

*ÁREA DE FISCALIZACIÓN  
SERVICIO DE GESTIÓN CONTABLE*



# SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO

## A 31-03-2018

**INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO**  
**PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO**  
**A 31 DE MARZO DE 2018**

**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 31 de marzo de 2018 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	13.63	39.38	<b>32.99</b>	<b>6.68</b>
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	12.60	41.05	31.84	5.34
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	86.45	4.29	68.16	6.34
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	29.58	5.90	99.84	2.44
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA	0.04	<b>12.90</b>	99.69	41.10
INSTITUTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO	60.81	<b>9.38</b>	100	13.91
A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	26.92	63.13	70.33
GESTION TRIBUTARIA	0.05	10.03	99.48	99.63
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	0.00	11.77	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	14.01	46.71	12.42	90.90	84.67
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	12.97	50.74	11.13	89.69	48.23
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	86.45	15.27	7.47	90.79	73.62
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	29.58	35.65	15.80	92.32	65.12
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	0.04	31.86	16.40	98.16	100
INSTITUTO DE FORMACION Y EMPLEO	60.81	16.20	9.34	92.04	35.73
A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	63.39	16.27	72.52	100
GESTION TRIBUTARIA	0.05	36.06	19.50	99.99	100
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	0.00	21.48	21.48	96.41	100

*ÁREA DE FISCALIZACIÓN  
SERVICIO DE GESTIÓN CONTABLE*

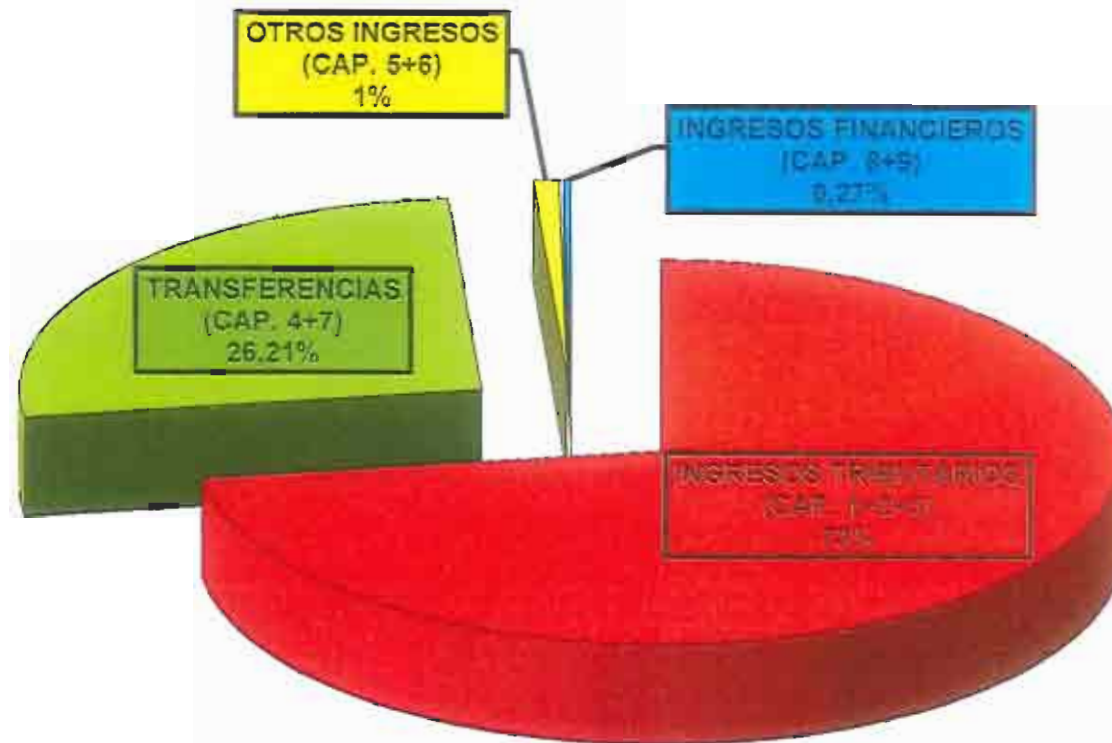


# ANEXO

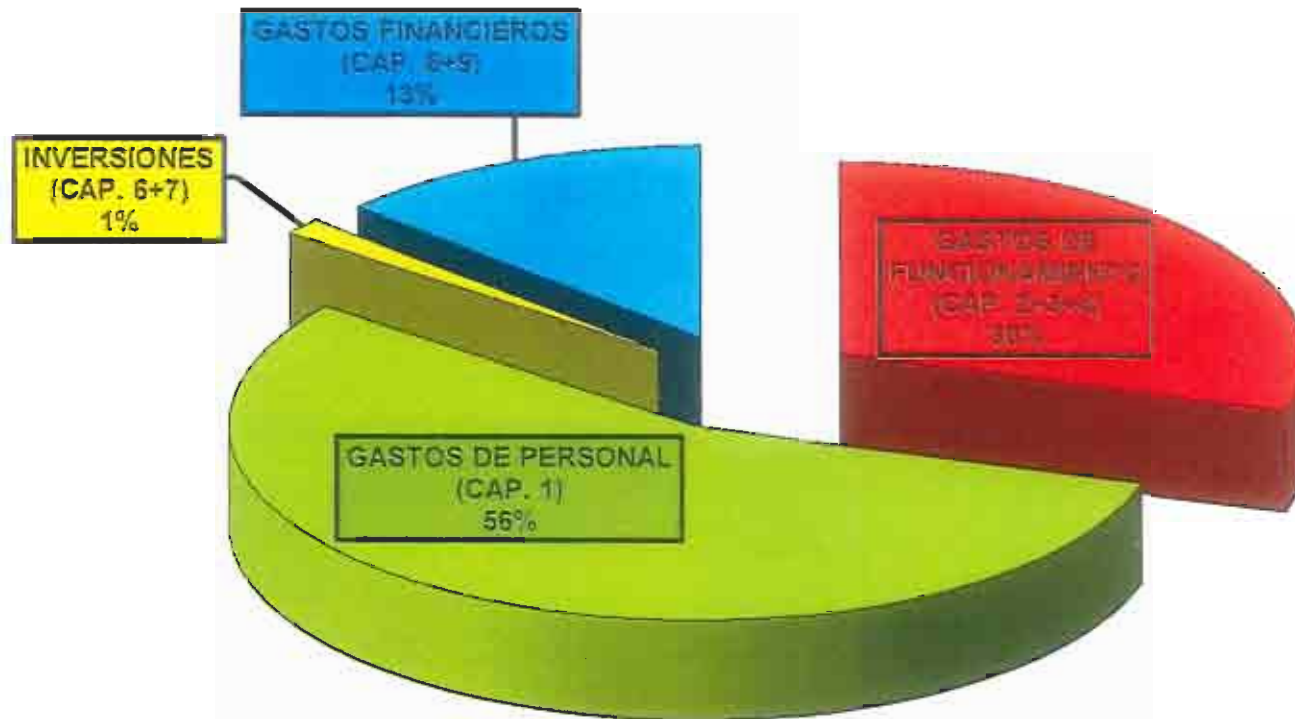


# GRÁFICO DE LA COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES CONSOLIDADOS

## COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS CONSOLIDADOS



## COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS CONSOLIDADOS



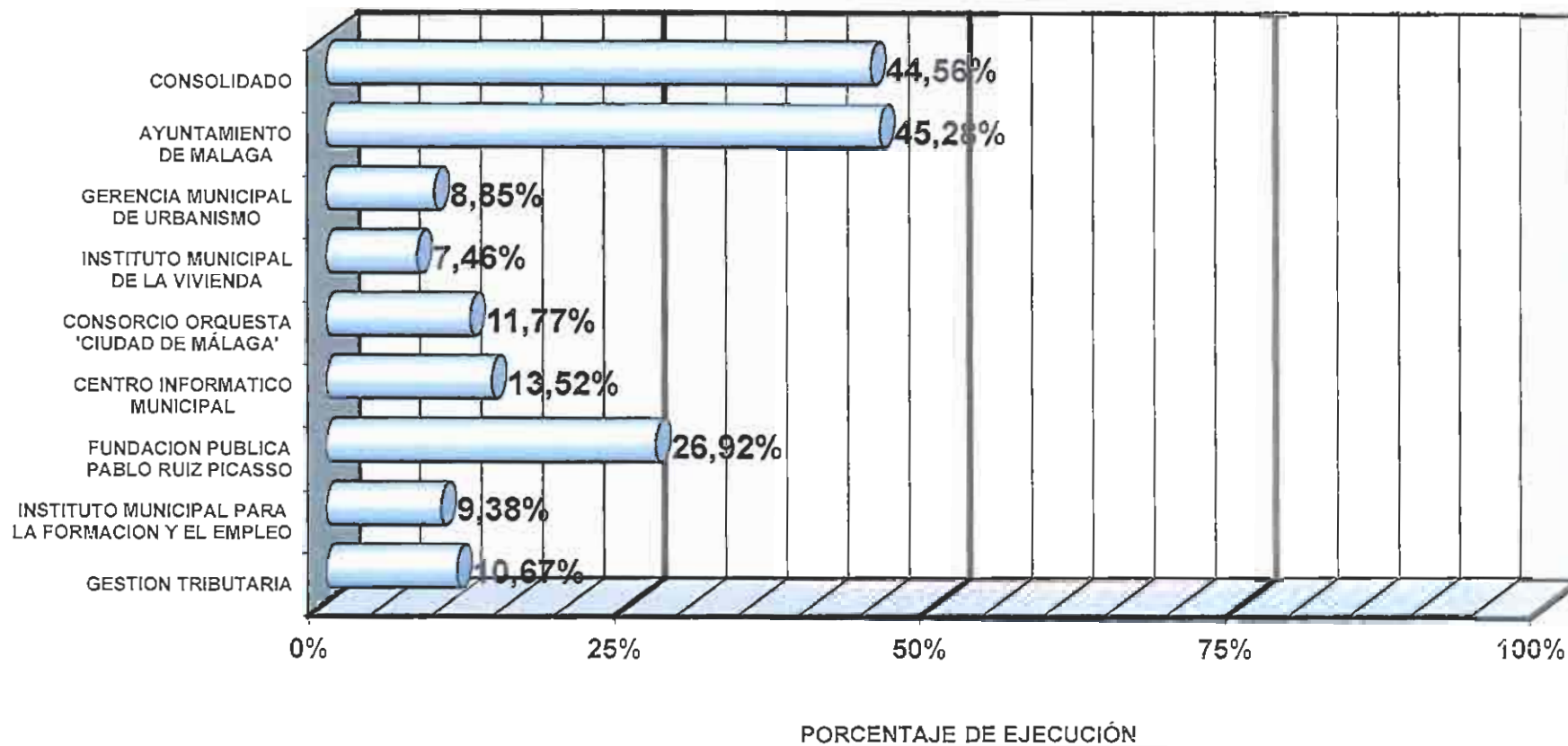




*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

# GRÁFICO DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS CORRIENTES

## GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES

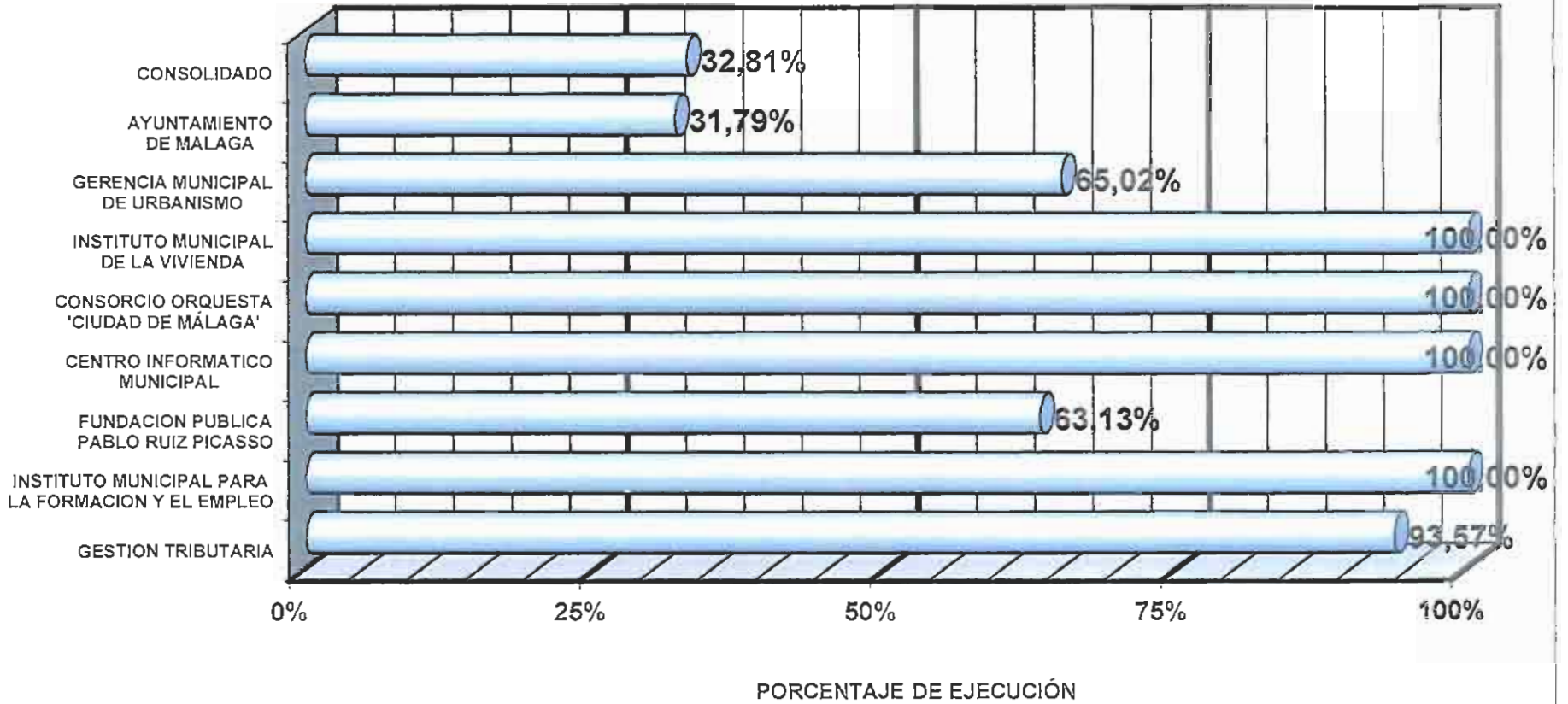




*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

# GRÁFICO DEL GRADO DE COBRO DE INGRESOS CORRIENTES

## GRADO DE COBRO DE LOS INGRESOS CORRIENTES

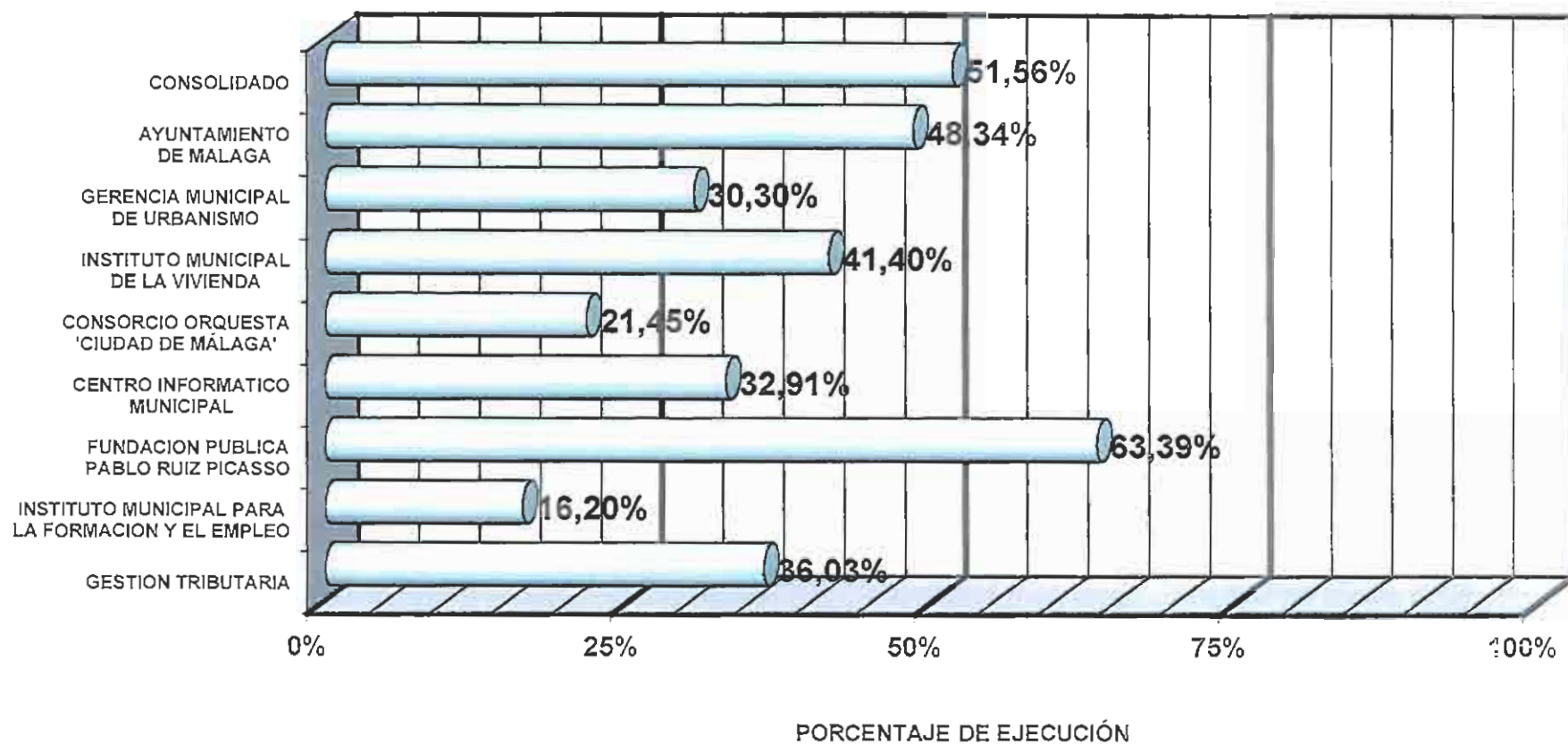




*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

# GRÁFICO DEL GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES

## GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES

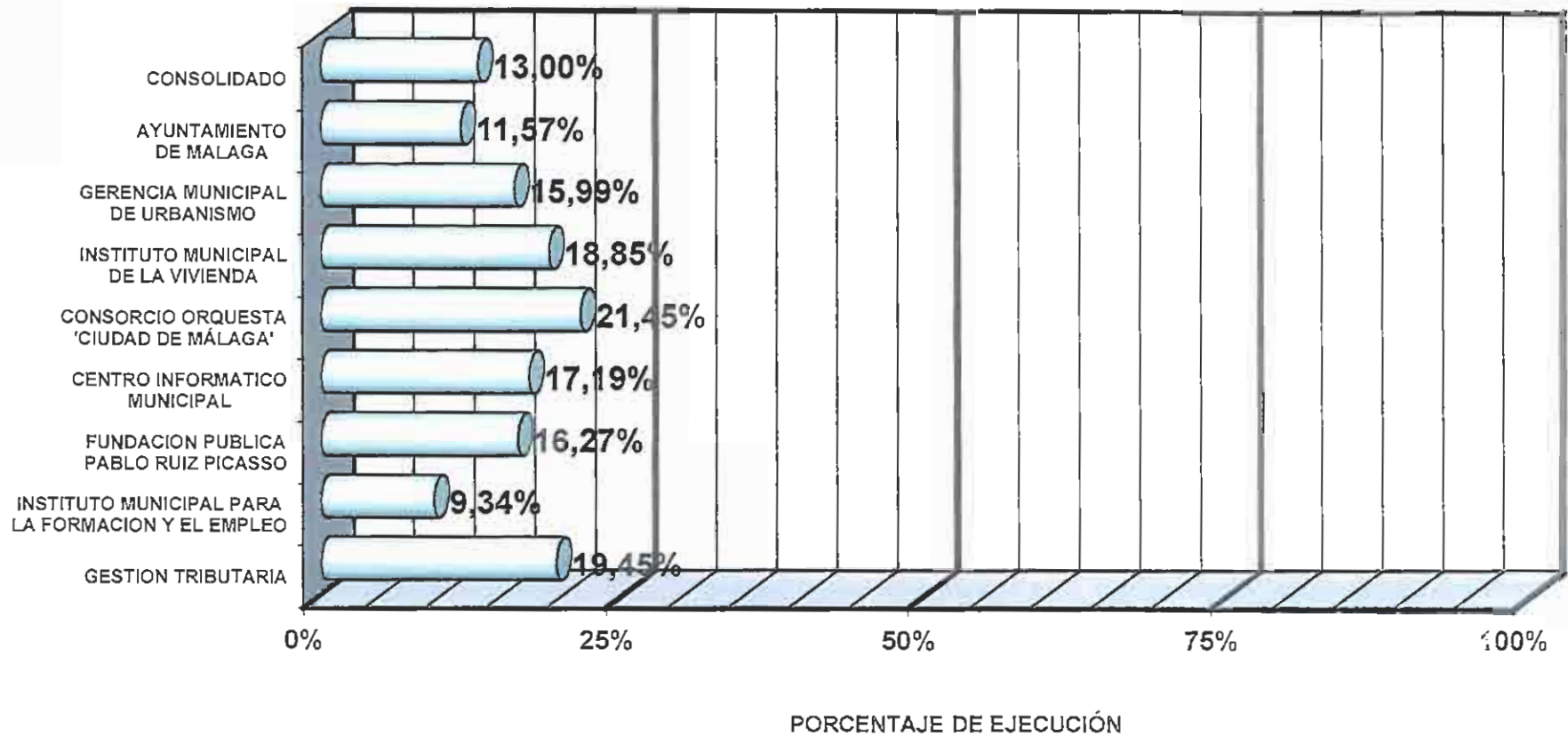




*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

# GRÁFICO DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES

## GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES



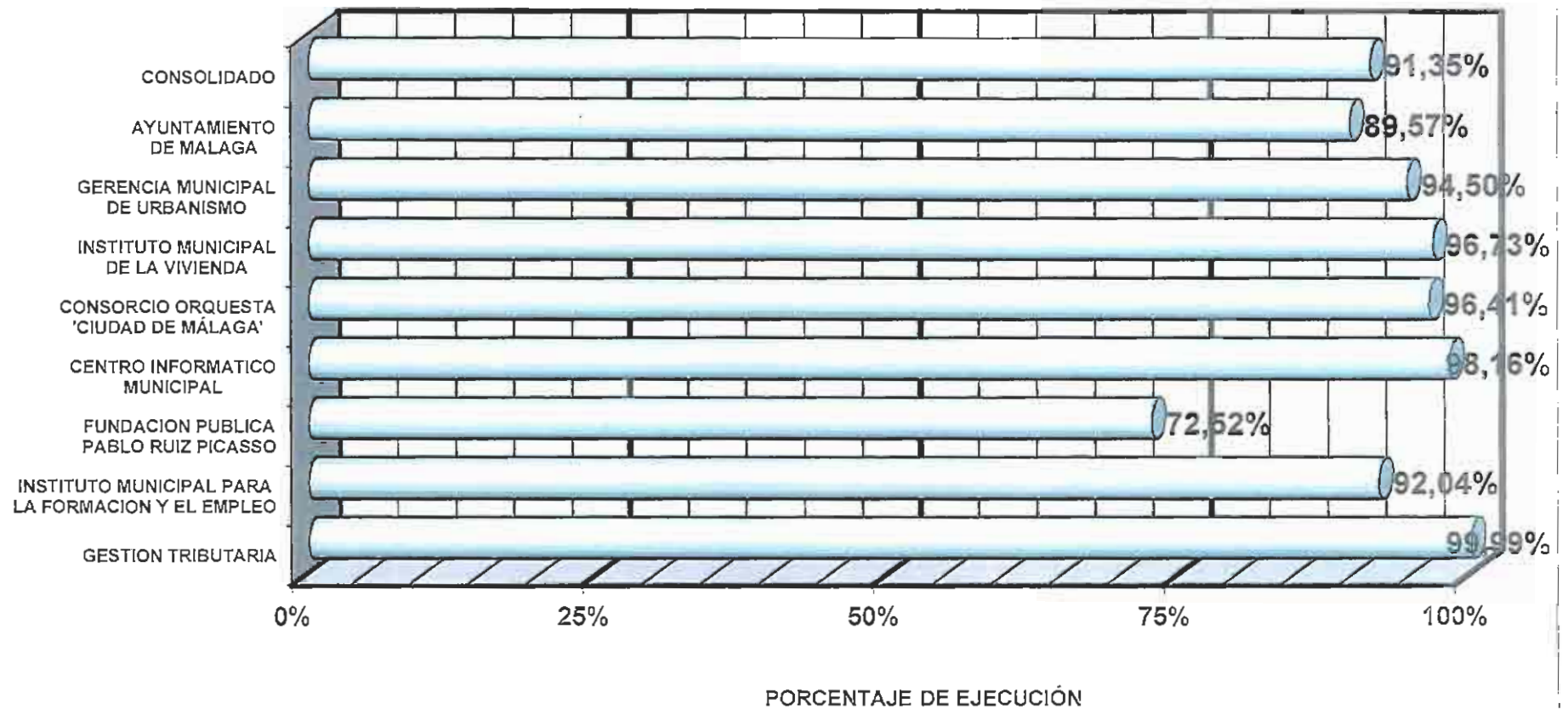




*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

# GRÁFICO DEL GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES

## GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES

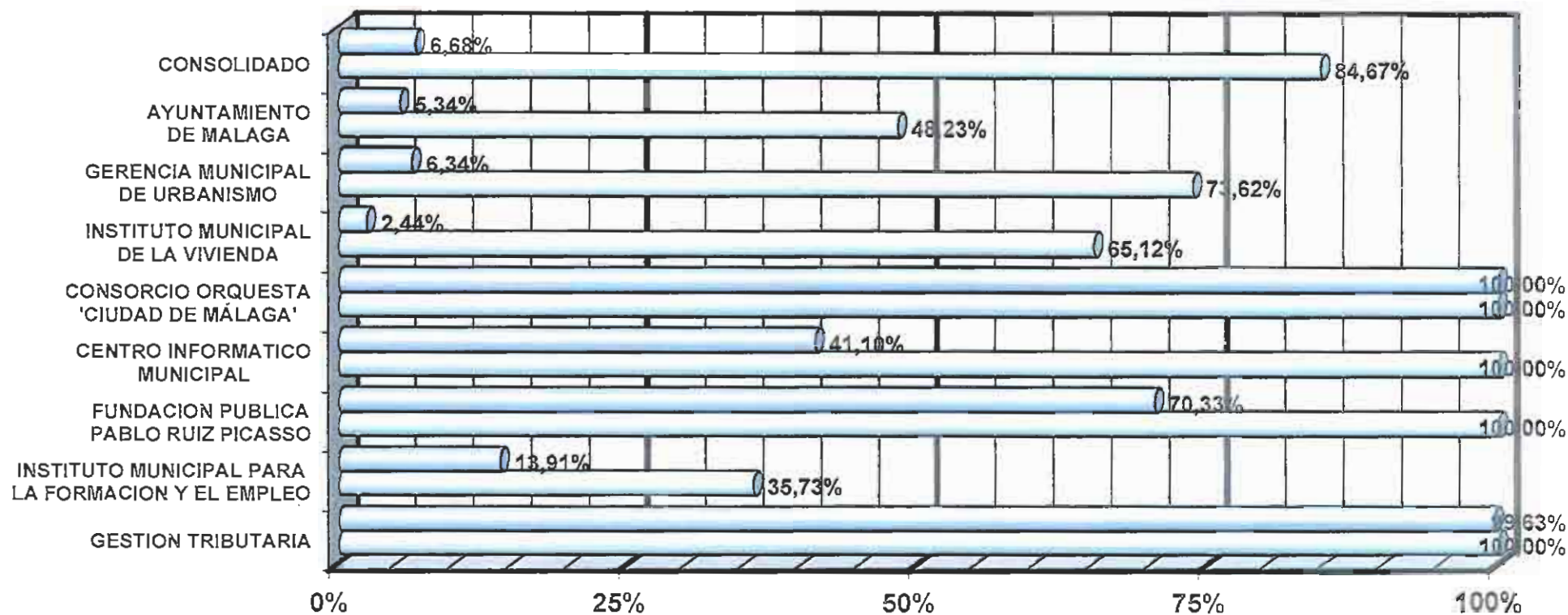




*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

# GRÁFICO DEL GRADO DE COBROS Y PAGOS DE CERRADOS

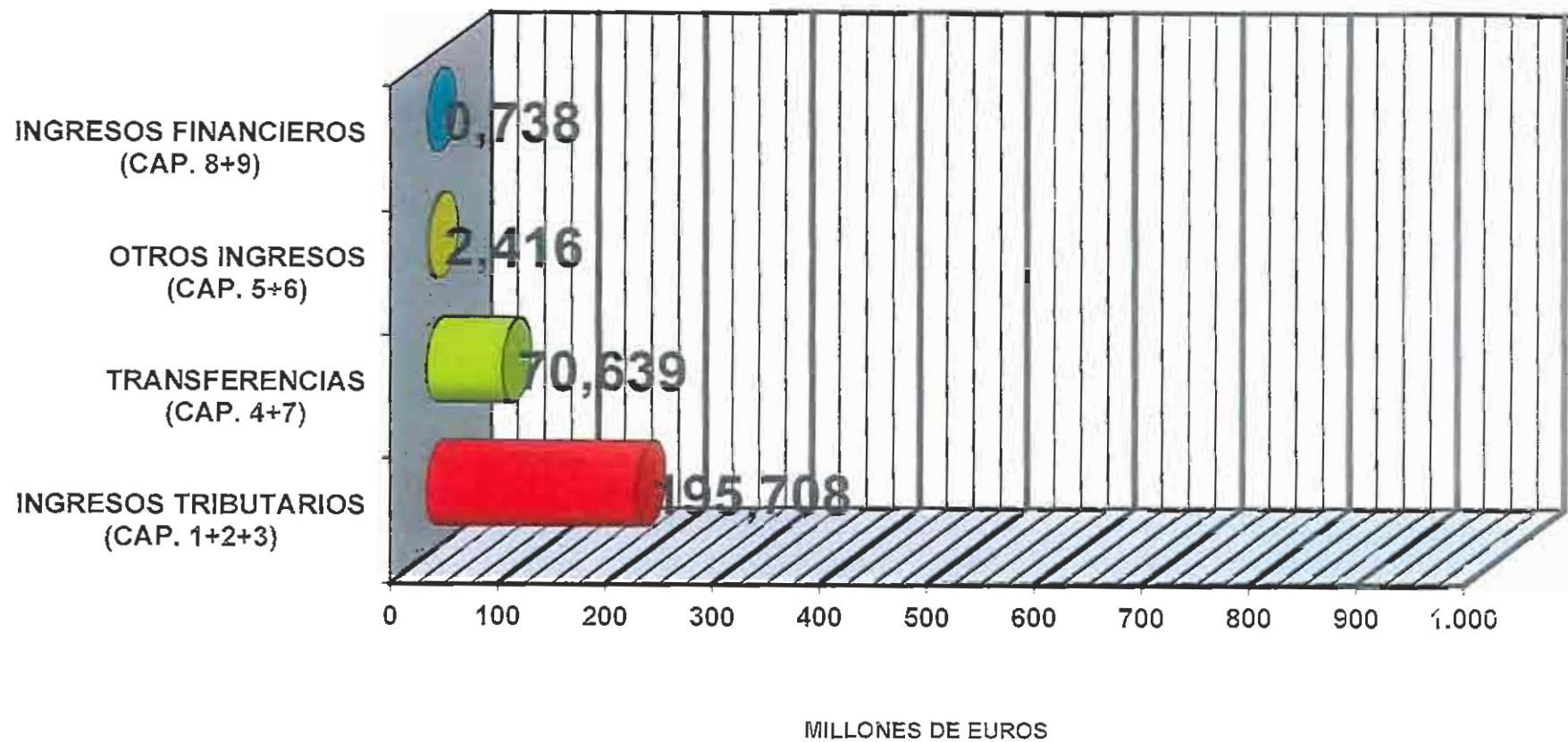
## GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



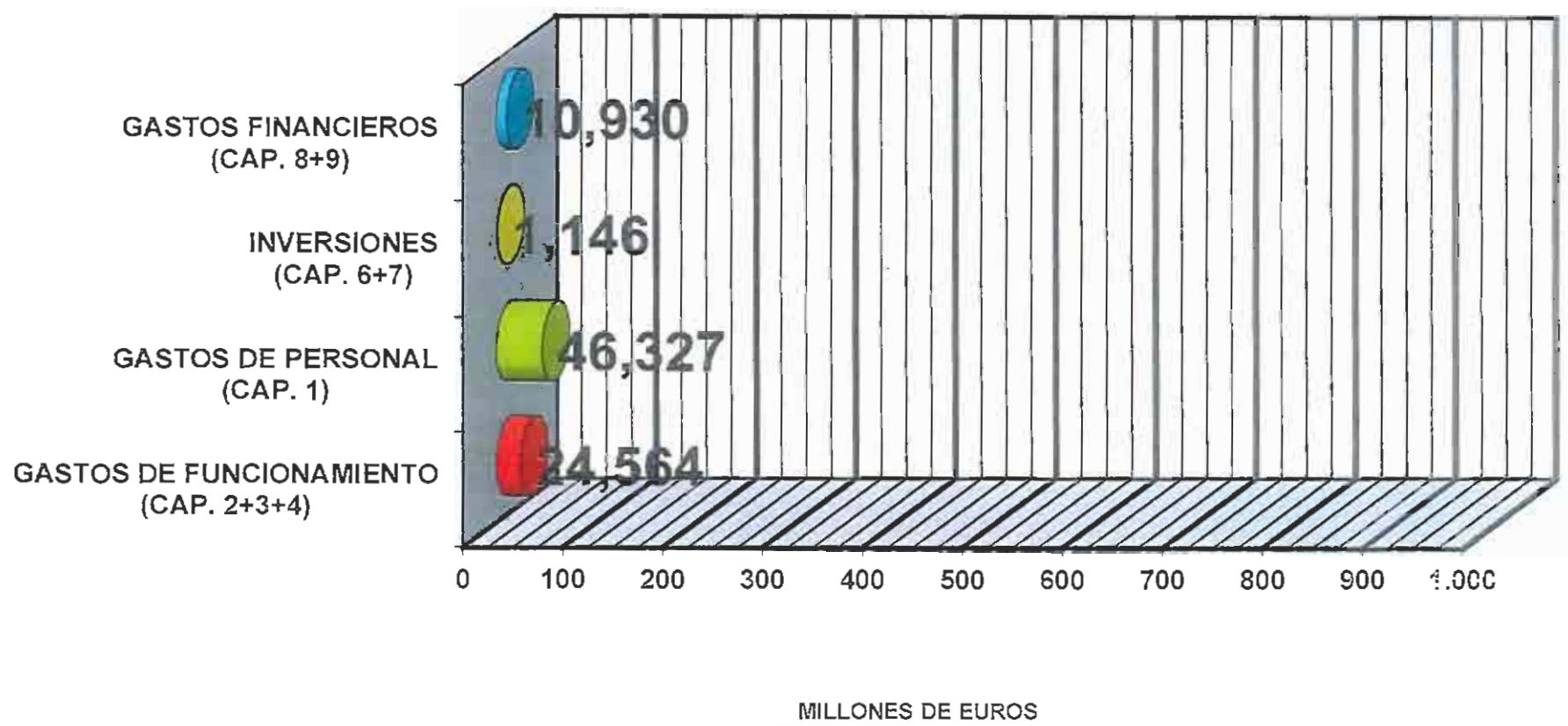
GRADO DE COBROS DE EJERCICIOS CERRADOS  
 GRADO DE PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

## GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



### GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS





*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

# AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS CONSOLIDADOS



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

# PRESUPUESTO CORRIENTE



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

### ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	239.202.676,91	0,00	239.202.676,91	178.615.881,56	8.908.509,12	169.707.352,44	60.586.815,35	74,67%	4,99%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	17.234.210,19	0,00	17.234.210,19	5.686.626,27	2.863.878,17	2.822.748,10	11.547.583,92	33,00%	50,36%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	63.852.249,65	1.936,34	63.854.185,99	11.405.093,48	4.438.273,20	6.966.820,28	52.449.092,51	17,86%	38,91%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	265.044.929,43	5.150.552,47	270.195.481,90	70.406.165,67	70.531.165,67	(125.000,00)	199.789.316,23	26,06%	100,18%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	11.420.666,16	0,00	11.420.666,16	2.096.801,45	1.270.924,07	825.877,38	9.323.864,71	18,36%	60,61%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>596.754.732,34</b>	<b>5.152.488,81</b>	<b>601.907.221,15</b>	<b>268.210.548,43</b>	<b>88.012.750,23</b>	<b>180.197.798,20</b>	<b>333.696.672,72</b>	<b>44,56%</b>	<b>32,81%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES	10.000,00	0,00	10.000,00	319.352,25	319.352,25	0,00	(309.352,25)	3193,52%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.429.151,45	4.103.226,14	6.532.377,59	232.937,84	232.937,84	0,00	6.299.439,75	3,57%	100,00%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2.439.151,45</b>	<b>4.103.226,14</b>	<b>6.542.377,59</b>	<b>552.290,09</b>	<b>552.290,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.990.087,50</b>	<b>8,44%</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.101.534,16	58.579.775,03	61.681.309,19	737.791,09	348.189,65	389.601,44	60.943.518,10	1,20%	47,19%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	14.262.883,65	14.262.883,65	0,00	0,00	0,00	14.262.883,65	0,00%	----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>3.101.534,16</b>	<b>72.842.658,68</b>	<b>75.944.192,84</b>	<b>737.791,09</b>	<b>348.189,65</b>	<b>389.601,44</b>	<b>75.206.401,75</b>	<b>0,97%</b>	<b>47,19%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>602.295.417,95</b>	<b>82.098.373,63</b>	<b>684.393.791,58</b>	<b>269.500.629,61</b>	<b>88.913.229,97</b>	<b>180.587.399,64</b>	<b>414.893.161,97</b>	<b>39,38%</b>	<b>32,99%</b>

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

**ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>MODIFICAC.</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</b>	<b>PAGOS REALIZADOS</b>	<b>PENDIENTE DE PAGO</b>	<b>% GASTO UTILIZADO</b>	<b>% GASTO LIQUIDADO</b>	<b>% PAGADO / LIQUIDADO</b>
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	209.623.119,98	7.793.092,76	217.416.212,74	59.797.333,31	46.327.043,14	43.342.862,27	2.984.180,87	27,50%	21,31%	93,56%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	221.245.697,84	6.494.425,59	227.740.123,43	186.661.800,20	11.813.797,83	10.371.325,96	1.442.471,87	73,26%	5,19%	87,79%
3 INTERESES	16.327.599,37	0,00	16.327.599,37	3.801.827,92	3.330.589,14	2.764.907,65	565.681,49	23,28%	20,40%	83,02%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.445.354,68	759.330,84	80.204.685,52	50.647.286,56	9.419.710,65	8.276.462,98	1.143.247,67	63,15%	11,74%	87,86%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIS	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	---
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>530.191.771,87</b>	<b>15.046.849,19</b>	<b>545.238.621,06</b>	<b>281.098.247,99</b>	<b>70.891.140,76</b>	<b>64.755.558,86</b>	<b>6.135.581,90</b>	<b>51,56%</b>	<b>13,00%</b>	<b>91,35%</b>
6 INVERSIONES REALES	13.094.645,10	53.803.018,92	66.897.664,02	7.147.512,23	727.456,79	485.292,89	242.163,90	10,68%	1,09%	66,71%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.292.949,85	13.221.855,52	15.514.805,37	11.094.779,70	418.891,03	416.735,87	2.155,16	71,51%	2,70%	99,49%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>15.387.594,95</b>	<b>67.024.874,44</b>	<b>82.412.469,39</b>	<b>18.242.291,93</b>	<b>1.146.347,82</b>	<b>902.028,76</b>	<b>244.319,06</b>	<b>22,14%</b>	<b>1,39%</b>	<b>78,69%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.101.536,16	26.650,00	3.128.186,16	975.086,70	737.791,09	737.791,09	0,00	31,17%	23,56%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	37.381.881,95	0,00	37.381.881,95	11.797.760,76	10.192.227,71	9.018.809,08	1.173.418,63	31,56%	27,27%	88,49%
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>40.483.418,11</b>	<b>26.650,00</b>	<b>40.510.068,11</b>	<b>12.772.847,46</b>	<b>10.930.018,80</b>	<b>9.756.600,17</b>	<b>1.173.418,63</b>	<b>31,53%</b>	<b>26,98%</b>	<b>89,26%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>586.062.784,93</b>	<b>82.098.373,63</b>	<b>668.161.158,56</b>	<b>312.113.387,38</b>	<b>82.967.507,38</b>	<b>75.414.187,79</b>	<b>7.553.319,59</b>	<b>46,71%</b>	<b>12,42%</b>	<b>90,90%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

# PRESUPUESTO CERRADO

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

**ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

CAPÍTULOS	TOTAL DILIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	3.933.817,82	3.720.096,84	213.720,98	94,57%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	30.220.226,71	29.839.955,79	381.270,92	98,74%
3 INTERESES	13.744,05	0,00	13.744,05	0,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.830.691,93	9.219.434,43	6.611.257,50	58,98%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	—
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>49.798.480,51</b>	<b>42.778.487,06</b>	<b>7.019.993,45</b>	<b>85,90%</b>
6 INVERSIONES REALES	6.098.718,31	5.183.792,80	914.925,51	85,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.085.436,77	1.992.833,69	1.092.603,09	64,59%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>9.184.155,08</b>	<b>7.176.626,49</b>	<b>2.007.528,60</b>	<b>78,14%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	7.400,00	7.400,00	0,00	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	16.979,41	0,00	16.979,41	0,00%
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>24.379,41</b>	<b>7.400,00</b>	<b>16.979,41</b>	<b>30,35%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>59.007.015,00</b>	<b>49.962.513,54</b>	<b>9.044.501,46</b>	<b>84,67%</b>

**ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	109.413.523,16	5.109.233,90	1.544.387,70	102.759.921,56	4,67%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	10.275.007,85	1.544.451,93	9.163,20	8.721.372,72	15,03%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	93.223.893,15	3.157.780,91	1.045.921,14	89.020.191,10	3,39%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.273.906,11	4.222.292,68	0,00	51.051.613,43	7,64%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	19.840.511,64	114.095,13	0,00	19.726.416,51	0,58%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>288.026.841,91</b>	<b>14.147.854,55</b>	<b>2.599.472,04</b>	<b>271.279.515,32</b>	<b>4,91%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES	64.743,35	13.293,09	0,00	51.450,26	20,53%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.031.617,89	5.314.267,95	0,00	2.717.349,94	66,17%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>8.096.361,24</b>	<b>5.327.560,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.768.803,20</b>	<b>65,80%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	804.677,11	345.467,19	0,00	459.209,92	42,93%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	—
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>804.677,11</b>	<b>345.467,19</b>	<b>0,00</b>	<b>459.209,92</b>	<b>42,93%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>296.927.880,26</b>	<b>19.820.879,78</b>	<b>2.599.472,04</b>	<b>274.507.528,44</b>	<b>6,68%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE MÁLAGA



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

# PRESUPUESTO CORRIENTE

## AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [primer trimestre]

### ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DÉRECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	239.202.878,91	0,00	239.202.878,91	178.615.861,58	8.908.509,12	189.707.352,44	60.588.815,35	74,67%	4,98%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	17.234.210,19	0,00	17.234.210,19	5.586.626,27	2.863.878,17	2.822.748,10	11.547.583,92	33,00%	50,36%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	55.483.039,46	1.936,34	56.484.975,80	9.438.482,91	2.931.511,87	6.506.971,04	47.046.492,89	15,71%	31,08%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	260.505.379,55	2.975.698,75	263.481.078,30	68.845.252,49	68.845.252,49	0,00	194.635.825,81	26,13%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.063.203,91	0,00	4.063.203,91	282.492,40	17.418,69	245.073,71	3.800.711,51	6,46%	6,64%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>577.488.510,02</b>	<b>2.977.635,09</b>	<b>580.466.145,11</b>	<b>262.848.715,63</b>	<b>83.566.570,34</b>	<b>179.282.145,29</b>	<b>317.617.429,48</b>	<b>45,28%</b>	<b>31,79%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	13.641,62	13.641,62	0,00	(13.641,62)	—	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.429.151,45	4.746.804,21	7.175.955,66	0,00	0,00	0,00	7.175.955,66	0,00%	—
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2.429.151,45</b>	<b>4.746.804,21</b>	<b>7.175.955,66</b>	<b>13.641,62</b>	<b>13.641,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.162.314,04</b>	<b>0,19%</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.101.518,16	51.498.327,15	54.599.845,31	711.141,09	347.819,65	363.321,44	53.888.704,22	1,30%	48,91%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	14.262.883,65	14.262.883,65	0,00	0,00	0,00	14.262.883,65	0,00%	—
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>3.101.518,16</b>	<b>65.761.210,80</b>	<b>88.862.728,96</b>	<b>711.141,09</b>	<b>347.819,65</b>	<b>363.321,44</b>	<b>68.151.587,87</b>	<b>1,03%</b>	<b>48,91%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>583.019.179,63</b>	<b>73.485.650,10</b>	<b>656.504.829,73</b>	<b>263.673.498,34</b>	<b>83.928.031,61</b>	<b>179.645.466,73</b>	<b>392.931.331,39</b>	<b>40,15%</b>	<b>31,84%</b>

## AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [primer trimestre]

### ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	159.882.339,36	6.700.737,48	166.583.076,84	48.710.002,47	35.408.182,14	32.435.402,12	2.972.780,02	29,24%	21,26%	91,60%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	188.917.771,60	5.265.277,35	194.183.048,95	148.411.854,08	8.412.858,32	7.793.212,77	619.645,55	76,43%	4,33%	92,63%
3 INTERESES	15.318.457,80	0,00	15.318.457,80	3.493.531,89	3.022.293,11	2.527.963,84	494.329,27	22,81%	19,73%	83,64%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	147.709.301,10	905.980,64	148.615.281,74	54.764.955,19	14.299.980,05	12.011.732,38	2.288.247,67	36,85%	9,62%	84,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIS	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	---
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>515.377.869,86</b>	<b>12.871.995,47</b>	<b>528.249.865,33</b>	<b>255.380.143,63</b>	<b>61.143.313,62</b>	<b>54.768.311,11</b>	<b>6.375.002,51</b>	<b>48,34%</b>	<b>11,57%</b>	<b>89,67%</b>
6 INVERSIONES REALES	4.663.633,36	17.408.222,65	22.071.856,01	4.503.149,38	84.961,63	84.861,63	0,00	20,40%	0,38%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.716.959,59	43.205.431,98	53.922.391,57	63.238.701,33	88.000,64	88.000,64	0,00	98,73%	0,16%	100,00%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>15.380.592,95</b>	<b>60.613.654,63</b>	<b>75.994.247,58</b>	<b>57.741.850,71</b>	<b>170.962,27</b>	<b>170.962,27</b>	<b>0,00</b>	<b>75,98%</b>	<b>0,22%</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.101.519,16	0,00	3.101.519,16	548.438,70	711.141,09	711.141,09	0,00	30,58%	22,93%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	32.926.563,64	0,00	32.926.563,64	10.827.298,65	9.221.765,60	8.253.150,88	968.614,72	32,88%	28,01%	89,50%
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>36.028.082,80</b>	<b>0,00</b>	<b>36.028.082,80</b>	<b>11.775.735,35</b>	<b>9.932.906,69</b>	<b>8.964.291,97</b>	<b>968.614,72</b>	<b>32,68%</b>	<b>27,57%</b>	<b>90,25%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>566.786.545,61</b>	<b>73.485.650,10</b>	<b>640.272.195,71</b>	<b>324.897.729,69</b>	<b>71.247.182,58</b>	<b>63.903.565,35</b>	<b>7.343.617,23</b>	<b>50,74%</b>	<b>11,13%</b>	<b>89,69%</b>





*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

# PRESUPUESTO CERRADO

**AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [primer trimestre]**

**ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>PAGOS REALIZADOS</b>	<b>PENDIENTE DE PAGO</b>	<b>% GRADO DE PAGO</b>
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	3.109.324,79	2.897.569,17	211.755,62	93,19%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	27.888.684,72	27.524.414,71	364.470,01	98,99%
3 INTERESES	783,55	0,00	783,55	0,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.192.781,04	13.776.922,54	53.415.858,50	20,50%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	—
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>98.191.774,10</b>	<b>44.198.906,42</b>	<b>53.992.867,68</b>	<b>45,01%</b>
6 INVERSIONES REALES	3.039.154,00	2.959.919,98	79.234,04	97,39%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.869.551,42	6.422.726,35	3.446.823,07	65,08%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>12.908.805,42</b>	<b>9.382.646,31</b>	<b>3.526.157,11</b>	<b>72,68%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	—
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	—
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>111.100.579,52</b>	<b>53.581.554,73</b>	<b>57.519.024,79</b>	<b>48,23%</b>

**ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS</b>	<b>TOTAL RECAUDADO</b>	<b>BAJAS Y ANULACIONES</b>	<b>PENDIENTE DE COBRO</b>	<b>% GRADO DE COBRO</b>
1 IMPUESTOS DIRECTOS	109.413.823,16	6.109.233,90	1.544.367,70	102.768.921,56	4,67%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	10.275.007,85	1.544.451,93	9.183,20	8.721.372,72	15,03%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	73.116.831,36	2.892.511,88	383.133,05	69.841.186,43	3,96%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	372.380,24	65.102,86	0,00	307.288,65	17,48%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.178.706,05	70.078,28	0,00	2.108.627,81	3,22%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>195.364.457,70</b>	<b>9.681.378,58</b>	<b>1.936.683,95</b>	<b>183.736.391,17</b>	<b>4,96%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	—
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	863.329,75	511.329,61	0,00	352.000,14	59,23%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>863.329,75</b>	<b>511.329,61</b>	<b>0,00</b>	<b>352.000,14</b>	<b>59,23%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	658.111,40	322.262,26	0,00	335.849,14	49,12%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	—
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>658.111,40</b>	<b>322.262,26</b>	<b>0,00</b>	<b>335.849,14</b>	<b>49,12%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>196.873.898,85</b>	<b>10.514.970,45</b>	<b>1.936.683,95</b>	<b>184.422.244,45</b>	<b>5,34%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

# GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

# PRESUPUESTO CORRIENTE

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

**ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>MODIFICAC.</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO</b>	<b>DERECHOS LIQUIDADOS</b>	<b>RECAUDADO</b>	<b>PENDIENTE DE COBRO</b>	<b>ESTADO DE EJECUCIÓN</b>	<b>% GRADO DE EJECUCIÓN</b>	<b>% GRADO DE COBRO</b>
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	—	—
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	—	—
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.004.161,00		6.004.161,00	1.627.885,28	1.193.037,04	434.849,24	4.376.274,72	27,11%	73,29%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.542.614,38		25.542.614,38	0,00	0,00	0,00	25.542.614,38	0,00%	—
5 INGRESOS PATRIMONIALES	464.983,34		464.983,34	1.203.800,70	647.997,03	555.803,67	(736.817,36)	258,89%	53,83%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>32.011.758,72</b>	<b>0,00</b>	<b>32.011.758,72</b>	<b>2.831.686,98</b>	<b>1.841.034,07</b>	<b>990.652,91</b>	<b>29.180.071,74</b>	<b>8,85%</b>	<b>65,02%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES	10.000,00		10.000,00	305.710,63	305.710,63	0,00	(295.710,63)	3057,11%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.394.120,76	27.677.956,93	35.072.077,69	0,00	0,00	0,00	35.072.077,69	0,00%	—
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>7.404.120,76</b>	<b>27.677.956,93</b>	<b>35.082.077,69</b>	<b>305.710,63</b>	<b>305.710,63</b>	<b>0,00</b>	<b>34.776.367,06</b>	<b>0,87%</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	6.396.564,21	6.396.565,21	12.000,00	0,00	12.000,00	6.384.565,21	0,19%	0,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1,00</b>	<b>6.396.564,21</b>	<b>6.396.565,21</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.384.565,21</b>	<b>0,19%</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>39.415.880,48</b>	<b>34.074.521,14</b>	<b>73.490.401,62</b>	<b>3.149.397,61</b>	<b>2.146.744,70</b>	<b>1.002.652,91</b>	<b>70.341.004,01</b>	<b>4,29%</b>	<b>68,16%</b>

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

**ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>MODIFICAC.</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</b>	<b>PAGOS REALIZADOS</b>	<b>PENDIENTE DE PAGO</b>	<b>% GASTO UTILIZADO</b>	<b>% GASTO LIQUIDADADO</b>	<b>% PAGADO / LIQUIDADADO</b>
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	19.221.141,71		19.221.141,71	4.173.926,30	4.170.185,19	4.170.185,19	0,00	21,72%	21,70%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	10.349.447,03		10.349.447,03	4.891.267,43	609.892,66	346.611,74	263.381,12	47,26%	5,89%	56,82%
3 INTERESES	353.689,96		353.689,96	5.106,42	5.106,42	5.106,42	0,00	1,44%	1,44%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.350,93		17.350,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5,76%	5,76%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>29.941.629,63</b>	<b>0,00</b>	<b>29.941.629,63</b>	<b>9.071.300,15</b>	<b>4.786.285,47</b>	<b>4.522.904,35</b>	<b>263.381,12</b>	<b>30,30%</b>	<b>15,99%</b>	<b>94,50%</b>
6 INVERSIONES REALES	7.394.120,76	34.062.521,14	41.456.641,90	2.090.877,03	639.722,07	397.625,35	242.096,72	5,04%	1,54%	62,16%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>7.394.120,76</b>	<b>34.062.521,14</b>	<b>41.456.641,90</b>	<b>2.090.877,03</b>	<b>639.722,07</b>	<b>397.625,35</b>	<b>242.096,72</b>	<b>5,04%</b>	<b>1,54%</b>	<b>62,16%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	12.000,00	12.001,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	99,99%	99,99%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	2.080.129,09	0,00	2.080.129,09	48.382,35	48.382,35	48.382,35	0,00	2,33%	2,33%	100,00%
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.080.130,09</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.092.130,09</b>	<b>60.382,35</b>	<b>60.382,35</b>	<b>60.382,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2,89%</b>	<b>2,89%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>39.415.880,48</b>	<b>34.074.521,14</b>	<b>73.490.401,62</b>	<b>11.222.559,53</b>	<b>5.486.389,89</b>	<b>4.980.912,05</b>	<b>505.477,84</b>	<b>15,27%</b>	<b>7,47%</b>	<b>90,79%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

# PRESUPUESTO CERRADO

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

**ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	297.340,00	297.340,00	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	613.802,60	600.733,59	13.069,21	97,87%
3 INTERESES	11.473,99	0,00	11.473,99	0,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.250,00	2.250,00	0,00	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	—
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>924.866,79</b>	<b>900.323,59</b>	<b>24.543,20</b>	<b>97,35%</b>
6 INVERSIONES REALES	2.220.273,99	1.395.612,34	824.661,65	62,86%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	58.417,78	58.417,78	0,00	100,00%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.288.691,77</b>	<b>1.484.030,12</b>	<b>824.661,65</b>	<b>63,97%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	—
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.219.558,56</b>	<b>2.370.353,71</b>	<b>849.204,85</b>	<b>73,92%</b>

**ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECALDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	—
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	—
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	20.077.862,79	241.912,19	662.788,09	19.173.182,51	1,20%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.066.300,12	392.435,97		38.703.864,15	1,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	064.064,75	30.775,90		933.288,88	3,19%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>60.138.247,66</b>	<b>655.124,06</b>	<b>662.788,09</b>	<b>58.810.335,51</b>	<b>1,11%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES	13.290,09	13.290,09		0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.269.680,72	3.397.155,08		872.524,64	79,58%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>4.282.970,81</b>	<b>3.410.445,17</b>	<b>0,00</b>	<b>872.524,64</b>	<b>79,63%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	83.485,00	12.610,00		70.875,00	15,10%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00		0,00	—
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>83.485,00</b>	<b>12.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.875,00</b>	<b>15,10%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>64.504.703,47</b>	<b>4.088.180,23</b>	<b>662.788,09</b>	<b>59.753.735,15</b>	<b>6,34%</b>





*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

# PRESUPUESTO CORRIENTE

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

**ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>MODIFICAC.</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO</b>	<b>DERECHOS LIQUIDADOS</b>	<b>RECAUDADO</b>	<b>PENDIENTE DE COBRO</b>	<b>ESTADO DE EJECUCIÓN</b>	<b>% GRADO DE EJECUCIÓN</b>	<b>% GRADO DE COBRO</b>
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.037,19	0,00	4.037,19	3.086,22	3.086,22	0,00	950,97	76,44%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.975.597,24	0,00	8.975.597,24	589.516,93	589.516,93	0,00	8.386.080,31	6,57%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	6.654.028,35	0,00	6.654.028,35	574.439,40	574.439,40	0,00	6.079.588,95	8,63%	100,00%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>15.633.662,78</b>	<b>0,00</b>	<b>15.633.662,78</b>	<b>1.167.042,55</b>	<b>1.167.042,55</b>	<b>0,00</b>	<b>14.466.620,23</b>	<b>7,46%</b>	<b>100,00%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.707.272,16	4.753.213,40	7.460.485,56	232.937,84	232.937,84	0,00	7.227.547,72	3,12%	100,00%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2.707.272,16</b>	<b>4.753.213,40</b>	<b>7.460.485,56</b>	<b>232.937,84</b>	<b>232.937,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.227.547,72</b>	<b>3,12%</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	672.483,67	672.484,67	2.250,00	0,00	2.250,00	670.234,67	0,33%	0,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1,00</b>	<b>672.483,67</b>	<b>672.484,67</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>670.234,67</b>	<b>0,33%</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>18.340.935,94</b>	<b>5.425.697,07</b>	<b>23.766.633,01</b>	<b>1.402.230,39</b>	<b>1.399.980,39</b>	<b>2.250,00</b>	<b>22.364.402,62</b>	<b>3,96%</b>	<b>59,84%</b>

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

**ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>MODIFICAC.</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</b>	<b>PAGOS REALIZADOS</b>	<b>PENDIENTE DE PAGO</b>	<b>% GASTO UTILIZADO</b>	<b>% GASTO LIQUIDADADO</b>	<b>% PAGADO / LIQUIDADADO</b>
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	4.614.594,99	0,00	4.614.594,99	1.016.180,71	998.105,03	998.105,03	0,00	22,02%	21,63%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	5.190.285,92	0,00	5.190.285,92	2.358.845,55	607.074,33	596.780,34	10.293,99	45,45%	11,70%	98,30%
3 INTERESES	654.450,61	0,00	654.450,61	303.189,61	303.189,61	231.837,39	71.352,22	46,33%	46,33%	76,47%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.799.142,04	0,00	2.799.142,04	1.811.158,55	590.630,60	590.630,60	0,00	64,70%	21,10%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>13.258.473,56</b>	<b>0,00</b>	<b>13.258.473,56</b>	<b>5.489.374,42</b>	<b>2.498.999,57</b>	<b>2.417.353,36</b>	<b>81.646,21</b>	<b>41,40%</b>	<b>18,85%</b>	<b>96,73%</b>
6 INVERSIONES REALES	498.888,98	2.332.275,13	2.831.164,11	494.728,73	0,00	0,00	0,00	17,47%	0,00%	---
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.206.383,18	3.091.171,94	5.299.555,12	1.563.219,69	332.890,39	330.735,23	2.155,16	29,50%	6,28%	99,35%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.707.272,16</b>	<b>5.423.447,07</b>	<b>8.130.719,23</b>	<b>2.057.948,42</b>	<b>332.890,39</b>	<b>330.735,23</b>	<b>2.155,16</b>	<b>25,31%</b>	<b>4,09%</b>	<b>99,35%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	2.250,00	2.251,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	99,96%	99,96%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	2.375.189,22	0,00	2.375.189,22	922.079,76	922.079,76	717.275,85	204.803,91	38,82%	38,82%	77,79%
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.375.190,22</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.377.440,22</b>	<b>924.329,76</b>	<b>924.329,76</b>	<b>719.525,85</b>	<b>204.803,91</b>	<b>38,88%</b>	<b>38,88%</b>	<b>77,84%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>18.340.935,94</b>	<b>5.425.697,07</b>	<b>23.766.633,01</b>	<b>8.471.652,60</b>	<b>3.756.219,72</b>	<b>3.467.614,44</b>	<b>288.605,28</b>	<b>35,65%</b>	<b>15,80%</b>	<b>92,32%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

# PRESUPUESTO CERRADO

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

**ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	85.434,51	84.469,15	1.965,36	97,73%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	335.813,72	332.062,02	3.731,70	98,69%
3 INTERESES	1.486,51	0,00	1.486,51	0,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	466.725,08	22.350,00	446.375,08	4,77%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	—
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>892.459,82</b>	<b>438.901,17</b>	<b>453.558,65</b>	<b>49,18%</b>
6 INVERSIONES REALES	173.016,32	161.866,50	11.029,82	93,62%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	298.291,89	298.291,89	0,00	100,00%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>471.308,21</b>	<b>460.278,39</b>	<b>11.029,82</b>	<b>97,68%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	—
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	16.979,41	0,00	16.979,41	0,00%
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>16.979,41</b>	<b>0,00</b>	<b>16.979,41</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.380.747,44</b>	<b>899.179,56</b>	<b>481.567,88</b>	<b>65,12%</b>

**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	6.245.145,48	0,00	0,00	6.245.145,48	0,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	16.827.273,82	0,00	0,00	16.827.273,82	0,00%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>22.872.419,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.872.419,30</b>	<b>0,00%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES	51.453,26	0,00	0,00	51.453,26	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.089.105,39	606.283,23	0,00	1.482.825,16	28,88%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2.150.561,66</b>	<b>606.283,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544.278,42</b>	<b>28,19%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	38.780,44	3.979,22	0,00	34.801,22	10,26%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	—
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>38.780,44</b>	<b>3.979,22</b>	<b>0,00</b>	<b>34.801,22</b>	<b>10,26%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>25.061.761,39</b>	<b>610.262,45</b>	<b>0,00</b>	<b>24.451.498,94</b>	<b>2,44%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

# CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

# PRESUPUESTO CORRIENTE



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

**ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>MODIFICAC.</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO</b>	<b>DERECHOS LIQUIDADOS</b>	<b>RECAUDADO</b>	<b>PENDIENTE DE COBRO</b>	<b>ESTADO DE EJECUCIÓN</b>	<b>% GRADO DE EJECUCIÓN</b>	<b>% GRADO DE COBRO</b>
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	----	----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	----	----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.010,00		2.010,00			0,00	2.010,00	0,00%	----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.421.296,57		10.421.296,57	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	9.021.296,57	13,43%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	97.000,00		97.000,00	21.915,71	21.915,71	0,00	75.084,29	22,59%	100,00%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>10.520.306,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10.520.306,57</b>	<b>1.421.915,71</b>	<b>1.421.915,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.098.390,86</b>	<b>13,52%</b>	<b>100,00%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	----	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	531.000,00		531.000,00			0,00	531.000,00	0,00%	----
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>531.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>----</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	4.500,00	4.510,00	4.500,00	100,00	4.400,00	10,00	99,78%	2,22%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	----	----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>10,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.510,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>10,00</b>	<b>99,78%</b>	<b>2,22%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>11.051.316,57</b>	<b>4.500,00</b>	<b>11.055.816,57</b>	<b>1.426.415,71</b>	<b>1.422.015,71</b>	<b>4.400,00</b>	<b>9.629.400,86</b>	<b>12,90%</b>	<b>99,69%</b>

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

**ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE**

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAÇ.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	7.934.598,12		7.934.598,12	1.623.298,04	1.609.944,39	1.598.543,54	11.400,85	20,46%	20,29%	99,29%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	2.585.708,45		2.585.708,45	1.838.948,00	198.381,21	176.461,19	21.920,02	71,12%	7,67%	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	---	---	---
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.520.306,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10.520.306,57</b>	<b>3.462.246,04</b>	<b>1.808.325,60</b>	<b>1.775.004,73</b>	<b>33.320,87</b>	<b>32,91%</b>	<b>17,19%</b>	<b>98,16%</b>
6 INVERSIONES REALES	531.000,00		531.000,00	55.984,00			0,00	10,54%	0,00%	---
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	---	---	---
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>531.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.000,00</b>	<b>55.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,54%</b>	<b>0,00%</b>	<b>---</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	4.500,00	4.510,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	99,78%	99,78%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	---	---	---
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>10,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.510,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,78%</b>	<b>99,78%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>11.051.316,57</b>	<b>4.500,00</b>	<b>11.055.816,57</b>	<b>3.522.730,04</b>	<b>1.812.825,60</b>	<b>1.779.504,73</b>	<b>33.320,87</b>	<b>31,86%</b>	<b>16,40%</b>	<b>98,16%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

# PRESUPUESTO CERRADO

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

**ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>PAGOS REALIZADOS</b>	<b>PENDIENTE DE PAGO</b>	<b>% GRADO DE PAGO</b>
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	130.038,87	130.038,87	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	341.605,68	341.605,68	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	—
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	—
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	—
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>471.644,55</b>	<b>471.644,55</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
6 INVERSIONES REALES	401.157,09	401.157,09	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	—
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>401.157,09</b>	<b>401.157,09</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	—
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	—
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>872.801,64</b>	<b>872.801,64</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

**ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS</b>	<b>TOTAL RECAUDADO</b>	<b>BAJAS Y ANULACIONES</b>	<b>PENDIENTE DE COBRO</b>	<b>% GRADO DE COBRO</b>
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	—
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	—
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	—
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.796.296,57	770.000,00		2.026.296,57	27,54%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	—
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.796.296,57</b>	<b>770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026.296,57</b>	<b>27,54%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	—
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	649.284,29	649.284,29		0,00	100,00%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>649.284,29</b>	<b>649.284,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	15.957,86	3.565,71		12.392,15	22,34%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	—
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>15.957,86</b>	<b>3.565,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.392,15</b>	<b>22,34%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.461.538,72</b>	<b>1.422.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.038.688,72</b>	<b>41,10%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

# INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

# PRESUPUESTO CORRIENTE

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

**ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE**

<b>CAPÍTULOS</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>MODIFICAC.</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO</b>	<b>DERECHOS LIQUIDADOS</b>	<b>RECAUDAGO</b>	<b>PENDIENTE DE COBRO</b>	<b>ESTADO DE EJECUCIÓN</b>	<b>% GRADO DE EJECUCIÓN</b>	<b>% GRADO DE COBRO</b>
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	----	----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	----	----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS			0,00	5.478,16	5.478,16	0,00	(5.478,16)	----	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.328.747,44	2.632.780,90	6.961.528,34	647.844,95	647.844,95	0,00	6.313.683,39	9,31%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	450,56		450,56	11,18	11,18	0,00	439,38	2,48%	100,00%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>4.329.198,00</b>	<b>2.632.780,90</b>	<b>6.961.978,90</b>	<b>653.334,29</b>	<b>653.334,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.308.644,61</b>	<b>9,38%</b>	<b>100,00%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	----	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00			0,00	0,00	----	----
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	2,00		2,00			0,00	2,00	0,00%	----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	----	----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>----</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.329.200,00</b>	<b>2.632.780,90</b>	<b>6.961.980,90</b>	<b>653.334,29</b>	<b>653.334,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.308.646,61</b>	<b>9,38%</b>	<b>100,00%</b>

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

### ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	1.657.987,00	1.092.355,28	2.750.342,28	597.533,67	566.700,45	566.700,45	0,00	21,73%	20,60%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1.241.342,00	1.229.148,24	2.470.490,24	524.200,33	76.998,10	25.234,12	51.763,98	21,22%	3,12%	32,77%
3 INTERESES			0,00				0,00	----	----	----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.429.869,00	311.277,38	1.741.146,38	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,36%	0,36%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	----	----	----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.329.198,00</b>	<b>2.632.780,90</b>	<b>6.961.978,90</b>	<b>1.128.034,00</b>	<b>649.998,55</b>	<b>598.234,57</b>	<b>51.763,98</b>	<b>16,20%</b>	<b>9,34%</b>	<b>92,04%</b>
6 INVERSIONES REALES			0,00				0,00	----	----	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	----	----	----
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	2,00		2,00				0,00	0,00%	0,00%	----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	----	----	----
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>----</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4.329.200,00</b>	<b>2.632.780,90</b>	<b>6.961.980,90</b>	<b>1.128.034,00</b>	<b>649.998,55</b>	<b>598.234,57</b>	<b>51.763,98</b>	<b>16,20%</b>	<b>9,34%</b>	<b>92,04%</b>





*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

# PRESUPUESTO CERRADO

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

**ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	48.137,77	48.137,77	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	378.112,91	378.112,91	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	—
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.388.751,98	215.101,98	1.153.650,00	15,72%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	—
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.795.002,66</b>	<b>641.352,66</b>	<b>1.153.650,00</b>	<b>35,73%</b>
6 INVERSIONES REALES			0,00	—
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	—
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>—</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	—
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	—
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.795.002,66</b>	<b>641.352,66</b>	<b>1.153.650,00</b>	<b>35,73%</b>

**ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	—
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	—
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	—
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.345.651,84	605.311,00		3.740.340,84	13,93%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.226,03			9.226,03	0,00%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>4.354.877,87</b>	<b>605.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.749.566,87</b>	<b>13,90%</b>
6 ENAJENACIÓN INVERSIONES				0,00	—
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00	—
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>—</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1.662,41	600,00		1.062,41	36,09%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	—
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.662,41</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062,41</b>	<b>36,09%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.356.540,28</b>	<b>605.911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750.629,28</b>	<b>15,91%</b>



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



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

# PRESUPUESTO CORRIENTE

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [primer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	----	----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	----	----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.081.000,00		1.081.000,00	261.887,59	236.887,59	25.000,00	819.112,41	24,23%	90,45%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.553.513,03		8.553.513,03	2.335.000,00	1.416.000,00	920.000,00	6.218.513,03	27,30%	60,60%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	140.000,00		140.000,00	34.128,63	9.128,63	25.000,00	105.871,37	24,38%	26,75%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>9.774.513,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9.774.513,03</b>	<b>2.631.016,22</b>	<b>1.661.016,22</b>	<b>970.000,00</b>	<b>7.143.496,81</b>	<b>26,92%</b>	<b>63,13%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	----	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00			0,00	0,00	----	----
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	----	----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	----	----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>9.774.513,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9.774.513,03</b>	<b>2.631.016,22</b>	<b>1.661.016,22</b>	<b>970.000,00</b>	<b>7.143.496,81</b>	<b>26,92%</b>	<b>63,13%</b>

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE										
CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAO.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CREDITO UTILIZADO	OSIUGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	949.571,58		949.571,58	200.688,55	192.893,35	192.893,35	0,00	21,13%	20,31%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	8.824.941,45		8.824.941,45	5.885.786,84	1.397.415,14	950.380,50	437.034,64	67,94%	15,83%	68,73%
3 INTERESES			0,00				0,00	---	---	---
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00				0,00	---	---	---
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	---	---	---
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.774.513,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9.774.513,03</b>	<b>6.196.475,19</b>	<b>1.590.308,49</b>	<b>1.153.273,85</b>	<b>437.034,64</b>	<b>63,39%</b>	<b>16,27%</b>	<b>72,52%</b>
6 INVERSIONES REALES			0,00				0,00	---	---	---
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	---	---	---
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	---	---	---
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	---	---	---
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>9.774.513,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9.774.513,03</b>	<b>6.196.475,19</b>	<b>1.590.308,49</b>	<b>1.153.273,85</b>	<b>437.034,64</b>	<b>63,39%</b>	<b>16,27%</b>	<b>72,52%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

# PRESUPUESTO CERRADO

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				
CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	16.692,24	16.692,24	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	519.317,16	519.317,16	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	---
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	---
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	---
GASTOS CORRIENTES	536.009,40	536.009,40	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	216.876,05	216.876,05	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	---
GASTOS DE CAPITAL	216.876,05	216.876,05	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	752.885,45	752.885,45	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	29.179,00	23.356,84		5.822,16	80,05%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88.680,00	60.000,00		28.680,00	67,66%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	63.240,95	13.240,95		50.000,00	20,84%
INGRESOS CORRIENTES	181.099,95	96.597,79	0,00	84.502,16	53,34%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	---
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103.743,24	103.743,24		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	103.743,24	103.743,24	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	284.843,19	200.341,03	0,00	84.502,16	70,33%





*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

# ORGANISMO AUTÓNOMO GESTIÓN TRIBUTARIA



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

# PRESUPUESTO CORRIENTE

## GESTIÓN TRIBUTARIA [primer trimestre]

### ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	---	---
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	---	---
3 TASAS Y OTROS INGRESOS			0,00	4.574,37	4.574,37	0,00	(4.574,37)	---	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.569.096,55		14.569.096,55	1.550.000,00	1.450.000,00	100.000,00	13.019.096,55	10,64%	93,55%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00		1.000,00	13,43	13,43	0,00	986,57	1,34%	100,00%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>14.570.096,55</b>	<b>0,00</b>	<b>14.570.096,55</b>	<b>1.554.587,80</b>	<b>1.454.587,80</b>	<b>100.000,00</b>	<b>13.015.508,75</b>	<b>10,67%</b>	<b>93,57%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	---	---
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00			0,00	0,00	---	---
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	7.900,00	7.902,00	7.900,00	270,00	7.630,00	2,00	99,97%	3,42%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	---	---
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>2,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.902,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>270,00</b>	<b>7.630,00</b>	<b>2,00</b>	<b>99,97%</b>	<b>3,42%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>14.570.098,55</b>	<b>7.900,00</b>	<b>14.577.998,55</b>	<b>1.562.487,80</b>	<b>1.454.857,80</b>	<b>107.630,00</b>	<b>13.015.510,75</b>	<b>10,72%</b>	<b>93,11%</b>

## GESTIÓN TRIBUTARIA [primer trimestre]

### ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	11.137.289,93		11.137.289,93	2.595.726,30	2.501.054,32	2.501.054,32	0,00	23,31%	22,45%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	3.421.798,62		3.421.798,62	2.651.398,57	331.378,37	331.032,34	346,03	77,49%	9,68%	99,90%
3 INTERESES	1.001,00		1.001,00				0,00	0,00%	0,00%	---
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.007,00		10.007,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	17,99%	17,99%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	---	---	---
GASTOS CORRIENTES	14.570.096,55	0,00	14.570.096,55	5.248.924,97	2.834.232,69	2.833.886,66	346,03	36,03%	19,45%	99,99%
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	7.900,00	7.902,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	99,97%	99,97%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	---	---	---
GASTOS FINANCIEROS	2,00	7.900,00	7.902,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	99,97%	99,97%	100,00%
TOTAL GASTOS	14.570.098,55	7.900,00	14.577.998,55	5.256.824,97	2.842.132,69	2.841.786,66	346,03	36,06%	19,50%	99,99%



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

# PRESUPUESTO CERRADO

## GESTIÓN TRIBUTARIA [primer trimestre]

### ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	173.864,86	173.864,86	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	57.439,06	57.439,06	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	---
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	---
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	---
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>231.303,92</b>	<b>231.303,92</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
6 INVERSIONES REALES	44.261,65	44.261,65	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	---
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>44.261,65</b>	<b>44.261,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	---
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>276.965,57</b>	<b>276.965,57</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

### 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	1.650.000,00	1.650.000,00		0,00	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	---
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
6 ENAJENACIÓN INVERSIONES				0,00	---
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	46.471,50	46.471,50		0,00	100,00%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>46.471,50</b>	<b>46.471,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	8.680,00	2.450,00		6.230,00	28,23%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	---
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>8.680,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.230,00</b>	<b>28,23%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.705.151,50</b>	<b>1.698.921,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.230,00</b>	<b>99,63%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

# CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

# PRESUPUESTO CORRIENTE



## CONSORCIO ORQUESTA [primer trimestre]

### ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	---	---
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	---	---
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	278.002,00		278.002,00	63.697,95	63.697,95	0,00	214.304,05	22,81%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.669.000,06		4.669.000,06	518.551,30	518.551,30	0,00	4.150.448,76	11,11%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES			0,00			0,00	0,00	---	---
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>4.947.002,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.947.002,06</b>	<b>582.249,25</b>	<b>582.249,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.364.752,81</b>	<b>11,77%</b>	<b>100,00%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	---	---
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00			0,00	0,00	---	---
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	---	---
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	---	---
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.947.002,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.947.002,06</b>	<b>582.249,25</b>	<b>582.249,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.364.752,81</b>	<b>11,77%</b>	<b>100,00%</b>

## CONSORCIO ORQUESTA [primer trimestre]

### ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	4.225.597,29		4.225.597,29	879.977,27	879.977,27	879.977,27	0,00	20,82%	20,82%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	714.402,77		714.402,77	179.698,50	179.698,50	141.612,96	38.086,54	25,15%	25,15%	78,81%
3 INTERESES			0,00				0,00	---	---	---
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00				0,00	---	---	---
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	---	---	---
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.940.000,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.940.000,06</b>	<b>1.059.676,77</b>	<b>1.059.676,77</b>	<b>1.021.590,23</b>	<b>38.086,54</b>	<b>21,45%</b>	<b>21,45%</b>	<b>96,41%</b>
6 INVERSIONES REALES	7.002,00		7.002,00	2.773,09	2.773,09	2.705,91	67,18	39,60%	39,60%	97,58%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	---	---	---
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>7.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.002,00</b>	<b>2.773,09</b>	<b>2.773,09</b>	<b>2.705,91</b>	<b>67,18</b>	<b>39,60%</b>	<b>39,60%</b>	<b>97,58%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00		1,00				0,00	0,00%	0,00%	---
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	---	---	---
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4.947.003,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.947.003,06</b>	<b>1.062.449,86</b>	<b>1.062.449,86</b>	<b>1.024.296,14</b>	<b>38.153,72</b>	<b>21,48%</b>	<b>21,48%</b>	<b>96,41%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

# PRESUPUESTO CERRADO

**CONSORCIO ORQUESTA [primer trimestre]**

**ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	71.984,78	71.984,78	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	85.250,66	85.250,66	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	---
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	---
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	---
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>157.235,44</b>	<b>157.235,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
6 INVERSIONES REALES	3.979,21	3.979,21	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	---
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3.979,21</b>	<b>3.979,21</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	---
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	---
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>161.214,65</b>	<b>161.214,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

**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	679.443,06	679.443,06		0,00	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	---
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>679.443,06</b>	<b>679.443,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	---
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00	---
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	---
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	---
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>679.443,06</b>	<b>679.443,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

# ESTADOS DE TESORERIA



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE  
MÁLAGA

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO 2018	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al período	148.394.282,13
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	75.817.881,90
Por operaciones no Presup.	7.426.683,74
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	70.404.642,06
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>153.649.207,70</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>302.043.489,83</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	116.298.034,79
Por operaciones no Presup.	7.956.762,15
Por Devolución de Ingresos.	433.746,29
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	42.175.488,31
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>166.864.031,54</b>
<b>Existencias a fin del período</b>	<b>135.179.458,29</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

# GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO





ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2018	Periodo desde	1/1	a 31/3
----------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	2.540.270,28
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	6.271.803,31
Por operaciones no Presup.	5.420.534,00
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	6.066.531,76
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>17.758.869,07</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>20.299.139,35</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	7.351.265,76
Por operaciones no Presup.	4.463.963,50
Por Devolución de Ingresos.	36.878,38
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	6.066.531,76
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>17.918.639,40</b>
Existencias a fin del periodo	2.380.499,95



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/3

Existencia anterior al periodo	2.936.570,09
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	2.010.242,84
Por operaciones no Presup.	1.452.266,02
Por Reintegros de Pago.	146,80
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	785.627,07
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.248.282,73</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>7.184.852,82</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	4.366.940,80
Por operaciones no Presup.	541.602,70
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	785.627,07
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>5.694.170,57</b>
<b>Existencias a fin del periodo</b>	<b>1.490.682,25</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

# CENTRO INFORMÁTICO MUNICIPAL



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>2018</b>	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	--------------------	-------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	287.107,72
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	2.844.865,71
Por operaciones no Presup.	380.692,83
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.225.558,54</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>3.512.666,26</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	2.652.306,37
Por operaciones no Presup.	455.295,55
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>3.107.601,92</b>
<b>Existencias a fin del periodo</b>	<b>405.064,34</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

# INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO 2018	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	287.310,62
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	1.259.245,35
Por operaciones no Presup.	112.539,38
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.371.784,73</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>1.659.095,35</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	1.239.587,23
Por operaciones no Presup.	100.060,13
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>1.339.647,36</b>
<b>Existencias a fin del periodo</b>	<b>319.447,99</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

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



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>2018</b>	<b>Periodo desde</b>	<b>1/3</b>	<b>a 31/3</b>
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	------------	---------------

Existencia anterior al periodo	383.738,99
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	712.716,55
Por operaciones no Presup.	16.839,71
Por Reintegros de Pago.	698,36
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	676,66
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>730.931,28</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>1.114.670,27</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	446.088,64
Por operaciones no Presup.	3.196,53
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	676,66
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>449.961,83</b>
<b>Existencias a fin del periodo</b>	<b>664.708,44</b>



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

# GESTIÓN TRIBUTARIA

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>2018</b>	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	--------------------	-------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	445.778,36
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	3.153.779,30
Por operaciones no Presup.	512.659,44
Por Reintegros de Pago.	1.177,45
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.667.616,19</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>4.113.394,55</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	3.119.929,68
Por operaciones no Presup.	492.278,19
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>3.612.207,87</b>
Existencias a fin del periodo	501.186,68



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

# CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2018	Periodo desde	1/1	a 31/3
----------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	360.671,29
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	1.261.692,31
Por operaciones no Presup.	206.286,49
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.467.978,80</b>
Suman Existencias + Ingresos	1.828.650,09
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	1.185.510,79
Por operaciones no Presup.	229.946,65
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>1.415.457,44</b>
Existencias a fin del periodo	413.192,65



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

# SOCIEDADES MUNICIPALES



## RELACIÓN DE ENTIDADES

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S. A.

MÁS CERCA S. A. M.

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S. A. M.

EMPRESA DE LIMPIEZAS 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 31-03-2018*

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S. A.



Cuenta P+G

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2018

INSTITUTO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.M

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debit) Haber 31/03/2018	(Debit) Haber 31/12/2017
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	1.112.400,61	2.375.884,75
700, 701, 702, 703, 704, (704), (703), (703)	a) Ventas		
709	b) Prescripciones de créditos	1.212.400,61	2.375.884,75
(6340), 711, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	2. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Apreciación aumentos	0,00	0,10
(600), (600), (600), (600), (610)*	a) Consumo de materias primas		
(601), (602), (605), (606), (607), (608), (609), (610), (611), (612)*	b) Consumo de materias primas y otros materiales consumidos		
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas		
(631), (632), (633), (634), (635), (636), (637), (638), (639)	3) Deterioro de mercancías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	725.000,00	2.960.231,85
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	15.000,00	219.699,58
740, 747	b) Subvenciones de explotación imputadas al resultado del ejercicio	710.000,00	2.740.532,27
	5. Gastos de personal	-159.273,54	-1.999.250,85
(640), (641), (642)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-988.918,71	-1.181.081,58
(642), (643), (649)	b) Costas sociales	-604.354,83	-818.169,27
(644), (645), 7950, 7957	c) Provisiones		
	7. Otros gastos de explotación	-610.253,07	-1.044.328,81
(62)	a) Servicios exteriores	-608.201,87	-1.000.901,85
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		4.126,96
(650), (671), (675), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(651), (653)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(8)	8. Amortización del inmovilizado		-151.900,00
746	9. Imprestos de subvenciones de inmovilizado no financiero y otros		144.711,66
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
(670), (671), (672), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otros		
(870)	12. Otros resultados	0,00	0,00
770	a) Gastos excepcionales		
	b) Ingresos excepcionales		
	<b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>465.773,20</b>	<b>3.768,19</b>
	13. Ingresos financieros	0,00	495,03
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7000, 7001	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7002, 7003	a2) En terceros		
7610, 7619, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	495,03
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		495,06
	14. Gastos financieros	0,00	0,10
(610), (661), (6610), (6610), (6620), (6621), (6640), (6641), (6642), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6619), (6621), (6623), (6634), (6642), (6643), (6652), (6653), (6654), (6657), (6658)	b) Por deudas con terceros		
(600)	c) Por actualizaciones de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,10
(6030), (6610), (6633), 7030, 7031, 7033	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7032	b) Impuesto al resultado del ejercicio por otros instrumentos disponibles para la venta		
(618), 700	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,10
(690), (692), (693), (699), 756, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(665), (687), (673), (675), 705, 713, 715	b) Resultados por enajenaciones y otros		
	<b>A-2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)</b>	<b>0,00</b>	<b>495,03</b>
	<b>A-1) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A-1+A-2)</b>	<b>465.773,20</b>	<b>4.263,22</b>
(6200), (6210), (633), 610	18. Impuestos sobre beneficios		
	<b>A-0) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A-1+A-2)</b>	<b>465.773,20</b>	<b>4.263,22</b>
	<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
	19. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	<b>A-3) RESULTADO DEL EJERCICIO (A-0+B)</b>	<b>465.773,20</b>	<b>4.263,22</b>

**BALANCE**

**BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2018**


TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.M.

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2018	31/12/2017
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>870.543,69</b>	<b>870.543,69</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>2.120,41</b>	<b>2.120,41</b>
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio		
208, (2808), (2908)	5. Aplicaciones informáticas	2.120,41	2.120,41
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>868.423,28</b>	<b>868.423,28</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	868.423,28	868.423,28
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921)	2. Construcciones		
	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2403, 2404, (2403), (2404), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas		
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceras		
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
258, 26	5. Otros activos financieros		
474	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>		
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.048.199,96</b>	<b>1.128.941,31</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
	<b>II. Existencias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30, (390)	1. Comerciales		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados		
407	6. Anticipos a proveedores		
	<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>997.989,57</b>	<b>860.525,96</b>
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	98.179,04	121.267,36
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios	36.646,72	278.564,95
460, 544	4. Personal	1.898,46	4.450,96
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	561.165,35	396.542,68
5180	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5433), (5944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593	4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		
480, 567	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>190,00</b>	<b>28.382,38</b>
	<b>VII Efectiva y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>350.120,39</b>	<b>299.732,97</b>
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	350.120,39	299.732,97
578	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.918.743,55</b>	<b>1.999.485,00</b>

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

**BALANCE**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2018	31/12/2017
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.544.103,65</b>	<b>1.138.330,45</b>
	<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>609.262,18</b>	<b>203.488,98</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>60.150,00</b>	<b>60.150,00</b>
100, 101, 102	1. Capital escriturado	60.150,00	60.150,00
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)		
110	<b>II. Prima de emisión</b>		
	<b>III. Reservas</b>	<b>143.338,98</b>	<b>138.975,72</b>
112, 1141	1. Legal y estatutarias	12.050,00	12.030,00
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	131.308,98	126.945,72
(108), (109)	<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b>		
	<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
120	1. Remanente		
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	<b>VI. Otras aportaciones de socios</b>		
129	<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>405.773,20</b>	<b>4.363,26</b>
(357)	<b>VIII. (Dividendo a cuenta)</b>		
111	<b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</b>		
	<b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
133	<b>I. Activos financieros disponibles para la venta</b>		
1340	<b>II. Operaciones de cobertura</b>		
137	<b>III. Otros</b>		
130, 131, 132	<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>934.841,47</b>	<b>934.841,47</b>
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145	2. Actuaciones medioambientales		
146	3. Provisiones por reestructuración		
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones		
	<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito		
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
176	4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros		
1803, 1804, 1813, 1814, 1823, 1824, 1833, 1834	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>		
479	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>		
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>		
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>374.640,00</b>	<b>861.154,55</b>
585, 586, 587, 588, 589	<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
499, 529	<b>II. Provisiones a corto plazo</b>		
	<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>16.369,17</b>	<b>270,80</b>
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
5595, 5598	4. Derivados		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 508, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5586, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros	16.369,17	270,80
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>		
	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>158.270,83</b>	<b>543.659,03</b>
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	8.496,89	29.457,67
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
41	3. Acreedores varios	135.446,53	344.675,62
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	443,70	
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	211.768,21	169.525,74
438	7. Anticipos de clientes	2.117,50	
485, 568	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>		<b>317.224,72</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.918.743,65</b>	<b>1.999.485,00</b>

  
 AYUNTAMIENTO DE MALAGA

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

### **Memoria correspondiente al 1º trimestre del Ejercicio 2018.**

#### **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 cuarto de 2017.

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

##### *Artículo 2.- Objeto Social*

*“La Sociedad tiene por objeto:*

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



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

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

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

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

Las Cuentas correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2018 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2017 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1515/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad para Pequeñas y Medianas Empresas y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 257, 258 y 261 de la Ley de Sociedades de Capital, vigente a 30 de septiembre de 2015, la sociedad cumple los requisitos necesarios para formular Cuentas Anuales de Pequeñas y Medianas Empresas.

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

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

No se aplican principios contables no obligatorios.

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

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

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



Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas correspondientes al primer trimestre de 2018 sobre los hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en la liquidación del ejercicio, 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 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 2017.

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

### **4.1 Balance**

En el ejercicio 2017, se cerró con un resultado positivo de 4.363,26 €.

El 1º Trimestre de 2018 presenta un resultado positivo de 405.773,20 €, si bien esta sociedad debido a su actividad, los gastos e ingresos no se reparten por igual en los diferentes meses del año.

Por lo tanto, los resultados expresados presentan un elevado grado de provisionalidad, ya que, al incluir ingresos de espectáculos cuya realización se producirá en sucesivos trimestres con las consiguientes facturas de gastos que ello supondrá, hará que dichos resultados se vayan ajustando a la realidad en los próximos meses hasta el cierre del ejercicio.

### **. 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 1º trimestre del ejercicio 2018 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro del inmovilizado.

#### **. Ingresos y gastos**

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

#### **4.2 Resultados del 1º Trimestre de 2018**

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias	
a 31 de diciembre de 2017	4.363,26 €
a 31 de marzo de 2018	405.773,20 €

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

Las subvenciones de explotación reconocidas por la Sociedad al 1º trimestre de 2018 ascienden a 710.000,00 €, que corresponden a Transferencias Corrientes del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

La sociedad financia parte de los gastos corrientes derivados de su actividad mediante subvenciones a la explotación concedidas por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, contemplados y aprobados en el Presupuesto inicial de 2017 del citado Ayuntamiento y prorrogado para el 2018, por importe de 2.678.644,22€, además se han recibido 238.284,76€ Transferencias Corrientes del Excmo. Ayuntamiento correspondientes al ejercicio anterior que se encontraban pendientes de recibir a 31 de diciembre de 2016.

Al estar en la actualidad prorrogado el presupuesto de 2017 a 2018, no se contempla actualmente inversiones.

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2018							
	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	710.000,00	7400000001						
GERENCIA MPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MPAL DE LA VIVIENDA CEMI								
FUNDACIÓN PLCA P. RUIZ PICASSO								
PATRONATO BOTÁNICO MPAL								
IMFE								
AGENCIA MPAL DE LA ENERGÍA								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
TOTAL .....	710.000,00							

## 6. FONDOS PROPIOS

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

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

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



		Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
<b>Capital</b>		<b>60.150,00</b>				<b>60.150,00</b>
	1. Capital escriturado	60.150,00				60.150,00
	2. (Capital no exigido)					
<b>Reservas</b>		<b>143.338,98</b>				<b>138.975,72</b>
	1. Legal y estatutarias	12.030,00				12.030,00
	2. Otras reservas	131.308,98				126.945,72
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>						
	1. Remanente					
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
<b>Resultado del ejercicio</b>		<b>405.773,20</b>				<b>4.363,26</b>
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		<b>934.841,47</b>				<b>934.841,47</b>
<b>Otros</b>						

## Reserva Legal

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

## Reservas Voluntarias

En el Consejo de Administración de 19 de marzo de 2018, se acordó formular las cuentas anuales del ejercicio 2017, y proponer la aplicación de beneficios, 4.363,26 C, a reservas voluntarias de la Sociedad.

Durante este trimestre, no se han registrado ingresos directamente en el patrimonio neto; no se han imputado gastos directamente a patrimonio neto.

## 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	84	40	68	56
2º				
3º				
4º				

## 8. CONTRATACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD.

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

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
	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	56	718.406,98							158	2.237.267,69
Vicepresidente									2	272.717,09
Consejo de Administración									1	710.107,57

## 9. INVERSIONES

En el Presupuesto del ejercicio 2017 prorrogado a 2018 no se recogen inversiones .

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
C. 6.												

## 9.1 Inmovilizado intangible

### Movimientos del Inmovilizado intangible

CONCEPTO	SALDO INICIAL	ENTRADAS/T RASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
	01.01.2018			31.03.2018
Aplicaciones Informáticas	34.511,75		-	34.511,75
<b>TOTALES (Euros)</b>	<b>34.511,75</b>		-	<b>34.511,75</b>

### Amortizaciones del ejercicio

SALDO INICIAL	DOTACIÓN DEL EJERCICIO	SALIDAS	SALDO FINAL 31.03.2018
01.01.2018			
32.391,34		-	32.391,34
<b>32.391,34</b>	-	-	<b>32.391,34</b>

### Valor Neto Contable del Inmovilizado Intangible

CONCEPTO	SALDO INICIAL 01.01.2018	SALDO FINAL 31.03.2018
Aplicaciones Informáticas	2.120,41	2.120,41
<b>TOTALES (Euros)</b>	<b>2.120,41</b>	<b>2.120,41</b>

## 9.2 Inmovilizado Material

### Movimientos del Inmovilizado material

CONCEPTO	SALDO INICIAL	ENTRADAS	ENTRADAS	ENTRADAS	ENTRADAS	SALDO FINAL
	01.01.2018	31.03.2018	30.06.2018	30.09.2018	31.12.2018	
Instalaciones Técnicas	1.184.823,92					1.184.823,92
Mobiliario	14.451,67					14.451,67
Equipos Informáticos	65.858,94					65.858,94
Maquinaria	235.617,26					235.617,26
Otras instalaciones	4.163,13					4.163,13
Otro Inmov. Material	156.960,48					156.960,48
<b>TOTALES (Euros)</b>	<b>1.661.875,40</b>	-				<b>1.661.875,40</b>

### Amortizaciones del ejercicio

CONCEPTO	SALDO INICIAL	DOTACIÓN DEL EJERCICIO	SALIDA	SALDO FINAL 31.03.2018
	1.01.2018			
Instalaciones Técnicas	455.521,22			455.521,22
Mobiliario	5.635,61			5.635,61
Equipos Informáticos	60.545,09			60.545,09
Maquinaria	135.923,89			135.923,89
Otras Instalaciones	2.913,62			2.913,62
Otros Inmov. Material	132.912,69			132.912,69
<b>TOTALES (Euros)</b>	<b>793.452,12</b>			<b>793.452,12</b>

### Valor Neto Contable del Inmovilizado Material

	01.01.2018	31.12.2018
Instalaciones Técnicas	729.302,70	729.302,70
Mobiliario	8.816,06	8.816,06
Equipos Informáticos	5.313,85	5.313,85
Maquinaria	99.693,37	99.693,37
Otras Instalaciones	1.249,51	1.249,51
Otro Inmov. Material	24.047,79	24.047,79
<b>TOTALES (Euros)</b>	<b>868.423,28</b>	<b>868.423,28</b>

No se han producido revalorizaciones del inmovilizado material.



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

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

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<sup>a</sup>), por el plazo de treinta años, para destinarlos a los fines que le son inherentes”*. De ello se dio cuenta en el Consejo de Administración del Teatro de fecha 18 de septiembre de 2009.

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

## 10. GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

El grado de ejecución al final del primer trimestre de 2018 de gastos en relación con el presupuesto aprobado para el ejercicio 2017 prorrogado a 2018, es el siguiente:

**TEATRO CERVANTES**

Aplicación Presupuest.	Presupuestado	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
<b>GASTOS</b>											
10100	29.500,00	6.384,63	21,64							29.794,98	101,00
10101	13.400,00	-								13.400,00	100,00
13000	1.378.587,10	299.632,96	21,73							1.371.114,78	99,46
13001	18.706,79	8.924,73	47,71							24.938,02	133,31
13100	609.391,26	267.814,39	43,95							743.833,82	122,06
16000	650.550,25	118.588,14	18,23							676.952,48	104,06
16200	1.940,00	-								8.403,00	433,14
16205	40.000,00	5.736,79	14,34							37.880,63	94,70
16209	25.500,00	4.030,59	15,81							13.003,52	50,99
<b>GASTOS PERSONAL</b>	<b>2.767.575,40</b>	<b>711.112,23</b>	<b>25,69</b>							<b>2.919.321,23</b>	<b>105,48</b>
20900	170.000,00	64.652,72	38,03							273.686,34	160,99
21200	5.400,00	-								2.240,00	41,48
21300	48.000,00	7.349,62	15,31							29.496,56	61,45
21600	1.500,00	-								-	
22000	6.500,00	398,02	6,12							3.761,10	57,86
22001	3.450,00	416,00	12,06							1.284,61	37,24
22002	8.500,00	2.160,91	25,42							5.266,73	61,96
22100	83.000,00	13.379,84	16,12							67.629,56	81,48
22101	5.500,00	901,04	16,38							5.585,62	101,56
22104	15.695,00	1.336,61	8,52							3.570,86	22,75
22110	6.700,00	1.230,05	18,36							5.023,97	74,98
22199	47.000,00	14.534,86	30,93							39.212,35	83,43
22200	19.000,00	348,97	1,84							12.593,22	66,28
22201	1.000,00	49,09	4,91							437,96	43,80
22202	33,00	-								-	
22204	1.967,00	155,90	7,93							696,84	35,43

	22300	3.720,00	941,99	25,32						9.730,00	261,56
	22402	2.300,00								1.037,11	45,09
	22502	8.000,00								7.835,18	97,94
	22601	1.950,00	1.874,56	96,13						3.303,83	169,43
	22602	140.000,00	33.915,53	24,23						113.289,04	80,92
	22699	4.720,00	5.022,84	106,42						4.721,90	100,04
	22700	121.000,00	25.054,92	20,71						111.363,02	92,04
	22799	2.019.972,82	646.159,77	31,99						2.720.041,68	134,66
	23010	1.880,00								658,92	35,05
	23020	2.377,00	224,47	9,44						615,18	25,88
	23110	1.513,00	138,75	9,17						1.848,36	122,17
	23120	1.992,00	268,72	13,49						1.509,44	75,78
	<b>GTOS BIENES Y SERVIC.</b>	<b>2.732.669,82</b>	<b>820.515,18</b>	<b>30,03</b>						<b>3.426.439,38</b>	<b>125,39</b>
CP 3	35900	0									
3	<b>GTOS FINANCIERO</b>										
CP 4											
4	<b>TRANSF.C.</b>										
CP 6	63300									47.715,48	95,43
	68900									38.924,86	77,85
	63300									1.250,00	
	63500									1.811,60	
	63600									304,45	
	64000									1.632,00	
	Inversiones Reales									91.638,39	
CP 8	83000	1,00									
8	<b>ACTIVOS FINANCIERO</b>	<b>1,00</b>									
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>5.600.246,22</b>	<b>1.531.627,41</b>	<b>27,85</b>						<b>6.437.399,00</b>	<b>114,95</b>

## 11. SITUACIÓN DE TESORERÍA

La situación de Tesorería a 31 de marzo de 2018, es la siguiente:

### PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>350.120,39</b>				<b>299.732,97</b>
1. Tesorería	350.120,39				235.361,30
2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P					
Otras Cuentas Financieras a C/P					
<b>TOTAL CUENTAS FINANCIERAS</b>	<b>350.120,39</b>				<b>299.732,97</b>

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

## 12. VOLUMEN DE PAGOS REALIZADOS.

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera 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	379	1.028.584,03	8,94	2	2.020,70	4,13
Pendiente de pago en el trimestre	48	24.436,80	10,91			

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

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

El importe total de pagos realizados a los proveedores y acreedores por prestación de servicios en el primer trimestre de 2018 asciende a 1.030.604,75 euros, el periodo medio de pago es de 8,94.

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

Ramos Martín s/n 29012 Málaga Tels 952 224 185 - 952 220 217 Fax 952 212 993

Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, tomo 4297, folio 181, hoja MA-91165, inscripción 1ª. C.I.F.: A9283696A

13  
teatrocervantes.es



#### 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	1º T. 2018
VENTAS DE TAQUILLA	1.150.424,46
ABONADOS OFM	
ABONADOS LÍRICA	
SERVICIOS DIVERSOS	61.876,15
AMIGOS DEL TEATRO	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.212.400,61</b>

#### 16. OTRA INFORMACIÓN

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

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

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

##### 16.2 Situaciones de conflicto de intereses

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

##### 16.03 Consejos de Administración y Juntas Generales celebrados en el año 2018

En el año 2018 se ha celebrado **Consejos de Administración**, en la siguiente fecha con los siguientes asuntos debatidos y acuerdos adoptados:

**DÍA 19 DE MARZO DE 2018. SESIÓN ORDINARIA**

- 1.- Lectura y aprobación de las manifestaciones contenidas en el Acta de la sesión de fecha 20 de noviembre de 2017.
- 2.- Formulación de las cuentas anuales, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2017.
- 3.-Ruegos y preguntas
- 4.- Lectura y aprobación del Acta.

En este trimestre no se han celebrado **Juntas Generales**

Málaga, 10 de Abril de 2018

  
Juan Antonio Vigar Gutiérrez  
Director-Gerente



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

**MÁS CERCA S. A. M.**

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2018			
NOMBRE DE LA EMPRESA			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 31/03/2018	(Debe) Haber 31/12/2017
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	1. Ingresos netos de la explotación de negocios	878.643,87	8.529.853,73
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797	a) Ventas		
792	b) Prestaciones de servicios	576.633,07	5.898.893,72
(8750), 71*, 7200	2. Valoración de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aportaciones al grupo	-95.213,83	-476.322,17
8000, 8000, 8003, 8009, 810*	a) Comerciarios de sociedades		
(8001), (8002), 8001, 8005, 8001, 8002, 8001, 8002, 811*, 812*	b) Costos de materias primas y otras materias consumibles	-18.200,74	-55.488,17
(807)	c) Trabajos realizados por otros negocios	-76.802,07	-250.634,00
(8701), (8702), (8703), 7931, 7932, 7933	d) Dotación de amortizaciones, reservas técnicas y otras aportaciones técnicas		
	5. Otros ingresos de explotación:	0,00	0,00
79	a) Ingresos ocasionales y otros de gestión ordinaria		
740, 747	b) Subvenciones de explotación susceptibles al resultado del ejercicio		
	6. Gastos de personal:	-1.274.542,50	-3.388.866,87
(840), (841), 84000	a) Sueldos, salarios y prestaciones	-1.000.207,72	-4.248.485,54
(842), (843), (844)	b) Cargas sociales	-273.744,15	-1.120.180,12
(844), (845), 7850, 7857	c) Prestaciones		
	7. Otros gastos de explotación:	-43.339,43	-142.888,13
(862)	a) Servicios exteriores	-43.339,43	-142.888,13
(861), (864), 830, 833	b) Tributos		-987,40
(863), (864), 8301, 704, 7054	c) Pérdidas, defectos y variación de provisiones por operaciones comerciales		-422,90
(851), (852)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(84)	8. Amortización del inmovilizado		-5.388,92
748	9. Impairment de inversiones de inmovilizado en financiero y otras		594,64
7001, 7002, 7005, 7056	10. Excesos de provisiones		
	11. Diferencia y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
(870), 8001, (8702), 730, 751, 752	a) Deterioros y pérdidas		
(870), (871), (872), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		
(878)	12. Otros resultados:	0,00	-331,40
778	a) Gastos extraordinarios		-331,40
	b) Ingresos extraordinarios		
	<b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	-826.532,14	18.773,88
	13. Ingresos financieros:	4,58	9,90
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	b) En empresas del grupo y asociadas		
7602, 7603	c) En terceros		
	d) De valores negociables y otros instrumentos financieros	4,58	9,90
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	e) En empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 762, 763	f) En terceros	4,58	9,90
	14. Gastos financieros:	0,00	0,00
(8610), (8611), (8612), (8613), (8614), (8615), (8616), (8617), (8618), (8619), (8620), (8621), (8622), (8623), (8624), (8625), (8626), (8627), (8628), (8629), (8630), (8631), (8632), (8633), (8634), (8635), (8636), (8637), (8638), (8639), (8640)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(8641), (8642), (8643), (8644), (8645), (8646), (8647), (8648), (8649), (8650)	b) Por deudas con terceros		
(865)	c) Por amortización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	2,00	0,00
(8630), (8631), (8632), 7630, 7631, 7633	a) Cambios de imparcialidad y otros		
(8633), 7632	b) Impairment al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(869), 768	16. Diferencia de cambio		
	17. Diferencia y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros:	0,00	0,00
(869), (870), (871), (872), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(869), (870), (871), (872), 796, 797, 798, 799	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	<b>A-2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)</b>	4,58	9,90
	<b>A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	-826.527,56	18.783,78
(600), (601), (602), 633	18. Ingresos por impuestos:		47,30
	<b>A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)</b>	-826.527,56	18.736,48
	<b>B) OPERACIONES INTERVENIDAS:</b>		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas ratio de liquidación:		
	<b>A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)</b>	-826.527,56	18.736,48

**BALANCE**

**BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2018**

NOMBRE DE LA EMPRESA			
Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2018	31/12/2017
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>20.053,11</b>	<b>20.053,11</b>
	<i>I. Inmovilizado intangible</i>	3.622,69	3.622,69
201, (2801), (2801)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio		
205, (2805), (2905)	5. Aplicaciones informáticas	3.622,69	3.622,69
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<i>II. Inmovilizado material</i>	15.980,44	15.980,44
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	15.980,44	15.980,44
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>	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	<i>VI. Activos por impuesto diferido.</i>		
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>908.874,98</b>	<b>1.650.982,84</b>
580, 581, 582, 583, 584, (593)	<i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>		
	<i>II. Existencias</i>	0,00	0,00
30, (390)	1. Comerciales		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados		
407	6. Anticipos a proveedores		
	<i>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	580.041,30	1.152.494,51
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	573.000,00	1.145.416,86
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios		
460, 544	4. Personal	7.040,43	5.507,09
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	0,87	1.570,56
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	<i>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	0,00	0,00
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		
	<i>V. Inversiones financieras a corto plazo</i>	0,00	0,00
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593	4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		
480, 567	<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>		
	<i>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	328.833,68	498.488,33
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	328.833,68	498.488,33
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>928.928,09</b>	<b>1.671.035,95</b>

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2018	31/12/2017
------------	--------------------------	------------	------------

**BALANCE**

	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>451.163,37</b>	<b>1.287.670,93</b>
	A-1) Fondos propios		447.965,43	1.284.472,99
	I. Capital		83.800,39	83.800,39
109, 101, 102		1. Capital escriturada	83.800,39	83.800,39
(1020), (1040)		2. (Capital no exigido)		
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas		1.181.936,18	1.181.936,18
112, 1141		1. Legal y estatutarias	18.760,08	18.760,08
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	1.165.176,10	1.165.176,10
(109), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
	V. Resultados de ejercicios anteriores		19.736,42	0,00
120		1. Remanente	19.736,42	
(121)		2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios			
129	VII. Resultado del ejercicio		-836.997,86	18.736,42
(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		3.197,94	3.197,94
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>14.265,99</b>	<b>23.742,67</b>
	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
140		1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145		2. Actuaciones medioambientales		
146		3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147		4. Otras provisiones.		
	II. Deudas a largo plazo		13.200,01	22.676,69
177, 178, 179		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170		2. Deudas con entidades de crédito		
1625, 174		3. Acreedores por arrendamiento financiero		
176		4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189		5. Otros pasivos financieros	13.200,01	22.676,69
1883, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		1.065,98	1.065,98
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>463.498,73</b>	<b>359.622,35</b>
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
499, 529	II. Provisiones a corto plazo			
	III. Deudas a corto plazo.		0,00	0,00
500, 501, 505, 506		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527		2. Deudas con entidades de crédito.		
5125, 524		3. Acreedores por arrendamiento financiero		
5595, 5598		4. Derivados		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5555, 5565, 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		463.498,73	359.622,35
403, 401, 405, (406)		1. Proveedores	416,17	150,66
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	59.271,88	47.133,46
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	175.950,00	59.661,56
4752		5. Pasivos por impuesto corriente	40,96	40,96
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	227.819,66	252.635,71
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>928.928,09</b>	<b>1.671.035,95</b>

## Intervención General

### Seguimiento presupuestario 1t

#### Memoria 1º trimestre 2018 Empresa Municipal Más Cerca S.A.M.



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

Resaltar que hay pérdidas en el periodo trimestral, Mas Cerca está cobrando los ingresos de 2017 pendientes de recibir en el 2018 y los del 2018 según necesidades de tesorería, por lo que al final de año se regularizará la situación, dejando la deuda pendiente con el ayuntamiento.

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

Ver hoja excel adjunta

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 2014-2015, se produjo una prórroga del convenio según el plan de ajuste. Con fecha 4 de agosto se firmó un acuerdo de prórroga de convenio para los años 2016-2019, según estipulaciones por la LGP 2017 y el plan de ajuste económico financiero del Ayuntamiento de Málaga 2013-2020.

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).

Ver hoja excel adjunta

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 1º trimestre 2018: 126.267,42 €, 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 1º trimestre de 2018: 10,39 días.

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

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

Concepto	Saldo a 31/03/2018
Prestación otros servicios	
Ingresos aula formación ciudadana	76.633,07 €
Prestación servicios Ayuntamiento	500.000,00 €
<b>Total Cifra de Negocio</b>	<b>576.633,07 €</b>

16. No hay otros hechos relevantes dignos de mención.

La Directora Gerente

Ma Carmen Criado Cañas



PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2018							
	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	573.987,42	430						
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	500.000,00	705						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
IMFE								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA					17,67	28		
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL .....	1.073.987,42				17,67			

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

	Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
<b>Capital</b>	<b>83.800,39</b>				<b>83.800,39</b>
1. Capital escriturado	83.800,39				83.800,39
2. (Capital no exigido)					
<b>Reservas</b>	<b>1.181.936,18</b>				<b>1.181.936,18</b>
1. Legal y estatutarias	16.760,08				16.760,08
2. Otras reservas	1.165.176,10				1.165.176,10
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>18.736,42</b>				
1. Remanente	18.736,42				
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>- 836.507,56</b>				<b>18.736,42</b>
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>3.197,94</b>				<b>3.197,94</b>
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	232	307	313	206
2º				
3º				
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo:

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
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	13	43.858,13							59	100.539,64
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.	1	11.783,88							10	449.007,18
Etc										

PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA

	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la inversión	Presupuestado	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales													
Capítulo 7: Transferencias de capital													
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7													

PUNTO N° 10 DE LA MEMORIA

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017		
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 1	10100	52.000,00	13.130,20	25,25%							52.243,69	100,47%	
	13XXX	3.920.674,00	983.793,57	25,09%							3.976.356,99	99,51%	
	15000	190.933,00	3.877,98	2,03%							217.884,86	114,12%	
	16000	1.189.823,00	273.597,15	22,99%							1.119.828,82	92,19%	
	16008	14.576,00	215,39	1,48%							8.985,18	61,64%	
	16200	3.000,00	144,00	4,80%							351,31	11,71%	
	16205	27.705,00	27.940,45	100,85%							22.598,84	81,57%	
	20400	4.524,00	1.021,23	22,57%							4.067,46	89,91%	
	20600	2.800,00	633,18	22,61%							2.526,51	90,23%	
	21400	2.500,00	123,41	4,94%							1.631,17	65,25%	
Capítulo 2	21500	1.000,00	-								17,88	1,79%	
	21600	17.300,00	2.173,08	12,56%							15.077,59	87,15%	
	22000	4.000,00	1.312,47	32,81%							4.915,08	122,88%	
	22001	300,00	-								347,20	115,73%	
	22100	400,00	97,02	24,26%							273,57	68,39%	
	22101	100,00	17,67	17,67%							47,95	47,95%	
	22103	2.500,00	610,00	24,40%							2.005,33	80,21%	
	22104	18.300,00	31,50	0,17%							11.763,11	64,28%	
	22110	5.305,00	204,57	3,86%							5.064,43	95,47%	
	22199	46.000,00	13.821,80	30,05%							38.803,39	84,36%	
	22200	8.100,00	1.915,06	23,64%							4.832,77	59,66%	
	22201	400,00	-								73,38	18,35%	
	22300	-	113,00	0,00%							765,87	0,00%	
	22401	1.300,00	91,23	7,02%							888,08	68,31%	
	22402	800,00	66,66	8,33%							244,34	30,54%	
	22500	1.020,00	-								1.067,28	104,64%	
	22502	180,00	-								109,16	60,64%	
	22602	3.500,00	-								562,65	16,08%	
	22699	4.700,00	122,00	2,60%							2.199,45	46,80%	
	22700	426.420,00	79.860,09	18,73%							350.834,00	82,27%	
	22701	24.600,00	5.681,07	23,09%							23.533,60	95,67%	
	22706	48.800,00	2.540,52	0,00%							36.227,33	74,24%	
	22799	17.900,00	-								10.000,00	55,87%	
		35900	200,00	10,91	5,46%							5.386,92	82,88%
	Capítulo 3											106,66	53,33%
Capítulo 4													
Capítulo 6													
Capítulo 7													
Capítulo 8													
Capítulo 9													
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>6.048.160,00</b>	<b>1.413.145,21</b>	<b>23,36%</b>							<b>5.921.621,85</b>	<b>95,33%</b>	

PUNTO N° 11 DE LA MEMORIA

<b>CUENTAS FINANCIERAS</b>		Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
<i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>		<b>328.833,68</b>				<b>498.488,33</b>
1.	Tesorería	328.833,68				498.488,33
2.	Otros activos líquidos equivalentes					
<i>Otros activos financieros a C/P</i>						
<i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>						
<b>TOTAL CUENTAS FINANCIERAS</b>		<b>328.833,68</b>				<b>498.488,33</b>

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	198	126.267,42	10,39			
Pendiente de pago en el trimestre	5	24.038,87	5,08			





*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

**EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S. A. M.**



**BALANCE**

**BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2018**

NOMBRE DE LA EMPRESA		31/03/2018	31/12/2017
<b>Nº CUENTAS</b>	<b>ACTIVO</b>		
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>24.226.041,81</b>	<b>25.004.044,78</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>567.513,33</b>	<b>548.103,32</b>
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	522.701,09	486.341,06
208, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	44.722,24	51.762,20
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>23.600.678,74</b>	<b>24.386.091,72</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	525.362,23	1.272.288,00
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	23.075.316,51	23.125.803,72
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921)	2. Construcciones		
	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas		
2413, 2414, (2843), (2844)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>54.932,04</b>	<b>54.932,04</b>
2403, (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	54.932,04	54.932,04
474	<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>	<b>2.917,70</b>	<b>2.917,70</b>
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>11.207.159,40</b>	<b>12.179.879,85</b>
580, 581, 582, 583, 584, (589)	<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
	<b>II. Existencias</b>	<b>606.606,50</b>	<b>634.077,26</b>
30, (390)	1. Comerciales		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	601.403,18	601.403,18
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	5.203,32	32.674,08
	<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>8.609.926,15</b>	<b>7.177.559,84</b>
430, 431, 432, 436, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.504.282,36	1.831.462,36
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios	6.452.462,53	4.914.901,51
460, 544	4. Personal	129,95	
4709	5. Activos por impuesto corriente	81.527,94	84.530,47
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	571.533,38	366.664,28
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>7.782,99</b>	<b>12.228,25</b>
5305, 540, (5395), (540)	1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 548, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593	4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros	7.782,99	12.228,25
480, 567	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>-1.292.625,57</b>	<b>425.474,89</b>
	<b>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>3.275.469,42</b>	<b>3.930.540,81</b>
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	3.275.469,42	3.930.540,81
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>35.433.201,30</b>	<b>37.183.924,63</b>

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2018	31/12/2017
------------	--------------------------	------------	------------

**BALANCE**

	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>14.828.044,94</b>	<b>15.020.929,23</b>
	<b>A-1) Fondos propios</b>		<b>11.053.279,08</b>	<b>11.053.279,08</b>
	<b>I. Capital</b>		<b>10.532.820,82</b>	<b>10.532.820,82</b>
100, 101, 102 (1030), (1040)		1. Capital suscrito	10.532.820,82	10.532.820,82
110		2. (Capital no suscrito)		
	<b>II. Prima de emisión</b>			
	<b>III. Reservas</b>		<b>97.776,52</b>	<b>97.776,52</b>
112, 1141		1. Legal y estatutarias	84.545,98	84.545,98
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 (108), (109)		2. Otras reservas	13.230,57	13.230,57
	<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b>			
	<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>		<b>422.681,94</b>	<b>0,00</b>
120		1. Remanente	422.681,94	
(121)		2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118		<b>VI. Otras aportaciones de socios</b>		
129 (557)		<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>	<b>422.681,94</b>
111		<b>VIII. (Dividendo a cuenta)</b>		
	<b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</b>			
	<b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
133		<b>I. Activos financieros disponibles para la venta</b>		
1340		<b>II. Operaciones de cobertura</b>		
137		<b>III. Otros</b>		
130, 131, 132		<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>3.874.765,86</b>	<b>3.967.650,15</b>
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>13.002.983,78</b>	<b>13.003.622,06</b>
	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
140		1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145		2. Actuaciones medioambientales		
146		3. Provisiones por reestructuración		
141, 142, 143, 147		4. Otras provisiones	100.000,00	100.000,00
	<b>II. Deudas a largo plazo</b>		<b>12.863.843,05</b>	<b>12.863.543,05</b>
177, 178, 179		1. Obligaciones y otros valores negociables		
1605, 170		2. Deudas con entidades de crédito	332.640,00	332.640,00
1625, 174		3. Acreedores por arrendamiento financiero	12.360.227,50	12.360.227,50
176		4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634		5. Otros pasivos financieros	170.975,55	170.675,55
	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>			
479		<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>	<b>39.140,73</b>	<b>40.079,01</b>
181		<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>		
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>7.502.172,58</b>	<b>9.159.373,34</b>
585, 585, 587, 588, 589		<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
499, 529		<b>II. Provisiones a corto plazo</b>		
	<b>III. Deudas a corto plazo</b>		<b>2.624.913,28</b>	<b>2.386.279,32</b>
500, 501, 505, 506		1. Obligaciones y otros valores negociables		
5105, 520, 527		2. Deudas con entidades de crédito	110.880,00	110.880,00
5125, 524		3. Acreedores por arrendamiento financiero	1.854.658,03	2.252.428,00
5585, 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	649.377,25	22.970,52
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564		<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>		<b>0,00</b>
	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>		<b>4.877.259,30</b>	<b>5.773.094,00</b>
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	1.003.331,97	1.502.850,92
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
41		3. Acreedores varios	560.126,34	1.025.991,43
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.956.913,17	2.464.651,65
4752		5. Pasivos por impuesto corriente	40,01	40,01
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.356.747,84	1.771.214,19
438		7. Anticipos de clientes	100,00	8.345,80
485, 568		<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>		
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>35.433.201,30</b>	<b>37.183.924,03</b>

**MEMORIA**  
**EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.**  
**SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO**  
**(Enero a Marzo 2018)**

**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 contables respecto a cómo se ha venido utilizando.

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

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

También se incluye en este grupo el estado de cuenta con el Ayuntamiento al 31 de Diciembre de 2017 que se compone de:

Deuda 2017 reconocida por Ayuntamiento.....	4.437.659,45 €
Ing. por Ayuntamiento Deuda 2017 en 2018.....	-( 1.817.659,46 €)
Ing. por Ayuntamiento Enero a Marzo 2018 .....	-( 4.220.000,00 €)
Compensación Déficit Ayto. a Marzo 2018 .....	7.459.577,41 €
	<hr/> <hr/>
Saldo deudor.....	5.859.577,40 €

En la cuenta correspondiente Hacienda Pública Deudora por IVA se recoge un saldo pendiente de compensar por parte de ésta correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017. La Hacienda Pública IVA soportado, está pendiente de la declaración mensual de dicho impuesto, que se compensará con el repercutido. Por otro lado, la cuenta Hda. Pública Deudora por devolución de impuestos corresponde especialmente a la retención del IRPF de los locales arrendados en la Estación de Autobuses.

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

- a) Las transferencias corrientes recibidas por el ayuntamiento en concepto de subvenciones son contabilizadas como "Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio" dentro del grupo 74 – "Subvenciones" y del subgrupo 7400.5000- "Subvenciones al déficit de explotación", del Plan General de Contabilidad
- b) No se ha recibido en el periodo transferencias de capital.

**6- Cuadro de fondos Propios.**

Capital Social	10.532.820,62 €
Reservas	97.776,52 €
Resultado ejercicios anteriores	422.681,94 €
Resultado del ejercicio	0,00 €
Subv. Donac. y legados recibidos	3.874.765,86 €
<b>Total Patrimonio Neto</b>	<b>14.928.044,94 €</b>

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

Nº medio de Personal	Altas	Bajas	Cambios en C. Colect.
901	15	14	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 MARZO 2018			
AUTORIZACIONES	EMPRESA	CONCEPTO	IMPORTE
Director Gerente	Evimsa Señalización Viaria, S.L.	Mantenimiento de Señalización Vertical, Horizontal y Balizamiento de la red.	12.830,33€
Director Gerente	Tecnotron, S.A.	Instalación y Explotación Máquina Autom. fotos en La Estación de Autobuses	150€ / mes
Director Gerente	M <sup>a</sup> Amaya Aleixandre de Artiñano – Promotora Cultural	Cesión de Derechos para impresión de obra.	1.000,00€

CONTRATACIONES ENERO A MARZO 2018			
AUTORIZACIONES	EMPRESA	CONCEPTO	IMPORTE
Director Gerente	Vera Ramos, S.L.	Trabajos de desbroce y preparación terrenos nuevas instalaciones.	49.500,00€
Director Gerente	Aenor	Auditoria Reglamentaria	15.292,22€

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

Partida Económica:

70100 Transf. Subv. Ofic. De Capital Proyecto Edusi: 131.133,34€

Estado: Pendiente de abonar

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

Ejecución de presupuestos de ingresos propios.....	24,75 %
Ejecución de presupuestos de gastos.....	25,62 %
Ejecución de presupuestos de subvención.....	26,55 %

**11- Situación de la tesorería**

<b>a) EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS :</b>	<b>3.275.469,42 €</b>
Tesorería	3.275.469,42 €
Otros activos líquidos equivalentes	0
<b>b) OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A C.P. :</b>	<b>0</b>
<b>c) OTRAS CUENTAS FINANCIERAS:</b>	<b>0</b>



### 12- Volumen de pagos

El volumen de pagos realizados en el trimestre asciende a 5.410.144,54 €

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

- Periodo medio de Pago: 20,06 días.
- Periodo medio pendiente de pago: 16,04 días.

### 14- Situación del endeudamiento de la sociedad

#### a) Leasings:

ENTIDAD	NOMINAL OPERACIÓN	FECHA FORMALIZ.	VTO.	CAPITAL VIVO AL 31/03/2018	FINALIDAD
SANTANDER	305.350,00 €	09/10/2014	09/10/2021	182.879,05 €	2 MICROBUSES
SANTANDER	3.060.000,00€	21/04/2015	21/04/2022	2.067.713,37 €	10 VEHIC. ARTIC. IVECO
SANTANDER	38.750,00€	21/12/2015	21/12/2019	16.728,49 €	MAQ. RECAUDAC. Nº 14
CAJA RURAL DEL SUR	4.400.000,00€	22/10/2015	22/07/2022	3.307.037,13 €	20 VEHIC. IVECO URBANWAY 12M
CAJASUR	37.250,00€	10/02/2017	10/02/2021	27.217,07 €	MAQ. RECAUDAC. Nº 15
CAJASUR	3.060.000,00€	10/02/2017	10/02/2024	3.017.973,62 €	10 VEHIC. IVECO ARTICULADOS
CAJASUR	1.530.000,00€	10/02/2017	10/02/2024	1.508.986,81 €	5 VEHIC. IVECO ARTICULADOS
CAIXABANK	3.060.200,00€	01/07/2017	02/07/2024	3.060.200,00 €	13 VEHIC. MAN NEW CITY
CAIXABANK	1.038.300,00€	01/07/2017	02/07/2024	1.038.300,00 €	1 MICROBUS + 4MIDIBUS

**b) Deudas con entidades de crédito:**

ENTIDAD	NOMINAL OPERACIÓN	FECHA FORMALIZ.	VTO.	CAPITAL VIVO AL 31/03/2018	FINALIDAD
BBVA	665.280,00 €	26/11/2014	27/12/2021	443.520,00 €	70% VALOR 3 VEHIC. VOLVO

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

<b>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>7.890.115,61 €</b>
Venta de mercaderías	285.489,25
Ventas residuos y chatarra y combustibles	2.636,10
Prestación Servicios T. Urbano	7.404.100,13
Prestación Servicios Estación Autobuses	197.890,13

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

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

Las remuneraciones pendientes de pago son las que se abonarán a primeros de abril.

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

Destacar que se encuentran pendientes de liquidar en el mes de abril el Impuesto de Retenciones e ingresos a cuenta y la Seguridad Social correspondientes al mes de marzo.



Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M.

Las Deudas con entidades de créditos a largo y corto plazo corresponden a un préstamo formalizado con BBVA correspondiente al 70% del valor de 3 vehículos Volvo adquiridos por la empresa durante el ejercicio 2016, siendo financiado por Fondos Yéssica.

Málaga, 16 de Abril de 2018

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

**PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA**

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2018							
	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	4220000	74005000						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
IMFE								
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 .....								

**PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA**

		Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
<b>Capital</b>						
	1. Capital escriturado	10.532.820,62				10.532.820,62
	2. (Capital no exigido)					
<b>Reservas</b>						
	1. Legal y estatutarias	84.545,95				84.545,95
	2. Otras reservas	13.230,57				13.230,57
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>						
	1. Remanente	422.681,94				0,00
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
<b>Resultado del ejercicio</b>		0,00				422.681,94
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		3.874.765,86				3.967.650,15
<b>Otros</b>						

**PUNTO Nº 7 DE LA MEMORIA**

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	901	15	14	902
2º				
3º				
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo:

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
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	5	(1).							51	(4).+(6).+(7).+(9).
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.									7	(5).+(8).+(10).
Etc										

2018

- (1).  
 Contrato con Evinsa Señalización Viaria, S.L. para mantenimiento de señalización vertical, horizontal y balizamiento de la red: 12.830,33€  
 Contrato con Tecnetron, S.A. para Instalación y Explotación de máquina automática de fotos en la Estación de Autobuses: 150€/mes.  
 Contrato con Mª Amaya Aleixandre de Artiñano - Promotora Cultural por Cesión de Derechos para impresión de obra: 1000€  
 Contrato con Vera Ramos, S.L. para realización de trabajos de desbroce y preparación de terrenos nuevas instalaciones: 49.500€  
 Contrato con Aenor para Auditoría Reglamentaria: 15.292,22€

2017

- (4).  
 Contrato con Mª Auxiliadora Fdez. y Miguel Guerrero para Arrendamiento de solar para aparcamiento: 1.800,00€  
 Contrato con Carmen Soto Santiesteban para Arrendamiento de Local C/Bocanegra: 350,00€ "1º año" y 400,00€ "2º año".  
 Contrato con Magdalena Lasala Pérez, proyecto "Libro sobre Ruedas": 750,00€  
 Contrato con Euronet 360 Finance Limited para Arrendamiento de espacio cajero automático en La Estación Autobuses: 380,00€/mes.  
 Contrato con Sergio García González para Reclamación de Devolución de los pagos realizados por Impuesto sobre Hidrocarburos: 600,00€  
 Contrato con Naxfor para la Reforma realizada en Local C/ Bocanegra: 15.559,37€  
 Contrato con Jorge Martín Vivas de Estudio 7 sobre proyecto para adecuación de 7 paradas: 5.600,00€  
 Contrato con GAP Auditores referente a Auditoría de cuentas 2016: 5.407,00€  
 Contrato con Telefónica para instalación de teléfonos públicos en La Estación de Autobuses: 100€/terminal/año.  
 Contrato con José Infante Martos, proyecto "Libro sobre Ruedas": 750,00€  
 Contrato con Antonio Hernández Ramírez, proyecto "Libro sobre Ruedas": 750,00€  
 Contrato con Prosegur para la Gestión de efectivo: 12,64€/hora.  
 Contrato con Daniel Pastor Asociados para Auditoría de Cumplimiento: 11.200,00€  
 Contrato con El Cubo Inventado para arrendamiento de local para exposición en La Estación de Autobuses: 60,00€  
 Contrato con I.M.F.E. para Arrendamiento de oficinas en La Estación de Autobuses: 945,69€/mes.  
 Contrato con Comabe para la Instalación provisional de postes para señalización de paradas en Semana Santa: 4.470,00€  
 Contrato con Globalsur por la contratación de Servicios Auxiliares para Semana Santa: 10,50€/hora.

- (5).  
 Contrato con Neumáticos Soledad para la adquisición de neumáticos: Precios según modelo: 180,00€ y 270,00€  
 Contrato con GIRO INC para Actualización de Hastus: 199.810,00€

- (6).  
 Contrato con Telefónica para la Instalación de cabinas en La Estación de Autobuses: 100€/Terminal al año.  
 Contrato con Prometeo-Luis Alberto de Cuenca, escritor de relatos, proyecto: "Libro sobre Ruedas": 750,00€.  
 Contrato con Mª José Bález por Arrendamiento de local de negocio en La Estación de Autobuses: 205,00€/mes.  
 Contrato con City Expert, S.L. por Arrendamiento de local de negocio en La Estación de Autobuses: 500,00€/mes.  
 Contrato con Vodafone para ADSL Fibra Siemens: según Tarifificaciones.  
 Contrato con Prometeo-Jordi Doce, escritor de relatos, proyecto: "Libro sobre Ruedas": 750,00€.  
 Contrato con Rocío Gil Arriaga para Obras en paradas y cabeceras Ballén-Miraflores: 17,178,33€.  
 Contrato con Naxfor Ingenierías e Infraestructura, S.L. para Obras en paradas y cabeceras Ballén-Miraflores:  
 Contrato con Carlos Benavides, Cátedra de Transportes: 42.661,00€  
 Contrato con Aspo para suministro energía eléctrica: según tarifificaciones.  
 Contrato O.A.L. Promoción y Desarrollo para Alquiler espacio en cristalera en zona central andenes E.A.: 150,00€/mes.  
 Contrato con Prometeo-Francisco Reina, escritor de relatos, proyecto: "Libro sobre Ruedas": 750,00€.  
 Contrato con Adecco Formación, S.A.U. para cursos de formación: 0% por gestión de cursos - 10% por cursos no gestionados por Adecco.

- (7).  
 Contrato con Manuel Francisco para la Recopilación de Relatos del Proyecto: "Libro sobre Ruedas": 1.000,00€  
 Contrato con Inaser, S.L.P. para la realización de Anteproyecto implantación plataforma alta capacidad entre C/Almería y Pso. Del Parque: 14.400,00€  
 Contrato con Decsoft para el soporte y mantenimiento informático vinculado a persona: 10.560,00€  
 Contrato con I.M.F.E. por la Adquisición de Tarjetas de Ayuda al empleo para utilizar en los Buses EMT: 39.750,00€  
 Contrato con Promálaga por el Uso de Exteriores del Palacio de Ferias y Congresos para presentación de Flota EMT: 750,00€  
 Contrato con Manuel Francisco Proyecto: "Libro sobre Ruedas", Librerías en Marcha: 5.500,00€

- (8).  
 Contrato con Hanover Displays, S.L. para el Suministro e Implantación de un Sistema Informático Multimedia al Usuario: 214.800,00€  
 Contrato Uniformes Costa del Sol, S.L. para Uniformidad: 125.786,00€

- (9).  
 Contrato con Audax para suministro energía eléctrica en Camino San Rafael: según tarifificaciones.  
 Contrato con Sacrog 85 S.L. para trabajos de modificación de aseos, instalaciones y división con manparas: 42.113,76€  
 Contrato con Manuel Francisco Proyecto: "Libro sobre Ruedas", Librerías en Marcha: 750,00€  
 Contrato con Banco Santander para el alta y mantenimiento de TPV: 25,00€/ mes por el mantenimiento.  
 Contrato con Rumbo Soluciones Formativas, S.L. por Arrendamiento de local de negocio 11-2 en La Estación de Autobuses: 231,00€/mes.  
 Contrato con Skyline Telecom, S.L. por alquiler de espacio para Instalación de Stand en La Estación de Autobuses: 500,00€/mes.  
 Contrato con Aenor para Renovación de Certificaciones Sistemas de Gestión: 28.814,72€  
 Contrato con Secoma para Obras de Señalización Navidad: 19.810,00€  
 Contrato con Delta para Obras Reparación Explanada Estación de Autobuses: 27.963,00€  
 Contrato con Soluciones Integrales, S.L. por la prestación de Servicios de Consultoría para Estudio Movilidad: 45.800,00€  
 Contrato con CopyRico para arrendamiento de fotocopiadoras: 4.705,00€  
 Contrato con José Carlos Sánchez Peña por honorarios asesor laboral-legal: 18.000,00€  
 Contrato con PG4 por la Redacción de Proyecto Plataforma BRT (Edus): 17.750,00€  
 Contrato con PG4 para Proyecto Explanada Estación Autobuses: 17.500,00€  
 Contrato con Prodeluz para Estudios Complementarios BRT (Edus): 17.500,00€

- (10).  
 Contrato con Giro para Programa Asignación de Servicios y Líneas: 880.258,00€  
 Contrato con Hanover Displays, S.L. para el Suministro de Pantallas de Información al Usuario: 259.960,00€  
 Contrato con ODF Energía para Suministro de Energía Eléctrica: 399.852,00€

PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA

	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales													
	70100	PROYECTO EDUSI	131.133,34	0,00	0%								
Capítulo 7: Transferencias de capital													
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7			131.133,34	0,00	0%								



PUNTO N° 10 DE LA MEMORIA

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017		
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 1	10100	85.424,00	18.305,13	21,43%		0,00%		0,00%		0,00%	85.423,78	101,00%	
	10101	20.887,00	20.260,00	97,00%		0,00%		0,00%		0,00%	20.260,60	97,97%	
	10100												
	13000	33.049.989,00	8.534.451,72	25,82%		0,00%		0,00%		0,00%	33.533.312,25	102,88%	
	16000	10.945.000,00	2.876.097,75	26,28%		0,00%		0,00%		0,00%	11.344.273,02	106,85%	
	16204	60.000,00	10.093,89	16,82%		0,00%		0,00%		0,00%	57.715,22	96,19%	
	16209	60.000,00	27.798,68	46,33%		0,00%		0,00%		0,00%	82.029,96	95,38%	
	TOTAL CAP. 1:	44.221.300,00	11.487.007,17	25,98%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.123.614,83	103,82%	
	Capítulo 2	20200	60.000,00	24.162,84	40,27%		0,00%		0,00%		0,00%	44.943,89	124,84%
		20300	6.000,00	285,76	4,76%		0,00%		0,00%		0,00%	31.170,72	149,64%
20600		34.000,00	6.114,19	17,98%		0,00%		0,00%		0,00%	35.535,52	104,53%	
21200		64.000,00	15.535,08	24,27%		0,00%		0,00%		0,00%	72.714,55	121,19%	
21200		27.750,00		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	72.714,55	121,19%	
21300		120.000,00	25.104,61	20,92%		0,00%		0,00%		0,00%	113.445,58	111,79%	
21600		80.000,00	48.525,35	60,66%		0,00%		0,00%		0,00%	44.527,87	111,57%	
22000		31.100,00	3.381,00	10,87%		0,00%		0,00%		0,00%	17.397,13	54,37%	
22002		40.000,00	4.400,00	11,00%		0,00%		0,00%		0,00%	67.030,20	127,92%	
22002		20.000,00	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	67.030,20	127,92%	
22100		134.000,00	35.386,43	26,41%		0,00%		0,00%		0,00%	140.607,75	121,21%	
22101		24.400,00	6.645,71	27,24%		0,00%		0,00%		0,00%	23.783,27	105,10%	
22103		6.780.000,00	1.639.973,37	24,15%		0,00%		0,00%		0,00%	6.611.170,20	108,94%	
22104		145.000,00	4.428,28	3,05%		0,00%		0,00%		0,00%	26.646,91	53,29%	
22199		1.691.000,00	367.432,57	21,73%		0,00%		0,00%		0,00%	2.177.353,04	131,69%	
22200		85.500,00	17.073,84	19,97%		0,00%		0,00%		0,00%	90.280,25	109,96%	
22300		21.000,00	3.451,19	16,43%		0,00%		0,00%		0,00%	19.918,44	132,44%	
22400		120.000,00	3.600,00	3,00%		0,00%		0,00%		0,00%	109.353,17	91,13%	
22401		1.822.500,00	482.238,30	26,46%		0,00%		0,00%		0,00%	1.891.008,13	107,10%	
22402		40.000,00	1.831,09	4,58%		0,00%		0,00%		0,00%	14.400,00	48,00%	
22500		53.000,00	4.386,45	8,28%		0,00%		0,00%		0,00%	76.134,34	148,04%	
22601		1.000,00	158,87	15,89%		0,00%		0,00%		0,00%	1.863,40	186,34%	
22602		120.000,00	31.385,76	26,15%		0,00%		0,00%		0,00%	164.062,58	115,54%	
22604		66.000,00	13.946,72	21,13%		0,00%		0,00%		0,00%	118.096,51	200,50%	
22700		676.500,00	168.382,55	24,89%		0,00%		0,00%		0,00%	687.189,70	105,49%	
22701		255.000,00	76.391,19	29,96%		0,00%		0,00%		0,00%	266.253,11	102,89%	
22706		25.000,00	8.481,16	33,92%		0,00%		0,00%		0,00%	25.946,60	112,81%	
22799		486.000,00	116.417,33	23,95%		0,00%		0,00%		0,00%	543.295,93	115,04%	
22799		129.000,00	41.469,81	32,15%		0,00%		0,00%		0,00%	150.133,55	112,71%	
22799		692.250,00	185.503,83	26,80%		0,00%		0,00%		0,00%	1.048.993,67	141,48%	
22799		26.000,00	6.542,22	25,16%		0,00%		0,00%		0,00%	23.744,84	91,33%	
23110		4.000,00	543,15	13,58%		0,00%		0,00%		0,00%	4.559,16	151,97%	
23120		4.000,00	500,00	12,50%		0,00%		0,00%		0,00%	5.942,30	297,12%	
TOTAL CAP. 2:		13.894.000,00	3.343.678,65	24,07%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.647.606,31	113,87%	
Capítulo 3 (G)		31900	2.000,00	5.549,38	277,47%		0,00%		0,00%		0,00%	9.347,16	467,36%
	35800	230,00	69,69	30,30%		0,00%		0,00%		0,00%	332,47	33,25%	
	35800	63.770,00	14.249,72	22,35%		0,00%		0,00%		0,00%	52.895,62	33,70%	
	TOTAL CAP. 3 (G):	66.000,00	19.868,79	30,10%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%	62.575,25	39,12%	
Capítulo 3 (I)	34500	29.818.700,00	7.404.100,13	24,83%		0,00%		0,00%		0,00%	31.205.683,27	110,01%	
	34500	926.200,00	197.890,13	21,37%		0,00%		0,00%		0,00%	935.400,53	106,23%	
	36400	630.000,00	151.324,53	24,02%		0,00%		0,00%		0,00%	1.372.008,82	217,13%	
	36400	24.000,00	7.067,15	29,45%		0,00%		0,00%		0,00%	27.769,41	107,99%	
	36400	400,00	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	1.799,00	64,25%	
	36400	1.012.000,00	288.125,35	28,47%		0,00%		0,00%		0,00%	1.111.367,61	121,49%	
	39900	451.000,00	44.157,16	9,79%		0,00%		0,00%		0,00%	58.523,72	18,58%	
	39910	210.000,00	40.136,00	19,11%		0,00%		0,00%		0,00%	194.108,04	97,05%	
	39910												
	TOTAL CAP. 3 (I):	33.072.300,00	8.132.800,45	24,59%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%	34.907.660,40	111,39%	
Capítulo 4 (I)	40100	28.061.198,00	7.459.577,41	26,58%		0,00%		0,00%		0,00%	27.847.864,98	100,00%	
	TOTAL CAP. 4:	28.061.198,00	7.459.577,41	26,58%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%	27.847.864,98	100,00%	
	TRANSF. CORR. INV. EDUSI	38.200,00											
Capítulo 5 (I)	52000	100,00	11,16	11,16%		0,00%		0,00%		0,00%	30,49	6,10%	
	54100	49.000,00	12.428,01	25,36%		0,00%		0,00%		0,00%	48.142,28	96,87%	
	54100	291.000,00	75.802,86	26,05%		0,00%		0,00%		0,00%	295.475,92	116,62%	
	59902	50.200,00	93.822,57	186,90%		0,00%		0,00%		0,00%	203.309,18	194,00%	
	TOTAL CAP. 5:	390.300,00	182.054,60	46,65%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%	546.957,87	133,94%	
Capítulo 6 (G)	64800	2.251.685,00	387.772,77	17,22%		0,00%		0,00%		0,00%	1.406.901,67	101,11%	
	TOTAL CAP. 6:	2.251.685,00	387.772,77	17,22%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%	1.406.901,67	101,11%	
Capítulo 7 (I)	70100	131.133,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	TOTAL CAP. 7:	131.133,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Capítulo 9 (G)	91300	110.880,00	0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	1.796.391,83	100,11%	
	91301	1.018.133,00	536.115,08	52,76%		0,00%		0,00%		0,00%	1.796.391,83	100,11%	
	TOTAL CAP. 9:	1.129.013,00	536.115,08	47,49%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%	1.796.391,83	100,11%	
Ingresos Extraord.													
Cred. com. Incob.											334.348,16		
Revers. Prov. Incob											229.412,77		
Provis. Dud. Cob apl.											229.412,77		
TOTAL CAPÍTULOS											177.395,58		
		123.255.129,34	31.548.884,92	25,60%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	127.310.142,42	105,67%	

TOTAL GASTOS: 61.561.998,00 15.774.442,46 25,62%  
 TOTAL INGRESOS: 33.593.733,34 8.314.865,05 24,75%  
 TOTAL SUBVENC: 28.099.398,00 7.459.577,41 26,55%

**PUNTO N° 11 DE LA MEMORIA**

<b>CUENTAS FINANCIERAS</b>		Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
<i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>		3.275.469,42				3.930.540,81
	1. Tesorería	3.275.469,42				3.930.540,81
	2. Otros activos líquidos equivalentes					
<i>Otros activos financieros a C/P</i>						
<i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>						
<b>TOTAL CUENTAS FINANCIERAS</b>		<b>3.275.469,42</b>				<b>3.930.540,81</b>

**PUNTO Nº 12 y 13 DE LA MEMORIA**

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	1333	5.259.797,49	18,31	17	150.347,05	51,45
Pendiente de pago en el trimestre	480	1.096.457,55	15,94	4	2.275,62	33,86



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

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

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2018

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

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		31/03/2018	31/12/2017
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	2.833.471,11	10.727.067,09
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	2.833.471,11	10.727.067,09
(6900), 71*, 7930	<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		
73	<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>		
	<b>4. Aprovisionamientos</b>	-83.183,19	-360.131,68
(600), 6090, 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	-53.285,78	-343.058,92
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-10.897,41	-163.074,77
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	10.812,42	48.193,29
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	10.812,42	48.193,29
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
	<b>6. Gastos de personal</b>	-2.842.500,38	-2.898.178,85
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.859.614,60	-7.039.427,40
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-702.884,09	-2.850.748,36
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones		
	<b>7. Otros gastos de explotación</b>	-68.892,17	-743.513,19
(62)	a) Servicios exteriores	-61.370,00	-552.768,62
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-28.529,08	-189.744,53
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	-11.918,94	-38.062,58
746	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		
7951, 7952, 7955, 7956	<b>10. Excesos de provisiones</b>		
	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	0,00	0,00
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	<b>12. Otros resultados</b>	2.415,15	520,45
(678)	a) Gastos excepcionales	-40.000,00	-48.036,48
778	b) Ingresos excepcionales	42.415,15	48.555,90
	<b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	-0,00	-102,51
	<b>13. Ingresos financieros</b>	0,00	102,51
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	102,51
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		102,51
	<b>14. Gastos financieros</b>	0,00	0,00
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		

(600)	<b>Cuenta PVG</b>			
	c) Por actualización de provisiones			
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
(6530), (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			
(669), 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			
(685), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por amortizaciones y otras			
	<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)</b>		0,00	102,51
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		-0,00	-0,00
(6300)*, (6301)*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios			
	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)</b>		-0,00	-0,00
	<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
	<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)</b>		-0,00	-0,00

BALANCE

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2018

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

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2018	31/12/2017
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>121.192,84</b>	<b>133.109,78</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>32.568,86</b>	<b>36.951,98</b>
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	32.568,86	36.951,98
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>81.390,29</b>	<b>68.924,11</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	61.390,29	68.924,11
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921)	2. Construcciones		
	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas		
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros		
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
258, 26	5. Otros activos financieros		
474	VI. Activos por impuesto diferido.	27.233,69	27.233,69
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.837.541,73</b>	<b>1.958.529,26</b>
560, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
	<b>II. Existencias</b>	<b>30.708,51</b>	<b>30.708,51</b>
30, (390)	1. Comerciales		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	30.708,51	30.708,51
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados		
407	6. Anticipos a proveedores		
	<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>1.313.584,96</b>	<b>1.430.442,49</b>
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	5.942,46	9.040,44
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	1.293.471,11	1.408.212,30
44	3. Deudores varios	356,65	356,65
460, 544	4. Personal	3.653,02	4.712,58
4709	5. Activos por impuesto corriente	8.120,92	8.120,92
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	2.641,20	
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593	4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	5.547,56	13.060,82
	<b>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>487.700,70</b>	<b>484.317,44</b>
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	487.700,70	484.317,44
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.958.734,57</b>	<b>2.091.639,04</b>

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2018	31/12/2017
------------	--------------------------	------------	------------

**BALANCE**

	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>311.266,67</b>	<b>311.266,67</b>
	<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>311.266,67</b>	<b>311.266,67</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>255.430,14</b>	<b>255.430,14</b>
100, 101, 102	1. Capital suscrito	255.430,14	255.430,14
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)		
110	<b>II. Prima de emisión</b>		
	<b>III. Reservas</b>	<b>55.836,53</b>	<b>55.836,53</b>
112, 1141	1. Legal y estatutarias	6.621,64	6.621,64
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	49.214,89	49.214,89
(108), (109)	<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b>		
	<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
120	1. Remanente		
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	<b>VI. Otras aportaciones de socios</b>		
129	<b>VII. Resultado del ejercicio</b>		
(557)	<b>VIII. (Dividendo a cuenta)</b>		
111	<b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</b>		
	<b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
133	<b>I. Activos financieros disponibles para la venta</b>		
1340	<b>II. Operaciones de cobertura</b>		
137	<b>III. Otros</b>		
139, 131, 132	<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>838.134,15</b>	<b>838.134,15</b>
	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>163.962,19</b>	<b>163.962,19</b>
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145	2. Actuaciones medioambientales		
146	3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.	163.962,19	163.962,19
	<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>11.099,88</b>	<b>11.099,88</b>
177, 170, 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	11.099,88	11.099,88
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>663.072,08</b>	<b>663.072,08</b>
479	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>		
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>		
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>809.333,75</b>	<b>942.238,22</b>
585, 586, 587, 588, 589	<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
499, 529	<b>II. Provisiones a corto plazo</b>		
	<b>III. Deudas a corto plazo.</b>	<b>19.513,88</b>	<b>19.190,87</b>
500, 501, 505, 508	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, 5595, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros	19.513,88	19.190,87
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5584	<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>		
	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>789.819,87</b>	<b>923.047,35</b>
400, 401, 405, (405)	1. Proveedores	8.854,74	86.988,86
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	67.203,66	363.467,94
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	371.050,02	143.483,94
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	342.711,45	329.106,61
438	7. Anticipos de clientes		
485, 568	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>		
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.958.734,57</b>	<b>2.091.638,04</b>



**MEMORIA DE LA EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018**

**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.

**Normas de registro y valoración**

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

**3. Datos más significativos del Balance y de la Cuenta de resultados del primer trimestre del ejercicio 2018.**

**BALANCE**

**Activo no corriente:**

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

	31/03/2018	31/12/2017
<b>Inmovilizado intangible</b>	<b>32.568,86</b>	<b>36.951,98</b>
Aplicaciones informáticas	32.568,86	36.951,98
<b>Inmovilizado material</b>	<b>61.390,29</b>	<b>68.924,11</b>
Instalaciones técnicas, maquinaria, y otro inmovilizado material	61.390,29	68.924,11
<b>Activos por impuesto diferido</b>	<b>27.233,69</b>	<b>27.233,69</b>

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

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

	Saldo 31/03/2018	Saldo 31/12/2017
<b>Inmovilizado material</b>		
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	61.390,29	68.924,11
	<b>61.390,29</b>	<b>68.924,11</b>

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

	Saldo 31/03/2018	Saldo 31/12/2017	Variación marzo-diciembre
Maquinaria	273.273,32	273.273,32	-
Utillaje	37.249,46	37.249,46	-
Mobiliario	37.064,91	37.064,91	-
Equipos para proceso de Información	95.582,57	95.582,57	-
Turismos y furgonetas / elementos de transporte	70.526,20	70.526,20	-
Otro inmovilizado material	43.376,02	43.376,02	-
<b>Total Coste</b>	<b>557.072,48</b>	<b>557.072,48</b>	-
Amortización acumulada del inmovilizado material	(495.682,19)	(488.148,37)	(7.533,82)
<b>Valor Neto Contable</b>	<b>61.390,29</b>	<b>68.924,11</b>	<b>(7.533,82)</b>

La variación durante el primer trimestre de 2018 se corresponde con el gasto de amortización.

**Activo corriente:**

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

	31/03/2018	31/12/2017
Existencias	30.708,51	30.708,51
Materias primas y otros aprovisionamientos	30.708,51	30.708,51
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.313.584,96	1.430.442,49
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	5.942,46	9.040,44
Clientes, empresas del grupo, y asociadas	1.293.471,11	1.408.212,30
Deudores varios	356,65	356,65
Personal	3.653,02	4.712,58
Activos por impuesto corriente	8.120,52	8.120,52
Otros créditos con las Administraciones Públicas	2.041,20	-
Periodificaciones a corto plazo	5.547,56	13.060,82
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	487.700,70	484.317,44
Tesorería	487.700,70	484.317,44

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

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

- Clientes, empresas del grupo:

A 31 de marzo de 2018, la Sociedad tiene una cuenta a cobrar de carácter comercial con el Excmo. Ayuntamiento de Málaga por importe de 1.293.471,11 euros, que corresponde en su totalidad a lo pendiente de cobro respecto de lo facturado por la Sociedad en concepto de servicios de limpieza y mantenimiento realizados durante el primer trimestre del ejercicio 2018 (*ver detalle en punto 4*).

- Personal:

Este epígrafe se compone principalmente por el anticipo de personal correspondiente al ejercicio 2018, 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.

- 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 10*).

**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 5 posterior*).

**Pasivo no corriente:**

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

	31/03/2018	31/12/2016
Provisiones a largo plazo	163.962,19	163.962,19
Otras provisiones	163.962,19	163.962,19
Deudas a largo plazo	11.099,88	11.099,88
Otros pasivos financieros	11.099,88	11.099,88
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	663.072,08	663.072,08

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

- Provisiones a largo plazo

Durante el ejercicio de 2017 se interpusieron contra la Sociedad diversas demandas de actos de conciliación por parte de personal de la Sociedad en concepto de reclamaciones de reconocimiento de derechos de antigüedad y otros. La Sociedad dotó una provisión por las responsabilidades que puedan surgir derivadas de estas demandas.

- Deudas a largo plazo.

	31/03/2018	31/12/2017
Fianzas recibidas	11.099,88	11.099,88
	11.099,88	11.099,88

- Deudas con empresas del grupo: se refiere a aportaciones realizadas por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga con cargo a presupuestos de ejercicios anteriores pendientes de aplicación por la buena gestión, en cuanto a una búsqueda de la eficacia en el diseño de los servicios de limpieza y mantenimiento del parque del Oeste, así como en la adecuación de la plantilla, todo ello respecto a las necesidades reales asignadas.

**Pasivo corriente:**

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

	31/03/2018	31/12/2017
Deudas a corto plazo	19.513,88	19.190,87
Otros pasivos financieros	19.513,88	19.190,87
Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar	789.819,87	923.047,35
Proveedores	8.854,74	86.988,86
Acreeedores varios	67.203,66	363.467,94
Personal (remuneraciones pendientes de pago)	371.050,02	143.483,94
Otras deudas con las Administraciones Públicas	342.711,45	329.106,61

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

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

- Personal:

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

- Otras deudas con las Administraciones públicas:

El saldo a 31 de marzo de 2018 por importe 342.711,45 euros, se trata de la deuda contraída por la Sociedad con las Administraciones en concepto de IVA, IRPF y Seguros sociales, que a 31 de marzo se encuentran pendientes de liquidar por no haber llegado su vencimiento.

**PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

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

La distribución del importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad corresponde a sus operaciones continuadas por la actividad de limpieza de los colegios de educación infantil y primaria y de aquellos edificios y dependencias de titularidad municipal designados por el Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, así como por la actividad de mantenimiento del Parque del Oeste de Málaga (*ver desglose en punto 13 de esta memoria*).

El desglose de los epígrafes de gastos más significativos realizados en el primer trimestre del ejercicio 2018 son los siguientes:

◦ Aprovisionamientos

	31/03/2018	31/12/2017
<b>Compras de materias primas y otras materias consumibles</b>		
Materiales de limpieza	37.361,11	134.798,25
Vestuario	16.282,32	41.115,81
Resto	9.642,35	67.142,86
	<b>63.285,78</b>	<b>243.056,92</b>

◦ Cargas sociales

	31/03/2018	31/12/2017
<b>Cargas sociales</b>		
Seguridad social	695.351,69	2.508.983,80
Otros gastos sociales	7.633,00	49.764,56
	<b>702.984,69</b>	<b>2.558.748,36</b>

◦ Servicios exteriores

	31/03/2018	31/12/2017
Arrendamientos y cánones	152,98	1.452,38
Reparaciones y conservación	8.144,89	28.075,04
Servicios profesionales independientes	7.579,62	78.409,48
Transportes	8,74	55,38
Primas de seguros	2.851,97	14.407,10
Servicios bancarios y similares	150,00	521,78
Suministros	3.698,95	14.559,98
Otros servicios	38.782,94	415.287,48
	<b>61.370,09</b>	<b>552.768,62</b>



4. 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

CONFIRME  
23/04/18

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2017						
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES			IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.540.000,00	705	40.000,00	778			
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.408.212,30	433					
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO							
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA							
CEMI							
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO							
IMFE							
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.							
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO							
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN							
<b>TOTAL .....</b>	<b>2.948.212,30</b>		<b>40.000,00</b>				

El Ayuntamiento de Málaga tiene pendiente de pago a 31 de marzo de 2018, la cantidad de 1.293.471,11 euros, correspondiente en su totalidad al ejercicio 2018. Dicho importe aparece reflejado en la rúbrica "Clientes, empresas del grupo y asociadas", en el activo del Balance de la Sociedad.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Málaga ha pagado, a 31 de marzo de 2017, la cantidad de 2.948.212,30 euros, de la cual, 1.408.212,30 euros corresponden al ejercicio 2017. Del resto, 1.540.000,00 euros corresponden a ingresos de la actividad del ejercicio 2018.

Los 1.540.000,00 euros recibidos en el 2018, junto con la cantidad pendiente de cobro por parte del Excmo. Ayuntamiento, comentada anteriormente, hacen un importe total de 2.833.471,11 euros, es decir, el volumen de negocios de la Sociedad durante el ejercicio 2018, como así se refleja en la rúbrica "Importe neto de la cifra de negocios", de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

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

		Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
<b>Capital</b>		<b>255.430,14</b>	<b>255.430,14</b>
	1. Capital escriturado	255.430,14	255.430,14
	2. (Capital no exigido)		
<b>Reservas</b>		<b>55.836,53</b>	<b>55.836,53</b>
	1. Legal y estatutarias	6.621,64	6.621,64
	2. Otras reservas	49.214,89	49.214,89
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>			-
	1. Remanente		-
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
<b>Resultado del ejercicio</b>			
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>			
<b>Otros</b>			

##### 6. 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	325,86	222	206	359,06

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 346 trabajadores fijos de la Sociedad en el mes de marzo, 246 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, en general son el resultado de la realización de contratos interinos por sustitución y otros, de obra y servicio determinado, a excepción de la incorporación de una excedencia voluntaria y de la incorporación de 5 contrataciones indefinida a tiempo parcial.



En cuanto a las bajas, éstas corresponden a la finalización de los contratos interinos mencionados en el párrafo anterior, a excepción de tres motivadas por bajas definitivas de personal fijo; dos por agotamiento de IT y una por jubilación.

El Convenio Colectivo 2017-2020 de LIMPOSAM, ha sido aprobado por **unanimidad** y se firmó por todas las partes el 27 de julio de 2017. El mismo ha pasado todas las medidas de revisión necesarias hasta su inscripción en el registro de Convenios y su envío al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación. El Convenio se publicó en el BOP de 28 de diciembre de 2017.

7. Cuadro acumulativo trimestral donde se detallan 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 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Órgano competente según estatutos				
Ejemplo: Director	173	97.763,47	535	779.996,98
Ejemplo: Presidente Consejo Admón.	3	158.679,22	5	472.052,97
Etc				

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

Las inversiones proyectadas en el presupuesto corriente están referidas a la posible adquisición de inmovilizado. El grado de ejecución viene detallado en el punto 9.

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

Las previsiones del ejercicio 2018 de LIMPOSAM contemplan unos ingresos y gastos totales por importe de 10.883.318,39 euros. A 31 de marzo de 2018, dichos ingresos y gastos se han cumplido en un 26,41% aproximadamente.

Capítulo 1	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	53.390,00	0,00	0,00%	20.426,78	38,27%
10101	OTRAS REMUNERACIONES	6.390,00	0,00	0,00%	2.237,37	35,07%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	6.138.016,68	1.681.489,87	27,39%	5.889.585,23	95,95%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00%	8.853,41	-
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	696.278,54	181.401,54	26,05%	776.964,11	111,59%
15000	PRODUCTIVIDAD	355.353,12	96.724,28	27,27%	341.358,59	96,06%
16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.620.165,26	695.351,69	26,54%	2.508.983,80	95,76%
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.958,88	0,00	0,00%	6.174,04	38,68%
16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	9.123,20	2.246,40	23,59%	8.951,04	98,09%
16205	SEGUROS	3.828,93	0,00	0,00%	14.274,56	371,81%
16206	AYUDA ESCOLAR	13.540,52	0,00	0,00%	11.317,37	83,58%
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	11.338,89	5.386,60	46,88%	9.047,95	78,41%
Capítulo 2						
20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.226,93	152,98	4,74%	1.457,39	45,03%
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.292,78	3.940,66	34,90%	13.033,36	115,41%
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE	3.031,74	871,70	28,75%	1.455,03	48,01%
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	465,08	82,59	17,76%	386,65	83,14%
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.877,63	3.249,94	25,24%	11.181,20	86,89%
24900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	833,02	0,00	0,00%	18,90	2,26%
27000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARABLE	5.055,89	620,05	12,26%	3.824,43	75,64%
27001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60,97	0,00	0,00%	67,95	109,79%
22403	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.579,21	691,97	12,40%	4.433,79	80,37%
22404	VESTUARIO	40.552,25	16.282,32	40,15%	41.115,81	100,91%
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASESOS	136.771,03	37.361,17	27,29%	134.798,25	98,41%
22199	OTROS SUMINISTROS	62.090,72	8.330,33	13,42%	58.834,64	94,80%
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.256,33	3.698,95	30,08%	14.559,88	118,84%
22701	COMUNICACIONES POSTALES	3.924,85	864,94	22,01%	4.133,32	105,31%
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	545,91	8,78	1,60%	55,38	10,14%
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	4.024,71	358,95	8,92%	3.961,77	98,43%
22402	OTROS SEGUROS	27.293,52	2.899,17	11,18%	10.443,33	46,84%
22600	TRIBUTOS ESTATALES	164.153,75	28.629,08	17,68%	187.692,99	115,25%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA BASURA	216,64	0,00	0,00%	241,33	99,85%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IAE	2.304,42	0,00	0,00%	2.222,86	96,46%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA IVTM	533,36	0,00	0,00%	387,35	72,61%
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	882.741,20	18.068,90	2,08%	457.648,64	243,77%
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.060,00	2.777,42	277,24%	1.929,32	199,93%
22766	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	804.914,25	2529,62	0,23%	78.408,48	24,24%
22289	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	145.422,21	16.119,93	11,08%	156.145,45	103,91%
Capítulo 6						
60300	INVERSION NUEVO EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	0,00	40.000,00	-	25.081,36	110,51%
62300	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	27.696,18	0,00	0,00%	795,87	-
62600	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.248,99	0,00	0,00%	26.802,61	368,43%
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>10.883.318,39</b>	<b>2.874.781,74</b>	<b>26,41%</b>	<b>17.836.295,48</b>	<b>99,57%</b>

### 10. Situación de la Tesorería al finalizar el trimestre

<i>CUENTAS FINANCIERAS</i>	Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
<i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	487.700,70	484.317,44
1. Tesorería	487.700,70	484.317,44
2. Otros activos líquidos equivalentes		
<i>Otros activos financieros a C/P</i>		
<i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>		
<b>TOTAL CUENTAS FINANCIERAS</b>	<b>487.700,70</b>	<b>484.317,44</b>

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

En relación con la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se incluye a continuación un detalle con el importe total de los pagos realizados a los proveedores en el ejercicio, distinguiendo los que han excedido los límites legales de aplazamiento, el plazo medio ponderado excedido de pagos y el importe del saldo pendiente de pago a proveedores que a 31 de marzo de 2018 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	238	539.154,32	23,02			
Pendiente de pago en el trimestre	30	23.456,62	25,04			

#### Plazo medio de pago:

El período medio de pago en el primer trimestre del ejercicio 2018 es de 23,02 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.

## 12. Situación del endeudamiento de la sociedad.

Endeudamiento a corto plazo (Pasivo Circulante / Fondos Propios)

	31/03/2018	31/12/2017
Pasivo circulante	809.333,75	942.238,22
Fondos propios	311.266,67	311.266,67
Ratio de endeudamiento a CP	2,60	3,03

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

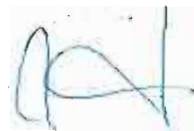
	31/03/2018	31/12/2017
Pasivo exigible a LP	838.134,15	838.134,15
Fondos propios	311.266,67	311.266,67
Ratio de endeudamiento a LP	2,69	2,69

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

	31/03/2018	31/12/2017
Segmentación por categorías de actividades		
Mantenimiento	90.081,70	775.075,65
Limpieza	2.743.389,41	9.951.991,44
	2.833.471,11	10.727.067,09

Otros hechos relevantes dignos de mención.

No se han producido hechos relevantes durante el primer trimestre del ejercicio 2018.



Dña. Mª Dolores García Navas

Directora de Economía y Administración



Vº Bº D. Cándido Martín Ariza

Director Gerente



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

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

Cuenta PyG

FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 31/03/2018	(Debe) Haber 31/12/2017
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	1. Ingresos netos de la explotación de negocios	132.165,65	1.198.537,71
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	132.165,65	1.198.537,71
(5000), 71*, 7200	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aportaciones recibidas	219.413,15	453.475,55
(600), 606, 608, 609, 610*	a) Cuentas de asociadas		
(601), (602), 604, 605, 608, 609, 610, 611, 612*	b) Contratos de futuros primas y otros contratos de cobertura		
(607)	c) Trabajos realizados por otros grupos	-202.000,00	-408.230,00
(6031), (6032), (6033), 6041, 7302, 7303	d) Diferencias de revalorización, futuros primas y otros instrumentos financieros		
75	5. Otros ingresos de explotación	633.010,00	2.037.465,47
	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	600.000,00	2.037.465,47
	6. Gastos de personal	-108.045,50	-1.193.894,89
(600), (611), (615)	a) Sueldos, salarios y prestaciones	-107.923,30	-1.177.927,30
(612), (613), (614)	b) Cargas sociales	-10.122,20	-15.967,59
(614), (617), 750, 7657	c) Pensiones		
	7. Otros gastos de explotación	-432.738,87	-1.401.263,90
(62)	a) Gastos de explotación	-432.738,87	-1.401.263,90
(611), (614), 626, 630	b) Tributos	2.638,01	102,40
(600), (614), (615), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de plusvalías por operaciones conexas		
(611), (619)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(63)	8. Amortización del intangible		92.000,00
748	9. Depreciación de subvenciones de explotación no financieras y otras		57.355,14
7551, 7552, 7555, 7558	10. Escenas de depreciación		
	11. Deterioro y resultado por revalorización del intangible	0,00	0,00
(660), (661), (662), 760, 761, 762	a) Deterioro y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por subvenciones y otras		
	12. Otros resultados	0,00	3.031,58
(674)	a) Gastos excepcionales		-201,20
770	b) Ingresos excepcionales		3.052,78
	<b>(A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>11.448,72</b>	<b>2.212,79</b>
	13. Ingresos financieros	0,00	0,00
	a) De participaciones en empresas de explotación	0,00	0,00
7100, 7101	b) En empresas del grupo y asociadas		
7102, 7103	c) En terceros		
	d) Valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
7110, 7611, 76130, 76201, 76210, 76211	b) En empresas del grupo y asociadas		
7112, 7613, 76202, 76213, 76212, 76213, 767, 712	b) De terceros		
	14. Gastos financieros	0,00	0,00
(680), (681), (682), (683), (684), (685), (686), (687), (688), (689), (690), (691), (692), (693), (694), (695)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(690), (691), (692), (693), (694), (695), (696), (697), (698), (699), (700), (701), (702), (703), (704), (705), (706), (707), (708), (709), (710), (711), (712), (713), (714), (715), (716), (717), (718), (719), (720), (721), (722), (723), (724), (725), (726), (727), (728), (729), (730), (731), (732), (733), (734), (735), (736), (737), (738), (739), (740), (741), (742), (743), (744), (745), (746), (747), (748), (749), (750), (751), (752), (753), (754), (755), (756), (757), (758), (759), (760), (761), (762), (763), (764), (765), (766), (767), (768), (769), (770), (771), (772), (773), (774), (775), (776), (777), (778), (779), (780), (781), (782), (783), (784), (785), (786), (787), (788), (789), (790), (791), (792), (793), (794), (795), (796), (797), (798), (799), (800)	b) Por deudas con terceros		
(690)	c) Por revalorización de plusvalías		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(600), (610), (615), 710, 710, 710	a) Cartera de negociación y otros		
(600), 7102	b) Impacto al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(600), 710	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por revalorización de instrumentos financieros	0,00	0,00
(690), (691), (692), (693), 790, 791, 790, 790	a) Deterioro y pérdidas		
(690), (691), (692), (693), 790, 791, 790	b) Resultados por subvenciones y otras		
	<b>A.7) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>A.8) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.7)</b>	<b>11.448,72</b>	<b>2.012,79</b>
(600), (610), (611), 630	18. Impuestos sobre beneficios		18.851,91
	<b>A.9) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES GOBIERNOS (A.1+18)</b>	<b>11.448,72</b>	<b>18.840,87</b>
	<b>B) OPERACIONES INFRASUJECIDAS</b>		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones infrasuajecidas		
	<b>A.0) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.9+19)</b>	<b>11.448,72</b>	<b>18.840,87</b>

Festival de Cine de Málaga e  
Iniciativas Audiovisuales, S.A.  
T. 926 60 49  
Ramos Martín, 2, 1º C  
29012 Málaga

**BALANCE**

**BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2018**

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

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2018	31/12/2017
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>608.614,98</b>	<b>608.614,98</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>1.633,97</b>	<b>1.633,97</b>
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio		
205, (2805), (2905)	5. Aplicaciones informáticas	1.633,97	1.633,97
	6. Otro inmovilizado intangible		
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>583.163,94</b>	<b>583.163,94</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	318.204,98	318.204,98
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	264.958,98	264.958,00
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921)	2. Construcciones		
	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas		
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2426, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros		
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
258, 26	5. Otros activos financieros	1.300,00	1.300,00
474	VI. Activos por impuesto diferido.	22.617,05	22.617,05
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>855.419,43</b>	<b>516.263,90</b>
580, 581, 582, 583, 584, (589)	<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
	<b>II. Existencias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30, (390)	1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores		
	<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>259.694,64</b>	<b>429.294,08</b>
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	96.532,09	174.828,02
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios		146.284,16
460, 544	4. Personal		
4709	5. Activos por impuesto corriente	3.589,31	3.589,31
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	159.573,24	104.592,59
5590	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>-343,43</b>	<b>2.677,90</b>
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593	4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 595, 598	5. Otros activos financieros	-343,43	2.677,90
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	40.985,17	40.985,17
	<b>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>555.668,05</b>	<b>43.306,75</b>
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	6.959,67	43.306,75
576	2. Otros activos líquidos equivalentes	548.118,38	
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.464.034,41</b>	<b>1.124.878,85</b>

Festival de Cine de Málaga

A-026660-19  
Ramos Marín, 2, 1º C  
29012 Málaga

**BALANCE**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2018	31/12/2017
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>644.134,26</b>	<b>632.688,04</b>
	<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>322.882,74</b>	<b>311.436,52</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>80.101,21</b>	<b>80.101,21</b>
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado	80.101,21	80.101,21
110	2. (Capital no exigido)		
	<b>II. Prima de emisión</b>		
	<b>III. Reservas</b>	<b>232.394,44</b>	<b>232.394,44</b>
112, 1141	1. Legal y estatutarias	12.020,24	12.020,24
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 (108), (109)	2. Otras reservas	220.374,20	220.374,20
	<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b>		
	<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>18.940,87</b>	<b>0,00</b>
120	1. Remanente	18.940,87	
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	<b>VI. Otras aportaciones de socios</b>		
129	<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>11.446,22</b>	<b>18.940,87</b>
(557)	<b>VIII. (Dividendo a cuenta)</b>		
111	<b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</b>		
	<b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
133	<b>I. Activos financieros disponibles para la venta</b>		
1340	<b>II. Operaciones de cobertura</b>		
137	<b>III. Otros</b>		
130, 131, 132	<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>321.251,52</b>	<b>321.251,52</b>
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>146.784,94</b>	<b>146.784,94</b>
	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145	2. Actuaciones medioambientales		
146	3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.		
	<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito		
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
176	4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 109	5. Otros pasivos financieros		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>		
479	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>	<b>146.784,94</b>	<b>146.784,94</b>
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>		
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>673.115,19</b>	<b>345.405,88</b>
585, 586, 587, 588, 589	<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
498, 529	<b>II. Provisiones a corto plazo</b>		
	<b>III. Deudas a corto plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.		
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
5595, 5596	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	<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>		
	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>673.115,19</b>	<b>345.405,88</b>
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	7.906,12	
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	492.074,99	241.368,82
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	-49.258,66	40.588,03
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	222.393,74	63.469,03
438	7. Anticipos de clientes		
485, 588	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>		
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.460.034,39</b>	<b>1.421.878,95</b>

Festival de Cine de Málaga e  
Iniciativas Audiovisuales, S.A.  
A/92666048  
Ramos Marín, 2, 1º C  
29012 Málaga



## 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 primer trimestre de 2018, han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad, y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. La Sociedad ha formulado las cuentas adjuntas con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados habidos durante el trimestre correspondiente.

### b) Principios contables no obligatorios aplicados

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

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

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

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

Festival de Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A. Registro Mercantil de Málaga. Tomo 3879, Folio 169, Hoja MA 79314. CIF A92666049

#### d) Agrupación de partidas

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

#### e) Elementos recogidos en varias partidas

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

#### f) Cambios en criterios contables

Durante el primer trimestre de 2018 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2017.

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

#### Balance de Situación

Durante el primer trimestre de 2018 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2017.

Aparece el resultado del ejercicio anterior en forma de remanente.

#### Ingresos y gastos

El importe neto de la cifra de negocios se cuantifica en 132.148,46 euros, cantidad que corresponde en su totalidad a patrocinios privados y a la venta de taquilla del Cine Albéniz y de la 21 Edición del Festival de Málaga. Cine en Español.

En otros ingresos de la explotación se refleja la aportación del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, relativa al Presupuesto Oficial aprobado.

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

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

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

	IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-12-2017							
	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	900.000,00	740	146.284,16	440				
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
IMFE								
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								
<b>TOTAL .....</b>	<b>900.000,00</b>		<b>146.284,16</b>					

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

## 6. Fondos Propios.

### Capital Social

El capital social a 31 de marzo de 2018 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 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
<b>Capital</b>					
1. Capital escriturado	60.101,21				60.101,21
2. (Capital no exigido)					
<b>Reservas</b>					
1. Legal y estatutarias	12.020,24				12020,24
2. Otras reservas	220.374,20				220374,2
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>					
1. Remanente	18.940,87				
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
<b>Resultado del ejercicio</b>	11.446,22				18.940,87
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	321.251,52				321.251,52
<b>Otros</b>					

## 7. Número medio de personas empleadas.

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

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	24	52	18	36
2º				
3º				
4º				

## 8. Contrataciones realizadas.

Todas las grandes bolsas de gasto necesarias para la ejecución de la 21 Edición han sido adjudicadas mediante sus correspondientes procedimientos licitatorios (Concursos Públicos). 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 cuarto 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 primer trimestre ha sido de 53, con un importe de 798.786,06 euros.

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

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

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales												
Capítulo 7: Transferencias de capital												
<b>TOTAL CAP. 6 + CAP. 7</b>												

## 10. Grado de ejecución del presupuesto.

Los siguientes cuadros muestran el grado de ejecución del presupuesto 2018:

*[Firma manuscrita]*  
 Festival de Cine de Málaga e  
 Iniciativas Audiovisuales, S.A.  
 A-92666249  
 Ramos Marín, 2, 1º C  
 29012 Málaga

## Estado de gastos

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
10100	29.795,00	6.384,63	21,43%							29.773,88	100,93%
10101	13.400,00	0,00	0,00%							13.400,00	100,00%
13000	658.425,68	123.487,37	18,75%							656.872,93	102,04%
13100	201.579,00	74.961,50	37,19%							217.930,39	109,73%
16000	269.664,61	74.782,22	27,73%							250.197,48	95,41%
16200	1.200,00	1.247,40	103,95%							1.320,00	110,00%
16205	12.988,00	3.176,76	24,46%							6.316,72	48,64%
16209	1.000,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
20200	26.600,00	3.979,00	14,96%							22.469,17	64,20%
20300	40.000,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
20400	6.500,00	2.511,12	38,63%							7.383,79	113,60%
20600	500,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
20800	6.000,00	2.759,31	45,99%							4.771,01	79,52%

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

Iniciativas de Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A. Registro Mercantil de Málaga. Tomo 3879, Folio 169. Hoja MA-79314. CIF A92666049

# FESTIVAL DE MÁLAGA

C/ Ramos Marín, 2. 1º C  
 29012. Málaga (España)  
 T. (+34) 952 228 242 F. (+34) 952 227 760  
 www.festivaldemalaga.com

20900	12.500,00	3.721,95	29,78%						3.546,67	28,37%
21200	6.100,00	1.545,41	25,33%						501,17	8,22%
21300	16.000,00	348,05	2,18%						3.483,02	21,77%
21400	500,00	0,00	0,00%						0,00	0,00%
21900	1.500,00	470,00	31,33%						3.617,50	241,17%
22000	6.000,00	815,17	13,59%						3.738,41	62,31%
22001	500,00	0,00	0,00%						0,00	0,00%
22002	5.000,00	0,00	0,00%						1.184,08	23,68%
22100	30.000,00	5.807,09	19,36%						16.827,25	56,09%
22101	2.100,00	337,25	16,06%						1.828,20	87,06%
22103	3.000,00	0,00	0,00%						749,37	24,98%
22110	2.150,00	0,00	0,00%						0,00	0,00%
22199	5.000,00	0,00	0,00%						0,00	0,00%
22200	25.000,00	2.895,57	11,58%						15.945,87	53,15%
22201	200,00	0,00	0,00%						68,66	34,33%
22204	7.000,00	394,93	5,64%						5.652,51	80,75%
22300	2.250,00	0,00	0,00%						1.790,00	79,56%
22400	1.376,00	0,00	0,00%						0,00	0,00%

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

A-92666049

Festival de Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A. Registro Mercantil de Málaga, Tomo 3879, Folio 149, Hoja MA-79314. CIF A92666049.

Ramos Marín, 2, 1º C  
 29042 Málaga



# FESTIVAL DE MÁLAGA

C/ Ramon Marin, 2, 1º C  
 29012. Málaga (España)  
 T. (+34) 952 226 242 F. (+34) 952 227 740  
 www.festivaldemálaga.com

	22402	5.282,00	6.621,01	125,35%						5.843,92	110,64%
	22500	500,00	-2.688,01	-537,60%						0,00	0,00%
	22601	265.000,00	118.840,00	44,85%						393.058,96	201,57%
	22602	200.000,00	67.097,01	33,55%						151.489,15	75,74%
	22603	150,00	0,00	0,00%						0,00	0,00%
	22604	5.000,00	0,00	0,00%						0,00	0,00%
	22606	1.000,00	0,00	0,00%						0,00	0,00%
	22699	235.000,00	52.089,29	22,17%						245.700,05	104,55%
	22700	4.000,00	0,00	0,00%						6.909,18	172,73%
	22701	50.000,00	0,00	0,00%						45.070,05	90,14%
	22706	7.890,00	0,00	0,00%						6.113,40	77,48%
	22799	478.087,09	387.925,62	81,14%						1.066.735,60	228,49%
	23010	3.500,00	57,99	1,66%						3.319,39	94,84%
	23020	1.000,00	0,00	0,00%						1.620,98	162,10%
	23110	3.500,00	0,00	0,00%						0,00	0,00%
	23120	2.500,00	0,00	0,00%						0,00	0,00%
Capítulo 3	35200	0,00	0,00	0,00%						0,00	0,00%
	35900	0,00	0,00	0,00%						0,00	0,00%

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

Inicativas Audiovisuales, S.A. Registro Mercantil de Málaga. Tomo 3876. Folio 149. Heja MA-79214. CIF A62646069

Ramon Marin, 2, 1º C  
 29012. Málaga

# FESTIVAL DE MÁLAGA

C/ Ramos Marín, 2, 1º C  
 29012. Málaga (España)  
 T. (+34) 952 228 242 F. (+34) 952 227 760  
 www.festivaldemalaga.com

Capítulo 4	47900	50.000,00	0,00	0,00%							29.000,00	58,00%
	48100	46.000,00	0,00	0,00%							28.000,00	60,87%
Capítulo 6	62300	0,00	0,00	0,00%							126.144,92	98,35%
	63300	0	0,00	0,00%							20.139,34	73,75%
Capítulo 7	0	0	0,00	0,00%							0,00	0,00%
Capítulo 8	0	0	0,00	0,00%							0,00	0,00%
Capítulo 9	0	0	0,00	0,00%							0,00	0,00%
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>2.752.237,38</b>	<b>939.567,64</b>	<b>34,14%</b>							<b>3.398.513,02</b>	<b>120,74%</b>

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

## Estado de ingresos

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-09-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	34400	530.000,00	116.383,46	21,96%							615.764,84	118,82%
	39910	1.000,00	0,00	0,00%							3.057,72	305,77%
Capítulo 4	40100	1.792.087,38	900.000,00	50,22%							1.776.841,49	100,00%
	42090	100.000,00	0,00	0,00%							310.617,00	310,62%
	47000	385.000,00	15.165,00	3,94%							582.772,93	185,01%
Capítulo 6	0	0,00	0,00	0,00%							0	0,00%
Capítulo 7	0	0,00	0,00	0,00%							146284,26	0,00%
Capítulo 8	0	0,00	0,00	0,00%							0	0,00%
Capítulo 9	0	0,00	0,00	0,00%							0	0,00%
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>2.808.087,38</b>	<b>1.031.548,46</b>	<b>36,73%</b>							<b>3.435.338,24</b>	<b>119,76%</b>

  
 Festival de Cine de Málaga e  
 Iniciativas Audiovisuales, S.A.  
 A-42666049  
 Ramos Marín, 2, 1º C  
 29012 - Málaga

## 11. Situación de tesorería.

La situación de tesorería se resume en el siguiente cuadro:

<b>CUENTAS FINANCIERAS</b>		Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>						
1.	Tesorería	555.088,05				43.306,75
2.	Otros activos líquidos equivalentes					
<b>Otros activos financieros a C/P</b>						
<b>Otras Cuentas Financieras a C/P</b>						
<b>TOTAL CUENTAS FINANCIERAS</b>		<b>555.088,05</b>				<b>43.306,75</b>

## 12. Volumen de pagos realizados.

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

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	259	328.939,26	14,9	12	3.186,7	8,68
Pendiente de pago en el trimestre						

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

### 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 31.03.2018	SALDOS A 31.12.2017
Patrocinios y otros ingresos	15.165,00	582.772,93
Ventas Cine Albéniz	116.983,46	496.463,22
Taquilla Festival de Cine	0,00	119.301,62
<b>Total</b>	<b>132.148,46</b>	<b>1.198.537,77</b>
Trabajos realizados por otras empresas	(267.063,12)	(559.370,58)
<b>Total</b>	<b>(134.914,66)</b>	<b>637.167,19</b>

### 16. Otros hechos relevantes.

No existen otros hechos destacables dignos de mención.

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

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2018							
	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	900.000,00	740	146.284,16	440				
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
IMFE								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL .....								

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

**PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA**

		Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
<b>Capital</b>						
	1. Capital escriturado	60.101,21				60.101,21
	2. (Capital no exigido)					
<b>Reservas</b>						
	1. Legal y estatutarias	12.020,24				12020,24
	2. Otras reservas	220.374,20				220374,2
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>						
	1. Remanente	18.940,87				
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
<b>Resultado del ejercicio</b>		11.446,22				18.940,87
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		321.251,52				321.251,52
<b>Otros</b>						

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

**PUNTO Nº 7 DE LA MEMORIA**

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	24	52	18	36
2º				
3º				
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo:




Festival de Cine de Málaga c  
Iniciativas Audiovisuales, S.A.  
A-9/666049  
Ramos Martín, 2, 1º C  
29012 Málaga



PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
	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	53	798.786,06							438	1.640.217,19
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.										
Etc										



Festival de Cine de Málaga e  
 Iniciativas Audiovisuales, S.A.  
 A-32616049  
 Ramon Marín, 2, 1º C  
 29012 Málaga

PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la inversión	Presupuestado	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales												
Capítulo 7: Transferencias de capital												
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7												



Festival de Cine de Málaga e  
 Iniciativas Audiovisuales, S.A.  
 A-92606049  
 Ramos Marín, 2, 1º C  
 29012 Málaga

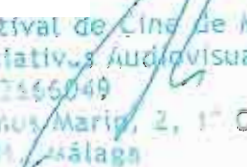
PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
10100	29.795,00	6.384,63	21,43%							29.773,88	100,93%
10101	13.400,00	0,00	0,00%							13.400,00	100,00%
13000	658.425,68	123.487,37	18,75%							656.872,93	102,04%
13100	201.579,00	74.961,50	37,19%							217.930,39	109,73%
16000	269.664,61	74.782,22	27,73%							250.197,48	95,41%
16200	1.200,00	1.247,40	103,95%							1.320,00	110,00%
16205	12.988,00	3.176,76	24,46%							6.316,72	48,64%
16209	1.000,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
20200	26.600,00	3.979,00	14,96%							22.469,17	84,20%
20300	40.000,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
20400	6.500,00	2.511,12	38,63%							7.383,79	113,60%
20600	500,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
20800	6.000,00	2.759,31	45,99%							4.771,01	79,52%
20900	12.500,00	3.721,95	29,78%							3.546,67	28,37%
21200	6.100,00	1.545,41	25,33%							501,17	8,22%
21300	16.000,00	348,05	2,18%							3.483,02	21,77%
21400	500,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
21900	1.500,00	470,00	31,33%							3.617,50	241,17%
22000	6.000,00	815,17	13,59%							3.738,41	62,31%
22001	500,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
22002	5.000,00	0,00	0,00%							1.184,08	23,68%
22100	30.000,00	5.807,09	19,36%							16.827,25	56,09%
22101	2.100,00	337,25	16,06%							1.828,20	87,06%
22103	3.000,00	0,00	0,00%							749,37	24,98%
22110	2.150,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
22199	5.000,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
22200	25.000,00	2.895,57	11,58%							15.945,87	63,78%
22201	200,00	0,00	0,00%							68,66	34,33%
22204	7.000,00	394,93	5,64%							5.652,51	80,75%
22300	2.250,00	0,00	0,00%							1.790,00	79,56%
22400	1.376,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
22402	5.282,00	6.621,01	125,35%							5.843,92	110,64%
22500	500,00	-2.688,01	-537,60%							0,00	0,00%
22601	265.000,00	118.840,00	44,85%							393.058,96	201,57%
22602	200.000,00	67.097,01	33,55%							151.489,15	75,74%
22603	150,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
22604	5.000,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
22606	1.000,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
22699	235.000,00	52.089,29	22,17%							245.700,05	104,55%
22700	4.000,00	0,00	0,00%							6.909,18	172,73%
22701	50.000,00	0,00	0,00%							45.070,05	90,14%
22705	7.890,00	0,00	0,00%							6.113,40	77,48%
22799	478.087,09	387.925,62	81,14%							1.066.735,60	223,14%
23010	3.500,00	57,99	1,66%							3.319,39	94,84%
23020	1.000,00	0,00	0,00%							1.620,98	162,10%
23110	3.500,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
23120	2.500,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%

Estudio de Cine de Málaga e  
 Medios Audiovisuales, S.A.  
 Ramos Marín, 2, 1º C  
 29012 Málaga

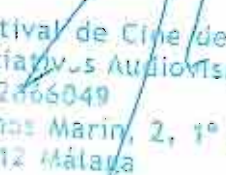
Capítulo 3	35200	0,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
	35900	0,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
Capítulo 4	47900	50.000,00	0,00	0,00%							29.000,00	58,00%
	48100	46.000,00	0,00	0,00%							28.000,00	60,87%
Capítulo 6	62300	0,00	0,00	0,00%							126.144,92	98,88%
	63300	0,00	0,00	0,00%							20.139,34	73,78%
Capítulo 7	0	0	0,00	0,00%							0,00	0,00%
Capítulo 8	0	0	0,00	0,00%							0,00	0,00%
Capítulo 9	0	0	0,00	0,00%							0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTULOS		2.752.237,38	939.567,64	34,14%							3.398.513,02	120,74%

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-09-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	34400	530.000,00	116.383,46	21,96%							615.764,84	118,42%
	39910	1.000,00	0,00	0,00%							3.057,72	305,77%
Capítulo 4	40100	1.792.087,38	900.000,00	50,22%							1.776.841,49	100,00%
	42090	100.000,00	0,00	0,00%							310.617,00	310,62%
	47000	385.000,00	15.165,00	3,94%							582.772,93	185,01%
Capítulo 6	0	0,00	0,00	0,00%							0	0,00%
Capítulo 7	0	0,00	0,00	0,00%							146284,26	0,00%
Capítulo 8	0	0,00	0,00	0,00%							0	0,00%
Capítulo 9	0	0,00	0,00	0,00%							0	0,00%
TOTAL CAPÍTULOS		2.808.087,38	1.031.548,46	36,73%							3.435.338,24	119,76%

  
 Festival de Cine de Málaga e  
 Iniciativas Audiovisuales, S.A  
 A-02166049  
 Ramos Marip, 2, 1º C  
 29011 Málaga

**PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA**

<b>CUENTAS FINANCIERAS</b>		Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
<i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>						
1. Tesorería		555.088,05				43.306,75
2. Otros activos líquidos equivalentes						
<i>Otros activos financieros a C/P</i>						
<i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>						
<b>TOTAL CUENTAS FINANCIERAS</b>		<b>555.088,05</b>				<b>43.306,75</b>

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

**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	259	328.939,26	14,9	12	3.186,70	8,68
Pendiente de pago en el trimestre						

  
 Festival de Cine de Málaga c  
 Inicativas Audiovisuales, S.A  
 A-1003049  
 Ramon Marin, 2, 1º C  
 290 Málaga



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

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





BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2018

PROMALAGA

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2018	31/12/2017
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>41.412.427,10</b>	<b>35.073.961,15</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>29.198.793,82</b>	<b>22.856.394,08</b>
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo	0,00	0,00
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	29.142.218,64	22.817.922,46
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00	0,00
204	4. Fondo de comercio	0,00	0,00
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	56.575,18	38.471,62
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>11.795.855,46</b>	<b>11.803.069,25</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	10.900.187,92	10.965.764,50
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	895.667,54	837.304,75
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00	0,00
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220, (2920)	1. Terrenos	0,00	0,00
221, (282), (2921)	2. Construcciones	0,00	0,00
	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>361.799,80</b>	<b>361.799,80</b>
2403, 2404, (2493), (2494), (2903)	1. Instrumentos de patrimonio	361.799,80	361.799,80
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	0,00	0,00
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00
	4. Derivados	0,00	0,00
	5. Otros activos financieros	0,00	0,00
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>55.978,02</b>	<b>52.698,02</b>
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
2425, 252, 253, 254, (2955), (296)	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	55.978,02	52.698,02
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>14.813.962,24</b>	<b>9.527.405,31</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II. Existencias</b>	<b>14.516,01</b>	<b>13.301,01</b>
30, (390)	1. Comerciales	0,00	0,00
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso	0,00	0,00
35, (395)	4. Productos terminados	0,00	0,00
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
407	6. Anticipos a proveedores	14.516,01	13.301,01
	<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>13.914.949,16</b>	<b>8.709.746,89</b>
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	886.137,24	788.099,41
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
44	3. Deudores varios	0,00	0,00
460, 544	4. Personal	0,00	0,00
4709	5. Activos por impuesto corriente	29,38	29,38
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	13.028.782,54	7.921.618,10
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas	0,00	0,00
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00
	4. Derivados	0,00	0,00
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros	440,00	440,00
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>37.092,31</b>	<b>49.563,41</b>
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	0,00	0,00
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00
5590, 5593	4. Derivados	0,00	0,00
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros	37.092,31	49.563,41
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	61.648,17	59.825,85
	<b>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>785.316,59</b>	<b>694.528,15</b>
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	785.316,59	694.528,15
576	2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>56.226.389,34</b>	<b>44.601.366,46</b>

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2018	31/12/2017
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>32.029.239,44</b>	<b>26.336.107,51</b>
	<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>4.418.823,59</b>	<b>3.919.249,77</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>2.503.231,64</b>	<b>2.503.231,64</b>
103, 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		1.412.018,13	877.165,18
112, 1141		1. Legal y estatutarias	500.648,32	500.648,32
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	911.371,81	376.516,84
(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		499.573,82	538.852,97
(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		27.610.415,85	22.416.857,74
	B) PASIVO NO CORRIENTE		10.956.890,37	9.225.191,52
	I. Provisiones a largo plazo		338.454,87	338.454,87
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	338.454,87	338.454,87
	II. Deudas a largo plazo		1.414.962,85	1.414.450,13
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
1325, 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	1.414.962,85	1.414.450,13
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		9.203.472,65	7.472.286,52
181	V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE		13.240.259,53	9.040.067,43
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		81.721,75	201.558,48
	III. Deudas a corto plazo		3.346.851,59	3.349.330,95
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	0.881,63
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	3.346.851,59	3.340.449,32
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		1.500.705,86	2.089.626,92
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	1.236.483,94	1.829.998,94
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	71,88	0,00
4752		5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	207.398,88	204.633,48
438		7. Anticipos de clientes	56.751,16	54.994,50
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		8.310.980,33	3.399.551,08
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>56.226.389,34</b>	<b>44.601.366,40</b>



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

La Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga, S.A. - PROMALAGA- (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 primer trimestre del año no se ha producido ningún cambio de criterio o principio contable respecto a los establecidos en las cuentas anuales del año 2017.

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

No existen datos significativos a tener en cuenta respecto a altas/bajas de activos o pasivos durante el primer trimestre del 2018, simplemente continuación de la actividad ordinaria de la sociedad buscando la máxima eficiencia con los recursos disponibles.

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

Se han obtenido beneficios por importe de 499.573,82 euros.

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

Del 1 de enero al 31 de marzo se han recibido un total de 1.728.712,14 euros, correspondientes a las transferencias corrientes y de capital de la Sociedad PROMÁLAGA. De este importe un total de 1.150.116,27 euros corresponden a transferencias de corriente y el resto a transferencias de capital.

IMPORTES ACUMULADOS A 31 DE MARZO DE 2018								
	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	1.150.116,27	470800	578.595,87	470800				
<b>TOTAL</b>	<b>1.150.116,27</b>		<b>578.595,87</b>					

## 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 cuarto trimestre de 2017, 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 1-1-2018 al 31-03-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
<b>Capital</b>		2.503.231,64				2.503.231,64
	1. Capital escriturado	2.503.231,64				2.503.231,64
	2. (Capital no exigido)					
<b>Reservas</b>		1.416.018,13				877.165,16
	1. Legal y estatutarias	500.646,32				500.646,32
	2. Otras reservas	915.371,81				376.518,84
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>						
	1. Remanente					
	2. (Resul. negativos de ejerci. anteriores)					
<b>Resultado del ejercicio</b>		499.573,82				538.852,97
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		27.610.415,85				22.416.857,74
<b>Otros</b>						



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

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	67,16		1	67
2º				
3º				
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo: No se han producido cambios en el convenio colectivo.

### 8) Cuadro trimestral de contrataciones realizadas.

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
	Contratos	Importe (con IVA)	Contratos	Importe (con IVA)	Contratos	Importe (con IVA)	Contratos	Importe (con IVA)	Contratos	Importe (con IVA)
Órgano competente según estatutos										
Director-Gerente Promálaga o Directora Palacio	760	1.790.313,18							3337	6.375.576,74
Presidente Consejo Admon. (1)	10	1.149.216,45							9	4.677.604,83

(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.

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

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la inversión	Presupuestado	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
			Ejecutado	Nº ejecutado	Ejecutado	Nº ejecutado	Ejecutado	Nº ejecutado	Ejecutado	Nº ejecutado	Ejecutado	Nº ejecutado
20-430-6200	INV.NUEVA PARA OFICINAS-NOVI 2018	300.000,00	48.079,48	8,000								
20-430-6200	INV.NUEVA PARA OFICINAS-NOVI 2017	500.000,00								500.000,00	100,000	
20-430-6200	INV.NUEVA PARA OFICINAS-NOVI 2017	300.000,00								8.052,50	8,000	
20-430-6100	ACCIONES/IMPRES 2018	20.000,00	0,00	0,000								
20-430-6100	CURATORIO 2018	18.000,00	0,00	0,000								
20-430-6100	ELECTRICIDAD 2018	11.000,00	0,00	0,000								
20-430-6100	ESTRUCO 2018	4.000,00	0,00	0,000								
20-430-6100	SECCIÓN ACTIVIDAD 2018	10.000,00	0,00	0,000								
20-430-6100	REEMBORSO DE RED 2018	25.000,00	0,00	0,000								
20-430-6100	PREVENCIÓN DE RIESGOS-2018	3.000,00	0,00	0,000								
20-430-6100	OBRAS CIVIL 2018	1.000,00	0,00	0,000								
20-430-6100	CONSERVACIÓN (CAPITUL 2018	6.000,00	0,00	0,000								
20-430-6100	ADQUISICIÓN ALMACENES-2018	8.000,00	0,00	0,000								
20-430-6100	CCTV-2018	3.000,00	0,00	0,000								
20-430-6100	COMPLEMENTO PUESTOS-2018	15.000,00	0,00	0,000								
20-430-6100	APARCAMIENTO-2017	5.000,00								8.218,34	84,475	
20-430-6100	ELECTRICIDAD 2017	11.000,00								32.509,58	31,510	
20-430-6100	CURATORIO 2017	3.000,00								4.047,85	124,895	
20-430-6100	REDES, FIBRAS Y FIBROÓPTICA 2017	24.500,00								52.517,19	212,300	
20-430-6100	DISTRIBUCIÓN SUELOS ASISTENC. Y REPARACIÓN 2017	43.000,00								35.808,05	81,185	
20-430-6100	OBRAS CIVIL 2017	14.000,00								61.669,05	44,040	
20-430-6100	SISTEMA PROTECCIÓN INCENDIOS-2017	24.000,00										
20-430-6100	REPOSICIÓN ESTACIONAMIENTO 2017	40.000,00								11.209,00	28,020	
20-430-6100	CCTV-2017	11.000,00								18.185,16	169,280	
20-430-6100	REPOSICIÓN DE ACCESOS-2017	5.000,00								14.177,39	283,550	
20-430-6100	PUEBLOS 2017	9.000,00										
20-430-6100	MARQUETA 2017	3.000,00								8.904,28	296,810	
20-430-6100	PROGRAMAS DE SECCIÓN ACTIVIDAD-2017	34.000,00								18.133,00	53,330	
20-430-6100	ACCESIBILIDAD 2017	1.000,00								2.985,00	29,850	
20-430-6100	AMPLIACIÓN 2017	30.000,00								44.617,00	148,720	
20-430-6200	ACTUALIZACIÓN RED DE CABLES-81 2017	42.300,00								1.500,00	3,550	
20-430-6200	EXPERIMENTOS GESTIÓN (CABLES-81 2017	12.100,00								8,00	0,060	
20-430-6200	INVESTIGACIONES ASIST. LOCALS PARALELO 1-95 2017	8.420,00								23.991,68	28,490	
20-430-6200	ILUMINACIÓN LED (OP. CORA DE PZ P ESCALERAS-81 2017	25.400,00								7.601,88	29,930	
20-430-6200	ENCARGOS PROGRAMAS INFORMÁTICO (OP-81 2017	20.000,00								0,00	0,000	
20-430-6200	AYUDA CONFERENCIA ASIST-81 2017	18.150,00								0,00	0,000	
20-430-6200	AYUDA ADJUNTOS Y ACCIONES (OP-81 2017	28.200,00								0,00	0,000	
20-430-6200	LÍNEAS DE VIDA (RESTRICCIÓN) PATIO HERRADIA 81 2017	18.150,00								0,00	0,000	
20-430-6200	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS SUBVENCIONES 2018	400.000,00								0,00	0,000	
20-430-6200	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS SUBVENCIONES 2017	400.000,00								0,00	0,000	
TOTAL CAP. 6+CAP. 7		2010	1.510.080,00	48.079,48	4,880					904.180,14	59,840	
TOTAL CAP. 6+CAP. 7		2010	1.510.080,00									

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

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
10100	127.358,03	26.882,26	21,13%					125.864,13	100,33%		
10101	32.000,00	0,00	0,00%					32.000,00	100,00%		
11000	2.678.929,06	547.763,76	20,43%					2.399.594,05	100,69%		
16000	718.230,34	177.677,62	24,60%					675.021,14	100,56%		
16200	32.000,00	11.734,02	36,67%					61.201,53	353,05%		
16300	41.055,00	384,37	0,94%					36.137,99	444,81%		
20900	283.403,97	5.694,99	2,01%					339.984,80	119,96%		
21200	259.806,00	156.773,68	20,69%					644.265,97	91,62%		
21600	95.200,00	41.461,61	43,55%					123.728,58	112,78%		
22000	24.800,00	5.794,57	23,36%					27.682,91	104,00%		
22011	8.500,00	1.149,02	13,52%					2.177,20	27,38%		
22100	635.000,00	121.429,12	19,28%					684.949,08	110,48%		
22101	33.000,00	8.248,36	25,00%					35.201,69	85,81%		
22102	50.000,00	27.564,96	55,13%					50.134,38	73,39%		
22200	114.340,00	34.298,68	30,00%					121.434,29	102,62%		
22201	4.500,00	1.185,81	26,35%					12.151,45	241,05%		
22204	5.900,00	688,39	11,67%					2.626,44	40,79%		
22400	28.000,00	128,74	0,46%					12.172,29	37,92%		
22401	29.500,00	3.128,25	10,77%					35.228,35	96,52%		
22500	563.451,73	5.752,24	1,02%					107.997,89	71,04%		
22601	27.000,00	0,00	0,00%					35.834,49	205,23%		
22602	423.000,00	149.409,88	35,32%					508.062,10	228,90%		
22699-22600	64.194,97	20.535,21	31,99%					45.055,72	66,00%		
22700	438.275,00	73.095,80	16,68%					322.942,30	115,63%		
22701	381.238,95	40.976,18	10,75%					252.120,89	77,88%		
22706	449.817,92	73.881,53	16,38%					542.592,59	153,64%		
22799	3.516.395,05	910.632,43	25,90%					4.253.871,70	126,88%		
23020	8.600,00	5.276,48	61,35%					40.110,99	85,47%		
23110	6.000,00	135,78	5,61%					2.204,77	36,75%		
23120	30.000,00	3.120,14	10,40%					13.089,62	52,98%		
42990	15.501,00	0,00	0,00%					16.617,80	107,20%		
62200	600.000,00	48.073,48	8,01%					508.951,50	84,78%		
63200	115.000,00	0,00	0,00%					202.272,29	47,23%		
63800	35.000,00	0,00	0,00%					147.416,46	102,74%		
63600	0,00	0,00	0,00%					44.999,38	82,64%		
77000	400.000,00	0,00	0,00%					0,00	0,00%		
91300	670.664,05	0,00	0,00%					670.664,05	200,00%		
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>	<b>13.460.484,50</b>	<b>2.503.385,83</b>	<b>18,60%</b>					<b>13.581.046,33</b>	<b>100,82%</b>		

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

<i>CUENTAS FINANCIERAS</i>	Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
<i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	785.316,59				694.528,15
1. Tesorería	785.316,59				694.528,15
2. Otros activos líquidos equivalentes					
<i>Otros activos financieros a C/P</i>	37.092,31				49.563,41
<i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>					
<b>TOTAL CUENTAS FINANCIERAS</b>	<b>822.408,90</b>				<b>744.091,56</b>

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

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	1.446	2.056.552,20	18,49	380	809.558,64	46,35
Pendiente de pago en el trimestre	130	261.549,38	15,23	10	12.024,07	51,59

### 14) Situación endeudamiento sociedad

TIPOLOGIA PRESTAMO/AÑO	PRINCIPAL	DEUDA VIVA 31-03-2018
CIDIMA-ANUALIDAD 2007-08	1.121.250	526.875,00
CIDIMA-ANUALIDAD 2009-10	1.666.922	1.013.879,70
PROMALAGA COWORKING-AN. 2009-10	774.342	480.561,25
CENTIEX-ANUALIDAD 2009-10	4.485.454	2.990.302,95
<b>TOTAL</b>	<b>8.047.968</b>	<b>5.011.618,90</b>

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





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

	Datos al 31-03-2018
Importe neto de la cifra de negocios	1.753.928,73
Variación de existencias	0,00
Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
Otros ingresos de explotación	1.371.451,20

## 16) Hechos posteriores al cierre e información relevante

### 16.1 PRÉSTAMO PROMÁLAGA EXCELENCIA

Sobre el préstamo concedido el 18 de marzo de 2010 por el MICINN, para la construcción del Edificio Excelencia, se resolvió desfavorablemente el recurso de reposición con fecha 11 de agosto de 2011, sobre una petición de adaptación del proyecto inicial. Sobre esta resolución la sociedad interpuso recurso contencioso – administrativo el 3 de octubre de 2011, ya que se considera que el proyecto no sufre modificación en sus objetivos generales. Con fecha 26 de febrero de 2014 recayó sentencia sin costas, desestimando las pretensiones de la Sociedad. La Sociedad con fecha 23 de abril de 2014 interpuso recurso de casación, al no estar conforme con la sentencia recaída. El 20 de febrero del 2017 el Tribunal Supremo ha dictado sentencia que desestima el recurso de casación contra la sentencia recurrida y que confirma que la resolución denegatoria de la modificación arquitectónica solicitada por PROMÁLAGA era conforme a ley. Dicha sentencia, por sí sola no conlleva ningún efecto frente a la ayuda recibida, pero puede conllevar que la Administración concedente inicie de nuevo la revocación del montante restante de la ayuda.

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. A la fecha de la presente, no se ha recibido resolución por parte de la Administración, por lo que dicho procedimiento se encuentra caducado, y para la reclamación del saldo restante, la Administración debería iniciar de nuevo el procedimiento.

En Málaga, a 16 abril de 2018



PROMÁLAGA

Fdo: Francisco Salas Márquez  
Director Gerente Promálaga



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

**MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S. A.**

Cuenta P+G

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2017			
MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 31/03/2017	(Debe) Haber 31/12/2017
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	1 Ingreso neto de la cifra de negocios	149.174,16	800.518,33
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708) (709)	2 Ventas		
705	a) Productos de servicios	149.174,16	800.518,33
(670), 711, 7050	2 Ventas de existencias de productos terminados y en curso de explotación		
73	3 Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4 Aportaciones recibidas	-141.209,39	-1.175.819,33
2000, 6000, 6006, 6009, 610*	a) Consumo de mercaderías	-1.182,72	-68.202,11
(601), (602), 6011, 6002, 6004, 6005, 6001, 6002, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias auxiliares		
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-142.392,07	-1.017.617,22
(631), (632), (633), 7031, 7032, 7033	d) Consumo de materiales, insumos puros y otros apurados		
	5 Otros ingresos de explotación	321.042,89	1.748.332,80
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	40,60	1.720,70
740, 747	b) Dotaciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	321.002,29	1.747.117,07
	6 Gastos de personal	-69.355,00	-688.876,23
(710), (741), (615)	a) Sueldos, salarios y aumentos	-591.030,60	-772.813,64
(617), (640), (619)	b) Cargas sociales	-30.209,81	-636.708,23
(644), (645), 7500, 7507	c) Provisiones		
	7 Otros gastos de explotación	-62.818,81	-633.338,21
(60)	a) Servicios recibidos	-62.818,81	-633.338,21
(604), (605), 630, 638	b) Tributos	0,00	1.760,00
(606), (608), (609), 708, 7104	c) Pérdidas, deducciones y subvenciones por operaciones comerciales	-0,00	12.210,00
(651), (600)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8 Amortización del inmovilizado	-66.137,32	-100.850,41
740	9 Imputación de subvenciones de inmovilizado en financiero y otras	41.819,79	160.579,51
7051, 7052, 7055, 7056	10 Excesos de provisiones		
	11 Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	-3.110,00
(690), (691), (692), 706, 708, 752	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		-3.110,00
	12 Otros resultados	-95,83	-21.850,43
(670)	a) Gastos excepcionales	-709,01	-22.092,54
770	b) Ingresos excepcionales	613,18	1.412,11
	<b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	10.468,73	9.025,86
	13 Ingresos financieros	110,70	355,60
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7602, 7608	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	110,70	355,60
7610, 7611, 76200, 76001, 76110, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76113, 767, 769	b2) De terceros	110,70	355,60
	14 Gastos financieros	-68,69	-362,64
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6631), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (6659)	b) Por deudas con terceros	-68,69	-362,64
(661)	c) Por subvenciones de provisiones		
	15 Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6700), (6621), (6630), 7640, 7641, 7643	a) Cartera de negociación y otros		
7630, 7632	b) Impugnación al resultado del ejercicio por otros resultados disponibles para la venta		
(608), 768	16 Diferencia de cambio		
	17 Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(690), (691), (692), (693), 790, 791, 792, 793	a) Deterioros y pérdidas		
7001, (697), (698), (699), 806, 873, 770	b) Resultados por enajenaciones y otros		
	<b>A-2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)</b>	42,01	-71,78
	<b>A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A-1+A-2)</b>	10.510,74	8.954,08
	18 Impuestos sobre beneficios		
	<b>A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A-3-18)</b>	10.510,74	8.954,08
	<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
	19 Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	<b>A+B) RESULTADO DEL EJERCICIO (A-4+19)</b>	10.510,74	8.954,08

P202

**BALANCE**

**BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2018**

MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2018	31/12/2017
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.688.558,43</b>	<b>1.630.754,85</b>
	<i>I. Inmovilizado intangible</i>	9.146,89	6.043,62
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	561,79	600,80
204	4. Fondo de comercio		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	8.585,10	5.442,02
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<i>II. Inmovilizado material</i>	1.642.476,16	1.587.775,84
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	809.399,19	725.171,64
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	833.076,96	861.604,20
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>	36.935,39	36.935,39
2405, (2495), 260, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	31.624,00	31.624,00
2416, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
258, 26	5. Otros activos financieros	5.311,39	5.311,39
474	VI. Activos por impuesto diferido.		
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>881.921,89</b>	<b>932.353,15</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>		
	<i>II. Existencias</i>	1.270,66	364,60
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	1.270,66	364,60
	<i>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	681.788,63	601.337,45
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4905)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	61.889,75	67.148,78
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	619.898,88	534.188,67
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, (5963), (5964)	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	11,47
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas		11,47
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	84,53	30.608,82
	<i>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	198.778,07	300.032,61
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	198.778,07	300.032,61
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>2.570.480,32</b>	<b>2.563.108,00</b>

 P203

**BALANCE**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2018	31/12/2017
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.475.604,26</b>	<b>1.461.659,71</b>
	<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>184.556,82</b>	<b>174.048,28</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>60.101,22</b>	<b>60.101,22</b>
100, 101, 102	1. Capital escriturado	60.101,22	60.101,22
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)		
110	<b>II. Prima de emisión</b>		
	<b>III. Reservas</b>	<b>104.947,25</b>	<b>104.947,25</b>
112, 1141	1. Legal y estatutarias	12.020,24	12.020,24
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	92.927,01	92.927,01
(109), (109)	<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b>		
	<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>8.999,81</b>	<b>0,00</b>
120	1. Remanente	8.999,81	
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	<b>VI. Otras aportaciones de socios</b>		
129	<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>10.508,54</b>	<b>8.999,81</b>
(557)	<b>VIII. (Dividendo a cuenta)</b>		
111	<b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</b>		
	<b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
133	<b>I. Activos financieros disponibles para la venta</b>		
1340	<b>II. Operaciones de cobertura</b>		
137	<b>III. Otros</b>		
130, 131, 132	<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>1.291.047,44</b>	<b>1.287.611,43</b>
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>458.565,14</b>	<b>468.699,80</b>
	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145	2. Actuaciones medioambientales		
146	3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.		
	<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>25.215,99</b>	<b>39.495,99</b>
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito		
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
176	4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros	25.215,99	39.495,99
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>		
479	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>	<b>430.349,15</b>	<b>429.203,81</b>
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>		
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>639.310,92</b>	<b>632.748,49</b>
585, 580, 567, 588, 589	<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
499, 529	<b>II. Provisiones a corto plazo</b>		
	<b>III. Deudas a corto plazo.</b>	<b>6.296,66</b>	<b>6.796,59</b>
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.		
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
5595, 5598	4. Derivados		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros	6.296,66	6.796,59
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>		
	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>598.885,67</b>	<b>585.283,98</b>
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	23.261,43	23.876,25
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	464.873,03	455.589,51
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	24.299,42	133,38
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con Administraciones Públicas.	57.856,71	62.360,28
438	7. Anticipos de dinero	26.596,08	13.224,46
485, 598	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>34.128,39</b>	<b>40.667,92</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>2.570.480,32</b>	<b>2.563.108,00</b>

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

### **Memoria correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2018**

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

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

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

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

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

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

No se han producido cambios en el objeto social.

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

Las Cuentas correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2018 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de marzo de 2018 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 2017.

#### 4. Datos más significativos del Balance y de la Cuenta de Resultados a 31/03/2018.

En el Balance, Patrimonio Neto y Pasivo, en el Capítulo VII. Resultados del ejercicio consta el beneficio obtenido a 31/03/2018 por importe de **10.508,54 €**. 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	133.008,60 €	Pendientes del año 2017
Ayuntamiento de Málaga	0,00 €	Presupuestadas Año 2018

##### 5.2. Transferencias de capital recibidas:

ENTIDAD	Transferencias Recibidas	Año
Ayuntamiento de Málaga	120.222,49 €	Pendientes del año 2017
Ayuntamiento de Málaga	46.000,64 €	IFS

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

	IMPORTE PAGOS REALIZADOS A LAS ENTIDADES	
	Corriente	Cuenta Contable
EMASA	2.390,81 €	4000039
TOTAL .....	2.390,81 €	

5.4. Esta Sociedad no ha emitido transferencias corrientes ni de capital durante el primer trimestre del ejercicio 2018. 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 distributable 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 2018 1º T	Ejercicio 2017
Capital Social	60.101,22	60.101,22
Reserva Legal	12.020,24	12.020,24
Reservas Voluntarias	92.927,01	92.927,01
Resultado ejercicios anteriores	8.999,81	
Resultado del ejercicio	10.508,54	8.999,81

6.1. Consta en el apartado Resultados de ejercicios anteriores la cantidad de 8.999,81 € que corresponde al resultado después de impuestos del ejercicio 2017, pendiente de aplicación, a la espera de su aprobación por la Junta General, aunque las cuentas ya han sido formuladas por el Consejo de Administración de la sociedad celebrado el pasado 20 de marzo de 2018, siendo la propuesta de aplicación a Reservas Voluntarias.

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

7.1. Nº Medio de trabajadores:

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

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



trimestre del ejercicio 2018.

**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)**

62200	IFS: Tratamiento de impermeabilización de cubierta principal PDM	138.007,46	92.009,03	66,67%
62200	IFS: Reforma Vestuarios PDM	49.965,45	0,00	0,00 %
62300	Anillo LED Pista Central	0,00	8.518,51	30,23%
62600	Servidores y Discos duros	0,00	2.609,86	100,00%
64100	Aplicación Sage 200 c	0,00	3.803,50	100,00%

En cumplimiento de la base de ejecución nº 21 del Presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para el año 2017, prorrogado para el 2018, se han incorporado al presente ejercicio los documentos AD correspondientes a las IFS que se recogen en el cuadro anterior por importes de 138.007,46 € y 49.965,45 € respectivamente.

Asimismo, también se incluye la parte correspondiente al Anillo LED Pista Central del PDM, inversión plurianual para el periodo 2014-2018.

#### 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 de gastos estaría situado en un 18,13 %. De todas maneras cabe recordar que Málaga Deporte y Eventos, S.A. es una empresa, que entre otras actividades, se dedica a la gestión de grandes eventos deportivos, espectáculos o actividades recreativas, los cuales acontecen de forma irregular durante el año.

Se presenta a 31/03/2018 un resultado positivo de **10.508,54 €**.

#### 11. Situación de la Tesorería.

<b>CUENTAS FINANCIERAS</b>		Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		<b>198.778,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.032,61</b>
	1. Tesorería	198.778,07				300.032,61
	2. Otros activos líquidos equivalentes					
<b>Otros activos financieros a C/P</b>		<b>683.069,29</b>				<b>601.702,25</b>
<b>Otras Cuentas Financieras a C/P</b>		<b>0,00</b>				<b>11,47</b>
<b>TOTAL CUENTAS FINANCIERAS</b>		<b>881.837,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901.746,33</b>

**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	156	367.710,41	25,19			
Pendiente de pago en el trimestre	48	225.145,69	7,93			

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

14.1. La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la sociedad a largo plazo, clasificados por categorías a 31 de marzo de 2018 es:

		Ej. 2018 1º T
CATEGORÍAS	Débitos y partidas a pagar	25.215,99
	Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
	Otros	
	<b>TOTAL</b>	<b>25.215,99</b>

14.2. La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la sociedad a corto plazo, clasificados por categorías a 31 de marzo de 2018 es:

<b>Deudas con entidades de crédito</b>		
Acreedores por arrendamiento financiero		
<b>Otras Deudas</b>		<b>6.296,86</b>
<b>Deudas con empresas del grupo y asociadas</b>		
<b>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>		<b>598.885,67</b>
Proveedores		23.261,43
Otros Acreedores		575.624,24
Periodificaciones		34.128,39
Deuda con características especiales		
<b>TOTAL</b>		<b>639.310,92</b>

No existen deudas con garantía real al cierre del ejercicio.

A 31 de marzo de 2018 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 y otros ingresos.**

Cuenta	Importe €
<b>Importe neto cifra de negocio</b>	<b>140.173,16</b>
Alquiler pistas	7.818,21
C. Balóncesto	10.107,90
Eventos	65.783,99
Otras actividades	4.592,52
Skate Park	20.794,63
Espacios publicitarios y Led	5.821,38
Alquileres	25.254,53
<b>Otros ingresos de explotación</b>	<b>331.042,89</b>
Subvenciones, donaciones y legados	331.002,06
Ingresos por comisiones	40,83
Subv. donaciones y legados transf. al ejercicio	41.419,29

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

Málaga, 16 de abril de 2018



Elisa Pérez de Siles Calvo  
Presidenta del Consejo de Administración

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2018							
	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	133.008,60	40101	166.229,13	70100				
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
IMFE								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL .....	133.008,60		166.229,13					

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL  
AYUNTAMIENTO IFS

46.006,64 INCLUIDAS EN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

	Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
<b>Capital</b>	<b>60.101,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.101,22</b>	<b>60.101,22</b>
1. Capital escriturado	60.101,22				60.101,22
2. (Capital no exigido)					
<b>Reservas</b>	<b>104.947,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.947,25</b>
1. Legal y estatutarias	12.020,24				12.020,24
2. Otras reservas	92.927,01				92.927,01
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>8.999,81</b>				
1. Remanente	8.999,81				
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>10.508,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.999,81</b>
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>1.291.047,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.611,43</b>
Otros					

*[Handwritten signature]*

**PUNTO Nº 7 DE LA MEMORIA**

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

Cambios en el Convenio Colectivo: En negociación



**PUNTO N° 8 DE LA MEMORIA**

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
	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	102	77.868,17							411	430.424,22
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.	15	410.202,00							41	1.476.658,29
Etc										

*Handwritten signature or initials in the top right corner.*



PUNTO N° 9 DE LA MEMORIA

*Handwritten signature/initials*

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
62300	Anillo LED Pista Central										28.176,61	100,00%
62200	Tratamiento de impermeabilización de cubierta principal PDM										59.922,05	100,00%
62200	Reparación acerado y accesos exteriores PDM										24.000,29	100,00%
62300	Radio transmisores portátiles PDM										11.989,00	100,00%
62000	Reparación de la sojería y accesos de público AUD										3.978,00	100,00%
62000	Adaptación Pista Central Euroliga										10.694,21	100,00%
62000	Adaptación Pista Central Euroliga										672,57	100,00%
62300	Mejora de las instalaciones eléctricas AUD										4.956,12	100,00%
62300	Pérgola de estructura fija para sombras SKATE PARK										14.618,33	100,00%
62200	Reformas obra civil Skate Park										14.976,32	100,00%
62600	Multifuncionales Ricoh										5.513,96	100,00%
62600	Carcasa, disco y módulo ram										200,12	100,00%
64100	Aplicación wcronos										4.900,00	100,00%
64100	Aplicación SII Sage										1.578,00	100,00%
62200	IFS: Tratamiento de impermeabilización de cubierta principal PDM	138.007,46	92.009,03	66,67%								
62200	IFS: Reforma Vestuarios PDM	49.965,45	0,00	0,00%								
62300	Anillo LED Pista Central	0,00	8.518,51	30,23%								
62600	Servidores y Discos duros	0,00	2.609,86	100,00%								
64100	Aplicación Sage 200 c	0,00	3.803,50	100,00%								
Capítulo 7: Transferencias de capital												
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7			187.972,91	106.940,90							186.175,58	100,00%

SE INCLUYEN EN CAPÍTULO 6:

INVERSIONES FINANCIERAS SOSTENIBLES				
62200	IFS: Tratamiento de impermeabilización de cubierta principal PDM	138.007,46	92.009,03	66,67%
62200	IFS: Reforma Vestuarios PDM	49.965,45	0,00	0,00%

PUNTO N° 10 DE LA MEMORIA

	Aplicación Presupuestaria	Presupuesto Inicial	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	53.913,80	13.478,46	25,00%							53.913,80	100,00%
	13000	709.365,70	176.968,53	24,95%							699.734,49	98,64%
	15000	18.054,78	0,00	0,00%							17.943,69	99,38%
	16000	225.388,84	55.267,81	24,52%							221.706,72	98,37%
	16200	1.010,00	0,00	0,00%							890,00	88,12%
	16209	2.614,00	600,00	22,95%							2.587,58	98,99%
	20300	93.465,00	3.873,94	4,14%							112.555,86	99,20%
	21200	5.500,00	1.070,20	19,46%							5.382,08	97,86%
	21300	8.000,00	1.637,12	20,46%							8.621,81	95,80%
	21500	1.000,00	0,00	0,00%							239,83	47,97%
Capítulo 2	22000	5.900,00	587,73	9,96%							4.917,72	83,35%
	22100	180.000,00	32.632,89	18,13%							133.015,86	98,53%
	22101	19.000,00	2.343,14	12,33%							13.593,10	97,09%
	22102	22.000,00	9.840,55	44,73%							15.964,60	93,91%
	22103	1.500,00	90,91	6,06%							872,48	58,17%
	22105	550,00	186,54	33,92%							1.579,01	80,97%
	22199	57.116,45	408,50	0,72%							56.885,58	99,60%
	22200	17.694,00	800,46	4,52%							7.832,64	90,09%
	22201	500,00	108,52	21,70%							456,96	91,39%
	22204	250,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
	22402	10.230,75	2.291,71	22,40%							8.617,86	93,36%
	22404	800,00	368,73	46,09%							730,22	91,28%
	22502	175,00	0,00	0,00%							138,90	79,37%
	22601	1.500,00	0,00	0,00%							24,30	1,62%
	22602	62.475,00	3.321,78	5,32%							36.479,59	97,34%
	22700	205.048,00	50.112,81	24,44%							165.380,87	99,00%
	22701	40.213,00	0,00	0,00%							2.298,95	5,87%
	22799	598.912,59	97.627,48	16,30%							948.569,45	116,34%
	23010	3.500,00	36,10	1,03%							53,34	1,52%
	23020	2.500,00	0,00	0,00%							56,42	2,26%
23110	1.500,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%	
23120	2.000,00	0,00	0,00%							23,72	1,19%	
35900	600,00	68,45	11,41%							362,85	60,48%	
Capítulo 3												
Capítulo 4												
	62300										28.176,61	100,00%
	62200										59.922,05	100,00%
	62200										24.000,29	100,00%
	62300										11.989,00	100,00%
	62000										3.978,00	100,00%
	62000										10.694,21	100,00%
	62000										672,57	100,00%
	62300										4.956,12	100,00%
	62300										14.618,33	100,00%
	62200										14.976,32	100,00%
	62600										5.513,96	100,00%
	62600										200,12	100,00%
	64100										4.900,00	100,00%
	64100										1.578,00	100,00%
	62200	138.007,46	92.009,03	66,67%								
	62200	49.965,45	0,00	0,00%								
62300	0,00	8.518,51	30,23%									
62600	0,00	2.609,86	100,00%									
64100	0,00	3.803,50	100,00%									
Capítulo 7												
Capítulo 8												
Capítulo 9												
NO SALIDA MONETARIA		233.838,38	49.137,32	21,01%							180.833,91	77,33%
TOTAL CAPÍTULOS		2.774.088,20	609.860,58	18,13%							2.888.439,77	

*[Handwritten Signature]*  
P217

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

<b>CUENTAS FINANCIERAS</b>		Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		<b>198.778,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.032,61</b>
1.	Tesorería	198.778,07				300.032,61
2.	Otros activos líquidos equivalentes					
<b>Otros activos financieros a C/P</b>		<b>683.059,29</b>				<b>601.702,25</b>
<b>Otras Cuentas Financieras a C/P</b>						<b>11,47</b>
<b>TOTAL CUENTAS FINANCIERAS</b>		<b>881.837,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901.746,33</b>

*Handwritten signature*

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	156	367.710,41	25,19			
Pendiente de pago en el trimestre	48	225.145,69	7,93			

(PMP)



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

**EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S. A.**

Gestión P+G

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MALAGA S.A.				
3º DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Euros) Haber 31/03/2018	(Euros) Haber 31/12/2017	
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>				
	1. Ingresos netos de la explotación de negocios	16.245.667,11	73.042.234,59	
700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 708, 709	a) Ventas	16.245.667,11	73.042.234,59	
703	b) Prestaciones de servicios	365.318,00	1.682.400,60	
70301, 711, 7039	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	7.459,25	383.534,31	
	4. Aprovisionamientos	-6.172.286,65	-16.100.151,01	
(6001, 6009, 6010, 6020, 6107	a) Consumo de mercancías	592,00	809,80	
(6011, 6012, 6021, 6022, 6031, 6032, 6033, 6042, 6043, 6049, 6111, 6121	b) Consumo de materias primas y otros materiales consumibles	-4.172.286,65	-16.099.341,21	
6107	c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	
(6034), (6035), (6050), 7031, 7032, 7033	d) Consumo de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	-10.000,00	
	5. Otros ingresos de explotación	580.925,75	2.283.979,25	
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	580.925,75	2.283.979,25	
700, 747	b) Subvenciones de explotación imputadas al resultado del ejercicio	0,00	0,00	
	6. Gastos de personal	-6.008.190,37	-5.058.426,19	
(608, 6041), (6150)	a) Salarios, sueldos y trienios	-4.507.000,00	-4.000.000,00	
(602), (6043), (6109)	b) Cargas sociales	-1.400.000,00	-8.000.000,00	
(604), (6047), 7000, 7007	c) Prestaciones	0,00	0,00	
	7. Otros gastos de explotación	-1.073.403,67	-6.809.807,64	
62	a) Servicios esenciales	-3.879.744,20	-6.809.807,64	
(6031, 6034), 600, 609	b) Tributos	-603.659,47	-4.000.000,00	
(606, 6040), (6050), 704, 7044	c) Pérdidas, devaluación y variaciones positivas por operaciones comerciales	-466.100,00	1.000.000,00	
(6011), (6050)	d) Otros gastos de gestión corriente	-12.000,00	-100.000,00	
65	8. Amortización del inmovilizado	-1.102.043,65	-42.100.000,00	
745	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado en financiero y otros	238.885,68	2.688.240,00	
7001, 7002, 7000, 7006	10. Excesos de provisiones	0,00	589.282,71	
	11. Diferencia y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	
(6001, 6011), (6043, 700, 701, 711	a) Ganancias y pérdidas	0,00	0,00	
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otros	0,00	0,00	
	12. Otros resultados	0,00	0,00	
578	a) Resultados excepcionales	0,00	0,00	
718	b) Ingresos excepcionales	0,00	0,00	
	<b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-1.008.552,21</b>	<b>2.920.772,21</b>	
	<b>13. Ingresos financieros</b>	<b>1.269,92</b>	<b>2.321.094,28</b>	
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	
7100, 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	1.269,92	2.321.094,28	
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	1.269,92	2.321.094,28	
	<b>14. Gastos financieros</b>	<b>-242.600,71</b>	<b>-1.177.809,41</b>	
(6010, 6051), (60610), (60611), (60621), (60640), (60641), (60642), (60643), (60644), (60645), (60646), (60647), (60648), (60649), (60650), (60651), (60652), (60653), (60654), (60655), (60656), (60657), (60658), (60659)	a) Por créditos con empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	
(60612), (60613), (60614), (60615), (60616), (60617), (60618), (60619), (60620), (60621), (60622), (60623), (60624), (60625), (60626), (60627), (60628), (60629)	a1) Por créditos con terceros	0,00	0,00	
(6063), (60630), (60631), (60632)	a2) Por créditos con terceros	0,00	0,00	
(6063)	c) Por amortización de provisiones	0,00	0,00	
	<b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
(6001, 6050), (6032, 7630, 7631, 7633	a) Cambio de imparación y otros	0,00	0,00	
(6032), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por valores financieros disponibles para la venta	0,00	0,00	
(6040), 766	16. Diferencia de cambio	0,00	0,00	
	<b>17. Diferencia y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
(606, 607), (608), (609), 700, 707, 708, 709	a) Ganancias y pérdidas	0,00	0,00	
(608), (607), (610), (615), 706, 713, 715	b) Resultados por enajenaciones y otros	0,00	0,00	
	<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)</b>	<b>-241.330,79</b>	<b>1.143.284,87</b>	
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>-1.249.883,00</b>	<b>4.164.057,08</b>	
(6300', 6301', 6302', 6303', 6304'	18. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00	
	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)</b>	<b>-1.249.883,00</b>	<b>4.164.057,08</b>	
	<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas auto de liquidación			
	<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+B)</b>	<b>-1.249.883,00</b>	<b>4.164.057,08</b>	

BALANCE

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2018

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MÁLAGA S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2018	31/12/2017
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>230.744.277,19</b>	<b>233.261.681,96</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>171.936.274,38</b>	<b>173.597.327,04</b>
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo	0,00	0,00
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	170.391.704,61	171.973.238,01
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00	0,00
204	4. Fondo de comercio	0,00	0,00
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	1.336.839,20	1.437.405,16
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	207.727,57	186.683,87
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>38.581.106,28</b>	<b>39.369.907,93</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	9.207.394,35	9.270.120,88
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	28.709.360,29	29.791.242,65
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos	664.351,64	308.544,40
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220, (2920)	1. Terrenos	0,00	0,00
221, (282), (2921)	2. Construcciones	0,00	0,00
	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>3.130,00</b>	<b>3.130,00</b>
2403, 2404, (2403), (2404), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	3.130,00	3.130,00
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	0,00	0,00
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00
	4. Derivados	0,00	0,00
	5. Otros activos financieros	0,00	0,00
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>20.223.769,53</b>	<b>20.291.316,99</b>
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	440.560,50	571.123,59
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	19.783.209,03	19.720.193,40
474	<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>29.641.940,86</b>	<b>33.185.036,13</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II. Existencias</b>	<b>1.672.484,92</b>	<b>1.780.400,97</b>
30, (390)	1. Comerciales	0,00	0,00
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	1.635.266,00	1.743.202,55
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso	0,00	0,00
35, (395)	4. Productos terminados	0,00	0,00
38, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0,00	0,00
407	6. Anticipos a proveedores	37.198,42	37.198,42
	<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>13.188.731,38</b>	<b>16.104.812,57</b>
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	10.874.670,66	13.652.874,34
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
44	3. Deudores varios	1.602.501,87	1.528.191,12
460, 544	4. Personal	0,00	0,00
4709	5. Activos por impuesto corriente	11.057,58	26.713,84
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	700.501,27	897.033,27
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5303, 5304, (5303), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas	0,00	0,00
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00
	4. Derivados	0,00	0,00
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros	0,00	0,00
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>2.059.081,33</b>	<b>2.547.342,13</b>
5305, 540, (5305), (549)	1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (599)	2. Créditos a empresas	-2.122,43	182.013,49
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00
5580, 5593	4. Derivados	0,00	0,00
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros	2.061.203,82	2.365.328,64
480, 567	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>209.216,96</b>	<b>185.700,91</b>
	<b>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>12.512.426,27</b>	<b>12.566.779,55</b>
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	12.512.426,27	12.566.779,55
576	2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>260.386.218,05</b>	<b>266.446.718,09</b>

**BALANCE**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2018	31/12/2017
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>117.746.492,42</b>	<b>119.631.900,82</b>
	<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>90.101.996,58</b>	<b>91.345.259,64</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>72.842.961,44</b>	<b>72.842.961,44</b>
100, 101, 102	1. Capital suscrito	72.842.961,44	72.842.961,44
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00
110	<b>II. Prima de emisión</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III. Reservas</b>	<b>14.361.831,01</b>	<b>14.361.831,01</b>
112, 1141	1. Legal y estatutarias	1.837.016,00	1.837.016,00
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 118	2. Otras reservas	12.524.815,01	12.524.815,01
(100), (109)	<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>4.140.467,19</b>	<b>0,00</b>
120	1. Ramenante	4.140.467,19	0,00
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	0,00	0,00
118	<b>VI. Otras aportaciones de socios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
129	<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>-1.243.263,06</b>	<b>4.140.467,19</b>
(557)	<b>VIII. (Dividendo a cuenta)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111	<b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
133	<b>I. Activos financieros disponibles para la venta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1340	<b>II. Operaciones de cobertura</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
137	<b>III. Otros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
130, 131, 132	<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>27.644.495,84</b>	<b>28.286.641,18</b>
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>118.584.120,05</b>	<b>118.596.919,72</b>
	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>117.920,85</b>	<b>117.920,85</b>
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	117.920,85	117.920,85
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
	<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>115.842.007,42</b>	<b>115.854.807,09</b>
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
1005, 170	2. Deudas con entidades de crédito	102.678.035,72	102.678.035,72
1625, 171	3. Acreedores por arrendamiento financiero	10.503.697,94	10.503.697,94
176	4. Derivados	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros	2.662.273,76	2.675.073,43
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
479	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>	<b>71.522,04</b>	<b>71.522,04</b>
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>	<b>2.552.669,94</b>	<b>2.552.669,94</b>
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>24.055.605,58</b>	<b>28.217.897,55</b>
585, 586, 587, 588, 589	<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
499, 529	<b>II. Provisiones a corto plazo</b>	<b>5.717.330,76</b>	<b>6.412.936,45</b>
	<b>III. Deudas a corto plazo.</b>	<b>6.760.670,80</b>	<b>7.616.830,67</b>
500, 501, 505, 500	1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	4.483.871,08	5.975.296,31
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero.	390.201,24	790.239,36
5535, 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, 5585, 5586, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros.	1.886.598,48	851.295,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
400, 401, 405, (406)	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>11.577.604,02</b>	<b>14.188.130,43</b>
403, 404	1. Proveedores	0,00	0,00
41	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
465, 486	3. Acreedores varios	6.328.348,70	8.574.808,25
4752	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	82.952,36	371.950,85
4750, 4751, 4758, 476, 477	5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00
438	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	5.169.902,96	5.241.371,33
485, 560	7. Anticipos de clientes	0,00	0,00
	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>260.386.218,05</b>	<b>266.446.718,09</b>



# Empresa Municipal Aguas de Málaga, S.A.

Memoria del primer trimestre de 2.018

## **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**

Durante este periodo, al igual que en otros ejercicios, y debido a la estacionalidad de las ventas por un lado y a la disminución en el volumen de m<sup>3</sup> facturados por otro, el resultado ha sido negativo por un importe de 1.243.263,06 euros.

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

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

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2018							
	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			575.003,19	470800030				
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL								
IMFE								
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL			575.003,19					0,00

## 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 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
<b>Capital</b>					
1. Capital escriturado	72.842.961,44				72.842.961,44
2. (Capital no exigido)					
<b>Reservas</b>					
1. Legal y estatutarias	1.837.016,00				1.837.016,00
2. Otras reservas	12.524.815,01				12.524.815,01
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>					
1. Remanente	4.140.467,19				0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios)					
<b>Resultado del ejercicio</b>	-1.243.263,06				4.140.467,19
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	27.644.495,84				28.286.641,18
<b>Otros</b>					

## 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	423	70	68	425
2º				0
3º				0
4º				0

## 8. Datos de contratación

Las contrataciones realizadas hasta el 31 de marzo de 2018 han sido 669, que ascienden a un total de 3.703.153,10 euros, IVA no incluido.

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

CONTRATOS POR ORGANISMO	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
	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	659	1.537.427,36							2662	7.383.365,17
Consejero Delegado	10	2.165.725,74							32	6.091.808,65
Consejo de Administración									4	8.350.914,56

(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	2018		Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017		
	Presupuestada	Ejecutada	% Ejecutada	Ejecutada	% Ejecutada	Ejecutada	% Ejecutada	Ejecutada	% Ejecutada	Ejecutada	% Ejecutada		
60900	0	0	0,00%									418.591	104,65%
62200	2.630.200	262.945	10,00%									546.451	121,43%
62300	5.113.436	367.510	7,19%									3.581.928	62,73%
62600	20.000	0	0,00%									90.950	129,93%
52500	89.000	61.311	68,89%									136.031	116,27%
62600	754.000	39.007	5,17%									560.599	72,01%
62760	106.400	5.647	5,31%									26.412	12,65%
64800	285.535	0	0,00%									272.719	92,71%
Capítulo 7													
TOTAL Cap. 6 + Cap. 7	9.048.171	736.420	8,14%									5.638.581	70,96%

## 10. grado de ejecución del Presupuesto de Gastos

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

2018		Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017			
Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
10100	78.500	18.821	23,21%					91.039	155,92%
10101	13.775	0	0,00%					0	0,00%
13000	16.455.001	3.982.170	24,20%					18.048.988	97,55%
13001	81.568	8.188	10,01%					39.640	104,77%
13002	3.113.708	588.127	17,75%					3.003.000	96,74%
13100	596.596	-1.179	-0,2%					163.554	45,20%
16000	5.841.394	1.331.339	22,79%					3.554.145	97,00%
16200	83.944	18.253	19,43%					54.486	65,99%
16205	417.353	124.489	29,82%					589.657	136,53%
16209	33.000	24.909	75,48%					10.867	32,93%
20300	281.080	77.530	27,58%					328.753	49,50%
20800	52.960	6.713	12,67%					28.741	51,88%
21200	974.074	479.555	49,23%					2.897.322	220,06%
21300	8.547.597	1.304.447	15,26%					6.903.555	116,49%
21600	819.964	358.133	43,69%					883.326	110,07%
21900	628.750	17.531	2,79%					140.275	20,70%
22000	30.875	2.891	9,36%					16.659	48,75%
22011	7.000	316	4,51%					4.701	71,23%
22100	7.781.835	2.022.628	25,99%					7.326.424	103,83%
22104	1.164.288	321.311	27,59%					793.942	90,37%
22102	2.487.017	425.092	17,09%					1.874.472	87,33%
22103	94.000	20.849	22,18%					81.672	103,47%
22111	1.686.922	11.777	0,70%					619.205	53,47%
22112	220.350	3.746	1,70%					0	0,00%
22199	4.836.617	1.185.726	24,53%					5.496.597	137,89%
22200	200.700	49.804	24,81%					191.570	90,88%
22211	245.000	58.295	23,79%					297.238	121,17%
22254	128.000	3.408	2,66%					56.330	38,40%
22300	534.032	24.570	4,60%					750.325	190,33%
22401	45.000	12.256	27,24%					48.771	108,38%
22402	208.900	51.299	24,60%					205.198	98,42%
22500	273.079	69.528	25,46%					279.023	116,20%
22501	147.424	16.021	10,87%					144.079	120,87%
22502	988.786	325.009	32,87%					1.527.048	157,18%
22600	219.400	48.089	21,92%					146.310	75,77%
22700	256.270	61.378	23,95%					228.203	89,22%
22701	631.191	161.418	25,57%					632.880	103,81%
22716	1.229.050	221.382	18,01%					826.905	88,81%
22799	2.048.427	851.842	41,61%					2.778.533	138,06%
23100	26.000	4.104	15,78%					18.562	87,45%
31004	1.140.410	225.881	19,80%					1.171.403	108,98%
35900	40.500	3.731	9,21%					34.840	82,70%
Capítulo 4									
60900	0	0	0,00%					418.591	104,85%
62200	2.630.000	262.945	10,00%					548.451	125,43%
62300	5.133.436	367.510	7,16%					3.583.820	67,77%
62400	70.000	0	0,00%					90.950	129,93%
62500	89.000	60.311	67,76%					136.811	152,79%
62600	754.000	33.000	4,38%					589.599	77,01%
62700	106.400	5.647	5,31%					24.442	22,85%
64800	285.535	0	0,00%					277.719	98,71%
Capítulo 7									
Capítulo 8									
Capítulo 9	91300	5.908.345	1.497.421	25,28%				5.845.932	119,36%
TOTAL CAPÍTULOS	30.759.541	16.721.820		0		0		73.345.359	

## 11. Tesorería

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>12.512.426,27</b>				<b>12.566.779,55</b>
1. Tesorería	12.512.426,27				12.566.779,55
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00				0,00
<b>Otros activos financieros a C/P</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>Otras Cuentas Financieras a C/P</b>	<b>2.059.081,33</b>				<b>2.547.342,13</b>
<b>TOTAL CUENTAS FINANCIERAS</b>	<b>14.571.507,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.114.121,68</b>

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 período legal			Fuera del período legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	2.091	13.658.955,53	39,17	18	39.536,74	72,38
Pendiente de pago en el trimestre	526	2.765.976,14	21,05	2	132,10	69,98

## 14. Situación del endeudamiento

	Deudas con entidades crédito	Otros			Total
	Préstamos	Arrendamiento Financiero	Fianzas y depósitos	Otros pasivos financieros	
SALDO al 31/03/2018	107.159.906,80	10.893.899,18	2.662.273,76	8.297.899,54	129.013.979,28
Largo Plazo	102.676.035,72	10.503.697,94	2.662.273,76	0,00	115.842.007,42
Corto Plazo	4.483.871,08	390.201,24	0,00	8.297.899,54	13.171.971,86

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

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

ENTIDAD	UNICAJA	UNICAJA	ACUAMED	TOTAL
FECHA FORMALIZACION	31-10-2006	07-04-2017	01/12/2006	
IMPORTE DISPUESTO A 31-03-2018	91.024.880,03	41.766.654,00	14.885.687,00	<b>147.677.221,03</b>
IMPORTE PENDIENTE A 31-03-2018	67.291.211,98	39.868.694,82	10.893.899,18	<b>118.053.805,98</b>
DURACIÓN TOTAL	25 AÑOS	19 AÑOS	54 AÑOS	

## 15. Desglose de las partidas de ingresos

El importe acumulado al 31 de marzo de 2018 es el siguiente:

Descripción	Presupuesto	Acumul. 1º Trimestre	Acumul. 2º Trimestre	Acumul. 3º Trimestre	Acumul. 4º Trimestre
	Ppto Anual	01-01-18 a 31-03-18	01-01-18 a 30-06-18	01-01-18 a 30-09-18	01-01-18 a 31-12-18
Abastecimiento	40.847.311	9.133.780,58			
Saneamiento	9.654.438	2.236.587,83			
Depuración	20.167.046	4.875.298,70			
Otros	4.896.165	1.209.093,65			
<b>Totales:</b>	<b>75.564.960</b>	<b>17.454.760,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 16. Otros hechos relevantes

A la fecha de emisión de esta memoria no se tiene constancia de ningún otro hecho significativo en este primer trimestre de 2018.

En Málaga a 16 de abril de 2018

Fdo. Juan José Denis Corrales  
Director-Gerente



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

**PARQUE CEMENTARIO DE MÁLAGA, S. A.**

**CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2018**

**PARCEMASA**

N° DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		31/03/2018	31/12/2017
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	<b>I. Importe neto de la cifra de negocios</b>	1.766.765,92	5.992.239,27
700, 701, 702, 703, 704, 706, (708), (709)	a) Ventas	1.699.223,88	5.758.642,77
705	b) Prestaciones de servicios	67.542,04	233.596,50
(6930), 71*, 7930	<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		
73	<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>		
	<b>4. Aprovisionamientos</b>	-25.608,20	-69.481,96
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	-24.708,20	-63.614,03
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-900,00	-5.867,93
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas		
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	69.536,29	283.717,10
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	69.536,29	278.517,10
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al	0,00	5.200,00
	<b>6. Gastos de personal</b>	-716.342,81	-2.595.596,72
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-489.033,74	-1.929.960,78
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-227.309,07	-665.635,94
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	<b>7. Otros gastos de explotación</b>	-481.096,27	-2.044.259,91
(62)	a) Servicios exteriores	-480.622,71	-1.897.592,10
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	0,00	-39.733,42
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones	0,00	-20.722,55
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente	-473,56	-86.211,84
(68)	<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	-219.062,41	-876.249,64
746	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		
7951, 7952, 7955, 7956	<b>10. Excesos de provisiones</b>	0,00	0,00
	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	0,00	-149.700,81
(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	-149.700,81
	<b>12. Otros resultados</b>	-1.141,88	-12.869,16
(678)	a) Gastos excepcionales	-1.141,88	-12.869,16
778	b) Ingresos excepcionales	0,00	0,00
	<b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	393.050,65	527.798,17
	<b>13. Ingresos financieros</b>	3,00	534,87
	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	3,00	534,87
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	3,00	534,87
	<b>14. Gastos financieros</b>	-8.070,23	-34.246,37

(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	-8.070,23	-34.246,37
(660)	c) Por actualización de provisiones		
	<b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos		
(668), 768	<b>16. Diferencias de cambio</b>		
	<b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-8.067,23</b>	<b>-33.711,50</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>384.983,42</b>	<b>494.086,67</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>18. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.949,79</b>
	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)</b>	<b>384.983,42</b>	<b>487.136,88</b>
	<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
	<b>19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>		
	<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)</b>	<b>384.983,42</b>	<b>487.136,88</b>



## BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2018

## PARCEMASA

N° CUENTAS	ACTIVO	31/03/2018	31/12/2017
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>19.283.741,96</b>	<b>19.349.815,71</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>2.671.907,97</b>	<b>2.694.661,79</b>
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo	0,00	0,00
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	2.518.581,55	2.533.444,76
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00	0,00
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	143.326,42	151.217,03
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	10.000,00	10.000,00
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>16.557.637,68</b>	<b>16.612.032,61</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	8.812.878,58	8.905.624,31
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	6.688.701,77	6.773.835,60
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos	1.056.057,33	932.572,70
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921)	2. Construcciones		
	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas		
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>54.196,31</b>	<b>43.121,31</b>
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	45.388,43	34.313,43
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
258, 26	5. Otros activos financieros	8.807,88	8.807,88
474	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>938.512,20</b>	<b>670.627,73</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
	<b>II. Existencias</b>	<b>64.779,67</b>	<b>64.779,67</b>
30, (390)	1. Comerciales.	24.724,88	24.724,88
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	40.054,79	40.054,79
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores	0,00	0,00
	<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>489.985,05</b>	<b>279.069,44</b>
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	266.036,89	195.130,83
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	32.120,38	51.927,00
4709	5. Activos por impuesto corriente	32.011,61	32.011,61

4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	159.816,17	0,00
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>11.498,60</b>	<b>11.498,60</b>
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593	4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros	11.498,60	11.498,60
480, 567	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>171,34</b>	<b>171,34</b>
	<b>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>372.077,54</b>	<b>315.108,68</b>
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	372.077,54	315.108,68
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>20.222.254,16</b>	<b>20.020.443,44</b>

N° CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2018	31/12/2017
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>8.751.441,65</b>	<b>8.366.458,23</b>
	<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>8.751.441,65</b>	<b>8.366.458,23</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>1.001.160,00</b>	<b>1.001.160,00</b>
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado	1.001.160,00	1.001.160,00
110	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00
	<b>II. Prima de emisión</b>		
	<b>III. Reservas</b>	<b>6.878.161,35</b>	<b>6.878.161,35</b>
112, 1141	1. Legal y estatutarias	347.426,29	347.426,29
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 (108), (109)	2. Otras reservas	6.530.735,06	6.530.735,06
	<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio</b>		
	<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>487.136,88</b>	<b>0,00</b>
120	1. Remanente	487.136,88	0,00
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	0,00	0,00
118	<b>VI. Otras aportaciones de socios</b>		
129	<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>384.983,42</b>	<b>487.136,88</b>
(557)	<b>VIII. (Dividendo a cuenta)</b>		
111	<b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</b>		
	<b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
133	<b>I. Activos financieros disponibles para la venta</b>		
1340	<b>II. Operaciones de cobertura</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
137	<b>III. Otros</b>		
130, 131, 132	<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.581.939,56</b>	<b>9.581.939,56</b>
	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>382.817,68</b>	<b>382.817,68</b>
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145	2. Actuaciones medioambientales		
146	3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.	382.817,68	382.817,68
	<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>9.199.121,88</b>	<b>9.199.121,88</b>
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito	9.186.576,56	9.186.576,56
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	12.545,32	12.545,32
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>		
479	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>		
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>		
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.888.872,96</b>	<b>2.072.045,65</b>
585, 586, 587, 588, 589	<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
499, 529	<b>II. Provisiones a corto plazo</b>		
	<b>III. Deudas a corto plazo.</b>	<b>798.992,40</b>	<b>1.175.950,88</b>
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	635.659,96	846.541,58

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	163.332,44	329.409,30
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<i>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	4.309,50	4.309,50
	<i>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.038.954,52	845.168,73
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	14.835,81	14.231,17
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	355.400,20	436.517,93
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	145.751,36	145.936,01
4752	5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	521.692,78	247.015,05
438	7. Anticipos de clientes	1.274,37	1.468,57
485, 568	<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>	46.616,54	46.616,54
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>20.222.254,16</b>	<b>20.020.443,44</b>

## **1 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA**

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

## **2 OBJETO SOCIAL**

No se ha producido ningún cambio.

## **3 BASES DE LA PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES**

a) Imagen Fiel:

Los registros contables de la Sociedad a 31 de marzo de 2018 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 2016, fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria, el 29 de junio de 2017. El consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas la aprobación de la distribución y aplicación de resultados de 2017, como se indica a continuación:

	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
Saldo cuenta de pérdidas y ganancias	487.136,88	410.165,72
<b>TOTAL</b>	<b>487.136,88</b>	<b>410.165,72</b>

	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A reservas voluntarias	487.136,88	410.165,72
<b>TOTAL</b>	<b>487.136,88</b>	<b>410.165,72</b>

b) Principios y Criterios Contables:

No se han realizado durante el 1º trimestre de 2018, ningún cambio en los principios contables, ni ajustes por cambios de criterios contables.

#### 4 DATOS MÁS SIGNIFICATIVOS

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

<b>DEUDOR</b>		
Hacienda Pública, deudor por IS	32.011,61	32.011,61
Hacienda Pública, acreedor por IRPF	7.409,72	0,00
Hacienda Pública, deudor por IVA	127.994,91	0,00
Activos por impuesto diferido	0,00	0,00
	<b>167.416,24</b>	<b>32.011,61</b>
<b>ACREEDOR</b>		
Hacienda Pública, acreedor por IRPF	109.315,77	117.179,71
Hacienda Pública, acreedor por IVA	333.252,13	74.069,24
Organismos Seg. Social acreedores	54.713,34	55.766,10
	<b>497.281,24</b>	<b>247.015,05</b>

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

	1ºT/2018	Ejercicio 2017
<b>1. Consumo de mercaderías</b>	<b>24.708,20</b>	<b>63.614,03</b>
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:		
- nacionales	24.708,20	64.725,13
b) Variación de existencias	0,00	-1.111,10
<b>2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles</b>	<b>900,00</b>	<b>5.867,93</b>
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:		
- nacionales	900,00	5.685,97
b) Variación de existencias	0,00	181,96
<b>3. Cargas sociales:</b>	<b>227.309,07</b>	<b>665.635,94</b>
a) Seguridad Social a cargo de la empresa	169.818,00	599.271,98
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones	17.881,45	8.688,13
c) Otras cargas sociales	39.609,62	57.675,83
<b>4. Otros gastos de explotación</b>	<b>481.096,27</b>	<b>2.044.259,91</b>
a) servicios exteriores	480.622,71	1.897.592,10
b) Tributos	0,00	39.733,42
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	20.722,55
d) Otros gastos de gestión corriente	473,56	86.211,84
<b>5. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios</b>		
<b>6. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en "otros resultados"</b>	<b>1.141,88</b>	<b>12.869,16</b>

## 5 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y EMITIDAS

IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2018			
IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital
			0
TOTAL.....			759060006
			0

A 31 de marzo de 2018, se han producido las siguientes operaciones con otras partes vinculadas, Excmo. Ayuntamiento de Málaga:

--

	31/12/2017	ENTRADAS	PAGOS Y/O COBROS	31/03/2018
<b>BENEFICENCIA</b>	34.401,47	30.853,57	0,00	65.255,04
<b>PROPIEDADES SAN MIGUEL</b>	0,00	0,00	0	0,00
<b>OBRAS SAN MIGUEL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SAN MIGUEL - INV. SOSTEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



## 6 FONDOS PROPIOS

		Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
<b>Capital</b>		<b>1.001.160,00</b>	<b>1.001.160,00</b>
	1. Capital escriturado	1.001.160,00	1.001.160,00
	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00
<b>Reservas</b>		<b>6.878.161,35</b>	<b>6.878.161,35</b>
	1. Legal y estatutarias	347.426,29	347.426,29
	2. Otras reservas	6.530.735,06	6.530.735,06
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>		<b>487.136,88</b>	<b>0,00</b>
	1. Remanente	487.136,88	0,00
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	0,00	0,00
<b>Resultado del ejercicio</b>		<b>384.983,42</b>	<b>487.136,88</b>
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Otros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 1 de marzo de 2018, de 347.426,29 euros, saldo que sobrepasa el mínimo legal exigible.

Reservas Voluntarias, tiene un saldo a 31 de marzo de 2018 de 6.530.735,06 euros, totalmente disponibles.

## 7 MODIFICACIONES PERSONAL

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	47	4	2	49

La plantilla media durante este año es de 48 trabajadores.

## 8 CONTRATACIONES EN EL TRIMESTRE

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2018 al 31-03-2018		01-01-2017 al 31-12-2017	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Órgano competente según estatutos				
GERENTE	6	25.503,37	22	130.830,46
PRESIDENTE CONSEJO ADMINSITRACION	1	585.513,41	1	9.000,00

**9 EJECUCIÓN INVERSIONES**

	Apl. Presup.	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2018 al 31-03-2018		Del 01-01-2017 al 31-12-2017		
				Ejecutado	% Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	63200	TANATOSALAS PQ	100.000,00	121.224,63	121,22%	450.000,00	643.127,78	142,92%
	62600	INFORMATICA	30.000,00	1.956,10	6,52%	20.000,00	28.984,54	144,92%
	60900	VARIOS PQ	250.000,00	15.542,93	6,22%	110.000,00	128.669,78	116,97%
	62400	VEHICULO FUNERARIA	30.000,00		0,00%	30.000,00	0,00	0,00%
	60900	VARIOS HORNOS	60.000,00			0,00	67.710,72	
	60900	VARIOS - MASCOTAS	230.000,00	3.190,00		0,00	44.735,33	
	60900	ZONA NICHOS				100.000,00	7.318,51	7,32%
	60900	OBRA ENT.NEC.D.RUANO				0,00	7.802,89	
Capítulo 7: Transferencias de capital	60900	OBRAS SAN MIGUEL			0,00%			
<b>TOTAL CAP. 6 + CAP. 7</b>			<b>700.000,00</b>	<b>141.913,66</b>	<b>20,27%</b>	<b>710.000,00</b>	<b>928.349,35</b>	<b>130,75%</b>

**1. COMPARATIVO DE GASTOS**

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2018 al 31-03-2018		Del 01-01-2017 al 31-12-2017		
			Ejecutado	% Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado
<b>Capítulo 1</b>	10100	53.380,00	11.438,58	21,43%	53.380,00	53.380,04	100,00%
	10101	12.000,00			12.000,00	12.000,00	100,00%
	13000	1.772.500,00	467.667,66	26,38%	1.772.500,00	1.845.939,29	104,14%
	13001	17.000,00	9.927,50	58,40%	17.000,00	18.641,45	109,66%
	13700						
	16000	560.000,00	169.818,00	30,32%	560.000,00	599.271,98	107,01%
	16008	28.000,00	27.827,22	99,38%	28.000,00	28.279,90	101,00%
	16209	9.000,00	29.663,85	329,60%	9.000,00	38.084,06	423,16%
	<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>2.451.880,00</b>	<b>716.342,81</b>	<b>29,22%</b>	<b>2.451.880,00</b>	<b>2.595.596,72</b>	<b>105,86%</b>
<b>Capítulo 2</b>	22199	57.000,00	25.608,20	44,93%	57.000,00	69.481,96	121,90%
	22500	22.500,00	0,00	0,00%	22.500,00	6.949,79	30,89%
	22502	31.050,00	0,00	0,00%	31.050,00	39.733,42	127,97%
	20300	1.900,00	620,24	32,64%	1.900,00	2.141,90	112,73%



20900	150,00		0,00%	150,00		0,00%
21200	70.000,00	2.972,54	4,25%	70.000,00	96.776,70	138,25%
21300	65.000,00	15.353,36	23,62%	65.000,00	68.363,62	105,17%
21500	28.000,00	2.121,78	7,58%	28.000,00	15.137,09	54,06%
21600	20.000,00	15.087,75	75,44%	20.000,00	22.474,22	112,37%
21400	14.500,00	2.713,38	18,71%	14.500,00	12.988,11	89,57%
22700	405.000,00	103.321,74	25,51%	405.000,00	435.400,49	107,51%
22799	230.000,00	59.075,36	25,68%	230.000,00	237.300,02	103,17%
22706	85.000,00	32.478,52	38,21%	85.000,00	108.415,51	127,55%
22706	10.000,00	3.400,00	34,00%	10.000,00	17.640,00	176,40%
22400	18.000,00	18.241,49	101,34%	18.000,00	18.362,81	102,02%
22401	5.000,00	4.911,60	98,23%	5.000,00	4.679,61	93,59%
22402	2.000,00		0,00%	2.000,00		0,00%
22601	2.500,00	0,00	0,00%	2.500,00	543,74	21,75%
22602	10.000,00	2.083,04	20,83%	10.000,00	10.970,07	109,70%
22603	1.800,00	0,00	0,00%	1.800,00	0,00	0,00%
22606	2.500,00		0,00%	2.500,00		0,00%
22100	126.000,00	29.138,65	23,13%	126.000,00	123.418,98	97,95%
22101	61.000,00	6.158,16	10,10%	61.000,00	68.046,11	111,55%
22102	105.000,00	43.780,44	41,70%	105.000,00	137.681,58	131,13%
22103	8.000,00	1.053,90	13,17%	8.000,00	5.996,34	74,95%
22000	12.000,00	3.489,75	29,08%	12.000,00	14.877,52	123,98%
22002	3.400,00	1.611,59	47,40%	3.400,00	6.167,83	181,41%

	22105	9.000,00	1.121,00	12,46%	9.000,00	5.687,60	63,20%
	22111	32.000,00	9.375,08	29,30%	32.000,00	24.424,08	76,33%
	23010	3.500,00	1.046,22	29,89%	3.500,00	3.707,65	105,93%
	23110	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%
	22200	45.000,00	15.351,93	34,12%	45.000,00	61.691,29	137,09%
	22201	12.000,00	2.279,25	18,99%	12.000,00	16.525,70	137,71%
	22203	1.500,00		0,00%	1.500,00		0,00%
	22204	200,00	0,00	0,00%	200,00	24,87	12,44%
	22701	340.000,00	80.492,43	23,67%	340.000,00	329.812,99	97,00%
	22001	6.000,00	2.069,00	34,48%	6.000,00	4.445,50	74,09%
	22699	29.000,00	19.256,96	66,40%	29.000,00	38.016,86	131,09%
	<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>57.000,00</b>	<b>25.608,20</b>	<b>44,93%</b>	<b>57.000,00</b>	<b>69.481,96</b>	<b>121,90%</b>
		53.550,00	0,00	0,00%	53.550,00	46.683,21	87,18%
		1.765.950,00	478.605,16	27,10%	1.765.950,00	1.891.718,79	107,12%
<b>Capítulo 3</b>	31004	65.000,00	8.070,23	12,42%	65.000,00	34.246,37	52,69%
	35900	15.000,00	1.355,10	9,03%	15.000,00	5.873,31	39,16%
	35800	0,00			0,00		
	<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>9.425,33</b>	<b>11,78%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>40.119,68</b>	<b>50,15%</b>
<b>Capítulo 4</b>							
<b>Capítulo 6</b>	63200	100.000,00	121.224,63	121,22%	450.000,00	643127,78	142,92%
	62600	30.000,00	1.956,10	6,52%	20.000,00	28.984,54	144,92%

	60900	250.000,00	15.542,93	6,22%	110.000,00	128.669,78	116,97%
	62400	30.000,00		0,00%	30.000,00	0,00	0,00%
	60900	60.000,00		0,00%	0,00	67.710,72	
	60900	230.000,00	3.190,00	1,39%	0,00	44.735,33	
	60900				100.000,00	7.318,31	7,32%
	60900				0,00	7.802,89	
					100.000,00		0,00%
	<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>700.000,00</b>	<b>141.913,66</b>	<b>20,27%</b>	<b>710.000,00</b>	<b>928.349,35</b>	<b>130,75%</b>
		100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	70.054,97	70,05%
<b>Capítulo 7</b>							
<b>Capítulo 8</b>							
<b>Capítulo 9</b>	91300	844.200,00	210.833,47	24,97%	841.892,00	924.304,85	109,79%
	<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>844.200,00</b>	<b>210.833,47</b>	<b>24,97%</b>	<b>841.892,00</b>	<b>924.304,85</b>	<b>109,79%</b>
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>6.052.580,00</b>	<b>1.582.728,63</b>	<b>26,15%</b>	<b>6.060.272,00</b>	<b>6.566.309,53</b>	<b>108,35%</b>



### COMPARATIVO DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	PTO.2018	1ºT/2018
CONCESIONES	800.000,00	223.732,07
SERVICIOS	4.800.000,00	1.475.491,81
FUNERARIA	200.000,00	67.542,04
INGRESOS ACCESORIOS	290.000,00	69.539,29
<b>TOTAL</b>	<b>6.090.000,00</b>	<b>1.836.305,21</b>

### 11 TESORERÍA

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
<i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	<b>372.077,54</b>	<b>315.108,68</b>
1. Tesorería	372.077,54	315.108,68
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00
<i>Otros activos financieros a C/P</i>	<b>309.655,87</b>	<b>258.556,43</b>
<i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CUENTAS FINANCIERAS</b>	<b>681.733,41</b>	<b>573.665,11</b>

### 12/13

### VOLUMEN/PLAZO MEDIO DE PAGOS REALIZADOS

1º 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	413	1.063.698,48	-14,37			
Pendiente de pago	117	426.639,00				

#### 14 CLASIFICACIÓN DE LA DEUDA POR VENCIMIENTOS

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

<b>Deudas</b>	<b>798.992,40</b>	<b>859.067,25</b>	<b>848.852,65</b>	<b>851.193,90</b>	<b>853.545,71</b>	<b>5.786.462,37</b>	<b>9.998.114,28</b>
Obligaciones y otros valores negociables							
Deudas con entidades de crédito	635.659,96	846.521,93	848.852,65	851.193,90	853.545,71	5.786.462,37	<b>9.822.236,52</b>
Acreedores por arrendamiento financiero							<b>0,00</b>
Derivados							<b>0,00</b>
Otros pasivos financieros	163.332,44	12.545,32					<b>175.877,76</b>
<b>Acreedores comerciales no corrientes</b>							<b>0,00</b>
Deudas con empresas del grupo y asociadas	4.309,50						<b>4.309,50</b>
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	517.261,74						<b>517.261,74</b>
Proveedores	14.835,81						<b>14.835,81</b>
Proveedores, empresas del grupo y asociadas							<b>0,00</b>
Proveedores	355.400,20						<b>355.400,20</b>
Acreedores varios	145.751,36						<b>145.751,36</b>
Personal	1.274,37						<b>1.274,37</b>
Anticipos de clientes							<b>0,00</b>
<b>Deuda con características especiales</b>	<b>1.320.563,64</b>	<b>859.067,25</b>	<b>848.852,65</b>	<b>851.193,90</b>	<b>853.545,71</b>	<b>5.786.462,37</b>	<b>10.519.685,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>798.992,40</b>	<b>859.067,25</b>	<b>848.852,65</b>	<b>851.193,90</b>	<b>853.545,71</b>	<b>5.786.462,37</b>	<b>9.998.114,28</b>

## 15 INFORMACIÓN SEGMENTADA

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

	31/03/2018	31/12/2017
CAJAS/URNAS	17.980,58	81.156,99
INHUMACIONES/EXHUMACIONES	135.775,50	407.440,70
CREMACIONES	747.537,41	2.367.429,16
SALAS	503.940,49	1.619.102,26
CONSANGUINEIDAD	5.663,02	20.029,52
MANTENIMIENTOS U.E.	70.257,83	377.996,99
SERVICIOS/TRASLADOS	67.542,04	233.596,50
DERECHOS FUNERARIOS	218.069,05	885.487,15
<b>TOTAL</b>	<b>1.766.765,92</b>	<b>5.992.239,27</b>

## 16 OTROS HECHOS RELEVANTES

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

- Con fecha 5 de febrero de 2018 se adjudica a la empresa Althenia el contrato del servicio de jardinería por un precio de 483.895,38.-€ (IVA no incluido)
- El 2 de marzo de 2018, anuncio concurso abierto para la licitación de la obra de construcción de un cementerio de mascotas en Parcemasá con un presupuesto base de licitación de 973.914,99.-€ (IVA no incluido)
- El 8 de marzo de 2018 se anuncio concurso abierto para la contratación del servicio de limpieza de Parcemasá con un presupuesto base de licitación de 982.730.-€ (IVA no incluido).



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

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

Cuenta PyG

EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE MEDIO DE COMUNICACION DE ULLACA, S.A.			Debe Haber	Habe Haber
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	31/03/2012	31/12/2012	
	<b>A) OPERACIONES CONTINUAS</b>			
	<b>1. Ingreso neto de la explotación</b>	<b>32.831,37</b>	<b>168.318,21</b>	
700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708	a) Ventas			
705	b) Prestaciones de servicios	32.831,37	168.318,21	
6900, 71*, 760	<b>2. Valoración de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>			
73	<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su propio consumo</b>			
	<b>4. Apreciación/depresiasi</b>	<b>-11.319,35</b>	<b>-68.593,35</b>	
600, 6000, 6001, 6002, 6003, 610*	a) Costos de construcción			
6001, 6002, 6001, 6102, 6001, 6032, 6001, 6002, 611*, 612*	b) Costos de materias primas y otros recursos consumidos			
6007	c) Trabajos realizados por otras empresas	-21.850,00	83.288,00	
6801, 6802, 6803, 7011, 7052, 7003	d) Depreciación de inmuebles, muebles, primas y otros recursos consumidos			
75	<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>283.000,00</b>	<b>1.813.524,21</b>	
76	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
740, 747	b) Subvenciones de explotación (comprendidas al resultado del ejercicio)	283.000,00	1.813.524,21	
640, 641, 642	<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-262.287,60</b>	<b>-1.069.838,97</b>	
640, 641, 642	a) Sueldos, salarios y emolumentos	-189.239,62	-688.834,30	
643, 643, 644	b) Cargas sociales	-73.047,98	-281.004,67	
644, 645, 750, 7607	c) Prestaciones			
	<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-176.769,30</b>	<b>-644.288,81</b>	
65	a) Servicios auxiliares	-176.769,30	-644.288,81	
631, 634, 635, 639	b) Tributos	-201,00	-1.405,00	
650, 651, 655, 734, 7604	c) Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones corrientes		1.290,00	
651, 655	d) Otros gastos de gestión corriente			
66	<b>8. Acreditación del inventariado</b>		<b>-14.276,70</b>	
76	<b>9. Imputación de subvenciones de inversión en inmueble y otras</b>		<b>81.817,25</b>	
760, 760, 760, 760	<b>10. Gastos de explotación</b>			
	<b>11. Deterioro y resultado por enajenación del inventariado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
680, 681, 682, 700, 701, 702	a) Deterioros y pérdidas			
670, 671, 672, 770, 771, 772	b) Resultados por enajenación y otros			
678	<b>12. Otros resultados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
778	a) Gastos extraordinarios		0,00	
	b) Ingresos extraordinarios			
	<b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-98.762,17</b>	<b>157,44</b>	
	<b>13. Ingresos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	
7000, 7008	a1) En acciones del grupo y asociadas			
7002, 7003	a2) En terceros			
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00	
7010, 7041, 70200, 70301, 70210, 70211	b1) De empresas del grupo y asociadas			
7012, 7013, 70302, 70303, 70212, 70213, 707, 708	b2) De terceros		0,00	
	<b>14. Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	
6910, 6911, 6910, 6911, 6920, 6921, 6930, 6941, 6950, 6951, 6950, 6955	a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas			
6912, 6913, 6911, 6920, 6921, 6930, 6940, 6943, 6950, 6950, 6955, 6957, 6959	b) Por deuda con terceros		-0,00	
693	c) Por adquisición de provisiones		-0,00	
	<b>15. Variación de valor reconocida en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	
6900, 6921, 6930, 700, 7601, 7613	a) Cambio de reconocimiento y otros			
6910, 7072	b) Impacto del resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
690, 708	<b>16. Resultados de cambio</b>			
	<b>17. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
690, 6907, 6905, 690, 700, 701, 708, 709	a) Deterioros y pérdidas			
660, 667, 670, 670, 700, 770, 775	b) Resultados por enajenación y otros			
	<b>A-2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	
	<b>A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A-1+A-2)</b>	<b>-98.762,17</b>	<b>157,44</b>	
6930, 6931, 6931, 6931, 6931, 6931	<b>18. Impuestos sobre beneficios</b>		<b>0,39</b>	
	<b>A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUAS (A-3-18)</b>	<b>-98.762,17</b>	<b>157,44</b>	
	<b>B) OPERACIONES INTERROMPIDAS</b>			
	<b>19. Resultados del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas, neto de impuestos</b>			
	<b>A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A-4+19)</b>	<b>-98.762,17</b>	<b>157,44</b>	

**BALANCE**

**BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2018**

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

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2018	31/12/2017
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>307.886,79</b>	<b>287.711,10</b>
	<i>I. Inmovilizado Intangible</i>	<b>87.847,98</b>	<b>81.685,18</b>
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	55.699,57	55.699,57
204	4. Fondo de comercio		
208, (2808), (2908)	5. Aplicaciones informáticas	31.147,81	26.785,61
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<i>II. Inmovilizado material</i>	<b>220.616,54</b>	<b>206.003,05</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	687,46	687,46
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	220.129,08	205.315,59
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	<i>III. Inversiones inmobiliarias</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921)	2. Construcciones		
	<i>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas		
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
	<i>V. Inversiones financieras a largo plazo</i>	<b>22,87</b>	<b>22,87</b>
2405, (2495), 253, (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	22,87	22,87
474	VI. Activos por impuesto diferido		
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>285.956,03</b>	<b>450.288,55</b>
580, 581, 582, 583, 584, (589)	<i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>		
	<i>II. Existencias</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30, (390)	1. Comerciales		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados		
407	6. Anticipos a proveedores		
	<i>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	<b>251.505,13</b>	<b>401.698,78</b>
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	35.629,19	73.546,24
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios		
460, 544	4. Personal	1.200,00	300,00
4769	5. Activos por impuesto corriente	4,54	4,54
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	214.571,40	327.848,00
5580	7. Accionistas (socios) por desembalsos exigidos		
	<i>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		
	<i>V. Inversiones financieras a corto plazo</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda		
5583, 5593	4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 665, 596	5. Otros activos financieros		
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		3.844,48
	<i>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	<b>34.450,90</b>	<b>44.745,29</b>
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	34.450,90	44.745,29
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>593.842,82</b>	<b>737.999,64</b>

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2018	31/12/2017
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>450.750,61</b>	<b>487.532,78</b>
	<i>A-1) Fondos propios</i>	<b>96.908,11</b>	<b>133.690,28</b>
	<i>I. Capital</i>	<b>60.150,00</b>	<b>60.150,00</b>

**BALANCE**

100, 101, 102		1. Capital escriturado	69.150,00	69.150,00
(1030), (1040)		2. (Capital no emitido)		
110		<b>II. Prima de emisión</b>		
		<b>III. Reservas</b>	37.436,76	37.324,56
112, 1141		1. Legal y estatutarias	12.030,00	12.030,00
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	25.406,76	25.294,56
(108), (109)		<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b>		
		<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	36.103,52	36.103,52
120		1. Romanente	36.103,52	36.103,52
(121)		2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118		<b>VI. Otras aportaciones de socios</b>		
129		<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	-16.782,17	112,20
(557)		<b>VIII. (Dividendo a cuenta)</b>		
111		<b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</b>		
		A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
133		I. Activos financieros disponibles para la venta		
1340		II. Operaciones de cobertura		
137		III. Otros		
130, 131, 132		A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	353.842,50	353.842,50
		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	886,83	886,83
		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	886,83	886,83
181		V. Periodificaciones a largo plazo		
		<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	142.205,38	249.580,04
595, 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	114.173,27
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, 556, 5565, 5566, 560, 561, 559		5. Otros pasivos financieros		114.173,27
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	142.205,38	135.406,77
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	77.921,44	64.090,18
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	3.309,52	10.269,26
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	851,06	77,48
4752		5. Pasivos por impuesto corriente	0,27	0,27
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	60.123,00	60.979,58
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568		VI. Periodificaciones a corto plazo		
		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>603.842,02</b>	<b>137.990,66</b>



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

**Memoria Abreviada correspondiente al Primer Trimestre terminado el 31 de Marzo de 2018.**

### 1. Actividad

**Constitución.-** La Sociedad se constituyó el 5 de Marzo de 2008 con capital 100% municipal. Figura inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, ciudad en la que tiene su domicilio social y sus instalaciones.

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



### Cuenta de Resultados

### Cuenta de Explotación

NIF: A92923994

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

EUR

Descripción	31/03/2018	31/03/2017
1. Importe neto cifra de negocios	32.832,87	34.302,45
4. Aprovisionamientos	-21.919,98	-10.371,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	- 21.919,98	- 10.371,00
5. Otros ingresos de explotación	385.000,00	422.000,00
b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo.ejer	385.000,00	422.000,00
6. Gastos de personal	-262.297,03	-254.199,42
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 199.232,62	- 194.726,88
b) Indemnizaciones	0,00	0,00
c) Seguridad social a cargo de la empresa	-63.064,41	-59.472,54
f) Otros gastos sociales	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	-170.398,03	-173.733,56
8. Amortización del inmovilizado	0,00	0,00
9. Imputación subvenciones inmovil.no financ.	0,00	0,00
12. Otros resultados	0,00	0,00
<b>A) Resultado explotación (del 1 al 12)</b>	<b>-36.782,17</b>	<b>17.998,47</b>
13. Ingresos financieros	0,00	0,92
b) Otros ingresos financieros	0,00	0,92
b2) De val. negociables y otros inst. finan	0,00	0,92
b22) De terceros	0,00	0,92
14. Gastos financieros	0,00	- 45,15

a) Por deudas con empresas grupo y asociadas	0,00	- 45,15
b) Por deudas con terceros	0,00	0,00
<b>B) Resultado financiero (13+14+15+16+17+18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-44,23</b>
<b>C) Resultado antes de impuestos (A+B)</b>	<b>-36.782,17</b>	<b>17.954,24</b>
19. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
<b>D) Res. ejer. proc.op.continuadas (C+19)</b>	<b>-36.782,17</b>	<b>17.954,24</b>
<b>E) Resultado del ejercicio (C+19)</b>	<b>-36.782,17</b>	<b>17.954,24</b>

Hemos incluido la comparativa a fecha de 31/03/2018 y 31/03/2017, de forma que se pueda ver la evolución y establecer comparativas entre ambos periodos. En este sentido, lo más significativo es el Resultado negativo de -36.782,17€ que se debe a:

- Gastos de personal → Este año la cabalgata ha coincidido con día festivo, lo que ha generado que toda la cobertura del evento se realice con horas extras del personal.
- Otros ingresos de explotación → Este año se han recibido hasta el 31/03/2018 37.000€ menos que el año pasado.
- Trabajos realizados por otras empresas → En el 2017 algunas facturas correspondientes a este servicio se contabilizaron en la parte de "otros ingresos de explotación".

### Balance de situación

Con respecto a la cuenta de balance hemos de indicar que la principal variación responde a una disminución de la tesorería en la empresa y un aumento en la deuda a corto plazo principalmente por el importe a devolver al Ayuntamiento por el IVA de las inversiones cobrado erróneamente.

### Balance de Situación

NIF: A92923994

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

EUR

Descripción	31/03/2018	31/03/2017
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>307.886,79</b>	<b>232.361,23</b>
<b>I. Inmovilizado Intangible</b>	<b>87.047,38</b>	<b>79.636,26</b>
3. Patentes, licencias, marcas y similares	55.899,57	76.986,44
5. Aplicaciones informáticas	31.147,81	2.649,82
<b>II. Inmovilizado Material</b>	<b>220.816,54</b>	<b>152.702,10</b>
1. Terrenos y construcciones	687,46	1.429,83
2. Instal. técnicas y otro inmov. material	220.129,08	151.272,27
<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>	<b>22,87</b>	<b>22,87</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>285.956,03</b>	<b>430.878,01</b>
<b>II. Existencias</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
6. Anticipos a proveedores	0,00	600,00
<b>III. Deudores ciales. y otras ctas. a cobrar</b>	<b>251.505,13</b>	<b>362.522,14</b>
1. Clientes ventas y prestaciones servicios	35.629,19	39.438,35
b) Clientes vtas. y prest. serv. a C/P	35.629,19	39.438,35
4. Personal	1.300,00	100,00

5. Activos por impuesto corriente	4,54	4,54
6. Otros créditos con las Admin. Públicas	214.571,40	322.979,25
<b>V. Inversiones financieras a C/P</b>		<b>300,00</b>
5. Otros activos financieros		300,00
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.</b>	<b>34.450,90</b>	<b>67.455,87</b>
1. Tesorería	34.450,90	67.455,87
<b>TOTAL ACTIVO ( A + B )</b>	<b>593.842,82</b>	<b>663.239,24</b>

Descripción	31/03/2018	31/03/2017
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>450.750,61</b>	<b>382.275,73</b>
A-1) Fondos propios	96.908,11	151.532,32
I. Capital	60.150,00	60.150,00
1. Capital escriturado	60.150,00	60.150,00
III. Reservas	37.436,76	30.106,54
1. Legal y estatutarias	12.030,00	11.029,91
2. Reservas a efectos de Cuentas Anuales	25.406,76	19.076,63
a) Otras reservas a efectos de Sociedades	25.406,76	19.076,63
a1) Reservas	25.406,76	19.076,63
V. Resultados Ejercicios Anteriores	36.103,52	43.321,54
1. Remanente	36.103,52	43.321,54
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>-36.782,17</b>	<b>17.954,24</b>
Cuenta Pérdidas y Ganancias (129)	36.782,17	17.954,24
A-3) Subvenc., donaciones y legados recibidos	353.842,50	230.743,41
1. Subvenc., donaciones y legados recibidos	353.842,50	230.743,41
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>886,83</b>	<b>76.914,46</b>
I. Provisiones a L/P	-	-
4. Otras provisiones	-	-
IV. Pasivos por impuesto diferido	886,83	76.914,46
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>142.205,38</b>	<b>204.049,05</b>
III. Deudas a C/P		
5. Deudas con entidades de crédito		
5. Otros pasivos financieros		
V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	142.205,38	204.049,05
1. Proveedores	77.921,44	27.819,77
b) Proveedores a C/P	77.921,44	27.819,77
3. Acreedores varios	3.309,52	11.359,43
4. Personal (remuneraciones pdtes.de pago)	30,06	3.010,13
5. Pasivos por impuesto corriente	0,27	101.042,10
6. Otras deudas con las Admin.Públicas	60.944,09	60.817,62
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>593.842,82</b>	<b>663.239,24</b>

**5. Explicación detallada de la contabilización de las transferencias recibidas**

	IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2018							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cta.	Capital	Cta.	Corriente	Cta.	Capital	Cta.
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	385.000,00	740000008						
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA (IGUALDAD)								
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA (TURISMO)	350,00	705000003						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
IMFE	1.999,98	705000003						
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.	242,00	705000003						
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
<b>TOTAL .....</b>	<b>387.591,98</b>							

## 6. Fondos propios

		Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
<b>Capital</b>		<b>60.150,00</b>	-	-	-	<b>60.150,00</b>
	1. Capital escriturado	60.150,00				60.150,00
	2. (Capital no exigido)	-				
<b>Reservas</b>		<b>37.436,76</b>	-	-	-	<b>37.324,56</b>
	1. Legal y estatutarias	12.030,00				12.030,00
	2. Otras reservas	25.406,76				25.294,56
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>		<b>36.103,52</b>	-	-	-	<b>36.103,52</b>
	1. Remanente	36.103,52				36.103,52
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
<b>Resultado del ejercicio</b>		<b>- 36.782,17</b>				<b>112,20</b>
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		<b>353.842,50</b>				<b>353.842,50</b>
<b>Otros</b>						

## 7. Plantilla

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

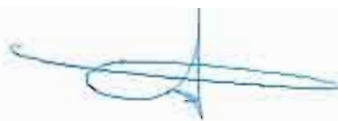
Durante el primer trimestre de 2018 no ha habido ninguna variación del personal.

**8. Cuadro acumulativo de contrataciones**

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Órgano competente según estatutos										
Director	9	106.894,79							22	288.175,97
Presidente Consejo Admón.										
ETC..										

**9. Grado de Ejecución de las Inversiones**





			Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuesto	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	64800	Renovación de equipos técnicos. Proyecto 2017 2 00TON 1 1.	80.000,00	21.009,28	26,26%							
	64800	Renovación de equipos técnicos. Proyecto 2017 4 00TON 2 1	130.680,00								128.938,71	98,67%
Capítulo 7: Transferencias de capital												
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7			21.009,28	26,26%							128.938,71	98,67%

### 10. Grado de Ejecución del presupuesto

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017		
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 1	10100	53.380,00	11.438,58	21,43%							53.380,00	100,00%	
	10101	7.500,00	-	0,00%								0,00%	
	13000	833.822,60	187.794,04	22,52%							838.827,33	100,60%	
	16000	253.106,35	63.064,41	24,92%							252.954,63	99,94%	
Capítulo 2	20200	103.100,00	21.302,25	20,66%							100.443,34	97,42%	
	20900	50.000,00	-	0,00%							50.231,13	100,46%	
	21300	12.100,00	697,72	5,77%							19.925,73	164,68%	
	21600	7.260,00		0,00%							6.614,24	91,11%	
	22000	7.260,00	353,23	4,87%							1.911,86	26,33%	
	22100	36.000,00	4.760,73	13,22%							31.785,21	88,29%	
	22199	68.800,00	21.919,98	31,86%							80.793,18	117,43%	
	22200	57.000,00	5.412,52	9,50%							35.660,86	62,56%	
	22201	5.000,00	1.706,79	34,14%							6.624,24	132,49%	
	22204	1.200,00	95,17	7,93%							507,96	42,33%	
	22299	42.250,00	5.105,22	12,08%							23.151,38	54,80%	
	22300	19.000,00	5.308,70	27,94%							9.044,24	47,60%	
	22402	23.000,00	19.542,43	84,97%							22.696,89	98,68%	
	22500												
	22602	3.000,00	850,00	28,33%							7.850,00	261,67%	
22699	26.000,00	4.577,20	17,60%							12.832,23	49,35%		
22700	14.250,00	2.902,50	20,37%							13.666,12	95,90%		





	22701	3.600,00	312,36	8,68%						12.820,24	356,12%
	22706	89.900,00	38.516,71	42,84%						107.751,75	119,86%
	22799	131.800,00	58.954,50	44,73%						282.577,33	214,40%
	23120	1.000,00		0,00%						4.623,21	462,32%
Capítulo 3											0,00%
Capítulo 6	64800									128.938,71	98,67%
TOTAL CAPÍTULOS		1.849.328,95	454.615,04	24,58%						2.105.611,81	105,81%

### 11. Situación de la Tesorería

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		34.450,90				44.745,29
	1. Tesorería	34.450,90				44.745,29
	2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P						
Otras Cuentas Financieras a C/P						
<b>TOTAL CUENTAS FINANCIERAS</b>		<b>34.450,90</b>				<b>44.745,29</b>

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

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	164	275.097,11	11,76	36	42.901,73	9,17
Pendiente de pago en el trimestre	8	4.936,26	15,76			

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

### 13. Plazo medio de pagos realizados

Se han pagado las facturas en un plazo medio de 11,76 días para los pagos realizados dentro del periodo legal, y los pagos realizados fuera del periodo legal han tenido un exceso de 9,17 días sobre el periodo legal. Además de no existir ningún pago pendiente de realizar fuera del período legal.

### 14. Situación del endeudamiento

La Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación de Málaga, S.A. no tiene a la fecha del informe 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	32.832,87 €
A Entidades públicas	12.495,56 €
A Entidades privadas	20.337,31 €

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



Vanessa Martín Alloza  
Directora Gerente



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

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



## CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2018

SOCIEDAD MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MÁLAGA, S.L.

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		31/03/2018	31/12/2017
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	256.455,85	2.761.318,74
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	256.455,85	2.761.318,74
705	b) Prestaciones de servicios		
(6930), 71*, 7930	<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>	-101.267,31	-2.130.396,55
73	<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>		
	<b>4. Aprovisionamientos</b>	412,69	-63.605,83
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	-163.596,86	-494.258,88
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	164.009,65	440.652,85
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas		
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	0,00	561.014,64
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		561.014,64
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		

Código Seguro De Verificación  
Firmado Por  
Observaciones  
UH De Verificación

José María López Cerezo

MID56YQ0Q1FK0GK14PE74Z93=

<https://valida.malaga.eu>

Estado  
Firmado  
Página

Fecha y hora  
13/04/2018 15:20:56  
1/5





Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		31/03/2018	31/12/2017
	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	-18.721,88	-230.918,88
(62)	a) Servicios exteriores	-12.676,54	-116.495,43
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-5.745,42	-114.403,12
(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	42,84	-40,51
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	15.684,87	
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		

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

José María López Cerezo

MAG-6y00dX3B3Xj4F7A29---

Estado

Firmado

Fecha y hora

13/04/2018 16:20:56

Página

2/5

Un De Verificación

https://valida.malaga.es





Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		31/03/2018	31/12/2017
	<b>12. Otros resultados</b>	0,00	0,00
(678)	a) Gastos excepcionales		
778	b) Ingresos excepcionales		
	<b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>152.521,30</b>	<b>907.371,93</b>
	<b>13. Ingresos financieros</b>	25,79	42,65
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	25,79	42,65
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas	25,79	42,65
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		
	<b>14. Gastos financieros</b>	<b>-1.992,08</b>	<b>-2.074,62</b>
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros	-1.992,08	-2.074,62





Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		31/03/2018	31/12/2017
(660)	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)</b>	<b>7.986,29</b>	<b>3.039,87</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>150.555,01</b>	<b>905.339,96</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		-150.129,57
	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)</b>	<b>150.555,01</b>	<b>775.210,39</b>

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

Josef Maria Lopez Cerezo

MdZs6yCOd+xBBx14B=74xg==

Estado

Firmado

Fecha y hora

13/04/2018 15:20:56

Página

4/5

Url De Verificación

<https://validador.malaga.eu>







Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		31/03/2018	31/12/2017
	<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)</b>	<b>150.555,01</b>	<b>775.210,34</b>

Málaga, a la fecha de la firma electrónica.

EL DIRECTOR GERENTE DEL SMVM,SL  
Firmado electrónicamente por José Mº López Cerezo.

Código Seguro De Verificación  
Firmado Por  
Observaciones  
Uri De Verificación

José María López Cerezo

WtR56yCO0tXB9X14P-7429==

Fecha: // 13/04/2018 15:29:58

Estado  
Firmado  
Página

Fecha y hora  
13/04/2018 15:29:58  
9/9







Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2018	31/12/2017
255	4. Derivados		
258, 26	5. Otros activos financieros		
474	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>		
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>32.043.861,45</b>	<b>31.991.166,36</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
	<b>II. Existencias</b>	<b>30.111.949,09</b>	<b>30.049.206,75</b>
30, (390)	1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	27.963.062,64	27.963.062,64
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso	1.939.302,32	1.775.292,67
35, (395)	4. Productos terminados	209.584,13	310.851,44
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores		
	<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>224.306,23</b>	<b>225.880,66</b>
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios	35.467,14	37.041,57
460, 544	4. Personal		
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	188.839,09	188.839,09
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		

Código Seguro De Verificación  
Firmado Por  
Observaciones  
U/I De Verificación

Josef Maria Lopez Cerdezo

Nº de Verificación: /C=ES/U=AYM/

https://valida.malaga.es

Estado  
Firmado  
Página

Fecha y hora  
13/04/2018 15:20:59  
2/5





Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2018	31/12/2017
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	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	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	0,00	1.981,46
	<b>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	1.707.606,13	1.714.097,49
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	1.707.606,13	1.714.097,49
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>32.044.636,34</b>	<b>31.991.984,09</b>

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2018	31/12/2017
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>31.158.697,34</b>	<b>31.029.132,38</b>
	<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>30.806.689,05</b>	<b>30.656.134,04</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>29.107.000,00</b>	<b>29.107.000,00</b>
100, 101, 102	1. Capital escriturado	29.107.000,00	29.107.000,00
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)		
110	<b>II. Prima de emisión</b>		
	<b>III. Reservas</b>	<b>773.923,70</b>	<b>773.923,70</b>
112, 1141	1. Legal y estatutarias	77.392,37	77.392,37
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	696.531,33	696.531,33
(108), (109)	<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b>		
	<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>775.210,34</b>	<b>0,00</b>
120	1. Remanente	775.210,34	
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	<b>VI. Otras aportaciones de socios</b>		







Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2018	31/12/2017
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	0,00	198.274,93
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>		
	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>232.517,17</b>	<b>212.287,35</b>
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	2.256,09	634,25
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	46.624,40	25.023,50
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		
4752	5. Pasivos por impuesto corriente	128.968,84	128.968,84
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	51.667,84	54.660,76
438	7. Anticipos de clientes	3.000,00	3.000,00
485, 568	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>		
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>32.044.636,34</b>	<b>31.991.984,09</b>

Málaga, a la fecha de la firma electrónica.

EL DIRECTOR GERENTE DEL SMVM,SL  
Firmado electrónicamente por José M<sup>o</sup> López Cerezo.

Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Firmado	13/04/2018 15:20:59
Observaciones	Página	5/6
Url De Verificación		

P 27



**MEMORIA DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2018 DE  
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L.****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, del primer trimestre de 2018 adjuntas, han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre (en adelante, RD 1515/2007), por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de PYMES (en adelante, PGC-PYMES), de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad habidos durante el ejercicio.

En virtud de la disposición transitoria sexta del RD 1515/2007, 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

Código Seguro De Verificación	eqBKS5VajryTU7N4G17wdPQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	13/04/2018 15:20:48
Observaciones		Página	1/9
Url De Verificación	<a href="http://valido.malaga.eu">http://valido.malaga.eu</a>		





razonablemente bajo las circunstancias actuales.

No existen dudas razonables sobre el funcionamiento normal de la Sociedad, por lo que las Cuentas del trimestre han sido formuladas aplicando en sentido estricto el principio de empresa en funcionamiento.

### 3.4. Elementos recogidos en varias partidas.

No existen elementos patrimoniales recogidos en dos o más partidas del Balance.

### 3.5. Cambios en criterios contables.

Durante el periodo no se han realizado ajustes por cambios en criterios contables.

## 4. DATOS SIGNIFICATIVOS DEL BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS DEL PERIODO TRIMESTRAL.

### 4.1. Balance.

La cifra de activo total del Balance a la fecha de cierre del primer trimestre de 2018 asciende a 32.044.636,34 euros, compuesto básicamente por 30.111.949,09 euros de existencias.

El detalle de las Existencias al 31/03/2018 es el siguiente:

Existencias	2018	2017
Parcela R-1 del Proy.de Rep.de la U.E. II del S.U.P. T-8	2.185.218,23	2.185.218,23
Parcela R-3 del Proy.de Rep.de la U.E. II del S.U.P. T-8	2.020.841,17	2.020.841,17
Parcela R-5 del Proy.de Rep.de la U.E. II del S.U.P. T-8	1.934.812,96	1.934.812,96
Parcela R-10 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	3.904.392,65	3.904.392,65
Parcela R-11 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	4.340.169,22	4.340.169,22
Parcela R-12 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	4.796.560,68	4.796.560,68
Parcela R-14 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	2.170.242,57	2.170.242,57
Parcela R-15 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	2.499.647,41	2.499.647,41
Parcela R-16 1 y 2 Proy.de Rep.U.E.II del S.U.P. T-8	2.725.700,45	2.725.700,45
UE-15 C/ Jiménez	137.002,27	238.269,58
UE-16 C/ Calvo	875.633,83	767.733,14
Parcela Calle Arquitecto González EDO	38.882,80	38.882,80
Parcela del SUNP-LE 4 "Villazo Bajo"	784.857,34	729.190,38
Zurbarán 25 - R3 UE-PD5	106.187,79	105.745,79
Parcela sita en Avenida Ingeniero José María Garnica	832.294,50	832.294,50
Parcela R-2 del SUP-CA.3 "Maqueda"	514.300,00	514.300,00
Parcela R-4 de la UE-P.3 "San Rafael"	172.623,36	172.623,36

2

Código Seguro De Verificación	cq8K5HVvyyTU7N4G1AwdVD==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	13/04/2018 15:20:48
Observaciones		Página	2/9
Url De Verificación	<a href="https://valida.málaga.eu">https://valida.málaga.eu</a>		







Locales y Aparcam. C/ Nosquera	72.581,86	72.581,86
<b>TOTAL</b>	<b>30.111.949,09</b>	<b>30.049.206,75</b>

La promoción que se ha finalizado 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 está realizando 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.

La promoción que se está realizando en el solar de C/ Zurbarán está garantizando el préstamo promotor que la Sociedad firmó el 23 de junio de 2017 con la entidad Caixa Bank.

La promoción que se está realizando en el solar de C/ San Rafael está garantizando el préstamo promotor que la Sociedad firmó el 23 de junio de 2017 con la entidad Caixa Bank.

La promoción que se está realizando en el solar de C/ Villazo Bajo está garantizando el préstamo promotor que la Sociedad firmó el 25 de julio de 2017 con la entidad Unicaja.

Otras partidas que componen el activo son 224.306,23 euros, correspondientes en su mayor parte a deudores: Ayuntamiento de Málaga (188.839,09 €), y otros deudores (35.467,14 €).

El detalle de esta partida es el siguiente:

	31/03/2018	31/12/2017
<b>Otros deudores</b>	Euros	Euros
Deudores	4,90	1.579,33
Deudores Reclamación TEARA	35.462,24	35.462,24
Ayuntamiento de Málaga por Subvenciones	188.839,09	188.839,09
Hacienda Pública, deudora por IVA	0,00	0,00
Hacienda Pública, deudora por Imp. Soc.	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>224.306,23</b>	<b>225.880,66</b>

Finalmente, la partida de Tesorería asciende a la cantidad 1.707.606,13 euros, correspondiente al saldo en cuentas bancarias.

Los Fondos Propios tienen un importe de 30.806.689,05€, que se ha visto incrementado en el resultado del ejercicio en curso por la venta de la promoción Jiménez en el 1º trimestre (resultado de 150.555,01 euros). El capital social no ha sufrido cambios, siendo actualmente de 29.107.000,00 €.

Por su parte, el Patrimonio Neto tiene un valor de 31.158.697,34 €, al

Código Seguro De Verificación	eq4K5HVsyyTU7N4G1Aw3PQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	13/04/2018 15:20:48
Observaciones		Página	3/9
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu">https://valida.malaga.eu</a>		





verse afectado por el incremento de los fondos propios y la reducción en la partida de subvenciones (vinculada a la promoción Jiménez por su venta) dotada a resultados.

En cuanto al Pasivo, existe una partida de Deudas con entidades de crédito a largo plazo en el Pasivo No Corriente, por importe de 523.783,87 €, correspondiente al saldo dispuesto de dos préstamos: uno con Triodos de la promoción de la calle Calvo (450.278,62 €), y otro con Unicaja de la promoción de la calle Jiménez (73.505,25 €). También se reconoce, dentro del Pasivo No Corriente, el Pasivo por impuesto diferido (129.637,96 €) derivado de la contabilización de las transferencias para adquisición de las parcelas de las calles Calvo y Jiménez.

Por otra parte, existe otra partida en el Pasivo Corriente de 232.517,17 euros correspondientes a Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (48.880,49 €), deudas con Hacienda (180.636,68 €) y un anticipo de 3.000 €.

#### 4.2. Cuenta de Resultados.

Durante el primer trimestre del ejercicio 2018 la Sociedad ha obtenido un resultado antes de impuestos de +150.555,01 euros.

Los gastos del periodo se corresponden, básicamente, con los 100.854,62 euros de la partida de Aprovisionamientos y baja del inmovilizado por venta, y los 18.721,96 euros de la partida Otros Gastos de Explotación, compuestos por servicios prestados por profesionales independientes (asesoramiento fiscal, auditoría, tasaciones, etc.), tributos, seguros, suministros, material de oficina y comisiones bancarias. Los Gastos financieros del periodo ascienden a 1.992,08 euros.

En el primer trimestre se han producido ventas de la promoción Calle Jiménez (2 locales comerciales y 4 aparcamientos). La cifra de negocio acumulada es de 256.455,85 euros.

#### 5. CONTABILIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y EMITIDAS.

Durante el primer trimestre no ha habido ninguna compensación por parte del Ayuntamiento.

Quedan pendientes de recibir 187.280,59 euros correspondientes a transferencias corrientes de los Presupuestos 2016 y 1.558,50 euros del presupuesto 2017:

IMPORTES ACUMULADOS DEL EJERCICIO A 31-03-2018				
IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	188.839,09	47080000	0,00	47080001
TOTAL .....	188.839,09		0,00	

Código Seguro De Verificación	6qRR5hwxyTU7NictAad0G...	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerzo	Firmado	13/04/2018 15:20:48
Observaciones		Página	4/9
Url De Verificación	<a href="http://valida.málaga.es">http://valida.málaga.es</a>		



**6. CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL DE LOS FONDOS PROPIOS.**

El capital social de la sociedad al cierre del trimestre está fijado en la cantidad de 29.107.000 euros (€).

Dicho capital social está dividido en 29.107 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 1-1-2018 al 31-03-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
<b>Capital</b>	<b>29.107.000,00</b>	<b>29.107.000,00</b>
1. Capital escriturado	29.107.000,00	29.107.000,00
2. (Capital no exigido)		
<b>Reservas</b>	<b>773.923,70</b>	<b>773.923,70</b>
1. Legal y estatutarias	77.392,37	77.392,37
2. Otras reservas	696.531,33	696.531,33
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>775.210,34</b>	<b>0,00</b>
1. Remanente	775.210,34	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>150.555,01</b>	<b>775.210,34</b>
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>352.008,29</b>	<b>372.998,34</b>
Otros		

**7. PERSONAL EMPLEADO.**

La Sociedad no tiene personal empleado. No obstante, dos personas del Instituto Municipal de Vivienda de Málaga figuran adscritas a la Sociedad ejerciendo labores de coordinación y administrativas:

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 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
Órgano competente según estatutos	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Director-Gerente	2	55.613,06	27	3.385.541,82

Código Seguro De Verificación	06885NVSyyZU7N4G1AwdPQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	13/04/2018 11:20:48
Observaciones		Página	5/9
Url De Verificación	<a href="http://valida.málaga.es">http://valida.málaga.es</a>		



**9. GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PROYECTADAS.**

	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	Arq. González Edo	187.853,91			5.882,80	6,54%
	Promoción calle C. S. Rafael	392.553,36			5.334,92	1,49%
	Promoción calle Calvo	758.887,29	107.900,69	14,2%	319.600,46	38,16%
	Promoción calle Garnica	2.781.634,89			24.139,50	2,30%
	Promoción calle Jiménez	0,00			53.605,83	9,62%
	Promoción calle Lázaro Car.	2.069.872,93				
	Promoción calle Zurbarán	420.883,86	442,00	0,1%	12.495,79	3,05%
	Villazo Bajo	3.116.192,22	55.666,96	1,8%	73.190,38	4,09%
Capítulo 7: Transferencias de capital						
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7		9.727.878,46	164.009,65		494.258,68	

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

El grado de ejecución del presupuesto es el siguiente:

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2018 al 31-03- 2018		Del 1-1-2017 al 31-12- 2017	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	13000 . 1521 (Retribuciones personal)	- 84.833,84		0,00%		
	16000 . 1521 (Seg. Social)	- 26.966,16		0,00%		
	16209 . 1521 (Otros gastos sociales)	-				
Capítulo 2	20200 . 1521 (Arrendamientos)	- 6.000,00		0,00%		
	22000 . 1521 (Mat. Oficina)	- 276,52		0,00%	-753,48	187,27%
	22100 . 1521 (Energía elect.)	- 374,36	-219,15	58,54%	-2403,89	441,32%
	22101 . 1521 (Agua)	- 149,65		0,00%	-276,44	126,95%
	22199 . 1521 (Otros suministros)	- 594,60	-748,42	125,87%	-3.672,77	424,52%
	22402 . 1521 (Otros seguros)	- 4.000,00	-8.503,58	212,59%	-3.411,05	173,54%
	22501 . 1521 (Tributos CCAA)	- 90.000,00	-5.745,42	6,38%	-244.552,74	150,55%
	22602 . 1521 (Publicidad)	- 6.000,00		0,00%	-959,04	7,99%
	22700 . 1521 (limpieza y aseo)	- 604,87		0,00%	0,00	0,00%
22799 . 1521 (Otros trabajos prof.)	- 108.000,00	-3.548,23	3,29%	-104896,68	41,14%	
Capítulo 3	31004 (Intereses deudas)	- 80.591,34	-1.992,08	2,47%	-2.031,97	1,26%
Capítulo 4	40100 (Transf. Corrientes)	-			- 114.179,39	28,59%

Código Seguro De Verificación	oq8X5MvayyTU7W4Q1AwdPO==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerszo	Firmado	13/04/2018 15:20:48
Observaciones		Página	6/9
Url De Verificación	<a href="http://valida.malaga.eu">http://valida.malaga.eu</a>		





Capítulo 5	(Intereses cuentas corrientes)	-	25,79	-	-122,08	-
Capítulo 6	61903 (Enajenación viviendas)	542.481,99	256.455,85	47,27%	2.761.318,74	535,31%
	68201 . 1521 (Construcción viviendas)	-9.727.878,46	199.614,48	2,05%	3.138.177,12	40,66%
Capítulo 7	70100 . 1521 (Transf. Capital)	0,00	15.684,87	-	446.835,25	-
Capítulo 9	91300 (Préstamos largo plazo)	9.593.787,81	98.759,86	1,03%	954.134,22	12,96%
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>0,00</b>	<b>150.555,01</b>		<b>775.210,34</b>	

## 11. SITUACIÓN DE LA TESORERÍA.

El saldo de Tesorería al cierre del cuarto trimestre es de 1.714.097,49 euros, correspondiente al líquido que existe a 31/12/2017 en las cuentas bancarias.

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
<i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>			
	1. Tesorería	1.707.606,13	1.714.097,49
<b>TOTAL CUENTAS FINANCIERAS</b>		<b>1.707.606,13</b>	<b>1.714.097,49</b>

## 12. VOLUMEN DE PAGOS REALIZADOS.

El volumen de pagos realizados, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional tercera "Deber de información" de la Ley 15/2010, de 5 de julio, es el siguiente:

	01/01/2018 a 31/03/2018	
	Importe	%
** Dentro del plazo máximo legal.	154.675,48	100
Resto.	0,00	0
Total pagos del trimestre.	154.675,48	100
Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal.	0	

\* 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 8,26 días.

7

Código Seguro De Verificación	0q8K5M7aYyTU7M4G1Aw3PQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Canezo	Firmado	13/04/2018 15:20:48
Observaciones		Página	7/9
Url De Verificación	<a href="http://valida.malaga.es">http://valida.malaga.es</a>		





Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del período legal			Fuera del período legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	28	154.675,48	8,26	-	-	-
Pendiente de pago en el trimestre	2	42.636,00	7,96			

#### 14. SITUACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

Con fecha 06 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. Los tres primeros años serán de carencia. De este préstamo se encuentra dispuesto a la fecha de cierre del presente ejercicio la cantidad de 73.505,25 euros. El tipo de interés es del 2,381% y vencimiento 22 de Junio de 2048. 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 previno un periodo de carencia en cuanto a amortización del principal hasta el 31 de octubre de 2017. De este préstamo se encuentran dispuestos a la fecha de cierre del presente ejercicio 450.278,62 euros. El interés es de Euribor anual + 2,5. Este préstamo está garantizado con la promoción que se está realizando en el solar de C/ Calvo en Málaga.

Con fecha 23 de junio de 2.017 se firmó un préstamo promotor a largo plazo con garantía hipotecaria con la entidad financiera Caixa Bank, por un importe máximo de 385.000 euros, con vencimiento 1 de julio 2044. Se ha establecido un periodo de carencia en cuanto a amortización del principal de 24 meses más 25 años. El tipo de interés para toda la operación es variable de Euribor anual más 2%. De este préstamo no se ha dispuesto cantidad alguna a fecha 31 de marzo. Este préstamo está garantizado con la promoción que se está realizando en el solar de Calle San Rafael en Málaga.

Con fecha 23 de junio de 2.017 se firmó un préstamo promotor a largo plazo con garantía hipotecaria con la entidad financiera Caixa Bank, por un importe máximo de 413.000 euros, con vencimiento 1 de julio 2044. Se ha establecido un periodo de carencia en cuanto a amortización del principal de 24 meses más 25 años. El tipo de interés para toda la operación es variable de Euribor anual más 2%. De este préstamo no se ha dispuesto cantidad alguna a fecha 31 de marzo. Este préstamo está garantizado con la promoción que se está realizando en el solar de Calle Zurbarán en Málaga.

Con fecha 25 de julio de 2.017 se firmó un préstamo promotor a

Código Seguro De Verificación	oq8X5MvgyyTU7N4G1AwdPQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	13/04/2018 15:20:48
Observaciones		Página	8/9
Url De Verificación	<a href="https://valida.málaga.eu">https://valida.málaga.eu</a>		





largo plazo con garantía hipotecaria con la entidad financiera Unicaja, por un importe máximo de 3.068.525,00 euros, con vencimiento 25 de julio 2045. Se ha establecido un periodo de carencia en cuanto a amortización del principal de 36 meses. Durante este periodo, el tipo de interés será de Euribor trimestral más 1,90. De este préstamo no se ha dispuesto cantidad alguna a fecha 31 de marzo. Durante el plazo de amortización, el tipo de interés es variable, Euribor anual más 1,90. Este préstamo está garantizado con la promoción que se está realizando en el solar de Calle Villazo Bajo, en Málaga.

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

La cifra de negocios de la Sociedad en el 1º trimestre es de 256.455,85 euros, debido a ventas de la promoción en Calle Jiménez (2 locales y 4 aparcamientos).

#### 16. OTROS HECHOS RELEVANTES.

No se han producido hechos relevantes en el periodo.

Málaga a la fecha de la firma electrónica  
Firmado electrónicamente por **José María López Cerezo**  
**DIRECTOR GERENTE DE LA**  
**SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L.**

Código Seguro De Verificación	oqR5SHVzyyTU7M4GLAwDpQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	13/04/2018 16:20:48
Observaciones		Página	8/9
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu">https://valida.malaga.eu</a>		





*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

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





**BALANCE**

**BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2018**

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2018	31/12/2017
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>43.041.953,66</b>	<b>43.366.781,65</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>41.237.016,93</b>	<b>41.545.792,75</b>
201, (2001), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2002), (2902)	2. Concesiones	41.161.836,92	41.465.811,51
203, (2003), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio		
206, (2906), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	75.179,01	79.181,24
205, 209, (2905), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>1.333.037,47</b>	<b>1.318.438,76</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	182.890,13	188.983,95
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2015), (2816), (2017), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.150.157,34	1.149.474,81
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921)	2. Construcciones		
	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas		
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>359.484,86</b>	<b>359.484,86</b>
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		
256, 26	5. Otros activos financieros		
474	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	<b>112.415,40</b>	<b>123.065,28</b>
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>23.511.236,08</b>	<b>22.640.626,55</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
	<b>II. Existencias</b>	<b>13.082.903,07</b>	<b>13.208.465,07</b>
30, (390)	1. Comerciales		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados	13.082.903,07	13.208.465,07
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados		
407	6. Anticipos a proveedores		
	<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>3.281.641,12</b>	<b>2.848.108,87</b>
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.120.953,30	2.224.115,18
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios	1.147.887,82	614.889,46
460, 544	4. Personal	12.800,00	9.104,23
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>14.523,78</b>	<b>14.523,78</b>
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593	4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 585, 586	5. Otros activos financieros	14.523,78	14.523,78
480, 567	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>53.239,66</b>	<b>4.971,59</b>
	<b>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>7.078.833,45</b>	<b>6.564.557,24</b>
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	7.078.833,45	6.564.557,24
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>66.553.189,74</b>	<b>66.007.408,20</b>

**BALANCE**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2018	31/12/2017
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>41.346.503,54</b>	<b>40.404.894,79</b>
	A-1) Fondos propios	41.346.503,54	40.404.894,79
	<b>I. Capital</b>	<b>32.280.000,00</b>	<b>32.280.000,00</b>
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado	32.280.000,00	32.280.000,00
110	2. (Capital no exigido)		
	<b>II. Prima de emisión</b>		
	<b>III. Reservas</b>	<b>4.629.271,19</b>	<b>4.629.271,19</b>
112, 1141	1. Legal y estatutarias	3.979.900,84	3.979.900,84
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 (106), (109)	2. Otras reservas	649.370,35	649.370,35
	<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b>		
	<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>3.495.623,60</b>	<b>0,00</b>
120	1. Remanente	3.495.623,60	
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	<b>VI. Otras aportaciones de socios</b>		
129	<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>941.608,75</b>	<b>3.495.623,60</b>
(557)	<b>VIII. (Dividendo a cuenta)</b>		
111	<b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</b>		
	A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
133	<b>I. Activos financieros disponibles para la venta</b>		
1340	<b>II. Operaciones de cobertura</b>		
137	<b>III. Otros</b>		
130, 131, 132	<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>18.523.485,29</b>	<b>18.480.721,07</b>
	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>341.758,12</b>	<b>337.591,93</b>
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	341.758,12	337.591,93
145	2. Actuaciones medioambientales		
146	3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.		
	<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>18.081.946,98</b>	<b>18.041.266,76</b>
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito	16.847.746,70	16.847.066,48
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero	334.283,05	334.283,05
176	4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros	859.917,23	859.917,23
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>		
479	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>	<b>92.780,19</b>	<b>94.862,38</b>
161	<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6.683.200,91</b>	<b>7.121.792,34</b>
585, 586, 587, 588, 599	<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
499, 529	<b>II. Provisiones a corto plazo</b>	<b>615.582,00</b>	<b>673.541,50</b>
	<b>III. Deudas a corto plazo.</b>	<b>3.767.391,85</b>	<b>4.681.177,44</b>
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	2.614.638,46	3.493.803,39
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero	78.047,14	103.968,08
5595, 5598	4. Derivados		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5585, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros	1.074.706,25	1.083.405,97
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>		
	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>2.300.217,06</b>	<b>1.767.073,40</b>
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	40.488,65	32.337,94
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	730.508,89	762.557,72
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	264.853,89	17.012,24
4752	5. Pasivos por impuesto corriente	457.796,32	165.214,24
4750, 4751, 4753, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	741.886,63	749.083,04
438	7. Anticipos de clientes	64.682,68	40.868,22
485, 568	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>		
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>58.553.189,74</b>	<b>58.007.408,20</b>

**SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.**  
**MEMORIA PRIMER TRIMESTRE 2018**

**1.- DENOMINACION DE LA SOCIEDAD, RAZON SOCIAL Y FECHA DE CONSTITUCION**

**SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.**, fue constituida inicialmente con el nombre de Aparcamientos Málaga, S.A. en Málaga el 21 de mayo de 1986, mediante escritura pública por tiempo indefinido, estando inscrita en el Registro Mercantil de Málaga en el tomo 1.295, libro 208, folio 8, hoja MA-9013, siendo su C.I.F. A-29.178.902.

**2.- OBJETO SOCIAL**

El objeto social de la Sociedad consiste en:

- 1) La promoción y construcción de edificios de aparcamientos en el término municipal, así como la venta, cuando procediese; concesión o alquiler y la explotación y administración directa o indirecta de éstos y el arrendamiento de los locales que resultaran de la construcción.
- 2) La participación en otras sociedades de idéntico o análogo objeto, para el desarrollo propio de las funciones precedentes, mediante la suscripción de acciones o participaciones en la fundación o aumento de capital de las mismas o la adquisición de ellas por cualquier título.
- 3) El control y explotación de los Sectores de Aparcamiento Regulado en las zonas que se marquen por el Área de Circulación y Transportes del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, de conformidad con la Ordenanza Reguladora.
- 4) La elaboración de análisis, estudios y proyectos relacionados con la circulación, tráfico, aparcamientos y transportes.
- 5) La colaboración en la acción material de la retirada de vehículos indebidamente aparcados en la vía pública, y su traslado al depósito municipal, así como en la utilización de aparatos inmovilizadores de vehículos en las referidas vías, de acuerdo con las órdenes y las instrucciones de la Policía Local y, de conformidad con las Ordenanzas municipales.
- 6) La gestión, ejecución y mantenimiento de la señalización viaria; la gestión y explotación de estaciones de servicio y suministro de carburantes.
- 7) La colaboración con la Policía Local en la retirada y depósito de vehículos abandonados, desechos y residuos urbanos, así como la gestión directa para el desguace y enajenación de las chatarras provenientes de dichos vehículos o residuos, todo ello de acuerdo con la legislación aplicable en la materia.
- 8) Gestor de cargas del sistema para la realización de servicios de recarga energética, conforme lo dispuesto en el artículo 4.1a) del R.D. 647/2011 de 9 de mayo, para vender y comprar energía eléctrica sin limitación o reserva al ejercicio de esta actividad.

El ámbito territorial de desarrollo de este objeto es el correspondiente al de las respectivas competencias que legalmente ejerce el Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga.

No se ha producido ningún cambio en su objeto social durante el primer trimestre.

En la actualidad su actividad se centra en la explotación de doce aparcamientos sitos en Barriada La Princesa, Plaza de la Marina, Cruz de Humilladero, Plaza de San Juan de la Cruz, Calle Tejón y Rodríguez, Plaza Alcazaba, Calle Camas, Avenida Carlos Haya, Avenida Andalucía, Calle Cervantes, EL Palo y Calle Salitre; en la venta de derechos de aparcamientos, en la prestación del S.A.C. (Servicio de Apoyo a la Circulación) y en la prestación del servicio de S.A.R.E. (Sector de 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 31 de marzo de 2018 sumaba **66,55** millones de euros.

La variación del Balance se debe por, el lado del Activo, a la disminución del **-0,75** por ciento del Activo No Corriente y al aumento del Activo Corriente un **3,85** por ciento.

El primero se corresponde a la imputación de las amortizaciones del periodo.

El segundo se debe a la disminución de existencias por la venta de aparcamientos para residentes y al incremento de activos líquidos. Asimismo, se produce un aumento 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 primer trimestre se ha facturado al Excmo. Ayuntamiento de Málaga **0,188** millones de euros, cancelando deuda por valor de **0,02** millones de euros.

La estructura del Activo se ha modificado representando, el Activo No Corriente el **64,67** por ciento y el Activo Corriente el **35,33** por ciento.

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

CLASE Y SERIE	NUMERO	VALOR NOMINAL	TOTAL	ACCIONISTA
A	1	12.020,00.-	12.020,00.-	Ayuntamiento de Málaga
B	1 AL 10.180	601,00.-	6.118.180,00.-	Ayuntamiento de Málaga
B	10.181 AL 10.590	601,00.-	246.410,00.	Unicaja Banco, S.A.U.
B	10.591 AL 11.000	601,00.-	246.410,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
C	1 AL 4.490	601,00.-	2.698.490,00.	Unicaja Banco, S.A.U.
C	4.491 AL 8.980	601,00.-	2.698.490,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
D	1 AL 3.060	1.000,00.-	3.060.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
D	3.061 AL 4.530	1.000,00.-	1.470.000,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
D	4.531 AL 6.000	1.000,00.-	1.470.000,00.	Unicaja Banco, S.A.U.
E	1 AL 10.098	100,00.-	1.009.800,00.	Ayuntamiento de Málaga
E	10.099 AL 14.949	100,00.-	485.100,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
E	14.950 AL 19.800	100,00.-	485.100,00.	Unicaja Banco, S.A.U.
F	1 AL 10.200	100,00.-	1.020.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
F	10.201 AL 15.100	100,00.-	490.000,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
F	15.101 AL 20.000	100,00.-	490.000,00.	Unicaja Banco, S.A.U.
G	1 AL 10.200	100,00.-	1.020.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
G	10.201 AL 15.100	100,00.-	490.000,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
G	15.101 AL 20.000	100,00.-	490.000,00.	Unicaja Banco, S.A.U.
H	1 AL 17.646	100,00.-	1.764.600,00.	Ayuntamiento de Málaga
H	17.647 AL 26.123	100,00.-	847.700,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
H	26.124 AL 34.600	100,00.-	847.700,00.	Unicaja Banco, S.A.U.
I	1 AL 6.630	100,00.-	663.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
I	6.631 AL 9.815	100,00.-	318.500,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
I	9.816 AL 13.000	100,00.-	318.500,00.	Unicaja Banco, S.A.U.
J	1 AL 7.650	100,00.-	765.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
J	7.651 AL 11.325	100,00.-	367.500,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
J	11.326 AL 15.000	100,00.-	367.500,00.	Unicaja Banco, S.A.U.
K	1 AL 5.610	100,00.-	561.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
K	5.611 AL 8.305	100,00.-	269.500,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
K	8.306 AL 11.000	100,00.-	269.500,00.	Unicaja Banco, S.A.U.
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.U.

Todas las acciones emitidas están totalmente desembolsadas y con los mismos derechos y obligaciones.

Los accionistas de la Sociedad presentan el siguiente detalle:

Accionista	Porcentaje de participación
Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga	51,00 por ciento
Unicaja Banco, S.A.	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 **59,77** por ciento, el Pasivo No Corriente, el **27,83** por ciento y el Pasivo Corriente, el **12,40** por ciento.

En la cuenta de resultados, los Ingresos de Explotación superan los **4,31** millones de euros. Estos ingresos superan a los del mismo periodo del 2017, en el importe **0,32** millones de euros, que supone un incremento del **7,90** por ciento, de los cuales aumentan el **10,48** por ciento el S.A.RE., el **17,74** por ciento el S.A.C., el **7,41** por ciento los aparcamientos de rotación y el **15,65** por ciento Otros Ingresos. Los resultados de explotación son de **1,73** millones de euros, que supone un incremento del **13,19** por ciento respecto al mismo periodo del 2017.

Este aumento del resultado es debido al aumento de los Ingresos de Explotación comentado anteriormente y a pesar del aumento de las partidas de gastos en un **4,61** por ciento respecto al año anterior, de los cuales el **24,66** por ciento a compras, el **5,29** por ciento en Trabajos, Suministros y Prestación de Servicios, un aumento del **3,22** por ciento en gastos de personal y del **12,04** por ciento en Tributos.

El **Beneficio de Explotación**, que se obtiene descontado de los Resultados las amortizaciones, ha alcanzado la cifra de **1,34** millones de euros, que supone un aumento de **17,73** por ciento respecto al año anterior.

Los **gastos financieros** han disminuido un **29,25** por ciento respecto al ejercicio anterior, como consecuencia de la cancelación y novación de préstamos con las entidades financieras, dato importante teniendo en cuenta que la estructura del pasivo de la Sociedad está fuertemente condicionada por el peso específico que aún poseen los recursos ajenos, que tienen efectos distorsionadores sobre la cuenta de Pérdidas y Ganancias vía gastos financieros a saldar por la deuda contraída.

Los **Beneficios de la Actividad**, que es el resultado de restar al Beneficio de Explotación los Resultados Financieros, superan los **1,23** millones de euros, que ha tenido un aumento respecto al año anterior del **25,09** por ciento, como consecuencia de los ingresos y reducción de los gastos financieros.

Los **Beneficios antes de impuestos** han alcanzado la cifra de **1,24** millones de euro, que supone un aumento del **25,08** por ciento respecto al año anterior, representando un **28,81** por ciento de los ingresos

Los **Resultados del Ejercicio** se cifran en **0,94** millones de euros, que supera con creces los beneficios de ejercicios anteriores con un incremento del **24,76** por ciento respecto al mismo periodo del 2017, representando un **21,82** por ciento de los ingresos.

Durante el primer trimestre, la Sociedad ha desarrollado las actividades propias de su objeto social de acuerdo con criterios de economía y eficiencia, adecuándose los gastos e ingresos correspondientes a dicho periodo a las finalidades que establecen sus estatutos.

La Actividad de la Empresa durante el primer trimestre ha consistido en el desarrollo de las líneas que constituyen su objeto inmediato:

ACTIVIDAD	2017	Primer trimestre 2018
		<b>Usuarios</b>
Explotación de aparcamientos públicos	2.954.317	725.528
Sectores de Aparcamientos Regulados (S.A.RE.)	2.684.952	639.410
		<b>servicios prestados</b>
Servicio de Apoyo a la Circulación (S.A.C)	16.073	4.939

**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.

Durante el primer trimestre, se ha realizado una campaña para los edificios con stock existente, Santa Cristina, Gamarra2, Clarines 2, Mortadelo y Pinos del Limonar.

#### **- Campaña Alquilerados**

La campaña para alquilerados consiste en convertir las plazas en alquiler de los edificios de aparcamiento de Residentes, en venta con condiciones ventajosas y recibos mensuales con importes similares a los alquileres.

Con las acciones realizadas en el primer trimestre se han vendido las siguientes plazas de aparcamientos:

Promoción	Plazas
Gamarra	2
Mortadelo	1
Clarines	6
Salitre	1
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>

#### **Alquiler de plazas de aparcamientos de residentes**

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

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

Promoción	Plazas
Gamarra	44
Clarines	253
Santa Cristina	21
Mortadelo	44
Pinos del Limonar	17
<b>TOTAL</b>	<b>379</b>

Las promociones van dirigidas a fomentar el uso de nuestra web y redes sociales. Como todo nuestro público objetivo no utilizan estos medios, también se realizó por el canal tradicional como es el teléfono.

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.

<b>Facturas emitidas</b>	1º trimestre
Al Excmo. Ayuntamiento de Málaga	187.689,67
A la Empresa LIMASA	7.023,81
A la Empresa SMVMSL	241,49
<b>Facturas recibidas</b>	
Empresa EMASA	8.287,93
Empresa EMT	5.898,08

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2018							
	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					187.689,67	440,9001		
EMT, S.A.M.	5.898,08	410,9019						
EMASA	8.287,93	410,9018			0,00	440,9028		
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.					241,49	440,9008		
LIMASA					7.023,81	440,9013		
<b>TOTAL .....</b>	<b>14.186,01</b>				<b>194.954,97</b>			

## 6.- FONDOS PROPIOS

		Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
<b>Capital</b>			
	1. Capital escriturado	32.280.000,00	32.280.000,00
	2. (Capital no exigido)		
<b>Reservas</b>			
	1. Legal y estatutarias	3.979.900,84	3.979.900,84
	2. Otras reservas	649.370,35	649.370,35
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>			
	1. Remanente	3.495.623,60	0,00
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
<b>Resultado del ejercicio</b>		<b>941.608,75</b>	<b>3.495.623,60</b>
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>			
<b>Otros</b>			

**7.- CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL DEL NUMERO MEDIO DE PERSONAS CONTRATADAS Y CAMBIOS EN EL CONVENIO COLECTIVO**

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	131,13	66	71	133,29

CAMBIOS EN EL CONVENIO COLECTIVO
FIRMADO NUEVO CONVENIO 2012-2015 EL DIA 24/03/2014. SE ESTÁ NEGOCIANDO UN NUEVO CONVENIO.

**8.- CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL DE CONTRATACIONES REALIZADAS**

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Órgano competente según estatutos				
Ejemplo: Director	66	38.133,83	224	128.294,36
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.				
Etc				

**9.- GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES DEL PRESUPUESTO 2018**

	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	60900	ESTUDIO APARC. ZONA ESTE	245.000,00	0,00	0,00%		
		MOVILIDAD ELECTRICA	242.000,00	0,00	0,00%		
		CENTRO DISTRIBUCCION MERCANCIAS	363.000,00	0,00	0,00%		
	62200	OBRA ADECUACION	988.570,00	47.537,42	4,81%		
		HARDWARE Y SOFTWARE EN APARCAMIENTOS POR CONGRESO EPA	305.500,00	0,00	0,00%		
	62300	MAQUINAS EXPENDEDORAS	93.654,00	0,00	0,00%		
	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.300,00	0,00	0,00%	677.048,11	1865,15%
	62500	MOBILIARIO	3.630,00	0,00	0,00%	5.482,51	151,03%
	62600	INFORMATICA	242.000,00	7.491,46	3,10%	43.775,38	30,33%
	62700	EQUIPO DE GESTION	363.000,00	43.862,50	12,08%	172.407,03	70,38%
<b>TOTAL CAPITULO</b>			<b>2.882.654,00</b>	<b>98.891,38</b>	<b>3,43%</b>	<b>898.713,03</b>	<b>47,93%</b>

### 10.- GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2018 (GASTOS)

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	13000	5.011.630,76	1.129.957,49	22,55%	4.866.948,33	104,08%
	16000	1.498.792,43	351.778,33	23,47%	1.463.334,64	94,56%
	16209	83.241,94	9.124,59	10,96%	49.054,62	92,14%
Capítulo 2	20900	323,00	201,18	62,28%	251,49	77,86%
	21200	1.013.186,62	259.387,08	25,60%	985.139,61	91,48%
	22000	21.059,89	3.615,78	17,17%	14.463,13	39,31%
	22001	18.172,33	4.102,29	22,57%	14.297,95	104,40%
	22100	427.011,75	96.121,15	22,51%	383.174,62	89,73%
	22101	23.670,46	5.726,80	24,19%	20.201,34	85,34%
	22103	30.875,90	6.166,79	19,97%	25.005,33	61,66%
	22104	35.226,50	14.635,08	41,55%	58.047,57	164,78%
	22199	74.757,48	18.513,06	24,76%	71.450,25	74,01%
	22200	55.237,34	17.240,66	31,21%	51.721,98	94,76%
	22201	16.032,50	3.898,27	24,31%	15.593,06	119,41%
	22400	141.029,40	38.533,19	27,32%	140.437,15	137,20%
	22401	19.542,00	4.768,96	24,40%	19.637,03	31,38%
	22402	20.390,00	1.675,58	8,22%	20.060,81	67,04%
	22502	600.602,81	148.125,18	24,66%	593.685,07	103,07%
	22602	27.830,00	5.786,86	20,79%	23.294,96	36,32%
	22700	585.757,75	142.775,16	24,37%	574.107,72	98,01%
22701	1.601.955,01	396.323,17	24,74%	1.526.539,53	95,29%	
22706	146.326,07	63.429,04	43,35%	331.115,36	91,81%	
22779	521.915,95	38.602,55	7,40%	142.828,40	41,30%	
Capítulo 3	31004	396.348,49	108.939,57	27,49%	331.778,34	130,66%
	AMORTIZACION	1.662.631,11	395.236,52	23,77%	1.593.114,39	105,02%
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>14.033.547,49</b>	<b>3.264.664,33</b>	<b>23,26%</b>	<b>13.315.282,68</b>	<b>97,94%</b>

### 11.- SITUACION DE TESORERIA

<b>CUENTAS FINANCIERAS</b>	Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>7.078.838,45</b>	<b>6.564.557,24</b>
1. Tesorería	7.078.838,45	6.564.557,24
2. Otros activos líquidos equivalentes		
<b>Otros activos financieros a C/P</b>		
<b>Otras Cuentas Financieras a C/P</b>		
<b>TOTAL CUENTAS FINANCIERAS</b>	<b>7.078.838,45</b>	<b>6.564.557,24</b>

## 12.- VOLUMEN DE PAGO

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	764	1.275.199,78	24,09			
Pendiente de pago en el trimestre	130	280.693,39				

## 13.- PLAZO MEDIO DE PAGO

El plazo medio de pago del primer trimestre 2018 ha sido de 25,55 días

## 14.- SITUACION DE ENDEUDAMIENTO

SITUACIÓN DE LOS PRESTAMOS A 31 DE MARZO 2018

Financiación de:	Entidad	Importe Principal Inicial	Principal a 31/3/2018	Tipo actual	Tipo	Otra informacion
Reestructuración financiera garantía A. Camas	Banco Santander	1.000.000,00	0,00	1,6230%	EURIBOR anual +5,5 % , durante el 1º año fijo al 6%	Proxima fecha de revision aplicable en Septiembre 2017 José Membrado Martínez
				NOVACIÓN	6 DE NOVIEMBRE DE 2015 1,911% FIJO hasta 30/8/16 Euribor + 1'75 %	Notario Fecha formalización 08 de agosto de 2013 Fecha cancelación 31 de agosto de 2021
A. Salitre	Banco Santander	8.000.000,00	556.158,03	0,0410%	EURIBOR + 0,195%	Proxima fecha de revision aplicable en Septiembre 2017 Dº Miguel Prieto Fenech
						Notario Fecha formalización 20 noviembre 2006 Fecha cancelación 20 noviembre 2018
Reestructuración financiera garantía A. Alcazaba	Bankinter	5.000.000,00	3.918.808,87	1,1000%	EURIBOR + 4,5% Carencia hasta agosto 2015 2 años de carencia EURIBOR + 2,3% (desde 7/10/2015)	Proxima fecha de revision aplicable en Agosto 2017 José Ramón Recatalá Molés
				NOVACIÓN	EURIBOR + 1,1% (desde 7/9/2016)	Notario Fecha formalización 2 de agosto de 2013 Fecha cancelación 2 de agosto de 2026
Reestructuración financiera garantía A. Marina	UNICAJA	7.000.000,00	5.471.783,46	1,1200%	EURIBOR + 4,5% Carencia hasta agosto 2015 2 años de carencia	Proxima fecha de revision aplicable en Septiembre 2017 Federico Pérez Padilla
				NOVACIÓN	EURIBOR + 1,12% (desde 13/1/2016)	Notario Fecha formalización 9 de agosto de 2013 Fecha cancelación 9 de agosto de 2026

Reestructuración financiera garantía A. Carlos Haya	Sabadell	2.500.000,00	1.722.672,89	0,7620%	EURIBOR + 4,5% Carencia hasta agosto 2015 2 años de carencia 6 NOVIEMBRE 2015 2% FIJO (aplicable desde Septiembre 2015) 18 NOVIEMBRE 2016 EURIBOR + 0'93% (aplicable desde 31/10/2016)	Proxima fecha de revision aplicable en Notario Fecha formalización Fecha cancelación	Agosto 2017 Antonio Vaquero Aguirre 12 de agosto de 2013 31 de agosto de 2023
				NOVACIÓN			
				NOVACIÓN			
Reestructuración financiera garantía A. San Juan, A.Cervantes, A. El Palo y Oficinas Centrales	BBVA	6.757.453,42	4.806.144,21	1,1000%	EURIBOR 3 meses + 4'75% Carencia hasta noviembre 2015 2 años de carencia 6 DE NOVIEMBRE DE 2015 2'31% FIJO 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 1'10% FIJO	Proxima fecha de revision aplicable en Notario Fecha formalización Fecha cancelación	Noviembre 2017 Federico Pérez-Padilla García 16 de octubre de 2013 31 de octubre de 2023
				NOVACIÓN			
				NOVACIÓN			
Reestructuración financiera garantía A. Tejón Subrogación préstamo Deutsche Bank	Banco Santander	1.007.499,54	0,00	0,9340%	EURIBOR + 1'09 % Subrogación Préstamo Deutsche Bank 7 DE MARZO DE 2016 EURIBOR + 1,12%	Proxima fecha de revision aplicable en Notario Fecha formalización Fecha cancelación	Marzo 2017 Javier Misas Barba 7 de marzo de 2016 7 de noviembre de 2023
				SUBROGACIÓN			
Reestructuración financiera garantía A. Camas Cancelación préstamo Cajamar	Banco Santander	2.800.000,00	2.353.353,76	0,9710%	EURIBOR + 1'09 % Fijo 1'09 % primer año	Proxima fecha de revision aplicable en Notario Fecha formalización Fecha cancelación	Julio 2017 Pilar Fraile 6 de julio de 2016 6 de julio de 2026

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

AÑO 2018	1º trimestre	2017
S.A.RE.	651.883,59	2.577.360,46
S.A.C.	371.379,08	1.380.910,75
Aparcamientos	3.107.209,38	12.719.054,07
Venta aparcamientos de residentes	157.182,20	1.140.026,48
<b>Importe neto cifra de negocio</b>	<b>4.287.654,25</b>	<b>17.817.351,76</b>

## 16.- OTROS HECHOS

Durante el primer trimestre, en relación con los contratos se han realizado las siguientes:

### 1. Prórrogas autorizadas:

Suministro de energía eléctrica.

Pólizas de seguros

### 2. Procedimientos desierto:

Servicio de explotación y conservación de soportes publicitarios de distintos tipos y formatos.

### 3. Licitaciones en curso:

Servicios de telefonía fija, móvil y datos.

Servicios de limpieza en los edificios y centros de trabajo.

## ACTUACIONES REALIZADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018

Formulación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados para su aprobación por la Junta General de Accionistas (ejercicio económico 2017)

Adjudicación de la contratación, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, de los servicios de control y comprobación del estado y funcionamiento de los centros y edificios de aparcamientos de la SMASSA.

Aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares y técnicas que han de regir la contratación, por procedimiento abierto, de la explotación y conservación de distintos tipos de soportes publicitarios de la SMASSA.

Aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripción técnicas que han de regir la contratación, por procedimiento abierto, de los servicios de limpieza en los centros de trabajo y edificios de aparcamientos de la SMASSA

Aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripción técnicas que han de regir la contratación, por procedimiento abierto, de la realización y prestación de servicios complementarios de retirada, traslado y depósito de vehículo grúa, en Málaga, realizados por la SMASSA

Aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripción técnicas que han de regir la contratación de los servicios de telefonía fija, móvil y datos de la SMASSA, así como la de los servicios de consultoría y asistencia técnica necesarios para el análisis y diseño de una plataforma analítica para el modelado de datos propiedad de SMASSA

Renuncia de la transmisión de la totalidad de las acciones en esta Sociedad de Empark Aparcamientos y Servicios, S.A., a la Sociedad de Estacionamientos Guipuzcoanos S.A., que había sido aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local con fecha 21 de octubre de 2016 y del Consejo de Administración de esta Sociedad Municipal con fecha 2 de noviembre.

Desistimiento de la formalización del contrato de los servicios de control y comprobación de estado y funcionamiento de los centros y edificios de aparcamientos de la Sociedad con la empresa adjudicataria.

Aprobación Objetivos Director-Gerente 2018.

Aprobación FASE final del Proyecto por la comisión Europea: enero 2018: (Proyecto H2020 Meister H2020: 4.717.274.€: Total subvención para todo el consorcio internacional)

Proyecto Ayuntamiento de Málaga: Subvención total para Ayuntamiento de Málaga 598.094€ (En este importe está incluida Smassa). Pendiente decidir el % de participación de Smassa en el proyecto, teniendo en cuenta que Smassa tiene un 70% de subvención y el 30% restante como se aprobó, serán financiados con presupuesto propio de SMASSA

EDUSI: Nuevas tecnologías. Subvenciones: Resolución de fecha 6 de febrero de 2018, de aprobación de operaciones denominada: Actuaciones para la reducción de emisiones y ahorro de energía a través de mejoras energéticas mediante suministro e instalación de iluminación Leds en edificios de aparcamientos públicos municipales de Smassa e instalaciones complementarias. En ejecución la instalación. Importe de la subvención es de 26.845,75 € .

Solicitud de subvenciones para suministro e instalación puntos de recarga en diversos aparcamientos de rotación. IDEA.

En los distintos edificios de aparcamientos se han llevado a cabo una serie de actuaciones, pintura, limpieza, iluminación y señalización, que dan una imagen más actual y más accesible al usuario al mejorar las señalizaciones e indicaciones.

### **EVOLUCION PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD**

No se esperan cambios significativos en el año 2018, 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 trimestre no se ha incurrido en gastos por investigación y desarrollo.

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

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

Málaga a 16 de abril de 2018

  
Raúl López Maldonado  
Director-Gerente



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

## FUNDACIÓN PALACIO VILLALÓN





# Museo Carmen Thyssen Málaga

	14. Ingresos financieros:	2,48	27,45
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	2,48	27,45
7600, 7601	a1) En entidades del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros	2,48	27,45
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros:	0,00	0,00
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De entidades del grupo y asociadas		
7512, 7612, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		
	15. Gastos financieros	0,00	-2.018,31
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6625), (6626), (6627), (6628)	b) Por deudas con terceros		-2.018,31
(665)	c) Por actualizaciones de provisiones		
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros:	0,00	0,00
(6630), (6631), (6635), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al ejercicio del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(698), 768	17. Diferencias de cambio		-8,51
	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros:	0,00	0,00
(668), (667), (669), (668), 755, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(666), (667), (672), (675), 765, 772, 775	b) Resultados por enajenaciones y otros		
	<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)</b>	<b>-26,79</b>	<b>-2.045,27</b>
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>590.196,17</b>	<b>5.055,76</b>
(6290)*, 6301*, (633), 628	10. Impuestos sobre beneficios		
	<b>A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+10)</b>	<b>-408.758,11</b>	<b>6.055,76</b>
	<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
	26. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	<b>A.0) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+26)</b>	<b>-408.758,11</b>	<b>6.055,76</b>
	<b>C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>		
(800), (81), 800, 801, 802	1. Activos financieros disponibles para la venta		
(810), 810	2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo		
810, 8420	3. Subvenciones recibidas	748,06	67.790,63
841, 8421	4. Donaciones y legados recibidos		
(85), 85	5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes		
(8300)*, 8301 (833) 834, 835, 838	6. Efecto impositivo		
	<b>C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>748,06</b>	<b>67.790,63</b>
	<b>D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
(802), 802, 803, 804	1. Activos financieros disponibles para la venta		
(812), 812	2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo		
(840), (8420)	3. Subvenciones recibidas	-148.000,23	-529.845,88
(841), (8421)	4. Donaciones y legados recibidos		
8301*, (836), (837)	5. Efecto impositivo		
	<b>D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)</b>	<b>-148.000,23</b>	<b>-529.845,88</b>
	<b>E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)</b>	<b>-148.000,23</b>	<b>-522.295,89</b>
	<b>F) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS</b>		
	<b>G) AJUSTES POR ENRRD</b>		
	<b>H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL</b>		
	<b>I) OTRAS VARIACIONES</b>		
	<b>J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)</b>	<b>-253.072,55</b>	<b>-517.198,13</b>

# Museo Carmen Thyssen Málaga

## BALANCE

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2018			
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN			
Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2018	31/12/2017
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.686.126,10</b>	<b>4.842.050,89</b>
	<b>I. Inmovilizado Intangible</b>	<b>4.415.209,66</b>	<b>4.562.455,99</b>
201, (2001), (2001)	1. Desarrollo		
202, (2002), (2002)	2. Concesiones		
203, (2003), (2003)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio		
205, (2005), (2005)	5. Aplicaciones informáticas	77.245,90	66.060,85
207, (2007), (2007)	6. Derechos sobre activos cedidos en uso	4.299.058,86	4.437.489,25
205, 209, (2005), (2003), (2905)	6. Otro Inmovilizado Intangible	38.904,99	38.904,99
	<b>II. Bienes del Patrimonio Histórico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
210, (2030)	1. Bienes inmuebles		
211, (2031)	2. Archivos		
242, (2902)	3. Bibliotecas		
243, (2903)	4. Museos		
244, (2904)	5. Bienes muebles		
249	6. Anticipos sobre Bienes del Patrimonio Histórico		
	<b>III. Inmovilizado material</b>	<b>270.656,10</b>	<b>281.135,45</b>
210, 211, (2011), (2010), (2011)	1. Terrenos y construcciones		
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2012), (2013), (2014), (2015), (2016), (2017), (2018), (2019), (2017), (2013), (2014), (2015), (2010), (2017), (2018), (2019)	2. Instalaciones técnicas y otro Inmovilizado material	270.656,10	281.135,45
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	<b>IV. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220, (2020)	1. Terrenos		
221, (202), (2021), (2032)	2. Construcciones		
	<b>V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2503, 2504, (2503), (2504), (203)	1. Instrumentos de patrimonio		
2523, 2524, (2503), (2054)	2. Créditos a empresas		
2513, 2514, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
	<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>260,35</b>	<b>260,35</b>
2505, (2505), 260, (269)	1. Instrumentos de patrimonio	260,35	260,35
2525, 262, 263, 264, (2955), (298)	2. Créditos a terceros		
2515, 261, (2045), (207)	3. Valores representativos de deuda		
263	4. Derivados		
268, 27	5. Otros activos financieros		
474	<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>		
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>345.444,05</b>	<b>402.184,04</b>
580, 581, 582, 583, 584, (589)	<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
	<b>II. Existencias</b>	<b>167.949,68</b>	<b>157.949,68</b>
30, (300)	1. Bienes destinados a la actividad	167.949,68	157.949,68
31, 32, (301), (302)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (303), (304)	3. Productos en curso		
35, (305)	4. Productos terminados		
36, (306)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados		
407	6. Anticipos a proveedores		
447, 448 (495)	<b>III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia</b>		
	<b>IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>144.090,18</b>	<b>155.066,77</b>
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4905)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, entidades del grupo y asociadas		
440, 441, 448, 449	3. Deudores varios	144.090,18	155.066,77
463, 464, 544	4. Personal		
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4707, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		
558	7. Fundadores por desembolsos exigidos		
	<b>V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5303, 5304, (5003), (5004), (5003)	1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5348, 5344, (5053), (5054)	2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5338, 5334, (5043), (5044)	3. Valores representativos de deuda		
5353, 5354, 5528, 5524	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5305, 540, (5005), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5055), (508)	2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 548, (5045), (5097)	3. Valores representativos de deuda		
5599, 5593	4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5526, 565, 566	5. Otros activos financieros		
480, 567	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	168,9	36.239,61
	<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>43.235,29</b>	<b>52.828,98</b>
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	43.235,29	52.828,98
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>5.031.570,15</b>	<b>5.244.235,93</b>

# Museo Carmen Thyssen Málaga

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2018	31/12/2017
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.541.721,00</b>	<b>4.784.995,40</b>
	A-1) Fondos propios	1.475,01	106.691,88
	<b>I. Dotación fundacional/Fondo social</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
100, 101	1. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00	30.000,00
(103), (104)	2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)		
	<b>II. Reservas</b>	<b>103.354,88</b>	<b>103.354,88</b>
111	1. Estabilizadas		
113, 114, 115	2. Otras reservas	103.354,88	103.354,88
	<b>III. Excedentes de ejercicios anteriores</b>	<b>-28.883,70</b>	<b>11.214,51</b>
120	1. Remanente		
(121)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-28.883,70	-11.214,51
123	<b>IV. Excedente del ejercicio</b>	<b>188.216,17</b>	<b>8.058,76</b>
	<b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
133	<b>I. Activos financieros disponibles para la venta</b>		
1340	II. Operaciones de cobertura		
137	III. Otros		
	<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>4.540.245,99</b>	<b>4.688.305,22</b>
130, 1320	1. Subvenciones	4.540.245,99	4.688.305,22
131, 1321	2. Donaciones y legados		
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>53.046,98</b>	<b>53.046,98</b>
	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>53.046,98</b>	<b>53.046,98</b>
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145	2. Acreditaciones medioambientales		
146	3. Provisiones por reestructuración		
141, 142, 143	4. Otras provisiones	53.046,98	53.046,98
	<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo</b>		
479	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>		
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>		
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>436.802,17</b>	<b>396.992,45</b>
585, 586, 587, 588, 589	<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
498, 529	<b>II. Provisiones a corto plazo</b>		
	<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>-8.819,11</b>	<b>0,00</b>
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, 5596, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros	-8.819,11	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo</b>		
412	<b>V. Beneficiarios - Acreedores</b>		
	<b>VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>443.631,28</b>	<b>398.992,45</b>
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	73.054,95	68.663,54
403, 404	2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas		
410, 411, 419	3. Acreedores varios	370.576,33	328.328,91
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	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>		
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>5.018.721,00</b>	<b>5.181.995,40</b>

CUENTA DE RESULTADOS

MEMORIA PRIMER TRIMESTRE 2018 FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

### 1) DENOMINACIÓN, RAZÓN SOCIAL Y FECHA DE CONSTITUCIÓN

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

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

### 2) OBJETO SOCIAL

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

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

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

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

El funcionamiento de la entidad se lleva a cabo con una total transparencia, apoliticidad y sin discriminación alguna entre sus beneficiarios que pudiera derivar de raza, credo, sexo o posición

social. Además, los integrantes de sus órganos de gobierno renunciarán a todo protagonismo en la esfera social que pudiera derivarse del ejercicio de sus cargos.

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

a) Por la Fundación directamente y siguiendo un programa de actuación que deberá aprobar el Patronato. En el programa se determinará la actuación concreta de la Fundación durante el período a que el programa afecte.

b) Creando o cooperando en la creación de otras entidades de cualquier naturaleza.

c) Participando en el desarrollo de las actividades de otras entidades o personas jurídicas o físicas que de algún modo puedan servir a los fines perseguidos.

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

## **3) BASE DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS**

### **2.1/ Imagen fiel**

Las cuentas anuales de la Fundación se obtienen a partir de sus registros contables, con arreglo a lo establecido en el Plan de Contabilidad de 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.

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

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

## 2.2/ Principios contables

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

## 2.3/ Comparación de la información

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

## 4) DATOS MAS SIGNIFICATIVOS DEL BALANCE Y LA CUENTA RESULTADOS

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

### Sobre el Balance de Situación:

- El Activo no Corriente, que recoge los derechos de uso del conjunto edificatorio y de la colección de obras se reduce, en comparación con el ejercicio anterior, por su amortización anual en el marco de los 15 años de duración de los respectivos contratos de préstamo gratuitos a la Fundación.
- En el Activo Corriente, recogemos el valor de inventario o stock a cierre del período, incluyendo la valoración del Catálogo de la Colección Carmen Thyssen. En él podemos comprobar que se reduce el inventario respecto ejercicios a anteriores.
- En el Patrimonio Neto de la Fundación, el resultado negativo del período impacta sobre los Fondos Propios reduciendo estos a 1.475 €, si bien este resultado parcial no se corresponde con la proyección anual esperada.
- El Pasivo Corriente contiene la deuda comercial con proveedores, se incrementa sobre el período anterior.

### Sobre la Cuenta de Pérdidas y Ganancias:

Sobre la cuenta de resultados, el hecho más relevante es el resultado negativo de 105.216,17 euros. Este resultado resulta de un desajuste en el registro contable de ingresos y gastos de nuestra actual exposición temporal debido a tener que acometer los gastos iniciales especialmente los gastos de transporte y montaje durante el mes de marzo, y que los ingresos tanto de taquilla como de patrocinios, no se hayan registrado al cierre del período.

A lo largo del segundo trimestre de 2018, esperamos ir reduciendo este desequilibrio al objeto de cumplir con nuestro objetivo anual.

## 5) TRANSFERENCIAS RECIBIDAS.

La información recogida, se corresponde con la incluida en los estados financieros de la Fundación. Se incluyen las transferencias recibidas para el funcionamiento ordinario del Museo.

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

	IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2018							
	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	525.000,00 €	7400001						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
INFE								
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.								
LMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASA, S.A.								
FUNDACION FÉLIX RIVERO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
<b>TOTAL</b>	<b>525.000,00 €</b>							

## 6) FONDOS PROPIOS.

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

	Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
<b>Dotación fundacional/Fondo social</b>	<b>30.000,00 €</b>				<b>30.000,00 €</b>
1. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00 €				30.000,00 €
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)					
<b>Reservas</b>	<b>103.354,88 €</b>				<b>103.354,88 €</b>
1. Estatutarias					
2. Otras reservas	103.354,88 €				103.354,88 €
<b>Excedentes de ejercicios anteriores</b>	<b>-26.663,70 €</b>				<b>-31.719,46 €</b>
1. Remanente					
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-26.663,70 €				-31.719,46 €
<b>Excedente del ejercicio</b>	<b>-105.216,17 €</b>				<b>5.055,76 €</b>
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>4.540.245,99 €</b>				<b>4.688.305,22 €</b>
I. Subvenciones					
II. Donaciones y legados	4.540.245,99 €				4.688.305,22 €
Otros					





## 10) GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

Aplicación Presupuestaria	Presupuesto	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
<b>CAPÍTULO 1</b>											
20200	126.162,75 €	35.185,11 €	27,89%							120.535,00 €	95,54%
20201	22.000,00 €	18.276,00 €	83,07%							0,00 €	0%
33000	258.813,86 €	130.358,99 €	50,37%							234.314,80 €	90,91%
33200	1.075,22 €	0,00 €	0%							2.845,80 €	265,18%
34000	240.593,13 €	57.080,34 €	23,73%							243.315,00 €	101,17%
38200	6.000,00 €	3.531,17 €	58,85%							5.000,00 €	83,33%
<b>CAPÍTULO 2</b>											
20200	16.881,80 €	4.355,29 €	25,80%							18.001,00 €	106,94%
20200	10.734,84 €	1.357,13 €	12,65%							13.201,00 €	123,46%
20900	16.975,28 €	8.895,04 €	52,40%							18.976,00 €	111,78%
31200	7.231,60 €	0,00 €	0%							8.234,00 €	113,85%
31300	61.757,00 €	8.675,60 €	14,03%							61.287,00 €	99,24%
31400	45.373,00 €	13.881,74 €	30,60%							43.354,00 €	95,54%
32000	1.278,18 €	1.029,15 €	79,80%							2.008,00 €	157,11%
32300	140.838,80 €	17.351,83 €	12,32%							111.880,00 €	79,45%
32301	4.453,80 €	1.026,86 €	23,04%							5.600,00 €	125,74%
32311	12.548,38 €	7.614,81 €	60,70%							12.000,00 €	95,64%
32329	110.865,49 €	74.795,28 €	67,47%							134.880,00 €	121,67%
32300	13.581,89 €	4.054,54 €	29,85%							13.885,00 €	102,23%
32301	2.316,09 €	695,04 €	29,99%							0,00 €	0%
32303	1.191,75 €	338,14 €	28,37%							1.400,00 €	117,50%
32304	0,00 €	1.000,88 €								0,00 €	0%
32309	232.182,71 €	32.784,02 €	14,12%							142.377,00 €	61,30%
32400	397,08 €	865,60 €	218,01%							102,00 €	25,69%
32402	87.748,11 €	41.318,67 €	47,09%							30.824,00 €	35,13%
32500	10,00 €	-0,01 €	-0%							10,00 €	100%
32601	26.190,00 €	54.188 €	207%							11.813,20 €	45,14%
32607	68.112,88 €	33.804,84 €	49,78%							120.551,20 €	177,01%
32609	0,00 €	75,00 €								0,00 €	0%
32709	114.040,89 €	11.912,19 €	10,44%							112.180,00 €	98,29%
32701	528.634,80 €	112.808,18 €	21,34%							449.723,00 €	85,08%
32704	3.019,00 €	1.318,51 €	43,68%							5.048,20 €	167,27%
32709	127.238,81 €	18.841,57 €	14,81%							133.735,00 €	104,95%
32709	510.672,38 €	130.031,71 €	25,46%							483.895,00 €	94,75%
33018	1.113,00 €	835,81 €	75,09%							1.122,00 €	100,81%
33110	3.816,00 €	795,12 €	20,84%							14.134,00 €	370,42%
33210	0,00 €	60,85 €								0,00 €	0%
33149	12.724,10 €	1.906,81 €	14,99%							0,00 €	0%
<b>CAPÍTULO 3</b>											
34002	226.000,00 €	544.132,83 €	240,37%							855.000,00 €	475,67%
35000	8.223,88 €	791,38 €	9,62%							8.160,00 €	99,23%
36000	30.000,00 €	-5.241,84 €	-17,47%							40.000,00 €	133,33%
36000	10.000,00 €	-89.000,00 €	-890%							130.000,00 €	1300%
36000	8,00 €	-8,31 €	-103,88%							222,36 €	2779,50%
<b>CAPÍTULO 4</b>											
42000	101.000,00 €	18.826,07 €	18,64%							100.000,00 €	98,99%
48001	24.000,00 €	4.280,81 €	17,84%							3.861,00 €	16,09%
<b>CAPÍTULO 5</b>											
50009	2.111.181,88 €	-211.890,00 €	-10,04%							2.100.000,00 €	99,47%
50011	27.886,42 €	0,00 €	0%							15.000,00 €	53,83%
50012	0,00 €	-3,40 €									
62302	8.884,43 €	0,00 €	0%							1.422,79 €	16,00%
82003	1.500,00 €	894,14 €	59,61%							28.665,76 €	1911,05%
88000	0,00 €	15,61 €								779,75 €	7797,50%

## 11) TESORERÍA

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>43.235,29 €</b>				<b>52.928,98 €</b>
1. Tesorería	43.235,29 €				52.928,98 €
2. Otros activos líquidos equivalentes					
<b>Otros activos financieros a C/P</b>					
<b>Otras Cuentas Financieras a C/P</b>					
<b>TOTAL CUENTAS FINANCIERAS</b>	<b>43.235,29 €</b>				<b>52.928,98 €</b>

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

### PUNTO Nº 12 y 13 DE LA MEMORIA

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	259	157.754,61 €	15	124	411.041,66 €	50
Pendiente de pago en el trimestre	119	172.946,48 €	17	13	4.634,56 €	67

## 14) ENDEUDAMIENTO

La entidad no tiene endeudamiento financiero.

## 15) CIFRA NETA DE NEGOCIOS

### Cuotas de usuarios y afiliados

Programa de Amigos del Museo 22.069,00 €

### Aportaciones de Usuarios

Venta de Entradas 122.463,40 €

### Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

Patrocinios 14.876,03 €

**Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio.** 525.000,00 €

Transferencias Municipales 525.000,00 €

### Bonificaciones Seguridad Social

### Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.

Ventas de Tienda Y Organización de Eventos corporativos 94.269,03 €

**778.677,46 €**

## 16) OTROS HECHOS RELEVANTES

A lo largo del primer trimestre del 2018, el museo está cumpliendo con los objetivos de visitantes e ingresos de taquilla conforme lo establecido en el presupuesto anual. En referencia a los gastos y por los gastos que hemos ido aplicando en los ejercicios anteriores, las desviaciones entre el presupuesto y la ejecución presupuestaria son mínimas.

Con respecto a las inversiones, estamos estudiando acometer las actuaciones establecidas en el Plan de Actuación.

D. Francisco Javier Ferrer Morató

  
 PALACIO DE VILLALÓN  
 Gerente Fundación

**Palacio de Villalón**



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 31-03-2018*

## FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO

Cuenta P+G

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2018

FUNDACIÓN FELIX REVELLO DE TORO

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 31/03/2018	(Debe) Haber 31/03/2017
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1 Ingresos de la actividad propia	84.749,00	342.000,00
720	a) Cuentas de asociados y afiliados		
721	b) Aportaciones de asociados		
722, 723	c) Ingresos de prestaciones, subvenciones y subvenciones	14.700,00	342.000,00
743, 744	d) Subvenciones ingresadas al ejercicio del ejercicio		
747	e) Donaciones y legados ingresados al ejercicio del ejercicio		
723	f) Herencias de socios y asignaciones		
700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709	<b>2. Ventas y otros ingresos de la actividad económica</b>	3.659,40	18.000,00
	<b>3. Gastos por socios y otros</b>	0,00	0,00
(600)	a) Ayudas económicas		
(651)	b) Ayudas no económicas		
(603), (604)	c) Gastos por colaboraciones y deligeros de gobierno		
(608)	d) Retiros de subvenciones, donaciones y legados		
(6030), 711, 7030	<b>4. Variación de subvenciones de programas tramitadas y en curso de liquidación</b>		
73	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su costo</b>		
(800), (801), (802), (803), (804), (805), (806), (807), (808), (809), (810), (811), (812), (813), (814), (815), (816), (817), (818), (819), (820)	<b>6. Aportaciones extras</b>	-3.461,00	-12.039,21
75	<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>		
	a) Gastos de personal	-16.523,79	-74.774,02
(640), (641)	b) Alquileres, arrendos y suministros	-13.015,00	-20.752,00
(642), (643), (644)	c) Cargas sociales	-3.500,00	-14.072,00
(648), 7050	d) Provisiones		
	<b>8. Otros gastos de la actividad</b>	-74.285,70	-267.973,91
(80)	a) Servicios contratados	-74.030,70	-267.973,91
(801), (804), 806, 808	b) Tributos		
(809), (810), (811), 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones económicas		
(808), (809)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(80)	<b>9. Amortización de inmovilizado</b>		
	a) Impugnación de atribuciones de inmovilizado financiero y otros	0,00	0,00
745	b) Dotaciones de capital financiadas al ejercicio del ejercicio		
746	c) Dotaciones y legados de capital ingresados al ejercicio del ejercicio		
701, 702, 703, 704	<b>10. Efectos de provisiones</b>		
	a) Deterioro y resultados por operaciones de inmovilizado	0,00	0,00
(80), (81), (82), 705, 706, 707	b) Deterioros y pérdidas		
(80), (81), (82), 705, 706, 707	c) Resultados por operaciones y otros		
	<b>A-1) EXCLUIDA DE LA ACTIVIDAD ((1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13))</b>	4.317,91	5.219,59
	<b>14. Ingresos financieros</b>	0,00	0,00
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7400, 7401	b) Ingresos de grupos y asociadas		
7402, 7403	c) Ingresos		
	a) De valores negociados y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
7410, 7411, 7420, 7421, 7430, 7431, 7440, 7441	<b>b) De entidades del grupo y asociadas</b>		
7442, 7443, 7450, 7451, 7460, 7461, 7470, 7471, 7472	<b>b) De terceros</b>		
	<b>15. Gastos financieros</b>	0,00	0,00
	a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas		
(661), (662), (663), (664), (665), (666), (667), (668), (669), (670), (671), (672), (673), (674), (675), (676), (677), (678), (679), (680), (681), (682), (683), (684), (685), (686), (687), (688), (689), (690)	b) Por deudas con terceros		
(600)	c) Por amortización de provisiones		
	d) Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(800), (801), (802), 705, 706, 707, 708	e) Costes de negociación y otros		
(803), 703	f) Impugnación de atribuciones de inmovilizado por otros instrumentos de patrimonio		
(800), 708	<b>g) Deterioros y pérdidas</b>		
(801), (802), (803), (804), 708, 709, 710, 711	<b>h) Deterioros y pérdidas</b>	0,00	0,00
(808), (809), (810), (811), 708, 709, 710	i) Resultados por negociaciones y otros		
	<b>A-2) EXCEPTO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS ((14+15+16+17+18))</b>	0,00	0,00
	<b>A-3) EXCEPTO DE ANTES DE IMPUESTOS ((A-1+A-2))</b>	4.317,91	5.219,59
(600), (601), (602), 630	<b>19. Impuestos sobre beneficios</b>		
	<b>A) EJERCICIOS DEL EJERCICIO (PROCLUIDA DE OPERACIONES CONTINUADAS ((A-1+A-2)))</b>	4.317,91	5.219,59
	<b>B) OPERACIONES INTERROMPIDAS</b>		
	a) Ejercicios de liquidación de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	<b>A-3) VARIACIONES PATRIMONIALES POR EJERCICIOS DE EJERCICIO ((A-1+A-2))</b>	4.317,91	5.219,59

FUNDACIÓN F. REVELLO DE TORO  
 C/ Arzobispo, 5 - 29015 MALAGA  
 C. I. F.: 093096374

BALANCE

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2018

FUNDACIÓN FELIX REVELLO DE TORO

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2018	31/12/2017
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>51.482,35</b>	<b>51.482,35</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2002), (2902)	2. Concesiones		
203, (2003), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio		
208, (2808), (2908)	5. Aplicaciones informáticas		
207, (2807), (2907)	6. Derachos sobre activos cedidos en uso	51.000,00	51.000,00
205, 209, (2805), (2803), (2905)	8. Otro inmovilizado intangible		
	<b>II. Bienes del Patrimonio Histórico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
240, (2900)	1. Bienes inmuebles		
241, (2901)	2. Archivos		
242, (2902)	3. Bibliotecas		
243, (2903)	4. Museos		
244, (2904)	5. Bienes muebles		
249	6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico		
	<b>III. Inmovilizado material</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	<b>IV. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921), (2832)	2. Construcciones		
	<b>V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>482,35</b>	<b>492,35</b>
2503, 2504, (2593), (2594), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		
2523, 2524, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas		
2513, 2514, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros	482,35	482,35
	<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2505, (2595), 260, (288)	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	<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>		
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>51.700,98</b>	<b>48.201,80</b>
580, 581, 582, 583, 584, (590)	<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
	<b>II. Existencias</b>	<b>4.570,71</b>	<b>4.570,71</b>
30, (390)	1. Bienes destinados a la actividad	4.570,71	4.570,71
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
38, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados		
407	6. Anticipos a proveedores		
447, 448 (495)	<b>III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia</b>		
	<b>IV. Deudas comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>10.857,36</b>	<b>8.539,94</b>
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	83,00	83,00
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, entidades del grupo y asociadas		
440, 441, 440, 419	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	10.774,36	8.456,94
558	7. Fundadores por desembolsos exigidos		
	<b>V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>5,10</b>	<b>0,00</b>
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda		
5500, 5593	4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		

**BALANCE**

480, 567	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>		
	<b>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	36.272,91	35.091,15
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	36.272,91	35.091,15
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>103.183,33</b>	<b>99.684,15</b>

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2018	31/12/2017
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>91.065,97</b>	<b>86.688,06</b>
	<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>40.005,97</b>	<b>35.688,06</b>
	<b>i. Dotación fundacional/Fondo social</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
100, 101	1. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00	30.000,00
(103), (104)	2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)		
	<b>ii. Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111	1. Estatutarias		
113, 114, 115	2. Otras reservas		
	<b>iii. Excedentes de ejercicios anteriores</b>	<b>5.685,06</b>	<b>469,47</b>
120	1. Remanente	56.782,56	51.562,97
(121)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-51.094,50	-51.094,50
129	<b>iv. Excedente del ejercicio</b>	<b>4.317,91</b>	<b>5.219,59</b>
	<b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
133	<b>i. Activos financieros disponibles para la venta</b>		
1340	<b>ii. Operaciones de cobertura</b>		
137	<b>iii. Otros</b>		
	<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
130, 1320	1. Subvenciones		
131, 1321	2. Donaciones y legados	51.000,00	51.000,00
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>i. Provisiones a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145	2. Actuaciones medioambientales		
146	3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143	4. Otras provisiones.		
	<b>ii. Deudas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>iii. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo</b>		
479	<b>iv. Pasivos por impuesto diferido</b>		
181	<b>v. Periodificaciones a largo plazo</b>		
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>12.177,36</b>	<b>12.996,09</b>
585, 588, 587, 588, 589	<b>i. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
499, 529	<b>ii. Provisiones a corto plazo</b>		
	<b>iii. Deudas a corto plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
500, 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, 5560, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros		
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>iv. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo</b>		
412	<b>v. Beneficiarios - Acreedores</b>		
	<b>vi. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>12.177,36</b>	<b>12.996,09</b>
400, 401, 405, (405)	1. Proveedores	1.107,46	1.102,52
403, 404	2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas.		
410, 411, 419	3. Acreedores varios	6.012,98	6.139,39
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	-18,59	23,05
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	5.075,51	5.731,03
438	7. Anticipos recibidos por pedidos		
485, 589	<b>vi. Periodificaciones a corto plazo</b>		
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>103.183,33</b>	<b>99.684,15</b>

FUNDACIÓN E. REVELANTE TORO  
C/ Abigidos, 5 - 29015 MÁLAGA  
C.I.F. - 000000000

## 1. DENOMINACION DE LA FUNDACIÓN

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

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

## 2. OBJETO SOCIAL DE LA ENTIDAD

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

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

## 3. BASES DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS

### • Imagen fiel.

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

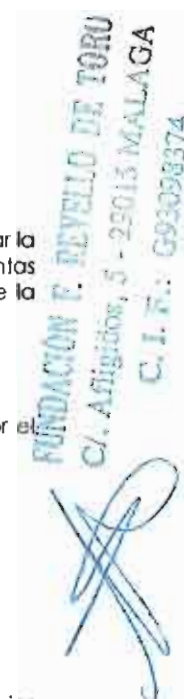
### • Principios contables no obligatorios aplicados

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

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

### • Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

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





- 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 8.455,90€ correspondientes a IVA soportado aplicando la regla de prorata definitiva del ejercicio.

Los principales Pasivos Corrientes se detallan a continuación:

Proveedores: 1.107,46 €

Deudas con Administraciones Públicas:

Soldo con la Hacienda Pública por retenciones practicadas: 3.403,20 €

Seguridad Social Acreedora: 1.406,70€

No existe ningún pasivo no corriente.

En relación con la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, existe un resultado positivo por importe de 4.317,91 €.

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



PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

	IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2018							
	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	75740	7233						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
IMFE								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
MARCEMAS								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
DRIVA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LSNJOBAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASA, S.A.								
FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TOSO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL	79740							

6. CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL – FONDOS PROPIOS

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

	Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
<b>Dotación fundacional/Fondo social</b>					
	30000				30000
1. Dotación fundacional/Fondo social	30000				30000
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)					
<b>Reservas</b>					
1. Estatutarias					
2. Otras reservas					
<b>Excedentes de ejercicios anteriores</b>	5688,06				468,47
1. Remanente	56782,56				51562,97
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-51094,5				-51094,5
<b>Excedente del ejercicio</b>	4317,91				5219,59
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	51000				51000
I. Subvenciones					
II. Donaciones y legados	51000				51000
Otros					

FUNDACIÓN F. REVELLO DE TOSO  
C/. Afíligides, 5 - 29015 MÁLAGA  
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				
3º				
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo: No procede

**8. CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL – CONTRATACIONES REALIZADAS**

**PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA**

CONTRATOS POR ÓRBITO	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-3-2018 al 30-6-2018		Del 1-7-2018 al 30-9-2018		Del 1-10-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
Organización 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	1	18521,79							1	26774,03
Ejemplo: Presidente Consejo Asesor										
Etc										

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

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

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

FUNDACIÓN F. REVELLO DE TORO  
 C/. Afíligos, 5 - 29015 MALAGA  
 C. I. F.: G93008374

PUNTO N° 10 DE LA MEMORIA

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10000	60.752,02	13.018,29		21,43%					60752,02	28,22%
	10000	16.000,00	3.505,50		21,91%					16000	47,64%
Capítulo 2	21300	11.975,02	4.515,62		38,02%					10868,47	161,42%
	24500	2.000,00			0,00%					0	0,00%
	21900	1.250,00	3,76		0,29%					300	24,00%
	23000	500,00			0,00%					200,99	42,00%
	22100	55.300,00	2.355,14		4,26%					12827,35	23,19%
	22101	850,00	202,40		23,81%					258,04	30,36%
	22199	1.550,00	3.664,04		236,39%					0	0,00%
	22200	800,00	190,45		23,81%					680,38	86,17%
	22400	4.600,00	3.714,28		80,76%					4130,65	89,80%
	22600	1.350,00	3.161,23		233,42%					0	0,00%
	22800	9.600,00	4.541,03		47,30%					27071,41	281,99%
	22899	2.222,98	10.817,09		487,50%					47882,31	2153,69%
	22900	13.800,00	1.830,52		13,26%					10790,81	78,20%
	22901	141.600,00	28.017,53		19,80%					106397,61	75,14%
	22906	75.550,00	13.652,95		18,07%					54649,16	72,36%
	24000	2.000,00	291,28		14,56%					0	0,00%
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>862.000,00</b>	<b>94.073,46</b>							<b>387.472,95</b>	

FUNDACIÓN F. REVELLO DE TORO  
 C/ Afiliados, 5 - 29015 MÁLAGA  
 C. I. F.: G9309831

**11. SITUACIÓN DE LA TESORERÍA – TRIMESTRAL**

**PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA**

<b>CUENTAS FINANCIERAS</b>		Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>						
1. Tesorería		36.272,91				35.091,15
2. Otros activos líquidos equivalentes						
<b>Otros activos financieros a C/P</b>						
<b>Otras Cuentas Financieras a C/P</b>						
<b>TOTAL CUENTAS FINANCIERAS</b>		36.272,91				35.091,15

**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	96	67162,98	4,46			
Pendiente de pago en el trimestre						

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

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

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

Ingresos resultantes por Convenios..... 94.740,00 euros

Otros ingresos ordinarios de actividades fundacionales y mercantiles..... 3.651,40 euros

**16. OTROS HECHOS RELEVANTES**

Sin hechos relevantes a mencionar.



PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2018							
	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	79740	7233						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
IMFE								
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.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL .....	79740							

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

**PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA**

	Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
<b>Dotación fundacional/Fondo social</b>	30000				30000
1. Dotación fundacional/Fondo social	30000				30000
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)					
<b>Reservas</b>					
1. Estatutarias					
2. Otras reservas					
<b>Excedentes de ejercicios anteriores</b>	5688,06				468,47
1. Remanente	56782,56				51562,97
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-51094,5				-51094,5
<b>Excedente del ejercicio</b>	4317,91				5219,59
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	51000				51000
I. Subvenciones					
II. Donaciones y legados	51000				51000
<b>Otros</b>					

FUNDACIÓN F. REVELLO DE TORO  
C/. Anligidos, 5 - 29015 MALAGA  
C.I.F.: G53008374

**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				
3º				
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo: No procede



FUNDACIÓN E. REVELLO DE TORO  
C/. Afigidos, 5 - 29015 MALAGA  
TEL. F.º - 95 993 411



PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
	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	16523,79							1	74774,02
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.										
Etc										

FUNDACIÓN F. REVELLO DE TORO  
 C/. Arigidos, 5 - 29015 MALAGA  
 C. I. F. G-33043374

PUNTO N° 9 DE LA MEMORIA

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales												
Capítulo 7: Transferencias de capital												
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7												

FUNDACIÓN E. REVELLO DE TORO  
 C/. Adigües, 5 - 28715 MALAGA  
 C. I. P.: 053092374

PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2018 al 31-3-2018		Del 1-1-2018 al 30-6-2018		Del 1-1-2018 al 30-9-2018		Del 1-1-2018 al 31-12-2018		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
10100	60.752,02	13.018,89	21,43%							60752,02	98,72%
16000	16.000,00	3.508,50	21,91%							14022	87,64%
Capítulo 1											
21300	11.875,00	4.515,62	38,07%							19168,47	161,47%
21300	2.000,00		0,00%							0	0,00%
21900	1.250,00	3,26	0,26%							300	24,00%
22031	500,00		0,00%							209,99	42,00%
22100	13.500,00	2.366,34	17,49%							12827,36	94,98%
22101	850,00	263,60	30,89%							729,04	85,77%
22199	1.950,00	3.664,04	187,90%							0	0,00%
22200	800,00	190,45	23,81%							689,38	86,17%
22402	4.602,00	3.214,78	69,86%							4338,65	94,30%
22601	1.350,00	3.563,28	263,95%							0	0,00%
22609	9.600,00	4.541,01	47,30%							27071,41	281,99%
22699	2.222,99	10.837,09	487,50%							42807,31	1926,45%
22700	13.800,00	1.868,52	13,54%							10799,81	78,26%
22701	141.600,00	29.017,51	20,49%							106387,61	75,14%
22706	75.550,00	13.652,93	18,07%							54649,16	72,34%
24000	2.000,00	291,28	14,56%							0	0,00%
Capítulo 2											
Capítulo 3											
Capítulo 4											
Capítulo 5											
Capítulo 6											
Capítulo 7											
Capítulo 8											
Capítulo 9											
TOTAL CAPÍTULOS	162.000,00	64.073,49								387.472,59	

FUNDACIÓN E. REVELLO DE TORO  
 C/ ANTONIO S. 3120001000 LAGA  
 C. 1000

**PUNTO N° 11 DE LA MEMORIA**

<b>CUENTAS FINANCIERAS</b>		Del 1-1-2018 al 31-3-2018	Del 1-1-2018 al 30-6-2018	Del 1-1-2018 al 30-9-2018	Del 1-1-2018 al 31-12-2018	Del 1-1-2017 al 31-12-2017
<i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>						
1.	Tesorería	36.272,91				35.091,15
2.	Otros activos líquidos equivalentes					
<i>Otros activos financieros a C/P</i>						
<i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>						
<b>TOTAL CUENTAS FINANCIERAS</b>		<b>36.272,91</b>				<b>35.091,15</b>

FUNDACIÓN E. REVELLO DE TORO  
 C/. Anfigidos, 5 - 29015 MÁLAGA  
 C. I. E.: G93062374

**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	96	67162,98	4,46			
Pendiente de pago en el trimestre						

FUNDACIÓN F. REVELLO DE TORO  
 C/. Alfigidos, 5 - 29015 MALAGA  
 C. I. P.: G93008374