5. Otros activos financieros | | |
| 480, 567 | VI. Periodificaciones a corto plazo | | |
| | VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 1.207.398,78 | 1.060.826,00 |
| 570, 571, 572, 573, 574, 575 | 1. Tesorería | 1.207.398,78 | 1.060.826,00 |
| 576 | 2. Otros activos líquidos equivalentes | | |
| | | | |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | 30.611.078,25 | 30.111.738,50 |

| Nº CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 30/09/2016 | 31/12/2015 |
|----------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| | A) PATRIMONIO NETO | 28.854.072,60 | 28.783.800,16 |
| | A-1) Fondos propios | 27.912.131,76 | 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 | 268.476,06 | 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 | 1.308.562,55 | 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 | 1.306.201,79 | 49.845,00 |
| 177, 178, 179 | 1. Obligaciones y otros valores negociables. | | |
| 1605, 170 | 2. Deudas con entidades de crédito | 1.306.201,79 | 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 | 448.443,10 | 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. | 0,00 | 420.398,58 |
| 500, 501, 505, 506 | 1. Obligaciones y otros valores negociables. | | |
| 5105, 520, 527 | 2. Deudas con entidades de crédito. | | 420.398,58 |
| 5125, 524 | 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | |



| | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|
| 5595, 5598 | 4. Derivados | | |
| (1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569 | 5. Otros pasivos financieros | | |
| 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564 | IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | | |
| | V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 448.443,10 | 629.937,57 |
| 400, 401, 405, (406) | 1. Proveedores | 164.230,01 | 30,40 |
| 403, 404 | 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. | | |
| 41 | 3. Acreedores varios | | 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. | 18.056,92 | |
| 438 | 7. Anticipos de clientes | 266.156,17 | |
| 485, 568 | VI. Periodificaciones a corto plazo | | |
| | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 30.611.078,25 | 30.111.738,50 |

EL DIRECTOR GERENTE

Fdo.: Jose María López Cerezo

SOCIEDAD MUNICIPAL
DE VIVIENDAS
DE MÁLAGA, S. L.



MEMORIA DEL TERCER 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 tercer trimestre de 2016 asciende a 30.611.078,25 euros, compuesto básicamente por 29.225.813,48 euros de existencias.

El detalle de las Existencias al 30/09/2016 es el siguiente:

| Existencias | 30/09/2016 |
|--|----------------------|
| 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) | 174.805,38 |
| UE-15 c/ Jiménez (Obra en curso) | 1.992.299,08 |
| Parcela c/ Arquitecto González Edo | 33.000,00 |
| Parcela UE-16 c/ Calvo | 448.123,68 |
| TOTAL | 29.225.813,48 |

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

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

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



Otras partidas que componen el activo son 87.511,93 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:

| | 30/09/2016 | 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 | 16.866,66 | 0,00 |
| Retenciones por impuesto sobre sociedades | 0,28 | 0,00 |
| TOTAL | 87.511,93 | 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. También figuran partidas pendientes de aplicación (cuenta 555) por 5.465,62 euros.

Finalmente, la partida de Tesorería asciende a la cantidad 1.207.398,78 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 (268.476,06 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 1.306.201,79 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, existe una partida en el Pasivo Corriente. Esta es de 448.443,10 euros correspondientes a Acreedores comerciales u otras deudas a pagar (que se desglosan en: 1. Proveedores por 164.230,01, 2. Deudas con las Administraciones Públicas (AEAT) por 18.056,92 euros y 3. Anticipos de clientes por 266.156,17 euros).

4.2. Cuenta de Resultados.

Durante el tercer trimestre del ejercicio 2016 la Sociedad ha obtenido un resultado después de impuestos de 268.476,06 euros (€).

Los gastos del periodo se corresponden, básicamente, con los 1.201.034,38 euros de la partida de Aprovisionamientos, -312.045,01 euros de Variación de existencias y los 246.954,63 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



52.486,81 euros. Finalmente, se han reconocido 147.491,99 euros de gastos extraordinarios, derivados de la cesión gratuita de los locales de artesanos de la promoción de Nosquera al Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

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 tercer 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. También se han recibido, mediante compensación con las cuotas de IBI a pagar, 79.509,33 euros de subvenciones corrientes.

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 30-09-2016 | | | |
|--------------------------|---|-----------------|-----------|-----------------|
| | IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES | | | |
| | Corriente | Cuenta Contable | Capital | Cuenta Contable |
| AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA | 79.509,33 | 47080000 | 43.521,42 | 47080001 |
| TOTAL | 79.509,33 | | 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 1-1-2016 al 30-9-2016 | Del 1-1-2015 al 31-12-2015 |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Capital | 26.915.000,00 | 26.915.000,00 | 26.915.000,00 | 26.915.000,00 |
| 1. Capital escriturado | 26.915.000,00 | 26.915.000,00 | 26.915.000,00 | 26.915.000,00 |
| Reservas | | 728.655,70 | 728.655,70 | |
| 1. Legal y estatutarias | | 72.865,57 | 72.865,57 | |
| 2. Otras reservas | | 655.790,13 | 655.790,13 | |
| Resultados de ejercicios anteriores | 728.655,70 | | | |
| 1. Remanente | 728.655,70 | | | |
| Resultado del ejercicio | 68.861,16 | 290.076,64 | 268.476,06 | 728.655,70 |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 1.140.144,46 | 941.940,84 | 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 1-1-2016 al 30-9-2016 | | 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) |
| Director | | | 2 | 10.088,35€ | 7 | 220.364,51€ | 2 | 34.603,98€ |
| Consejo Admon. | | | | | | | | |

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 1-1-2016 al 30-9-2016 | | Del 1-1-2015 al 31-12-2015 | |
|------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| | | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado |
| Promoción calle Calvo | 878.662,40 | | | | | | | | |
| Promoción Nosquera | - | | | | | | | 882.668,46 | 86,52% |
| Promoción locales | | | | | | | | 182.588,38 | 91,29% |
| Promoción calle Jiménez | 1.653.586,01 | 246.944,06 | 14,93% | 649.986,90 | 39,31% | 1.193.854,94 | 72,20% | 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 Garmica | 1.620.924,00 | | | | | | | | |
| Promoción calle C. S. Rafael | 322.384,80 | | | | | | | | |
| Promoción calle Lázaro Car. | 800.268,00 | | | | | | | | |
| Promoción R1 SUP TB Unlv | 1.625.476,41 | | | | | | | | |
| Promoción R3 SUP TB Unlv | 1.319.724,01 | | | | | | | | |
| Promoción R5 SUP TB Unlv | 1.356.452,97 | | | | | | | | |
| TOTAL CAP. 6 + CAP. 7 | 11.202.580,80 | 246.944,06 | | 649.986,90 | | 1.193.854,94 | | 1.367.658,30 | |

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 1-1-2016 al 30-9-2016 | | Del 1-1-2015 al 31-12-2015 | |
|-----------------|---|-------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| | | | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado |
| Capítulo 1 | 19000 . 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% | 90,00 | 21,16% | 332,70 | 78,21% |
| | 22100 . 1521 (Energía elect.) | 575,49 | 947,51 | 164,64% | 1.943,92 | 337,79% | 2.602,46 | 452,22% | | |
| | 22101 . 1521 (Agua) | 230,45 | 49,71 | 21,57% | 122,00 | 52,94% | 161,37 | 70,02% | | |
| | 22199 . 1521 (Otros suministros) | 914,32 | 683,68 | 74,77% | 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% | 4.139,04 | 198,91% | 8.855,26 | 733,66% |
| | 22501 . 1521 (Tributos CCAA) | 1.717,02 | | 0,00% | 40.789,68 | 2375,61% | 123.999,84 | 7186,86% | 90.678,40 | 5281,15% |
| | 22602 . 1521 (Publicidad) | 12.000,00 | | 0,00% | | | | | | |
| | 22700 . 1521 (Impresos y más) | 930,35 | | 0,00% | | | | | | |
| | 22789 . 1521 (Otros trabajos prof.) | 180.000,00 | 30.516,30 | 16,95% | 95.448,54 | 53,03% | 107.218,85 | 59,57% | 368.904,39 | 204,95% |
| | 31004 (Intereses deudas) | 221.053,87 | 1.634,55 | 0,74% | 9.236,85 | 4,18% | 52.643,88 | 23,81% | 36.877,13 | 21,74% |
| | Capítulo 4 | 40100 (Transf. Corrientes) | 399.404,76 | | 0,00% | | | 79.509,33 | 19,91% | 465.708,36 |
| Capítulo 5 | (Intereses cuentas corrientes) | | 1,29 | 0,00% | 25,38 | 0,00% | 33,52 | 0,00% | 2,84 | 0,00% |
| Capítulo 6 | 61800 (Enajenación viviendas) | 363.000,00 | 629.283,41 | 173,36% | 1.215.023,86 | 334,72% | 1.170.155,32 | 322,36% | 107.245,63 | 15,11% |
| | 68201 . 1521 (Construcción viviendas) | 11.202.580,80 | 246.944,06 | 2,20% | 649.986,90 | 5,80% | 1.193.854,94 | 10,66% | 1.367.658,30 | 14,27% |
| Capítulo 7 | 70100 . 1521 (Transf. Capital) | | | 0,00% | 198.700,38 | 0,00% | 198.700,38 | 0,00% | | |
| Capítulo 9 | 91300 (Préstamos largo plazo) | 10.990.900,80 | 277.472,10 | -2,52% | 323.195,78 | -2,94% | 304.865,57 | 2,77% | 2.030.607,52 | 23,09% |
| TOTAL CAPÍTULOS | | | 68.861,16 | | 290.076,64 | | 268.476,06 | | 728.655,70 | |

11. SITUACIÓN DE LA TESORERÍA.

El saldo de Tesorería al cierre del tercer trimestre es de 1.207.398,78 euros, correspondiente al efectivo que existe a 30/09/2016 en las cuentas bancarias.

| CUENTAS FINANCIERAS | | Del 1-1-2016 al 31-3-2016 | Del 1-1-2016 al 30-6-2016 | Del 1-1-2016 al 30-9-2016 | Del 1-1-2015 al 31-12-2015 |
|---|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| 1. | Tesorería | 1.013.907,27 | 1.162.145,63 | 1.207.398,78 | 1.060.826,00 |
| TOTAL CUENTAS FINANCIERAS | | 1.013.907,27 | 1.162.145,63 | 1.207.398,78 | 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 30/09/2016 | |
|---|-------------------------|------------|
| | Importe | %* |
| ** Dentro del plazo máximo legal. | 393.615,08 | 70,68 |
| Resto. | 163.298,68 | 29,32 |
| Total pagos del trimestre. | 556.913,76 | 100 |
| Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal. | 0,00 | |



* Porcentaje sobre el total.

** Empresas Privadas: Con carácter general el plazo es de 60 días fecha recepción del servicio o entrega de la mercancía.

Administración Pública (según lo establecido en el art. 3.3 de la ley 30/2007 de 30 de Octubre, de contratos del sector público): Con carácter general el plazo es de 30 días fecha recepción del servicio o entrega de la mercancía.

13. PLAZO MEDIO DE PAGO.

El plazo medio de pago del periodo ha sido de 12,44 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 | 24 | 393.615,08 | 11,63 | 1 | 163.298,68 | 32,00 |
| Pendiente de pago en el trimestre | 3 | 164.991,65 | | | | |

14. SITUACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

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 1.256.356,79 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.



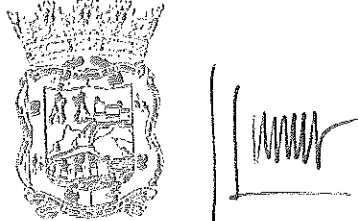
15. DESGLOSE DEL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS.

La cifra de negocios de la Sociedad en el periodo es de 1.317.647,31 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 266.156,17 euros.

16. OTROS HECHOS RELEVANTES.

No se han producido hechos relevantes en el periodo.

En Málaga, a 30 de septiembre de 2016.



Edo. José M^a López Cerezo
Gerente de la

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



PUNTO Nº 5 DE LA
MEMORIA

| | IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2016 | | | |
|------------------------|---|-----------------|-----------|-----------------|
| | IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES | | | |
| | Corriente | Cuenta Contable | Capital | Cuenta Contable |
| AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA | 79.509,33 | 47080000 | 43.521,42 | 47080001 |
| TOTAL | 79.509,33 | | 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 1-1-2016 al 30-9-2016 | Del 1-1-2015 al 31-12-2015 |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Capital | 26.915.000,00 | 26.915.000,00 | 26.915.000,00 | 26.915.000,00 |
| 1. Capital escriturado | 26.915.000,00 | 26.915.000,00 | 26.915.000,00 | 26.915.000,00 |
| Reservas | | 728.655,70 | 728.655,70 | |
| 1. Legal y estatutarias | | 72.865,57 | 72.865,57 | |
| 2. Otras reservas | | 655.790,13 | 655.790,13 | |
| Resultados de ejercicios anteriores | 728.655,70 | | | |
| 1. Remanente | 728.655,70 | | | |
| Resultado del ejercicio | 68.861,16 | 290.076,64 | 268.476,06 | 728.655,70 |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 1.140.144,46 | 941.940,84 | 941.940,84 | 1.140.144,46 |
| Otros | | | | |


 EL DIRECTOR GERENTE


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



PUNTO Nº 7 DE LA MEMORIA

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

Cambios en el Convenio Colectivo:

EL DIRECTOR GERENTE

Fdo.: José María López Cerezo

SOCIEDAD MUNICIPAL
DE VIVIENDAS
DE MÁLAGA. S. L.



PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

| CONTRATOS POR ÓRGANO | 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 | |
|---|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| | Nº contratos | Importe (con IVA) | Nº contratos | Importe (con IVA) | Nº contratos | Importe (con IVA) | Nº contratos | Importe (con IVA) |
| Órgano competente según estatutos | | | | | | | | |
| Director | | | 2 | 10.088,35€ | 7 | 220.364,51€ | 2 | 34.603,98€ |
| Consejo Admon. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



EL DIRECTOR GERENTE

Fdo. José María López Gerezco

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 1-1-2016 al 30-9-2016 | | Del 1-1-2015 al 31-12-2015 | |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| | | | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado |
| Capítulo 6: Inversiones reales | Promoción calle Calvo | 878.662,40 | | | | | | | | |
| | Promoción Nosquera | - | | | | | | | 882.668,46 | 86,52% |
| | Promoción locales Artesanos | - | | | | | | | 182.588,38 | 91,29% |
| | Promoción calle Jiménez | 1.653.586,01 | 246.944,06 | 14,93% | 649.986,90 | 39,31% | 1.193.854,94 | 72,20% | 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 | | 649.986,90 | | 1.193.854,94 | | 1.367.658,30 | |




EL DIRECTOR GERENTE

Edo.: José María López Cerezo
SOCIEDAD MUNICIPAL
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 1-1-2016 al 30-9-2016 | | Del 1-1-2015 al 31-12-2015 | |
|------------------------|---|-----------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| | | | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado |
| Capítulo 1 | 19000 . 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% | 90,00 | 21,16% | 332,70 | 78,21% |
| | 22100 . 1521 (Energía elect.) | - 575,49 | - 947,51 | 164,64% | 1.943,92 | 337,79% | 2.602,46 | 452,22% | | |
| | 22101 . 1521 (Agua) | - 230,45 | - 49,71 | 21,57% | 122,00 | 52,94% | 161,37 | 70,02% | | |
| | 22199 . 1521 (Otros suministros) | - 914,32 | - 683,68 | 74,77% | 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% | 4.133,04 | 198,91% | 8.855,26 | 733,66% |
| | 22501 . 1521 (Tributos CCAA) | - 1.717,02 | | 0,00% | 40.789,68 | 2375,61% | 123.399,84 | 7186,86% | 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% | 107.218,85 | 59,57% | 368.904,39 | 204,95% |
| Capítulo 3 | 31004 (Intereses deudas) | - 221.053,87 | - 1.634,55 | 0,74% | 9.236,85 | 4,18% | 52.643,88 | 23,81% | 36.877,13 | 21,74% |
| Capítulo 4 | 40100 (Transf. Corrientes) | 399.404,76 | | 0,00% | | | 79.509,33 | 19,91% | 465.708,36 | 117,19% |
| Capítulo 5 | (Intereses cuentas corrientes) | | 1,29 | 0,00% | 25,38 | 0,00% | 33,52 | 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% | 1.170.155,32 | 322,36% | 107.245,63 | 15,11% |
| | 68201 . 1521 (Construcción viviendas) | - 11.202.580,80 | - 246.944,06 | 2,20% | - 649.986,90 | 5,80% | - 1.193.854,94 | 10,66% | - 1.367.658,30 | 14,27% |
| Capítulo 7 | 70100 . 1521 (Transf. Capital) | | | 0,00% | 198.700,38 | 0,00% | 198.700,38 | 0,00% | | |
| Capítulo 9 | 91300 (Préstamos largo plazo) | 10.990.900,80 | - 277.472,10 | -2,52% | - 323.195,78 | -2,94% | 304.865,57 | 2,77% | 2.030.607,52 | 23,09% |
| TOTAL CAPÍTULOS | | - | 68.861,16 | | 290.076,64 | | 268.476,06 | | 728.655,70 | |



EL DIRECTOR GERENTE



Fdo. : José María López Cerezo

SOCIEDAD MUNICIPAL
 DE VIVIENDAS
 DE MÁLAGA, S. L.



PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

| CUENTAS FINANCIERAS | | Del 1-1-2016 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 |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i> | | | | | |
| 1. Tesorería | | 1.013.907,27 | 1.162.145,63 | 1.207.398,78 | 1.060.826,00 |
| TOTAL CUENTAS FINANCIERAS | | 1.013.907,27 | 1.162.145,63 | 1.207.398,78 | 1.060.826,00 |

EL 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 | 24 | 393.615,08 | 11,63 | 1 | 163.298,68 | 32,00 |
| Pendiente de pago en el trimestre | 3 | 164.991,65 | | | | |



EL DIRECTOR GERENTE

Fdo: José María López Cerezo

SOCIEDAD MUNICIPAL
DE VIVIENDAS
DE MÁLAGA. S. L.



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016**

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

Cuenta P y G

| Cuenta de P y G y Cuentas de Análisis de la Cuenta de P y G - EJERCICIO 2016 | | | |
|---|--|---------------------|----------------------|
| SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS S.A. | | | |
| Nº DE CUENTAS | CONCEPTOS | (Dobe) Haber | (Dobe) Haber |
| | | 30/09/2016 | 31/12/2016 |
| | A) OPERACIONES CONTINUADAS | | |
| | 1. Importe neto de la cifra de negocios | 12.038.782,70 | 17.805.007,00 |
| 700, 701, 702, 703, 704, (706), (709), (709) | a) Ventas | 446.649,36 | 2.703.548,98 |
| 705 | b) Prestaciones de servicios | 11.590.133,43 | 16.101.517,99 |
| (6930), 71*, 7930 | 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | -109.375,41 | -2.365.919,41 |
| 73 | 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| | 4. Aprovisionamientos | -59.042,46 | -583.102,59 |
| (600), 6060, 6080, 6090, 610* | a) Consumo de mercaderías | -58.010,46 | -124.009,08 |
| (601), (602), 6061, 6082, 6081, 6092, 6091, 6092, 611*, 612* | b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | | |
| (607) | c) Trabajos realizados por otras empresas | | -420.693,55 |
| (6011), (6032), (6033), 7831, 7832, 7833 | d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | |
| | 5. Otros ingresos de explotación | 415.170,69 | 657.686,05 |
| 75 | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 415.170,69 | 657.686,05 |
| 740, 747 | b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | | |
| | 6. Gastos de personal | -4.370.602,72 | -5.728.537,21 |
| (640), (641), (6450) | a) Sueldos, salarios y asalariados | -3.342.651,41 | -4.424.209,67 |
| (642), (643), (649) | b) Cargas sociales | -1.016.252,62 | -1.306.293,64 |
| (644), (6457), 7850, 7857 | c) Provisiones | -12.498,41 | -17.643,51 |
| | 7. Otros gastos de explotación | -9.209.622,41 | -1.881.745,89 |
| (62) | a) Servicios exteriores | -2.675.045,53 | -3.601.015,04 |
| (631), (634), 636, 639 | b) Tributos | -525.791,69 | -609.625,54 |
| (650), (694), (695), 794, 7954 | c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | -42,01 | -7.603,69 |
| (651), (659) | d) Otros gastos de gestión corriente | 42,00 | |
| (66) | 8. Amortización del inmovilizado | -1.137.531,02 | -1.511.079,20 |
| 746 | 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | | 2.828,92 |
| 7851, 7852, 7855, 7858 | 10. Exceso de provisiones | | |
| | 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | -701,72 | 0,00 |
| (690), (691), (692), 790, 791, 792 | a) Deterioros y pérdidas | | |
| (670), (671), (672), 770, 771, 772 | b) Resultados por enajenaciones y otras | -301,22 | |
| | 12. Otros resultados | 25.699,46 | 20.672,54 |
| (679) | a) Gastos excepcionales | -9.631,29 | -3.413,57 |
| 778 | b) Ingresos excepcionales | 35.330,60 | 23.986,11 |
| | A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ((1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)) | 3.232.924,75 | 4.044.606,39 |
| | 13. Ingresos financieros | 901,55 | 2,01 |
| | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 0,00 | 0,00 |
| 7600, 7601 | a1) En empresas del grupo y asociadas | | |
| 7602, 7603 | a2) Enterceros | | |
| | b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 901,55 | 2,01 |
| 7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211 | b1) De empresas del grupo y asociadas | | |
| 7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769 | b2) De terceros | 901,55 | 2,01 |
| | 14. Gastos financieros | -748.828,74 | -1.239.265,16 |
| (6810), (6811), (6815), (6816), (6820), (6821), (6840), (6841), (6850), (6851), (6854), (6855) | a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | -38.504,16 | |
| (6812), (6813), (6817), (6818), (6822), (6823), (6824), (6842), (6843), (6852), (6853), (6856), (6857), (686) | b) Por deudas con terceros | -705.264,63 | -1.239.265,15 |
| (660) | c) Por actualización de provisiones | | |
| | 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | -30.091,37 | -16.610,91 |
| (6830), (6831), (6833), 7630, 7631, 7633 | a) Cartera de negociación y otros | -30.091,37 | -16.610,91 |
| (6832), 7632 | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | 52.682,36 |
| (688), 768 | 16. Diferencias de cambio | | |
| | 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| (686), (687), (688), (689), 768, 767, 798, 799 | a) Deterioros y pérdidas | | |
| (660), (667), (673), (675), 766, 773, 775 | b) Resultados por enajenaciones y otras | | |
| | A.2) RESULTADO FINANCIERO ((13+14+15+16+17)) | -776.018,50 | -1.252.714,65 |
| | A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | 2.456.906,25 | 2.792.122,34 |
| (6300*, 6301*, (633), 638 | 18. Impuestos sobre beneficios | -359.559,07 | -550.038,71 |
| | A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18) | 2.097.347,18 | 2.242.083,63 |
| | B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | |
| | 19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |
| | A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19) | 2.097.347,18 | 2.242.083,63 |

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.

| Nº CUENTAS | ACTIVO | 30/09/2016 | 31/12/2015 |
|--|--|----------------------|----------------------|
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | 44.492.871,58 | 45.624.408,96 |
| | I. Inmovilizado intangible | 43.138.939,76 | 44.052.486,84 |
| 201, (2801), (2901) | 1. Desarrollo | | |
| 202, (2802), (2902) | 2. Concesiones | 43.062.170,30 | 43.977.781,90 |
| 203, (2803), (2903) | 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | |
| 204 | 4. Fondo de comercio. | | |
| 206, (2806), (2906) | 5. Aplicaciones informáticas | 76.769,45 | 74.703,94 |
| 205, 209, (2805), (2905) | 6. Otro inmovilizado intangible | | |
| | II. Inmovilizado material | 813.399,01 | 999.440,66 |
| 210, 211, (2811), (2910), (2911) | 1. Terrenos y construcciones | 225.572,42 | 253.205,45 |
| 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 | 587.826,59 | 746.235,21 |
| 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 | 359.484,86 | 359.484,86 |
| 2405, (2495), 250, (259) | 1. Instrumentos de patrimonio | 305,00 | 305,00 |
| 2425, 252, 253, 254, (2955), (298) | 2. Créditos a terceros | 359.179,86 | 359.179,86 |
| 2415, 251, (2945), (297) | 3. Valores representativos de deuda | | |
| 255 | 4. Derivados | | |
| 258, 26 | 5. Otros activos financieros | | |
| 474 | VI. Activos por impuesto diferido. | 181.047,96 | 212.997,60 |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | 23.532.188,00 | 23.200.451,02 |
| 580, 581, 582, 583, 584, (599) | I. Activos no corrientes mantenidos para la venta | | |
| | II. Existencias | 14.951.371,70 | 15.380.707,11 |
| 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 | 14.951.371,70 | 15.380.707,11 |
| 36, (396) | 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. | | |
| 407 | 6. Anticipos a proveedores | | |
| | III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 2.080.480,16 | 1.671.173,49 |
| 430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935) | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 719.533,78 | 915.453,09 |
| 433, 434, (4933), (4934) | 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas | | |
| 44 | 3. Deudores varios | 1.216.476,51 | 724.569,84 |
| 460, 544 | 4. Personal | 8.583,43 | 4.181,04 |
| 4709 | 5. Activos por impuesto corriente | 122.533,51 | |
| 4700, 4708, 471, 472 | 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 13.352,93 | 26.969,52 |
| 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 | 14.428,78 | 39.367,16 |
| 5305, 540, (5395), (549) | 1. Instrumentos de patrimonio | | |
| 5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598) | 2. Créditos a empresas | | |
| 5315, 5335, 541, 546, (5945), (597) | 3. Valores representativos de deuda | | |
| 5590, 5593 | 4. Derivados | | |
| 5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566 | 5. Otros activos financieros | 14.428,78 | 39.367,16 |
| 480, 567 | VI. Periodificaciones a corto plazo | 119.857,80 | 7.084,38 |
| | VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 6.366.049,56 | 6.102.118,88 |
| 570, 571, 572, 573, 574, 575 | 1. Tesorería | 6.366.049,56 | 6.102.118,88 |
| 576 | 2. Otros activos líquidos equivalentes | | |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | 68.025.059,58 | 68.824.859,98 |

BALANCE

| Nº CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 30/09/2016 | 31/12/2015 |
|---|--|----------------------|----------------------|
| | A) PATRIMONIO NETO | 38.005.291,19 | 36.405.145,73 |
| | A-1) Fondos propios | 38.005.291,19 | 36.405.145,73 |
| | I. Capital | 32.280.000,00 | 31.360.000,00 |
| 100, 101, 102 | 1. Capital escriturado | 32.280.000,00 | 31.360.000,00 |
| (1030), (1040) | 2. (Capital no exigido) | | |
| 110 | II. Prima de emisión | | |
| | III. Reservas | 3.723.745,11 | 2.903.852,13 |
| 112, 1141 | 1. Legal y estatutarias | 3.712.597,52 | 3.498.468,16 |
| 113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 | 2. Otras reservas | 11.147,59 | -594.616,03 |
| (108), (109) | IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) | | |
| | V. Resultados de ejercicios anteriores | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 1. Remanente | | |
| (121) | 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | | |
| 118 | VI. Otras aportaciones de socios | | |
| 129 | VII. Resultado del ejercicio | 2.001.546,08 | 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 | 25.430.476,22 | 25.270.385,52 |
| | I. Provisiones a largo plazo | 301.510,98 | 424.283,01 |
| 140 | 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | 301.510,98 | 424.283,01 |
| 145 | 2. Actuaciones medioambientales | | |
| 146 | 3. Provisiones por reestructuración. | | |
| 141, 142, 143, 147 | 4. Otras provisiones. | | |
| | II. Deudas a largo plazo | 25.022.825,18 | 24.737.880,26 |
| 177, 178, 179 | 1. Obligaciones y otros valores negociables. | | |
| 1605, 170 | 2. Deudas con entidades de crédito | 23.917.217,31 | 24.737.880,26 |
| 1625, 174 | 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | |
| 176 | 4. Derivados | | |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189 | 5. Otros pasivos financieros | 1.105.607,87 | |
| 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 | 99.140,06 | 101.222,25 |
| 181 | V. Periodificaciones a largo plazo | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | C) PASIVO CORRIENTE | 4.589.292,17 | 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. | 1.422.503,96 | 4.031.470,01 |
| 500, 501, 505, 506 | 1. Obligaciones y otros valores negociables. | | |
| 5105, 520, 527 | 2. Deudas con entidades de crédito. | 777.493,34 | 3.637.662,21 |
| 5125, 524 | 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | |
| 5595, 5598 | 4. Derivados | | 26.624,98 |
| (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 | 645.010,62 | 367.182,82 |
| 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 | 3.166.788,21 | 3.117.858,72 |
| 400, 401, 405, (406) | 1. Proveedores | 273.097,74 | 271.219,57 |
| 403, 404 | 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. | | |
| 41 | 3. Acreedores varios | 841.615,81 | 637.257,19 |
| 465, 466 | 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 361.518,53 | 42.626,64 |
| 4752 | 5. Pasivos por impuesto corriente | 430.692,62 | 109.987,06 |
| 4750, 4751, 4758, 476, 477 | 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. | 1.197.435,46 | 1.920.877,75 |
| 438 | 7. Anticipos de clientes | 62.428,05 | 135.910,51 |
| 485, 566 | VI. Periodificaciones a corto plazo | | |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 68.025.059,58 | 68.824.859,98 |

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

1.- DENOMINACION DE LA SOCIEDAD, RAZÓN 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 octubre de 2016 sumaba **68,03 millones de euros**.

La variación del Balance se debe por, el lado del Activo, a la disminución del **2,48** por ciento del Activo No Corriente y al aumento del Activo Corriente en un **1,43** 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 mantenimiento 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 tercer trimestre del año 2016 se ha facturado al Excmo. Ayuntamiento de Málaga **520 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 **65,41** por ciento y el Activo Corriente el **34,59** por ciento.

Por el lado del Pasivo, el Capital Social asciende a **32,28** millones de euros, que se encuentran totalmente desembolsados.

En Junta General Extraordinaria Universal de fecha **24 de junio de 2016** 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: 32.280.000,00.- €.

| CLASE Y SERIE | NUMERO | VALOR NOMINAL | TOTAL | ACCIONISTA |
|---------------|------------------|---------------|---------------|--|
| A | 1 | 12.020,00.- | 12.020,00.- | Ayuntamiento de Málaga |
| B | 1 AL 10.180 | 601,00.- | 6.118.180,00- | Ayuntamiento de Málaga |
| B | 10.181 AL 10.590 | 601,00.- | 246.410,00. | Unicaja Banco, S.A. |
| 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. |
| L | 1 AL 4.692 | 100,00.- | 469.200,00 | Ayuntamiento de Málaga |
| L | 4.693 AL 6.946 | 100,00.- | 225.400,00 | Empark Aparcamientos y Servicios, S.A. |
| L | 6.947 AL 9.200 | 100,00.- | 225.400,00 | 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 **55,87** por ciento, el Pasivo No Corriente, el **37,38** por ciento y el Pasivo Corriente, el **6,75** por ciento.

En la cuenta de resultados, los Ingresos por explotación de servicios superan los **11,59** millones de euros. Estos ingresos suponen un aumento del **3,39** por ciento respecto al mismo periodo de 2015, de los cuales aumentan el **15,06** por ciento el S.A.RE., el **1,48** por ciento los aparcamientos de rotación, el **3,69** por ciento el S.A.C. Los resultados de explotación son de **4,35** millones de euros.

El **Beneficio de Explotación**, que se obtiene descontado de los Resultados las amortizaciones, ha alcanzado la cifra de **3,2** millones de euros.

Los **gastos financieros** han disminuido un **44,12** por ciento respecto al mismo periodo de 2015, como consecuencia de la cancelación y novación de préstamos con las entidades financieras (detalle en apartado 14.-SITUACION DE ENDEUDAMIENTO), dato importante teniendo en cuenta que la estructura del pasivo de la Sociedad está fuertemente condicionado por el peso específico que aún poseen los recursos ajenos, que tienen efectos distorsionadores sobre la cuenta de Pérdidas y Ganancias vía gastos financieros a saldar por la deuda contraída.

Los **Beneficios de la Actividad**, que es el resultado de restar al Beneficio de Explotación los Resultados Financieros, superan los **2,44** millones de euros, que ha tenido un aumento respecto al periodo analizado del **26,52** por ciento.

Los **Beneficios antes de impuestos** han alcanzado la cifra de **2,46** millones de euros, que supone un incremento del **27,25** por ciento respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Los **Resultados del Ejercicio** se cifran en **2,0** millones de euros, que supera los beneficios de ejercicios anteriores con un incremento del **30,95** por ciento respecto al mismo periodo analizado.

Durante los tres 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 | 2015 | Primer , segundo y tercer trimestre 2016 | |
|---|-----------|--|-----------|
| | | Usuarios | |
| Explotación de aparcamientos públicos | 3.032.719 | | 1.738.044 |
| Sectores de Aparcamientos Regulados (S.A.RE.) | 2.064.350 | | 1.765.582 |
| | | servicios prestados | |
| Servicio de Apoyo a la Circulación (S.A.C) | 18.382 | | 15.029 |

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)

- Campaña Alquilerados

La campaña, consiste en convertir las plazas en alquiler, en venta con condiciones ventajosas y recibos mensuales con importes similares a los alquileres.

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

| Promoción | Plazas |
|-------------------|-----------|
| Gamarra II | 7 |
| Clarines II | 6 |
| Mortadelo | 1 |
| Pinos del Limonar | 1 |
| Nosquera | 7 |
| TOTAL | 22 |

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 formula para adaptarse a las necesidades y a la situación económica actual. Consiste en alquilar las plazas libres que se disponen en los aparcamientos de residentes. El objetivo es seguir dando soluciones a la problemática de estacionamiento y posibilitar aparcar en instalaciones soterradas en condiciones ventajosas. El precio oscila entre los 40 y los 50 € dependiendo del aparcamiento y planta.

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

| Promoción | Plazas |
|-------------------|------------|
| Gamarra | 54 |
| Clarines | 269 |
| Santa Cristina | 30 |
| Mortadelo | 50 |
| Pinos del Limonar | 21 |
| TOTAL | 424 |

Las promociones van dirigidas a fomentar el uso de nuestra web y redes sociales. Como no todo nuestro público objetivo utilizan estos medios, también se realizó por los canales tradicionales como son el teléfono y las oficinas móviles.

Para la realización de las campañas se han utilizado diferentes soportes tanto on line como off line.

La Sociedad continúa realizando acciones y un trabajo activo encaminado a la búsqueda de ubicaciones para la promoción de nuevos aparcamientos que cubran la demanda de plazas de estacionamiento que hay en las barriadas de la ciudad de Málaga, en condiciones de seguridad y proximidad a sus residencias.

5.- FACTURACION ENTRE ENTIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA.

| Facturas emitidas | 1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Al Excmo. Ayuntamiento de Málaga | 65.092,64 | 267.015,86 | 519.838,75 |
| A la Empresa LIMASA | 6.751,00 | 13.427,53 | 20.104,15 |
| A la Empresa EMASA | 2.990,70 | 5.990,40 | 8.990,10 |
| A la Empresa CIEDES | 1.329,15 | 2.337,71 | 3.751,16 |
| A la Empresa PROMALAGA | 4.212,91 | 7.188,97 | 11.651,32 |
| A la Empresa SMVMSL | 115,99 | 115,99 | 115,99 |
| Facturas recibidas | | | |
| Empresa EMASA | 4.736,54 | 10.483,69 | 14.894,15 |
| Empresa EMT | 5.630,16 | 13.824,68 | 21.471,87 |
| Gerencia Municipal de Urbanismo | 50,00 | 410,00 | 410,00 |
| Empresa PROMALAGA | 0,00 | 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 | | | | | 519.838,75 | 440,9001 | | |
| GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO | 410,00 | 410,9017 | | | | | | |
| FUNDACION CIEDES | | | | | 3.751,16 | 440,9007 | | |
| EMT, S.A.M. | 21.471,87 | 410,9019 | | | | | | |
| EMASA | 14.894,15 | 410,9018 | | | 8.990,10 | 440,9028 | | |
| PROMALAGA | 0,00 | 410,365 | | | 11.651,32 | 440,9006 | | |
| SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U. | | | | | 115,99 | 440,9008 | | |
| LIMASA | | | | | 20.104,15 | 440,9013 | | |
| TOTAL | 36.776,02 | | | | 564.451,47 | | | |

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 1-1-2015 al 31-12-2015 |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Capital | | | | | |
| | 1. Capital escriturado | 31.360.000,00 | 31.360.000,00 | 32.280.000,00 | 31.360.000,00 |
| | 2. (Capital no exigido) | | | | |
| Reservas | | | | | |
| | 1. Legal y estatutarias | 3.712.597,52 | 3.712.597,52 | 3.712.597,52 | 3.498.468,16 |
| | 2. Otras reservas | 932.548,21 | 932.548,21 | 11.147,59 | -594.616,03 |
| Resultados de ejercicios anteriores | | | | | |
| | 1. Remanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | | | | |
| Resultado del ejercicio | | 575.998,50 | 1.126.035,01 | 2.001.546,07 | 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 |
| 3º | 128,95 | 69 | 65 | 131,89 |

| 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 1-1-2016 al 30-9-2016 | | 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) |
| Órgano competente según estatutos | | | | | | | | |
| Ejemplo: Director | 72 | 38.478,55 | 122 | 72.482,96 | 191 | 126.928,41 | 180 | 193.959,28 |
| Ejemplo: Presidente Consejo Admon. | | | | | | | | |
| Etc | | | | | | | | |

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

| 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 1-1-2015 al 31-12-2015 | |
|-------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| | | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado |
| APARCAMIENTOS PARA RESIDENTES | 0 | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | 627.313,97 | 144,65% |
| OBRA ADECUACION | 465.698,75 | 7.561,70 | 1,62% | 7.561,70 | 1,62% | 39.437,14 | 8,47% | 102.606,74 | 188,44% |
| MAQUINAS EXPENDEADORAS | 93.654,00 | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | 60.469,75 | 0,00% |
| ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 36.300,00 | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| MOBILIARIO | 3.630,00 | 268,00 | 7,38% | 268,00 | 7,38% | 1.033,00 | 28,46% | 11.163,79 | 307,54% |
| INFORMATICA | 108.900,00 | 1.149,50 | 1,06% | 25.347,49 | 23,28% | 25.347,49 | 23,28% | 194.750,11 | 596,11% |
| EQUIPO DE GESTION | 228.018,45 | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | 24.598,43 | 40,66% |
| | 936.201,20 | 8.979,20 | 0,96% | 33.177,19 | 3,54% | 65.817,63 | 7,03% | 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 1-1-2016 al 30-9-2016 | | Del 1-1-2015 al 31-12-2015 | |
|------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| | | | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado | Ejecutado | % Ejecutado |
| Capítulo 1 | 13000 | 4.414.859,83 | 1.098.693,43 | 24,89% | 2.200.554,39 | 49,84% | 3.342.051,48 | 75,70% | 4.424.289,86 | 94,89% |
| | 16000 | 1.578.636,27 | 318.073,81 | 20,15% | 648.383,22 | 41,07% | 1.004.199,08 | 63,61% | 1.268.129,83 | 82,10% |
| | 16209 | 71.078,62 | 8.080,01 | 11,37% | 15.840,10 | 22,29% | 24.552,22 | 34,54% | 36.117,56 | 45,15% |
| Capítulo 2 | 20900 | 555,29 | 0,00 | 0,00% | 316,02 | 56,91% | 316,02 | 56,91% | 316,02 | 48,62% |
| | 21200 | 1.361.565,04 | 269.590,99 | 19,80% | 547.792,29 | 40,23% | 620.917,76 | 45,60% | 1.084.178,11 | 73,38% |
| | 22000 | 44.829,53 | 10.664,35 | 23,79% | 18.461,65 | 41,18% | 25.828,99 | 57,62% | 120.240,98 | 209,21% |
| | 22001 | 26.458,33 | 3.023,92 | 11,43% | 5.511,23 | 20,83% | 9.064,41 | 34,26% | 15.475,55 | 53,29% |
| | 22100 | 406.412,87 | 104.317,23 | 25,67% | 200.750,66 | 49,40% | 310.205,18 | 76,33% | 437.021,53 | 98,41% |
| | 22101 | 25.554,20 | 4.832,82 | 18,91% | 10.706,34 | 41,90% | 15.747,01 | 61,62% | 26.966,57 | 121,28% |
| | 22103 | 39.959,09 | 7.699,61 | 19,27% | 16.277,37 | 40,74% | 24.396,36 | 61,05% | 30.535,98 | 56,08% |
| | 22104 | 55.662,16 | 7.654,94 | 13,75% | 15.391,38 | 27,65% | 22.809,23 | 40,98% | 30.619,68 | 56,00% |
| | 22199 | 95.674,55 | 22.715,96 | 23,74% | 47.170,56 | 49,30% | 68.376,92 | 71,47% | 72.037,57 | 78,60% |
| | 22200 | 46.411,25 | 13.630,13 | 29,37% | 32.346,62 | 69,70% | 44.188,11 | 95,21% | 56.958,29 | 35,54% |
| | 22201 | 13.058,54 | 3.578,02 | 27,40% | 7.085,65 | 54,26% | 8.904,98 | 68,19% | 15.646,82 | 119,82% |
| | 22400 | 55.990,53 | 24.022,22 | 42,90% | 52.453,40 | 93,68% | 56.840,91 | 101,52% | 116.900,50 | 211,27% |
| | 22401 | 33.846,68 | 3.889,97 | 11,49% | 7.782,02 | 22,99% | 11.673,03 | 34,49% | 15.560,56 | 49,18% |
| | 22402 | 14.788,50 | 1.572,42 | 10,63% | 3.144,85 | 21,27% | 20.033,22 | 135,46% | 6.289,70 | 15,50% |
| | 22502 | 560.604,64 | 132.900,95 | 23,71% | 324.224,44 | 57,83% | 525.791,93 | 93,79% | 589.825,58 | 104,53% |
| | 22602 | 73.444,15 | 11.464,11 | 15,61% | 21.509,19 | 29,29% | 29.335,26 | 39,94% | 76.297,74 | 116,47% |
| | 22700 | 586.810,64 | 143.105,76 | 24,39% | 290.528,14 | 49,51% | 434.664,17 | 74,07% | 570.960,50 | 95,68% |
| 22701 | 1.402.712,31 | 387.936,02 | 27,66% | 781.862,43 | 55,74% | 1.173.584,30 | 83,67% | 1.522.531,31 | 117,91% | |
| 22706 | 371.328,79 | 81.465,12 | 21,94% | 169.210,73 | 45,57% | 231.660,52 | 62,39% | 333.094,21 | 67,93% | |
| 22779 | 389.286,05 | 86.567,16 | 22,24% | 147.005,15 | 37,76% | 183.080,04 | 47,03% | 219.015,59 | 42,91% | |
| Capítulo 3 | 31004 | 715.055,35 | 257.211,56 | 35,97% | 503.801,59 | 70,46% | 771.720,15 | 107,92% | 1.309.418,94 | 81,16% |
| | AMORTIZACION | 1.700.043,25 | 381.665,21 | 22,45% | 764.449,37 | 44,97% | 1.147.531,92 | 67,50% | 1.511.979,80 | 94,38% |
| TOTAL CAPÍTULOS | | 14.084.626,48 | 3.384.355,71 | 24,03% | 6.832.558,79 | 48,51% | 10.107.473,20 | 71,76% | 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 1-1-2016 al 30-9-2016 | Del 1-1-2015 al 31-12-2015 |
|---|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | | 6.566.007,14 | 6.445.527,78 | 6.366.049,56 | 6.102.118,88 |
| 1. | Tesorería | 6.566.007,14 | 6.445.527,78 | 6.366.049,56 | 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 | 6.366.049,56 | 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 | 708 | 961.580,08 | 21,92 | 0 | 0 | |
| Pendiente de pago en el trimestre | 172 | 247.213,18 | | 0 | 0 | |

13.- PLAZO MEDIO DE PAGO

El plazo medio de pago del tercer trimestre en el ejercicio 2016 han sido de 21,92 días

14.- SITUACION DE ENDEUDAMIENTO

La Sociedad durante el año 2016 tenia contratada permutas financieras, con vencimiento en junio de 2016 (cancelada a la fecha), presentando el siguiente detalle:

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

| Financiación de: | Entidad | Principal Inicial | Principal a 30/9/2016 | Tipo actual | Tipo | Otra informacion |
|--|---------|-------------------|-----------------------|-----------------|--|--|
| Reestructuración financiera garantía A. Carnas | BSCH | 1.000.000,00 | 676.476,26 | 1,7370% | 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 |
| | | | | NOVACIÓN | 6 DE NOVIEMBRE DE 2015 1,911% FIJO hasta 30/8/16 Euribor + 1'75 % | Fecha cancelación 31 de agosto de 2021 Proxima fecha de revision aplicable en 24/01/2016, clausula suelo |
| Ptmo. Hipotecario, stocks Gamarra y Clarines | CAJAMAR | 3.228.370,00 | 0,00 | 5,0000% | EURIBOR + 2,5% + redondeo al alza 2012 es año de carencia 1 año de carencia CLAUSULA SUELO MINIMO 5% CANCELACIÓN ANTICIPADA 6/7/2016 | Notario Dº Federico Perez Padilla Fecha formalización 24,01,2012 Fecha cancelación 24,01,2033 |

| | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|-----------------|--|--|---------------------------|
| A. Humilladero | UNICAJA | 1.983.339,94 | 118.730,64 | 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 | 0,00 | 4,3900% | EURIBOR + 4,25% | Notario | Perez Padilla |
| | | | | NOVACIÓN | 4 DE JUNIO 2015 | Fecha formalización | 27 de junio 2012 |
| | | | | | EURIBOR + 4,15% | Fecha cancelación | 27 de junio 2017 |
| | | | | | CANCELADO 19 JULIO 2016 | Proxima fecha de revision aplicable en | Junio 2016 |
| PTMO INVERSION | ICO BANKINTER | 840.000,00 | 0,00 | 6,0100% | Tipo de cesion ICO variable + 1,80% | Notario | Perez Padilla |
| | | | | NOVACIÓN | sera revisado semestralmente | Fecha formalización | 28 de junio de 2012 |
| | | | | | 04/06/2015 | Fecha cancelación | 10 de julio de 2017 |
| | | | | | Tipo de cesion ICO variable + 0,01% | | |
| | | | | | CANCELADO 19 JULIO 2016 | | |
| A. Salitre | BSCH | 8.000.000,00 | 1.806.147,09 | 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 | 0,00 | 3,9150% | EURIBOR 1 año +3,75% | Proxima fecha de revision | Julio 2016 |
| | | | | | Carencia hasta junio 2018 | Notario | José Andrés Navas Hidalgo |
| | | | | | 3 años de carencia | Fecha formalización | 7 junio 2013 |
| | | | | | CANCELADO 13 JULIO 2016 | Fecha cancelación | 13 de julio de 2016 |
| Reestructuración financiera garantía A. Alcazaba | Bankinter | 5.000.000,00 | 4.579.036,18 | 2,4700% | EURIBOR + 4,5% | Proxima fecha de revision aplicable en | Agosto 2016 |
| | | | | | Carencia hasta agosto 2015 | Notario | José Ramón Recatalá |
| | | | | | 2 años de carencia | Fecha formalización | 2 de agosto de 2013 |
| | | | | NOVACIÓN | EURIBOR + 2,3% (desde 7/10/2015) | Fecha cancelación | 2 de agosto de 2026 |
| | | | | NOVACIÓN | EURIBOR + 1,1% (desde 7/9/2016) | | |
| Reestructuración financiera garantía A. Marina | UNICAJA | 7.000.000,00 | 6.393.575,62 | 1,1900% | EURIBOR + 4,5% | Proxima fecha de revision aplicable en | Agosto 2016 |
| | | | | | Carencia hasta agosto 2015 | Notario | Federico Pérez Padilla |
| | | | | | 2 años de carencia | Fecha formalización | 9 de agosto de 2013 |
| | | | | | | Fecha cancelación | 9 de agosto de 2026 |
| | | | | NOVACIÓN | EURIBOR + 1,12% (desde 13/1/2016) | | |
| Reestructuración financiera garantía A. Carlos Haya | Sabadell | 2.500.000,00 | 2.184.394,42 | 2,0000% | EURIBOR + 4,5% | Proxima fecha de revision aplicable en | Agosto 2016 |
| | | | | | Carencia hasta agosto 2015 | Notario | Antonio Vaquero Aguirre |
| | | | | | 2 años de carencia | Fecha formalización | 12 de agosto de 2013 |
| | | | | NOVACIÓN | 6 NOVIEMBRE 2015 | Fecha cancelación | 31 de agosto de 2023 |
| | | | | | 2% FIJO (aplicable desde Septiembre 2015) | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------|--------------|---------|--|--|--|
| Reestructuración financiera garantía A. San Juan, A.Cervantes, A. El Palo y Oficinas Centrales | BBVA | 6.757.453,42 | 6.044.929,63 | 2,3100% | EURIBOR 3 meses + 4'75% Carencia hasta noviembre 2015 2 años de carencia | Proxima fecha de revisión aplicable en Notario Fecha formalización Fecha cancelación | Noviembre 2016 Federico Pérez-Padilla 16 de octubre de 2013 31 de octubre de 2023 |
| NOVACIÓN | | | | | 6 DE NOVIEMBRE DE 2015 2'31% FIJO | | |
| Reestructuración financiera garantía A. Tejón Subrogación préstamo Deutsche Bank | Banco Santander | 1.007.499,54 | 944.430,42 | 1,1350% | EURIBOR + 1'12 % Subrogación Préstamo Deutsche Bank | Proxima fecha de revisión aplicable en Notario Fecha formalización Fecha cancelación | Marzo 2017 Javier Misas Barba 7 de marzo de 2016 7 de noviembre de 2023 |
| SUBROGACIÓN | | | | | 7 DE MARZO DE 2016 EURIBOR + 1,12% | | |
| Reestructuración financiera garantía A. Camas | Banco Santander | 2.800.000,00 | 2.755.789,23 | 1,0900% | EURIBOR + 1'09 % | Proxima fecha de revisión aplicable en | Julio 2017 |
| Cancelación préstamo Cajamar | | | | | Fijo 1'09 % primer año | Notario Fecha formalización Fecha cancelación | Pilar Fraile 6 de julio de 2016 6 de julio de 2026 |

CUADRO DE NOVACIONES

| Entidad | Años | Principal | Tipo actual | Novación t.interés | Novación año 2016 |
|-----------------|------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| Sabadell | 8 | 2.500.000,00 | Euribor+ 4,5 (4,98) | 2 (fijo) | En negociación |
| Bankinter | 11 | 5.000.000,00 | Euribor+ 4,5 (5,5) | Euribor + 2,30 | Euribor +1,1 |
| 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) | En negociación |
| 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 | | | |

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.

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, formalizado el 6 de julio de 2016. 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, fruto de lo cual:

- El 7 de septiembre, la entidad Bankinter acepta la modificación de reducir el diferencial del tipo de interés del 2,30 al 1,10 por ciento.

Durante el tercer trimestre se han cancelado tres préstamos por un importe de 538 mil euros del principal pendiente.

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

| | 1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre | 2015 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| S.A.RE. | 515.565,23 | 1.070.913,93 | 1.625.392,76 | 1.846.152,92 |
| S.A.C. | 408.475,76 | 707.082,14 | 1.056.807,79 | 1.294.071,55 |
| Aparcamientos | 2.878.013,43 | 5.853.983,33 | 8.907.932,88 | 11.961.293,51 |
| Venta aparcamientos de residentes | 138.250,00 | 143.290,00 | 448.649,36 | 2.703.549,98 |
| Importe neto cifra de negocio | 3.940.304,42 | 7.775.269,40 | 12.038.782,79 | 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.

Se ha realizado una convocatoria para la promoción interna, ante la necesidad de ampliación de plantilla y con el consenso de las 3 secciones sindicales, con representación en Smassa, CSIF, CCOO y UGT, que a través de la mesa de técnica de promoción interna, han participado activamente en la elaboración de las bases que han regido dicho proceso.

La promoción interna se estableció para la selección de 5 personas que cubrieran los puestos de trabajo de 1 Inspector/a de SARE, 3 Vigilantes de SARE y 1 Mecánico/Conductor del SAC

ACTUACIONES REALIZADAS EN EL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DE 2016

Contratación suministro y mantenimiento máquinas expendedoras de tickets para SARE

Contratación para el suministro de material de ferretería para la Sociedad.

Contratación del suministro de material de imprenta de la Sociedad.

Contratación del suministro de tickets para el control de entrada y salida de determinados Aparcamientos de la Sociedad

Contratación de servicio de mantenimiento y reparación integral de la flota de vehículos de la Sociedad.

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

Contratación de los servicios de control y comprobación del estado y funcionamiento de los centros y edificios de aparcamientos 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.

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

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.

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 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. A la fecha tan solo Bankinter a aceptado las nuevas condiciones, novando su préstamo.

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 Smassa, 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.

Ante la próxima implantación de la zona SARE en el entorno del Parque San Antonio, se ha realizado un buzoneo por las calles afectadas para informar a los residentes de esta ampliación.

En julio, Nissan entregó a Smassa, una furgoneta 100% eléctrica e-NV200 que la empresa va a utilizar durante un año para labores de logística y control.

La Sociedad Municipal de Aparcamiento ha llevado a cabo las obras de adecuación y mejora del Aparcamiento de la Marina., creando plazas de mayor tamaño que se han señalado mediante un logo diseñado para este tipo de plazas y con un color diferente.

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.

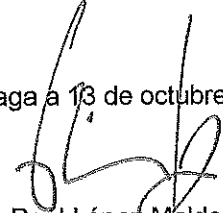
OTROS HECHOS

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

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

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

Málaga a 13 de octubre de 2016



Raul López Maldonado
Director-Gerente



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016**

FUNDACIÓN PALACIO VILLALÓN

Museo Carmen Thyssen Málaga

CUENTA DE RESULTADOS

| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016 | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|
| FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN | | | |
| Nº DE CUENTAS | CONCEPTOS | (Debe) Haber | (Debe) Haber |
| | | 30/09/2016 | 31/12/2015 |
| | A) OPERACIONES CONTINUADAS | | |
| | I. Ingresos de la actividad propia | 2.063.373,64 | 2.793.717,08 |
| 720 | a) Cuotas de asociados y afiliados | 51.577,00 | 32.335,00 |
| 721 | b) Aportaciones de usuarios | 393.021,20 | 604.710,88 |
| 722, 723 | c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | 42.855,00 | 54.000,00 |
| 740, 748 | d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio | | |
| 747 | e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio | 1.575.920,34 | 2.102.671,20 |
| 728 | f) Reintegro de ayudas y asignaciones | | |
| 700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) | 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil | 219.663,11 | 348.851,06 |
| | 3. Gastos por ayudas y otros | -900,00 | -3.870,00 |
| (650) | a) Ayudas monetarias | -900,00 | -3.870,00 |
| (651) | b) Ayudas no monetarias | | |
| (653), (654) | c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | | |
| (658) | d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | | |
| (6930), 71*, 7930 | 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| 73 | 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo | | |
| (600), (601), (602), 6000, 6001, 6052, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 6101, 6111, 6101, (601) | 6. Aprovisionamientos | -119.927,11 | -160.780,41 |
| 75 | 7. Otros ingresos de la actividad | 8.265,75 | 16.543,72 |
| | 8. Gastos de personal | -812.245,62 | -1.117.563,77 |
| (640), (641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | -630.753,23 | -871.240,66 |
| (642), (643), (649) | b) Cargas sociales | -181.492,39 | -246.323,11 |
| (644), 7950 | c) Provisiones. | | |
| | 9. Otros gastos de la actividad | -1.368.335,65 | -1.888.850,16 |
| (62) | a) Servicios exteriores | -1.368.334,98 | -1.861.918,97 |
| (631), (634), 636, 639 | b) Tributos | | -26.450,07 |
| (655), (694), (695), 794, 7954 | c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | |
| (656), (659) | d) Otros gastos de gestión corriente | -0,67 | -481,12 |
| (68) | 10. Amortización del inmovilizado | -460.720,48 | -614.711,86 |
| | 11. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 436.310,90 | 582.996,21 |
| 745 | a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio | | 46.857,61 |
| 746 | b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio | 436.310,90 | 536.138,60 |
| 7951, 7952, 7955, 7956 | 12. Exceso de provisiones | | 3.282,16 |
| | 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 0,00 | 1.435,67 |
| (690), (691), (692), 790, 791, 792 | a) Deterioros y pérdidas | | |
| (670), (671), (672), 770, 771, 772 | b) Resultados por enajenaciones y otras | | 1.435,67 |
| | | | |
| | A-1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | -34.515,56 | -38.960,30 |

Museo Carmen Thyssen Málaga

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

FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

| | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|
| | 14. Ingresos financieros | 32,43 | 12,06 |
| | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 32,43 | 12,06 |
| 7600, 7601 | a1) En entidades del grupo y asociadas | | |
| 7602, 7603 | a2) En terceros | | 12,06 |
| | b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 7810, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211 | b1) De entidades del grupo y asociadas | | |
| 7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769 | b2) De terceros | | |
| | 16. Gastos financieros | -106,48 | -2.341,69 |
| (6610), (6611), (6613), (6616), (6620), (6621), (6650), (6651), (6612), (6613), (6614), (6616), (6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6654), (6655), (6656) | a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas | | |
| | b) Por deudas con terceros | -106,48 | -2.341,69 |
| (660) | c) Por actualización de provisiones | | |
| | 18. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| (6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633 | a) Cartera de negociación y otros | | |
| (6632), 7632 | b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | |
| (668), 768 | 17. Diferencias de cambio | -49,06 | -228,69 |
| | 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| (696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799 | a) Deterioros y pérdidas | | |
| (668), (667), (673), (675), 766, 773, 775 | b) Resultados por enajenaciones y otras | | |
| | A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) | -123,10 | -2.568,39 |
| | A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | -34.638,66 | -41.518,69 |
| (6300)*, 6301*, (633), 638 | 19. Impuestos sobre beneficios | | |
| | A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19) | -34.638,66 | -41.518,69 |
| | B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | |
| | 20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |
| | A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20) | -34.638,66 | -41.518,69 |
| | C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO | | |
| (800), (89), 900, 991, 992 | 1. Activos financieros disponibles para la venta | | |
| (810), 910 | 2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo | | |
| 940, 9420 | 3. Subvenciones recibidas | | |
| 941, 9421 | 4. Donaciones y legados recibidos | | |
| (85), 95 | 5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes | | |
| (8300)*, 8301, (833), 834, 835, 838 | 6. Efecto impositivo | | |
| | C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6) | 0,00 | 0,00 |
| | D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | |
| (802), 902, 983, 994 | 1. Activos financieros disponibles para la venta | | |
| (812), 912 | 2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo | | |
| (840), (8420) | 3. Subvenciones recibidas | -436.310,90 | -582.996,21 |
| (841), (8421) | 4. Donaciones y legados recibidos | | |
| 8301*, (836), (837) | 5. Efecto impositivo | | |
| | D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5) | -436.310,90 | -582.996,21 |
| | E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1) | -436.310,90 | -582.996,21 |
| | F) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS | | |
| | G) AJUSTES POR ERROR | | |
| | H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL | | |
| | I) OTRAS VARIACIONES | | |
| | J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I) | -470.949,56 | -624.514,90 |

Museo Carmen Thyssen Málaga

BALANCE

| BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016 | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|--|
| FUNDACION PALACIO DE VILLALÓN | | | | |
| Nº CUENTAS | ACTIVO | 30/09/2016 | 31/12/2015 | |
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | 5.511.895,52 | 5.955.583,97 | |
| | <i>I. Inmovilizado intangible</i> | 5.313.850,64 | 5.735.562,94 | |
| 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 | 93.765,02 | 97.711,49 | |
| 207, (2807), (2907) | 6. Derechos sobre activos cedidos en uso | 5.206.419,80 | 5.624.185,63 | |
| 205, 209, (2805), (2809), (2905) | 6. Otro inmovilizado intangible | 13.665,82 | 13.665,82 | |
| | <i>II. Bienes del Patrimonio Histórico</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 240, (2890) | 1. Bienes Inmuebles | | | |
| 241, (2891) | 2. Archivos | | | |
| 242, (2892) | 3. Bibliotecas | | | |
| 243, (2893) | 4. Museos | | | |
| 244, (2894) | 5. Bienes muebles | | | |
| 249 | 6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico | | | |
| | <i>III. Inmovilizado material</i> | 197.484,53 | 210.180,68 | |
| 210, 211, (2811), (2910), (2911) | 1. Terrenos y construcciones | | | |
| 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2812), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919) | 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 197.484,53 | 210.180,68 | |
| 23 | 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | | |
| | IV. Inversiones inmobiliarias | 0,00 | 0,00 | |
| 220, (2820) | 1. Terrenos | | | |
| 221, (282), (2921), (2832) | 2. Construcciones | | | |
| | V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo | 0,00 | 0,00 | |
| 2503, 2504, (2503), (2594), (2903) | 1. Instrumentos de patrimonio | | | |
| 2523, 2524, (2523), (2854) | 2. Créditos a empresas | | | |
| 2519, 2514, (2943), (2944) | 3. Valores representativos de deuda | | | |
| | 4. Derivados | | | |
| | 5. Otros activos financieros | | | |
| | VI. Inversiones financieras a largo plazo | 260,35 | 9.840,35 | |
| 2505, (2505), 260, (260) | 1. Instrumentos de patrimonio | 260,35 | 9.840,35 | |
| 2525, 262, 263, 264, (2955), (298) | 2. Créditos a terceros | | | |
| 2515, 261, (2945), (297) | 3. Valores representativos de deuda | | | |
| 265 | 4. Derivados | | | |
| 268, 27 | 5. Otros activos financieros | | | |
| 474 | <i>VI. Activos por impuesto diferido</i> | | | |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | 294.198,37 | 330.716,90 | |
| 580, 581, 582, 583, 584, (590) | <i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</i> | | | |
| | <i>II. Existencias</i> | 196.957,18 | 230.953,77 | |
| 30, (380) | 1. Bienes destinados a la actividad | 196.957,18 | 230.953,77 | |
| 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, (495) | <i>III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia</i> | | | |
| | IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 66.259,44 | 65.466,93 | |
| 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, 449 | 3. Deudores varios | 58.259,44 | 55.466,93 | |
| 460, 464, 544 | 4. Personal | | | |
| 4709 | 5. Activos por Impuesto corriente | | | |
| 4700, 4707, 4708, 471, 472 | 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | | | |
| 558 | 7. Fundadoras por desembolsos exigidos | | | |
| | V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo | 0,00 | 0,00 | |
| 5303, 5304, (5393), (5394), (593) | 1. Instrumentos de patrimonio | | | |
| 5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954) | 2. Créditos a empresas | | | |
| 5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944) | 3. Valores representativos de deuda | | | |
| | 4. Derivados | | | |
| 5353, 5354, 5523, 5524 | 5. Otros activos financieros | | | |
| | VI. Inversiones financieras a corto plazo | 0,00 | 0,00 | |
| 5305, 540, (5395), (548) | 1. Instrumentos de patrimonio | | | |
| 5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598) | 2. Créditos a empresas | | | |
| 5315, 5335, 541, 546, (5945), (597) | 3. Valores representativos de deuda | | | |
| 5590, 5593 | 4. Derivados | | | |
| 5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566 | 5. Otros activos financieros | | | |
| 480, 567 | <i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i> | 2.656,73 | 8.283,47 | |
| | VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 36.325,02 | 36.012,73 | |
| 570, 571, 572, 573, 574, 575 | 1. Tesorería | 36.325,02 | 36.012,73 | |
| 576 | 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | 5.805.793,89 | 6.286.300,87 | |

Museo Carmen Thyssen Málaga

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016

| Nº CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 30/09/2016 | 31/12/2015 |
|---|--|---------------------|---------------------|
| | A) PATRIMONIO NETO | 5.354.058,12 | 5.825.007,68 |
| | A-1) Fondos propios | 57.197,53 | 91.836,19 |
| | 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 exigida/Fondo social no exigido) | | |
| | II. Reservas | 103.354,88 | 103.354,88 |
| 111 | 1. Estatutarias | | |
| 113, 114, 115 | 2. Otras reservas | 103.354,88 | 103.354,88 |
| | III. Excedentes de ejercicios anteriores | -41.518,59 | 0,00 |
| 120 | 1. Remanente | | |
| (121) | 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) | -41.518,59 | |
| 129 | IV. Excedente del ejercicio | -34.636,66 | -41.518,59 |
| | 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 | 5.296.860,59 | 5.733.171,49 |
| 130, 1320 | 1. Subvenciones | 5.296.860,59 | 5.733.171,49 |
| 131, 1321 | 2. Donaciones y legados | | |
| | B) PASIVO NO CORRIENTE | 48.366,36 | 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. Actuaciones medioambientales | | |
| 146 | 3. Provisiones por reestructuración. | | |
| 141, 142, 143 | 4. Otras provisiones. | 48.366,36 | 48.366,36 |
| | II. Deudas a largo plazo | 0,00 | -2.241,12 |
| 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 | | -2.241,12 |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 | III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo | | |
| 479 | IV. Pasivos por impuesto diferido | | |
| 181 | V. Periodificaciones a largo plazo | | |
| | C) PASIVO CORRIENTE | 403.369,41 | 415.167,95 |
| 585, 586, 587, 588, 589 | I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | | |
| 499, 529 | II. Provisiones a corto plazo | | |
| | III. Deudas a corto plazo. | -3.589,04 | 0,00 |
| 500, 505, 506 | 1. Obligaciones y otros valores negociables. | | |
| 5105, 520, 527 | 2. Deudas con entidades de crédito. | | |
| 5125, 524 | 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | |
| 5595, 5598 | 4. Derivados | | |
| 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569 | 5. Otros pasivos financieros | -3.589,04 | |
| 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564 | IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo | | |
| 412 | V. Beneficiarios - Acreedores | | |
| | VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 381.958,45 | 415.167,95 |
| 400, 401, 405, (408) | 1. Proveedores | | |
| 403, 404 | 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas. | | |
| 410, 411, 419 | 3. Acreedores varios | 381.958,45 | 415.167,95 |
| 465, 466 | 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | | |
| 4752 | 5. Pasivos por impuesto corriente | | |
| 4750, 4751, 4758, 476, 477 | 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. | | |
| 438 | 7. Anticipos recibidos por pedidos | | |
| 485, 568 | VI. Periodificaciones a corto plazo | 25.000,00 | |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 5.805.793,89 | 6.286.300,87 |

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.

Museo Carmen Thyssen Málaga

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.

Museo Carmen Thyssen Málaga

- 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.

Museo Carmen Thyssen Málaga

5) TRANSFERENCIAS RECIBIDAS.

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

| | IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2016 | | | | | | | |
|---|--|-----------------|---------|-----------------|---|-----------------|---------|-----------------|
| | 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 | 1.575.000,00 € | 7400001 | | | | | | |
| GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO | | | | | | | | |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | | | | | | | | |
| CEMI | | | | | | | | |
| FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO | | | | | | | | |
| PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| IMFE | | | | | | | | |
| AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA | | | | | | | | |
| GESTRISAM | | | | | | | | |
| FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA | | | | | | | | |
| TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A. | | | | | | | | |
| IMAS CERCA S.A.M. | | | | | | | | |
| PARCEMASA | | | | | | | | |
| EMT, S.A.M. | | | | | | | | |
| EMASA | | | | | | | | |
| ONDA AZUL | | | | | | | | |
| PROMALAGA | | | | | | | | |
| MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A. | | | | | | | | |
| LIMPOSAM | | | | | | | | |
| SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U. | | | | | | | | |
| SMASSA, S.A. | | | | | | | | |
| FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO | | | | | | | | |
| FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN | | | | | | | | |
| TOTAL..... | 1.575.000,00 € | | | | | | | |

6) FONDOS PROPIOS.

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 |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Dotación fundacional/Fondo social | | | | | |
| | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | | 30.000,00 € |
| 1. Dotación fundacional/Fondo social | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | | 30.000,00 € |
| 2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido) | | | | | |
| Reservas | 103.354,88 € | 103.354,88 € | 103.354,88 € | | 103.354,88 € |
| 1. Estatutarias | | | | | |
| 2. Otras reservas | 103.354,88 € | 103.354,88 € | 103.354,88 € | | 103.354,88 € |
| Excedentes de ejercicios anteriores | -41.518,69 € | -41.518,69 € | -41.518,69 € | | |
| 1. Remanente | | | | | |
| 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) | -41.518,69 € | -41.518,69 € | -41.518,69 € | | |
| Excedente del ejercicio | 25.179,90 € | -48.135,92 € | -34.638,66 € | | -41.518,69 € |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 5.587.734,62 € | 5.442.297,47 € | 5.296.860,59 € | | 5.733.171,49 € |
| I. Subvenciones | 5.587.734,62 € | 5.442.297,47 € | 5.296.860,59 € | | 5.733.171,49 € |
| II. Donaciones y legados | | | | | |
| Otros | | | | | |

7) RECURSOS HUMANOS

PUNTO Nº 7 DE LA MEMORIA

| TRIMESTRE | Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre | Altas | Bajas | Nº medio de trabajadores al final del trimestre |
|-----------|--|-------|-------|---|
| 1º | 25 | 1 | 1 | 25 |
| 2º | 25 | 2 | 1 | 25 |
| 3º | 25 | 0 | 1 | 24 |
| 4º | | | | |

Museo Carmen Thyssen Málaga

8) CONTRATACIONES REALIZADAS

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) |
| Director Gerente | 13 | 52.231,50 € | 29 | 133.485,63 € | 36 | 143.532,75 € | | | 31 | 130.918,21 € |
| Patronato | | | 2 | 1.182.450,05 € | 2 | 1.182.450,05 € | | | | |

9) INVERSIONES REALIZADAS

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 30-6-2016 | | 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 |
| Total 62500 | Mobiliario Fundación | 2.589,87 € | 0,00 € | 0% | 1.166,80 € | 45% | 5.910,92 € | 228% | 0,00 € | 0% | 1.963,16 € | 15% |
| Total 62600 | Equipo Inform. y audiovisual | 0,00 € | 0,00 € | 0% | 0,00 € | 0% | 0,00 € | 0% | 0,00 € | 0% | 4.360,65 € | 171% |
| Total 64000 | Instalaciones | 9.008,24 € | 0,00 € | 0% | 0,00 € | 0% | 0,00 € | 0% | 0,00 € | 0% | 0,00 € | 0% |
| Total 64100 | Desarrollo Tienda Online | 16.890,45 € | 3.900,00 € | 23% | 15.996,87 € | 91% | 16.034,87 € | 95% | 0,00 € | 0% | 1.376,03 € | 11% |
| Total 68900 | Biblioteca FPV | 844,53 € | 189,36 € | 22% | 537,11 € | 64% | 806,93 € | 95% | 0,00 € | 0% | 503,78 € | 6% |

10) GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

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 |
| Total 10100 | 155.000,00 € | 36.594,19 € | 24% | 70.144,06 € | 45% | 115.154,73 € | 74% | | | 160.139,49 € | 103% |
| Total 13000 | 715.700,00 € | 150.867,92 € | 21% | 369.923,51 € | 52% | 513.203,88 € | 72% | | | 671.905,23 € | 101% |
| Total 13100 | 0,00 € | 0,00 € | 0% | 2.664,02 € | 0% | 2.394,02 € | 239402% | | | 39.795,94 € | 85% |
| Total 16000 | 239.250,00 € | 58.109,92 € | 24% | 119.319,08 € | 50% | 177.826,09 € | 74% | | | 226.705,00 € | 95% |
| Total 16200 | 12.000,00 € | 0,00 € | 0% | 3.017,75 € | 25% | 3.666,30 € | 31% | | | 16.946,91 € | 141% |
| Total 20300 | 4.504,12 € | 1.012,80 € | 22% | 1.924,32 € | 43% | 1.924,32 € | 43% | | | 4.051,20 € | 91% |
| Total 20800 | 9.265,49 € | 1.840,38 € | 20% | 5.169,34 € | 56% | 5.232,72 € | 62% | | | 19.108,41 € | 208% |
| Total 20900 | 11.556,65 € | 10.585,55 € | 92% | 22.050,42 € | 191% | 28.158,22 € | 244% | | | 13.849,11 € | 62% |
| Total 21200 | 25.282,20 € | 1.176,94 € | 5% | 11.031,84 € | 44% | 11.046,55 € | 44% | | | 14.789,38 € | 59% |
| Total 21300 | 32.095,24 € | 7.081,26 € | 22% | 14.726,11 € | 46% | 18.711,95 € | 58% | | | 36.700,06 € | 116% |
| Total 21600 | 47.418,88 € | 7.897,05 € | 17% | 22.271,67 € | 47% | 33.435,91 € | 71% | | | 46.786,27 € | 82% |
| Total 22000 | 3.378,09 € | 776,67 € | 23% | 1.810,37 € | 54% | 2.245,31 € | 66% | | | 5.091,84 € | 57% |
| Total 22100 | 146.233,92 € | 25.851,85 € | 18% | 44.650,03 € | 31% | 96.884,45 € | 66% | | | 155.477,52 € | 100% |
| Total 22101 | 5.630,15 € | 791,79 € | 14% | 2.635,48 € | 47% | 3.469,32 € | 62% | | | 4.343,35 € | 71% |
| Total 22111 | 47.293,27 € | 2.674,71 € | 6% | 6.755,80 € | 19% | 22.606,72 € | 48% | | | 27.220,64 € | 39% |
| Total 22199 | 223.819,26 € | 47.365,10 € | 21% | 103.079,89 € | 46% | 175.211,30 € | 78% | | | 259.935,57 € | 104% |
| Total 22200 | 16.214,83 € | 4.767,09 € | 29% | 7.376,91 € | 45% | 11.263,54 € | 69% | | | 8.436,50 € | 53% |
| Total 22203 | 3.209,20 € | 174,19 € | 5% | 808,40 € | 25% | 1.454,18 € | 45% | | | 2.683,14 € | 61% |
| Total 22300 | 90.376,94 € | 5.748,03 € | 6% | 38.400,06 € | 42% | 42.779,90 € | 47% | | | 75.544,82 € | 59% |
| Total 22400 | 707,04 € | 0,00 € | 0% | 0,00 € | 0% | 0,00 € | 0% | | | 1.568,30 € | 130% |
| Total 22402 | 37.112,04 € | 2.416,08 € | 7% | 8.050,81 € | 22% | 14.105,09 € | 38% | | | 52.117,14 € | 96% |
| Total 22500 | 50,00 € | 0,00 € | 0% | -0,02 € | 0% | -0,08 € | 0% | | | 0,00 € | 0% |
| Total 22601 | 1.689,05 € | 330,29 € | 20% | 32.332,52 € | 1914% | 40.699,95 € | 2410% | | | 1.795,74 € | 32% |
| Total 22602 | 101.762,19 € | 11.919,65 € | 12% | 33.223,52 € | 33% | 58.352,83 € | 57% | | | 95.506,19 € | 83% |
| Total 22699 | 500,00 € | 0,00 € | 0% | 6.669,27 € | 1734% | 0,00 € | 0% | | | 369,62 € | 74% |
| Total 22700 | 112.603,01 € | 27.464,42 € | 24% | 54.057,49 € | 48% | 81.018,13 € | 72% | | | 106.341,21 € | 96% |
| Total 22701 | 461.403,80 € | 119.123,92 € | 26% | 234.872,44 € | 51% | 348.827,49 € | 76% | | | 439.198,18 € | 92% |
| Total 22704 | 4.796,89 € | 919,55 € | 19% | 2.357,48 € | 49% | 3.195,83 € | 67% | | | 4.514,91 € | 96% |
| Total 22706 | 142.928,93 € | 39.053,08 € | 27% | 71.297,52 € | 50% | 95.619,34 € | 67% | | | 178.411,40 € | 119% |
| Total 22799 | 505.085,00 € | 127.906,10 € | 25% | 245.032,35 € | 48% | 377.048,15 € | 75% | | | 480.129,42 € | 107% |
| Total 23010 | 17.623,70 € | 4.062,98 € | 23% | 11.714,64 € | 66% | 13.454,07 € | 76% | | | 16.948,64 € | 54% |
| Total 31000 | 0,00 € | 0,00 € | 0% | -144,95 € | 0% | -201,75 € | -20175% | | | 0,00 € | 0% |
| Total 34402 | 674.800,00 € | 130.211,60 € | 19% | 302.876,90 € | 45% | 444.598,20 € | 66% | | | 637.045,88 € | 96% |
| Total 35900 | 4.000,00 € | 594,26 € | 15% | -1.040,70 € | -26% | -1.907,80 € | -48% | | | 5.554,88 € | 79% |
| Total 36400 | 45.000,00 € | 7.812,70 € | 17% | 11.025,61 € | 25% | 7.870,82 € | 17% | | | 36.194,02 € | 90% |
| Total 36900 | 312.000,01 € | 61.125,03 € | 20% | 141.359,41 € | 45% | 211.292,29 € | 68% | | | 312.033,22 € | 116% |
| Total 40900 | 2.100.000,00 € | 525.000,00 € | 25% | 1.073.605,06 € | 51% | 1.575.920,24 € | 75% | | | 2.100.000,00 € | 100% |
| Total 42000 | 80.000,00 € | 3.500,00 € | 4% | 1.315,00 € | 2% | 42.855,00 € | 54% | | | 54.000,00 € | 22% |
| Total 52001 | 0,00 € | 7,75 € | 100% | 0,00 € | 0% | 0,00 € | 0% | | | -12,06 € | 0% |
| Total 55090 | 12.500,00 € | 3.134,07 € | 25% | 4.417,67 € | 35% | 6.343,73 € | 67% | | | 15.488,35 € | 124% |
| Total 59201 | 0,00 € | 9,87 € | 100% | 0,00 € | 0% | 0,00 € | 0% | | | -22,80 € | 0% |
| Total 59901 | 0,00 € | 0,03 € | 100% | 0,00 € | 0% | 0,00 € | 0% | | | -1.700,45 € | 0% |
| Total 62500 | 2.589,87 € | 0,00 € | 0% | 1.166,80 € | 45% | 5.910,92 € | 228% | | | 1.963,16 € | 15% |
| Total 62600 | 0,00 € | 0,00 € | 0% | 0,00 € | 0% | 0,00 € | 0% | | | 4.360,65 € | 171% |
| Total 64000 | 9.008,24 € | 0,00 € | 0% | 0,00 € | 0% | 0,00 € | 0% | | | 0,00 € | 0% |
| Total 64100 | 16.890,45 € | 3.900,00 € | 23% | 15.996,87 € | 91% | 16.034,87 € | 95% | | | 1.376,03 € | 11% |
| Total 68900 | 844,53 € | 189,36 € | 22% | 537,11 € | 64% | 806,93 € | 95% | | | 503,78 € | 6% |

Museo Carmen Thyssen Málaga

11) TESORERÍA

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 | 56.036,79 € | 46.574,31 | 36.325,02 | | 36.012,73 € |
| 1. Tesorería | 56.036,79 € | 46.574,31 | 36.325,02 | | 36.012,73 € |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| Otros activos financieros a C/P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Otras Cuentas Financieras a C/P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL CUENTAS FINANCIERAS | 56.036,79 € | 46.574,31 € | 36.325,02 € | 0,00 € | 36.012,73 € |

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

PUNTO Nº 12 y 13 DE LA MEMORIA

| Datos del trimestre (sin acumular) | Dentro del periodo legal | | | Fuera del periodo legal | | |
|------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|
| | Número de pagos | Importe total | Periodo medio pago (PMP) | Número de pagos | Importe total | Periodo medio pago excedido |
| Pagos realizados en el trimestre | 146 | 111.841,19 € | 10 | 194 | 376.468,02 € | 62 |
| Pendiente de pago en el trimestre | 81 | 158.820,06 € | 17 | 20 | 17.561,72 € | 76 |

14) ENDEUDAMIENTO

La entidad no tiene endeudamiento financiero.

15) CIFRA NETA DE NEGOCIOS

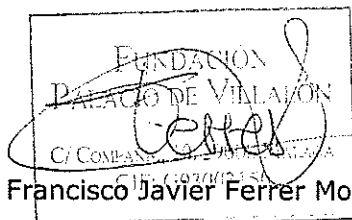
| | |
|---|-----------------------|
| Cuotas de usuarios y afiliados. | 51.577,00 € |
| Programa de Amigos del Museo | |
| Aportaciones de Usuarios | 393.021,20 € |
| Venta de Entradas | |
| Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones. | 42.855,00 € |
| Patrocinios | |
| Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio. | 1.575.920,34 € |
| Transferencias Municipales | 1.575.000,00 € |
| Bonificaciones Seguridad Social | 920,34 € |
| Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil. | 219.663,11 € |
| Ventas de Tienda y Organización de Eventos corporativos | |
| | 2.283.036,65 € |

16) OTROS HECHOS RELEVANTES

Entre los hechos más destacados en el tercer trimestre del ejercicio, debemos destacar dos aspectos. Por un lado, que la previsión de visitas que se estiman para todo el año, cae un 10% respecto al año anterior (las estimados en 151.000) y un 4% respecto a lo previsto en el plan de actuación de 2016. (157.000).

Museo Carmen Thyssen Málaga

Este hecho sitúa la previsión final de Ingresos tanto en Taquilla como en Tienda, un 13% por debajo del presupuesto inicial, (770.000 euros sobre los 882.000 previstos), lo que provocará que la Fundación haya tenido que realizar un ajuste presupuestario durante el tercer semestre para alcanzar el equilibrio a final de año.



D. Francisco Javier Ferrer Morató

Gerente Fundación Palacio de Villalón



**SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 30-09-2016**

FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO

BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016

FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO

| Nº CUENTAS | ACTIVO | 30/09/2016 | 31/12/2015 |
|--|--|------------------|------------------|
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | 482,35 | 482,35 |
| | i. Inmovilizado intangible | 0,00 | 0,00 |
| 201, (2801), (2901) | 1. Desarrollo | | |
| 202, (2802), (2902) | 2. Concesiones | | |
| 203, (2803), (2903) | 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | |
| 204 | 4. Fondo de comercio. | | |
| 206, (2806), (2906) | 5. Aplicaciones informáticas | | |
| 207, (2807), (2907) | 6. Derechos sobre activos cedidos en uso | | |
| 205, 209, (2805), (2803), (2905) | 6. Otro inmovilizado intangible | | |
| | ii. Bienes del Patrimonio Histórico | 0,00 | 0,00 |
| 240, (2990) | 1. Bienes Inmuebles | | |
| 241, (2991) | 2. Archivos | | |
| 242, (2992) | 3. bibliotecas | | |
| 243, (2993) | 4. Museos | | |
| 244, (2994) | 5. Bienes muebles | | |
| 249 | 6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico | | |
| | iii. Inmovilizado material | 0,00 | 0,00 |
| 210, 211, (2811), (2910), (2911) | 1. Terrenos y construcciones | | |
| 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919) | 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | | |
| 23 | 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | |
| | IV. Inversiones inmobiliarias | 0,00 | 0,00 |
| 220, (2920) | 1. Terrenos | | |
| 221, (282), (2921), (2832) | 2. Construcciones | | |
| | V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| 2503, 2504, (2593), (2594), (293) | 1. Instrumentos de patrimonio | | |
| 2523, 2524, (2953), (2954) | 2. Créditos a empresas | | |
| 2513, 2514, (2943), (2944) | 3. Valores representativos de deuda | | |
| | 4. Derivados | | |
| | 5. Otros activos financieros | | |
| | VI. Inversiones financieras a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| 2505, (2595), 260, (269) | 1. Instrumentos de patrimonio | | |
| 2525, 262, 263, 264, (2955), (298) | 2. Créditos a terceros | | |
| 2515, 261, (2945), (297) | 3. Valores representativos de deuda | | |
| 265 | 4. Derivados | | |
| 268, 27 | 5. Otros activos financieros | | |
| 474 | VI. Activos por impuesto diferido. | 482,35 | 482,35 |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | 30.668,68 | 29.708,58 |
| 580, 581, 582, 583, 584, (599) | i. Activos no corrientes mantenidos para la venta | | |
| | ii. Existencias | 0,00 | 0,00 |
| 30, (390) | 1. Bienes destinados a la actividad | | |
| 31, 32, (391), (392) | 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | | |
| 33, 34, (393), (394) | 3. Productos en curso | | |
| 35, (395) | 4. Productos terminados | | |
| 36, (396) | 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. | | |
| 407 | 6. Anticipos a proveedores | | |
| 447, 448 (495) | iii. Usuarios y otros deudores de la actividad propia | | |
| | IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 9.606,77 | 25.485,70 |
| 430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935) | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 243,00 | |
| 433, 434, (4933), (4934) | 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas | | |
| 440, 441, 446, 449 | 3. Deudores varios | | |
| 460, 464, 544 | 4. Personal | | |
| 4709 | 5. Activos por impuesto corriente | | |
| 4700, 4707, 4708, 471, 472 | 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 9.363,77 | 25.485,70 |
| 558 | 7. Fundadores por desembolsos exigidos | | |
| | V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
| 5303, 5304, (5393), (5394), (593) | 1. Instrumentos de patrimonio | | |
| 5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954) | 2. Créditos a empresas | | |
| 5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944) | 3. Valores representativos de deuda | | |
| | 4. Derivados | | |
| 5353, 5354, 5523, 5524 | 5. Otros activos financieros | | |
| | V. Inversiones financieras a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
| 5305, 540, (5395), (549) | 1. Instrumentos de patrimonio | | |
| 5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598) | 2. Créditos a empresas | | |
| 5315, 5335, 541, 546, (5945), (597) | 3. Valores representativos de deuda | | |
| 5590, 5593 | 4. Derivados | | |
| 5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566 | 5. Otros activos financieros | | |

BALANCE

| | | | |
|------------------------------|--|------------------|------------------|
| 480, 567 | VI. Periodificaciones a corto plazo | | |
| | VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 21.061,91 | 4.222,88 |
| 570, 571, 572, 573, 574, 575 | 1. Tesorería | 21.061,91 | 4.222,88 |
| 576 | 2. Otros activos líquidos equivalentes | | |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | 31.151,03 | 30.190,93 |

| Nº CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 30/09/2016 | 31/12/2015 |
|---|--|------------------|------------------|
| | A) PATRIMONIO NETO | 19.701,62 | 22.508,08 |
| | A-1) Fondos propios | 19.701,62 | 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 exigido) | | |
| | 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 | -2.806,46 | -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 | | |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 | III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo | | |
| 479 | IV. Pasivos por impuesto diferido | | |
| 181 | V. Periodificaciones a largo plazo | | |
| | C) PASIVO CORRIENTE | 11.449,41 | 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 | -506,92 |
| 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, 5566, 560, 561, 569 | 5. Otros pasivos financieros | | -506,92 |
| 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564 | IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo | | |
| 412 | V. Beneficiarios - Acreedores | | |
| | VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 11.449,41 | 8.189,77 |
| 400, 401, 405, (406) | 1. Proveedores | 1.029,61 | 1.275,34 |
| 403, 404 | 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas. | | |
| 410, 411, 419 | 3. Acreedores varios | 4.090,69 | 841,87 |
| 465, 466 | 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | -82,45 | |
| 4752 | 5. Pasivos por impuesto corriente | | |
| 4750, 4751, 4758, 476, 477 | 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. | 6.411,56 | 6.072,56 |
| 438 | 7. Anticipos recibidos por pedidos | | |
| 485, 588 | VI. Periodificaciones a corto plazo | | |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 31.151,03 | 30.190,93 |

1. DENOMINACIÓN DE LA FUNDACIÓN

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

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

2. OBJETO SOCIAL DE LA ENTIDAD

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

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

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS

- **Imagen fiel.**

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

- **Principios contables no obligatorios aplicados**

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

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

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

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

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

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

- **Comparación de la información.**

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

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

- **Agrupación de partidas.**

En el trimestre no se han efectuado agrupaciones de partidas.

- **Elementos recogidos en varias partidas.**

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

- **Cambios en criterios contables.**

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

- **Corrección de errores.**

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

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

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

Otros Créditos con la Hacienda Pública: corresponde a un importe de IVA a compensar por importe de 5.907,68€, correspondiente al 2º trimestre de 2016. Por otro lado hay un importe de cuotas de IVA soportado en el tercer trimestre por importe de 3.447,69€, los cuales se incluirán en la autoliquidación del trimestre.

Los principales Pasivos Corrientes se detallan a continuación:

Proveedores: 1.029,61

Acreedores comerciales: 4.090,69 €

Deudas con Administraciones Públicas:

Saldo con la Hacienda Pública por retenciones practicadas: 4.406,52€

Seguridad Social Acreedora: 1.365,75€

No existe ningún pasivo no corriente.

En relación con la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, existe en el tercer 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 las cuotas de IVA soportadas en 2015, lo que ha supuesto incluir como gasto un importe de 12.207,22€, ya que se ha detruido 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/. Afligidos, 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

| | IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2016 | | | | | | | |
|---|--|-----------------|---------|-----------------|---|-----------------|---------|-----------------|
| | 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 | 248.083,49 | 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 | | | | | | | | |
| ONDA AZUL | | | | | | | | |
| PROMALAGA | | | | | | | | |
| MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A. | | | | | | | | |
| LIMPOSAM | | | | | | | | |
| SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U. | | | | | | | | |
| SMASA, S.A. | | | | | | | | |
| FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO | | | | | | | | |
| FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN | | | | | | | | |
| TOTAL | 248.083,49 | | | | | | | |

6. **CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL – FONDOS PROPIOS**

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 |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Dotación fundacional/Fondo social | | | | | | |
| | 1. Dotación fundacional/Fondo social | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | 2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido) | | | | | |
| Reservas | | | | | | |
| | 1. Estatutarias | | | | | |
| | 2. Otras reservas | | | | | |
| Excedentes de ejercicios anteriores | | | | | | |
| | 1. Remanente | 43.602,58 | 43.602,58 | 43.602,58 | | 43.602,58 |
| | 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) | -51.094,50 | -51.094,50 | -51.094,50 | | -14.043,61 |
| Excedente del ejercicio | | 3.911,88 | -5.886,55 | -2.806,46 | | -37.050,89 |
| 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

PUNTO Nº 7 DE LA MEMORIA

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

Cambios en el Convenio Colectivo: No procede

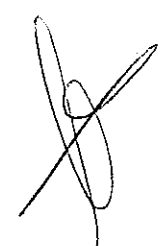
8. CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL – CONTRATACIONES REALIZADAS

| CONTRATOS POR ÓRGANO | Del 1-1-2016 al 31-3-2016 | | Del 1-1-2016 al 30-6-2016 | | Del 1-1-2016 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) |
| Ejemplo: Director | 1 | 16.421,74 | 1 | 34.477,32 | 1 | 45.028,12 | | | 1 | 75.883,17 |
| 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/. Aflijidos, 5 - 29015 MALAGA
 C. I. F.: G93098374

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 | 61.541,88 | 13.018,29 | 21,15% | 27.670,40 | 44,96% | 45.028,12 | 73,17% | | | 62.403,91 | 101,40% |
| 16000 | 16.000,00 | 3.403,47 | 21,27% | 6.806,92 | 42,54% | 10.210,39 | 63,81% | | | 13.479,26 | 84,25% |
| Capítulo 1 | | | | | | | | | | | |
| 21300 | 15.150,00 | 3.670,96 | 24,23% | 7.855,26 | 51,85% | 12.683,51 | 83,72% | | | 18.220,93 | 120,27% |
| 21500 | 2.000,00 | 0,00 | 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% | 1.207,83 | 96,63% | | | 1.276,07 | 102,09% |
| 22100 | 20.300,00 | 2.834,49 | 13,96% | 5.754,49 | 28,35% | 10.218,03 | 50,34% | | | 18.522,63 | 91,24% |
| 22101 | 660,00 | 169,58 | 25,69% | | 0,00% | 646,91 | 98,02% | | | 648,35 | 98,23% |
| 22199 | 2.600,00 | 369,21 | 14,20% | 1.918,30 | 73,78% | 4.560,91 | 175,42% | | | 1.462,88 | 56,26% |
| 22200 | 800,00 | 156,02 | 19,50% | 308,46 | 38,56% | 466,97 | 58,37% | | | 546,18 | 68,27% |
| 22402 | 4.600,00 | 3.771,54 | 81,99% | 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% | 11.811,31 | 874,91% | | | 8.794,44 | 651,44% |
| 22609 | 9.600,00 | 110,84 | 1,15% | 2.411,40 | 25,12% | 2.677,91 | 27,89% | | | 9.087,40 | 94,66% |
| 22699 | 898,12 | 9.792,10 | 1090,29% | 19.759,01 | 2200,04% | 40.833,12 | 4546,51% | | | 39.633,76 | 4412,97% |
| 22700 | 11.100,00 | 2.605,10 | 23,47% | 5.335,89 | 48,07% | 7.995,41 | 72,03% | | | 7.007,18 | 63,13% |
| 22701 | 141.600,00 | 29.017,53 | 20,49% | 58.035,06 | 40,99% | 87.052,59 | 61,48% | | | 116.070,03 | 81,97% |
| 22706 | 69.350,00 | 15.334,85 | 22,11% | 32.495,09 | 46,86% | 47.199,39 | 68,06% | | | 58.765,10 | 84,74% |
| 24000 | 2.700,00 | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | | 5.290,23 | 195,93% |
| 22201 | 500,00 | 1.857,85 | 371,57% | 1.928,60 | 385,72% | 321,70 | 64,34% | | | 2.297,79 | 459,56% |
| Capítulo 2 | | | | | | | | | | | |
| Capítulo 3 | | | | | | | | | | | |
| Capítulo 4 | | | | | | | | | | | |
| Capítulo 6 | | | | | | | | | | | |
| Capítulo 7 | | | | | | | | | | | |
| Capítulo 8 | | | | | | | | | | | |
| Capítulo 9 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CAPÍTULOS | 362.000,00 | 91.093,87 | | 186.789,98 | | 286.685,64 | | | | 372.801,96 | |

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

11. SITUACIÓN DE LA TESORERÍA – TRIMESTRAL

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 |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i> | | | | | | |
| 1. | Tesorería | 8.658,11 | 20.550,95 | 21.061,91 | | 4.222,88 |
| 2. | Otros activos líquidos equivalentes | | | | | |
| <i>Otros activos financieros a C/P</i> | | | | | | |
| <i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i> | | | | | | |
| TOTAL CUENTAS FINANCIERAS | | 8.658,11 | 20.550,95 | 21.061,91 | | 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)

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 | 97 | 70846,54 | 6,56 | | | |
| Pendiente de pago en el trimestre | | | | | | |

14. SITUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

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

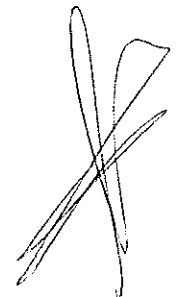
15. DESGLOSE DEL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO.

Ingresos resultantes por Convenios..... 263.083,49 euros

Otros ingresos ordinarios de actividades fundacionales y mercantiles..... 20.795,69 euros

16. OTROS HECHOS RELEVANTES

Sin hechos relevantes a mencionar.



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

Memoria hasta tercer trimestre 2016