



# SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO

## A 30-09-2020

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	1/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



**INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO**  
**PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

**METODOLOGÍA DE ESTUDIO**

La metodología de estudio utilizada en la elaboración del **seguimiento presupuestario consolidado del Excmo. Ayuntamiento** de Málaga, sus Organismos Autónomos y el Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga a 30 de septiembre 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.

Código Seguro De Verificación	83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	2/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





✓ Gastos:

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

**RESUMEN**

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

INGRESOS	CORRIENTE			CERRADOS
	% MODIFIC. SOBRE PPTO. INICIAL	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO	% GRADO DE COBRO
CONSOLIDACION DE AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS	19,67	63.64	70.64	9.72
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	12,84	67.97	70.24	11.52
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	106,48	28.66	41.83	19.63
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	49,14	31.64	23.39	29.69
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	10,21	64.82	24.70	100
INSTITUTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO	16,56	22.97	78.04	39.28
A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES	3,40	63.09	65.60	87.44
GESTION TRIBUTARIA	2,78	69.11	67.85	100
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	0	72.45	58.55	100

Código Seguro De Verificación	83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	3/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



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

GASTOS	CORRIENTE				CERRADOS
	%MODIFIC. SOBRE PPTO. INICIAL	% GRADO DE UTILIZACION	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GDO. DE PAGO	% GRADO DE PAGO
CONSOLIDACION DE AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS	19,67	63.12	51.75	95.34	93
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	12,84	73.73	56.75	85.61	54.74
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	106,48	35.43	20.85	87.65	89.79
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	49,14	55.20	36.44	97.81	97.81
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	10,21	71.35	48.96	100	100
INSTITUTO DE FORMACION Y EMPLEO	16,56	33.67	27.63	99.84	25.90
A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES	3,40	64.70	40.53	97.29	100
GESTION TRIBUTARIA	2,78	70.49	59.60	96.44	100
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	0	66.64	60.21	99.26	98.46

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	4/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





**ÁREA DE TESORERÍA**  
**SERVICIO DE GESTIÓN CONTABLE**

# ANEXO

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdeclK18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	5/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclK18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclK18fRXA==</a>		



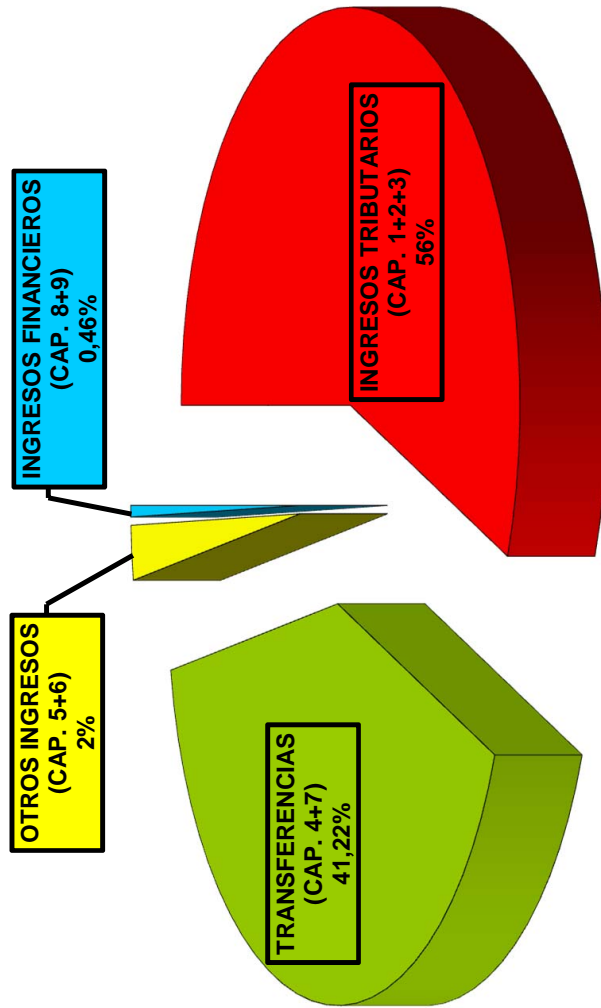


# GRÁFICO DE LA COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES CONSOLIDADOS

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	6/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



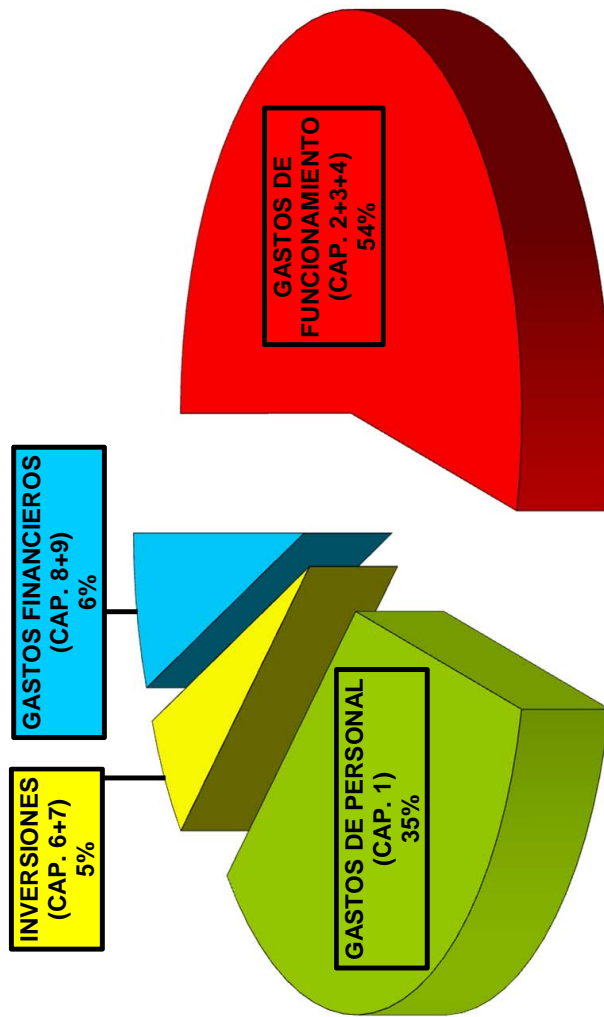
## COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS CONSOLIDADOS



Código Seguro De Verificación	83rrrtvtjvNdeclkA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	7/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdeclkA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdeclkA18fRXA==</a>		

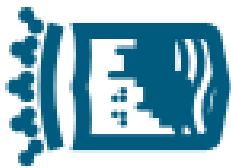


## COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS CONSOLIDADOS



Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	8/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



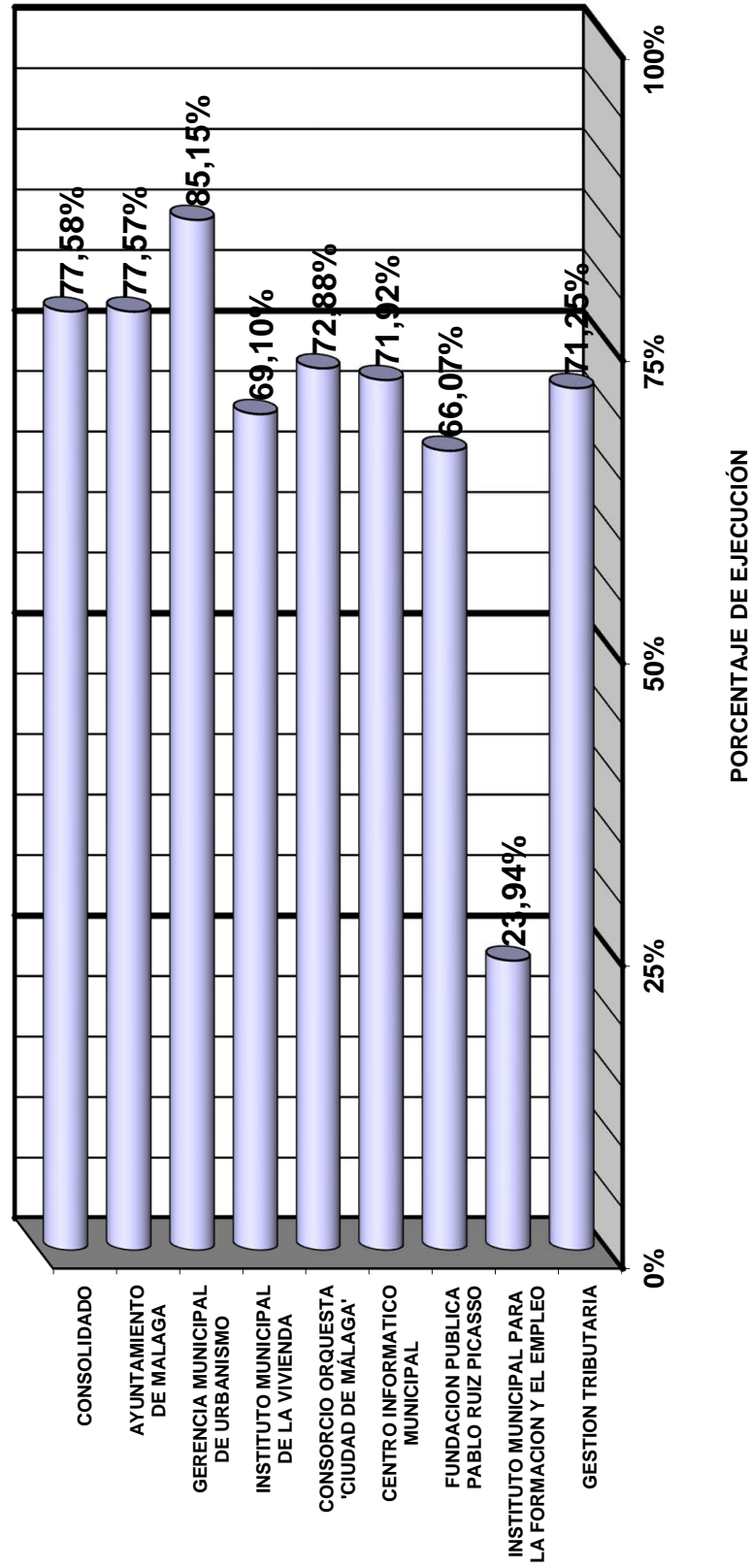


# GRÁFICO DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS CORRIENTES

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	9/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



## GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES



Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	10/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





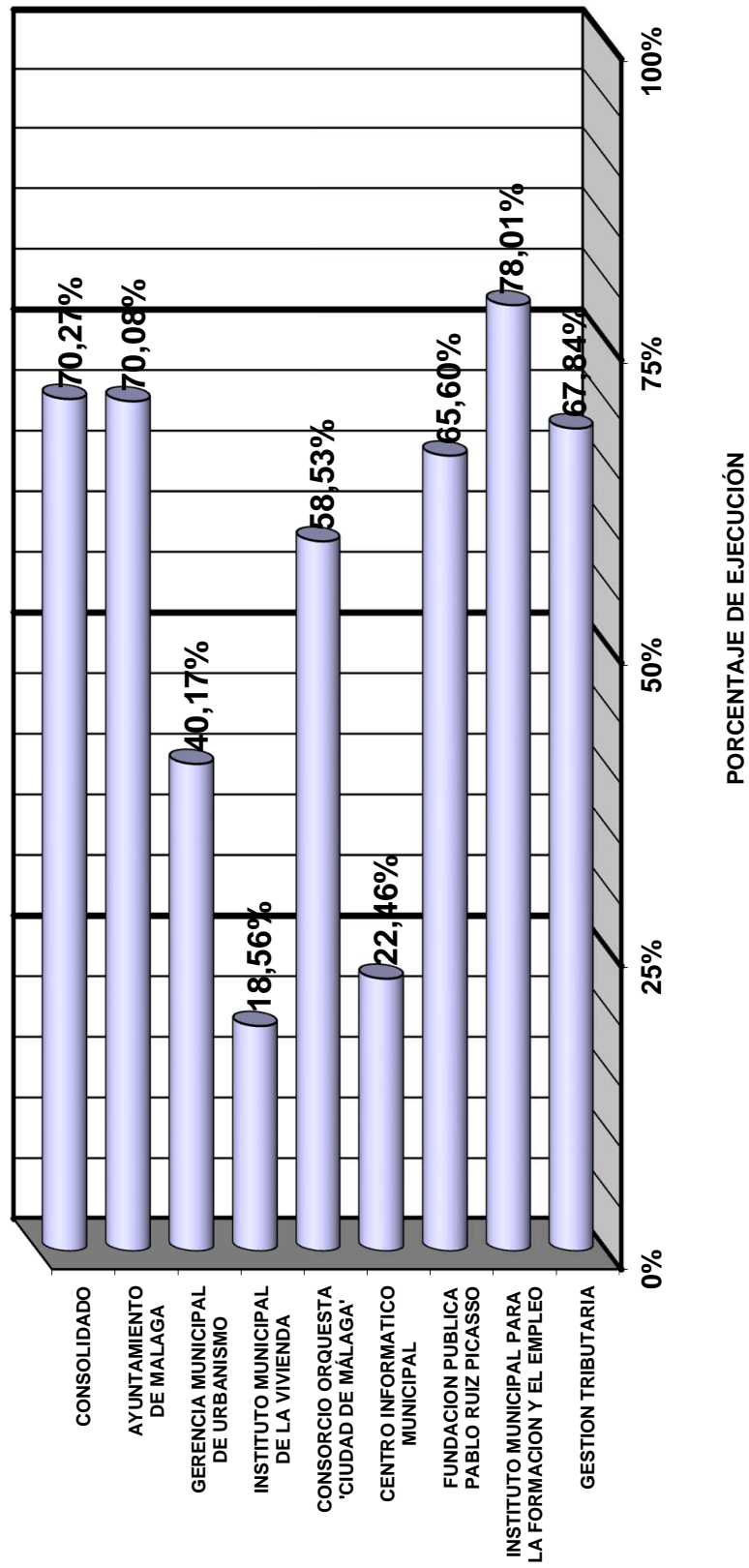


# GRÁFICO DEL GRADO DE COBRO DE INGRESOS CORRIENTES

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	11/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		

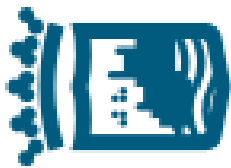


## GRADO DE COBRO DE LOS INGRESOS CORRIENTES



Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	12/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



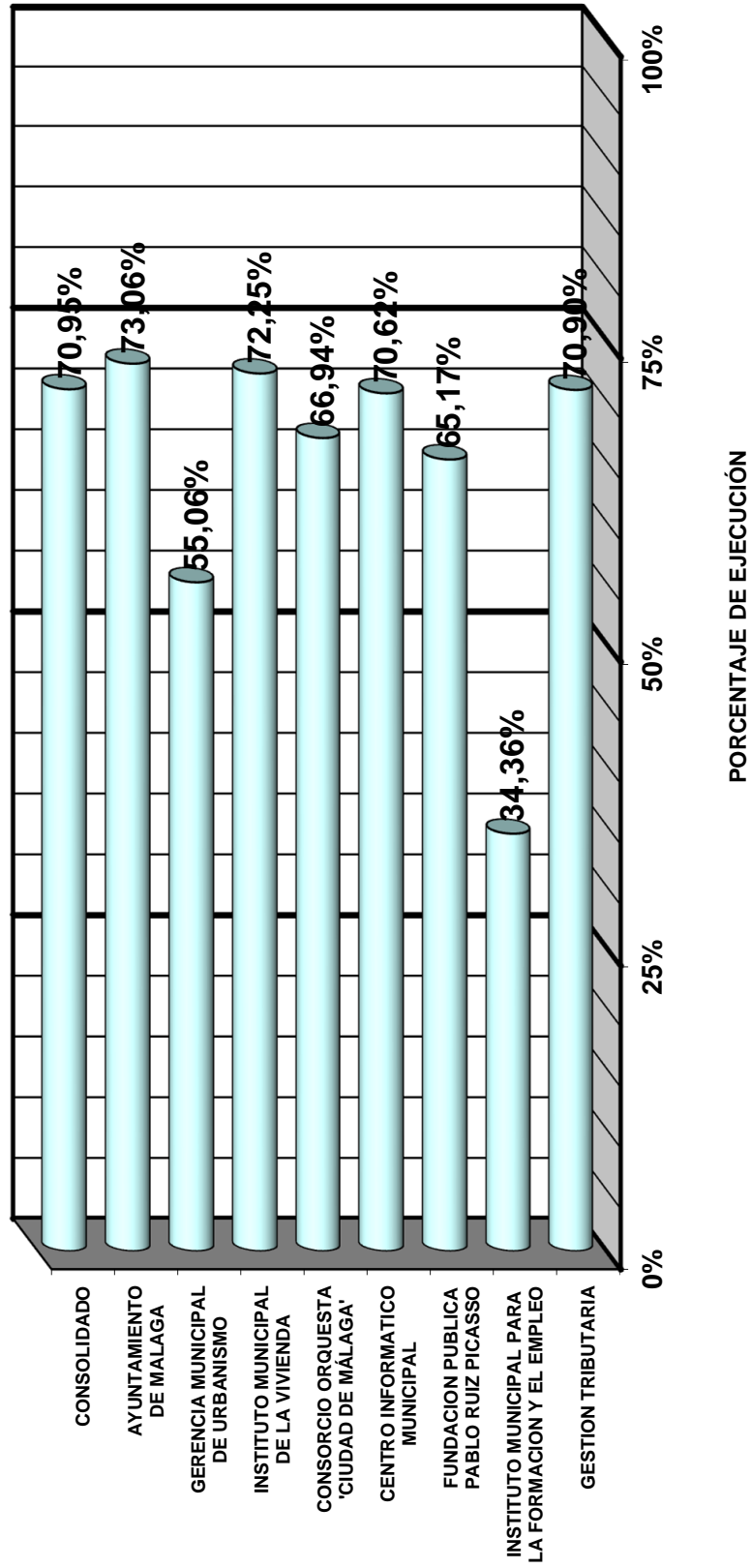


# GRÁFICO DEL GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	13/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



## GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES



Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	14/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



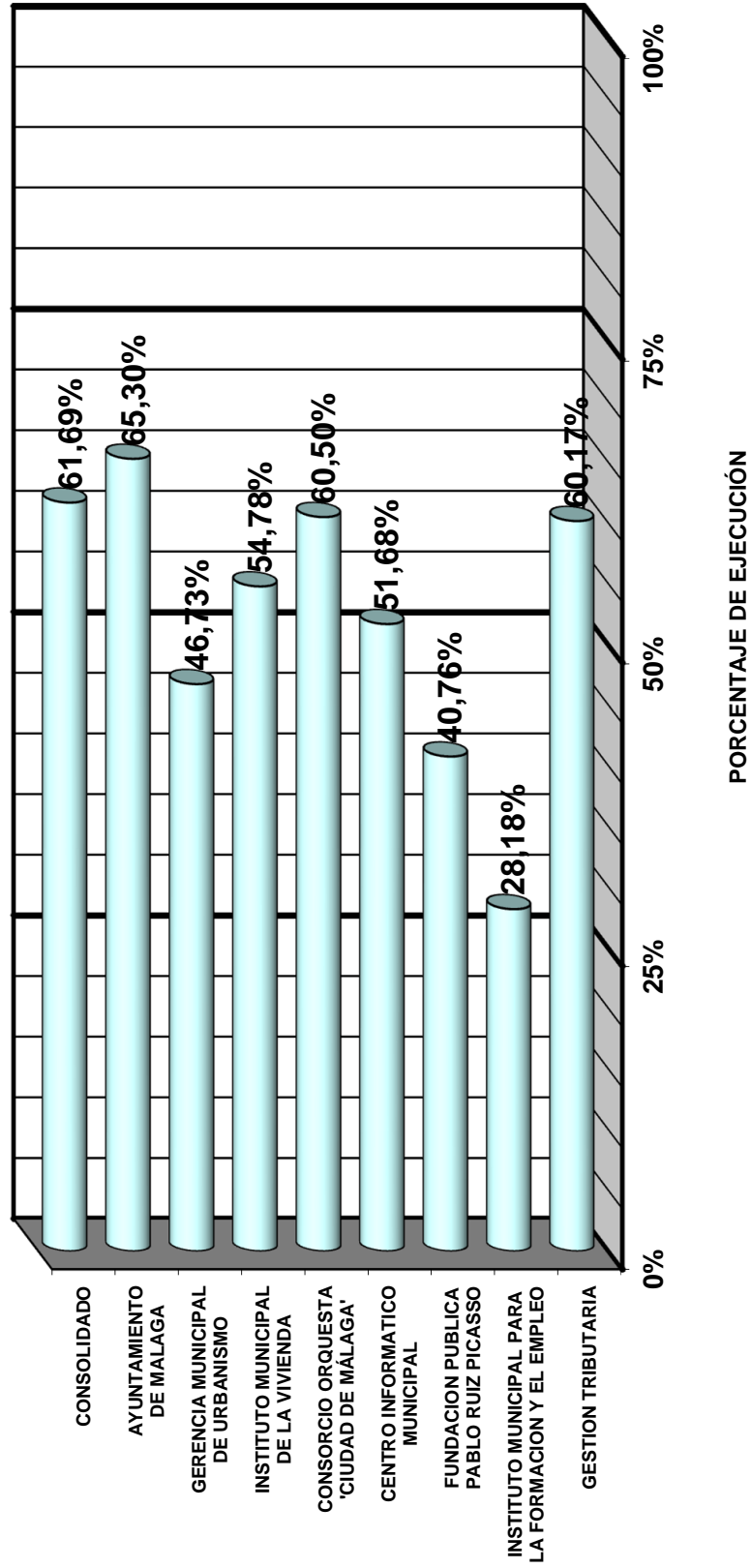


# GRÁFICO DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	15/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



## GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES



Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	16/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



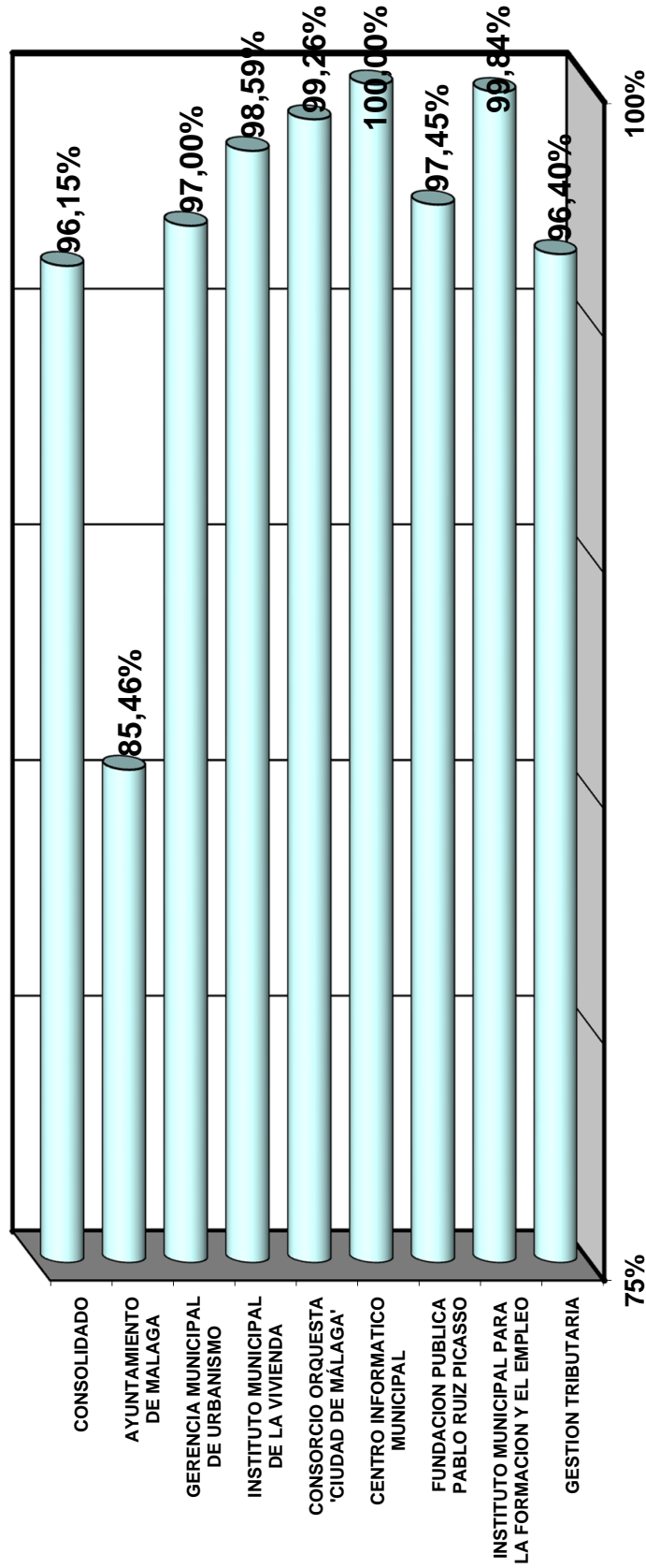


# GRÁFICO DEL GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	17/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



## GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES



100%  
75%  
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

Código Seguro De Verificación	83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	18/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





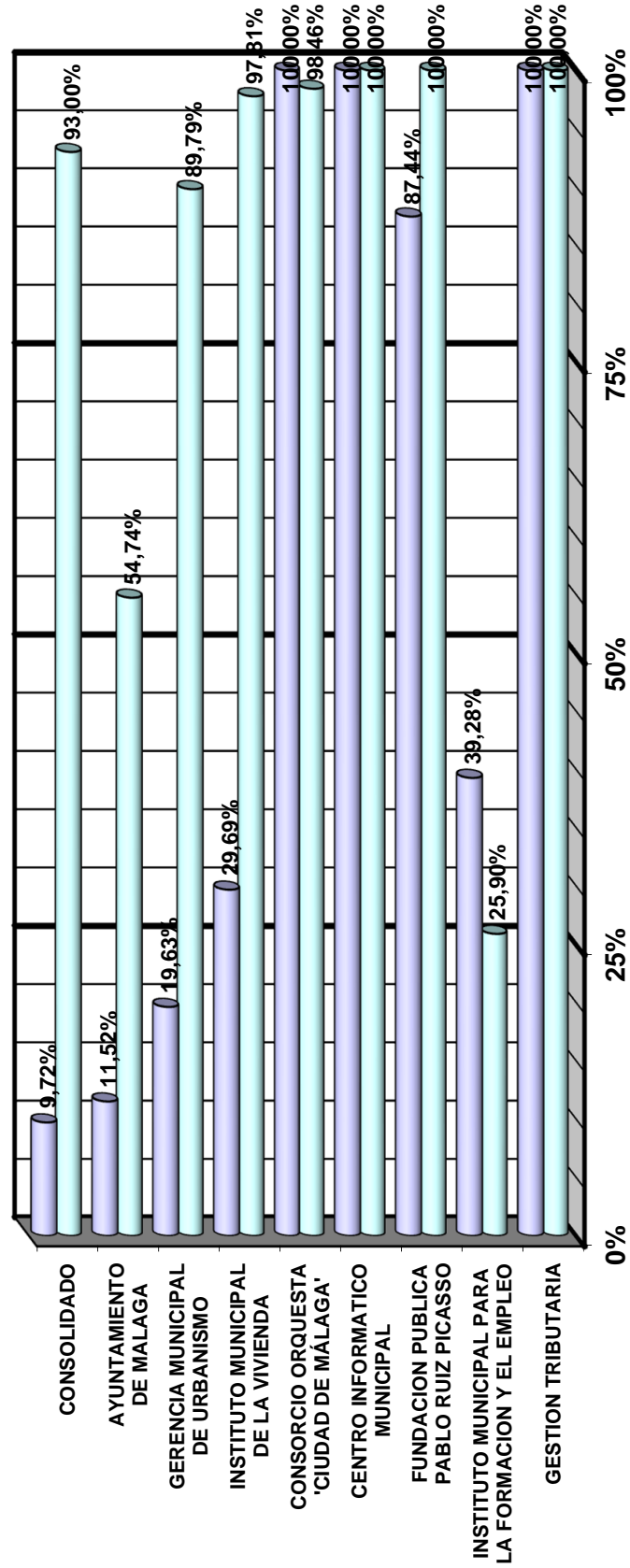


# GRÁFICO DEL GRADO DE COBROS Y PAGOS DE CERRADOS

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	19/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



## GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



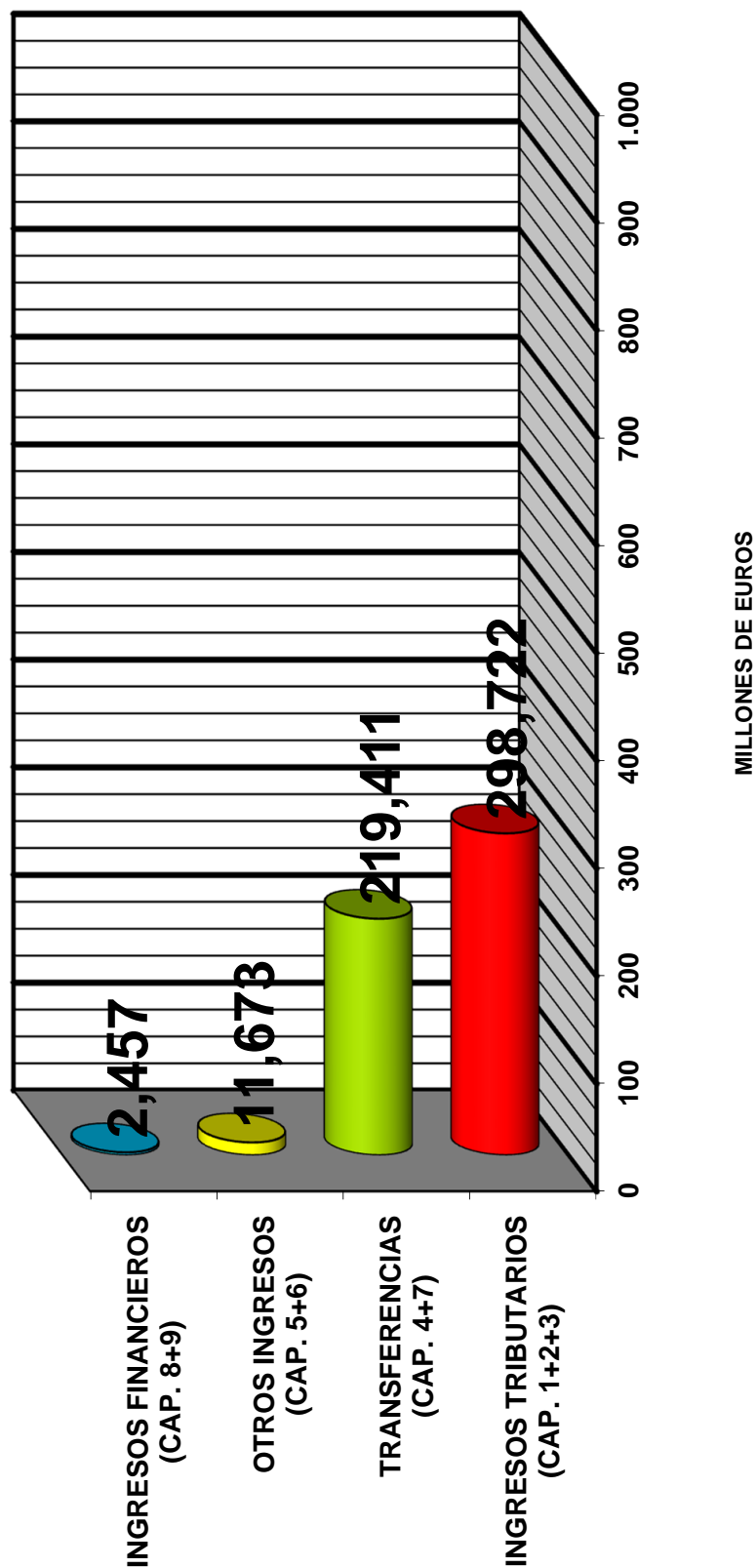
## PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

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

Código Seguro De Verificación	83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	20/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



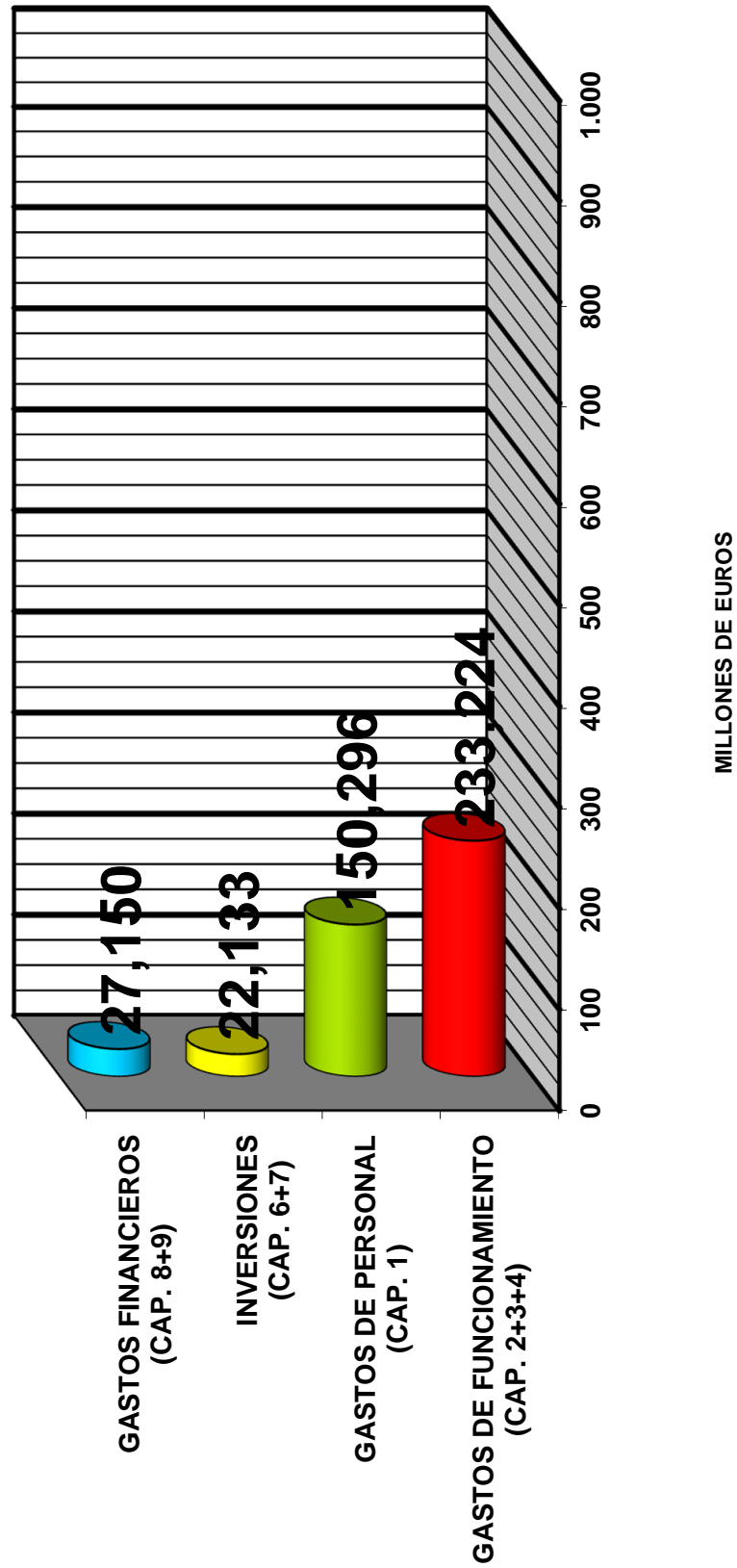
## GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	21/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



## GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	22/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





# AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS CONSOLIDADOS

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	23/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





# PRESUPUESTO CORRIENTE

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	24/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



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

<b>ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE</b>									
<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	248.700.640,00	0,00	248.700.640,00	221.632.825,93	99.628.533,33	122.004.292,60	27.067.814,07	89,12%	44,95%
2	25.385.940,00	0,00	25.385.940,00	16.927.304,97	12.854.751,80	4.072.553,17	8.458.635,03	66,68%	75,94%
3	72.033.243,24	41.988,43	72.075.231,67	60.161.904,86	35.910.464,48	24.251.440,38	11.913.326,81	83,47%	59,69%
4	304.531.952,32	10.919.282,26	315.451.234,58	218.591.664,55	218.573.664,55	18.000,00	96.859.570,03	69,29%	99,99%
5	17.123.201,25	0,00	17.123.201,25	9.282.522,24	3.078.444,04	6.204.078,20	7.840.679,01	54,21%	33,16%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>667.774.976,81</b>	<b>10.961.270,69</b>	<b>678.736.247,50</b>	<b>526.596.222,55</b>	<b>370.045.858,20</b>	<b>156.550.364,35</b>	<b>152.140.024,95</b>	<b>77,58%</b>	<b>70,27%</b>
6	11.345.650,97	58.695,73	11.404.346,70	2.390.214,82	2.390.214,82	0,00	9.014.131,88	20,96%	100,00%
7	2.049.917,37	3.954.087,84	6.004.005,21	819.198,58	1.118.894,83	(299.696,25)	5.184.806,63	13,64%	136,58%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>13.395.568,34</b>	<b>4.012.783,57</b>	<b>17.408.351,91</b>	<b>3.209.413,40</b>	<b>3.509.109,65</b>	<b>(299.696,25)</b>	<b>14.198.938,51</b>	<b>18,44%</b>	<b>109,34%</b>
8	3.686.521,16	104.333.708,82	108.020.229,98	2.456.621,51	2.456.621,51	0,00	105.563.608,47	2,27%	100,00%
9	14.000.000,00	18.180.104,11	32.180.104,11	0,00	0,00	0,00	32.180.104,11	0,00%	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>17.686.521,16</b>	<b>122.513.812,93</b>	<b>140.200.334,09</b>	<b>2.456.621,51</b>	<b>2.456.621,51</b>	<b>0,00</b>	<b>137.743.712,58</b>	<b>1,75%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>698.857.066,31</b>	<b>137.487.867,19</b>	<b>836.344.933,50</b>	<b>532.262.257,46</b>	<b>376.011.589,36</b>	<b>156.250.668,10</b>	<b>304.082.676,04</b>	<b>63,64%</b>	<b>70,64%</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	25/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



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

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE										
CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	225.526.757,39	5.937.538,58	231.464.295,97	151.991.003,70	150.296.463,92	147.328.946,16	2.967.517,76	65,66%	64,93%	98,03%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	283.626.186,09	(2.750.553,92)	280.875.632,17	199.950.498,43	148.108.873,04	142.337.318,71	5.771.554,33	71,19%	52,73%	96,10%
3 INTERESES	13.435.089,89	(3.032.447,61)	10.402.642,28	7.335.926,76	7.335.926,76	6.321.176,74	1.014.750,02	70,52%	70,52%	86,17%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71.897.040,34	25.477.741,51	97.374.781,85	81.848.978,83	77.779.205,34	72.750.242,03	5.028.963,31	84,06%	79,88%	93,53%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIS	3.550.000,00	(1.955.932,88)	1.594.067,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>598.035.073,71</b>	<b>23.676.345,68</b>	<b>621.711.419,39</b>	<b>441.126.407,72</b>	<b>383.520.469,06</b>	<b>368.737.683,64</b>	<b>14.782.785,42</b>	<b>70,95%</b>	<b>61,69%</b>	<b>96,15%</b>
6 INVERSIONES REALES	56.286.440,17	99.307.351,44	155.593.791,61	43.692.914,22	19.700.923,39	15.876.979,83	3.823.943,56	28,08%	12,66%	80,59%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.850.874,88	14.502.170,07	23.353.044,95	15.898.656,54	2.432.337,79	2.172.281,37	260.056,42	68,08%	10,42%	89,31%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>65.137.315,05</b>	<b>113.809.521,51</b>	<b>178.946.836,56</b>	<b>59.591.570,76</b>	<b>22.133.261,18</b>	<b>18.049.261,20</b>	<b>4.083.999,98</b>	<b>33,30%</b>	<b>12,37%</b>	<b>81,55%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.746.521,16	2.000,00	3.748.521,16	2.563.617,03	2.563.617,03	2.559.117,03	4.500,00	68,39%	68,39%	99,82%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	31.938.156,39	0,00	31.938.156,39	24.586.225,12	24.586.225,12	23.303.593,09	1.282.632,03	76,98%	76,98%	94,78%
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>35.684.677,55</b>	<b>2.000,00</b>	<b>35.686.677,55</b>	<b>27.149.842,15</b>	<b>27.149.842,15</b>	<b>25.862.710,12</b>	<b>1.287.132,03</b>	<b>76,08%</b>	<b>76,08%</b>	<b>95,26%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>698.857.066,31</b>	<b>137.487.867,19</b>	<b>836.344.933,50</b>	<b>527.867.820,63</b>	<b>432.803.572,39</b>	<b>412.649.654,96</b>	<b>20.153.917,43</b>	<b>63,12%</b>	<b>51,75%</b>	<b>95,34%</b>

Código Seguro De Verificación	83rrrtvtjvNdeclka18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	26/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdeclka18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdeclka18fRXA==</a>		







# PRESUPUESTO CERRADO

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	27/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



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

<b>ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS</b>					
<b>CAPÍTULOS</b>	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO	
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	3.860.092,08	3.857.174,32	2.917,76	99,92%	
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	18.512.449,39	18.403.063,69	109.385,70	99,41%	
3 INTERESES	1.199,37	537,74	661,63	44,84%	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.633.833,24	12.375.067,16	2.258.766,08	84,56%	
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	-----	
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>37.007.574,08</b>	<b>34.635.842,91</b>	<b>2.371.731,17</b>	<b>93,59%</b>	
6 INVERSIONES REALES	10.468.233,70	9.806.639,76	661.593,94	93,68%	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.231.532,43	5.502.667,86	728.864,57	88,30%	
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>16.699.766,13</b>	<b>15.309.307,62</b>	<b>1.390.458,51</b>	<b>91,67%</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>53.707.340,21</b>	<b>49.945.150,53</b>	<b>3.762.189,68</b>	<b>93,00%</b>	

<b>ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS</b>					
<b>CAPÍTULOS</b>	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	91.360.225,51	9.245.903,64	5.933.213,42	76.181.108,45	10,12%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	6.222.216,86	442.690,51	135.953,10	5.643.573,25	7,11%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	71.043.942,58	5.373.685,62	3.968.656,50	61.701.600,46	7,56%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.886.416,27	2.730.970,20	0,00	3.155.446,07	46,39%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	25.520.350,86	1.739.517,75	0,00	23.780.832,91	6,82%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>200.033.151,88</b>	<b>19.532.767,72</b>	<b>10.037.823,02</b>	<b>170.462.561,14</b>	<b>9,76%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES	51.453,26	0,00	0,00	51.453,26	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.210.908,25	0,00	0,00	1.210.908,25	0,00%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.262.361,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.361,51</b>	<b>0,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	83.037,52	37.903,78	0,00	45.133,74	45,65%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>83.037,52</b>	<b>37.903,78</b>	<b>0,00</b>	<b>45.133,74</b>	<b>45,65%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>201.378.550,91</b>	<b>19.570.671,50</b>	<b>10.037.823,02</b>	<b>171.770.056,39</b>	<b>9,72%</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora
<b>Observaciones</b>	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>

<b>Estado</b>	Firmado
<b>Fecha y hora</b>	28/12/2020 10:44:31
<b>Página</b>	28/395





# EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	29/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





# PRESUPUESTO CORRIENTE

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	30/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



# AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [tercer trimestre]

<b>ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE</b>									
<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	248.700.640,00	0,00	248.700.640,00	221.632.825,93	99.628.533,33	122.004.292,60	27.067.814,07	89,12%	44,95%
2	25.385.940,00	0,00	25.385.940,00	16.927.304,97	12.854.751,80	4.072.553,17	8.458.635,03	66,68%	75,94%
3	52.735.308,51	32.050,43	52.767.358,94	40.982.502,63	19.115.832,59	21.866.670,04	11.784.856,31	77,67%	46,64%
4	295.099.070,46	9.912.096,34	305.011.166,80	214.588.371,31	214.588.371,31	0,00	90.422.795,49	70,35%	100,00%
5	9.584.341,58	0,00	9.584.341,58	3.470.781,58	2.543.899,65	926.881,93	6.113.560,00	36,21%	73,29%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>631.505.300,55</b>	<b>9.944.146,77</b>	<b>641.449.447,32</b>	<b>497.601.786,42</b>	<b>348.731.388,68</b>	<b>148.870.397,74</b>	<b>143.847.660,90</b>	<b>77,57%</b>	<b>70,08%</b>
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
7	3.375.877,85	6.637.559,88	10.013.437,73	283.337,00	283.337,00	0,00	9.730.100,73	2,83%	100,00%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>3.375.877,85</b>	<b>6.637.559,88</b>	<b>10.013.437,73</b>	<b>283.337,00</b>	<b>283.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.730.100,73</b>	<b>2,83%</b>	<b>100,00%</b>
8	3.401.520,16	48.981.565,60	52.383.085,76	2.412.053,78	2.412.053,78	0,00	49.971.031,98	4,60%	100,00%
9	14.000.000,00	18.180.104,11	32.180.104,11	0,00	0,00	0,00	32.180.104,11	0,00%	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>17.401.520,16</b>	<b>67.161.669,71</b>	<b>84.563.189,87</b>	<b>2.412.053,78</b>	<b>2.412.053,78</b>	<b>0,00</b>	<b>82.151.136,09</b>	<b>2,85%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>652.282.698,56</b>	<b>83.743.376,36</b>	<b>736.026.074,92</b>	<b>500.297.177,20</b>	<b>351.426.779,46</b>	<b>148.870.397,74</b>	<b>235.728.897,72</b>	<b>67,97%</b>	<b>70,24%</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	31/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



# AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [tercer trimestre]

<b>ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE</b>										
<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	170.684.868,46	5.546.517,61	176.231.386,07	116.225.426,89	114.695.247,10	111.733.382,84	2.961.864,26	65,95%	65,08%	97,42%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	243.193.645,11	(8.943.661,65)	234.249.983,46	172.596.113,70	133.020.065,73	127.807.744,10	5.212.321,63	73,68%	56,79%	96,08%
3 INTERESES	10.757.473,76	(3.110.344,48)	7.647.129,28	5.703.205,98	5.703.205,98	5.301.925,57	401.280,41	74,58%	74,58%	92,96%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.550.875,88	25.544.702,94	176.095.578,82	140.777.907,89	135.659.033,04	87.654.074,95	48.004.958,09	79,94%	77,04%	64,61%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIS	3.550.000,00	(1.955.932,88)	1.594.067,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>578.736.863,21</b>	<b>17.081.281,54</b>	<b>595.818.144,75</b>	<b>435.302.654,46</b>	<b>389.077.551,85</b>	<b>332.497.127,46</b>	<b>56.580.424,39</b>	<b>73,06%</b>	<b>65,30%</b>	<b>85,46%</b>
6 INVERSIONES REALES	15.062.473,53	12.060.386,51	27.122.860,04	6.336.895,69	3.583.109,06	3.422.353,59	160.754,47	23,36%	13,21%	95,51%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.331.487,30	54.601.708,31	84.933.195,61	78.708.914,38	2.701.733,21	463.286,88	2.238.446,33	92,67%	3,18%	17,15%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>45.393.960,83</b>	<b>66.662.094,82</b>	<b>112.056.055,65</b>	<b>85.045.810,07</b>	<b>6.284.841,27</b>	<b>3.885.640,47</b>	<b>2.399.200,80</b>	<b>75,90%</b>	<b>5,61%</b>	<b>61,83%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.461.520,16	0,00	3.461.520,16	2.513.440,55	2.513.440,55	2.513.440,55	0,00	72,61%	72,61%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	24.690.354,36	0,00	24.690.354,36	19.812.198,54	19.812.198,54	18.671.711,97	1.140.486,57	80,24%	80,24%	94,24%
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>28.151.874,52</b>	<b>0,00</b>	<b>28.151.874,52</b>	<b>22.325.639,09</b>	<b>22.325.639,09</b>	<b>21.185.152,52</b>	<b>1.140.486,57</b>	<b>79,30%</b>	<b>79,30%</b>	<b>94,89%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>652.282.698,56</b>	<b>83.743.376,36</b>	<b>736.026.074,92</b>	<b>542.674.103,62</b>	<b>417.688.032,21</b>	<b>357.567.920,45</b>	<b>60.120.111,76</b>	<b>73,73%</b>	<b>56,75%</b>	<b>85,61%</b>

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	32/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





# PRESUPUESTO CERRADO

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	33/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



**AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [tercer trimestre]**

<b>ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS</b>						
<b>CAPÍTULOS</b>	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO		
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	3.211.590,94	3.211.590,94	0,00	100,00%		
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	15.977.246,23	15.867.860,53	109.385,70	99,32%		
3 INTERESES	1.199,37	537,74	661,63	44,84%		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.989.444,08	26.620.096,42	61.369.347,66	30,25%		
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	-----		
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>107.779.480,62</b>	<b>45.700.095,63</b>	<b>61.479.394,99</b>	<b>42,64%</b>		
6 INVERSIONES REALES	3.160.224,49	3.160.224,49	0,00	100,00%		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.152.128,63	26.951.025,97	1.201.102,66	95,73%		
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>31.312.353,12</b>	<b>30.111.250,46</b>	<b>1.201.102,66</b>	<b>96,16%</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>138.491.833,74</b>	<b>75.811.336,09</b>	<b>62.680.497,65</b>	<b>54,74%</b>		

<b>ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS</b>						
<b>CAPÍTULOS</b>	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	91.360.225,51	9.245.903,64	5.933.213,42	76.181.108,45	10,12%	
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	6.222.216,86	442.690,51	135.953,10	5.643.573,25	7,11%	
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	61.819.052,77	4.533.647,25	3.429.370,34	53.856.035,18	7,33%	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.514.338,46	3.514.338,46	0,00	0,00	100,00%	
5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.035.892,14	1.372.768,14	0,00	1.663.124,00	45,22%	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>165.951.725,74</b>	<b>19.109.348,00</b>	<b>9.498.536,86</b>	<b>137.343.840,88</b>	<b>11,52%</b>	
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	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>-----</b>	
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	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>-----</b>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>165.951.725,74</b>	<b>19.109.348,00</b>	<b>9.498.536,86</b>	<b>137.343.840,88</b>	<b>11,52%</b>	

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdeclka18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	34/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclka18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclka18fRXA==</a>		







# GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	35/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





# PRESUPUESTO CORRIENTE

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	36/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



## GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [tercer trimestre]

<b>ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE</b>									
<b>CAPÍTULOS</b>	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	17.960.170,73		17.960.170,73	18.798.867,52	16.414.097,18	2.384.770,34	(838.696,79)	104,67%	87,31%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.205.859,55	398.569,98	31.604.429,53	22.841.356,73		22.841.356,73	8.763.072,80	72,27%	0,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.701,00		1.701,00	567.685,84	542.892,46	24.793,38	(565.984,84)	33373,65%	95,63%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>49.167.731,28</b>	<b>398.569,98</b>	<b>49.566.301,26</b>	<b>42.207.910,09</b>	<b>16.956.989,64</b>	<b>25.250.920,45</b>	<b>7.358.391,17</b>	<b>85,15%</b>	<b>40,17%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES	11.345.650,97	58.695,73	11.404.346,70	2.390.214,82	2.390.214,82	0,00	9.014.131,88	20,96%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.636.727,31	34.831.618,31	52.468.345,62	1.697.170,86		1.697.170,86	50.771.174,76	3,23%	0,00%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>28.982.378,28</b>	<b>34.890.314,04</b>	<b>63.872.692,32</b>	<b>4.087.385,68</b>	<b>2.390.214,82</b>	<b>1.697.170,86</b>	<b>59.785.306,64</b>	<b>6,40%</b>	<b>58,48%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00	48.054.469,87	48.174.469,87	27.325,00	27.325,00	0,00	48.147.144,87	0,06%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>48.054.469,87</b>	<b>48.174.469,87</b>	<b>27.325,00</b>	<b>27.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.147.144,87</b>	<b>0,06%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>78.270.109,56</b>	<b>83.343.353,89</b>	<b>161.613.463,45</b>	<b>46.322.620,77</b>	<b>19.374.529,46</b>	<b>26.948.091,31</b>	<b>115.290.842,68</b>	<b>28,66%</b>	<b>41,83%</b>

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	37/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



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

<b>ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE</b>										
<b>CAPÍTULOS</b>	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	20.631.000,25	(181.797,92)	20.449.202,33	13.568.614,22	13.567.954,77	13.567.554,77	400,00	66,35%	66,35%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	15.502.517,11	4.531.346,18	20.033.863,29	8.840.011,74	5.360.970,32	5.349.587,44	11.382,88	44,13%	26,76%	99,79%
3 INTERESES	1.245.818,28		1.245.818,28	580.847,74	580.847,74	6.756,99	574.090,75	46,62%	46,62%	1,16%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.350,93		22.350,93				0,00	0,00%	0,00%	----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	----	----	----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>37.401.686,57</b>	<b>4.349.548,26</b>	<b>41.751.234,83</b>	<b>22.989.473,70</b>	<b>19.509.772,83</b>	<b>18.923.899,20</b>	<b>585.873,63</b>	<b>55,06%</b>	<b>46,73%</b>	<b>97,00%</b>
6 INVERSIONES REALES	35.603.151,29	77.010.866,22	112.614.017,51	30.520.167,32	13.084.404,37	9.508.565,41	3.575.838,96	27,10%	11,62%	72,67%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.077.887,72	1.982.939,41	5.060.827,13	2.636.471,38			0,00	52,10%	0,00%	----
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>38.681.039,01</b>	<b>78.993.805,63</b>	<b>117.674.844,64</b>	<b>33.156.638,70</b>	<b>13.084.404,37</b>	<b>9.508.565,41</b>	<b>3.575.838,96</b>	<b>28,18%</b>	<b>11,12%</b>	<b>72,67%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00		120.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	22,50%	22,50%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	2.067.383,98		2.067.383,98	1.082.074,34	1.082.074,34	1.082.074,34	0,00	52,34%	52,34%	100,00%
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.187.383,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187.383,98</b>	<b>1.109.074,34</b>	<b>1.109.074,34</b>	<b>1.109.074,34</b>	<b>0,00</b>	<b>50,70%</b>	<b>50,70%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>78.270.109,56</b>	<b>83.343.353,89</b>	<b>161.613.463,45</b>	<b>57.255.186,74</b>	<b>33.703.251,54</b>	<b>29.541.538,95</b>	<b>4.161.712,59</b>	<b>35,43%</b>	<b>20,85%</b>	<b>87,65%</b>

Código Seguro De Verificación	83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	38/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





# PRESUPUESTO CERRADO

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	39/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



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

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS					
CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO	
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	47.062,60	47.062,60	0,00	100,00%	
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	932.081,00	932.081,00	0,00	100,00%	
3 INTERESES			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>981.393,60</b>	<b>981.393,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
6 INVERSIONES REALES	6.645.631,69	5.984.037,75	661.593,94	90,04%	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130.119,07		130.119,07	0,00%	
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>6.775.750,76</b>	<b>5.984.037,75</b>	<b>791.713,01</b>	<b>88,32%</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>7.757.144,36</b>	<b>6.965.431,35</b>	<b>791.713,01</b>	<b>89,79%</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	9.224.889,81	840.038,37	539.286,16	7.845.565,28	9,11%	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.420.762,88	266.689,21		61.152.073,67	0,44%	
5 INGRESOS PATRIMONIALES	575.788,23	20.061,94		555.726,29	3,48%	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>71.221.440,92</b>	<b>1.128.789,52</b>	<b>539.286,16</b>	<b>69.553.365,24</b>	<b>1,58%</b>	
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.499.925,94	16.066.623,65		433.302,29	97,37%	
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>16.499.925,94</b>	<b>16.066.623,65</b>	<b>0,00</b>	<b>433.302,29</b>	<b>97,37%</b>	
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	45.300,00	29.575,00		15.725,00	65,29%	
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----	
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>45.300,00</b>	<b>29.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.725,00</b>	<b>65,29%</b>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>87.766.666,86</b>	<b>17.224.988,17</b>	<b>539.286,16</b>	<b>70.002.392,53</b>	<b>19,63%</b>	

Código Seguro De Verificación

83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==

Estado

Fecha y hora

Firmado Por

Juan Manuel Dueñas Mora

Firmado

28/12/2020 10:44:31

Observaciones

Página

40/395

Url De Verificación

<https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==>





# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	41/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





# PRESUPUESTO CORRIENTE

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	42/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [tercer trimestre]

<b>ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE</b>									
<b>CAPÍTULOS</b>	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.002,00	0,00	1.002,00	22.854,10	22.854,10	0,00	(21.852,10)	2280,85%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.897.800,34	0,00	11.897.800,34	8.034.806,42	2.493.806,42	5.541.000,00	3.862.993,92	67,53%	31,04%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	7.281.998,67	0,00	7.281.998,67	5.195.997,60	(56.405,29)	5.252.402,89	2.086.001,07	71,35%	(1,09%)
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>19.180.801,01</b>	<b>0,00</b>	<b>19.180.801,01</b>	<b>13.253.658,12</b>	<b>2.460.255,23</b>	<b>10.793.402,89</b>	<b>5.927.142,89</b>	<b>69,10%</b>	<b>18,56%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.641.978,17	8.580.994,33	19.222.972,50	835.557,83	835.557,83	0,00	18.387.414,67	4,35%	100,00%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>10.641.978,17</b>	<b>8.580.994,33</b>	<b>19.222.972,50</b>	<b>835.557,83</b>	<b>835.557,83</b>	<b>0,00</b>	<b>18.387.414,67</b>	<b>4,35%</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	6.092.324,25	6.132.324,25	93,75	93,75	0,00	6.132.230,50	0,00%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>6.092.324,25</b>	<b>6.132.324,25</b>	<b>93,75</b>	<b>93,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.132.230,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>29.862.779,18</b>	<b>14.673.318,58</b>	<b>44.536.097,76</b>	<b>14.089.309,70</b>	<b>3.295.906,81</b>	<b>10.793.402,89</b>	<b>30.446.788,06</b>	<b>31,64%</b>	<b>23,39%</b>

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdeclKA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	43/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclKA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclKA18fRXA==</a>		



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [tercer trimestre]

<b>ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE</b>										
<b>CAPÍTULOS</b>	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	5.007.176,87	0,00	5.007.176,87	3.339.300,60	3.314.491,07	3.314.491,07	0,00	66,69%	66,19%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	5.486.524,66	238.212,79	5.724.737,45	4.027.207,87	2.570.514,86	2.498.331,17	72.183,69	70,35%	44,90%	97,19%
3 INTERESES	1.425.296,85	77.896,87	1.503.193,72	1.050.071,50	1.050.071,50	1.010.692,64	39.378,86	69,86%	69,86%	96,25%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.081.384,58	117.054,74	2.198.439,32	2.011.556,25	971.302,80	971.302,80	0,00	91,50%	44,18%	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>14.000.382,96</b>	<b>433.164,40</b>	<b>14.433.547,36</b>	<b>10.428.136,22</b>	<b>7.906.380,23</b>	<b>7.794.817,68</b>	<b>111.562,55</b>	<b>72,25%</b>	<b>54,78%</b>	<b>98,59%</b>
6 INVERSIONES REALES	4.823.217,06	9.285.283,25	14.108.500,31	5.694.119,05	2.652.886,90	2.573.514,30	79.372,60	40,36%	18,80%	97,01%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.818.761,11	4.954.870,93	10.773.632,04	4.758.517,04	1.969.828,77	1.951.351,57	18.477,20	44,17%	18,28%	99,06%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>10.641.978,17</b>	<b>14.240.154,18</b>	<b>24.882.132,35</b>	<b>10.452.636,09</b>	<b>4.622.715,67</b>	<b>4.524.865,87</b>	<b>97.849,80</b>	<b>42,01%</b>	<b>18,58%</b>	<b>97,88%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	0,00	40.000,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	22,50%	22,50%	50,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	5.180.418,05	0,00	5.180.418,05	3.691.952,24	3.691.952,24	3.549.806,78	142.145,46	71,27%	71,27%	96,15%
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>5.220.418,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.220.418,05</b>	<b>3.700.952,24</b>	<b>3.700.952,24</b>	<b>3.554.306,78</b>	<b>146.645,46</b>	<b>70,89%</b>	<b>70,89%</b>	<b>96,04%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>29.862.779,18</b>	<b>14.673.318,58</b>	<b>44.536.097,76</b>	<b>24.581.724,55</b>	<b>16.230.048,14</b>	<b>15.873.990,33</b>	<b>356.057,81</b>	<b>55,20%</b>	<b>36,44%</b>	<b>97,81%</b>

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	44/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





# PRESUPUESTO CERRADO

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	45/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



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

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				
CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	80.358,48	80.358,48	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	475.873,16	475.873,16	0,00	100,00%
3 INTERESES	0,00	0,00	0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	312.600,60	311.300,60	1.300,00	99,58%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>868.832,24</b>	<b>867.532,24</b>	<b>1.300,00</b>	<b>99,85%</b>
6 INVERSIONES REALES	467.549,78	467.549,78	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	907.119,21	859.366,63	47.752,58	94,74%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.374.668,99</b>	<b>1.326.916,41</b>	<b>47.752,58</b>	<b>96,53%</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>2.243.501,23</b>	<b>2.194.448,65</b>	<b>49.052,58</b>	<b>97,81%</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	4.618.719,36	3.800.351,09	0,00	818.368,26	82,28%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	21.899.444,26	346.687,67	0,00	21.552.756,59	1,58%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>26.518.163,61</b>	<b>4.147.038,76</b>	<b>0,00</b>	<b>22.371.124,85</b>	<b>15,64%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES	51.453,26	0,00	0,00	51.453,26	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.363.397,36	5.935.681,66	0,00	1.427.715,70	80,61%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>7.414.850,62</b>	<b>5.935.681,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.168,96</b>	<b>80,05%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	28.113,24	1.406,28	0,00	26.706,96	5,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>28.113,24</b>	<b>1.406,28</b>	<b>0,00</b>	<b>26.706,96</b>	<b>5,00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>33.961.127,47</b>	<b>10.084.126,70</b>	<b>0,00</b>	<b>23.877.000,77</b>	<b>29,69%</b>

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdeclka18fRXA==
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora
Observaciones	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclka18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclka18fRXA==</a>

Estado	Firmado
Fecha y hora	28/12/2020 10:44:31
Página	46/395





# CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	47/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





# PRESUPUESTO CORRIENTE

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	48/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



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

<b>ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE</b>									
<b>CAPÍTULOS</b>	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.010,00		2.010,00	3.593,28	3.593,28	0,00	(1.583,28)	178,77%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.589.942,44	63.934,80	11.653.877,24	8.416.000,00	1.858.000,00	6.558.000,00	3.237.877,24	72,22%	22,08%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	104.000,00		104.000,00	37.838,77	37.838,77	0,00	66.161,23	36,38%	100,00%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>11.695.952,44</b>	<b>63.934,80</b>	<b>11.759.887,24</b>	<b>8.457.432,05</b>	<b>1.899.432,05</b>	<b>6.558.000,00</b>	<b>3.302.455,19</b>	<b>71,92%</b>	<b>22,46%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	470.595,29	688.269,77	1.158.865,06	242.357,08	242.357,08	0,00	916.507,98	20,91%	100,00%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>470.595,29</b>	<b>688.269,77</b>	<b>1.158.865,06</b>	<b>242.357,08</b>	<b>242.357,08</b>	<b>0,00</b>	<b>916.507,98</b>	<b>20,91%</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00	492.543,83	517.543,83	9.050,00	9.050,00	0,00	508.493,83	1,75%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>492.543,83</b>	<b>517.543,83</b>	<b>9.050,00</b>	<b>9.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.493,83</b>	<b>1,75%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.191.547,73</b>	<b>1.244.748,40</b>	<b>13.436.296,13</b>	<b>8.708.839,13</b>	<b>2.150.839,13</b>	<b>6.558.000,00</b>	<b>4.727.457,00</b>	<b>64,82%</b>	<b>24,70%</b>

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	49/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



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

<b>ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE</b>										
<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	8.491.062,94		8.491.062,94	5.338.649,51	5.294.290,29	5.294.290,29	0,00	62,87%	62,35%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	3.204.889,50	556.478,63	3.761.368,13	3.313.419,56	1.037.178,17	1.037.178,17	0,00	88,09%	27,57%	100,00%
3 INTERESES			0,00				0,00	-----	-----	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00				0,00	-----	-----	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>11.695.952,44</b>	<b>556.478,63</b>	<b>12.252.431,07</b>	<b>8.652.069,07</b>	<b>6.331.468,46</b>	<b>6.331.468,46</b>	<b>0,00</b>	<b>70,62%</b>	<b>51,68%</b>	<b>100,00%</b>
6 INVERSIONES REALES	470.595,29	688.269,77	1.158.865,06	930.166,59	242.357,08	242.357,08	0,00	80,27%	20,91%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>470.595,29</b>	<b>688.269,77</b>	<b>1.158.865,06</b>	<b>930.166,59</b>	<b>242.357,08</b>	<b>242.357,08</b>	<b>0,00</b>	<b>80,27%</b>	<b>20,91%</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00		25.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	18,00%	18,00%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00%</b>	<b>18,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>12.191.547,73</b>	<b>1.244.748,40</b>	<b>13.436.296,13</b>	<b>9.586.735,66</b>	<b>6.578.325,54</b>	<b>6.578.325,54</b>	<b>0,00</b>	<b>71,35%</b>	<b>48,96%</b>	<b>100,00%</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	50/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		







# PRESUPUESTO CERRADO

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	51/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



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

<b>ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS</b>					
<b>CAPÍTULOS</b>	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO	
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	157.759,13	157.759,13	0,00	100,00%	
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	381.663,94	381.663,94	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>539.423,07</b>	<b>539.423,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
6 INVERSIONES REALES	35.200,17	35.200,17	0,00	100,00%	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	*****	
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>35.200,17</b>	<b>35.200,17</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>574.623,24</b>	<b>574.623,24</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	

<b>ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS</b>					
<b>CAPÍTULOS</b>	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	5.042.188,40	5.042.188,40		0,00	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	*****
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5.042.188,40</b>	<b>5.042.188,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	*****
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.200,17	35.200,17		0,00	100,00%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>35.200,17</b>	<b>35.200,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1.025,00	1.025,00		0,00	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	*****
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.025,00</b>	<b>1.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.078.413,57</b>	<b>5.078.413,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdeclK1A18fRXA==	<b>Estado</b>	Fecha y hora
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	52/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclK1A18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclK1A18fRXA==</a>		





# INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	53/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





# PRESUPUESTO CORRIENTE

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	54/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



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

<b>ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE</b>									
<b>CAPÍTULOS</b>	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		9.938,00	9.938,00	15.264,77	15.264,77	0,00	(5.326,77)	153,60%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.197.933,86	1.035.902,27	8.233.836,13	1.958.658,88	1.524.658,88	434.000,00	6.275.177,25	23,79%	77,84%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	160,00		160,00	28,53	28,53	0,00	131,47	17,83%	100,00%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>7.198.093,86</b>	<b>1.045.840,27</b>	<b>8.243.934,13</b>	<b>1.973.952,18</b>	<b>1.539.952,18</b>	<b>434.000,00</b>	<b>6.269.981,95</b>	<b>23,94%</b>	<b>78,01%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	159.000,00		159.000,00			0,00	159.000,00	0,00%	-----
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-----</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	24.000,00	176.323,82	200.323,82	2.276,48	2.276,48	0,00	198.047,34	1,14%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>24.000,00</b>	<b>176.323,82</b>	<b>200.323,82</b>	<b>2.276,48</b>	<b>2.276,48</b>	<b>0,00</b>	<b>198.047,34</b>	<b>1,14%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.381.093,86</b>	<b>1.222.164,09</b>	<b>8.603.257,95</b>	<b>1.976.228,66</b>	<b>1.542.228,66</b>	<b>434.000,00</b>	<b>6.627.029,29</b>	<b>22,97%</b>	<b>78,04%</b>

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	55/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



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

<b>ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE</b>										
<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	2.855.715,06	572.818,89	3.428.533,95	2.012.460,71	1.993.121,95	1.993.121,95	0,00	58,70%	58,13%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	2.603.365,07	344.140,24	2.947.505,31	786.916,49	286.495,95	285.171,42	1.324,53	26,70%	9,72%	99,54%
3 INTERESES			0,00				0,00	-----	-----	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.739.013,73	303.204,96	2.042.218,69	93.031,23	93.031,23	90.669,28	2.361,95	4,56%	4,56%	97,46%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>7.198.093,86</b>	<b>1.220.164,09</b>	<b>8.418.257,95</b>	<b>2.892.408,43</b>	<b>2.372.649,13</b>	<b>2.368.962,65</b>	<b>3.686,48</b>	<b>34,36%</b>	<b>28,18%</b>	<b>99,84%</b>
6 INVERSIONES REALES	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.000,00</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>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	24.000,00	2.000,00	26.000,00	4.276,48	4.276,48	4.276,48	0,00	16,45%	16,45%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>24.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>4.276,48</b>	<b>4.276,48</b>	<b>4.276,48</b>	<b>0,00</b>	<b>16,45%</b>	<b>16,45%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>7.381.093,86</b>	<b>1.222.164,09</b>	<b>8.603.257,95</b>	<b>2.896.684,91</b>	<b>2.376.925,61</b>	<b>2.373.239,13</b>	<b>3.686,48</b>	<b>33,67%</b>	<b>27,63%</b>	<b>99,84%</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	56/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





# PRESUPUESTO CERRADO

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	57/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



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

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				
CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	81.037,37	81.037,37	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	304.853,86	304.853,86	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.353.835,21	313.643,12	2.040.192,09	13,32%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.739.726,44</b>	<b>699.534,35</b>	<b>2.040.192,09</b>	<b>25,53%</b>
6 INVERSIONES REALES	13.566,10	13.566,10	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>13.566,10</b>	<b>13.566,10</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>2.753.292,54</b>	<b>713.100,45</b>	<b>2.040.192,09</b>	<b>25,90%</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	3.804.851,82	1.496.454,01		2.308.397,81	39,33%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.226,03			9.226,03	0,00%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.814.077,85</b>	<b>1.496.454,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317.623,84</b>	<b>39,24%</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	7.014,28	4.312,50		2.701,78	61,48%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>7.014,28</b>	<b>4.312,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.701,78</b>	<b>61,48%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.821.092,13</b>	<b>1.500.766,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320.325,62</b>	<b>39,28%</b>

Código Seguro De Verificación	83rrrtvtjvNdeclkA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	58/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdeclkA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdeclkA18fRXA==</a>		







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

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	59/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





# PRESUPUESTO CORRIENTE

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	60/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



# FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [tercer trimestre]

<b>ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE</b>									
<b>CAPÍTULOS</b>	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	1.080.000,00		1.080.000,00	219.451,05	219.451,05	0,00	860.548,95	20,32%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.934.658,24		8.934.658,24	6.486.000,00	4.176.000,00	2.310.000,00	2.448.658,24	72,59%	64,38%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	150.000,00		150.000,00	10.189,92	10.189,92	0,00	139.810,08	6,79%	100,00%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>10.164.658,24</b>	<b>0,00</b>	<b>10.164.658,24</b>	<b>6.715.640,97</b>	<b>4.405.640,97</b>	<b>2.310.000,00</b>	<b>3.449.017,27</b>	<b>66,07%</b>	<b>65,60%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	110.000,00		110.000,00			0,00	110.000,00	0,00%	-----
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-----</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00	349.789,85	369.789,85	375,00	375,00	0,00	369.414,85	0,10%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>349.789,85</b>	<b>369.789,85</b>	<b>375,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.414,85</b>	<b>0,10%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>10.294.658,24</b>	<b>349.789,85</b>	<b>10.644.448,09</b>	<b>6.716.015,97</b>	<b>4.406.015,97</b>	<b>2.310.000,00</b>	<b>3.928.432,12</b>	<b>63,09%</b>	<b>65,60%</b>

Código Seguro De Verificación

83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==

Estado

Fecha y hora

Firmado Por

Juan Manuel Dueñas Mora

Firmado

28/12/2020 10:44:31

Observaciones

Página

61/395

Url De Verificación

<https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==>



FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [tercer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE										
CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	1.150.007,88		1.150.007,88	697.625,45	697.601,65	697.601,65	0,00	60,66%	60,66%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	9.004.455,36	336.238,29	9.340.693,65	6.138.980,45	3.581.424,26	3.472.325,95	109.098,31	65,72%	38,34%	96,95%
3 INTERESES	5.000,00		5.000,00	1.801,54	1.801,54	1.801,54	0,00	36,03%	36,03%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.195,00	4.000,00	9.195,00	7.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00	78,25%	13,00%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00			
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.164.658,24</b>	<b>340.238,29</b>	<b>10.504.896,53</b>	<b>6.845.602,44</b>	<b>4.282.022,45</b>	<b>4.172.924,14</b>	<b>109.098,31</b>	<b>65,17%</b>	<b>40,76%</b>	<b>97,45%</b>
6 INVERSIONES REALES	110.000,00	9.551,56	119.551,56	41.476,47	31.924,91	23.947,38	7.977,53	34,69%	26,70%	75,01%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00			
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>110.000,00</b>	<b>9.551,56</b>	<b>119.551,56</b>	<b>41.476,47</b>	<b>31.924,91</b>	<b>23.947,38</b>	<b>7.977,53</b>	<b>34,69%</b>	<b>26,70%</b>	<b>75,01%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00				0,00	0,00%	0,00%	
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00			
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</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>10.294.658,24</b>	<b>349.789,85</b>	<b>10.644.448,09</b>	<b>6.887.078,91</b>	<b>4.313.947,36</b>	<b>4.196.871,52</b>	<b>117.075,84</b>	<b>64,70%</b>	<b>40,53%</b>	<b>97,29%</b>

Código Seguro De Verificación

83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==

Estado

Fecha y hora

Firmado Por

Juan Manuel Dueñas Mora

Firmado

28/12/2020 10:44:31

Observaciones

Página

62/395

Url De Verificación

<https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==>





# PRESUPUESTO CERRADO

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	63/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



**FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [tercer trimestre]**

<b>ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS</b>				
<b>CAPÍTULOS</b>	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	16.983,14	16.983,14	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	335.798,07	335.798,07	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>352.781,21</b>	<b>352.781,21</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
6 INVERSIONES REALES	57.196,52	57.196,52	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	*****
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>57.196,52</b>	<b>57.196,52</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>TOTAL GASTOS</b>	<b>409.977,73</b>	<b>409.977,73</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS</b>					
<b>CAPÍTULOS</b>	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	163.130,49	134.450,49		28.680,00	82,42%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	*****
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>163.130,49</b>	<b>134.450,49</b>	<b>0,00</b>	<b>28.680,00</b>	<b>82,42%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	*****
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.163,17	65.163,17		0,00	100,00%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>65.163,17</b>	<b>65.163,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</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>TOTAL INGRESOS</b>	<b>228.293,66</b>	<b>199.613,66</b>	<b>0,00</b>	<b>28.680,00</b>	<b>87,44%</b>

Código Seguro De Verificación

83rrrtvtjvNdeclK1A18fRXA==

Estado

Fecha y hora

Firmado Por

Juan Manuel Dueñas Mora

Firmado

28/12/2020 10:44:31

Observaciones

Página

64/395

Url De Verificación

<https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdeclK1A18fRXA==>





SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2020

# ORGANISMO AUTÓNOMO GESTIÓN TRIBUTARIA

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	65/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





# PRESUPUESTO CORRIENTE

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	66/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





## GESTIÓN TRIBUTARIA [tercer trimestre]

<b>ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE</b>									
<b>CAPÍTULOS</b>	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.762.566,21		15.762.566,21	11.232.000,00	7.620.000,00	3.612.000,00	4.530.566,21	71,26%	67,84%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00		1.000,00			0,00	1.000,00	0,00%	-----
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>15.763.566,21</b>	<b>0,00</b>	<b>15.763.566,21</b>	<b>11.232.000,00</b>	<b>7.620.000,00</b>	<b>3.612.000,00</b>	<b>4.531.566,21</b>	<b>71,25%</b>	<b>67,84%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.000,00	252.994,13	285.994,13			0,00	285.994,13	0,00%	-----
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>33.000,00</b>	<b>252.994,13</b>	<b>285.994,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.994,13</b>	<b>0,00%</b>	<b>-----</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.001,00	186.691,60	206.692,60	3.447,50	3.447,50	0,00	203.245,10	1,67%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>20.001,00</b>	<b>186.691,60</b>	<b>206.692,60</b>	<b>3.447,50</b>	<b>3.447,50</b>	<b>0,00</b>	<b>203.245,10</b>	<b>1,67%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>15.816.567,21</b>	<b>439.685,73</b>	<b>16.256.252,94</b>	<b>11.235.447,50</b>	<b>7.623.447,50</b>	<b>3.612.000,00</b>	<b>5.020.805,44</b>	<b>69,11%</b>	<b>67,85%</b>

Código Seguro De Verificación

83rrrtvtjvNdeclK1A8fRXA==

Estado

Fecha y hora

Firmado Por

Juan Manuel Dueñas Mora

Firmado

28/12/2020 10:44:31

Observaciones

Página

67/395

Url De Verificación

<https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdeclK1A8fRXA==>



## GESTIÓN TRIBUTARIA [tercer trimestre]

<b>ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE</b>										
<b>CAPÍTULOS</b>	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	11.988.698,53		11.988.698,53	7.723.919,51	7.659.540,18	7.659.540,18	0,00	64,53%	64,00%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	3.773.059,68	186.691,60	3.959.751,28	3.584.153,09	1.938.367,89	1.593.020,30	345.347,59	90,51%	48,95%	82,18%
3 INTERESES	1.001,00		1.001,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.807,00		20.807,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>15.763.566,21</b>	<b>186.691,60</b>	<b>15.950.257,81</b>	<b>11.308.072,60</b>	<b>9.597.908,07</b>	<b>9.252.560,48</b>	<b>345.347,59</b>	<b>70,90%</b>	<b>60,17%</b>	<b>96,40%</b>
6 INVERSIONES REALES	33.000,00	252.994,13	285.994,13	149.338,09	88.735,84	88.735,84	0,00	52,22%	31,03%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>33.000,00</b>	<b>252.994,13</b>	<b>285.994,13</b>	<b>149.338,09</b>	<b>88.735,84</b>	<b>88.735,84</b>	<b>0,00</b>	<b>52,22%</b>	<b>31,03%</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	20.001,00		20.001,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	12,00%	12,00%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.001,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00%</b>	<b>12,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>15.816.567,21</b>	<b>439.685,73</b>	<b>16.256.252,94</b>	<b>11.459.810,69</b>	<b>9.689.043,91</b>	<b>9.343.696,32</b>	<b>345.347,59</b>	<b>70,49%</b>	<b>59,60%</b>	<b>96,44%</b>

Código Seguro De Verificación

83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==

Estado

Fecha y hora

Firmado Por

Juan Manuel Dueñas Mora

Firmado

28/12/2020 10:44:31

Observaciones

Página

68/395

Url De Verificación

<https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==>





# PRESUPUESTO CERRADO

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	69/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



**GESTIÓN TRIBUTARIA [tercer trimestre]**

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				
CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	184.896,91	184.896,91	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	8.307,36	8.307,36	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>193.204,27</b>	<b>193.204,27</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
6 INVERSIONES REALES	76.255,59	76.255,59	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	*****
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>76.255,59</b>	<b>76.255,59</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>269.459,86</b>	<b>269.459,86</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	2.178.000,00	2.178.000,00		0,00	100,00%	
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	*****	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.178.000,00</b>	<b>2.178.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	*****	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	205.056,09	205.056,09		0,00	100,00%	
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>205.056,09</b>	<b>205.056,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1.585,00	1.585,00		0,00	100,00%	
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	*****	
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.585,00</b>	<b>1.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.384.641,09</b>	<b>2.384.641,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	

Código Seguro De Verificación

83rrrtvtjvNdeclka18fRXA==

Estado

Fecha y hora

Firmado Por

Juan Manuel Dueñas Mora

Firmado

28/12/2020 10:44:31

Observaciones

Página

70/395

Url De Verificación

<https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdeclka18fRXA==>





# CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	71/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





# PRESUPUESTO CORRIENTE

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	72/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



## CONSORCIO ORQUESTA [tercer trimestre]

<b>ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE</b>									
<b>CAPÍTULOS</b>	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	254.752,00		254.752,00	119.371,51	119.371,51	0,00	135.380,49	46,86%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.370.208,00		5.370.208,00	3.979.827,94	2.279.827,94	1.700.000,00	1.390.380,06	74,11%	57,28%
5 INGRESOS PATRIMONIALES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5.624.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.624.960,00</b>	<b>4.099.199,45</b>	<b>2.399.199,45</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.525.760,55</b>	<b>72,88%</b>	<b>58,53%</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	36.000,00		36.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	34.000,00	5,56%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>5,56%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.660.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.660.960,00</b>	<b>4.101.199,45</b>	<b>2.401.199,45</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.559.760,55</b>	<b>72,45%</b>	<b>58,55%</b>

Código Seguro De Verificación

83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==

Estado

Fecha y hora

Firmado Por

Juan Manuel Dueñas Mora

Firmado

28/12/2020 10:44:31

Observaciones

Página

73/395

Url De Verificación

<https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==>



## CONSORCIO ORQUESTA [tercer trimestre]

<b>ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE</b>										
<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	4.738.227,40		4.738.227,40	3.085.006,81	3.074.216,91	3.068.963,41	5.253,50	65,11%	64,88%	99,83%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	857.729,60		857.729,60	663.695,53	313.855,86	293.960,16	19.895,70	77,38%	36,59%	93,66%
3 INTERESES	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.500,00		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.599.957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.599.957,00</b>	<b>3.748.702,34</b>	<b>3.388.072,77</b>	<b>3.362.923,57</b>	<b>25.149,20</b>	<b>66,94%</b>	<b>60,50%</b>	<b>99,26%</b>
6 INVERSIONES REALES	25.003,00		25.003,00	20.751,01	17.506,23	17.506,23	0,00	82,99%	70,02%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>25.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.003,00</b>	<b>20.751,01</b>	<b>17.506,23</b>	<b>17.506,23</b>	<b>0,00</b>	<b>82,99%</b>	<b>70,02%</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	36.000,00		36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8,33%	8,33%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,33%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>5.660.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.660.960,00</b>	<b>3.772.453,35</b>	<b>3.408.579,00</b>	<b>3.383.429,80</b>	<b>25.149,20</b>	<b>66,64%</b>	<b>60,21%</b>	<b>99,26%</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrrtvtjvNdecl1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	74/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdecl1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdecl1kA18fRXA==</a>		







# PRESUPUESTO CERRADO

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	75/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



**CONSORCIO ORQUESTA [tercer trimestre]**

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				
CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	80.403,51	77.485,75	2.917,76	96,37%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	96.625,77	96.625,77	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>177.029,28</b>	<b>174.111,52</b>	<b>2.917,76</b>	<b>98,35%</b>
6 INVERSIONES REALES	12.609,36	12.609,36	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	*****
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>12.609,36</b>	<b>12.609,36</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>189.638,64</b>	<b>186.720,88</b>	<b>2.917,76</b>	<b>98,46%</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	1.168.721,52	1.168.721,52		0,00	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	*****
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.168.721,52</b>	<b>1.168.721,52</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>1.168.721,52</b>	<b>1.168.721,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

Código Seguro De Verificación

83rrrtvtjvNdeclK1A18fRXA==

Estado

Fecha y hora

Firmado Por

Juan Manuel Dueñas Mora

Firmado

28/12/2020 10:44:31

Observaciones

Página

76/395

Url De Verificación

<https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdeclK1A18fRXA==>





# ESTADOS DE TESORERIA

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	77/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





# EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	78/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 30/9

Existencia anterior al periodo	163.363.508,63
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	236.921.538,75
Por operaciones no Presup.	24.623.524,59
Por Reintegros de Pago.	26.668,74
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	461.782.167,02
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>723.353.899,10</b>
Suman Existencias + Ingresos	886.717.407,73
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	427.953.114,82
Por operaciones no Presup.	28.195.996,47
Por Devolución de Ingresos.	7.642.291,91
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	293.317.083,94
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>757.108.487,14</b>
Existencias a fin del periodo	129.608.920,59

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdeclkA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	79/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclkA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclkA18fRXA==</a>		





# GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	80/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





<b>ACTA DE ARQUEO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>2020</b>	<b>Periodo desde</b>	<b>1/1</b>	<b>a 30/9</b>
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	------------	---------------

Existencia anterior al periodo	1.080.822,46
<b>INGRESOS</b>	
De Presupuesto.	36.658.544,41
Por operaciones no Presup.	41.285.448,71
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	32.842.649,47
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>110.786.642,59</b>
Suman Existencias + Ingresos	111.867.465,05
<b>PAGOS</b>	
De Presupuesto.	36.506.970,30
Por operaciones no Presup.	38.423.764,35
Por Devolución de Ingresos.	59.026,78
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	32.842.649,47
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>107.832.410,90</b>
Existencias a fin del periodo	4.035.054,15

<b>Código Seguro De Verificación</b>	fuXyDnLuJ/VM04V4bNF9mQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	José Cardador Jiménez	Firmado	14/10/2020 15:23:46
	Juan Antonio Muñoz Argüelles	Firmado	14/10/2020 15:15:53
	Antonia Madrona Alarcón	Firmado	14/10/2020 14:00:39
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/4
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/fuXyDnLuJ/VM04V4bNF9mQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/fuXyDnLuJ/VM04V4bNF9mQ==</a>		



<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	81/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	82/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		







<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a	30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---	------

Existencia anterior al periodo	1.469.140,93
<b>INGRESOS</b>	
De Presupuesto.	13.436.546,52
Por operaciones no Presup.	7.864.988,34
Por Reintegros de Pago.	5.384,15
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	4.555.284,97
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>25.862.203,98</b>
Suman Existencias + Ingresos	27.331.344,91
<b>PAGOS</b>	
De Presupuesto.	18.075.823,13
Por operaciones no Presup.	3.001.384,13
Por Devolución de Ingresos.	56.553,58
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	4.555.284,97
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>25.689.045,81</b>
Existencias a fin del periodo	1.642.299,10

<b>Código Seguro De Verificación</b>	VQjflkRrCfJXsS/yFvDjVA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Nicolás Pérez del Moral	Firmado	16/10/2020 13:52:23
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/5
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/VQjflkRrCfJXsS/yFvDjVA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/VQjflkRrCfJXsS/yFvDjVA==</a>		



<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	83/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





# CENTRO INFORMÁTICO MUNICIPAL

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	84/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 30/9

Existencia anterior al periodo	672.484,00
<b>INGRESOS</b>	
De Presupuesto.	7.229.252,70
Por operaciones no Presup.	1.239.634,93
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>8.468.887,63</b>
Suman Existencias + Ingresos	9.141.371,63
<b>PAGOS</b>	
De Presupuesto.	7.152.948,78
Por operaciones no Presup.	1.331.176,49
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>8.484.125,27</b>
Existencias a fin del periodo	657.246,36

Código Seguro De Verificación	Hc9pLEj5/0I/Rk2LL6iXKA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Antonio Cervilla Ortega - Jefe de Administración	Firmado	29/10/2020 14:07:30
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Hc9pLEj5/0I/Rk2LL6iXKA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Hc9pLEj5/0I/Rk2LL6iXKA==</a>		



Código Seguro De Verificación	83rrvtvjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	85/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrvtvjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrvtvjvNdec1kA18fRXA==</a>		





# INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	86/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



# INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

Fecha Obtención 26/10/2020 22:54:59  
Pág. 1



**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 30/9

Existencia anterior al periodo	828.851,10
<b>INGRESOS</b>	
De Presupuesto.	3.070.336,29
Por operaciones no Presup.	385.933,62
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	267.763,02
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.724.032,93</b>
Suman Existencias + Ingresos	4.552.884,03
<b>PAGOS</b>	
De Presupuesto.	3.338.243,97
Por operaciones no Presup.	460.835,05
Por Devolución de Ingresos.	27.341,12
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	267.763,02
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>4.094.183,16</b>
Existencias a fin del periodo	458.700,87

Código Seguro De Verificación	LHwDJRYeGwDXBqLNiG/g9Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Rosa Pérez Burgos	Firmado	29/10/2020 13:07:51
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/LHwDJRYeGwDXBqLNiG/g9Q==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/LHwDJRYeGwDXBqLNiG/g9Q==</a>		



Código Seguro De Verificación	83rrvtvjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	87/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrvtvjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrvtvjvNdec1kA18fRXA==</a>		





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

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	88/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



**ACTA DE ARQUEO**      PRESUPUESTO 2020      Periodo desde 1/9      a 30/9

Existencia anterior al periodo	898.652,81
<b>INGRESOS</b>	
De Presupuesto.	11.894,50
Por operaciones no Presup.	15.602,84
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>27.497,34</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>926.150,15</b>
<b>PAGOS</b>	
De Presupuesto.	158.176,22
Por operaciones no Presup.	3.488,00
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>161.664,22</b>
<b>Existencias a fin del periodo</b>	<b>764.485,93</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	B9RB7yaId9Z76H/4I167uQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Jesus Jimenez Campos	Firmado	06/10/2020 10:28:35
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	06/10/2020 08:44:58
	Jose María Luna Aguilar	Firmado	05/10/2020 15:13:56
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/4
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/B9RB7yaId9Z76H/4I167uQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/B9RB7yaId9Z76H/4I167uQ==</a>		



<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	89/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





# GESTIÓN TRIBUTARIA

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	90/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 30/9

Existencia anterior al periodo	420.077,86
<b>INGRESOS</b>	
De Presupuesto.	10.008.088,59
Por operaciones no Presup.	1.523.120,41
Por Reintegros de Pago.	2.591,63
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	33.110,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>11.566.910,63</b>
Suman Existencias + Ingresos	11.986.988,49
<b>PAGOS</b>	
De Presupuesto.	9.615.747,81
Por operaciones no Presup.	1.617.643,37
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	33.110,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>11.266.501,18</b>
Existencias a fin del periodo	720.487,31

<b>Código Seguro De Verificación</b>	iFnXuz/DgQOAsTlRymx8mg==		
<b>Firmado Por</b>	José María Jaime Vázquez	<b>Estado</b>	Firmado
<b>Observaciones</b>		<b>Fecha y hora</b>	13/10/2020 16:50:10
<b>Url De Verificación</b>	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/iFnXuz/DgQOAsTlRymx8mg==		
		<b>Página</b>	1/4



<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	Firmado	<b>Fecha y hora</b>	28/12/2020 10:44:31
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	<b>Página</b>	91/395		
<b>Observaciones</b>					
<b>Url De Verificación</b>	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==				





# CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	92/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a	30/9
----------------	-------------	------	---------------	-----	---	------

Existencia anterior al periodo	205.376,98
<b>INGRESOS</b>	
De Presupuesto.	3.569.920,97
Por operaciones no Presup.	654.131,01
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>4.224.051,98</b>
Suman Existencias + Ingresos	4.429.428,96
<b>PAGOS</b>	
De Presupuesto.	3.570.150,68
Por operaciones no Presup.	657.879,52
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>4.228.030,20</b>
Existencias a fin del periodo	201.398,76

Código Seguro De Verificación	wN1IL5v0iNCs+nuUCMMC3A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Ramirez Aguilar	Firmado	09/10/2020 09:23:11
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/wN1IL5v0iNCs+nuUCMMC3A==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/wN1IL5v0iNCs+nuUCMMC3A==</a>		



Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	93/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





# SOCIEDADES MUNICIPALES

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	94/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





## 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.  
LIMPIEZA DE MÁLAGA, S. A. M.  
SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS DE MÁLAGA, S. A.

## FUNDACIONES

FUNDACIÓN PALACIO VILLALÓN  
FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO  
FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA

Código Seguro De Verificación	83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
Observaciones		Página	95/395	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			



**SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2020**

# TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S. A.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	96/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





TEATRO CERVANTES

TEATRO CERVANTES DE  
MÁLAGA, S.A.

3º TRIMESTRE DE 2020

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

Ramos Marín s/n 29012 Málaga Tels 952 224 109 - 952 220 237 Fax 952 212 993

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

teatrocervantes.es

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	97/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





TEATRO CERVANTES

BALANCE  
3º TRIMESTRE 2020

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

Ramos Marín s/n 29012 Málaga Tels 952 224 109 - 952 220 237 Fax 952 212 993

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

teatrocervantes.es

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	98/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





**BALANCE**

**BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020**

TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.


Nº CUENTAS	ACTIVO	30/09/2020	31/12/2019
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>859.767,46</b>	<b>820.269,41</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>8.658,78</b>	<b>759,78</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	8.658,78	759,78
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>851.108,68</b>	<b>819.509,63</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	851.108,68	819.509,63
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	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>		
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>880.738,97</b>	<b>1.359.933,14</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
	<b>II. Existencias</b>	<b>5.378,90</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	5.378,90	
	<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>637.978,40</b>	<b>636.328,64</b>
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	90.898,72	125.949,79
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios	41.567,82	210.277,14
460, 544	4. Personal	4.178,61	3.939,07
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	501.333,25	296.162,64
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</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	5.900,00	5.900,00
	<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>26.555,53</b>
	<b>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>231.481,67</b>	<b>691.148,97</b>
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	231.481,67	691.148,97
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.740.506,43</b>	<b>2.180.202,55</b>

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	99/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



**BALANCE**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2020	31/12/2019
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.119.424,68</b>	<b>1.076.761,82</b>
	A-1) Fondos propios	244.201,53	201.538,67
	I. Capital	60.150,00	60.150,00
100, 101, 102	1. Capital escriturado	60.150,00	60.150,00
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)		
110	II. Prima de emisión		
	III. Reservas	133.581,67	130.214,65
112, 1141	1. Legal y estatutarias	12.030,00	12.030,00
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	121.551,67	118.184,65
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
	V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00
120	1. Remanente		
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios		
129	VII. Resultado del ejercicio	50.469,86	11.174,02
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)		
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
	A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
133	I. Activos financieros disponibles para la venta		
1340	II. Operaciones de cobertura		
137	III. Otros		
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	875.223,15	875.223,15
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito		
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
176	4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		
181	V. Periodificaciones a largo plazo		
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>621.081,75</b>	<b>1.103.440,73</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.	12.557,57	4.081,77
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.		
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
5595, 5598	4. Derivados		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros	12.557,57	4.081,77
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	378.194,08	637.744,90
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	344,69	98.829,53
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	233.565,99	339.543,45
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	7.309,25	115,50
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	136.974,15	199.256,42
438	7. Anticipos de clientes		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo	230.330,10	461.614,06
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.740.506,43</b>	<b>2.180.202,55</b>

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
Observaciones		Página	100/395	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			



TEATRO CERVANTES

CUENTA DE PERDIDAS  
Y GANACIAS  
3º TRIMESTRE 2020

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

Ramos Marín s/n 29012 Málaga Tels 952 224 109 - 952 220 237 Fax 952 212 993

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

teatrocervantes.es

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdeclK18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	101/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclK18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclK18fRXA==</a>		





**CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020**

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/09/2020	31/12/2019
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	<b>I. Importe neto de la cifra de negocios</b>	866.361,77	4.027.405,49
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	866.361,77	4.027.405,49
(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>	0,00	0,00
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas		
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	2.917.968,64	3.342.527,18
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	158.968,64	501.937,59
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.759.000,00	2.840.589,59
	<b>6. Gastos de personal</b>	-1.937.451,95	-3.195.233,57
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.505.946,70	-2.402.717,34
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-431.505,25	-792.516,23
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	<b>7. Otros gastos de explotación</b>	-1.796.408,60	-4.161.349,47
(62)	a) Servicios exteriores	-1.788.573,42	-4.153.514,29
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-7.835,18	-7.835,18
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	<b>8. Amortización del inmovilizado</b>		-115.463,45
746	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		110.551,00
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>	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>	50.469,86	8.437,18
	<b>13. Ingresos financieros</b>	0,00	2.736,84
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	2.736,84
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		2.736,84
	<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		
(660)	c) Por actualización de provisiones		

Código Seguro De Verificación	83rrvtjvNdeclkA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	102/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrvtjvNdeclkA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrvtjvNdeclkA18fRXA==</a>		



<b>Cuenta PYG</b>			
	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>0,00</b>	<b>2.736,84</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>50.469,86</b>	<b>11.174,02</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		
	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)</b>	<b>50.469,86</b>	<b>11.174,02</b>
	<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>50.469,86</b>	<b>11.174,02</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdeclkA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	103/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclkA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclkA18fRXA==</a>		





TEATRO CERVANTES

MEMORIA  
3º TRIMESTRE 2020

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

Ramos Marín s/n 29012 Málaga Tels 952 224 109 - 952 220 237 Fax 952 212 993

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

teatrocervantes.es

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	104/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





TEATRO CERVANTES

**TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.**  
**Memoria correspondiente al 3º trimestre del Ejercicio 2020.**

**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.

Que con fecha 25 de junio de 2020 se aprobó por el Ayuntamiento Pleno la fusión del Teatro Cervantes de Málaga, S.A. (sociedad absorbente) y el Festival de Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A., que dicha fusión se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario D. Antonio Vaquero Aguirre, estando inscrita en el Registro Mercantil de Málaga en el Tomo 5.860, libro 3207, folio 114, hoja MA-91166, en la que su artículo 1 se modifica la denominación social, la sociedad se denomina "TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A." Habrá de considerarse a efectos contables a partir del 1 de enero de 2020 sin perjuicio de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de Málaga.

**2. OBJETO SOCIAL.**

Con motivo de dicha fusión se ha producido cambio en el Objeto Social de la empresa en el tercer trimestre de 2020.

El objeto social, según consta en el artículo 2 de la escritura de fusión de la sociedad, es el siguiente:

*Artículo 2.- Objeto Social*

*"La Sociedad tiene por objeto:*

*- 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.*

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

Ramos Marín s/n 29012 Málaga Tels 952 224 109 · 952 220 237 Fax 952 212 993

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

teatrocervantes.es

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	105/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		







TEATRO CERVANTES

- La difusión y promoción de las artes escénicas y musicales a través de los correspondientes programas de temporada.
- La celebración de manifestaciones artísticas que tengan por objeto el conocimiento y la difusión de las artes escénicas y musicales.
- La publicación y difusión de las actividades del Teatro o de otras manifestaciones artísticas relacionadas con la Lírica, el Teatro o la Danza.
- El acercamiento a los ciudadanos de las artes escénicas y musicales mediante programas educativos y divulgativos.
- La promoción, desarrollo, ayuda y participación financiera o no , en todas aquellas actividades relacionadas con el cine en 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 us visitantes, en relación a la actividad cinematográfica.
- La producción, realización y exhibición de eventos culturales.
- Producción y servicios relacionados con la actividad audiovisual.
- El alquiler y venta de componentes técnicos relacionados con la actividad audiovisual.
- La organización de cursos y programas de formación en el área audiovisual.”

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

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

### 3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

#### 3.1. Imagen fiel.

Las Cuentas correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2020 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2019 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.

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

Ramos Marín s/n 29012 Málaga Tels 952 224 109 · 952 220 237 Fax 952 212 993

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

2  
teatrocervantes.es

Código Seguro De Verificación	83rrrtvtjvNdeclka18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	106/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdeclka18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdeclka18fRXA==</a>		







TEATRO CERVANTES

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

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

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

No se aplican principios contables no obligatorios.

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

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

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

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas correspondientes al tercer trimestre de 2020 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**

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

Ramos Marín s/n 29012 Málaga Tels 952 224 109 - 952 220 237 Fax 952 212 993

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

3  
teatrocervantes.es

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	107/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



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 2019.

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

##### 4.1 Balance

En el ejercicio 2019, se cerró con un resultado positivo de 11.174,02 €.

El 3º trimestre de 2020 presenta un resultado positivo de 50.469,86 € 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 el siguiente trimestre con las consiguientes facturas de gastos, supondrá que dichos resultados se vayan ajustando a la realidad en los próximos meses hasta el cierre del ejercicio, además de las circunstancias extraordinarias que concurren por la situación de emergencia elevado por la OMS el pasado 11 de marzo ocasionados por el COVID-19 y posterior Decreto de alarma decretado por el Gobierno de España con medidas temporales, que han llevado la cancelación de espectáculos programados y que actualmente limita el aforo en los establecimientos en los que se desarrollen espectáculos al público.

##### . Inmovilizado

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

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

En el 3º trimestre del ejercicio 2020 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.

Código Seguro De Verificación	83rrrtvtjvNdeclK1A18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	108/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdeclK1A18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdeclK1A18fRXA==</a>		



#### 4.2 Resultados por Trimestre de 2020

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias		
a 31 de diciembre de 2019	... ..	11.174,02 €
a 31 de marzo de 2020	.... ..	93.740,11 €
a 30 de junio de 2020	.... ..	47.664,61 €
a 30 de julio de 2020	.... ..	50.469,86 €

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

Las subvenciones de explotación reconocidas por la Sociedad al 3º trimestre de 2020 ascienden a 2.759.000,00 €, 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 2020 del citado Ayuntamiento, por importe de 3.141.486,57 €.

Así mismo en el Presupuesto para el ejercicio 2020 se contemplaban inversiones por importe de 124.862,00 € financiados con Transferencias de Capital del Excmo. Ayuntamiento, y se han recibido 38.916,20 € correspondientes a Transferencias de Capital del ejercicio 2019, que se encontraban pendientes a 31 de diciembre.

Con motivo de las circunstancias extraordinarias que concurren por la situación de emergencia elevado por la OMS el pasado 11 de marzo ocasionados por el COVID-19 y posterior Decreto de alarma decretado por el Gobierno de España y paliar los efectos ocasionados por la pandemia, se ha tramitado Modificación de Créditos aprobados por el Ayuntamiento Pleno por el que se aumenta las Transferencias Corrientes a un total importe de 3.348.330,64 € y se reducen las inversiones a 28.082,77 €.

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	109/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		







TEATRO CERVANTES

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2020							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	2.759.000,00	74000001		13010001				
GERENCIA MPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PLCA P. RUIZ PICASSO								
PATRONATO BOTÁNICO MPAL								
IMFE								
AGENCIA MPAL DE LA ENERGÍA								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
TOTAL .....	2.759.000,00							

## 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:

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

Ramos Marín s/n 29012 Málaga Tels 952 224 109 · 952 220 237 Fax 952 212 993

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

6  
teatrocervantes.es

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	110/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





TEATRO CERVANTES

	Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2020 al 31-12-2020	Del 1-1-2019 al 31-12- 2019
<b>Capital</b>	<b>60.150,00</b>	<b>60.150,00</b>	<b>60.150,00</b>		<b>60.150,00</b>
1. Capital escriturado	60.150,00	60.150,00	60.150,00		60.150,00
2. (Capital no exigido)					
<b>Reservas</b>	<b>141.388,67</b>	<b>141.388,67</b>	<b>133.581,67</b>		130.214,65
1. Legal y estatutarias	12.030,00	12.030,00	12.030,00		12.030,00
2. Otras reservas	129.358,67	129.358,67	121.551,67		118.184,65
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>					
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>93.740,11</b>	<b>47.664,61</b>	<b>50.469,86</b>		11.174,02
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>875.223,15</b>	<b>875.223,15</b>	<b>875.223,15</b>		<b>875.223,15</b>
Otros					

## Reserva Legal

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

## Reservas Voluntarias

En el Consejo de Administración de 18 de marzo de 2020, se acordó formular las cuentas anuales del ejercicio 2019, y proponer la aplicación de beneficios, 11.174,02 €, a reservas voluntarias de la Sociedad.

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

Ramos Marín s/n 29012 Málaga Tels 952 224 109 - 952 220 237 Fax 952 212 993

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

7  
teatrocervantes.es

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	111/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



## 7. NÚMERO MEDIO PERSONAS EMPLEADAS EN EL TRIMESTRE.

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	82	51	93	40
2º	40	12	1	51
3º	51	91	52	90
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 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
	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	55	821.640,27	74	864.660,13	129	1.046.629,78			208	2.316.803,24
Vicepresidente									3	456.436,72
Consejo de Administración	1	274.756,88	1	274.756,88	1	274.756,88			1	599.425,41

## 9. INVERSIONES

En el Presupuesto modificado de 2020 se recogen inversiones por importe 28.082,77€ que a la fecha se han ejecutado, además se han efectuado inversiones por importe de 3.516,28 € financiado con ahorro corriente.

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

Ramos Marín s/n 29012 Málaga Tels 952 224 109 · 952 220 237 Fax 952 212 993

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

8  
teatrocervantes.es

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	112/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
C. 6.	62300	12 LINEAS DE VIDA ESCENARIO T.										
	62300	RED DE FIBRA ÓPTICA										
	63300	EQUIPO SONIDO ESC.										
	63300	AIRE ACONDIC. SUSTITUCIÓN ASCENSOR	28.082,77					28.082,77	100%			
			28.082,77					28.082,77	100%			38.916,20 49,57%

### 9.1 Inmovilizado intangible

#### Movimientos del Inmovilizado intangible

CONCEPTO	SALDO INICIAL	ENTRADAS/T RASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
	01.01.2020			30.09.2020
Aplicaciones Informáticas	34.511,75	7.899,00	-	42.410,75
<b>TOTALES (Euros)</b>	<b>34.511,75</b>		<b>-</b>	<b>42.410,75</b>

#### Amortizaciones del ejercicio

SALDO INICIAL	DOTACIÓN DEL EJERCICIO	SALIDAS	SALDO FINAL
01.01.2020			30.09.2020
33.107,32	644,65	-	33.751,97
<b>33.107,32</b>	<b>644,65</b>	<b>-</b>	<b>33.751,97</b>

#### Valor Neto Contable del Inmovilizado Intangible

CONCEPTO	SALDO INICIAL 01.01.2020	SALDO FINAL 30.09.2020
Aplicaciones Informáticas	1.404,43	8.658,78
<b>TOTALES (Euros)</b>	<b>1.404,43</b>	<b>8.658,78</b>

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdeclK18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	113/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclK18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclK18fRXA==</a>		





## 9.2 Inmovilizado Material

### Movimientos del Inmovilizado material

CONCEPTO	SALDO INICIAL	ENTRADAS	ENTRADAS	ENTRADAS	ENTRADAS	SALDO FINAL
	01.01.2020	31.03.2020	30.06.2020	30.09.2020	31.12.2020	
Instalaciones Técnicas	1.298.381,58	495,87		28.082,77		1.326.960,22
Mobiliario	55.710,13	226,40				55.936,53
Equipos Informáticos	82.969,80	977,75		1.816,26		85.763,81
Maquinaria	235.617,26					235.617,26
Otras instalaciones	4.163,13					4.163,13
Otro Innov. Material	156.960,48					156.960,48
<b>TOTALES (Euros)</b>	<b>1.833.802,38</b>	<b>1.700,02</b>		<b>29.899,03</b>		<b>1.865.401,43</b>

### Amortizaciones del ejercicio

CONCEPTO	SALDO INICIAL	DOTACIÓN DEL EJERCICIO	SALIDA	SALDO FINAL
	1.01.2020			
Instalaciones Técnicas	612.847,66			612.847,66
Mobiliario	8.046,16			8.046,16
Equipos Informáticos	68.422,30			68.422,30
Maquinaria	169.580,43			169.580,43
Otras Instalaciones	3.916,04			3.916,04
Otros Innov. Material	151.480,16			151.480,16
<b>TOTALES (Euros)</b>	<b>1.014.292,75</b>		-	<b>1.014.292,75</b>

### Valor Neto Contable del Inmovilizado Material

CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	01.01.2020	30.09.2020
Instalaciones Técnicas	685.533,92	714.112,56
Mobiliario	47.663,97	47.890,37
Equipos Informáticos	14.547,50	17.341,51
Maquinaria	66.036,83	66.036,83
Otras Instalaciones	247,09	247,09
Otro Innov. Material	5.480,32	5.480,32
<b>TOTALES (Euros)</b>	<b>819.509,63</b>	<b>851.108,68</b>

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

Ramos Marín s/n 29012 Málaga Tels 952 224 109 - 952 220 237 Fax 952 212 993

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

10

teatrocervantes.es

Código Seguro De Verificación	83rrrtvtjvNdeclkA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	114/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdeclkA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdeclkA18fRXA==</a>		







TEATRO CERVANTES

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 (fina 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 tercer trimestre de 2020 de gastos en relación con el presupuesto aprobado para el ejercicio 2020, es el siguiente:

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

Ramos Marín s/n 29012 Málaga Tels 952 224 109 · 952 220 237 Fax 952 212 993

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

11  
teatrocervantes.es

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	115/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





TEATRO CERVANTES

TEATRO CERVANTES

Aplicación Presupuest.	Presupuestado	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
<b>GASTOS</b>											
10100	30.539,88	6.544,26	21,43	10.907,10	35,71	19.560,06	64,05			30.180,93	101,30
10101	13.872,35	-	-	-	-					13.872,00	102,50
13000	1.469.437,14	272.049,02	23,21	668.795,19	45,51	979.762,49	66,68			1.380.869,83	98,24
13001	28.742,31	12.281,04	28,34	22.641,06	78,77	29.804,69	103,70			24.569,06	91,59
13100	1.050.460,16	318.783,14	22,26	336.837,32	32,07	476.819,46	45,39			953.225,52	116,60
16000	808.603,83	128.357,32	16,13	274.067,52	33,89	416.401,82	51,50			755.789,71	104,54
16200	1.940,00	-	-	4.365,00	225,00		-			3.712,00	191,34
16205	40.000,00	33.468,99	16,16	32.594,79	81,49	30.920,76	77,30			37.522,24	93,81
16209	40.235,42	644,65	3,64	1.020,49	2,54	15.103,43	37,54			33.014,52	82,05
<b>GASTOS PERSONAL</b>	<b>3.483.831,09</b>	<b>772.128,42</b>	<b>20,87</b>	<b>1.351.228,47</b>	<b>38,79</b>	<b>1.968.372,71</b>	<b>56,50</b>			<b>3.232.755,81</b>	<b>104,34</b>
20200	22.200,00	8.858,25	39,90	17.733,00	79,88	26.607,75	119,85			14.200,00	
20900	340.000,00	190.870,24	56,14	192.975,15	56,76	251.825,40	74,07			335.913,95	197,60
21200	5.400,00	-	-	14.755,34	273,25		-			550,00	10,19
21300	48.000,00	5.950,79	12,40	-	-	22.895,90	47,70			46.103,86	96,05
21600	1.500,00	-	-	-	-		-			453,00	30,20
22000	6.500,00	1.682,12	25,88	1.942,12	29,88	2.269,32	34,91			2.996,61	46,10
22001	3.450,00	416,00	12,06	1.308,31	37,92	1.342,32	38,91			1.354,46	39,26
22002	8.500,00	468,20	5,51	1.138,23	13,39	1.800,58	21,18			4.749,67	55,88
22100	83.000,00	14.372,99	17,32	23.845,10	28,73	39.779,28	47,93			70.582,39	85,04
22101	6.000,00	806,17	13,44	1.365,19	22,75	1.694,78	28,25			4.553,59	75,89
22104	15.695,00	239,00	1,52	239,00	1,52	1.360,38	8,67			2.870,63	18,29
22110	6.700,00	1.578,82	23,56	4.682,56	69,89	7.068,90	105,51			5.585,86	83,37
22199	47.000,00	28.958,23	61,61	45.386,50	96,57	58.438,10	124,34			41.735,43	88,80
22200	18.500,00	3.151,08	17,03	6.636,84	35,87	9.200,25	49,73			10.370,99	56,06
22201	1.000,00	108,61	10,86	110,97	11,10	335,17	33,52			1.197,49	119,75
22202	33,00	-	-	-	-		-			-	-
22204	1.967,00	489,66	24,89	479,98	24,40	505,46	25,70			812,62	41,31

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdeclkA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	116/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclkA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclkA18fRXA==</a>		





TEATRO CERVANTES

	22300	3.720,00	6.298,94	169,33	6.828,94	183,57	6.948,94	186,80		15.332,92	412,18
	22402	2.300,00		-		-		-		76,26	3,32
	22502	8.000,00		-		-	7.835,18	97,94		7.835,18	97,94
	22601	1.950,00	311,25	15,96	311,25	15,96	311,25	15,96		4.452,82	228,35
	22602	138.000,00	32.903,00	23,84	33.295,02	24,13	38.323,02	27,77		112.331,28	81,40
	22699	4.720,00	1.523,58	32,28	3.771,68	79,91	6.263,90	132,71		7.876,79	166,88
	22700	131.732,80	20.603,50	15,64	27.958,33	21,22	46.723,13	35,47		108.414,87	82,30
	22799	1.900.069,92	812.460,95	42,76	989.168,44	52,06	1.233.411,91	64,91		3.319.096,55	182,41
	23010	1.880,00		-		-		-		439,05	23,35
	23020	2.377,00	56,10	2,36	56,10	2,36	56,10	2,36		419,09	17,63
	23110	1.513,00	124,98	8,26	124,98	8,26	124,98	8,26		1.014,24	67,04
	23120	1.992,00	312,64	15,69	312,64	15,69	365,84	18,37		2.507,63	125,89
	<b>2</b>	<b>GTOS BIENES Y SERVIC.</b>	<b>2.813.699,72</b>	<b>1.132.545,10</b>	<b>40,25</b>	<b>1.374.425,67</b>	<b>48,85</b>	<b>1.765.487,84</b>	<b>62,75</b>	<b>4.123.827,23</b>	<b>162,29</b>
CP 3	35900	0									
	<b>3</b>	<b>GTOS FINANCIERO</b>									
CP 4	<b>4</b>	<b>TRANSF.C.</b>									
CP 6	62300	34.780,00					28.082,77	100,00		38.916,20	49,57
	63300	90.082,77									
	63500										
	63600										
	64000						28.082,77	100,00			
	<b>Inversiones Reales</b>	<b>124.862,77</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>38.916,20</b>	<b>49,57</b>
CP 8	83000	1,00									
	<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIERO</b>	<b>1,00</b>								
<b>TOTAL</b>	<b>GASTOS</b>	<b>6.422.394,58</b>	<b>1.904.673,52</b>	<b>28,62</b>	<b>2.725.654,14</b>	<b>42,44</b>	<b>3.761.943,32</b>	<b>59,47</b>		<b>7.395.499,24</b>	<b>129,34</b>

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

Ramos Marín s/n 29012 Málaga Tels 952 224 109 - 952 220 237 Fax 952 212 993

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

13  
teatrocervantes.es

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrvtjvNdeclK18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	117/395	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrvtjvNdeclK18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrvtjvNdeclK18fRXA==</a>			



## 11. SITUACIÓN DE TESORERÍA

La situación de Tesorería a 30 de Junio de 2020, es la siguiente:

<b>CUENTAS FINANCIERAS</b>		Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2020 al 31-12-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		<b>65.302,83</b>	<b>258.152,41</b>	<b>231.481,67</b>		<b>691.148,97</b>
1.	Tesorería	65.302,83	258.152,41	231.481,67		691.48,97
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>65.302,83</b>	<b>258.152,41</b>	<b>231.481,67</b>		<b>691.148,97</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)
<b>Pagos realizados en el trimestre</b>	270	354.216,02	8,74			
<b>Pendiente de pago en el trimestre</b>	43	36.462,27				

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

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdeclKA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	118/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclKA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclKA18fRXA==</a>		



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

El importe total de pagos realizados a los proveedores y acreedores por prestación de servicios en el tercer trimestre de 2020 asciende a 354.216,02 euros, el periodo medio de pago es de 8,61.

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

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

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

ACTIVIDAD	3º T. 2020
VENTAS DE TAQUILLA	851.135,27
ABONADOS OFM	
ABONADOS LÍRICA	
SERVICIOS DIVERSOS	12.826,50
AMIGOS DEL TEATRO	2.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>866.361,77</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.

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	119/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



## 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 2020

En el año 2020 se han celebrado **Consejos de Administración**, en la siguientes fechas con los siguientes asuntos debatidos y acuerdos adoptados:

#### DÍA 28 DE ENERO DE 2020. SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE

- 1.- Pronunciamiento sobre la urgencia de la sesión
- 2.- Lectura y aprobación de las Actas de las sesiones anteriores de fecha 29 de octubre, 3 de diciembre y 20 de diciembre de 2019.
- 3.- Aprobación, en su caso, del expediente de contratación artística del espectáculo "Flashdance" y de la apertura del procedimiento de adjudicación. Delegación, en su caso, de las facultades para la negociación en el Director Gerente, de la adjudicación en la Consejera Delegada, y de la facultad de ordenar pagos dimanantes del mismo en el Director Gerente.
- 4.- Aprobación, en su caso, del expediente de contratación artística del espectáculo "El Médico" y de la apertura del procedimiento de adjudicación. Delegación, en su caso, de las facultades para la negociación en el Director Gerente, de la adjudicación en la Consejera Delegada, y de la facultad de ordenar pagos dimanantes del mismo en el Director Gerente.
- 5.- Ruegos y preguntas.
- 6.- Lectura y aprobación del Acta.

#### DÍA 18 DE MARZO. SESIÓN ORDINARIA

- 1º.- Pronunciamiento sobre la sesión escrita del consejo.
- 2º.- Formulación de las cuentas anuales, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2019.
- 3º.- Aprobación parte dispositiva del acta.

#### DÍA 21 DE MAYO. SESIÓN ORDINARIA. VIDECONFERENCIA

- 1º.- Pronunciamiento sobre la sesión por videoconferencia del consejo.
- 2º.- Aprobación del acta de la sesión anterior.
- 3º.- Aprobación, en su caso, de la reformulación de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2019 para recoger el efecto del COVID-19.

Código Seguro De Verificación	83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	120/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		







TEATRO CERVANTES

4º.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados (beneficios) del ejercicio 2019, por importe de once mil ciento setenta y cuatro euros con dos céntimos (11.174,02.-€) a reservas voluntarias de la sociedad.

5º.- Aprobación, en su caso, del proyecto común de fusión simplificada de las sociedades anónimas municipales “TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA. S.A.”, como sociedad absorbente, y “FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.” como sociedad absorbida.

6º.- Aprobación del acta de la sesión.

### **DÍA 21 DE MAYO. SESIÓN ORDINARIA..**

1.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior de fecha 5 de junio de 2020.

2.- Aprobación, en su caso, del expediente licitación relativo al “Contrato de servicio de limpieza de las instalaciones del Teatro Cervantes, Teatro Echegaray, Cine Albéniz, y diferentes oficinas del Festival de Cine, así como varios espacios a determinar para la celebración de la correspondiente edición del Festival” y de la apertura del procedimiento de adjudicación. Delegación, en su caso, de las facultades para la adjudicación en la Consejera Delegada, y, de la facultad de ordenar pagos dimanantes del mismo en el Director Gerente.

3.- Modificación de los poderes otorgados a favor del Director Gerente para su adecuación a la fusión de las sociedades TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A., y FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.

4.- Modificación del límite cuantitativo para el ejercicio de las facultades delegadas a favor de la Consejera Delegada para su adecuación a la fusión de las sociedades TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A., y FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.

5.- Ruegos y preguntas

6.- Lectura y aprobación del Acta.

Y la siguientes **Juntas Generales:**

### **DÍA 25 DE JUNIO DE 2020. 9,25 h. SESIÓN ORDINARIA**

1º.- Aprobar, si procede, la gestión social, las cuentas del ejercicio 2019 y resolver sobre la aplicación del resultado. Delegación en la Secretaría del Consejo de Administración de las facultades precisas para el depósito de las mismas.

2º.- Nombramiento de Auditor de Cuentas, con carácter voluntario, por periodo de un año. Propuesta de delegación en la Secretaría del Consejo de Administración para la elevación a público e inscripción del acuerdo.

3º.- Aprobar el acta de la presente sesión o, en su defecto, designación de dos interventores titulares y suplentes a estos efectos

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

Ramos Marín s/n 29012 Málaga Tels 952 224 109 - 952 220 237 Fax 952 212 993

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

17  
teatrocervantes.es

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	121/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





TEATRO CERVANTES

**DÍA 25 DE JUNIO DE 2020.12,30 h. SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE**

1º.- Aprobación, en su caso, del Proyecto Común de Fusión simplificada por absorción de las sociedades “TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.” y “FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES,.”

2º.- Examen y aprobación, en su caso, del balance de fusión cerrado a 31 de diciembre de 2019

3º.- Aprobación, en su caso, de la operación de fusión simplificada por absorción de las sociedades “TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.” y “FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.”

4º.- Aprobación, en su caso, del sometimiento de la Fusión al régimen fiscal especial establecido en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades.

5º.- Aprobación, en su caso, de la modificación de la denominación social y del objeto social de la Sociedad “TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.”

Punto 6.- Delegación de facultades en el Secretario del Consejo de Administración, para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General.

Málaga, 13 de Octubre de 2020

Juan Antonio Vigar Gutiérrez  
Director-Gerente

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

Ramos Marin s/n 29012 Málaga Tels 952 224 109 · 952 220 237 Fax 952 212 993

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

18  
teatrocervantes.es

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	122/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		







**SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2020**

**MÁS CERCA S. A. M.**

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	123/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





**Intervención General**

**Seguimiento presupuestario 3t 2020**

**Memoria 3º trimestre 2020 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 desde la aprobación de presupuestos 2019 al igual que se está haciendo en 2020, Más Cerca SAM está emitiendo facturas mensuales que cobrará según necesidades de tesorería, lo que implica que dé un resultado positivo en pérdidas y ganancias y quede reflejada en la partida de clientes del Balance de situación la deuda pendiente de cobrar que tendría el Ayuntamiento de Málaga con Más cerca SAM.

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 8 de agosto 2017 se ratificó el 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.

C/Concejal Muñoz Cerván, 3 - Módulo 2 ■ 29003 ■ Málaga ■ TLF 951.926.019 ■ FAX 951.926.675 ■ www.malaga.eu

<b>Código Seguro De Verificación</b>	d2cf0ZxVp6+4Y27BoJIEOw==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Carmen Criado Cañas	Firmado	15/10/2020 12:20:35	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/10	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/d2cf0ZxVp6+4Y27BoJIEOw==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/d2cf0ZxVp6+4Y27BoJIEOw==</a>			

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	124/395	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			



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 3º trimestre 2020: 171.561,56 €, 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 3º trimestre de 2020: 9,61 días.

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

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

Concepto	Saldo a 30/09/2020
Ingresos aula formación ciudadana	74.812,24 €
Prestación servicios Ayuntamiento	4.788.489,40 €
<b>Total Cifra de Negocio</b>	<b>4.863.301,64 €</b>

16. No hay otros hechos relevantes dignos de mención.

Málaga a 15 de octubre 2020

**La Directora Gerente**

Fdo.: M<sup>a</sup> Carmen Criado Cañas

<b>Código Seguro De Verificación</b>	d2cf0ZxVp6+4Y27BoJIEOw==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Carmen Criado Cañas	Firmado	15/10/2020 12:20:35	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/10	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/d2cf0ZxVp6+4Y27BoJIEOw==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/d2cf0ZxVp6+4Y27BoJIEOw==</a>			

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	125/395	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			



**BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020**

MÁS CERCAS S.A.M

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/09/2020	31/12/2019
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>28.389,64</b>	<b>26.367,43</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>		<b>12.072,92</b>	<b>12.072,92</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	12.072,92	12.072,92
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
<b>II. Inmovilizado material</b>		<b>16.316,72</b>	<b>14.294,51</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	16.316,72	14.294,51
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	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2.118.075,07</b>	<b>1.801.704,83</b>
<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>1.635.597,97</b>	<b>746.911,15</b>
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.630.124,06	746.361,11
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios		
460, 544	4. Personal	5.216,80	550,04
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	257,11	
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>		<b>300,00</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	300,00	
<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>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		<b>482.177,10</b>	<b>1.054.793,68</b>
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	482.177,10	1.054.793,68
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>2.146.464,71</b>	<b>1.828.072,26</b>

C/Concejal Muñoz Cerván, 3 - Módulo 2 ■ 29003 ■ Málaga ■ TLF 951.926.019 ■ FAX 951.926.675 ■ www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	d2cf0ZxVp6+4Y27BoJIEOw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Criado Cañas	Firmado	15/10/2020 12:20:35
Observaciones		Página	3/10
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/d2cf0ZxVp6+4Y27BoJIEOw==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/d2cf0ZxVp6+4Y27BoJIEOw==</a>		



Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	126/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2020	31/12/2019
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.751.526,92</b>	<b>1.429.558,16</b>
	<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>1.743.969,98</b>	<b>1.422.001,22</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>83.800,39</b>	<b>83.800,39</b>
100, 101, 102	1. Capital escriturado	83.800,39	83.800,39
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)		
110	<b>II. Prima de emisión</b>		
	<b>III. Reservas</b>	<b>1.338.200,83</b>	<b>1.219.402,67</b>
112, 1141	1. Legal y estatutarias	16.760,08	16.760,08
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	1.321.440,75	1.202.642,59
(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>321.968,76</b>	<b>118.798,16</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>7.556,94</b>	<b>7.556,94</b>
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>15.279,72</b>	<b>8.316,15</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>13.233,43</b>	<b>6.269,86</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	13.233,43	6.269,86
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>2.046,29</b>	<b>2.046,29</b>
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>		
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>379.658,07</b>	<b>390.197,95</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>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, 5598	4. Derivados		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros		
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>		
	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>379.658,07</b>	<b>390.197,95</b>
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	515,28	646,07
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	37.348,68	41.621,80
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	182.740,95	65.674,22
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		276,01
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	159.053,16	281.979,85
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>2.146.464,71</b>	<b>1.828.072,26</b>

C/Concejal Muñoz Cerván, 3 - Módulo 2 ■ 29003 ■ Málaga ■ TLF 951.926.019 ■ FAX 951.926.675 ■ www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	d2cf0ZxVp6+4Y27BoJIEOw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Criado Cañas	Firmado	15/10/2020 12:20:35
Observaciones		Página	4/10
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/d2cf0ZxVp6+4Y27BoJIEOw==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/d2cf0ZxVp6+4Y27BoJIEOw==</a>		



Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	127/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





**CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020**

MÁS CERCA S.A.M

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/09/2020	31/12/2019
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	<b>I. Importe neto de la cifra de negocios</b>	4.863.301,64	6.270.446,35
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	4.863.301,64	6.270.446,35
(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>	-371.210,90	-418.708,91
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-47.995,88	-49.349,41
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-323.215,02	-369.359,50
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	0,00	0,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
	<b>6. Gastos de personal</b>	-4.092.730,36	-5.612.394,52
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.213.799,85	-4.397.226,98
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-878.930,51	-1.215.167,54
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	<b>7. Otros gastos de explotación</b>	-77.271,22	-111.035,65
(62)	a) Servicios exteriores	-77.189,57	-110.438,17
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-81,65	-597,48
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	<b>8. Amortización del inmovilizado</b>		-12.197,82
746	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		5.264,10
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>	-131,15	-2.299,32
(678)	a) Gastos excepcionales	-131,15	-2.299,32
778	b) Ingresos excepcionales		
	<b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	321.958,01	119.074,23

C/Concejal Muñoz Cerván, 3 - Módulo 2 ■ 29003 ■ Málaga ■ TLF 951.926.019 ■ FAX 951.926.675 ■ www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	d2cf0ZxVp6+4Y27BoJIEOw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Criado Cañas	Firmado	15/10/2020 12:20:35
Observaciones		Página	5/10
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/d2cf0ZxVp6+4Y27BoJIEOw==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/d2cf0ZxVp6+4Y27BoJIEOw==</a>		



Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	128/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





	<b>13. Ingresos financieros</b>	<b>10,75</b>	<b>21,67</b>
	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	10,75	21,67
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	10,75	21,67
	<b>14. Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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		
(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		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(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 (13+14+15+16+17)</b>	<b>10,75</b>	<b>21,67</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>321.968,76</b>	<b>119.095,90</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>18. Impuestos sobre beneficios</b>		<b>-297,74</b>
	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)</b>	<b>321.968,76</b>	<b>118.798,16</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>321.968,76</b>	<b>118.798,16</b>

C/Concejal Muñoz Cerván, 3 - Módulo 2 ■ 29003 ■ Málaga ■ TLF 951.926.019 ■ FAX 951.926.675 ■ www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	d2cf0ZxVp6+4Y27BoJIEOw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Criado Cañas	Firmado	15/10/2020 12:20:35
Observaciones		Página	6/10
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/d2cf0ZxVp6+4Y27BoJIEOw==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/d2cf0ZxVp6+4Y27BoJIEOw==</a>		



Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	129/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA	IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2020							
	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	746.361,11	430						
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	3.158.365,34	705						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
IIMFE								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MÁS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA					260,14	628		
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA								
<b>TOTAL</b>	<b>3.904.726,45</b>				<b>260,14</b>			

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA		Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2020 al 31-12-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
<b>Capital</b>		<b>83.800,39</b>	<b>83.800,39</b>	<b>83.800,39</b>		<b>83.800,39</b>
	1. Capital escriturado	83.800,39	83.800,39	83.800,39		83.800,39
	2. (Capital no exigido)	-				
<b>Reservas</b>		<b>1.219.402,57</b>	<b>1.219.402,67</b>	<b>1.338.200,83</b>		<b>1.219.402,67</b>
	1. Legal y estatutarias	16.760,08	16.760,08	16.760,08		16.760,08
	2. Otras reservas	1.202.642,49	1.202.642,59	1.321.440,75		1.202.642,59
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>		<b>118.798,76</b>	<b>118.798,16</b>	-		-
	1. Remanente	118.798,76	118.798,16	-		-
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-		-		-
<b>Resultado del ejercicio</b>		<b>150.675,42</b>	<b>220.486,31</b>	<b>321.968,76</b>		<b>118.798,16</b>
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		<b>7.556,94</b>	<b>7.556,94</b>	<b>7.556,94</b>		<b>7.556,94</b>
<b>Otros</b>						

C/Concejal Muñoz Cerván, 3 - Módulo 2 ■ 29003 ■ Málaga ■ TLF 951.926.019 ■ FAX 951.926.675 ■ www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	d2cf0ZxVp6+4Y27BoJIEOw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Criado Cañas	Firmado	15/10/2020 12:20:35
Observaciones		Página	7/10
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/d2cf0ZxVp6+4Y27BoJIEOw==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/d2cf0ZxVp6+4Y27BoJIEOw==</a>		



Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	130/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		







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	295	227	225
2º	225	118	135	208
3º	208	285	277	213
4º				

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA											
CONTRATOS POR ÓRGANO		Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
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	22	15.208,27	49	49.353,00	72	83.562,67			38	46.812,41	
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.	4	50.407,76	8	113.545,53	12	362.714,66			10	616.824,49	
Etc											

PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA													
Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2020 al 31-3-2020			Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
			Ejecutado	% Ejecutado		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	Mobiliario oficina Mamparas											2.136,12	
	10 Smartphones											980,10	
	Aire Acondicionado											1.754,50	
	3 Smartphones											689,70	
	Mobiliario oficina											220,22	
	Mobiliario oficina				1.737,86				284,35				
Capítulo 7: Transferencias de capital													
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7					1.737,86			284,35				5.780,64	

C/Concejal Muñoz Cerván, 3 - Módulo 2 ■ 29003 ■ Málaga ■ TLF 951.926.019 ■ FAX 951.926.675 ■ www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	d2cf0ZxVp6+4Y27BoJIEOw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Criado Cañas	Firmado	15/10/2020 12:20:35
Observaciones		Página	8/10
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/d2cf0ZxVp6+4Y27BoJIEOw==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/d2cf0ZxVp6+4Y27BoJIEOw==</a>		



Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	131/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





PUNTO N° 10 DE LA MEMORIA											
Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
10100	54.640,00	13.622,75	24,93%	27.625,43	50,56%	41.558,72	76,06%			48.505,18	101,62%
13xxx	4.136.204,00	1.043.252,46	25,22%	2.046.918,34	49,49%	3.106.399,35	75,10%			4.098.365,28	102,11%
15000	223.007,00	4.428,25	1,99%	52.912,21	23,73%	57.268,24	25,68%			236.355,22	111,92%
16000	1.286.253,00	288.686,98	22,44%	590.560,42	45,91%	878.930,51	68,33%			1.214.988,14	93,64%
16008	16.110,00	-	0,00%	1.173,70	7,29%	12.893,70	80,66%			8.765,70	88,35%
16200	2.000,00	312,80	15,64%	1.434,80	71,74%	1.434,80	71,74%			856,40	27,95%
16202	7.772,00	2.993,10	38,51%	5.923,27	76,21%	8.573,54	110,31%			14.001,30	0,00%
16205	39.750,00	22.585,75	56,82%	22.669,90	57,02%	23.953,59	60,26%			16.829,46	73,75%
20400	10.524,00	737,49	7,01%	1.474,98	14,02%	2.212,47	21,02%			2.949,96	28,90%
20600	1.500,00	417,77	27,85%	370,33	24,69%	622,41	41,49%			1.883,47	85,71%
21400	2.500,00	28,45	1,14%	45,95	1,84%	170,30	6,81%			1.122,75	26,57%
21500	4.600,00	491,37	10,68%	849,27	18,46%	943,61	20,51%			2.200,36	77,29%
21600	16.600,00	-	0,00%	8.332,91	50,20%	10.752,91	64,78%			11.693,65	91,66%
22000	4.000,00	-	0,00%	75,94	1,90%	549,39	13,73%			2.738,82	84,11%
22001	400,00	-	0,00%	-	0,00%	400,00	100,00%			401,60	104,17%
22100	400,00	50,78	12,70%	149,59	37,40%	250,25	62,56%			295,46	72,50%
22101	100,00	9,94	9,94%	19,00	19,00%	260,14	260,14%			56,88	62,83%
22103	2.500,00	494,00	19,76%	662,00	26,48%	1.019,72	40,79%			2.194,72	91,61%
22104	22.600,00	25,85	0,11%	83,85	0,37%	83,85	0,37%			14.555,58	69,33%
22110	5.305,00	4.322,35	81,48%	13.170,39	248,26%	38.665,69	728,85%			5.162,30	69,00%
22199	46.000,00	6.511,91	14,16%	8.177,93	17,78%	8.739,41	19,00%			30.919,86	89,24%
22200	13.100,00	1.790,49	13,67%	4.323,89	33,01%	7.414,30	56,60%			7.607,57	93,90%
22201	400,00	5,70	1,43%	9,50	2,38%	9,50	2,38%			70,48	22,40%
22401	1.300,00	244,50	18,81%	489,00	37,62%	733,50	56,42%			1.450,26	100,60%
22402	800,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			212,56	33,33%
22500	700,00	19,40	2,77%	19,40	2,77%	31,15	4,45%			2.597,06	98,28%
22502	500,00	-	0,00%	-	0,00%	81,65	16,33%			597,48	60,64%
22602	3.500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			-	26,97%
22699	4.700,00	250,34	5,33%	501,25	10,66%	812,90	17,30%			2.419,13	42,81%
22700	433.983,00	109.299,65	25,19%	217.825,17	50,19%	323.215,02	74,48%			369.359,50	79,19%
22701	3.900,00	283,14	7,26%	471,90	12,10%	760,03	19,49%			1.226,94	78,63%
22706	46.600,00	3.514,69	7,54%	7.271,38	15,60%	12.480,07	26,78%			26.169,33	76,80%
22799	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			18.137,92	0,00%
	6.500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			12.197,82	105,05%
35900	200,00	16,91	8,46%	16,91	8,46%	22,91	11,46%			45,82	11,46%
TOTAL CAPÍTULOS											
	6.398.948,00	1.504.396,82	23,51%	3.013.552,61	47,09%	4.541.343,63	70,97%			6.156.933,96	97,85%

C/Concejal Muñoz Cerván, 3 - Módulo 2 ■ 29003 ■ Málaga ■ TLF 951.926.019 ■ FAX 951.926.675 ■ www.malaga.eu

Código Seguro De Verificación	d2cf0ZxVp6+4Y27BoJIEOw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carmen Criado Cañas	Firmado	15/10/2020 12:20:35
Observaciones		Página	9/10
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/d2cf0ZxVp6+4Y27BoJIEOw==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/d2cf0ZxVp6+4Y27BoJIEOw==</a>		



Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	132/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA						
CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2020 al 31-12-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		<b>461.310,74</b>	<b>389.587,75</b>	<b>482.177,10</b>		<b>1.054.793,68</b>
	1. Tesorería	461.310,74	389.587,75	482.177,10		1.054.793,68
	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>461.310,74</b>	<b>389.587,75</b>	<b>482.177,10</b>		<b>1.054.793,68</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	131	171.561,56	9,61			
Pendiente de pago en el trimestre	5	1.279,66	0,75			

C/Concejal Muñoz Cerván, 3 - Módulo 2 ■ 29003 ■ Málaga ■ TLF 951.926.019 ■ FAX 951.926.675 ■ www.malaga.eu

<b>Código Seguro De Verificación</b>	d2cf0ZxVp6+4Y27BoJIEOw==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Carmen Criado Cañas	Firmado	15/10/2020 12:20:35	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	10/10	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/d2cf0ZxVp6+4Y27BoJIEOw==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/d2cf0ZxVp6+4Y27BoJIEOw==</a>			

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	133/395	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			



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

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	134/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		




Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020

EMPRESA MALAGUENA DE TRANSPORTES, S.A.M.

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/09/2020	31/12/2019
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	<b>I. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>22.613.209,24</b>	<b>34.814.616,53</b>
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	686.538,88	1.534.848,90
705	b) Prestaciones de servicios	21.926.670,36	33.279.767,63
(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>	<b>-4.701.491,43</b>	<b>-9.471.729,74</b>
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-4.576.269,50	-9.263.905,22
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-125.221,93	-207.824,52
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>19.735.485,74</b>	<b>31.939.964,99</b>
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.028.639,44	940.566,99
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	18.706.846,30	30.999.398,00
	<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-32.668.366,70</b>	<b>-48.587.524,45</b>
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-24.038.823,60	-35.839.116,82
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-8.629.543,10	-12.748.407,63
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-3.610.727,94</b>	<b>-5.695.154,16</b>
(62)	a) Servicios exteriores	-3.654.423,31	-5.540.554,94
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-76.304,63	-80.458,13
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	120.000,00	-74.141,09
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-2.849.631,31</b>	<b>-3.594.776,40</b>
746	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>579.816,18</b>	<b>695.516,60</b>
7951, 7952, 7955, 7956	<b>10. Excesos de provisiones</b>		
	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>447.140,40</b>
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		-2.099,14
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		449.239,54
	<b>12. Otros resultados</b>	<b>20.773,63</b>	<b>0,00</b>
(678)	a) Gastos excepcionales		
778	b) Ingresos excepcionales	20.773,63	
	<b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-880.932,59</b>	<b>548.053,77</b>
	<b>13. Ingresos financieros</b>	<b>0,01</b>	<b>27,23</b>
	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	0,01	27,23
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	0,01	27,23
	<b>14. Gastos financieros</b>	<b>-83.577,20</b>	<b>-113.330,30</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), (6659)	b) Por deudas con terceros	-83.577,20	-113.330,30

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
Observaciones		Página	135/395	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			

**Cuenta PyG**

(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		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	<b>16. Diferencias de cambio</b>		
	<b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.954,40</b>
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		-41.954,40
(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>-83.577,19</b>	<b>-155.257,47</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>-964.509,78</b>	<b>392.796,30</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>18. Impuestos sobre beneficios</b>		-104,69
	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)</b>	<b>-964.509,78</b>	<b>392.691,61</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>-964.509,78</b>	<b>392.691,61</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	136/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



**BALANCE**

**BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020**

EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/09/2020	31/12/2019
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>22.790.632,08</b>	<b>25.084.386,42</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>897.161,79</b>	<b>1.048.858,84</b>
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	399,14	675,90
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	814.851,68	953.244,13
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	81.910,97	94.938,81
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>21.827.313,75</b>	<b>23.969.371,04</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	1.570.339,70	1.594.660,40
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	19.720.214,32	22.241.944,20
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos	536.759,73	132.766,44
	<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>62.980,04</b>	<b>62.980,04</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	62.980,04	62.980,04
474	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	<b>3.176,50</b>	<b>3.176,50</b>
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9.204.399,23</b>	<b>12.460.633,04</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
	<b>II. Existencias</b>	<b>721.609,37</b>	<b>731.379,75</b>
30, (390)	1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	715.126,18	715.126,18
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	6.483,19	16.253,57
	<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>3.566.826,42</b>	<b>7.721.680,01</b>
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.280.150,63	1.707.262,96
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios	609.416,06	4.131.408,39
460, 544	4. Personal	0,00	866,43
4709	5. Activos por impuesto corriente	89.007,46	907.229,13
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.588.252,27	974.913,10
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>8.362,99</b>	<b>7.782,99</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	8.362,99	7.782,99
480, 567	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>-687.364,90</b>	<b>354.160,62</b>
	<b>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>5.594.965,35</b>	<b>3.645.629,67</b>
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	5.594.965,35	3.645.629,67
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>31.995.031,31</b>	<b>37.545.019,46</b>


Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2020	31/12/2019
------------	--------------------------	------------	------------

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	137/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



**BALANCE**

	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>17.948.816,13</b>	<b>19.462.149,83</b>
	<b>A-1) Fondos propios</b>		<b>10.697.438,76</b>	<b>11.661.948,54</b>
	<b>I. Capital</b>		<b>10.532.820,62</b>	<b>10.532.820,62</b>
100, 101, 102 (1030), (1040)		1. Capital escriturado	10.532.820,62	10.532.820,62
110		2. (Capital no exigido)		
	<b>II. Prima de emisión</b>			
	<b>III. Reservas</b>		<b>736.436,31</b>	<b>736.436,31</b>
112, 1141		1. Legal y estatutarias	234.803,07	234.803,07
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 (108), (109)		2. Otras reservas	501.633,24	501.633,24
	<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b>			
	<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>		<b>392.691,61</b>	<b>0,00</b>
120		1. Remanente	392.691,61	
(121)		2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118		<b>VI. Otras aportaciones de socios</b>		
129		<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>-964.509,78</b>	<b>392.691,61</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>7.251.377,37</b>	<b>7.800.201,29</b>
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>8.283.048,56</b>	<b>8.284.124,01</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>8.264.122,10</b>	<b>8.263.530,29</b>
177, 178, 179		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170		2. Deudas con entidades de crédito	110.880,00	110.880,00
1625, 174		3. Acreedores por arrendamiento financiero	7.191.381,40	7.191.381,40
176		4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634		5. Otros pasivos financieros	961.860,70	961.268,89
479		<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>		
181		<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>	<b>18.926,46</b>	<b>20.593,72</b>
	<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>			
585, 586, 587, 588, 589		<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.763.166,62</b>	<b>9.798.745,62</b>
499, 529		<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
	<b>II. Provisiones a corto plazo</b>			
	<b>III. Deudas a corto plazo.</b>		<b>2.403.289,26</b>	<b>2.939.878,86</b>
500, 501, 505, 506		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527		2. Deudas con entidades de crédito.	55.440,00	110.880,00
5125, 524		3. Acreedores por arrendamiento financiero	694.125,43	2.766.094,49
5595, 5598		4. Derivados		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569		5. Otros pasivos financieros	1.653.723,83	62.904,37
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>0,02</b>	<b>0,02</b>
	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>		<b>3.359.877,34</b>	<b>6.858.866,74</b>
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	844.559,03	1.114.258,82
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	512.245,03	824.427,40
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.725.515,76	2.877.298,61
4752		5. Pasivos por impuesto corriente	40,01	40,01
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	212.417,54	1.912.641,96
438		7. Anticipos de clientes	65.099,97	130.199,94
485, 568		<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>		
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>31.995.031,31</b>	<b>37.545.019,46</b>

Código Seguro De Verificación	83rrrtvtjvNdeclkA18fRXA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
Observaciones		Página	138/395	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdeclkA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdeclkA18fRXA==</a>			



**MEMORIA**  
**EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.**  
**SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO**  
**(Enero a Septiembre 2020)**

**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.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	139/395	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			

#### 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 títulos de transporte por los estancos y quioscos pendientes de remesar.

También se incluye en este grupo el estado de cuenta con el Ayuntamiento al 30 de septiembre de 2020 que se compone de:

Deuda 2019 reconocida por Ayuntamiento.....	3.754.874,00 €
Ing. por Ayuntamiento Deuda 2019 en 2020.....	-( 3.754.874,00 €)
Ing. por Ayuntamiento Enero a Septiembre 2020 ..	-( 18.298.000,00 €)
Compensación Déficit Ayto. a Septiembre 2020 .....	19.671.356,07 €
	<hr/> <hr/>
Saldo acreedor...	1.373.356,07 €

En la cuenta correspondiente Hacienda Pública Deudora por IVA se recoge un saldo pendiente de compensar por parte de ésta. 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.

- 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
- En este periodo no se han recibido por parte del Excmo. Ayto. de Málaga transferencias de capital.

Código Seguro De Verificación	83rrrtvtjvNdeclkA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	140/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdeclkA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdeclkA18fRXA==</a>		



## 6- Cuadro de fondos Propios.

<b>Capital Social</b>	10.532.820,62 €
<b>Reservas</b>	736.436,31 €
<b>Resultado ejercicios anteriores</b>	392.691,61 €
<b>Resultado del ejercicio</b>	-964.509,78 €
<b>Subv. Donac. y legados recibidos</b>	7.251.377,37 €
<b>Total Patrimonio Neto</b>	<b>17.948.816,13 €</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. Colec.
866	16	28	Sin modificación

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

CONTRATACIONES ENERO A SEPTIEMBRE 2020			
AUTORIZACIONES	EMPRESA	CONCEPTO	IMPORTE
<b>Presidente</b>	Consorcio Tte.	Adaptación tecnología sistemas de cancelación.	180.000€
<b>Presidente</b>	Sociedad Española de Carburos Metálicos	Suministro gas refrigerante R134a	42.540€ + IVA
<b>Presidente</b>	Newfoco	Servicio agencia de medios de publicidad	138.000€ + IVA
<b>Presidente</b>	Hannover	Suministro pantallas SIU	290.493,89€ + IVA

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	141/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



CONTRATACIONES ENERO A SEPTIEMBRE 2020			
AUTORIZACIONES	EMPRESA	CONCEPTO	IMPORTE
<b>Presidente</b>	Protección y Seguridad Técnica, S.A.	Servicios de vigilancia en EMTSAM y Estación de Autobuses	658.705,12 + IVA
<b>Director Gerente</b>	Uniley Fiscal, S.L.	Difusión libros sobre ruedas	500 €/mes + IVA
<b>Director Gerente</b>	Manuel Francisco Reina	Difusión de lectura	5.500€
<b>Director Gerente</b>	Aqua Service	Alquiler fuente de agua para talleres	450 €/mes + IVA
<b>Director Gerente</b>	Ecofersa Sistemas Integrales, S.L.	Alquiler aseos químicos	98,23€/aseo al mes + IVA
<b>Director Gerente</b>	J. Manuel Fdez. Vargas	Servicio temporal de profesional sanitario	3.000€
<b>Director Gerente</b>	Iveco	Servicio técnico oficial de diagnosis y reparac. Veh.	49.999,62€ + IVA
<b>Director Gerente</b>	Suzohapp	Suministro equipo autoliquidación	14.000€ + IVA
<b>Director Gerente</b>	José Urbano Moya	Impartición de Cursos CAP	19.200€
<b>Director Gerente</b>	Hispacold	Servicio diagnosis, reparación y suministro recambios veh. Marca Hispacold	49.000€ + IVA

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

#### Inversiones reales:

Descripción	Importe Presupuestado	Ejecutado a 30/09/2020	Grado de ejecución
Embovedado Nuevas Instalaciones	550.000€	6.010,00 €	1,09%
Sistemas de Pantallas SIU	124.500€	124.500€	100%

#### Transferencias de capital:

Descripción	Importe Presupuestado	Ejecutado a 30/09/2020	Grado de ejecución
P. Edusi: BRT - 2018	131.133,34€	4.750,00€	3,62%

Código Seguro De Verificación	83rrrtvtjvNdeclka18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	142/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdeclka18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdeclka18fRXA==</a>		



Descripción	Importe Presupuestado	Ejecutado a 30/09/2020	Grado de ejecución
P. Edusi: Sist. Inc. 18	52.027,67€	25.087,67€	48,22%
P. Edusi: Sist. Inc. 19	26.666,67€	26.666,67€	100%
P. Edusi: Sist. Inc. 18	50.000€	50.000€	100%

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

Ejecución de presupuestos de ingresos propios.....	48,02 %
Ejecución de presupuestos de gastos.....	63,41 %
Ejecución de presupuestos de subvención.....	100,00 %

#### 11- Situación de la tesorería

<b>a) EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS :</b>	<b>5.594.965,35 €</b>
Tesorería	5.594.965,35 €
Otros activos líquidos equivalentes	
<b>b) OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A C.P. :</b>	
<b>c) OTRAS CUENTAS FINANCIERAS:</b>	

#### 12- Volumen de pagos

El volumen de pagos realizados en el trimestre asciende a 4.812.913,23 €

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

- Periodo medio de Pago: 13,75 días.
- Periodo medio pendiente de pago: 9,99 días.

#### 14- Situación del endeudamiento de la sociedad

##### a) Leasings:

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	143/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



ENTIDAD	NOMINAL OPERACIÓN	FECHA FORMALIZ.	VTO.	CAPITAL VIVO A 30/09/2020	FINALIDAD
SANTANDER	305.350,00 €	09/10/2014	09/10/2021	56.181,59 €	2 MICROBUSES
SANTANDER	3.060.000,00€	21/04/2015	21/04/2022	808.231,04 €	10 VEHIC. ARTIC. IVECO
CAJA RURAL DEL SUR	4.400.000,00€	22/10/2015	22/07/2022	1.473.078,13 €	20 VEHIC. IVECO URBANWAY 12M
CAJASUR	37.250,00€	10/02/2017	10/02/2021	3.906,78 €	MAQ. RECAUDAC. Nº 15
CAJASUR	3.060.000,00€	10/02/2017	10/02/2024	1.751.007,63 €	10 VEHIC. IVECO ARTICULADOS
CAJASUR	1.530.000,00€	10/02/2017	10/02/2024	875.503,79 €	5 VEHIC. IVECO ARTICULADOS
CAIXABANK	3.060.200,00€	01/07/2017	02/07/2024	1.967.853,59 €	13 VEHIC. MAN NEW CITY
CAIXABANK	1.038.300,00€	01/07/2017	02/07/2024	667.502,09 €	1 MICROBUS + 4MIDIBUS
CAJASUR	317.000€	11/01/2019	11/01/2026	282.068,36 €	2 MICROBUSES MERCEDES

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

ENTIDAD	NOMINAL OPERACIÓN	FECHA FORMALIZ.	VTO.	CAPITAL VIVO A 30/09/2020	FINALIDAD
BBVA	665.280,00 €	26/11/2014	27/12/2021	166.320,00 €	70% VALOR 3 VEHIC. VOLVO

Código Seguro De Verificación	83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	144/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



**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>22.613.209,24 €</b>
<b>Venta de mercaderías</b>	679.607,68 €
<b>Ventas residuos y chatarra y combustibles</b>	6.931,20 €
<b>Prestación Servicios T. Urbano</b>	21.551.643,84 €
<b>Prestación Servicios Estación Autobuses</b>	375.026,52 €

**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 máximo de pago habitual de 30 días desde la fecha de conformidad y registro de la factura en nuestro sistema.


Las remuneraciones pendientes de pago son las que se abonarán a primeros del mes de octubre.

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

Destacar que se encuentran pendientes de liquidar en el mes de octubre el Impuesto de Retenciones e Ingresos a cuenta y la Seguridad Social correspondientes al mes de septiembre dentro de las partidas pendientes de aplicación.

(firma electrónica)

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

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	145/395	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			

**PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA**

	IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2020			
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES		IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES	
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	18.706.846,30	7400500		
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA				
CEMI				
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO				
IMFE				
GESTISAM				
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA				
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.				
MAS CERCA S.A.M.				
PARCEMASA				
EMT, S.A.M.				
EMASA				
ONDA AZUL				
PROMALAGA				
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.				
LIMPOSAM				
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.				
SMASSA, S.A.				
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO				
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN				
FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA				
<b>TOTAL .....</b>	<b>18.706.846,30</b>			

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrrtvtjvNdecl1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	146/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdecl1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdecl1kA18fRXA==</a>		





**PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA**

	Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2020 al 31-12-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
<b>Capital</b>					
1. Capital escriturado	10.532.820,62	10.532.820,62	10.532.820,62		10.532.820,62
2. (Capital no exigido)					
<b>Reservas</b>					
1. Legal y estatutarias	234.803,07	234.803,07	234.803,07		234.803,07
2. Otras reservas	501.633,24	501.633,24	501.633,24		501.633,24
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>					
1. Remanente	392.691,61	392.691,61	392.691,61		0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
<b>Resultado del ejercicio</b>			-964.509,78		392.691,61
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	7.607.485,65	7.444.094,01	7.251.377,37		7.800.201,29
<b>Otros</b>					

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrrtvtjvNdeclK1A18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	147/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdeclK1A18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdeclK1A18fRXA==</a>		



**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	913	33	55	906
2º	906	0	23	885
3º	885	16	28	866
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo:

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	148/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



**PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA**

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-4-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2020 al 31-12-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
Órgano competente según estatutos	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos
Ejemplo: Director	4	7	9		6
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.	2	4	5		11
Etc.					

**2020**

- (3). Contrato con Unilever fiscal, S.L. para la difusión libro sobre ruedas: 500 € / mes  
 Contrato con Manuel Francisco Reyna para la difusión de la lectura: 5.000€  
 Contrato con Aqua Service para el servicio de alquiler de fuente de agua para talleres: 450€ + IVA  
 Contrato con Ecofersa Sistemas Integrales, S.L. por el servicio de alquiler de 10 aseos químicos: 98,23€ / mes por aseo.
- (4). Contrato con el Consorcio de Transporte de Málaga para la adaptación de la tecnología de los sistemas de cancelación: 180.000€  
 Contrato con Sociedad Española de Carburros Metálicos para el suministro de gas refrigerante R134a: 42.540€
- (5). Contrato con J. Manuel Fernández Vargas por el servicio temporal de profesional sanitario: 3.000€  
 Contratación con Iveco de servicio técnico oficial para diagnóstico y reparación de vehículos Iveco: 49.999,62€ + IVA  
 Contrato con Suzuhapp por adquisición de un equipo de autoliquidación: 14.000€ + IVA
- (6). Contrato con Nexfoco por los servicios de agencia de medios de publicidad: 138.000€ + IVA  
 Contrato con Hamover para el suministro de pantallas SIU interior vehículos: 290.493,89€
- (7). Contrato con José Urbano Moya para la impartición de cursos CAP: 19.200€  
 Contrato con Hispacold por el servicio de diagnóstico, reparación y suministro de recambios para veh. Marca Hispacold: 49.000€+IVA
- (8). Contrato con Protección y Seguridad Técnica, S.A. por los servicios de vigilancia y personal auxiliar: 658.705,12€+IVA

**2019**

- (1). Contrato con Eduardo Rojas Osorio para la venta de un autobús: 6.001€ + I.V.A.  
 Contrato con Suzuhapp para el suministro máquina dispensadora de monedas para cambio: 12.500€ + I.V.A.  
 Contrato con Inversora Los Altos del Mar para arrendamiento del local del centro: 6.000€/ mes + I.V.A.  
 Contrato con Natron Wheel para la diagnosis y reparación de vehículos Volvo: 53.000€/ hora + I.V.A.  
 Contrato con Calmell para el suministro de tarjetas en cartulina: 13.300€ + I.V.A.  
 Contrato con Seip para el suministro de tarjetas de plástico: 41.730€ + I.V.A.
  - (2). Contrato con Clear Channel mediante próroga de publicidad: 550.000€ anuales + I.V.A.  
 Contrato con Ciriluz para los servicios de limpieza: 649.558,09€ + I.V.A.  
 Contrato con Neumáticos Córdoba, S.L. para el suministro de neumáticos: 105.000€ + I.V.A.  
 Contrato con Selyma Medio Ambiente para el mantenimiento de la señalización: 100.000€ + I.V.A.  
 Contrato con Sociedad Española de Carburros Metálicos para el suministro de gas refrigerante: 53.340€ + I.V.A.  
 Contrato con Proseccisa para trabajos de vigilancia: 258.196,72€ + I.V.A.  
 Contrato con Willis Iberia para servicios de correduría de seguros y contratación de los seguros: 2.105.970,63€  
 Contrato con Newfoco, S.L. para la contratación de una agencia de medios: 2.5% sobre el importe bruto de facturación con medios de difusión  
 Contrato con Gas Natural Comercialadora para el suministro de gas natural vehicular: Oferta por unidad.  
 -: Termino Fijo: 80,97€/ mes + I.V.A.  
 -: Termino Variable: 0,043500€/ kWh + I.V.A.  
 -: Impuesto especial Hidrocarburos: 0,004140€/ kWh + I.V.A.  
 -: Alquiler del equipo: 31,14€/ mes + I.V.A.
- Contrato con UTE ETRA-HECISA para el suministro de servicios relacionados con monetaria, ticketing y SAE: 3.800.106,94 + I.V.A.  
 Contrato con Grupo de Auditores Públicos S.A.P. para auditar las Cuentas Anuales: 63.600€/ 3 años + I.V.A.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	<b>Firmado</b>	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	149/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
	<b>2020</b>											
	SISTEMAS DE PANTALLAS SIU	124.500,00										
	EMBOVEDADO INVAS. INSTAL.	550.000,00	6.010,00	1,09%	6.010,00	1,09%	12.450,00	100,00%				
	PROYECTO NUEVAS INSTAL.	270.000,00					6.010,00	1,09%				
	3 VEH. ARTICULARES	1.170.000,00										
	<b>2019</b>											
	SAE+MONITICA	3.000.000,00										
	65 SIU EMBARCADOS-PANT.	467.500,00										
	PROG. INFORM. NOM. SERV.	440.129,00										
	MAQUINA DE AUTOLIO.	34.850,00					14.000,00	40,17%			370.588,62	84,20%
	MAQ. LAVADO VEHICULOS	90.000,00										
	85 DESFIBRIDORES	85.000,00									4.250,00	5,00%
	SOFTWARE SUIRTIDORES	60.000,00									21.853,51	36,42%
	<b>2020</b>											
	P. EDUSI: BRT (80%)	200.000,00										
	P. EDUSI: SIST. INF. IN. T. (80%)	50.000,00					50.000,00	100,00%				
	<b>2018</b>											
70100	PROYECTO EDUSI (2018)	131.133,34	4.750,00	3,62%	4.750,00	3,62%	4.750,00	3,62%				
70100	PROYECTO EDUSI (AMP. 2018)	52.027,67					25.087,67	48,22%			26.940,00	51,78%
	<b>2019</b>											
70100	P. EDUSI: BRT	539.609,33										
70100	P. EDUSI: SIST. INF. INC. TTE.	26.666,67					26.666,67	100,00%				
70100	P. EDUSI: SIST. INT. SAE+TRF.	62.500,00										
70100	P. ESUSI: SIST. ALUMB. LED	30.000,00										
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7												

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	150/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2019 al 31-3-2019		Del 1-1-2019 al 30-6-2019		Del 1-1-2019 al 30-9-2019		Del 1-1-2019 al 31-12-2019		Del 1-1-2018 al 31-12-2018	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
10100	86.845,00	19.058,82	21,95%	38.117,64	43,89%	63.529,40	73,15%	88.941,04	0,00%	88.941,04	102,58%
10101	21.200,00	0,00	0,00%	21.740,38	102,55%	21.740,38	102,55%	21.252,32	0,00%	21.252,32	100,25%
10100											
13000	36.621.479,09	8.524.742,68	23,28%	15.606.636,88	42,62%	23.953.553,82	65,41%	35.728.923,46	0,00%	35.728.923,46	101,81%
16000	12.634.956,29	2.969.824,91	23,50%	5.548.423,35	43,91%	8.510.832,27	67,36%	12.476.938,78	0,00%	12.476.938,78	104,58%
16204	60.000,00	1.198,00	2,00%	1.333,00	2,22%	1.403,00	2,34%	66.652,72	0,00%	66.652,72	111,09%
16209	105.000,00	2.192,41	2,09%	24.887,71	23,70%	27.137,57	25,85%	99.804,22	0,00%	99.804,22	76,77%
<b>TOTAL CAP. 1:</b>	<b>49.529.480,38</b>	<b>11.517.016,82</b>	<b>23,25%</b>	<b>21.241.138,96</b>	<b>42,89%</b>	<b>32.578.196,44</b>	<b>65,78%</b>	<b>48.482.512,54</b>	<b>0,00%</b>	<b>48.482.512,54</b>	<b>102,46%</b>
20200	78.000,00	19.200,00	24,62%	23.417,40	30,02%	48.017,70	61,56%	53.400,00	0,00%	53.400,00	111,25%
20300	12.000,00	4.027,49	33,56%	5.920,56	49,34%	8.853,63	73,78%	10.308,00	0,00%	10.308,00	103,08%
20600	40.800,00	11.766,74	28,84%	15.094,39	37,00%	21.154,42	51,85%	37.349,48	0,00%	37.349,48	83,74%
21200	79.500,00	25.781,97	32,43%	59.689,90	75,08%	67.136,19	84,45%	77.759,03	0,00%	77.759,03	123,43%
21300	89.500,00	22.173,96	24,78%	41.598,50	46,48%	75.422,02	84,27%	103.033,56	0,00%	103.033,56	139,23%
21600	85.500,00	47.072,60	55,06%	53.151,92	62,17%	60.853,14	71,17%	66.741,45	0,00%	66.741,45	98,15%
22000	40.000,00	3.169,29	7,92%	5.179,78	12,95%	7.306,49	18,27%	18.313,84	0,00%	18.313,84	45,78%
22002	35.780,00	3.727,92	10,42%	7.254,68	20,28%	21.579,29	60,31%	76.368,41	0,00%	76.368,41	164,94%
22100	121.100,00	29.193,64	24,11%	55.057,52	45,46%	77.140,75	63,70%	127.178,77	0,00%	127.178,77	100,14%
22101	26.900,00	8.517,19	31,66%	11.305,31	42,03%	16.611,63	61,75%	25.027,03	0,00%	25.027,03	94,80%
22103	7.711.300,00	1.396.804,45	18,11%	2.252.175,27	29,21%	3.537.278,11	45,87%	7.601.355,64	0,00%	7.601.355,64	99,98%
22104	36.500,00	11.774,76	32,26%	68.669,20	188,13%	74.882,36	205,16%	79.325,59	0,00%	79.325,59	396,63%
22199	1.865.600,00	353.355,93	18,94%	654.494,88	35,08%	1.038.991,39	55,69%	1.870.374,10	0,00%	1.870.374,10	103,47%
22200	100.050,00	25.345,34	25,33%	43.644,15	43,62%	72.473,51	72,44%	114.259,04	0,00%	114.259,04	90,11%
22300	12.250,00	2.545,37	20,78%	3.279,05	26,77%	5.709,07	46,60%	12.335,25	0,00%	12.335,25	80,62%
22400	120.000,00	3.600,00	3,00%	7.200,00	6,00%	10.800,00	9,00%	67.742,45	0,00%	67.742,45	56,45%
22401	2.014.000,00	523.010,07	25,97%	1.045.119,82	51,89%	1.526.800,49	75,81%	2.078.368,57	0,00%	2.078.368,57	103,67%
22402	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.416,67	91,04%	14.400,00	0,00%	14.400,00	36,00%
22500	71.750,00	1.002,25	1,40%	25.340,57	35,32%	76.304,63	106,35%	80.562,82	0,00%	80.562,82	102,89%
22601	2.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.484,20	0,00%	4.484,20	121,19%
22602	192.000,00	9.398,04	4,89%	19.542,44	10,18%	39.713,37	20,68%	190.524,43	0,00%	190.524,43	108,25%
22604	61.300,00	13.019,75	21,24%	30.045,66	49,01%	48.373,66	78,91%	53.379,64	0,00%	53.379,64	42,53%
22700	733.800,00	167.979,34	22,89%	346.214,55	47,18%	512.579,00	69,85%	721.045,99	0,00%	721.045,99	103,36%
22701	274.500,00	84.280,08	30,70%	161.389,76	58,78%	237.256,02	86,42%	320.941,35	0,00%	320.941,35	119,22%
22706	25.000,00	10.600,00	42,40%	13.800,00	55,20%	24.400,00	97,60%	27.918,88	0,00%	27.918,88	111,68%
22799	560.360,00	105.814,33	18,88%	138.838,92	24,78%	211.006,98	37,66%	551.485,71	0,00%	551.485,71	99,64%
22799	131.000,00	28.907,96	22,07%	31.836,78	24,30%	48.161,53	37,26%	126.463,59	0,00%	126.463,59	92,44%
22799	908.500,00	158.897,80	17,49%	320.631,56	35,29%	600.484,14	66,10%	768.639,00	0,00%	768.639,00	97,60%
22799	30.400,00	3.323,46	10,93%	6.166,54	20,28%	15.287,90	50,29%	25.686,32	0,00%	25.686,32	85,62%
23110	4.500,00	145,88	3,24%	270,49	6,01%	390,02	8,67%	4.855,60	0,00%	4.855,60	121,39%
23120	6.300,00	226,57	3,60%	226,57	3,60%	350,52	5,56%	7.226,30	0,00%	7.226,30	120,44%
<b>TOTAL CAP. 2:</b>	<b>15.511.140,00</b>	<b>3.074.662,18</b>	<b>19,82%</b>	<b>5.446.556,17</b>	<b>35,11%</b>	<b>8.522.389,63</b>	<b>54,94%</b>	<b>15.316.854,04</b>	<b>0,00%</b>	<b>15.316.854,04</b>	<b>100,92%</b>
31900	61.800,00	25.633,39	41,48%	44.207,80	71,53%	60.600,09	98,06%	68.155,54	0,00%	68.155,54	96,26%
35800	506,00	10,07	1,99%	13,54	2,68%	15,98	3,16%	99,72	0,00%	99,72	0,43%
Capítulo 3 (G)											

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdeclK1A8fRXA==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora		Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones			Página	151/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclK1A8fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclK1A8fRXA==</a>			



PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

Aplicación Presupuestaria	Del 1-1-2019 al 31-3-2019		Del 1-1-2019 al 30-6-2019		Del 1-1-2019 al 30-9-2019		Del 1-1-2019 al 31-12-2019		Del 1-1-2018 al 31-12-2018	
	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
35800	8.553,21	13,20%	16.771,18	25,89%	22.961,13	35,44%	45.075,04	88,45%	113.330,30	78,21%
<b>TOTAL CAP. 3 (G):</b>	<b>34.196,67</b>	<b>26,91%</b>	<b>60.992,52</b>	<b>47,99%</b>	<b>83.577,20</b>	<b>65,76%</b>	-	-	-	-
Capítulo 3 (I)	6.031.998,60	18,32%	7.681.227,90	23,33%	11.882.230,12	36,10%	31.953.466,92	98,95%	99.197,46	100,87%
34500	0,00	0,00%	6.446.275,85	50,00%	9.669.413,72	75,00%	617.388,08	100,83%	25.842,92	82,83%
34500	1.007.750,00	18,55%	230.277,79	22,85%	375.026,52	37,21%	25.842,92	304,63%	1.534.848,90	102,90%
36400	641.754,67	23,08%	186.529,93	29,07%	260.777,18	40,64%	374,69	304,63%	629.497,70	159,21%
36400	28.000,00	23,43%	12.406,12	44,31%	17.958,98	64,14%	374,69	304,63%	117.877,83	94,15%
36400	1.448.000,00	18,65%	375.479,27	25,93%	686.538,88	47,41%	1.534.848,90	102,90%	35.871.271,40	99,83%
39900	529.300,00	11,53%	221.374,52	41,82%	455.420,88	86,04%	629.497,70	159,21%	30.999.398,00	104,03%
39910	103.850,00	49,58%	112.685,83	108,51%	148.076,40	142,59%	117.877,83	94,15%	30.999.398,00	104,03%
<b>TOTAL CAP. 3 (I):</b>	<b>49.570.423,67</b>	<b>13,63%</b>	<b>15.266.257,21</b>	<b>30,80%</b>	<b>23.495.442,68</b>	<b>47,40%</b>	-	-	-	-
Capítulo 4 (I)	8.437.038,82	45,10%	12.757.928,06	68,20%	18.706.846,30	100,00%	30.999.398,00	104,03%	30.999.398,00	104,03%
<b>TOTAL CAP. 4:</b>	<b>8.437.038,82</b>	<b>45,10%</b>	<b>12.757.928,06</b>	<b>68,20%</b>	<b>18.706.846,30</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-	-
Capítulo 5 (I)	45,00	0,00%	0,00	0,00%	0,01	0,02%	27,23	90,77%	45.963,79	93,95%
54100	46.000,00	20,10%	22.027,62	47,89%	33.666,64	73,19%	45.963,79	93,95%	287.987,87	98,10%
54100	290.000,00	20,39%	74.438,07	25,67%	112.739,36	38,88%	287.987,87	98,10%	695.516,60	86,89%
59902	825.170,00	23,42%	386.544,12	46,84%	579.816,18	70,27%	695.516,60	86,89%	1.029.495,49	90,07%
<b>TOTAL CAP. 5:</b>	<b>1.161.215,00</b>	<b>22,53%</b>	<b>483.009,81</b>	<b>41,60%</b>	<b>726.222,19</b>	<b>62,54%</b>	-	-	-	-
Capítulo 6 (G)	687.203,71		1.379.365,03		2.071.969,06		2.766.094,49		2.766.094,49	
<b>TOTAL CAP. 6:</b>	<b>2.765.314,43</b>		<b>1.379.365,03</b>		<b>2.071.969,06</b>		-	-	-	-
Capítulo 7 (I)	250.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.552,00	4,09%	21.552,00	4,09%
<b>TOTAL CAP. 7:</b>	<b>250.000,00</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>0,00%</b>	<b>21.552,00</b>	<b>4,09%</b>
Capítulo 9 (G)	110.880,00	0,00%	55.440,00	50,00%	55.440,00	50,00%	110.880,00	3,92%	717.801,91	19,58%
91301	1.394.584,16		464.476,03		722.222,25		717.801,91		828.681,91	
<b>TOTAL CAP. 9:</b>	<b>1.505.464,16</b>	<b>17,39%</b>	<b>519.916,03</b>	<b>34,54%</b>	<b>777.662,25</b>	<b>51,66%</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>										
<b>INGRESOS EXCEPCIONALES</b>										
<b>REVERSIÓN DETER. CRÉDITOS</b>										
	<b>139.126.969,94</b>		<b>31.149.752,66</b>	<b>22,39%</b>	<b>57.295.937,42</b>	<b>41,18%</b>	<b>86.962.305,75</b>	<b>62,51%</b>	<b>135.407.638,17</b>	<b>100,84%</b>

TOTAL GASTOS: 69.438.484,97 22,43% 28.647.968,71 41,26% 44.033.794,58 63,41% 0,00 0,00%  
 TOTAL INGRESOS: 50.731.638,67 14,07% 15.890.040,65 31,32% 24.362.438,50 48,02% 0,00 0,00%  
 TOTAL SUBVENC: 18.706.846,30 8,437.038,82 45,10% 12.757.928,06 68,20% 18.706.846,30 100,00% 0,00 0,00%  
 RESULTADO: 0,00 0,00 -964.509,78

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdeclKAl8fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	152/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclKAl8fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclKAl8fRXA==</a>		



**PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA**

<b>CUENTAS FINANCIERAS</b>	Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2020 al 31-12-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>3.436.673,35</b>	<b>4.690.298,45</b>	<b>5.594.965,35</b>		<b>3.645.629,67</b>
1. Tesorería	3.436.673,35	4.690.298,45	5.594.965,35		3.645.629,67
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>3.436.673,35</b>	<b>4.690.298,45</b>	<b>5.594.965,35</b>		<b>3.645.629,67</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdeclK1A18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	153/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclK1A18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclK1A18fRXA==</a>		



**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	Número de pagos	Importe total
Pagos realizados en el trimestre	1061	4.569.251,47	110	243.661,76
Pendiente de pago en el trimestre	226	839.696,51	0	0,00
				Período medio pago excedido (PMPE)
				27,18

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	154/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		







**SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2020**

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

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	155/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		




**Cuenta PvG**

**CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020**

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

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/09/2020	31/12/2019
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	8.360.577,87	11.669.285,30
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	8.360.577,87	11.669.285,30
(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>	-210.032,58	-333.546,48
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-144.039,71	-235.453,10
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-65.992,87	-98.093,38
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	23.284,53	49.613,34
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	23.284,53	49.613,34
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
	<b>6. Gastos de personal</b>	-7.687.574,34	-10.589.167,56
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-5.589.154,61	-7.773.796,76
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-2.098.419,73	-2.815.370,80
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	<b>7. Otros gastos de explotación</b>	-209.579,18	-561.459,15
(62)	a) Servicios exteriores	-137.896,42	-402.798,24
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-71.063,32	-153.445,68
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-619,44	-5.215,23
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	-31.049,97	-42.351,34
746	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	460,98	
7951, 7952, 7955, 7956	<b>10. Excesos de provisiones</b>	2.826,87	20.753,93
	<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>	9.428,39	14.226,30
(678)	a) Gastos excepcionales	-55.653,21	
778	b) Ingresos excepcionales	65.081,60	14.226,30
	<b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	258.342,57	227.354,34
	<b>13. Ingresos financieros</b>	0,00	0,00
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		
	<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		
(660)	c) Por actualización de provisiones		

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	156/395	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			

**Cuenta PvG**

	<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		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(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 (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>258.342,57</b>	<b>227.354,34</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>18. Impuestos sobre beneficios</b>		<b>-2.725,88</b>
	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)</b>	<b>258.342,57</b>	<b>224.628,46</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>258.342,57</b>	<b>224.628,46</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	157/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		




**BALANCE**

**BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020**

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


Nº CUENTAS	ACTIVO	30/09/2020	31/12/2019
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>121.512,59</b>	<b>104.853,14</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>14.091,83</b>	<b>16.611,42</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	14.091,83	16.611,42
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>84.163,73</b>	<b>64.984,69</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	84.163,73	64.984,69
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	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	<b>23.257,03</b>	<b>23.257,03</b>
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.307.657,39</b>	<b>2.088.812,89</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
	<b>II. Existencias</b>	<b>42.528,29</b>	<b>42.440,11</b>
30, (390)	1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	42.528,29	42.440,11
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>1.658.608,38</b>	<b>1.313.409,55</b>
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.762,43	5.150,28
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	1.572.908,76	1.298.124,14
44	3. Deudores varios	71.635,98	356,65
460, 544	4. Personal	1.080,55	2.281,31
4709	5. Activos por impuesto corriente	7.497,17	7.497,17
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	3.723,49	
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	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>10.387,77</b>	<b>14.099,55</b>
	<b>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>596.132,95</b>	<b>718.863,68</b>
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	596.132,95	718.863,68
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>2.429.169,98</b>	<b>2.193.666,03</b>

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2020	31/12/2019
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>827.988,34</b>	<b>555.083,17</b>
	<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>813.425,74</b>	<b>555.083,17</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>255.430,14</b>	<b>255.430,14</b>

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
Observaciones		Página	158/395	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			

**BALANCE**

100, 101, 102		1. Capital escriturado	255.430,14	255.430,14
(1030), (1040)		2. (Capital no exigido)		
110		<b>II. Prima de emisión</b>		
		<b>III. Reservas</b>	<b>299.653,03</b>	<b>75.024,57</b>
112, 1141		1. Legal y estatutarias	31.003,29	8.540,44
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	268.649,74	66.484,13
(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>258.342,57</b>	<b>224.628,46</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>14.562,60</b>	
		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>696.876,55</b>	<b>699.703,42</b>
		<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>29.799,47</b>	<b>32.626,34</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.	29.799,47	32.626,34
		<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		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634		<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>667.077,08</b>	<b>667.077,08</b>
479		<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>		
181		<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>		
		<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>904.305,09</b>	<b>938.879,44</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>26.894,38</b>	<b>27.955,71</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, 566, 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564		5. Otros pasivos financieros	26.894,38	27.955,71
		<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>		
		<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>876.945,81</b>	<b>910.458,83</b>
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	13.022,80	42.652,47
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	18.592,21	225.777,67
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	462.208,15	235.276,08
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	383.122,65	406.752,61
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568		<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>464,90</b>	<b>464,90</b>
		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>2.429.169,98</b>	<b>2.193.666,03</b>

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
Observaciones		Página	159/395	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			

**MEMORIA DE LA EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M. CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2020**

**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 tercer trimestre del ejercicio 2020.**

**BALANCE**

**Activo no corriente:**

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

	30/09/2020	30/06/2020	31/03/2020	31/12/2019
<b>Inmovilizado intangible</b>	<b>14.091,83</b>	<b>16.553,09</b>	<b>13.710,70</b>	<b>16.611,42</b>
Aplicaciones informáticas	14.091,83	16.553,09	13.710,70	16.611,42
<b>Inmovilizado material</b>	<b>84.163,73</b>	<b>61.816,78</b>	<b>63.038,85</b>	<b>64.984,69</b>
Instalaciones técnicas, maquinaria, y otro inmovilizado material	84.163,73	61.816,78	63.038,85	64.984,69
<b>Activos por impuesto diferido</b>	<b>23.257,03</b>	<b>23.257,03</b>	<b>23.257,03</b>	<b>23.257,03</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	160/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



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 30/09/2020	Saldo 30/06/2020	Saldo 31/03/2020	Saldo 31/12/2019
<b>Inmovilizado material</b>				
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	84.163,73	61.816,78	63.038,85	64.984,69
	<b>84.163,73</b>	<b>61.816,78</b>	<b>63.038,85</b>	<b>64.984,69</b>

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

	Saldo 30/09/2020	Saldo 30/06/2020	Saldo 31/03/2020	Saldo 31/12/2019	Variación marzo- diciembre	Variación junio- marzo	Variación Septiembre- Junio
Maquinaria	342.438,12	312.390,96	308.006,60	303.236,34	4.770,26	4.384,36	30.047,16
Utileaje	36.371,11	36.371,11	36.371,11	36.371,11	-	-	-
Mobiliario	34.983,64	34.983,64	34.983,64	34.903,65	79,99	-	-
Equipos para proceso de información	95.341,17	95.341,17	93.840,77	93.840,77	-	1.500,40	-
Turismos y furgonetas / elementos de transporte	82.851,89	82.851,89	82.851,89	82.851,89	-	-	-
Otro inmovilizado material	43.376,02	43.376,02	43.376,02	43.376,02	-	-	-
<b>Total Coste</b>	<b>635.361,95</b>	<b>605.314,79</b>	<b>599.430,03</b>	<b>594.579,78</b>	<b>4.850,25</b>	<b>5.884,76</b>	<b>30.047,16</b>
Amortización acumulada del inmovilizado material	(551.198,22)	(543.498,01)	(536.391,18)	(529.595,09)	(6.796,09)	(7.106,83)	(7.700,21)
<b>Valor Neto Contable</b>	<b>84.163,73</b>	<b>61.816,78</b>	<b>63.038,85</b>	<b>64.984,69</b>	<b>(1.945,84)</b>	<b>(1.222,07)</b>	<b>22.346,95</b>

La variación durante el tercer trimestre de 2020 se corresponde principalmente con la adquisición de maquinaria, así como dotación de amortización.

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	161/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



**Activo corriente:**

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

	30/09/2020	30/06/2020	31/03/2020	31/12/2019
<b>Existencias</b>	<b>42.528,29</b>	<b>42.447,05</b>	<b>42.440,11</b>	<b>42.440,11</b>
Materias primas y otros aprovisionamientos	42.528,29	42.440,11	42.440,11	42.440,11
Anticipos a proveedores	-	6,94	-	-
<b>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>1.658.608,38</b>	<b>2.236.583,43</b>	<b>1.703.051,21</b>	<b>1.313.409,56</b>
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.762,43	10.082,32	10.771,84	5.150,28
Clientes, empresas del grupo, y asociadas	1.572.908,76	2.215.394,64	1.679.842,74	1.298.124,15
Deudores varios	71.635,98	356,65	356,65	356,65
Personal	1.080,55	1.297,18	2.940,87	2.281,31
Activos por impuesto corriente	7.497,17	7.497,17	7.497,17	7.497,17
Otros créditos con las Administraciones Públicas	3.723,49	1.955,47	1.641,94	-
<b>Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>10.387,77</b>	<b>6.602,75</b>	<b>8.593,35</b>	<b>14.099,55</b>
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>596.132,95</b>	<b>297.800,64</b>	<b>488.018,26</b>	<b>718.863,68</b>
Tesorería	596.132,95	297.800,64	488.018,26	718.863,68

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 activos por impuesto corriente)
  - Clientes, empresas del grupo:
 

A 30 de septiembre de 2020, la Sociedad tiene una cuenta a cobrar de carácter comercial con el Excmo. Ayuntamiento de Málaga por importe de 1.572.908,76 euros, que corresponde en su integridad al ejercicio 2020 en concepto de pendiente de cobro respecto de lo facturado por la Sociedad por servicios de limpieza y mantenimiento realizados durante el tercer trimestre del ejercicio. *(ver detalle en punto 4).*
  - Activos por impuesto corriente:
 

Durante el tercer trimestre de 2020, no se ha cobrado ninguna cuantía en concepto de impuesto corriente.
- 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).*

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	162/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





### 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:

	30/09/2020	30/06/2020	31/03/2020	31/12/2019
<b>Provisiones a largo plazo</b>	<b>29.799,47</b>	<b>30.056,46</b>	<b>30.313,45</b>	<b>32.626,34</b>
Otras provisiones	29.799,47	30.056,46	30.313,45	32.626,34
<b>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>667.077,08</b>	<b>667.077,08</b>	<b>667.077,08</b>	<b>667.077,08</b>

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

- Provisiones a largo plazo

El saldo de esta provisión se corresponde con diversas reclamaciones de actos de conciliación interpuestas contra la Sociedad por parte de personal, en concepto de reconocimiento de derechos de antigüedad y otros. A 31 de diciembre de 2019, la provisión por importe de 32.626,34 euros se corresponde aquéllas pendientes de resolución.

Durante el trimestre de 2020, la Sociedad ha registrado un exceso de provisión por importe de 2.826,87 euros, en concepto de reclamaciones ya finalizadas sin reconocimiento de derechos.

- 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.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrvtvjtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	163/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrvtvjtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrvtvjtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



**Pasivo corriente:**

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

	30/09/2020	30/06/2020	31/03/2020	31/12/2019
<b>Deudas a corto plazo</b>	<b>26.894,38</b>	<b>32.687,40</b>	<b>29.174,44</b>	<b>27.955,71</b>
Otros pasivos financieros	26.894,38	32.687,40	29.174,44	27.955,71
<b>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>876.945,81</b>	<b>952.135,84</b>	<b>936.164,67</b>	<b>910.458,84</b>
Proveedores	13.022,80	2.833,79	11.314,47	42.652,47
Acreedores varios	18.592,21	30.822,59	39.083,62	225.777,67
Personal (remuneraciones pendientes de pago)	462.208,15	572.328,11	509.555,26	235.276,08
Otras deudas con las Administraciones Públicas	383.122,65	346.151,35	376.211,32	406.752,62
<b>Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>464,90</b>	<b>464,90</b>	<b>464,90</b>	<b>464,90</b>

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

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

- Personal:

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

- Otras deudas con las Administraciones públicas:

El saldo a 30 de septiembre de 2020 por importe de 383.122,65 euros se trata de la deuda contraída por la Sociedad con las Administraciones en concepto de IVA, IRPF y Seguros sociales, que a tal fecha se encuentran pendientes de liquidar por no haber llegado su vencimiento.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	164/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



## 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 tercer trimestre del ejercicio 2020 son los siguientes:

- Aprovisionamientos

	30/09/2020	30/06/2020	31/03/2020	31/12/2019
<b>Compras de materias primas y otras materias consumibles</b>				
Materiales de limpieza	83.549,46	60.356,75	37.648,68	133.145,21
Vestuario	2.522,34	1.511,43	1.251,49	47.418,27
Resto	57.967,91	43.975,17	17.843,93	54.889,62
	<b>144.039,71</b>	<b>105.843,35</b>	<b>56.744,10</b>	<b>235.453,10</b>

- Cargas sociales

	30/09/2020	30/06/2020	31/03/2020	31/12/2019
<b>Cargas sociales</b>				
Seguridad social	2.043.994,77	1.594.545,97	810.861,05	2.749.510,19
Otros gastos sociales	54.424,96	47.240,90	26.512,45	65.860,61
	<b>2.098.419,73</b>	<b>1.641.786,87</b>	<b>837.373,50</b>	<b>2.815.370,80</b>

- Servicios exteriores

	30/09/2020	30/06/2020	31/03/2020	31/12/2019
Arrendamientos y cánones	1.805,40	1.350,00	228,00	1.167,75
Reparaciones y conservación	20.436,31	11.917,55	8.227,08	43.035,39
Servicios profesionales independientes	20.729,24	11.805,30	8.178,31	65.385,76
Transportes	-	-	-	242,75
Primas de seguros	11.811,74	9.673,32	3.933,06	10.937,99
Servicios bancarios y similares	375,00	220,00	105,00	456,30
Suministros	8.735,35	6.618,08	3.101,86	12.844,00
Otros servicios	74.003,38	51.080,19	25.476,86	268.728,30
	<b>137.896,42</b>	<b>92.664,44</b>	<b>49.250,17</b>	<b>402.798,24</b>

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	165/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





**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.**

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2020							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	6.787.669,11	705						
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.298.124,14	433						
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	9.343,19	778						
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								
FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA								
TOTAL .....	8.095.136,44							

El Ayuntamiento de Málaga tiene pendiente de pago a 30 de septiembre de 2020, la cantidad de 1.572.908,76 euros, correspondiente en su totalidad al ejercicio 2020. Dicho importe aparece reflejado en la rúbrica "Clientes, empresas del grupo y asociadas", en el activo del Balance de la Sociedad.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Málaga ha pagado, a 30 de septiembre de 2020, la cantidad de 8.095.136,44 euros, de la cual, 1.298.124,14 euros corresponden al ejercicio 2019 y un importe de 6.787.669,11 euros corresponden a ingresos de la actividad del ejercicio 2020.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	166/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



Los 6.787.669,11 euros recibidos en el 2020, junto con la cantidad pendiente de cobro del ejercicio 2020 por parte del Excmo. Ayuntamiento, comentada anteriormente, hacen un importe total de 8.360.577,87 euros, es decir, el volumen de negocios de la Sociedad durante el ejercicio 2020, 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 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2020 al 31-12-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
<b>Capital</b>	<b>255.430,14</b>	<b>255.430,14</b>	<b>255.430,14</b>	<b>0,00</b>	<b>255.430,14</b>
1. Capital escriturado	255.430,14	255.430,14	255.430,14		255.430,14
2. (Capital no exigido)					
<b>Reservas</b>	<b>75.024,57</b>	<b>299.653,03</b>	<b>299.653,48</b>	<b>0,00</b>	<b>75.024,57</b>
1. Legal y estatutarias	8.540,44	31.003,29	31.003,74		8.540,44
2. Otras reservas	66.484,13	268.649,74	268.649,74		66.484,13
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>224.628,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Remanente	224.628,46	0,00			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>129.454,28</b>	<b>447.555,92</b>	<b>258.342,57</b>	<b>0,00</b>	<b>224.628,46</b>
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>			<b>14.562,60</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	350,45	248	243	404,74
2º	404,74	0	57	396,01
3º	396,01	342	188	383,92
4º				

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 327 trabajadores fijos de la Sociedad en el mes de marzo, 254 sean de 10 meses, es decir, trabajen desde el 1 de septiembre hasta el 30 de junio del año siguiente.

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

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	167/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



En cuanto a las bajas, éstas corresponden a la finalización de los contratos mencionados en el párrafo anterior, a excepción de una, motivada por una baja definitiva de incapacidad permanente del personal fijo por resolución del INSS.

Las bajas producidas en el segundo trimestre corresponden a la finalización de los contratos de interinos por sustitución y otros de obra y servicios realizados en el primer trimestre, a excepción de dos, motivadas por agotamiento de IT y otra por jubilación.

Las altas producidas en el tercer trimestre son el resultado de la realización de contratos interinos por sustitución y otros de obra y servicio determinado.

En cuanto a las bajas, éstas corresponden a la finalización de los contratos mencionados en el párrafo anterior, a excepción de tres, dos motivadas por jubilación y una por excedencia voluntaria.

No se han producido cambios en el Convenio Colectivo 2017 - 2020, desde que éste fuera aprobado por unanimidad y firmado por todas las partes el 27 de julio de 2017.

**7. 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.**

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
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	89	122.768,66	177	227.229,82	335	453.314,98			688	825.783,33
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.	1	28.523,37	4	292.506,67	8	420.290,17			10	568.447,95

**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.

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
INVERSION NUEVO EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	-	-	-	-	-	55.503,21	-				
INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	48.353,33	4.770,26	9,87%	9.154,62	18,93%	39.201,78	81,07%			20.070,02	67,93%
INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	40.445,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	963,16	79,99	8,30%	79,99	8,30%	79,99	8,30%			79,00	-
INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.805,45	0,00	0,00%	7.405,20	194,59%	8.427,65	221,46%			7.787,93	150,19%

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	168/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



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


Las previsiones del ejercicio 2020 de LIMPOSAM contemplan unos ingresos y gastos totales por importe de 12.090.451,18 euros, inversiones no incluidas.

Durante el tercer trimestre, los ingresos totales han ascendido a un total de 8.452.231,85 euros. Se han ejecutado un 69,83% si se compara con el Estado de Ingresos presupuestado:

	PRESUPUESTADO	REALIZADO	EJECUTADO
TASAS Y OTROS INGRESOS	-	67.908,47	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.003.107,79	8.360.577,87	69,65%
INGRESOS PATRIMONIALES	44.597,56	23.284,53	52,21%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	56.195,53	-	-
	12.103.900,88	8.451.770,87	69,83%

Los gastos totales han ascendido a un total de 8.211.184,58 euros, inversiones incluidas y sin amortizaciones. Se han ejecutado en un 67,91 % si se compara con el Estado de Gastos presupuestado:


Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
<b>Capítulo 1</b>											
13000 RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	6.942.665,24	1.843.166,30	26,55%	3.668.979,60	52,85%	4.701.146,33	67,71%			6.451.746,79	95,96%
13002 OTRAS REMUNERACIONES	14.281,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.627,27	46,41%			14.186,29	99,76%
13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	674.411,28	219.230,82	32,51%	376.863,47	55,88%	533.166,77	79,06%			770.569,45	109,07%
15000 PRODUCTIVIDAD	497.775,01	137.324,80	27,59%	275.791,52	55,40%	348.214,27	69,95%			537.294,23	153,51%
16000 SEGURIDAD SOCIAL	2.861.145,43	810.861,05	28,34%	1.594.545,97	55,73%	2.043.994,74	71,44%			2.749.510,19	100,36%
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11.959,88	1.050,93	8,79%	4.738,05	39,62%	4.738,05	39,62%			6.493,25	54,29%
16202 TRANSPORTE DEL PERSONAL	9.125,76	2.929,92	32,11%	6.069,12	66,51%	8.201,84	89,88%			11.007,36	120,37%
16205 SEGUROS	19.234,46	12.887,04	67,00%	22.044,59	114,61%	22.044,59	114,61%			14.064,74	84,80%
16206 AYUDA ESCOLAR	11.687,48	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.201,22	27,39%			12.423,30	73,24%
16209 OTROS GASTOS SOCIALES	34.325,35	9.644,56	28,10%	14.389,14	41,92%	16.239,26	47,31%			21.871,96	120,61%
<b>Capítulo 2</b>											
20300 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.413,70	228,00	5,17%	1.350,00	30,59%	1.805,40	40,90%			1.167,75	27,33%
21300 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.318,57	2.527,00	17,65%	3.238,97	22,62%	6.182,81	43,18%			13.947,67	98,21%
21400 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE	4.008,28	411,88	10,28%	411,88	10,28%	2.216,86	55,31%			4.312,13	122,72%
21500 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	1.365,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	78,90	5,78%			390,72	28,62%
21600 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	18.870,66	5.288,20	28,02%	8.266,70	43,81%	11.957,74	63,37%			24.384,87	90,35%
21900 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	833,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.055,88	977,25	19,33%	1.067,92	21,12%	1.245,12	24,63%			2.803,49	55,45%
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	63,96	0,00	0,00%	47,59	74,41%	47,59	74,41%			103,85	162,21%
22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.277,56	1.046,55	19,83%	1.953,61	37,02%	3.305,19	62,63%			5.290,06	94,85%
22104 VESTUARIO	43.094,35	1.251,49	2,90%	1.511,43	3,51%	2.522,34	5,85%			47.418,27	98,98%
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASESOS	157.850,27	37.648,68	23,85%	60.356,75	38,24%	83.549,46	52,93%			133.702,34	87,52%
22199 OTROS SUMINISTROS	63.569,45	15.820,13	24,89%	40.953,64	64,42%	53.417,60	84,03%			46.238,94	66,78%
22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.623,68	3.101,86	19,85%	6.618,08	42,36%	8.735,35	55,91%			12.844,00	82,21%
22201 COMUNICACIONES POSTALES	5.933,30	449,50	7,58%	601,32	10,13%	635,85	10,72%			2.190,48	36,79%
22300 SERVICIOS DE TRANSPORTE	545,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			242,75	44,47%

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	169/395	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			

22401	SEGUROS DE VEHICULOS	3.227,18	876,71	27,17%	1.670,90	51,78%	3.586,64	111,14%			3.109,19	102,22%
22402	OTROS SEGUROS	10.782,33	3.056,35	28,35%	8.002,42	74,22%	8.225,10	76,28%			7.828,80	78,22%
22500	TRIBUTOS ESTATALES	158.125,43	23.830,23	15,07%	45.629,67	28,86%	70.736,72	44,73%			153.054,22	95,46%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA BASURA	249,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			241,33	97,44%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IAE	2.293,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			2.222,86	96,84%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA IVTM	705,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	326,60	46,29%			653,15	105,70%
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200.800,87	25.751,80	12,82%	51.270,72	25,53%	75.100,23	37,40%			272.105,50	150,79%
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	13.200,00	3.300,00	25,00%	6.600,00	50,00%	9.900,00	75,00%			13.200,00	-
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	85.166,21	8.178,31	9,60%	11.805,30	13,86%	20.729,24	24,34%			65.385,76	73,81%
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	104.898,56	6.162,24	5,87%	19.243,31	18,34%	56.092,87	53,47%			84.893,38	70,89%
<b>Capítulo 6</b>												
60900	INVERSION NUEVO EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	0,00	0,00	-	0,00	-	55.503,21	-				
62300	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	48.353,33	4.770,26	9,87%	9.154,62	18,93%	39.201,78	81,07%			20.070,02	67,93%
62400	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	40.445,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
62500	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	963,16	79,99	8,30%	79,99	8,30%	79,99	8,30%			79,00	-
62600	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.805,45	0,00	0,00%	7.405,20	194,59%	8.427,65	221,46%			7.787,93	150,19%
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>12.090.451,18</b>	<b>3.181.851,85</b>	<b>26,32%</b>	<b>6.250.661,48</b>	<b>51,70%</b>	<b>8.211.184,58</b>	<b>67,91%</b>			<b>11.514.836,02</b>	<b>98,44%</b>

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

<b>CUENTAS FINANCIERAS</b>	Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2020 al 31-12-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>488.018,26</b>	<b>297.800,64</b>	<b>596.132,95</b>		<b>718.863,68</b>
1. Tesorería	488.018,26	297.800,64	596.132,95		718.863,68
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>488.018,26</b>	<b>297.800,64</b>	<b>596.132,95</b>		<b>718.863,68</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	170/395	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			



## 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 un detalle con el importe total de los pagos realizados a los proveedores en el trimestre. Además, se señalan 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:

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	191	236.145,21	23,10	6	489,47	87,31
Pendiente de pago en el trimestre	49	30.380,90	25,64	5	416,88	64,25

### Plazo medio de pago:

El período medio de pago en el tercer trimestre del ejercicio 2020 es de 23,23 días (se incluyen los pagos realizados dentro y fuera del período legal), 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)

	30/09/2020	30/06/2020	31/03/2020	31/12/2019
Pasivo circulante	904.305,09	985.288,14	965.804,01	938.879,45
Fondos propios	813.425,74	1.002.639,09	684.537,45	555.083,17
Ratio de endeudamiento a CP	1,11	0,98	1,41	1,69

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

	30/09/2020	30/06/2020	31/03/2020	31/12/2019
Pasivo exigible a LP	696.876,55	697.133,54	697.390,53	699.703,42
Fondos propios	813.425,74	1.002.639,09	684.537,45	555.083,17
Ratio de endeudamiento a LP	0,86	0,70	1,02	1,26

Código Seguro De Verificación	83rrvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	171/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



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

	30/09/2020	30/06/2020	31/03/2020	31/12/2019
<b>Segmentación por categorías de actividades</b>				
Mantenimiento	506.265,73	314.431,12	146.553,13	659.180,42
Limpieza	7.854.312,14	6.360.885,10	3.149.301,67	11.010.104,88
	<b>8.360.577,87</b>	<b>6.675.316,22</b>	<b>3.295.854,80</b>	<b>11.669.285,30</b>

### 14. Otros hechos relevantes dignos de mención.

Desde el 14 de marzo del ejercicio 2020 hasta el 21 de junio, España se ha encontrado en Estado de Alarma como consecuencia de la rápida expansión de la infección por coronavirus (COVID - 19) en nuestro país.

D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup> Dolores García Navas

Directora de Economía y Administración

V<sup>o</sup> B<sup>o</sup>. D. Cándido Martín Ariza

Director Gerente

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	172/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





**SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2020**

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

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	173/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		




**BALANCE**

**BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020**

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


Nº CUENTAS	ACTIVO	30/09/2020	31/12/2019
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>526.271,53</b>	<b>526.271,53</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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		
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>502.454,48</b>	<b>502.454,48</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	223.363,07	223.363,07
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	279.091,41	279.091,41
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		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros		
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
258, 26	5. Otros activos financieros	1.300,00	1.300,00
474	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	<b>22.517,05</b>	<b>22.517,05</b>
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.116.280,49</b>	<b>1.164.249,40</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>579.908,75</b>	<b>836.146,00</b>
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	266.192,06	88.080,57
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios		480.419,94
460, 544	4. Personal	1.300,00	2.800,00
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	312.416,69	264.845,49
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>8.413,96</b>	<b>5.344,13</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	8.413,96	5.344,13
480, 567	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>		<b>160.233,35</b>
	<b>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>527.957,78</b>	<b>162.525,92</b>
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	527.957,78	162.525,92
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.642.552,02</b>	<b>1.690.520,93</b>

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2020	31/12/2019
------------	--------------------------	------------	------------

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
Observaciones		Página	174/395	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			

**BALANCE**


	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>473.765,38</b>	<b>466.276,28</b>
	<b>A-1) Fondos propios</b>		<b>131.942,86</b>	<b>124.453,76</b>
	<b>I. Capital</b>		<b>60.101,21</b>	<b>60.101,21</b>
100, 101, 102		1. Capital escriturado	60.101,21	60.101,21
(1030), (1040)		2. (Capital no exigido)		
110	<b>II. Prima de emisión</b>			
	<b>III. Reservas</b>		<b>66.632,25</b>	<b>57.739,92</b>
112, 1141		1. Legal y estatutarias	12.020,24	12.020,24
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	54.612,01	45.719,68
(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>5.209,40</b>	<b>6.612,63</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>341.822,52</b>	<b>341.822,52</b>
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>147.676,44</b>	<b>147.676,44</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		
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>147.676,44</b>	<b>147.676,44</b>
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>			
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.021.110,20</b>	<b>1.076.568,21</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>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, 5598		4. Derivados		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569		5. Otros pasivos financieros		
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>			
	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>		<b>1.021.110,20</b>	<b>454.281,87</b>
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	1.779,43	
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	858.519,77	353.979,27
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	470,00	19.743,67
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	160.341,00	80.558,93
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>			<b>622.286,34</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>1.642.552,02</b>	<b>1.690.520,93</b>

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
Observaciones		Página	175/395	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			


**CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020**

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

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/09/2020	31/12/2019
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	<b>I. Importe neto de la cifra de negocios</b>	754.848,11	1.701.961,76
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	754.848,11	1.701.961,76
(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>	-798.312,75	-821.582,58
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-798.312,75	-821.582,58
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	2.930.159,90	2.889.486,76
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	8.724,54	10.661,24
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.921.435,36	2.878.825,52
	<b>6. Gastos de personal</b>	-1.037.514,14	-1.338.112,75
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-780.771,28	-1.029.086,73
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-256.742,86	-309.026,02
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	<b>7. Otros gastos de explotación</b>	-1.845.376,70	-2.386.834,33
(62)	a) Servicios exteriores	-1.845.376,70	-2.385.783,61
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		-1.050,72
(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>		-93.143,97
746	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		38.461,00
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>	1.640,43	13.393,99
(678)	a) Gastos excepcionales	-14,87	-230,40
778	b) Ingresos excepcionales	1.655,30	13.624,39
	<b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	5.444,85	3.629,88
	<b>13. Ingresos financieros</b>	0,00	0,00
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		
	<b>14. Gastos financieros</b>	-235,45	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	-235,45	

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
Observaciones		Página	176/395	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			

<b>Cuenta PVG</b>			
(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		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(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 (13+14+15+16+17)</b>	<b>-235,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>5.209,40</b>	<b>3.629,88</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>18. Impuestos sobre beneficios</b>		<b>2.982,75</b>
	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)</b>	<b>5.209,40</b>	<b>6.612,63</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>5.209,40</b>	<b>6.612,63</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	177/395	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			

**CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO  
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA**

**3º TRIMESTRE 2020**

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdeclkA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	178/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclkA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclkA18fRXA==</a>		





## 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.

Con fecha 25 de junio de 2020 se aprobó por el Ayuntamiento Pleno la fusión del Teatro Cervantes de Málaga, S.A. (sociedad absorbente) y el Festival de Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A., que dicha fusión se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario D. Antonio Vaquero Aguirre, estando inscrita en el Registro Mercantil de Málaga en el Tomo 5.860, libro 3207, folio 114, hoja MA-91166, en la que su artículo 1 se modifica la denominación social, la sociedad se denomina "TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A." Habrá de considerarse a efectos contables a partir del 1 de enero de 2020 sin perjuicio de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de Málaga.

## 2. Objeto Social.


Con motivo de dicha fusión se ha producido cambio en el Objeto Social de la empresa en el tercer trimestre de 2020.

El objeto social, según consta en el artículo 2 de la escritura de fusión de la sociedad, es el siguiente:

### Artículo 2.- Objeto Social

"La Sociedad tiene por objeto:

- 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.
- La difusión y promoción de las artes escénicas y musicales a través de los correspondientes programas de temporada.
- La celebración de manifestaciones artísticas que tengan por objeto el conocimiento y la difusión de las artes escénicas y musicales.

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
Observaciones		Página	179/395	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			

- La publicación y difusión de las actividades del Teatro o de otras manifestaciones artísticas relacionadas con la Lírica, el Teatro o la Danza.
- El acercamiento a los ciudadanos de las artes escénicas y musicales mediante programas educativos y divulgativos.
- La promoción, desarrollo, ayuda y participación financiera o no , en todas aquellas actividades relacionadas con el cine en 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.
- La producción, realización y exhibición de eventos culturales.
- Producción y servicios relacionados con la actividad audiovisual.
- El alquiler y venta de componentes técnicos relacionados con la actividad audiovisual.
- La organización de cursos y programas de formación en el área audiovisual.”

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

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

#### a) Imagen fiel

Las cuentas de este segundo trimestre de 2020, han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad, y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. La Sociedad ha formulado las cuentas adjuntas con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados habidos durante el trimestre correspondiente.

#### b) Principios contables no obligatorios aplicados

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

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

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

#### d) Agrupación de partidas

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	180/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



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

e) Elementos recogidos en varias partidas

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

f) Cambios en criterios contables

Durante el tercer trimestre de 2020 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2019.

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

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. Las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos.

En este marco, el Gobierno de España ha aprobado el Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se decreta el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En el mencionado decreto se dictan diversas medidas, con el fin proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública.

Entre otras medidas temporales de carácter extraordinario para hacer frente a esta situación, grave y excepcional, se limita la libre circulación de las personas en todo el territorio nacional. Otro de los aspectos contemplados en el Real Decreto mencionado, es la suspensión de apertura al público, de museos, archivos, bibliotecas, monumentos así como de los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, las actividades deportivas y de ocio, lo que ha conllevado el cierre total de las instalaciones del Cine Albéniz.

Asimismo, la 23 Edición del Festival de Málaga, se ha celebrado en el mes de agosto por las circunstancias anteriormente descritas.

Código Seguro De Verificación	83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	181/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



En este sentido, se observan las siguientes repercusiones en los estados contables:

## Ingresos y gastos

Dado el aplazamiento de la 23 Edición del Festival de Málaga y el cierre temporal del Cine Albéniz, el importe neto de la cifra de negocios recoge solo los ingresos correspondientes a la taquilla del Cine del primer trimestre y a algún patrocinio. En el segundo trimestre solo se han llevado a cabo devoluciones de entradas, no habiendo ingresos de taquilla.

En otros ingresos de la explotación se refleja la aportación del Excmo. Ayuntamiento de Málaga relativa al Presupuesto Oficial aprobado, así como parte del expediente de modificación de crédito que se realizó con motivo de la celebración de la 34 Edición de los premios Goya en Málaga, donde la sociedad Festival de Cine actúa como ente instrumental del Ayuntamiento.

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

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

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2020							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	2.812.491,36	74						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
IMFE								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	182/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



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.					8.100,00	621	
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO							
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN							
<b>TOTAL .....</b>	<b>2.812.491,36</b>				<b>8.100,00</b>		

## 6. Fondos Propios.

### Capital Social

El capital social a 30 de septiembre de 2020 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:

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	183/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



	Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2020 al 31-12-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
<b>Capital</b>					
1. Capital escriturado	60.101,21	60.101,21	60.101,21		60.101,21
2. (Capital no exigido)					
<b>Reservas</b>					
1. Legal y estatutarias	12.020,24	12.020,24	12.020,24		12.020,24
2. Otras reservas	45.719,68	45.719,68	54.612,01		45.719,68
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>					
1. Remanente	6.612,63	6.612,63	0,00		0
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
<b>Resultado del ejercicio</b>	4.315,80	11.289,62	5.209,40		6.612,63
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	341.822,52	341.822,52	341.822,52		341.822,52
<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	31	102	111	22
2º	22	11	0	33
3º	33	72	78	27
4º				

## 8. Contrataciones realizadas.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	184/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



Todas las grandes bolsas de gasto necesarias para la ejecución de la 23 Edición han sido adjudicadas mediante sus correspondientes procedimientos licitatorios (Concursos Públicos). Todo ello al amparo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, sus normas de desarrollo e Instrucciones Internas de Contratación.

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
	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	8	421.343,00	8	421.343,00	8	421.343,00			184	2.853.848,20
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.										
Etc.										

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

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuesto	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019		
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 6: Inversiones reales	63300	Equipos de proyección 4K	132.380,00	0	0	0	0	0	0			104.212,53	79%
Capítulo 7: Transferencias de capital	70100	Equipos de proyección 4K	132.380,00	0	0	0	0	0	0			104.212,53	79%

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	185/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		







# 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

## Estado de gastos

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	30.539,88	21,84%	15.269,94	50,00%	21.814,20	71,43%			30.139,03	101,15%
	10101	13.872,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			13.872,35	102,50%
	13000	692.433,36	19,81%	318.059,75	45,93%	513.626,59	74,18%			611.624,46	90,63%
	13100	245.000,00	59,95%	147.539,03	60,22%	238.123,04	97,19%			362.798,03	175,59%
	16000	282.975,42	33,87%	95.834,60	33,87%	148.239,70	52,39%			306.033,52	110,96%
	16200	1.200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			2.992,50	249,38%
	16205	12.988,00	21,45%	2.785,32	21,45%	5.273,16	40,60%			10.652,86	82,02%
	16209	1.000,00	0,00%	0,00	0,00%	2.921,00	292,10%			0,00	0,00%
	20200	26.600,00	34,42%	9.157,04	34,42%	17.558,54	66,01%			43.489,05	163,49%
	20300	40.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
Capítulo 2	20400	6.500,00	0,00%	1.519,60	23,38%	7.194,44	110,68%			7.088,28	109,05%
	20600	500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00%
20800	6.000,00	0,18%	10,71	0,18%	749,46	12,49%	1.604,93	26,75%		6.116,40	101,94%

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

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	187/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



# 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	107.123,35	856,99%	107.123,35	856,99%	107.123,35	856,99%	107.123,35	856,99%	397.462,30	3179,70%
21200	6.100,00	218,84	3,59%	381,83	6,26%	2.347,95	38,49%	361,56	5,93%	2.231,68	13,95%
21300	16.000,00	1.083,36	6,77%	1.474,59	9,22%	1.998,82	12,49%	0,00	0,00%	4.007,40	267,16%
21400	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
21900	1.500,00	1.154,35	76,96%	1.983,70	132,25%	2.842,17	189,48%	4.364,51	72,74%	693,05	13,86%
22000	6.000,00	1.037,14	17,29%	1.561,33	26,02%	3.079,37	51,32%	0,00	0,00%	34.895,16	116,32%
22001	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.152,86	102,52%
22002	5.000,00	1.611,89	32,24%	1.611,89	32,24%	1.666,96	33,34%	716,63	23,89%	0,00	0,00%
22100	30.000,00	6.186,25	20,62%	10.329,51	34,43%	16.564,51	55,22%	2.416,68	112,40%	0,00	0,00%
22101	2.100,00	361,85	17,23%	783,52	37,31%	963,72	45,89%	15.631,41	62,53%	0,00	0,00%
22103	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	791,40	26,38%	0,00	0,00%	8.486,96	121,24%
22110	2.150,00	0,00	0,00%	884,11	41,12%	3.745,53	174,21%	5.298,34	235,48%	0,00	0,00%
22199	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22200	25.000,00	2.430,30	9,72%	7.533,95	30,14%	8.960,58	35,84%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22201	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5,80	2,90%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22204	7.000,00	1.227,75	17,54%	1.915,44	27,36%	2.655,09	37,93%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22300	2.250,00	661,87	29,42%	661,87	29,42%	1.633,30	72,59%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22400	1.376,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Festival de Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A. Registro Mercantil de Málaga. Tomo 3879, Folio 169, Hoja MA-79314, CIF A92466049

Código Seguro De Verificación	83rrrtvtjvNdeclkA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	188/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdeclkA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdeclkA18fRXA==</a>		



# 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

22402	5.282,00	1.109,96	21,01%	15.029,78	284,55%	17.780,74	336,63%	19.974,43	378,16%
22500	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.050,72	210,14%
22601	400.000,00	217.969,65	54,49%	229.037,80	57,26%	419.809,09	104,95%	660.348,65	165,09%
22602	200.000,00	60.714,33	30,36%	178.388,12	89,19%	165.153,02	82,58%	171.514,80	85,76%
22603	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22604	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22606	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22699	235.000,00	132.316,98	56,31%	238.932,87	101,67%	290.539,99	123,63%	363.205,44	154,56%
22700	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.356,44	133,91%
22701	50.000,00	10.924,10	21,85%	0,00	0,00%	34.914,90	69,83%	44.734,89	89,47%
22706	7.890,00	0,00	0,00%	7.515,88	95,26%	7.515,88	95,26%	5.990,00	75,92%
22799	464.522,58	951.115,74	204,75%	1.335.361,72	287,47%	1.429.230,75	307,68%	1.316.185,28	273,73%
23010	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	505,86	14,45%	1.440,32	41,15%
23020	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.136,71	213,67%	434,07	43,41%
23110	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
23120	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
35200	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
35900	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Capítulo 3									

Festival de Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A. Registro Mercantil de Málaga. Tomo 3879, Folio 169, Hoja MA-79314. CIF A92466049

Código Seguro De Verificación	83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	189/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



# 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%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	49.000,00	98,00%
	48100	57.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	39.000,00	68,42%	34.000,00	65,38%
Capítulo 6	62300	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	63300	132.380,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	104.213,00	78,72%
Capítulo 7	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Capítulo 8	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Capítulo 9	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTULOS		3.109.009,59	1.895.722,53	60,98%	2.797.641,44	89,98%	3.681.439,04	118,41%	4.650.973,06	152,18%

Festival de Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A. Registro Mercantil de Málaga. Tomo 3879. Folio 169. Hoja MA-79314. CIF A92466049

Código Seguro De Verificación	83rrrtvtjvNdecl1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	190/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdecl1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdecl1kA18fRXA==</a>		



# 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

## Estado de ingresos

	Aplicación Presupuestaria	Presupuesto	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-09-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	34400	530.000,00	94.394,55	17,81%	94.394,55	17,81%	138.020,45	26,04%			686.527,63	129,53%
	39910	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%			13.624,39	1362,44%
	40100	1.845.694,02	1.572.286,34	85,19%	2.467.980,36	133,72%	2.812.491,36	152,38%			2.588.645,52	144,17%
Capítulo 4	42090	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%			100.000,00	100,00%
		150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			150.000,00	100,00%
	47000	406.611,57	233.357,91	57,39%	246.556,15	60,64%	636.136,63	156,45%			1.071.275,37	278,25%
Capítulo 6	0	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%			0,00	0,00%
Capítulo 7	70100	132.380,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%			104.213,00	78,72%
Capítulo 8	0	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%			0,00	0,00%
Capítulo 9	0	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%			0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTULOS		3.165.685,59	1.900.038,80	60,02%	2.808.931,06	88,73%	3.686.648,44	116,46%			4.709.285,91	152,38%

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdeclka18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	191/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclka18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclka18fRXA==</a>		



## 11. Situación de tesorería.

La situación de tesorería se resume en el siguiente cuadro:

<b>CUENTAS FINANCIERAS</b>		Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2020 al 31-12-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>						
1.	Tesorería	162.531,99	55.648,96	527.957,78		162.525,92
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>162.531,99</b>	<b>55.648,96</b>	<b>527.957,78</b>		<b>162.525,92</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	216	341.064,7	16,28	11	15.379,15	2,3
Pendiente de pago en el trimestre	247	314.779,36	22,96			

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	192/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



### 13. Plazo medio de pago.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, la tabla del punto anterior muestra información sobre el plazo medio de pago a proveedores.

Como nota aclaratoria, el PMPE que aparece en el cuadro anterior indica los días que en término medio transcurren a partir del siguiente día al periodo legal establecido (es decir, a partir del día 30).

### 14. Situación de endeudamiento de la sociedad.

El endeudamiento total de la sociedad se compone únicamente por la deuda que mantiene ésta con los proveedores. Tal y como se ha dicho anteriormente, el pago se está realizando fielmente en base a lo establecido en la Ley 15/2010, de 5 de julio.

### 15. Importe neto de la cifra de negocios.

La distribución del importe neto de la cifra de negocios se corresponde mayoritariamente a los siguientes conceptos:

	SALDOS A 30.09.2020	SALDOS A 31.12.2019
Patrocinios y otros ingresos	616.827,66	1.051.634,24
Ventas Cine Albéniz	100.530,91	516.601,70
Taquilla Festival de Cine	37.489,54	133.725,82
<b>Total</b>		<b>1.701.961,76</b>
<b>Trabajos realizados por otras empresas</b>	<b>(798.312,75)</b>	<b>(821.582,58)</b>
<b>Total</b>	<b>(43.464,64)</b>	<b>880.379,18</b>

### 16. Otros hechos relevantes.

La ejecución presupuestaria anual se verá afectada por las consecuencias del estado de alarma decretado en este segundo trimestre del año.

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	193/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





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

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	194/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		







Ayuntamiento  
de Málaga



PROMÁLAGA

Intervención General del Excmo. Ayuntamiento de Málaga  
Avda. Cervantes 4  
Málaga 29015

Málaga, 15 de octubre de 2020

Adjunto remito la documentación requerida correspondiente al Control y Seguimiento Presupuestario y Financiero del tercer trimestre de Promálaga, tal como establece la Base de Ejecución nº 2 apartado I, para la puesta en conocimiento de la Junta de Gobierno Local y el Pleno del Ayuntamiento.

Atentamente,

Francisco Salas Márquez  
Director Gerente

Inscrita en el Registro de Málaga, Tomo 898, Libro 708, Sección 3ª, Folio 162, Hoja 9040-A, Inscripción 1ª CIF A29233681

Plaza Jesús El Rico nº1 29012 Málaga

[www.promalaga.es](http://www.promalaga.es)

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	195/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



BALANCE

**BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020**

PROMÁLAGA

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/09/2020	31/12/2019
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>34.915.198,75</b>	<b>33.791.354,66</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>23.017.517,91</b>	<b>22.040.054,89</b>
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo	0,00	0,00
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	22.918.858,45	21.953.723,59
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	98.659,46	86.331,30
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>11.319.740,81</b>	<b>11.327.574,74</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	10.244.422,12	10.441.151,86
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.075.318,69	886.422,88
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		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>321.272,47</b>	<b>321.272,47</b>
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	321.272,47	321.272,47
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>256.667,56</b>	<b>102.452,56</b>
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	200.000,00	50.000,00
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	56.667,56	52.452,56
474	VI. Activos por impuesto diferido.		0,00
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10.310.807,69</b>	<b>10.876.926,90</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
	<b>II. Existencias</b>	<b>17.652,78</b>	<b>13.615,28</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	17.652,78	13.615,28
	<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>8.603.126,69</b>	<b>9.125.706,76</b>
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	549.214,09	1.115.156,22
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
44	3. Deudores varios	-4.841,00	0,00
460, 544	4. Personal	2.357,13	2.357,13
4709	5. Activos por impuesto corriente	0,00	0,00
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	8.056.396,47	8.008.193,41
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		0,00
	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>540,13</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	540,13	440,00
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>33.279,71</b>	<b>38.035,54</b>
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	134,87	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	33.144,84	38.035,54
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	39.316,01	72.653,04
	<b>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>1.616.892,37</b>	<b>1.626.476,28</b>
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	1.616.892,37	1.626.476,28
576	2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>45.226.006,44</b>	<b>44.668.281,56</b>

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2020	31/12/2019
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>27.510.677,34</b>	<b>26.730.465,40</b>

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	196/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





**BALANCE**

	<b>A-1) Fondos propios</b>		<b>4.074.023,01</b>	<b>4.263.889,53</b>
	<b>I. Capital</b>		<b>2.503.231,64</b>	<b>2.503.231,64</b>
100, 101, 102		1. Capital escriturado	2.503.231,64	2.503.231,64
(1030), (1040)		2. (Capital no exigido)	0,00	0,00
110	<b>II. Prima de emisión</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III. Reservas</b>		<b>1.758.137,39</b>	<b>1.734.043,17</b>
112, 1141		1. Legal y estatutarias	500.646,32	500.646,32
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	1.257.491,07	1.233.396,85
(108), (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>0,00</b>	<b>0,00</b>
120		1. Remanente	0,00	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>-187.346,02</b>	<b>26.614,72</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>23.436.654,33</b>	<b>22.466.575,87</b>
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>9.377.231,00</b>	<b>9.059.480,27</b>
	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		<b>602.491,36</b>	<b>602.491,36</b>
140		1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	186.715,69	186.715,69
145		2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
146		3. Provisiones por reestructuración.	0,00	0,00
141, 142, 143, 147		4. Otras provisiones.	415.775,67	415.775,67
	<b>II. Deudas a largo plazo</b>		<b>962.760,24</b>	<b>968.129,32</b>
177, 178, 179		1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
1605, 170		2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
1625, 174		3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
176		4. Derivados	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189		5. Otros pasivos financieros	962.760,24	968.129,32
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>7.811.979,40</b>	<b>7.488.859,59</b>
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>8.338.098,10</b>	<b>8.878.335,89</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>16.452,31</b>	<b>144.184,57</b>
	<b>III. Deudas a corto plazo.</b>		<b>2.500.276,14</b>	<b>2.575.672,57</b>
500, 501, 505, 506		1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
5105, 520, 527		2. Deudas con entidades de crédito.	13.610,65	2.589,61
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	2.486.665,49	2.573.082,96
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>
	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>		<b>827.174,46</b>	<b>2.668.470,16</b>
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	549.361,35	1.734.067,85
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	216,65	0,00
4752		5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	181.346,22	854.147,57
438		7. Anticipos de clientes	96.250,24	80.254,74
485, 568	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>		<b>4.994.195,19</b>	<b>3.490.008,59</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>45.226.006,44</b>	<b>44.668.281,56</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	197/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



**CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020**

PROMÁLAGA

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/09/2020	31/12/2019
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	2.346.513,56	7.000.804,62
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	-31.268,54	-22.511,64
705	b) Prestaciones de servicios	2.377.782,10	7.023.316,26
(6930), 71*, 7930	<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>	0,00	0,00
73	<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	0,00	0,00
	<b>4. Aprovisionamientos</b>	-1.851.673,01	-4.465.241,38
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	0,00	0,00
(601), (602), 6061, 6082, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	32,12
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-1.851.673,01	-4.465.273,50
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
	<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	5.094.935,25	7.867.158,25
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	395.418,75	887.957,15
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	4.699.516,50	6.979.201,10
	<b>6. Gastos de personal</b>	-3.010.782,77	-4.057.733,03
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.290.118,15	-3.131.796,64
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-721.272,12	-955.602,51
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.	607,50	29.666,12
	<b>7. Otros gastos de explotación</b>	-2.873.391,54	-6.218.668,51
(62)	a) Servicios exteriores	-2.446.578,74	-4.885.608,66
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-433.680,33	-1.302.915,12
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	6.867,53	-30.144,73
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00
(68)	<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	-1.063.970,58	-4.790.484,33
746	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	1.097.397,69	4.658.053,60
7951, 7952, 7955, 7956	<b>10. Excesos de provisiones</b>	0,00	6.277,92
	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	4.000,00	0,00
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras	4.000,00	0,00
	<b>12. Otros resultados</b>	-3.914,86	25.003,42
(678)	a) Gastos excepcionales	-5.386,21	-35.280,15
778	b) Ingresos excepcionales	1.471,35	60.283,57
	<b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	-260.886,26	25.170,56
	<b>13. Ingresos financieros</b>	73.666,00	72.151,36
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	73.000,00	67.800,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas	73.000,00	67.800,00
7602, 7603	a2) En terceros	0,00	0,00
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	666,00	4.351,36
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	666,00	4.351,36
	<b>14. Gastos financieros</b>	-126,25	-102.669,34
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros	-126,25	-102.669,34

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	198/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





		<b>Cuenta PvG</b>	
(660)	c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00
	<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 financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
(668), 768	<b>16. Diferencias de cambio</b>	<b>0,49</b>	<b>-189,31</b>
	<b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>32.151,45</b>
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas	0,00	-29.971,74
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	62.123,19
	<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)</b>	<b>73.540,24</b>	<b>1.444,16</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>-187.346,02</b>	<b>26.614,72</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>18. Impuestos sobre beneficios</b>		
	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)</b>	<b>-187.346,02</b>	<b>26.614,72</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>-187.346,02</b>	<b>26.614,72</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdeclkA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	199/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclkA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclkA18fRXA==</a>		



PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2020							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
	5.364.874,10	470800	1.581.246,68	470800				
TOTAL .....	5.364.874,10		1.581.246,68					

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	200/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



**PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA**

	Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2020 al 31-12-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
<b>Capital</b>	<b>2.503.231,64</b>	<b>2.503.231,64</b>	<b>2.503.231,64</b>		<b>2.503.231,64</b>
1. Capital escriturado	2.503.231,64	2.503.231,64	2.503.231,64		2.503.231,64
2. (Capital no exigido)					
<b>Reservas</b>	<b>1.760.657,20</b>	<b>1.758.137,39</b>	<b>1.758.137,39</b>		<b>1.734.043,17</b>
1. Legal y estatutarias	500.646,32	500.646,32	500.646,32		500.646,32
2. Otras reservas	1.260.010,88	1.257.491,07	1.257.491,07		1.233.396,85
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1. Remanente	0,00	0,00	0,00		0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>347.884,59</b>	<b>-218.215,23</b>	<b>-187.346,02</b>		<b>26.614,72</b>
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>23.925.987,30</b>	<b>23.681.598,83</b>	<b>23.436.654,33</b>		<b>22.466.575,87</b>
Otros					

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdecl1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	201/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdecl1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdecl1kA18fRXA==</a>		



**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	82	2	1	82
2º	82	0	0	82
3º	82	5		87
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo:

Promálaga: Nuevo convenio de aplicación "Convenio Colectivo Personal Laboral del Ayuntamiento de Málaga", en vigor desde el 01-01-2020  
 Palacio de Ferias: Nuevo convenio de aplicación "Convenio Colectivo Personal Palacio de Ferias y Congresos de Málaga", en vigor desde el 01-01-2020

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	202/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
	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	886	1.878.438,82	1152	2.494.885,99	1596	3.298.127,79			3509	5.898.169,80
Gerente de Promálaga o Directora del Palacio de Ferias (*)	12	1.213.998,58	12	1.514.037,34	14	1.987.638,77			10	4.470.731,90
Presidente Consejo Admon (1)										

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

(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.

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	203/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2020 al 31-9-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
00.4330.62200	INV.NUEVA PARA EDIFICIOS-REDIN 2020	118.675,00	13.808,51	11,64%	39.123,85	32,97%	80017,87	67,43%			196.141,60	93,40%
00.4330.62200	INV.NUEVA PARA EDIFICIOS-REDIN 2019	210.000,00										
00.4330.62200	MEJORAS, REFORMAS Y MANTENIMIENTO PALACIO-2020	220.000,00	3.302,44	1,77%	41.445,26	18,84%	119.309,39	54,23%				
00.4330.62200	PROYECTO NUEVA SALA PALACIO-2020	62.000,00										
00.4330.62600	GESTION ACTIVIDAD PALACIO-2020	80.000,00			8.891,38	11,11%	8.891,38	11,11%				
00.4330.62500	EQUIPAMIENTO EVENTOS PALACIO-2020	35.000,00			17.476,52	45,99%	35.618,00	88,47%				
00.4330.62600	APLICACIONES DE GESTIÓN-2019	60.000,00									47.566,38	79,28%
00.4330.62200	ELECTRICIDAD-2019	7.000,00									6.992,00	99,89%
00.4330.63200	CLIMATIZACIÓN-2019	11.000,00									10.960,82	99,64%
00.4330.63200	OBRA CIVIL-2019	11.000,00									10.987,43	99,89%
00.4330.63200	MOBILIARIO/ALMACENES-2019	11.000,00									10.726,92	97,52%
00.4921.63600	DESARROLLO SOFTWARE VENTA ONLINE-IFS 2019	20.000,00										
00.4921.63600	ACTUALIZACIÓN ACCESO RED Y CONTROL RED INALÁMBRICA-IFS 2019	30.000,00										
00.9333.63200	MEJORAS DE OBRA CIVIL-IFS 2019	14.000,00									1.400,00	10,00%
00.4921.63600	ACTUALIZACIÓN ELEMENTOS PERIMETRALES DE LA VÍA PÚBLICA DE FICMA-IFS 2019	15.000,00										
00.9333.63200	ILUMINACIÓN LED-IFS 2019	50.000,00										
00.9333.63200	MEJORA DE EFICIENCIA EN CONTROL Y CLIMATIZACIÓN-IFS 2019	16.000,00										
00.9333.63200	MMEJORA ACCESIBILIDAD Y SOSTENIBILIDAD-IFS 2019	21.000,00										
00.9333.63200	INSTALACIÓN PLANTA FOTOVOLTAICA PLANTA FOTOVOLTAICA KW EN CUBIERTA PARA AUTOCONSUMO-IFS	45.000,00										
00.4921.63600	MICROFONIA Y FIBRA ÓPTICA-IFS 2019	20.000,00										
00.4332.74000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS-SUBVENCIONES 2020	0,00										
00.4332.74000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS-SUBVENCIONES 2019	400.000,00										
<b>TOTAL CAP. 6 + CAP. 7</b>	<b>TOTAL EJERCICIO 2020</b>	<b>518.675,00</b>	<b>17.710,95</b>	<b>3,41%</b>	<b>106.937,01</b>	<b>20,62%</b>	<b>241.836,64</b>	<b>46,63%</b>			<b>284.775,15</b>	<b>30,26%</b>
<b>TOTAL CAP. 6 + CAP. 7</b>	<b>TOTAL EJERCICIO 2019</b>	<b>941.000,00</b>										

Capítulo 7:  
Transferencias de capital

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdeclka18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	204/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclka18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclka18fRXA==</a>		



PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019		
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 1	10100	133.324,74	28,931,33	21,70%	67.205,13	50,41%	95.910,48	71,94%	130.443,31	100,17%
	10101	32.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	31.632,00	98,85%
	13000	3.055.744,30	703.163,07	23,01%	1.477.181,91	48,34%	2.198.628,17	71,95%	2.783.005,64	95,13%
	16000	804.368,55	215.451,10	26,79%	440.729,57	54,79%	664.733,43	82,64%	812.660,83	102,93%
	16200	31.000,00	2.852,00	9,20%	4.236,00	13,66%	4.494,00	14,50%	119.573,82	323,17%
	16205	41.800,00	29.486,57	70,54%	30.408,15	72,75%	47.016,69	112,48%	19.591,88	47,70%
	20900	309.249,97	6.054,99	1,96%	12.597,54	4,07%	18.673,08	6,04%	315.272,98	111,24%
	21200	981.994,00	145.559,46	14,82%	272.867,44	27,79%	392.650,83	39,99%	758.656,59	95,78%
	21600	261.096,48	79.932,17	30,61%	146.378,33	56,06%	213.605,11	81,81%	215.998,74	154,17%
	22000	29.000,00	6.902,16	23,80%	9.065,41	31,26%	10.120,14	34,90%	26.038,50	86,51%
	22001	33.363,00	28.628,06	85,81%	34.572,10	103,62%	36.113,51	108,24%	13.697,84	161,15%
	22100	689.500,00	98.078,38	14,22%	198.412,99	28,78%	308.744,88	44,78%	618.488,10	89,70%
	22101	39.000,00	4.774,88	12,24%	11.847,41	30,38%	17.303,24	44,37%	36.208,88	107,57%
	22102	53.000,00	18.770,42	35,42%	25.050,02	47,26%	25.668,27	48,43%	56.090,14	106,84%
	22200	129.690,00	28.808,01	22,21%	74.051,14	57,10%	109.372,50	84,33%	145.116,91	87,77%
22201	10.500,00	660,48	6,29%	1.128,32	10,75%	1.150,05	10,95%	12.268,91	186,60%	
22204	5.400,00	165,97	3,07%	165,97	3,07%	1.956,62	36,23%	12.659,15	211,87%	
22400	13.000,00	120,42	0,93%	13.262,29	102,02%	13.382,71	102,94%	13.678,60	41,45%	
22402	33.000,00	2.756,73	8,35%	6.731,31	20,40%	20.461,20	62,00%	30.472,79	99,10%	
22500	24.515,75	4.919,19	20,07%	9.984,89	40,73%	15.486,66	63,17%	1.302.915,12	102,16%	
22502	516.388,54	0,00	0,00%	12.229,57	2,37%	418.193,67	80,98%	0,00	0,00%	
22601	177.089,34	85.701,16	48,39%	127.563,85	72,03%	143.890,05	81,25%	8.195,94	10,54%	
22602	708.179,46	99.796,40	14,09%	137.956,84	19,48%	172.626,39	24,38%	1.159.430,30	253,15%	
22699	18.862,00	6.847,16	36,30%	12.154,56	64,44%	17.774,30	94,23%	51.139,60	170,18%	
22700	477.000,00	49.028,38	10,28%	157.026,95	32,92%	231.793,45	48,59%	447.403,77	105,08%	
22701	375.559,32	44.280,04	11,79%	110.430,00	29,40%	176.616,31	47,03%	257.900,61	68,76%	
22706	238.255,00	33.317,76	13,98%	70.936,01	29,77%	121.534,66	51,01%	437.359,98	153,81%	
22799	5.060.791,52	1.363.807,89	26,95%	1.757.238,11	34,72%	2.067.996,12	40,86%	4.238.690,53	93,75%	
23020	32.792,00	3.448,13	10,52%	3.674,10	11,20%	3.674,10	11,20%	128.190,10	1490,58%	
23110	16.990,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.387,71	22,45%	
23120	41.124,07	22.802,67	55,45%	24.924,50	60,61%	33.162,49	80,64%	10.262,98	33,21%	
42390	15.502,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.618,20	107,20%	
62200	400.675,00	17.710,95	4,42%	80.569,11	20,11%	199.327,26	49,75%	196.141,60	93,40%	
62500	38.000,00	0,00	0,00%	17.476,52	45,99%	33.618,00	88,47%	0,00	0,00%	
62600	80.000,00	0,00	0,00%	8.891,38	11,11%	8.891,38	11,11%	47.566,38	79,28%	
63200	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41.067,17	22,08%	
77000	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
91300	670.664,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	93.437,50	13,93%	670.664,05	100,00%	
TOTAL CAPÍTULOS	15.578.419,09	3.132.755,93	20,11%	5.356.947,42	34,39%	7.918.007,25	50,83%	15.166.489,65	98,92%	

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdeclkA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	205/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclkA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclkA18fRXA==</a>		





**PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA**

<b>CUENTAS FINANCIERAS</b>	<b>Del 1-1-2020 al 31-3-2020</b>	<b>Del 1-1-2020 al 30-6-2020</b>	<b>Del 1-1-2020 al 30-9-2020</b>	<b>Del 1-1-2020 al 31-12-2020</b>	<b>Del 1-1-2019 al 31-12-2019</b>
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>1.080.953,02</b>	<b>614.506,41</b>	<b>1.616.892,37</b>		<b>1.626.476,28</b>
1. Tesorería	1.080.953,02	614.506,41	1.616.892,37		1.626.476,28
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Otros activos financieros a C/P</b>	<b>29.869,43</b>	<b>65.966,58</b>	<b>32.279,71</b>		<b>38.035,54</b>
<b>Otras Cuentas Financieras a C/P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL CUENTAS FINANCIERAS</b>	<b>1.110.822,45</b>	<b>680.472,99</b>	<b>1.649.172,08</b>		<b>1.664.511,82</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrrtvtjvNdecl1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	206/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdecl1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdecl1kA18fRXA==</a>		



**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	Período medio pago (PMP)	Período medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	829	1.075.141,92	13,25	180.910,16
Pendiente de pago en el trimestre	123	132.960,59	8,71	2.238,50

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	207/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





Ayuntamiento  
de Málaga



PROMÁLAGA

Inscrito en el Registro de Málaga, Tomo 898, Libro 708, Sección 3ª, Folio 162, Hoja 9040-A, Inscripción 1ª CIF A29233681

# MEMORIA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2020

**EMPRESA MUNICIPAL DE INICIATIVAS Y  
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE  
MÁLAGA, S.A. (PROMÁLAGA)**

**C.I.F: A-29.233.681**

Plaza Jesús El Rico nº1 29012 Málaga

[www.promalaga.es](http://www.promalaga.es)

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	208/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





### 1) Denominación de la sociedad

La Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga, S.A. - PROMÁLAGA- (en adelante la Sociedad) se constituyó el 25 de noviembre de 1.987 por el Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, como una Empresa Municipal con personalidad jurídica y funcionalidad de Sociedad Anónima.

El actual domicilio social de Promálaga es Plaza de Jesús El Rico nº 1, Edificio Aparcamientos, 29012, Málaga.

### 2) Objeto social

No se ha producido cambio alguno.

### 3) Bases de presentación de las cuentas

Durante el tercer trimestre del año no se ha producido ningún cambio de criterio o principio contable respecto a los establecidos en las cuentas anuales del año 2019.

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

No existen datos significativos a tener en cuenta respecto a altas/bajas de activos o pasivos durante el tercer trimestre del 2020, simplemente intentar continuar con la actividad ordinaria de la sociedad buscando la máxima eficiencia con los recursos disponibles. Asimismo, en la nota 16 de la presente memoria se detallan los aspectos más relevantes acaecidos.

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

Se han obtenido pérdidas por importe de 187.346,02 euros.

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

Del 1 de enero al 30 de septiembre se han recibido un total de 6.946.120,78 euros, correspondientes a las transferencias corrientes y de capital de la Sociedad PROMÁLAGA recibidas del Ayuntamiento de Málaga, de este importe un total de 5.364.874,10 euros corresponden a transferencias de corriente y el resto a transferencias de capital.

Se incluyen los importes que se han compensado como consecuencia de la minoración de deudas.

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	209/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		







	IMPORTES ACUMULADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020							
	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	5.364.874,10	470800	1.581.246,68	470800				
<b>TOTAL</b>	<b>5.364.874,10</b>		<b>1.581.246,68</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 primer trimestre de 2020, 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 1-1-2020 al 31-03-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2020 al 31-12-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
<b>Capital</b>		<b>2.503.231,64</b>	<b>2.503.231,64</b>	<b>2.503.231,64</b>		<b>2.503.231,64</b>
64	1. Capital escriturado	2.503.231,64	2.503.231,64	2.503.231,64		2.503.231,64
	2. (Capital no exigido)					
<b>Reservas</b>		<b>1.760.657,20</b>	<b>1.758.137,39</b>	<b>1.758.137,39</b>		<b>1.734.043,17</b>
	1. Legal y estatutarias	500.646,32	500.646,32	500.646,32		500.646,32
	2. Otras reservas	1.260.010,88	1.257.491,07	1.257.491,07		1.233.396,85
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	1. Remanente	0,00	0,00	0,00		0,00
	2. (Resul. negativos de ejerci. anteriores)	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Resultado del ejercicio</b>		<b>347.884,59</b>	<b>-218.215,23</b>	<b>-187.346,02</b>		<b>26.614,72</b>
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		<b>23.925.987,30</b>	<b>23.681.598,83</b>	<b>23.436.654,33</b>		<b>22.466.575,87</b>
<b>Otros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	210/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		







### 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	82	2	1	82
2º	82	0	0	82
3º	82	5		87
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo:

Promálaga: nuevo convenio de aplicación “Convenio Colectivo Laboral del Ayuntamiento de Málaga”, desde el 1 de enero de 2020.

Palacio de Ferias: nuevo convenio de aplicación “Convenio Colectivo Personal Palacio de Ferias y Congresos de Málaga”, desde el 1 de enero de 2020.

### 8) Cuadro trimestral de contrataciones realizadas.

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
	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	886	1.878.438,82	1152	2.494.885,99	1.596	3.298.127,79			3509	5.898.169,80
Presidente Consejo Admón.. (1)	12	1.213.998,58	12	1.514.037,34	14	1.987.638,77			10	4.470.731,90

(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.

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	211/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





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

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
00.4330.62200	INV.NUEVA PARA EDIFICIOS-REDIN 2020	118.675,00	13.808,51	11,64%	39.123,85	32,97%	80017,87	67,43%		
00.4330.62200	INV.NUEVA PARA EDIFICIOS-REDIN 2019	210.000,00							196.141,60	93,40%
00.4330.62200	MEJORAS, REFORMAS Y MANTENIMIENTO PALACIO-2020	220.000,00	3.502,44	1,77%	41.445,26	18,84%	119.309,39	54,23%		
00.4330.62200	PROYECTO NUEVA SALA PALACIO-2020	62.000,00								
00.4330.62600	GESTION ACTIVIDAD PALACIO-2020	80.000,00			8.891,38	11,11%	8.891,38	11,11%		
00.4330.62500	EQUIPAMIENTO EVENTOS PALACIO-2020	38.000,00			17.476,52	45,99%	33.618,00	88,47%		
00.4330.62600	APLICACIONES DE GESTIÓN-2019	60.000,00							47.566,38	79,28%
00.4330.63200	ELECTRICIDAD-2019	7.000,00							6.992,00	99,89%
00.4330.63200	CLIMATIZACIÓN-2019	11.000,00							10.960,82	99,64%
00.4330.63200	OBRA CIVIL-2019	11.000,00							10.987,43	99,89%
00.4330.63200	MOBILIARIO/ALMACÉNES-2019	11.000,00							10.726,92	97,52%
00.4921.63600	DESARROLLO SOFTWARE VENTA ONLINE-IFS 2019	20.000,00								
00.4921.63600	ACTUALIZACIÓN ACCESO RED Y CONTROL RED INALÁMBRICA-IFS 2019	30.000,00								
00.9333.63200	MEJORAS DE OBRA CIVIL-IFS 2019	14.000,00							1.400,00	10,00%
00.4921.63600	ACTUALIZACIÓN ELEMENTOS PERIMETRALES DE LA VÍA PÚBLICA DE FYCMA-IFS 2019	15.000,00								
00.9333.63200	ILUMINACIÓN LED-IFS 2019	50.000,00								
00.9333.63200	MEJORA DE EFICIENCIA EN CONTROL Y CLIMATIZACIÓN-IFS 2019	16.000,00								
00.9333.63200	MMEJORA ACCESIBILIDAD Y SOSTENIBILIDAD-IFS 2019	21.000,00								
00.9333.63200	INSTALACIÓN PLANTA FOTOVOLTAICA PLANTA FOTOVOLTAICA KW EN CUBIERTA PARA AUTOCONSUMO-IFS	45.000,00								
00.4921.63600	MICROFONÍA Y FIBRA ÓPTICA-IFS 2019	20.000,00								
Capítulo 7: Transferencias de capital	00.4332.74000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS-SUBVENCIONES 2020								
	00.4332.74000	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS-SUBVENCIONES 2019	400.000,00							
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7	TOTAL EJERCICIO 2020	518.675,00	17.710,95	3,41%	106.937,01	20,62%	241.836,64	46,63%		
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7	TOTAL EJERCICIO 2019	941.000,00							284.775,15	30,26%

Inscrita en el Registro de Málaga, Tomo 898, Libro 708, Sección 3ª, Folio 162, Hoja 9040-A, Inscripción 1ª CIF A29233681

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	212/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





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

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019		
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
10100	133.324,74	28.931,33	21,70%	67.205,13	50,41%	95.910,48	71,94%	130.443,31	100,17%	
10101	32.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	31.632,00	98,85%	
13000	3.055.744,30	703.163,07	23,01%	1.477.181,91	48,34%	2.198.628,17	71,95%	2.783.005,64	95,13%	
16000	804.368,55	215.451,10	26,79%	440.729,57	54,79%	664.733,43	82,64%	812.660,83	102,93%	
16200	31.000,00	2.852,00	9,20%	4.236,00	13,66%	4.494,00	14,50%	119.573,82	323,17%	
16205	41.800,00	29.486,57	70,54%	30.408,15	72,75%	47.016,69	112,48%	19.591,88	47,70%	
20900	309.249,97	6.054,99	1,96%	12.597,54	4,07%	18.673,08	6,04%	315.272,98	111,24%	
21200	981.994,00	145.559,46	14,82%	272.867,44	27,79%	392.650,83	39,99%	758.656,59	95,78%	
21600	261.096,48	79.932,17	30,61%	146.378,33	56,06%	213.605,11	81,81%	215.998,74	154,17%	
22000	29.000,00	6.902,16	23,80%	9.065,41	31,26%	10.120,14	34,90%	26.038,50	86,51%	
22001	33.363,00	28.628,06	85,81%	34.572,10	103,62%	36.113,51	108,24%	13.697,84	161,15%	
22100	689.500,00	98.078,38	14,22%	198.412,99	28,78%	308.744,88	44,78%	618.488,10	89,70%	
22101	39.000,00	4.774,88	12,24%	11.847,41	30,38%	17.303,24	44,37%	36.208,88	107,57%	
22102	53.000,00	18.770,42	35,42%	25.050,02	47,26%	25.668,27	48,43%	56.090,14	106,84%	
22200	129.690,00	28.808,01	22,21%	74.051,14	57,10%	109.372,50	84,33%	145.116,91	87,77%	
22201	10.500,00	660,48	6,29%	1.128,32	10,75%	1.150,05	10,95%	12.268,91	186,60%	
22204	5.400,00	165,97	3,07%	165,97	3,07%	1.956,62	36,23%	12.659,15	211,87%	
22400	13.000,00	120,42	0,93%	13.262,29	102,02%	13.382,71	102,94%	13.678,60	41,45%	
22402	33.000,00	2.756,73	8,35%	6.731,31	20,40%	20.461,20	62,00%	30.472,79	99,10%	
22500	24.515,75	4.919,19	20,07%	9.984,89	40,73%	15.486,66	63,17%	1.302.915,12	102,16%	
22502	516.388,54	0,00	0,00%	12.229,57	2,37%	418.193,67	80,98%	0,00	0,00%	
22601	177.089,34	85.701,16	48,39%	127.563,85	72,03%	143.890,05	81,25%	8.195,94	10,54%	
22602	708.179,46	99.796,40	14,09%	137.956,84	19,48%	172.626,39	24,38%	1.159.430,30	253,15%	
22699	18.862,00	6.847,16	36,30%	12.154,56	64,44%	17.774,30	94,23%	51.139,60	170,18%	
22700	477.000,00	49.028,38	10,28%	157.026,95	32,92%	231.793,45	48,59%	447.403,77	105,08%	
22701	375.559,32	44.280,04	11,79%	110.430,00	29,40%	176.616,31	47,03%	257.900,61	68,76%	
22706	238.255,00	33.317,76	13,98%	70.936,01	29,77%	121.534,66	51,01%	437.359,98	153,81%	
22799	5.060.791,52	1.363.807,89	26,95%	1.757.238,11	34,72%	2.067.996,12	40,86%	4.238.690,53	93,75%	
23020	32.792,00	3.448,13	10,52%	3.674,10	11,20%	3.674,10	11,20%	128.190,10	1490,58%	
23110	16.990,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.387,71	22,45%	
23120	41.124,07	22.802,67	55,45%	24.924,50	60,61%	33.162,49	80,64%	10.262,98	33,21%	
Capítulo 4	42390	15.502,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.618,20	107,20%	
Capítulo 6	62200	400.675,00	17.710,95	4,42%	80.569,11	20,11%	199.327,26	49,75%	196.141,60	93,40%
62500	38.000,00	0,00	0,00%	17.476,52	45,99%	33.618,00	88,47%	0,00	0,00%	
62600	80.000,00	0,00	0,00%	8.891,38	11,11%	8.891,38	11,11%	47.566,38	79,28%	
63200	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41.067,17	22,08%	
Capítulo 7	77000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Capítulo 9	91300	670.664,05	0,00	0,00	0,00%	93.437,50	13,93%	670.664,05	100,00%	
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>	<b>15.578.419,09</b>	<b>3.132.755,93</b>	<b>20,11%</b>	<b>5.356.947,42</b>	<b>34,39%</b>	<b>7.918.007,25</b>	<b>50,83%</b>	<b>15.166.489,65</b>	<b>98,92%</b>	

Inscrita en el Registro de Málaga. Tomo 898. Libro 708. Sección 3ª. Folio 162. Hoja 9040-A. Inscripción 1ª CIF A29233681

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	Firmado	<b>Fecha y hora</b>	28/12/2020 10:44:31
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	<b>Página</b>	213/395		
<b>Observaciones</b>					
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>				







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

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2019 al 31-3-2019	Del 1-1-2019 al 30-6-2019	Del 1-1-2019 al 30-9-2019	Del 1-1-2019 al 31-12-2019	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		<b>1.080.953,02</b>	<b>614.506,41</b>	<b>1.616.892,37</b>		<b>1.626.476,28</b>
	1. Tesorería	1.080.953,02	614.506,41	1.616.892,37		1.626.476,28
	2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00			
<b>Otros activos financieros a C/P</b>		<b>29.869,43</b>	<b>65.966,58</b>	<b>32.279,71</b>		<b>38.035,54</b>
<b>Otras Cuentas Financieras a C/P</b>			0,00	0,00		
<b>TOTAL CUENTAS FINANCIERAS</b>		<b>1.110.822,45</b>	<b>680.472,99</b>	<b>1.649.172,08</b>		<b>1.664.511,82</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	829	1.075.141,92	13,25	133	180.910,16	38,99
Pendiente de pago en el trimestre	123	132.960,59	8,71	1	2.238,50	33,00

### 14) Situación endeudamiento sociedad

TIPOLOGIA PRESTAMO/AÑO	PRINCIPAL	DEUDA VIVA 30-09-2020
CIDIMA-ANUALIDAD 2007-08	1.121.250	246.562,50
CIDIMA-ANUALIDAD 2009-10	1.666.922	736.059,32
PROMALAGA COWORKING-AN. 2009-10	774.342	351.504,25
CENTIEX-ANUALIDAD 2009-10	4.485.454	2.242.727,23
<b>TOTAL</b>	<b>8.047.968</b>	<b>3.576.853,30</b>

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdeclK1A18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	214/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclK1A18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclK1A18fRXA==</a>		





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

	Datos al 30-09-2020
Importe neto de la cifra de negocios	2.346.513,56
Variación de existencias	0,00
Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
Otros ingresos de explotación	5.094.935,25

## 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, pudiéndose considerar que la acción de reintegro de la administración está ya prescrita.

### 16.2 INSPECCIÓN DE IVA

Con fecha 4 de septiembre de 2018 es iniciado por la Agencia Tributaria un procedimiento de comprobación e inspección del IVA correspondiente al ejercicio 2017, sobre el que Promálaga ha solicitado su devolución por importe de 486.629,12 euros. Con fecha 21 de octubre de 2019 se recibió ingreso por parte de la Agencia Tributaria por importe de 494.502,48 euros en concepto de IVA a devolver del ejercicio 2018, así como los intereses de demora.

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	215/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		







Asimismo, con fecha 16 de abril de 2020 se han recibido 406.873,35 euros en concepto del IVA a devolver del ejercicio 2019.

La Inspección considera que las subvenciones municipales recibidas en los Canales de actividad 01 (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) y 02 (Promálaga Red de Incubadoras) limitan parcialmente el derecho a deducción del IVA soportado, y por lo tanto afectan al criterio aplicado en el impuesto sobre el valor añadido en dichos canales debiendo así ser objeto de regularización en una cuantía que a la fecha del presente informe no ha cuantificado ni argumentado de manera concreta ni por escrito.

El criterio empleado por Promálaga en lo que respecta al tratamiento del IVA en esos canales de actividad, es el mismo que viene empleando desde el ejercicio 2011. Los ejercicios 2011, 2013 y 2014 fueron objeto de comprobación por parte de la Agencia Tributaria, y se firmaron actas de conformidad para dichos ejercicios comprobados.

Promálaga mantiene que el criterio empleado en el tratamiento del IVA es adecuado y uniforme desde 2011. Este criterio ha sido avalado por expertos fiscales externos a la Sociedad, y no se considera que se derive ninguna regularización relevante del IVA por parte de la Inspección en base tanto al criterio mantenido por expertos fiscalistas, como el derivado de los cambios normativos en la ley del IVA propiciados por la ley 9/2017 de 8 de Noviembre de contratos del Sector Público en su disposición final décima que avala con una mayor rotundidad, el criterio que la Sociedad viene aplicando desde 2011.

### 16.3 ESTADO DE ALARMA

Como consecuencia del Real Decreto 463/2020 aprobado por el gobierno el pasado 14 de marzo, por el que se decretó el Estado de Alarma ocasionado por el COVID-19, los principales efectos que se han provocado es la no celebración de los eventos que estaban previsto en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

Y en lo que respecta a Promálaga, se acordó que si las empresas instaladas en la Red de Incubadoras no estaban haciendo uso de las instalaciones se les devolvía la cuota del servicio de incubación.

Asimismo, a partir de julio y hasta septiembre, se ha adoptado una nueva medida consistente en la bonificación del 50% de la cuota de incubación para todas las empresas adheridas al programa de incubación de Promálaga, siendo del 25% el porcentaje de bonificación en los meses de octubre, noviembre y diciembre.

En Málaga, a 15 de octubre de 2020

Fdo: Francisco Salas Márquez  
Director Gerente Promálaga

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	216/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





**SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2020**

# MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S. A.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	217/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



**BALANCE**

**BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020**

MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/09/2020	31/12/2019
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.905.412,21</b>	<b>1.957.387,21</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>1.433,80</b>	<b>3.810,04</b>
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	324,82	368,51
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	1.108,98	3.441,53
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>1.898.667,02</b>	<b>1.948.265,78</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	1.172.814,71	1.167.143,44
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	725.852,31	781.122,34
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>5.311,39</b>	<b>5.311,39</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	5.311,39	5.311,39
474	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>		
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>458.494,52</b>	<b>952.018,92</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
	<b>II. Existencias</b>	<b>1.712,12</b>	<b>1.792,01</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	1.712,12	1.792,01
	<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>205.785,26</b>	<b>660.388,04</b>
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	72.540,94	77.666,99
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios	61.515,92	
460, 544	4. Personal	539,74	
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	71.188,66	582.721,05
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	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>1.345,88</b>	<b>42.678,57</b>
	<b>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>249.651,26</b>	<b>247.160,30</b>
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	249.651,26	247.160,30
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>2.363.906,73</b>	<b>2.909.406,13</b>

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2020	31/12/2019
------------	--------------------------	------------	------------

Código Seguro De Verificación	KhQqPSb/aliYLxGWr+KC7A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Paradas Romero	Firmado	14/10/2020 14:58:24
Observaciones	Matilde Aba Romero	Firmado	14/10/2020 14:45:07
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/KhQqPSb/aliYLxGWr+KC7A==	Página	1/2



Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	218/395
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==		





**BALANCE**

	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.554.928,34</b>	<b>1.744.521,27</b>
	<b>A-1 Fondos propios</b>		<b>193.428,68</b>	<b>190.193,99</b>
	<b>I. Capital</b>		<b>60.101,22</b>	<b>60.101,22</b>
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado		60.101,22	60.101,22
	2. (Capital no exigido)			
110	<b>II. Prima de emisión</b>			
	<b>III. Reservas</b>		<b>130.092,77</b>	<b>120.550,09</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		118.072,53	108.529,85
	<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>3.234,69</b>	<b>9.542,68</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>1.361.499,66</b>	<b>1.554.327,28</b>
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>484.721,03</b>	<b>552.316,70</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>30.887,81</b>	<b>34.207,61</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		30.887,81	34.207,61
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>453.833,22</b>	<b>518.109,09</b>
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>			
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>324.257,36</b>	<b>612.568,16</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>9.377,09</b>	<b>6.765,12</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		9.377,09	6.765,12
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>294.130,49</b>	<b>523.150,91</b>
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores		19.699,52	20.313,80
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.			
41	3. Acreedores varios		115.768,91	414.510,48
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		74.815,38	95,51
4752	5. Pasivos por impuesto corriente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.		62.584,10	71.234,99
438	7. Anticipos de clientes		21.262,58	16.996,13
485, 568	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>		<b>20.749,78</b>	<b>82.652,13</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>2.363.906,73</b>	<b>2.909.406,13</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	XhQqPSb/aliYLxGWr+KC7A==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	José Luis Paradas Romero	Firmado	14/10/2020 14:58:24
<b>Observaciones</b>	Matilde Aba Romero	Firmado	14/10/2020 14:45:07
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/XhQqPSb/aliYLxGWr+KC7A==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/XhQqPSb/aliYLxGWr+KC7A==</a>	<b>Página</b>	2/2



<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	219/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



**Cuenta PvG**

**CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020**

MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/09/2020	31/12/2019
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	<b>I. Importe neto de la cifra de negocios</b>	325.016,86	731.705,21
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	325.016,86	731.705,21
(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>	-504.337,37	-838.659,22
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-20.619,55	-27.165,72
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-483.717,82	-811.493,50
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	1.815.888,46	1.850.313,18
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	37,85	22.080,53
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.815.850,61	1.828.232,65
	<b>6. Gastos de personal</b>	-855.127,98	-1.073.698,11
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-677.932,48	-831.968,12
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-177.195,50	-241.729,99
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	<b>7. Otros gastos de explotación</b>	-764.812,02	-715.814,38
(62)	a) Servicios exteriores	-764.673,12	-705.697,48
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-138,90	-138,90
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-9.978,00
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	-160.104,69	-208.568,90
746	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	145.658,21	186.035,59
7951, 7952, 7955, 7956	<b>10. Excesos de provisiones</b>		
	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	0,00	-7.856,29
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		-7.856,29
	<b>12. Otros resultados</b>	1.295,57	86.523,49
(678)	a) Gastos excepcionales		-6.561,26
778	b) Ingresos excepcionales	1.295,57	93.084,75
	<b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	3.477,04	9.980,57
	<b>13. Ingresos financieros</b>	25,24	144,58
	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	25,24	144,58
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	25,24	144,58
	<b>14. Gastos financieros</b>	-267,59	-582,47
(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	-267,59	-582,47

<b>Código Seguro De Verificación</b>	klxvmgdmfrSibocY0aBhjA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	José Luis Paradas Romero	Firmado	14/10/2020 14:58:20
<b>Observaciones</b>	Matilde Aba Romero	Firmado	14/10/2020 14:45:04
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/klxvmgdmfrSibocY0aBhjA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/klxvmgdmfrSibocY0aBhjA==</a>	<b>Página</b>	1/2



<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	220/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



**Cuenta PvG**

(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		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(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 (13+14+15+16+17)</b>	<b>-242,35</b>	<b>-437,89</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>3.234,69</b>	<b>9.542,68</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>18. Impuestos sobre beneficios</b>		
	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)</b>	<b>3.234,69</b>	<b>9.542,68</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>3.234,69</b>	<b>9.542,68</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	klxvmgdmfrSIbocY0aBhjA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	José Luis Paradas Romero	Firmado	14/10/2020 14:58:20
	Matilde Aba Romero	Firmado	14/10/2020 14:45:04
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/2
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/klxvmgdmfrSIbocY0aBhjA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/klxvmgdmfrSIbocY0aBhjA==</a>		



<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	221/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





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

**Memoria correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2020**

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

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

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

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

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

**2. Objeto Social.**

No se han producido cambios en el objeto social.

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

Las Cuentas correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2020 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables de la Sociedad a 30 de septiembre de 2020 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 2019.



<b>Código Seguro De Verificación</b>	sgV89R1Xz/7OGQRppeF2XQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	José Luis Paradas Romero	Firmado	14/10/2020 14:58:21	
	Matilde Aba Romero	Firmado	14/10/2020 14:45:05	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/7	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sgV89R1Xz/7OGQRppeF2XQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sgV89R1Xz/7OGQRppeF2XQ==</a>			

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	222/395	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			



#### 4. Datos más significativos del Balance y de la Cuenta de Resultados a 30/09/2020.

En el Balance, Patrimonio Neto y Pasivo, en el Capítulo VII. Resultados del ejercicio consta el beneficio obtenido a 30/09/2020 por importe de **3.234,69 €**. 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, además de las medidas adoptadas por el Gobierno en relación al COVID19 y cómo éstas afectan a la celebración de eventos y espectáculos, así como al uso de las instalaciones deportivas, 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	383.399,61 €	Pendientes del año 2019
Ayuntamiento de Málaga	1.708.183,94 €	Presupuestadas Año 2020

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

ENTIDAD	Transferencias Recibidas	Año
Ayuntamiento de Málaga	51.757,50 €	Pendientes del año 2019
Ayuntamiento de Málaga	60.971,40 €	Presupuestadas Año 2020

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

	IMPORTE PAGOS REALIZADOS A LAS ENTIDADES	
	Corriente	Cuenta Contable
EMASA	11.411,57 €	4000039
<b>TOTAL .....</b>	<b>11.411,57 €</b>	

5.4. Esta sociedad ha procedido a la devolución al Ayuntamiento de la cantidad de 172.416,68 € en concepto de transferencias corrientes durante el primer trimestre del ejercicio 2020. El resto de pagos realizados al Ayuntamiento, a sus organismos autónomos y empresas municipales se han efectuado por



<b>Código Seguro De Verificación</b>	sgV89R1Xz/7OGQRppeF2XQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	José Luis Paradas Romero	Firmado	14/10/2020 14:58:21	
	Matilde Aba Romero	Firmado	14/10/2020 14:45:05	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/7	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sgV89R1Xz/7OGQRppeF2XQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sgV89R1Xz/7OGQRppeF2XQ==</a>			

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	223/395	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			



capítulo 2

**6. Fondos propios (Anexo. Punto 6 Memoria)**

El capital social asciende a sesenta mil ciento un euros con veintidós céntimos (60.101,22 euros) y se encuentra totalmente desembolsado. Está representado por una única acción nominativa a favor del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, único propietario de la misma, por el expresado valor.

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la reserva legal, mientras no supere el límite del 20% del capital social, no es distribuible a los accionistas y sólo podrá destinarse, en el caso de no tener otras reservas disponibles, a la compensación de pérdidas. Esta reserva podrá utilizarse igualmente para aumentar el capital social en la parte que exceda del 10% del capital ya aumentado.

FONDOS PROPIOS	Ejercicio 2020 3º T	Ejercicio 2019
Capital Social	60.101,22	60.101,22
Reserva Legal	12.020,24	12.020,24
Reservas Voluntarias	118.072,53	108.529,85
Resultado ejercicios anteriores		
Resultado del ejercicio	3.234,69	9.542,68

6.1. Con fecha 25 de junio de 2020, en Junta General, se aprobaron las Cuentas Anuales de la empresa municipal MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A., integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada y Memoria abreviada referidas al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019. Asimismo, se aprobó la propuesta de aplicación de resultados después de impuestos correspondiente al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2019 por importe de 9.542,68 € a Reservas Voluntarias.

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

7.1. Nº Medio de trabajadores:

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



<b>Código Seguro De Verificación</b>	sgV89R1Xz/7OGQRppeF2XQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	José Luis Paradas Romero	Firmado	14/10/2020 14:58:21	
	Matilde Aba Romero	Firmado	14/10/2020 14:45:05	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	3/7	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sgV89R1Xz/7OGQRppeF2XQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sgV89R1Xz/7OGQRppeF2XQ==</a>			

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	224/395	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			



7.2. Modificación Convenio Colectivo: No se han producido

**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. Los procedimientos de contratación se adecúan a lo previsto en la Ley 9/2017.

**8.3. Cuadro acumulativo trimestral (Anexo. Punto 8 Memoria)**



Código Seguro De Verificación	sgV89R1Xz/7OGQRppeF2XQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Luis Paradas Romero	Firmado	14/10/2020 14:58:21	
	Matilde Aba Romero	Firmado	14/10/2020 14:45:05	
Observaciones		Página	4/7	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sgV89R1Xz/7OGQRppeF2XQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sgV89R1Xz/7OGQRppeF2XQ==</a>			

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
Observaciones		Página	225/395	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			



**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)**

Se han incorporado al presente ejercicio los documentos AD correspondientes a las IFS que se recogen en el cuadro siguiente por un importe total de 565.000,00 €

63200	IFS Impermeabilización y Aislamiento Pista Central PDM	550.000,00
63200	IFS Infraestructura Red Datos y Domótica PDM	15.000,00

Asimismo, también se incluyen inversiones no previstas inicialmente en el presupuesto, pero necesarias para el desarrollo de la actividad, financiadas con los recursos propios de la sociedad, que ascienden a 21.014,50 €.

**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 67,71 %. 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 30/09/2020 un resultado positivo de **3.234,69 €**.

**11. Situación de la Tesorería.**

<b>CUENTAS FINANCIERAS</b>		Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2020 al 31-12-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		226.287,02	376.207,88	249.651,26	0,00	247.160,30
	1. Tesorería	226.287,02	376.207,88	249.651,26		247.160,30
	2. Otros activos líquidos equivalentes					
<b>Otros activos financieros a C/P</b>		332.865,34	414.115,07	207.497,38		662.180,05



<b>Código Seguro De Verificación</b>	sgV89R1Xz/7OGQRppeF2XQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	José Luis Paradas Romero	Firmado	14/10/2020 14:58:21	
	Matilde Aba Romero	Firmado	14/10/2020 14:45:05	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	5/7	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sgV89R1Xz/7OGQRppeF2XQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sgV89R1Xz/7OGQRppeF2XQ==</a>			

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	226/395	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			





<i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>					
<b>TOTAL CUENTAS FINANCIERAS</b>	<b>559.152,36</b>	<b>790.322,95</b>	<b>457.148,64</b>	<b>0,00</b>	<b>909.340,35</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	126	590.900,53	23,10			
Pendiente de pago en el trimestre	10	35.585,77	10,40			

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

14.1. La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la sociedad a largo plazo, clasificados por categorías a 30 de septiembre de 2020 es:

		Ej. 2020 3º T
<b>CATEGORÍAS</b>	Débitos y partidas a pagar	30.887,81
	Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
	Otros	
	<b>TOTAL</b>	<b>30.887,81</b>

14.2. La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la sociedad a corto plazo, clasificados por categorías a 30 de septiembre de 2020 es:

<b>Deudas con entidades de crédito</b>	
Acreeedores por arrendamiento financiero	
<b>Otras Deudas</b>	<b>9.377,09</b>
<b>Deudas con empresas del grupo y asociadas</b>	
<b>Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>294.130,49</b>
Proveedores	19.699,52
Otros Acreeedores	274.430,97
<b>Periodificaciones</b>	<b>20.749,78</b>
<b>Deuda con características especiales</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>324.257,36</b>

No existen deudas con garantía real al cierre del ejercicio.



<b>Código Seguro De Verificación</b>	sgV89R1Xz/70GQRppeF2XQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	José Luis Paradas Romero	Firmado	14/10/2020 14:58:21	
	Matilde Aba Romero	Firmado	14/10/2020 14:45:05	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	6/7	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sgV89R1Xz/70GQRppeF2XQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sgV89R1Xz/70GQRppeF2XQ==</a>			

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	227/395	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			



A 30 de septiembre de 2020 la Sociedad no tiene contratadas pólizas de crédito o líneas de descuento con entidades financieras.

**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>325.016,86</b>
Alquiler pistas	7.198,92
C. Baloncesto	28.000,00
Eventos	133.631,59
Otras actividades	12.178,94
Skate Park	27.278,71
Espacios publicitarios y Led	40.595,33
Alquileres	75.683,37
<b>Otros ingresos de explotación</b>	<b>1.815.888,46</b>
Subvenciones, donaciones y legados	1.815.850,61
Ingresos por comisiones	37,85
<b>Subv, donaciones y legados transf. al ejercicio</b>	<b>145.658,21</b>

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


Málaga, 14 de octubre de 2020

Fdo.: Matilde Aba Romero  
Responsable Área Económica Financiera


Fdo.: José Luis Paradas Romero  
Director Gerente



Código Seguro De Verificación	sgV89R1Xz/7OGQRppeF2XQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Paradas Romero	Firmado	14/10/2020 14:58:21
	Matilde Aba Romero	Firmado	14/10/2020 14:45:05
Observaciones		Página	7/7
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sgV89R1Xz/7OGQRppeF2XQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/sgV89R1Xz/7OGQRppeF2XQ==</a>		



Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	228/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



**PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA**

	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES						IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES					
	Corriente		Capital		Cuenta Contable		Corriente		Capital		Cuenta Contable	
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	383.399,61	4400000	51.757,50	4400000	129.312,51	1300000	129.312,51	43.104,17	4790000			
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	1.708.183,94	7400000	60.971,40	1300000								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA												
CEMI												
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO												
IMIFE												
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												
PROMÁLAGA												
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												
FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA												
<b>TOTAL</b>	<b>2.091.583,55</b>		<b>112.728,90</b>		<b>172.416,68</b>							

<b>Código Seguro De Verificación</b>	HIhwqRi7fgL9PFxIbMiyHQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	José Luis Paradas Romero	Firmado	14/10/2020 14:58:23
	Matilde Aba Romero	Firmado	14/10/2020 14:45:06
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/8
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/HIhwqRi7fgL9PFxIbMiyHQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/HIhwqRi7fgL9PFxIbMiyHQ==</a>		



<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	229/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



**PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA**

	Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 31-12-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
<b>Capital</b>	<b>60.101,22</b>	<b>60.101,22</b>	<b>60.101,22</b>	<b>60.101,22</b>	<b>60.101,22</b>
1. Capital escriturado	60.101,22	60.101,22	60.101,22	60.101,22	60.101,22
2. (Capital no exigido)					
<b>Reservas</b>	<b>120.550,09</b>	<b>130.092,77</b>	<b>130.092,77</b>	<b>120.550,09</b>	<b>120.550,09</b>
1. Legal y estatutarias	12.020,24	12.020,24	12.020,24	12.020,24	12.020,24
2. Otras reservas	108.529,85	118.072,53	118.072,53	108.529,85	108.529,85
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>9.542,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Remanente	9.542,68				
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>7.459,88</b>	<b>5.824,59</b>	<b>3.234,69</b>	<b>9.542,68</b>	<b>9.542,68</b>
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>1.386.612,67</b>	<b>1.360.981,72</b>	<b>1.361.499,66</b>	<b>1.554.327,28</b>	<b>1.554.327,28</b>
<b>Otros</b>					

<b>Código Seguro De Verificación</b>	HIhwqRi7fgL9PFxIbMiyHQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	José Luis Paradas Romero	Firmado	14/10/2020 14:58:23
	Matilde Aba Romero	Firmado	14/10/2020 14:45:06
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/8
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/HIhwqRi7fgL9PFxIbMiyHQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/HIhwqRi7fgL9PFxIbMiyHQ==</a>		




<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	230/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		




**PUNTO Nº 7 DE LA MEMORIA**

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

Cambios en el Convenio Colectivo: No se han producido

<b>Código Seguro De Verificación</b>	HIhwqRi7fgL9PFxIbMiyHQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	José Luis Paradas Romero	Firmado	14/10/2020 14:58:23	
	Matilde Aba Romero	Firmado	14/10/2020 14:45:06	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	3/8	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/HIhwqRi7fgL9PFxIbMiyHQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/HIhwqRi7fgL9PFxIbMiyHQ==</a>			

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	231/395	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO Órgano competente según estatutos Ejemplo: Director Ejemplo: Presidente Consejo Admon. Etc	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
	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)
	70	83.857,12	79	115.592,40	87	119.512,87	177	229.756,92	177	229.756,92
	16	731.150,60	37	1.146.096,95	54	1.442.633,73	112	2.042.480,18	112	2.042.480,18

<b>Código Seguro De Verificación</b>	HIhwqRi7fgL9PFxIbMiyHQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	José Luis Paradas Romero	Firmado	14/10/2020 14:58:23
	Matilde Aba Romero	Firmado	14/10/2020 14:45:06
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	4/8
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/HIhwqRi7fgL9PFxIbMiyHQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/HIhwqRi7fgL9PFxIbMiyHQ==</a>		



<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdeclkA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	232/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclkA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclkA18fRXA==</a>		









**PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA**

<b>CUENTAS FINANCIERAS</b>	Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2020 al 31-12-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>226.287,02</b>	<b>376.207,88</b>	<b>249.651,26</b>		<b>247.160,30</b>
1. Tesorería	226.287,02	376.207,88	249.651,26		247.160,30
2. Otros activos líquidos equivalentes					
<b>Otros activos financieros a C/P</b>	<b>332.865,34</b>	<b>414.115,07</b>	<b>207.497,38</b>		<b>662.180,05</b>
<b>Otras Cuentas Financieras a C/P</b>					
<b>TOTAL CUENTAS FINANCIERAS</b>	<b>559.152,36</b>	<b>790.322,95</b>	<b>457.148,64</b>		<b>909.340,35</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	HIhwqRi7fgL9PFxIbMiyHQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	José Luis Paradas Romero	Firmado	14/10/2020 14:58:23
	Matilde Aba Romero	Firmado	14/10/2020 14:45:06
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	7/8
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/HIhwqRi7fgL9PFxIbMiyHQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/HIhwqRi7fgL9PFxIbMiyHQ==</a>		



<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	235/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



**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	126	590.900,53	23,1			
Pendiente de pago en el trimestre	10	35.585,77	10,4			

<b>Código Seguro De Verificación</b>	HIhwqRi7fgL9PFxIbMiyHQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	José Luis Paradas Romero	Firmado	14/10/2020 14:58:23
	Matilde Aba Romero	Firmado	14/10/2020 14:45:06
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	8/8
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/HIhwqRi7fgL9PFxIbMiyHQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/HIhwqRi7fgL9PFxIbMiyHQ==</a>		



<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	236/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





# EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S. A.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	237/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



**BALANCE**


**BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020**

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MALAGA S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/09/2020	31/12/2019
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>210.853.365,55</b>	<b>216.315.113,02</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>158.054.463,15</b>	<b>162.866.096,77</b>
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo	0,00	0,00
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	156.846.866,07	161.626.406,56
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	911.950,95	1.139.882,68
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	295.646,13	99.807,53
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>35.877.579,36</b>	<b>36.463.770,64</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	10.155.859,15	10.371.940,58
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	23.619.243,14	25.088.413,37
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos	2.102.477,07	1.003.416,69
	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	0,00	0,00
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00
	4. Derivados	0,00	0,00
	5. Otros activos financieros	0,00	0,00
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>16.921.323,04</b>	<b>16.985.245,61</b>
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	614.442,83	736.720,77
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	16.306.880,21	16.248.524,84
474	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>42.554.813,55</b>	<b>44.917.176,62</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>1.895.032,57</b>	<b>1.617.169,93</b>
30, (390)	1. Comerciales.	0,00	0,00
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	1.857.834,15	1.579.971,51
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	37.198,42	37.198,42
	<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>12.581.725,67</b>	<b>17.163.795,17</b>
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	10.532.793,03	12.988.820,02
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
44	3. Deudores varios	418.137,62	462.248,13
460, 544	4. Personal	0,00	0,00
4709	5. Activos por impuesto corriente	47.994,15	47.994,15
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.582.800,87	3.664.732,87
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, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas	0,00	0,00
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00
	4. Derivados	0,00	0,00
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros	0,00	0,00
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>1.109.368,30</b>	<b>2.524.305,46</b>
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	1.051,77	220.497,59
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	1.108.316,53	2.303.807,87
480, 567	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>151.570,52</b>	<b>228.273,14</b>
	<b>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>26.817.116,49</b>	<b>23.383.632,92</b>
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	26.817.116,49	23.383.632,92
576	2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>253.408.179,10</b>	<b>261.232.289,64</b>

**BALANCE**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		30/09/2020	31/12/2019
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>122.893.906,23</b>	<b>125.306.881,53</b>
	<b>A-1) Fondos propios</b>		<b>99.656.945,63</b>	<b>100.533.235,01</b>
	<b>I. Capital</b>		<b>72.842.961,44</b>	<b>72.842.961,44</b>
100, 101, 102 (1030), (1040)		1. Capital escriturado	72.842.961,44	72.842.961,44
110		2. (Capital no exigido)	0,00	0,00
	<b>II. Prima de emisión</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III. Reservas</b>		<b>27.690.273,57</b>	<b>21.175.256,65</b>
112, 1141		1. Legal y estatutarias	3.169.860,26	2.518.358,57
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 (108), (109)		2. Otras reservas	24.520.413,31	18.656.898,08
	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
120		1. Remanente	0,00	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>-876.289,38</b>	<b>6.515.016,92</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>23.236.960,60</b>	<b>24.773.646,52</b>
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>105.844.687,33</b>	<b>105.674.036,36</b>
	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		<b>95.054,05</b>	<b>95.054,05</b>
140		1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	95.054,05	95.054,05
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>103.134.245,80</b>	<b>102.963.594,83</b>
177, 178, 179		1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
1605, 170		2. Deudas con entidades de crédito	89.915.125,52	89.915.125,52
1625, 174		3. Acreedores por arrendamiento financiero	10.249.730,66	10.249.730,66
176		4. Derivados	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634		5. Otros pasivos financieros	2.969.389,62	2.798.738,65
479		<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
181		<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>	<b>62.717,54</b>	<b>62.717,54</b>
	<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>24.669.585,54</b>	<b>30.251.371,75</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>5.222.012,30</b>	<b>3.920.941,11</b>
	<b>III. Deudas a corto plazo.</b>		<b>4.449.321,58</b>	<b>8.090.054,96</b>
500, 501, 505, 506		1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
5105, 520, 527		2. Deudas con entidades de crédito.	1.620.312,49	6.441.988,68
5125, 524		3. Acreedores por arrendamiento financiero	390.201,24	790.239,37
5595, 5598		4. Derivados	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569		5. Otros pasivos financieros	2.438.807,85	857.826,91
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>
	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>		<b>14.998.251,66</b>	<b>18.240.375,68</b>
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	10.470.010,39	12.965.795,54
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	8.753,38	383.110,50
4752		5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	4.519.487,89	4.891.469,64
438		7. Anticipos de clientes	0,00	0,00
485, 568		<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>253.408.179,10</b>	<b>261.232.289,64</b>


Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
Observaciones		Página	239/395	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			

**Cuenta P y G**

**CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020**

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MALAGA S.A.

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/09/2020	31/12/2019
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	<b>I. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>51.657.468,06</b>	<b>75.847.999,74</b>
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	50.121.879,49	73.951.501,53
705	b) Prestaciones de servicios	1.535.588,57	1.896.498,21
(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>22.079,25</b>	<b>28.539,90</b>
	<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-10.763.020,56</b>	<b>-15.794.971,00</b>
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	1.289,91	1.480,00
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-10.764.310,47	-15.796.451,00
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
	<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>2.244.979,82</b>	<b>5.664.702,89</b>
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.244.979,82	5.633.012,72
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	0,00	31.690,17
	<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-19.937.744,01</b>	<b>-26.426.844,45</b>
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-14.950.416,35	-19.904.888,13
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-4.987.327,66	-6.521.956,32
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.	0,00	0,00
	<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-15.735.850,51</b>	<b>-22.271.214,83</b>
(62)	a) Servicios exteriores	-12.812.977,91	-21.355.945,24
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-1.237.054,30	-1.756.573,55
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-1.673.524,70	875.830,47
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente	-12.293,60	-34.526,51
(68)	<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-8.538.198,07</b>	<b>-12.520.803,37</b>
746	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>718.188,59</b>	<b>2.638.031,51</b>
7951, 7952, 7955, 7956	<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00
	<b>12. Otros resultados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(678)	a) Gastos excepcionales	0,00	0,00
778	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>-332.097,43</b>	<b>7.165.440,39</b>
	<b>13. Ingresos financieros</b>	<b>28.065,04</b>	<b>117.733,98</b>
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
7602, 7603	a2) En terceros	0,00	0,00
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	28.065,04	117.733,98
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	28.065,04	117.733,98
	<b>14. Gastos financieros</b>	<b>-572.256,99</b>	<b>-766.266,88</b>
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdeclKAl8fRXA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
Observaciones		Página	240/395	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclKAl8fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclKAl8fRXA==</a>			

**Cuenta P y G**

(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (6669)	b) Por deudas con terceros	-572.256,99	-766.266,88
(660)	c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00
	<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 financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
(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	0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00
	<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)</b>	<b>-544.191,95</b>	<b>-648.532,90</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>-876.289,38</b>	<b>6.516.907,49</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>18. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.890,57</b>
	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)</b>	<b>-876.289,38</b>	<b>6.515.016,92</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>-876.289,38</b>	<b>6.515.016,92</b>

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdeclkA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	241/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclkA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclkA18fRXA==</a>		



---

---

# Empresa Municipal Aguas de Málaga, S.A. (EMASA)

---

---

Memoria correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2.020



Empresa Municipal  
Aguas de Málaga, S.A.  
Ayuntamiento de Málaga

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	242/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





# Empresa Municipal Aguas de Málaga, S.A.

Memoria del tercer trimestre de 2.020

## **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**

El resultado en este periodo ha mejorado con respecto a los datos al 30 de junio debido a la estacionalidad de las ventas que aumentan habitualmente en el verano. No obstante, el resultado sigue arrojando un importe negativo de 876.289,38 euros principalmente por una reducción tanto en el consumo de agua respecto a años anteriores como en las ventas de electricidad y agua regenerada, todo ello motivadas por el Covid-19.

## **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:

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	243/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2020							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			3.386.083	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								
<b>TOTAL .....</b>			<b>3.386.083</b>					<b>0,00</b>

## 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 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2020 al 31-12-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
<b>Capital</b>					
1. Capital escriturado	72.842.961,44	72.842.961,44	72.842.961,44		72.842.961,44
2. (Capital no exigido)					
<b>Reservas</b>					
1. Legal y estatutarias	2.518.358,57	3.169.860,26	3.169.860,26		2.518.358,57
2. Otras reservas	18.656.898,08	24.520.413,31	24.520.413,31		18.656.898,08
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>					
1. Remanente	6.515.016,92	0,00	0,00		0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
<b>Resultado del ejercicio</b>	-674.270,54	-2.640.536,96	-876.289,38		6.515.016,92
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	24.121.026,87	23.468.407,26	23.236.960,60		24.773.646,52
<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:

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	244/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2020

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	439	80	80	439
2º	439	54	60	433
3º	433	57	48	442
4º				

## 8. Datos de contratación

Las contrataciones realizadas hasta el 30 de septiembre de 2020 han sido 1.668, que ascienden a un total de 16.770.049,77 euros, IVA no incluido.

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

IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2020											
CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019		
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)	
Gerente	716	1.897.228,79	1.217	3.588.993,00	1610	4.769.697,27			2.950	6.932.610,70	
Consejero Delegado	28	2.076.498,26	43	5.856.396,85	50	7.499.811,97			59	8.909.610,32	
Consejo de Administración	7	2.820.990,80	8	4.500.540,53	8	4.500.540,53			10	8.059.136,07	

(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):

2.020		Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
62100	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	16.205	0,00%
62200	1.049.357	0	0,00%	108.228	10,31%	331.703	31,61%			789.227	59,97%
62300	6.309.680	825.130	13,08%	2.220.286	35,19%	2.306.632	36,56%			4.029.936	90,18%
62400	70.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			0	0,00%
62500	148.500	27.813	18,73%	48.218	32,47%	72.025	48,50%			59.103	66,41%
62600	590.000	205.912	34,90%	400.351	67,86%	625.912	106,09%			411.316	49,83%
62700	104.400	4.700	4,50%	9.050	8,67%	45.781	43,85%			10.899	10,44%
64000	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			587.875	0,00%
64800	300.113	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			271.474	95,08%
Capítulo 7											
TOTAL Cap. 6 + Cap. 7	8.572.050	1.063.554	12,41%	2.786.133	32,50%	3.382.053	39,45%	0	0,00%	6.176.035	82,24%

## 10. Grado de ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	245/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



2.020		Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	83.200	25,349	30,47%	46.022	55,31%	66.694	80,16%		93.888	119,60%
	10101	11.893	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%
	13000	17.202.269	3.889.341	22,61%	7.825.969	45,49%	12.142.381	70,59%		15.799.436	96,02%
	13001	42.848	18.376	42,89%	24.976	58,29%	30.089	70,22%		40.698	49,89%
	13002	2.815.130	561.974	19,96%	1.229.656	43,68%	1.844.442	65,52%		2.939.098	88,70%
	13100	976.322	270.431	27,70%	540.113	55,32%	866.811	88,78%		1.031.768	203,67%
	16000	5.813.011	1.514.642	26,06%	2.957.328	50,87%	4.542.959	78,15%		5.975.734	105,93%
	16200	98.853	6.369	6,44%	99.061	100,21%	108.881	110,14%		86.402	91,97%
	16205	426.004	103.486	24,29%	207.810	48,78%	310.006	72,77%		419.075	95,83%
	16209	33.495	11.829	35,31%	18.329	54,72%	25.482	76,08%		40.745	123,47%
	20300	79.980	16.054	20,07%	27.459	34,33%	39.958	49,96%		47.007	0,00%
	20800	43.011	9.592	22,30%	18.659	43,38%	27.325	63,53%		15.163	26,16%
	21200	1.255.592	312.397	24,88%	502.070	39,99%	744.033	59,26%		1.391.173	142,82%
	21300	8.915.077	1.971.413	22,11%	4.129.241	46,32%	7.342.733	82,36%		13.323.673	203,49%
	21600	886.186	381.500	43,05%	544.903	61,49%	808.177	91,20%		903.335	110,17%
	21900	651.550	47.780	7,33%	103.879	15,94%	138.735	21,29%		137.654	21,89%
	22000	24.853	19.225	77,36%	26.126	105,12%	35.170	141,51%		21.723	70,36%
	22001	6.050	3.323	54,92%	4.006	66,22%	8.321	137,54%		5.096	72,81%
	22100	7.641.358	1.620.272	21,20%	2.912.944	38,12%	4.358.328	57,04%		6.465.720	83,09%
	22101	1.027.613	146.532	14,26%	355.754	34,62%	726.356	70,68%		916.634	78,69%
	22102	2.400.000	386.878	16,12%	1.119.312	46,64%	1.589.470	66,23%		2.383.142	108,97%
	22103	91.590	19.701	21,51%	38.339	41,86%	60.826	66,41%		82.421	87,68%
	22111	1.409.374	1.166	0,08%	131.557	9,33%	165.318	11,73%		301.200	17,86%
	22112	199.740	2.496	1,25%	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%
	22199	4.889.664	1.133.739	23,19%	2.496.373	51,05%	3.938.124	80,54%		5.746.585	132,51%
	22200	225.000	60.892	27,06%	116.659	51,85%	190.885	84,84%		607.305	303,20%
	22201	255.000	54.605	21,41%	119.346	46,80%	184.852	72,49%		240.464	98,15%
	22204	31.000	1.968	6,35%	2.879	9,29%	3.669	11,84%		14.635	11,43%
	22300	989.573	31.105	3,14%	413.397	41,78%	503.912	50,92%		576.845	108,02%
	22401	45.103	10.945	24,27%	21.891	48,54%	32.836	72,80%		46.404	103,12%
	22402	209.555	51.211	24,44%	88.398	42,18%	132.598	63,28%		204.843	98,25%
	22500	318.160	57.462	18,06%	90.889	28,57%	135.634	42,63%		154.324	56,51%
	22501	148.749	36.021	24,22%	72.042	48,43%	108.061	72,65%		144.078	97,73%
	22502	1.025.090	311.400	30,38%	630.223	61,48%	993.359	96,90%		1.460.062	150,71%
	22602	247.687	44.139	17,82%	52.423	21,17%	71.992	29,07%		195.545	89,13%
	22700	253.329	60.375	23,83%	121.833	48,09%	215.016	84,88%		245.422	95,77%
	22701	893.450	160.207	17,93%	360.318	40,33%	551.578	61,74%		641.355	104,94%
	22706	1.566.953	171.380	10,94%	346.080	22,09%	544.437	34,74%		841.163	68,44%
	22799	1.807.356	577.099	31,93%	749.060	41,45%	1.161.182	64,25%		1.763.606	86,05%
	23120	28.203	2.688	9,53%	2.930	10,39%	3.212	11,39%		26.856	103,29%
Capítulo 3	31004	767.620	191.320	24,92%	382.067	49,77%	572.257	74,55%		766.267	67,19%
	35900	39.500	2.373	6,01%	2.531	6,41%	9.248	23,41%		21.140	52,20%
Capítulo 4											
Capítulo 6	62100	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		16.205	0,00%
	62200	1.049.357	0	0,00%	108.228	10,31%	331.703	31,61%		789.227	59,97%
	62300	6.309.680	825.130	13,08%	2.220.286	35,19%	2.306.632	36,56%		4.029.936	90,18%
	62400	70.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%
	62500	148.500	27.813	18,73%	48.218	32,47%	72.025	48,50%		59.103	66,41%
	62600	590.000	205.912	34,90%	400.351	67,86%	625.912	106,09%		411.316	49,83%
	62700	104.400	4.700	4,50%	9.050	8,67%	45.781	43,85%		10.899	10,44%
	64000	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		587.875	0,00%
	64800	300.113	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		271.474	95,08%
Capítulo 7											
Capítulo 8											
Capítulo 9	91300	6.353.992	1.531.417	24,10%	3.213.780	50,58%	4.821.676	75,88%		6.307.486	106,76%
TOTAL CAPITULOS		80.802.033	16.894.027		34.932.763		53.539.077		0	78.601.206	

## 11. Tesorería

### IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2020

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2020 al 31-12-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		<b>26.020.508,71</b>	<b>24.048.203,68</b>	<b>26.817.116,49</b>	<b>0,00</b>	<b>23.383.632,92</b>
	1. Tesorería	26.020.508,71	24.048.203,68	26.817.116,49		23.383.632,92
	2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Otros activos financieros a C/P</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Otras Cuentas Financieras a C/P</b>		<b>2.219.978,03</b>	<b>2.131.382,72</b>	<b>1.109.368,30</b>		<b>2.524.305,46</b>
<b>TOTAL CUENTAS FINANCIERAS</b>		<b>28.240.486,74</b>	<b>26.179.586,40</b>	<b>27.926.484,79</b>	<b>0,00</b>	<b>25.907.938,38</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.

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	246/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



## 12. Pagos realizados y 13. Plazo medio de pago

IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2020						
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	1.687	10.258.632,99	31,49	19	284.582,23	71,65
Pendiente de pago en el trimestre	211	2.960.219,53	16,64	0	0,00	

## 14. Situación del endeudamiento

	Deudas con entidades crédito	Otros			Total
	Préstamos	Arrendamiento Financiero	Fianzas y depósitos	Otros pasivos financieros	
SALDO al 30/09/2020	91.535.438,01	10.639.931,90	2.969.389,62	15.521.440,75	120.666.200,28
Largo Plazo	89.915.125,52	10.249.730,66	2.969.389,62	0,00	103.134.245,80
Corto Plazo	1.620.312,49	390.201,24	0,00	15.521.440,75	17.531.954,48

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 30-09-2020	91.024.880,03	41.766.654,00	14.885.687,00	<b>147.677.221,03</b>
IMPORTE PENDIENTE A 30-09-2020	57.146.087,84	34.389.350,17	10.639.931,90	<b>102.175.369,91</b>
DURACIÓN TOTAL	25 AÑOS	19 AÑOS	54 AÑOS	

## 15. Desglose de las partidas de ingresos

El importe acumulado al 30 de septiembre de 2020 es el siguiente:

Descripción	Presupuesto	Acumul. 1º Trimestre	Acumul. 2º Trimestre	Acumul. 3º Trimestre	Acumul. 4º Trimestre
	Ppto Anual	01-01-20 a 31-03-20	01-01-20 a 30-06-20	01-01-20 a 30-09-20	01-01-20 a 31-12-20
Abastecimiento	42.764.993	9.299.585,47	18.065.344,19	30.139.824,53	
Saneamiento	10.210.450	2.482.546,02	4.826.535,08	7.899.370,19	
Depuración	21.830.131	4.664.701,44	8.751.011,89	13.618.273,34	
Otros	5.187.749	1.373.031,71	5.012.505,54	6.752.831,07	
<b>Totales:</b>	<b>79.993.323</b>	<b>17.819.864,64</b>	<b>36.655.396,70</b>	<b>58.410.299,13</b>	<b>0,00</b>

## 16. Otros hechos relevantes

No constan otros hechos relevantes que destacar entre la fecha del cierre (30/09/2020) y la fecha de firma de la presente memoria.

En Málaga a 15 de octubre de 2020

Fdo. Juan José Denis Corrales  
Director-Gerente

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdeclka18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	247/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclka18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclka18fRXA==</a>		





**SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2020**

# PARQUE CEMENTARIO DE MÁLAGA, S. A.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	248/395	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			



Ayuntamiento  
de Málaga  
#malagafunciona

---

**MEMORIA ABREVIADA DE ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD**  
**PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA,**  
**SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL CORRESPONDIENTE**  
**AL 3º TRIMESTRE DE 2020**

---

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

PARQUE CEMENTERIO DE MÁLAGA, S.A.  
Sociedad Unipersonal  
FEDERICO SOLVIRON GARCIA  
GERENTE

Ctra. Colonia Santa Inés-Campanillas, Km. 5 | 29590 Málaga | Telf.: 952 43 41 00 - 900 500 520 | Fax 952 00 64 07 | www.parcemasa.es | E-mail: info@parcemasa.es

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	249/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



## INDICE

1. Actividad de la Empresa
2. Objeto Social
3. Bases de la Presentación de las Cuentas Anuales
4. Datos más Significativos
5. Transferencias Recibidas y Emitidas
6. Fondos Propios
7. Modificaciones Personal
8. Contrataciones en el Trimestre
9. Ejecución Inversiones
10. Gastos e Ingresos (Comparativo)
11. Tesorería
12. Volumen de Pagos Realizados
13. Plazo Medio de Pago
14. Clasificación de la Deuda por Vencimientos
15. Información Segmentada
16. Otros Hechos Relevantes

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	250/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





## 1 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

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

## 2 OBJETO SOCIAL

No se ha producido ningún cambio.

## 3 BASES DE LA PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Imagen Fiel:

Los registros contables de la Sociedad a 30 de septiembre de 2020 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 las 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 2019, fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria, el 25 de junio de 2020.

BASE DE REPARTO	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
Saldo cuenta de pérdidas y ganancias	307.791,37	419.958,77
<b>TOTAL</b>	<b>307.791,37</b>	<b>419.958,77</b>

APLICACIÓN	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A reservas voluntarias	307.791,37	419.958,77
<b>TOTAL</b>	<b>307.791,37</b>	<b>419.958,77</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	251/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



b) Principios y Criterios Contables:

No se han realizado durante el 3º trimestre de 2020, 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:

	EJERCICIO 3º T/2020	EJERCICIO 2019
<b>DEUDOR</b>		
Hacienda Pública, deudor por IS	37.465,39	65.221,35
Hacienda Pública, acreedor por IRPF	17.448,43	0,00
Hacienda Pública, deudor por IVA	162.789,18	0,00
Activos por impuesto diferido	0,00	0,00
	<b>217.703,00</b>	<b>65.221,35</b>
<b>ACREEDOR</b>		
Hacienda Pública, acreedor por IRPF	116.155,49	128.126,47
Hacienda Pública, acreedor por IVA	289.332,59	116.528,78
Organismos Seg. Social acreedores	60.598,75	60.021,21
	<b>466.086,83</b>	<b>304.676,46</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	252/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



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

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias	3ºT/20	2019
<b>1. Consumo de mercaderías</b>	<b>51.402,40</b>	<b>61.299,57</b>
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:		
- nacionales	51.402,40	60.000,19
b) Variación de existencias	0,00	1.299,38
<b>2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles</b>	<b>1.440,66</b>	<b>4.206,89</b>
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:		
- nacionales	1.440,66	6.300,60
b) Variación de existencias	0,00	-2.093,71
<b>3. Cargas sociales:</b>	<b>575.064,89</b>	<b>775.133,34</b>
a) Seguridad Social a cargo de la empresa	506.777,91	673.013,27
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones	13.250,47	11.040,45
c) Otras cargas sociales	55.036,51	91.079,62
<b>4. Otros gastos de explotación</b>	<b>1.417.311,43</b>	<b>2.070.637,10</b>
a) servicios exteriores	1.380.974,45	2.023.210,36
b) Tributos	18.702,71	38.871,83
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	-2.836,16
d) Otros gastos de gestión corriente	17.634,27	11.391,07
<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>-8.456,47</b>	<b>-2.533,12</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	253/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



## 5 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y EMITIDAS

IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2020				
IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
TOTAL .....			0	759060006
			0	

A 30 de septiembre de 2020, se han producido las siguientes operaciones con otras partes vinculadas, Excmo. Ayuntamiento de Málaga:

**Movimiento Cuentas con Excmo. Ayuntamiento de Málaga 3ºT/2020**

	31/12/2019	ENTRADAS	PAGOS Y/O COBROS	30/09/2020
BENEFICENCIA	137.934,77	95.134,97	-99.768,88	133.300,86
PROPIEDADES SAN MIGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS SAN MIGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN MIGUEL - INV. SOSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdeclka18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	254/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclka18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclka18fRXA==</a>		





## 6 FONDOS PROPIOS

FONDOS PROPIOS		Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
<b>Capital</b>		<b>1.001.160,00</b>	<b>1.001.160,00</b>	<b>1.001.160,00</b>	<b>1.001.160,00</b>
	1. Capital escriturado	1.001.160,00	1.001.160,00	1.001.160,00	1.001.160,00
	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reservas</b>		<b>7.785.257,00</b>	<b>8.093.048,37</b>	<b>8.093.048,37</b>	<b>7.785.257,00</b>
	1. Legal y estatutarias	347.426,29	347.426,29	347.426,29	347.426,29
	2. Otras reservas	7.437.830,71	7.745.622,08	7.745.622,08	7.437.830,71
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>		<b>307.791,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Remanente	307.791,37	0,00	0,00	0,00
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado del ejercicio</b>		<b>292.756,45</b>	<b>222.431,81</b>	<b>378.352,42</b>	<b>307.791,37</b>
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Otros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdeclkA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	255/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclkA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclkA18fRXA==</a>		



a) Capital

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

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

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

Ambas series de acciones tiene los mismos Derechos.

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

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

b) Reservas

La Reserva Legal tiene un saldo al 30 de septiembre de 2020, de 347.426,29 euros, saldo que sobrepasa el mínimo legal exigible.

Reservas Voluntarias, tiene un saldo a 30 de septiembre de 2020 de 7.745.622,08 euros, totalmente disponibles.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	256/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



## 7 MODIFICACIONES PERSONAL

PERSONAL				
TRIMESTRE	N.º medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	N.º medio de trabajadores al final del trimestre
1º	<b>52,75</b>	2	1	<b>51,01</b>
2º	<b>51,01</b>	0	2	<b>52,19</b>
3º	<b>52,19</b>	3	2	<b>52,61</b>

La plantilla media durante este trimestre 52,61 trabajadores.

## 8 CONTRATACIONES EN EL TRIMESTRE

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2020 al 31-03-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		01-01-2019 al 31-12-2019	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
GERENTE	17	85.888,23	22	117.334,92	35	178.308,51	29	137.947,19
PRESIDENTE CONSEJO ADMINSITRACION	1	69.642,00	2	137.946,50	6	1.738.764,62	4	1.543.424,82

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdeclkA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	257/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclkA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclkA18fRXA==</a>		









**10 COMPARATIVO DE GASTOS**

**GASTOS**

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2020 al 31-03-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 01-01-2019 al 31-12-2019		
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado
10100	54.945,00	11.667,87	21,24%	24.052,73	43,78%	40.160,73	73,09%	54.945,00	53.653,92	97,65%
10101	12.000,00			12.240,00	102,00%	12.000,00	100,00%	12.000,00	12.000,00	100,00%
13000	2.115.000,00	518.595,85	24,52%	921.685,77	43,58%	1.461.848,62	69,12%	2.063.000,00	2.006.027,49	97,24%
13001	15.000,00	6.105,21	40,70%	9.265,84	61,77%	13.687,37	91,25%	15.000,00	17.297,74	115,32%
16000	675.000,00	167.257,07	24,78%	336.616,82	49,87%	506.777,91	75,08%	640.000,00	673.013,27	105,16%
16008	36.000,00	10.986,75	30,52%	19.597,04	54,44%	32.653,04	90,70%	30.000,00	39.954,37	133,18%
16209	20.000,00	17.848,15	89,24%	32.076,96	160,38%	35.633,94	178,17%	20.000,00	62.165,70	310,83%
13000	50.000,00		0,00%		0,00%		0,00%			
<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>2.977.945,00</b>	<b>732.460,90</b>	<b>24,60%</b>	<b>1.355.535,16</b>	<b>45,52%</b>	<b>2.102.761,61</b>	<b>70,61%</b>	<b>2.834.945,00</b>	<b>2.864.112,49</b>	<b>101,03%</b>
22199	62.000,00	16.968,16	27,37%	45.053,81	72,67%	52.843,06	85,23%	62.000,00	65.506,46	105,66%
22199	48.000,00		0,00%		0,00%		0,00%			
22500	11.000,00		0,00%		0,00%	0,00	0,00%	11.000,00	4.613,79	41,94%

Capítulo 1

Capítulo 2

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	259/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





22502	42.050,00		0,00%	8.412,47	20,01%	18.702,71	44,48%	42.050,00	38.871,83	92,44%
20300	1.900,00	755,76	39,78%	3.419,12	179,95%	6.490,49	341,60%	1.900,00	2.874,34	151,28%
20900	2.000,00		0,00%		0,00%		0,00%	2.000,00		0,00%
21200	150.000,00	11.137,68	7,43%	50.282,78	33,52%	84.767,18	56,51%	80.000,00	133.630,10	167,04%
21300	60.000,00	5.244,62	8,74%	16.918,68	28,20%	30.087,64	50,15%	60.000,00	62.028,76	103,38%
21500	25.000,00	1.248,00	4,99%	1.368,00	5,47%	1.625,00	6,50%	25.000,00	2.649,93	10,60%
21600	30.000,00	9.675,10	32,25%	18.295,15	60,98%	25.906,41	86,35%	30.000,00	31.082,64	103,61%
21400	14.500,00	891,89	6,15%	3.009,93	20,76%	3.531,12	24,35%	14.500,00	7.987,51	55,09%
22700	465.000,00	118.067,88	25,39%	234.840,23	50,50%	365.449,93	78,59%	465.000,00	459.060,20	98,72%
22799	300.000,00	61.964,26	20,65%	128.708,10	42,90%	186.443,68	62,15%	300.000,00	246.607,36	82,20%
22706	90.000,00	35.539,65	39,49%	78.541,80	87,27%	107.814,50	119,79%	90.000,00	158.970,52	176,63%
22706	10.000,00	0,00	0,00%	4.500,00	45,00%	4.500,00	45,00%	10.000,00	6.308,95	63,09%
22400	18.000,00	17.598,60	97,77%	17.598,60	97,77%	17.598,60	97,77%	18.000,00	18.038,09	100,21%
22401	5.000,00	4.116,62	82,33%	4.116,62	82,33%	4.116,62	82,33%	5.000,00	4.115,82	82,32%
22402	2.000,00		0,00%		0,00%		0,00%	2.000,00		0,00%
22601	2.500,00	387,60	15,50%	387,60	15,50%	722,37	28,89%	2.500,00	594,50	23,78%
22602	10.000,00	336,68	3,37%	413,84	4,14%	2.670,83	26,71%	10.000,00	18.221,64	182,22%
22603	1.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%	1.800,00	0,00	0,00%
22606	2.500,00		0,00%		0,00%		0,00%	2.500,00		0,00%
22100	120.000,00	14.651,61	12,21%	29.633,68	24,69%	55.850,06	46,54%	120.000,00	106.909,49	89,09%
22101	61.000,00	412,77	0,68%	6.040,59	9,90%	22.699,48	37,21%	61.000,00	64.729,55	106,11%
22102	145.000,00	23.867,81	16,46%	60.153,78	41,49%	90.304,20	62,28%	110.000,00	160.134,74	145,58%
22103	8.000,00	1.724,94	21,56%	3.749,11	46,86%	5.393,14	67,41%	8.000,00	6.479,59	80,99%
22000	12.000,00	4.265,71	35,55%	7.548,40	62,90%	11.417,87	95,15%	12.000,00	17.480,90	145,67%

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	Firmado
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	<b>Fecha y hora</b>	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	260/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		







22002	3.400,00	763,72	22,46%	1.422,67	41,84%	2.182,09	64,18%	3.400,00	4.935,92	145,17%
22105	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.000,00	0,00	0,00%
22111	32.000,00	745,08	2,33%	4.939,63	15,44%	12.194,55	38,11%	32.000,00	30.736,43	96,05%
23010	3.500,00	262,85	7,51%	262,85	7,51%	262,85	7,51%	3.500,00	1.093,18	31,23%
23110	1.000,00	0,00	0,00%	424,09	42,41%	708,82	70,88%	1.000,00	0,00	0,00%
22200	50.000,00	9.718,05	19,44%	24.665,52	49,33%	40.788,17	81,58%	50.000,00	52.402,57	104,81%
22201	15.000,00	4.037,17	26,91%	7.058,07	47,05%	13.002,82	86,69%	15.000,00	18.023,71	120,16%
22203	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%
22204	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%
22701	330.000,00	83.089,20	25,18%	168.332,64	51,01%	258.702,64	78,39%	330.000,00	336.975,99	102,11%
22001	6.000,00	2.209,95	36,83%	2.899,55	48,33%	3.617,61	60,29%	6.000,00	4.466,10	74,44%
22699	30.000,00	7.710,50	25,70%	10.819,58	36,07%	17.709,68	59,03%	30.000,00	59.801,53	199,34%
21300	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	0,00	0,00%
22700	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	0,00	0,00%
22799	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	0,00	0,00%
22706	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	0,00	0,00%
22400	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00%
22602	24.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.000,00	0,00	0,00%
22100	36.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.000,00	0,00	0,00%
22101	7.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.200,00	0,00	0,00%
22102	36.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.000,00	0,00	0,00%
22103	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	0,00	0,00%
22701	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	0,00	0,00%
22699	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	0,00	0,00%

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	261/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





	TOTAL CAPITULO	110.000,00	16.968,16	15,43%	45.053,81	40,96%	52.843,06	48,04%	62.000,00	65.506,46	105,66%
		53.050,00	0,00	0,00%	8.412,47	15,86%	18.702,71	35,25%	53.050,00	43.485,62	81,97%
<b>Capítulo 3</b>		2.232.000,00	420.423,70	18,84%	890.350,61	39,89%	1.376.558,35	61,67%	1.912.800,00	2.016.340,06	105,41%
	31004	65.000,00	8.392,43	12,91%	16.911,66	26,02%	24.333,22	37,44%	65.000,00	34.628,53	53,27%
	35900	15.000,00	1.325,20	8,83%	2.618,46	17,46%	4.416,10	29,44%	15.000,00	6.870,30	45,80%
	35800	0,00							0,00		
<b>TOTAL CAPITULO</b>		80.000,00	9.717,63	12,15%	19.530,12	24,41%	28.749,32	35,94%	80.000,00	41.498,83	51,87%
<b>Capítulo 4</b>											
<b>Capítulo 6</b>											
	62600	200.000,00	50.542,43	25,27%	20.700,44	10,35%	110.920,50	55,46%	210.000,00	71.319,02	33,96%
	60900	50.000,00		0,00%	1.941,30	3,88%	1.941,30	3,88%	80.000,00	0,00	0,00%
	62400		8.456,90		11.203,14		19.706,08		30.000,00	23.371,76	77,91%
	60900				236.496,99		409.323,22		900.000,00	315.036,95	35,00%
	60900								60.000,00	0,00	0,00%
	60900				16.742,83				40.000,00	19.640,00	49,10%
	60900								90.000,00	54.220,65	60,25%
	60900								50.000,00	0,00	
<b>TOTAL CAPITULO</b>		250.000,00	58.999,33	23,60%	287.084,70	114,83%	720.643,41	288,26%	1.410.000,00	483.588,38	34,30%
<b>Capítulo 7</b>											
<b>Capítulo 8</b>											

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	Firmado	<b>Fecha y hora</b>	28/12/2020 10:44:31
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	<b>Página</b>			262/395
<b>Observaciones</b>					
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>				





<b>Capítulo 9</b>	91300	868.853,00	211.994,24	24,40%	424.134,31	48,82%	636.420,40	73,25%	846.522,00	846.521,93	100,00%
	<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>868.853,00</b>	<b>211.994,24</b>	<b>24,40%</b>	<b>424.134,31</b>	<b>48,82%</b>	<b>636.420,40</b>	<b>73,25%</b>	<b>846.522,00</b>	<b>846.521,93</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>6.571.848,00</b>	<b>1.450.563,96</b>	<b>22,07%</b>	<b>3.030.101,18</b>	<b>46,11%</b>	<b>4.936.678,86</b>	<b>75,12%</b>	<b>7.249.317,00</b>	<b>6.361.053,77</b>	<b>87,75%</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	263/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





## COMPARATIVO DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	PTO.2020	3ºT/2020
CONCESIONES	800.000,00	569.043,88
SERVICIOS	5.350.000,00	3.680.590,59
FUNERARIA	225.000,00	199.520,39
INGRESOS ACCESORIOS	305.000,00	170.370,23
SERVICIOS CEMENTERIO DE MASCOTAS	353.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.033.000,00</b>	<b>4.619.525,09</b>

### 11 TESORERÍA

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
<i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	<b>684.236,15</b>	<b>614.492,73</b>	<b>577.396,56</b>	<b>455.985,34</b>
1. Tesorería	684.236,15	614.492,73	577.396,56	455.985,34
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Otros activos financieros a C/P</i>	<b>393.599,49</b>	<b>418.836,75</b>	<b>453.552,24</b>	<b>488.410,83</b>
<i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CUENTAS FINANCIERAS</b>	<b>1.077.835,64</b>	<b>1.033.329,48</b>	<b>1.030.948,80</b>	<b>944.396,17</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	323	755.447,42	26,79	1	138.740,26	
Pendiente de pago	59	551.070,76		2	159.377,05	

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	264/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



#### 14 CLASIFICACIÓN DE LA DEUDA POR VENCIMIENTOS

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

	Clasificación de la Deuda por Vencimientos						TOTAL
	1	2	3	4	5	Más de 5	
<b>Deudas</b>	<b>647.282,48</b>	<b>973.480,83</b>	<b>952.501,55</b>	<b>955.240,62</b>	<b>957.991,80</b>	<b>4.551.106,86</b>	<b>9.037.604,14</b>
Oblig.otros valores negociables							
Deudas con entidades de crédito	239.111,10	949.774,49	952.501,55	955.240,62	957.991,80	4.551.106,86	<b>8.605.726,42</b>
Acreeed.arrendam. financiero							<b>0,00</b>
Derivados							<b>0,00</b>
Otros pasivos financieros	408.171,38	23.706,34					<b>431.877,72</b>
Acreeed.comerciales no corrientes							<b>0,00</b>
Deudas con empresas del grupo y asociadas	<b>4.309,50</b>						<b>4.309,50</b>
Acreeed.comercial.y otras ctas.pagar	<b>505.943,74</b>						<b>505.943,74</b>
Proveedores	7.423,96						<b>7.423,96</b>
Provee.empresas grupo y asoc.							<b>0,00</b>
Acreedores varios	305.349,06						<b>305.349,06</b>
Personal	155.288,34						<b>155.288,34</b>
Anticipos de clientes	37.882,38						<b>37.882,38</b>
Deuda con características especiales							<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.157.535,72</b>	<b>973.480,83</b>	<b>952.501,55</b>	<b>955.240,62</b>	<b>957.991,80</b>	<b>4.551.106,86</b>	<b>9.547.857,38</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrrtvtjvNdeclkA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	265/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdeclkA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdeclkA18fRXA==</a>		



## 15 INFORMACIÓN SEGMENTADA

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

CONCEPTO	30/09/2020	31/12/2019
CAJAS/URNAS	55.435,58	71.216,48
INHUMACIONES/EXHUMACIONES	295.579,96	358.317,06
CREMACIONES	1.891.499,86	2.334.071,57
SALAS	1.172.426,13	1.738.842,33
CONSANGUINEIDAD	12.395,08	17.942,62
MANTENIMIENTOS U.E.	265.649,06	375.561,38
SERVICIOS/TRASLADOS	199.520,39	231.067,99
DERECHOS FUNERARIOS	556.648,80	800.153,45
<b>TOTAL</b>	<b>4.449.154,86</b>	<b>5.927.172,88</b>

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdeclK18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	266/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclK18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclK18fRXA==</a>		





## 16 OTROS HECHOS RELEVANTES

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

### **MANTENIMIENTO**

- Con fecha 22 de Julio de 2020 se publicó licitación para el suministro de energía eléctrica renovable para Parcemasa por un importe de 263.780 euros por dos años, una vez concluida la licitación se le ha adjudicado con fecha 5 de octubre a la empresa COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERANEO, S.L. por un importe de 114.104,00.-€ (IVA excluido) por dos años. Firmándose el contrato el 7 de octubre de 2020.
- El 22 de julio 2020 se publicó licitación para el suministro de gas natural para Parcemasa por un importe de 318.000.-€ por dos años, una vez finalizado el proceso se ha adjudicado con fecha 17 de septiembre a la empresa ENDESA ENERGIA, S.A.U. por un precio de 123.662,18.-€ (IVA excluido) por dos años. Firmándose el contrato con fecha 25 de septiembre de 2020.

### **GERENCIA**


- El 1 de agosto de 2020 se firmó el contrato del servicio de vigilancia de PARCEMASA con la empresa SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.- SERVICIO SECURITAS UTE, por un precio de 1.134.000.-€ IVA a parte, con una duración de 3 años.
- El 4 de septiembre de 2020 se ha adjudicado el contrato de suministros de neceseres de higiene personalidad para el servicio de estancia de los familiares en los cementerios gestionados por PARCEMASA, por un importe de 2,87.-€ (IVA excluido) firmándose el contrato el 16 de septiembre de 2020.
- El 13 de agosto de 2020 se publicó licitación para la redacción de la nueva Ordenanza Fiscal de Parcemasa por un importe de 30.000.-€ (IVA excluido).

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	267/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



Con fecha 14 de septiembre de 2020 se adjudicó a la empresa F&J MARTIN ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS por un importe 24.000.-€ (IVA aparte). Firmándose el contrato el 18 de septiembre de 2020.

- Se han realizado mejoras en la capilla del Cementerio San Gabriel que tras 33 años de uso continuado, se hacían necesarias.
- El pasado 22 de septiembre de 2020 fue presentado una talla del cristo de la Compasión realizada por el imaginero malagueño Juan Vega, que sustituirá a la anterior que ocupará el centro del presbiterio.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	268/395	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			

**BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020**

PARCEMASA

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/09/2020	31/12/2019
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>18.630.415,38</b>	<b>18.514.729,79</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>2.455.787,88</b>	<b>2.525.278,19</b>
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo	0,00	0,00
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	2.371.422,13	2.415.610,12
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00	0,00
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	74.365,75	99.668,07
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	10.000,00	10.000,00
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>16.073.322,62</b>	<b>15.935.568,72</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	8.993.707,50	9.195.953,26
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	6.011.939,40	6.197.901,37
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos	1.067.675,72	541.714,09
	<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>101.304,88</b>	<b>53.882,88</b>
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	92.497,00	45.075,00
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>1.317.140,01</b>	<b>1.163.453,28</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
	<b>II. Existencias</b>	<b>67.134,79</b>	<b>66.454,86</b>
30, (390)	1. Comerciales.	26.002,78	26.002,78
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	40.452,08	40.452,08
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	679,93	0,00
	<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>651.633,65</b>	<b>530.086,48</b>
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	409.190,07	405.359,55
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	24.740,58	59.505,58
4709	5. Activos por impuesto corriente	37.465,39	65.221,35

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	269/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	180.237,61	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>19.621,59</b>	<b>23.545,70</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	19.621,59	23.545,70
480, 567	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>1.353,42</b>	<b>87.380,90</b>
	<b>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>577.396,56</b>	<b>455.985,34</b>
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	577.396,56	455.985,34
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>19.947.555,39</b>	<b>19.678.183,07</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	270/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2020	31/12/2019
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>9.472.560,79</b>	<b>9.094.208,37</b>
	<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>9.472.560,79</b>	<b>9.094.208,37</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>1.001.160,00</b>	<b>1.001.160,00</b>
100, 101, 102	1. Capital escriturado	1.001.160,00	1.001.160,00
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00
110	<b>II. Prima de emisión</b>		
	<b>III. Reservas</b>	<b>8.093.048,37</b>	<b>7.785.257,00</b>
112, 1141	1. Legal y estatutarias	347.426,29	347.426,29
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	7.745.622,08	7.437.830,71
(108), (109)	<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio</b>		
	<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
120	1. Remanente	0,00	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>378.352,42</b>	<b>307.791,37</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>8.769.276,86</b>	<b>8.761.771,88</b>
	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>378.955,20</b>	<b>378.955,20</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.	378.955,20	378.955,20
	<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>8.390.321,66</b>	<b>8.382.816,68</b>
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito	8.366.615,32	8.366.615,32
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	23.706,34	16.201,36
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>1.705.717,74</b>	<b>1.822.202,82</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>647.282,48</b>	<b>928.373,40</b>
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	239.111,10	875.677,45

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	271/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



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	408.171,38	52.695,95
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>4.309,50</b>	<b>4.309,50</b>
	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>972.030,57</b>	<b>807.424,73</b>
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	7.423,96	618,00
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	305.349,06	340.231,55
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	155.288,34	158.342,24
4752	5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	466.086,83	304.676,46
438	7. Anticipos de clientes	37.882,38	3.556,48
485, 568	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>82.095,19</b>	<b>82.095,19</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>19.947.555,39</b>	<b>19.678.183,07</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	272/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		






**CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020**

**PARCEMASA**

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/09/2020	31/12/2019
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	<b>I. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>4.449.154,86</b>	<b>5.927.172,88</b>
700, 701, 702, 703, 704, 706, (708), (709)	a) Ventas	4.249.634,47	5.696.104,89
705	b) Prestaciones de servicios	199.520,39	231.067,99
(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>	<b>-52.843,06</b>	<b>-65.506,46</b>
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	-51.402,40	-61.299,57
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.440,66	-4.206,89
(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>	<b>170.367,83</b>	<b>299.979,80</b>
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	168.491,83	294.649,80
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al	1.876,00	5.330,00
	<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-2.102.761,61</b>	<b>-2.864.112,49</b>
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.527.696,72	-2.088.979,15
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-575.064,89	-775.133,34
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-1.417.311,43</b>	<b>-2.070.637,10</b>
(62)	a) Servicios exteriores	-1.380.974,45	-2.023.210,36
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-18.702,71	-38.871,83
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones	0,00	2.836,16
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente	-17.634,27	-11.391,07
(68)	<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-652.379,82</b>	<b>-869.839,76</b>
746	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		
7951, 7952, 7955, 7956	<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.827,95</b>
(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	-12.827,95
	<b>12. Otros resultados</b>	<b>8.456,47</b>	<b>2.533,12</b>
(678)	a) Gastos excepcionales	0,00	-1.563,90
778	b) Ingresos excepcionales	8.456,47	4.097,02
	<b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>402.683,24</b>	<b>346.762,04</b>
	<b>13. Ingresos financieros</b>	<b>2,40</b>	<b>271,65</b>
	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	2,40	271,65
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	2,40	271,65
	<b>14. Gastos financieros</b>	<b>-24.333,22</b>	<b>-34.628,53</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	273/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



(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	-24.333,22	-34.628,53
(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>-24.330,82</b>	<b>-34.356,88</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>378.352,42</b>	<b>312.405,16</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>18. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.613,79</b>
	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)</b>	<b>378.352,42</b>	<b>307.791,37</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>378.352,42</b>	<b>307.791,37</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdeclK18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	274/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclK18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclK18fRXA==</a>		







**SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2020**

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

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	275/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



**Cuenta PvG**

**CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020**

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

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/09/2020	31/12/2019
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	63.125,70	162.329,61
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	63.125,70	162.329,61
(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>	-202.199,77	-222.329,91
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-202.199,77	-222.329,91
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	1.770.000,00	2.415.811,95
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.770.000,00	2.415.811,95
	<b>6. Gastos de personal</b>	-1.111.913,98	-1.306.551,37
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-862.555,88	-1.018.923,86
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-249.358,10	-287.627,51
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	<b>7. Otros gastos de explotación</b>	-568.876,81	-1.037.260,89
(62)	a) Servicios exteriores	-565.833,32	-1.033.971,80
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-1.831,50	-1.357,32
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-1.931,77
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente	-1.211,99	
(68)	<b>8. Amortización del inmovilizado</b>		-124.643,23
746	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		115.138,51
7951, 7952, 7955, 7956	<b>10. Excesos de provisiones</b>		
	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	0,00	-301,08
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		-301,08
	<b>12. Otros resultados</b>	1.601,82	0,01
(678)	a) Gastos excepcionales		-0,03
778	b) Ingresos excepcionales	1.601,82	0,04
	<b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	-48.263,04	2.193,60
	<b>13. Ingresos financieros</b>	0,35	0,11
	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	0,35	0,11
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	0,35	0,11
	<b>14. Gastos financieros</b>	-191,34	-1.001,79
(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	-191,34	-1.001,79

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	276/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



**Cuenta PvG**

(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		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(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 (13+14+15+16+17)</b>	<b>-190,99</b>	<b>-1.001,68</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>-48.454,03</b>	<b>1.191,92</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>18. Impuestos sobre beneficios</b>		<b>-51,84</b>
	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)</b>	<b>-48.454,03</b>	<b>1.140,08</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>-48.454,03</b>	<b>1.140,08</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	277/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		




**BALANCE**

**BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020**

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


Nº CUENTAS	ACTIVO	30/09/2020	31/12/2019
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>737.261,05</b>	<b>629.537,96</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>70.597,90</b>	<b>57.667,85</b>
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	10.089,03	10.089,03
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	60.508,87	47.578,82
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>666.663,15</b>	<b>571.870,11</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	24.700,06	
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	641.963,09	571.870,11
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	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>		
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>86.807,38</b>	<b>295.201,38</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>42.803,97</b>	<b>229.122,95</b>
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	30.505,52	52.172,67
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios		
460, 544	4. Personal	800,00	
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	11.498,45	176.950,28
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>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>16.035,15</b>	<b>23.979,25</b>
	<b>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>27.968,26</b>	<b>42.099,18</b>
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	27.968,26	42.099,18
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>824.068,43</b>	<b>924.739,34</b>

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2020	31/12/2019
------------	--------------------------	------------	------------

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
Observaciones		Página	278/395	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			

**BALANCE**

	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>703.554,98</b>	<b>724.313,28</b>
	<b>A-1) Fondos propios</b>		<b>105.925,79</b>	<b>154.379,82</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>58.126,30</b>	<b>56.986,22</b>
112, 1141		1. Legal y estatutarias	12.030,00	12.030,00
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	46.096,30	44.956,22
(108), (109)	<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b>			
	<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>		<b>36.103,52</b>	<b>36.103,52</b>
120		1. Remanente	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>		<b>-48.454,03</b>	<b>1.140,08</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>597.629,19</b>	<b>569.933,46</b>
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3.818,40</b>	<b>2.518,40</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>2.390,00</b>	<b>1.090,00</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	2.390,00	1.090,00
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>1.428,40</b>	<b>1.428,40</b>
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>			
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>116.695,05</b>	<b>197.907,66</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>0,00</b>	<b>13.218,45</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		13.218,45
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>116.695,05</b>	<b>184.689,21</b>
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	30.769,57	80.886,42
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	7.500,00	
41		3. Acreedores varios	<b>-663,93</b>	15.667,11
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	<b>-25,61</b>	26,90
4752		5. Pasivos por impuesto corriente	7,28	37,82
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	79.107,74	88.070,96
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>824.068,43</b>	<b>924.739,34</b>

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
Observaciones		Página	279/395	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			

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

## Memoria Abreviada correspondiente al Segundo Trimestre terminado el 30 de Septiembre de 2020.

### 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.

### 2. Objeto social

El objeto social consiste en la gestión directa de los medios de comunicación, de titularidad municipal, en concreto la radio y la televisión municipal y cualquier otro medio de comunicación que pueda determinarse en su momento por los órganos correspondientes de la Corporación, ya sean de tecnología conocida o de tecnologías que puedan generarse en el futuro, así como la gestión de los servicios de telecomunicaciones aparejados al desarrollo de estas actividades.

### 3. Bases de presentación de las cuentas

#### 1) *Imagen fiel.-*

Las presentes cuentas anuales han sido formuladas en formato abreviado

#### 2) *Principios Contables NO Obligatorios Aplicados.-*

Para la elaboración de las presentes cuentas se han seguido los principios contables generalmente aceptados, establecidos en el Nuevo Plan General de Contabilidad de PYMES.

#### 3) *Aspectos Críticos de la Valoración y Estimación de la Incertidumbre.-*

- a) No existe un riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
- b) No se han producido cambios en las estimaciones contables.
- c) No se conoce la existencia de incertidumbres que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente. La mayoría de los ingresos de la sociedad proceden del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. En este sentido, la continuidad de la sociedad está garantizada por las subvenciones del accionista único en el futuro, si bien considerando la disminución de los ingresos de explotación hasta la fecha fundamentalmente, ha originado una pérdida a la fecha de cierre que sería conveniente revisar de cara a la finalización de año para poder cumplir con la normativa aplicable a Entes Locales.

#### 4) *Agrupación de Partidas.*

No se ha realizado agrupación de partidas de ninguna clase.

#### 5) *Elementos Recogidos en Varias Partidas.*

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

#### 6) *Cambios en Criterios Contables.*

Código Seguro De Verificación	83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	280/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



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

#### 7) Corrección de Errores.

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

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

##### Cuenta de Resultados

Concepto	30/09/2020	30/09/2019
<b>1. Importe neto cifra de negocios</b>	<b>63.125,70</b>	<b>99.292,59</b>
705***** Prestaciones de servicios	63.125,70	99.292,59
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>- 202.199,77</b>	<b>-125.260,05</b>
<b>c) Trabajos realizados por otras empresas</b>	<b>- 202.199,77</b>	<b>-125.260,05</b>
607***** Trabajos realizados por otras empresas	- 202.199,77	-125.260,05
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>1.687.155,38</b>
<b>b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo.ejer</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>1.687.155,38</b>
740***** Subvenciones,donaciones y legados a l	1.770.000,00	1.687.155,38
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>- 1.111.913,98</b>	<b>-966.659,02</b>
<b>a) Sueldos, salarios y asimilados</b>	<b>- 861.938,11</b>	<b>-749.997,51</b>
640***** Sueldos y salarios	- 861.938,11	-749.997,51
<b>b) Indemnizaciones</b>	<b>- 617,77</b>	<b>-661,08</b>
641***** Indemnizaciones	- 617,77	-611,7
<b>c) Seguridad social a cargo de la empresa</b>	<b>- 238.310,84</b>	<b>-214.157,93</b>
642***** Seguridad Social a cargo de la empres	- 238.310,84	-214.157,93
<b>f) Otros gastos sociales</b>	<b>- 11.047,26</b>	<b>-1.842,50</b>
649***** Otros gastos sociales	- 11.047,26	-1.842,50
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>- 567.664,82</b>	<b>-674.262,40</b>
621***** Arrendamientos y cánones	- 87.957,30	-181.320,35
622***** Reparaciones y conservación	- 27.387,48	-17.049,41
623***** Servicios de profesionales independiente	- 277.247,13	-317.822,93
624***** Transportes	- 531,89	-1.778,65
625***** Primas de seguros	- 20.878,86	-25.004,70
626***** Servicios bancarios y similares	- 378,12	-368,09
627***** Publicidad, propaganda y relaciones públ	- 3.850,00	-3.850,00
628***** Suministros	- 51.392,85	-57.256,31
629***** Otros servicios	- 96.209,69	-68.454,64
631***** Otros tributos	- 1.831,50	-1.357,32
<b>9. Imputación subvenciones inmovil.no financ.</b>		-
746***** Subvenciones,donaciones,legados transfer		-

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdeclkA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	281/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclkA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclkA18fRXA==</a>		





<b>11. Deterioro y Rtdo. enajenaciones inmovil.</b>		-
<b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>		-
<b>b2) Pérdidas</b>		-
671***** Pérdidas procedentes del inmovilizado		-
<b>12. Otros resultados</b>	<b>389,83</b>	<b>0,01</b>
678***** Gastos excepcionales	- 1.211,99	-0,03
778***** Ingresos excepcionales	1.601,82	0,04
<b>A) Resultado explotación (del 1 al 12)</b>	<b>- 48.263,04</b>	<b>20.266,51</b>
<b>13. Ingresos financieros</b>	<b>0,35</b>	-
<b>b) Otros ingresos financieros</b>	<b>0,35</b>	-
<b>b2) De val. negociables y otros inst. finan</b>	<b>0,35</b>	-
<b>b22) De terceros</b>	<b>0,35</b>	-
769***** Otros ingresos financieros	0,35	-
<b>14. Gastos financieros</b>	<b>- 191,34</b>	<b>-86,09</b>
<b>b) Por deudas con terceros</b>	<b>- 191,34</b>	<b>-86,09</b>
669***** Otros gastos financieros	- 191,34	-86,09
<b>B) Resultado financiero (13+14+15+16+17+18)</b>	<b>- 190,99</b>	<b>-86,09</b>
<b>C) Resultado antes de impuestos (A+B)</b>	<b>- 48.454,03</b>	<b>20.180,42</b>

Hemos incluido la comparativa a fecha de 30/09/2020 y 30/09/2019, de forma que se pueda ver la evolución y establecer comparativas entre ambos periodos.

- Subvenciones recibidas → Durante el ejercicio 2020 se han recibido 82.844,62€ más de subvenciones.
- Importe neto de la cifra de negocios → Las ventas por publicidad y producción de programas han disminuido en 36.166,89€. Esto es debido a que durante el estado de alarma se han cancelado prácticamente todas las campañas publicitarias en curso. También debido a la crisis generada por la pandemia, la venta de publicidad ha disminuido considerablemente.
- Personal → Los costes de personal han aumentado con respecto al ejercicio anterior en 145.298,27€. Debido sobre todo a que debido al estado de alarma, se han hecho más trabajos con el personal propio que con productoras externas.
- Otros gastos de explotación → La partida de otros gastos de explotación ha disminuido con respecto a la misma fecha del año anterior en 106.597,58€. Debido a la cancelación de los grandes eventos del 2020 por la pandemia (Semana Santa y Feria).
- Compra de programación → Esta partida ha aumentado en 76.939,72€ debido a que durante el estado de alarma se hizo una gran inversión en programas adaptados a la situación generada por la pandemia.
- Resultado → Debido a todos los gastos extras soportados durante este ejercicio el resultado a 30/09 es negativo en 48.454,03€. Se ha hecho un plan de ajuste en la empresa, para conseguir tener resultado cero a final de año sin necesidad de pedir una modificación presupuestaria.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	282/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



### Balance de situación

Concepto	30/09/2020	30/09/2019
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>737.261,05</b>	<b>585.965,08</b>
<b>I. Inmovilizado Intangible</b>	<b>70.597,90</b>	<b>64.236,23</b>
<b>3. Patentes, licencias, marcas y similares</b>	<b>10.089,03</b>	<b>28.527,25</b>
203***** Propiedad industrial	286.361,00	286.361,00
280***** Amortización acumulada del inmovil	-276.271,97	-257.833,75
<b>5. Aplicaciones informáticas</b>	<b>60.508,87</b>	<b>35.708,98</b>
206***** Aplicaciones informáticas	182.909,76	148.545,16
280***** Amortización acumulada del inmovil	-122.400,89	-112.836,18
<b>II. Inmovilizado Material</b>	<b>666.663,15</b>	<b>521.658,41</b>
<b>1. Terrenos y construcciones</b>	<b>24.700,06</b>	-
211***** Construcciones	32.123,79	7.423,73
281***** Amortización acumulada del inmoviliza	-7.423,73	-7.423,73
<b>2. Instal. técnicas y otro inmov. material</b>	<b>641.963,09</b>	<b>521.658,41</b>
212***** Instalaciones técnicas	579.725,12	501.658,41
213***** Maquinaria	302.319,98	193.423,45
214***** Utillaje	3.640,50	3.640,50
215***** Otras instalaciones	5.950,01	3.254,48
216***** Mobiliario	112.807,76	115.966,19
217***** Equipos para procesos de información	456.310,19	448.033,39
218***** Elementos de transporte	25.689,90	10.838,89
219***** Otro inmovilizado material	13.527,31	13.050,29
281***** Amortización acumulada del inmoviliza	-858.007,68	-767.887,31
<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>		<b>70,44</b>
474***** Activos por impuesto diferido		70,44
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>86.807,38</b>	<b>46.893,14</b>
<b>III. Deudores ciales. y otras ctas. a cobrar</b>	<b>42.803,97</b>	<b>4.745,03</b>
<b>1. Clientes ventas y prestaciones servicios</b>	<b>30.505,52</b>	<b>28.781,79</b>
<b>b) Clientes vtas. y prest. serv. a C/P</b>	<b>30.505,52</b>	<b>28.781,79</b>
430***** Clientes	30.505,52	28.781,79
<b>4. Personal</b>	<b>800,00</b>	<b>250,00</b>
460***** Anticipos de remuneraciones	800,00	250,00
<b>5. Activos por impuesto corriente</b>	-	<b>4,54</b>
470***** Hacienda Pública, deudora por diverso	-	4,54
<b>6. Otros créditos con las Admin. Públicas</b>	<b>11.498,45</b>	<b>-24.291,50</b>
470***** Hacienda Pública, deudora por diverso	7.666,00	-24.330,36
471***** Organismos de la Seguridad social, deudores	3.832,40	
472***** Hacienda Pública, IVA soportado	0,05	-
473***** Hacienda Pública, retenciones y pagos	-	38,86

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	283/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.málaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.málaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



<b>V. Inversiones financieras a C/P</b>	-	<b>25.135,00</b>
<b>5. Otros activos financieros</b>	-	<b>25.135,00</b>
566***** Depósitos constituidos a C/P	-	25.135,00
<b>VI. Periodificaciones a C/P</b>	<b>16.035,15</b>	<b>748,19</b>
480***** Gastos anticipados	16.035,15	748,19
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.</b>	<b>27.968,26</b>	<b>16.264,92</b>
<b>1. Tesorería</b>	<b>27.968,26</b>	<b>16.264,92</b>
570***** Caja, euros	979,93	378,77
572***** Bancos e instituciones de crédito c/c	26.988,33	15.886,15
<b>TOTAL ACTIVO ( A + B )</b>	<b>824.068,43</b>	<b>632.858,22</b>

Concepto	30/09/2020	30/09/2019
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>703.554,98</b>	<b>554.031,04</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>105.925,79</b>	<b>173.533,99</b>
<b>I. Capital</b>	<b>60.150,00</b>	<b>60.150,00</b>
<b>1. Capital escriturado</b>	<b>60.150,00</b>	<b>60.150,00</b>
100***** Capital social	60.150,00	60.150,00
<b>III. Reservas</b>	<b>58.126,30</b>	<b>57.100,05</b>
<b>1. Legal y estatutarias</b>	<b>12.030,00</b>	<b>12.030,00</b>
112***** Reserva legal	12.030,00	12.030,00
<b>2. Reservas a efectos de Cuentas Anuales</b>	<b>46.096,30</b>	<b>45.070,05</b>
<b>a) Otras reservas a efectos de Sociedades</b>	<b>46.096,30</b>	<b>45.070,05</b>
<b>a1) Reservas</b>	<b>46.096,30</b>	<b>45.070,05</b>
113***** Reservas voluntarias	46.096,30	45.070,05
<b>V. Resultados Ejercicios Anteriores</b>	<b>36.103,52</b>	<b>36.103,52</b>
<b>1. Remanente</b>	<b>36.103,52</b>	<b>36.103,52</b>
120***** Remanente	36.103,52	36.103,52
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>-48.454,03</b>	<b>20.180,42</b>
<b>Ingresos/Gastos pendiente cierre</b>	<b>-48.454,03</b>	<b>20.180,42</b>
607***** Trabajos realizados por otras empr	- 202.199,77	-125.260,05
621***** Arrendamientos y cánones	- 87.957,30	-181.320,35
622***** Reparaciones y conservación	- 27.387,48	-17.049,41
623***** Servicios de profesionales indepen	- 277.247,13	-317.822,93
624***** Transportes	- 531,89	-1.778,65
625***** Primas de seguros	- 20.878,86	-25.004,70
626***** Servicios bancarios y similares	- 378,12	-368,09
627***** Publicidad, propaganda y relacione	- 3.850,00	-3.850,00
628***** Suministros	- 51.392,85	-57.256,31
629***** Otros servicios	- 96.209,69	-68.454,64
631***** Otros tributos	- 1.831,50	-1.357,32

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	284/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



640***** Sueldos y salarios	- 861.938,11	-749.997,51
641***** Indemnizaciones	- 617,77	-661,08
642***** Seguridad Social a cargo de la emp	- 238.310,84	-214.157,93
649***** Otros gastos sociales	- 11.047,26	-1.842,50
669***** Otros gastos financieros	- 191,34	-86,09
671***** Pérdidas procedentes del inmoviliz		-
678***** Gastos excepcionales	- 1.211,99	-0,03
705***** Prestaciones de servicios	63.125,70	99.292,59
740***** Subvenciones,donaciones y legados	1.770.000,00	1.687.155,38
746***** Subvenciones,donaciones,legados tr	-	-
769***** Otros ingresos financieros	0,35	-
778***** Ingresos excepcionales	1.601,82	0,04
<b>A-3) Subvenc., donaciones y legados recibidos</b>	<b>597.629,19</b>	<b>380.497,05</b>
<b>1. Subvenc., donaciones y legados recibidos</b>	<b>597.629,19</b>	<b>380.497,05</b>
130***** Subvenciones oficiales de capital	597.629,19	380.497,05
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.818,40</b>	<b>-88.708,56</b>
<b>I. Provisiones a L/P</b>	-	<b>-90.398,10</b>
<b>4. Otras provisiones</b>	-	<b>-90.398,10</b>
141***** Provisión para impuestos	-	-90.398,10
<b>II. Deudas a L/P</b>	<b>2.390,00</b>	<b>1.090,00</b>
<b>5. Otros pasivos financieros</b>	<b>2.390,00</b>	<b>1.090,00</b>
180***** Fianzas recibidas a L/P	2.390,00	1.090,00
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>	<b>1.428,40</b>	<b>599,54</b>
479***** Pasivos por diferencias temporarias i	1.428,40	599,54
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>116.695,05</b>	<b>167.535,74</b>
<b>II. Provisiones a C/P</b>		<b>24.835,00</b>
<b>2. Otras provisiones</b>		<b>24.835,00</b>
529***** Provisiones a corto plazo		24.835,00
<b>III. Deudas a C/P</b>		<b>-34,99</b>
<b>5. Otros pasivos financieros</b>		<b>-34,99</b>
555***** Partidas pendientes de aplicación		-34,99
<b>V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar</b>	<b>116.695,05</b>	<b>142.735,73</b>
<b>1. Proveedores</b>	<b>38.269,57</b>	<b>44.654,24</b>
<b>b) Proveedores a C/P</b>	<b>38.269,57</b>	<b>44.654,24</b>
400***** Proveedores	38.269,57	44.654,24
<b>3. Acreedores varios</b>	<b>-663,93</b>	<b>17.830,39</b>
410***** Acreedores por prestaciones de ser	-663,93	17.830,39
<b>4. Personal (remuneraciones pdtes.de pago)</b>	<b>-25,61</b>	<b>1.206,62</b>
465***** Remuneraciones pendientes de pago	-25,61	1.206,62
<b>6. Otras deudas con las Admin.Públicas</b>	<b>79.115,02</b>	<b>79.044,48</b>
473***** Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	- 6,99	

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	285/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



475***** Hacienda Pública, acreedora por co	44.414,15	42.425,06
476***** Organismos de la Seguridad Social,	34.707,86	36.619,42
477***** Hacienda Pública, IVA repercutido		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>824.068,43</b>	<b>632.858,22</b>

La diferencia entre los valores del Activo y Pasivo de 2019 y 2020 se debe sobre todo al incremento de inmovilizado y subvenciones de inmovilizado recibidas durante finales de 2019 por la compra de las cámaras de TV.

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

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2020							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.774.155,00	740010/ 705001	27.695,73	470821/ 470823				
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								
CANAL MÁLAGA								
PROMALAGA					88.301,12	621002/ 622001/ 628001		
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	286/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.							
SMASSA, S.A.							
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO							
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN							
FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA							
<b>TOTAL</b> .....	<b>1.774.155,00</b>		<b>27.695,73</b>		<b>88.301,12</b>		-

De las transferencias del ayuntamiento hay que destacar que 4.155€, que se corresponden con los servicios de producción y presentación facturados a distintas áreas del Ayuntamiento.

#### 6. Fondos propios

		Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1- 2020 al 31- 12-2020	Del 1-1-2019 al 31-12- 2019
<b>Capital</b>		<b>60.150,00</b>	<b>60.150,00</b>	<b>60.150,00</b>		<b>60.150,00</b>
	1. Capital escriturado	60.150,00	60.150,00	60.150,00		60.150,00
	2. (Capital no exigido)					
<b>Reservas</b>		<b>58.126,30</b>	<b>58.126,30</b>	<b>58.126,30</b>		<b>56.986,22</b>
	1. Legal y estatutarias	12.030,00	12.030,00	12.030,00		12.030,00
	2. Otras reservas	46.096,30	46.096,30	46.096,30		44.956,22
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>		<b>36.103,52</b>	<b>36.103,52</b>	<b>36.103,52</b>		<b>36.103,52</b>
	1. Remanente	36.103,52	36.103,52	36.103,52		36.103,52
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
<b>Resultado del ejercicio</b>		<b>- 117.637,92</b>	<b>- 225.904,57</b>	<b>- 48.454,03</b>		<b>1.140,08</b>
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		<b>569.933,46</b>	<b>597.629,19</b>	<b>597.629,19</b>		<b>569.933,46</b>
<b>Otros</b>						

Código Seguro De Verificación	83rrvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	287/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		




## 7. Plantilla

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	37	1		38
2º	38	0	0	38
3º	38		1	37
4º				

## 8. Cuadro acumulativo de contrataciones

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Órgano competente según estatutos										
Ejemplo: Director	45	150.113,98	51	244.792,08	66	590.640,50			29	114.114,27
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.									1	188.455,52
Etc										

## 9. Grado de Ejecución de las Inversiones

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	288/395	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			



Aplicación Presup.	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019		
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
	Transferencia Capital Televisión municipal y radio 2009 2 00TC 402	7.191,32							7.191,32	100,00%	
64800	Renovación de equipos técnicos. Proyecto 2017 2 00TON 1 1.	59.229,07							59.229,07	100,00%	
64800	CAMARAS. III EMC-17. RTGA (CAJAMADRID) 2017 2 00TON 2 1	6.574,07	5.733,75	87,22%	5.733,75	87,22%	5.733,75	87,22%	47.977,03	729,79%	
63200	IFS Aprobada en V Emc18- Renovación equipos climatización	50.820,00							32.585,30	64,12%	
63900	IFS aprobada en V Emc18- Ronvación equipamiento técnico plató	217.800,00							199.266,54	91,49%	
63300	Renovación Maquinaria e Instalaciones. 2019 4 00TON 1 1	14.000,00							14.000,00	100,00%	
62400	Adquisición de vehículos 2019 4 00TON 2 1	16.000,00							15.032,16	93,95%	
Capítulo 6: Inversiones reales											

Código Seguro De Verificación	83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	289/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.málaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.málaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		







22100	22.000,00	2.921,28	13,28%	8.412,10	38,24%	15.215,73	69,16%	17.972,14	83,20%
22199	170.000,00	89.717,55	52,78%	246.563,78	145,04%	202.199,77	118,94%	222.329,21	150,37%
22200	26.284,20	3.385,28	12,88%	9.538,73	36,29%	31.310,23	119,12%	23.567,36	78,44%
22204	600,00	47,34	7,89%	60,11	10,02%	60,11	10,02%	629,35	104,89%
22299	23.856,00	9.543,60	40,01%	15.463,82	64,82%	19.423,13	81,42%	23.332,90	118,34%
22300	14.000,00	2.576,51	18,40%	3.483,84	24,88%	4.043,47	28,88%	16.603,00	120,31%
22402	26.100,00	8.460,66	32,42%	13.358,01	51,18%	20.878,86	80,00%	22.965,66	91,65%
22500	1.500,00		0,00%	1.385,27	92,35%	1.831,50	122,10%	983,13	65,54%
22602	15.000,00	850,00	5,67%	3.850,00	25,67%	3.850,00	25,67%	8.200,00	54,71%
22699	28.000,00	12.298,79	43,92%	54.738,93	195,50%	20.963,98	74,87%	29.443,66	108,90%
22700	11.610,00	1.987,50	17,12%	5.941,74	51,18%	9.103,74	78,41%	11.610,00	100,00%
22701	7.000,00	193,20	2,76%	230,93	3,30%	230,93	3,30%	4.147,38	69,12%
22706	221.768,71	48.629,94	21,93%	80.902,76	36,48%	103.407,46	46,63%	245.453,06	113,60%
22799	258.000,00	50.101,84	19,42%	139.528,16	54,08%	239.500,76	92,83%	313.265,14	105,39%
23120	1.500,00	108,88	7,26%	108,88	7,26%	-	0,00%	1.168,36	77,89%
<b>TOTAL CAP. 1 Y 2</b>	<b>2.458.944,35</b>	<b>623.842,45</b>	<b>25,37%</b>	<b>1.431.205,12</b>	<b>58,20%</b>	<b>1.879.015,35</b>	<b>76,42%</b>	<b>2.394.914,48</b>	<b>105,36%</b>
63300	30.000,00	9.498,87	31,66%	9.498,87	31,66%	26.531,33	88,44%		
63200	12.100,00	12.504,14	103,34%	12.504,14	103,34%	12.504,14	103,34%		

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	292/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.málaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.málaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



63900	10.890,00	10.450,77	95,97%	10.450,77	95,97%	10.450,77	95,97%
63900	54.450,00	6.574,07	12,07%	6.574,07	12,07%	27.774,34	51,01%
63900	72.600,00				0,00%		0,00%
63900	42.350,00				0,00%		0,00%
63900	12.100,00				0,00%		0,00%
63900	36.300,00				0,00%		0,00%
63900	12.100,00				0,00%		0,00%
64800	6.574,07	5.733,75	87,22%	5.733,75	87,22%	5.733,75	87,22%
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>	<b>2.748.408,42</b>	<b>668.604,05</b>	<b>24,33%</b>	<b>1.475.966,72</b>	<b>53,70%</b>	<b>1.962.009,68</b>	<b>71,39%</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	293/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



### 11. Situación de la Tesorería

<b>CUENTAS FINANCIERAS</b>	Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2020 al 31-12-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>36.379,48</b>	<b>34.046,98</b>	<b>27.968,26</b>		<b>42.099,18</b>
1. Tesorería	36.379,48	34.046,98	27.968,26		42.099,18
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>36.379,48</b>	<b>34.046,98</b>	<b>27.968,26</b>		<b>42.099,18</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	166	205.379,58	10,68	27	49.483,37	51,49
Pendiente de pago en el trimestre	2	29.088,34	0,95			

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

### 13. Plazo medio de pagos realizados

Se han pagado las facturas en un plazo medio de 10,68 días para los pagos realizados dentro del periodo legal, y los pagos realizados fuera del periodo legal han tenido un exceso medio de 21,49 días sobre el periodo legal. No hay facturas pendientes de pago fuera del periodo legal y las que hay tienen un plazo medio de 0,95 días.

### 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.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	294/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		




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

Ingresos por Prestación de Servicios	€	63.125,70€
A Entidades públicas		7.054,35 €
A Entidades privadas		56.071,35€

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

Debido a la situación generada por la Pandemia del Covid-19, la empresa ha tenido que soportar unos sobrecostes por este motivo que no tenía previstos, además de la disminución de las ventas generada por este motivo. Por ello el resultado financiero de la empresa a día de hoy es negativo, pero como se ha comentado anteriormente hay un plan de ajuste en marcha para conseguir llegar a final de año a resultado 0.

Vanessa Martín Alloza  
Directora Gerente

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	295/395	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			





**SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2020**

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

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	296/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





Ayuntamiento de Málaga

Sociedad Municipal  
de Viviendas de Málaga, S.L.



CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020			
SOCIEDAD MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MÁLAGA, S.L.			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/09/2020	31/12/2019
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	<b>I. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900,00</b>
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	0,00	12.900,00
705	b) Prestaciones de servicios		
(6930), 71*, 7930	<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.237,75</b>
73	<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>		
	<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>25.463,78</b>	<b>33.817,67</b>
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	<b>-503.250,36</b>	<b>-450.577,51</b>
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	543.890,29	525.364,27
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	<b>-15.176,15</b>	<b>-40.969,09</b>
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>0,00</b>	<b>256.118,28</b>
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00	0,00
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	0,00	256.118,28
	<b>6. Gastos de personal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

C/ Spendler, nº 20 • 29007 Málaga • CIF. B93111557 • Tlf: 951 926 146 • <http://smv.malaga.eu>

Código Seguro De Verificación	gnGkznIfi3jtpWI9xZBpVw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	13/10/2020 15:50:50
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/gnGkznIfi3jtpWI9xZBpVw==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/gnGkznIfi3jtpWI9xZBpVw==</a>		



Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	297/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados		
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales		
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
(62)	<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-203.740,65</b>	<b>-208.651,97</b>
(631), (634), 636, 639	a) Servicios exteriores	-112.316,79	-117.036,37
(650), (694), (695), 794, 7954	b) Tributos	-91.423,86	-91.615,60
(651), (659)	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(68)	d) Otros gastos de gestión corriente		
746	<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-128,52</b>	<b>-171,36</b>
7951, 7952, 7955, 7956	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	<b>10. Excesos de provisiones</b>		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(678)	a) Deterioros y pérdidas		
778	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	<b>12. Otros resultados</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125,00</b>
	a) Gastos excepcionales		
	b) Ingresos excepcionales	0,00	3.125,00
	<b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-178.405,39</b>	<b>90.899,87</b>

Código Seguro De Verificación	gnGkznIfi3jtpWI9xZBpVw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	13/10/2020 15:50:50
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/gnGkznIfi3jtpWI9xZBpVw==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/gnGkznIfi3jtpWI9xZBpVw==</a>		



Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	298/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





	<b>13. Ingresos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>24,82</b>
	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	24,82
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		24,82
	<b>14. Gastos financieros</b>	<b>-23.909,49</b>	<b>-30.550,67</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	-23.909,49	-30.550,67
(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		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(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>

Código Seguro De Verificación	gnGkznIfi3jtpWI9xZBpVw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	13/10/2020 15:50:50
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/gnGkznIfi3jtpWI9xZBpVw==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/gnGkznIfi3jtpWI9xZBpVw==</a>		



Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	299/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





Ayuntamiento de Málaga

Sociedad Municipal  
de Viviendas de Málaga, S.L.



(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>-23.909,49</b>	<b>-30.525,85</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>-202.314,88</b>	<b>60.374,02</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		<b>-2.000,75</b>
	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)</b>	<b>-202.314,88</b>	<b>58.373,27</b>
	<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>-202.314,88</b>	<b>58.373,27</b>

Málaga a la fecha de la firma electrónica.

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

Código Seguro De Verificación	gnGkznIfi3jtpWI9xZBpVw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	13/10/2020 15:50:50
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/gnGkznIfi3jtpWI9xZBpVw==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/gnGkznIfi3jtpWI9xZBpVw==</a>		



Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	300/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





BALANCE A 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020			
SOCIEDAD MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MÁLAGA, S.L.			
Nº CUENTAS	ACTIVO	30/09/2020	31/12/2019
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>346,49</b>	<b>475,01</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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		
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>346,49</b>	<b>475,01</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	346,49	475,01
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		

C/ Spengler, nº 20 • 29007 Málaga • CIF. B93111557 • Tif: 951 926 146 • <http://smv.malaga.eu>

Código Seguro De Verificación	461sLGZ1/T4fwJZmt1TKEg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	13/10/2020 15:50:48
Observaciones		Página	1/5
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/461sLGZ1/T4fwJZmt1TKEg==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/461sLGZ1/T4fwJZmt1TKEg==</a>		



Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	301/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





		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>45.401.018,41</b>	<b>33.029.054,25</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)		<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
		<b>II. Existencias</b>	<b>32.400.530,19</b>	<b>31.768.477,56</b>
30, (390)		1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)		2. Materias primas y otros aprovisionamientos	28.855.668,24	28.259.473,07
33, 34, (393), (394)		3. Productos en curso	3.476.367,84	3.440.510,38
35, (395)		4. Productos terminados	68.494,11	68.494,11
36, (396)		5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407		6. Anticipos a proveedores		
		<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>12.471.546,80</b>	<b>559.702,41</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	252.539,23	196.999,94
460, 544		4. Personal	0,00	0,00
4709		5. Activos por impuesto corriente	0,00	10.311,02
4700, 4708, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	12.219.007,57	352.391,45
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),		3. Valores		

Código Seguro De Verificación	461sLGZ1/T4fwJZmt1TKEg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	13/10/2020 15:50:48
Observaciones		Página	2/5
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/461sLGZ1/T4fwJZmt1TKEg==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/461sLGZ1/T4fwJZmt1TKEg==</a>		



Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	302/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		







(5944)		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>798,78</b>	<b>2.780,24</b>
		<b>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>528.142,64</b>	<b>698.094,04</b>
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	528.142,64	698.094,04
576		2. Otros activos líquidos equivalentes		
		<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>45.401.364,90</b>	<b>33.029.529,26</b>

<b>Nº CUENTAS</b>	<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>39.979.533,45</b>	<b>31.096.383,03</b>
	<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>30.557.975,39</b>	<b>30.760.290,27</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>29.107.000,00</b>	<b>29.107.000,00</b>
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado	29.107.000,00	29.107.000,00
	2. (Capital no exigido)		
110	<b>II. Prima de emisión</b>		
	<b>III. Reservas</b>	<b>1.653.290,27</b>	<b>1.594.917,00</b>
112, 1141	1. Legal y estatutarias	165.329,03	159.491,70
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 (108), (109)	2. Otras reservas	1.487.961,24	1.435.425,30
	<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)		

<b>Código Seguro De Verificación</b>	461sLGZ1/T4fwJZmt1TKEg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	José María López Cerezo	Firmado	13/10/2020 15:50:48
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	3/5
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/461sLGZ1/T4fwJZmt1TKEg==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/461sLGZ1/T4fwJZmt1TKEg==</a>		



<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	303/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





118	<b>VI. Otras aportaciones de socios</b>		
129	<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>-202.314,88</b>	<b>58.373,27</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>9.421.558,06</b>	<b>336.092,76</b>
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.287.211,08</b>	<b>1.850.180,66</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>2.146.691,73</b>	<b>1.738.149,74</b>
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito	2.146.691,73	1.738.149,74
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 empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>		
479	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>	<b>3.140.519,35</b>	<b>112.030,92</b>
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>		
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>134.620,37</b>	<b>82.965,57</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores		

C/ Spengler, nº 20 • 29007 Málaga • CIF. B93111557 • Tif: 951 926 146 • <http://smv.malaga.eu>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	461sLGZ1/T4fwJZmt1TKEg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	José María López Cerezo	Firmado	13/10/2020 15:50:48
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	4/5
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/461sLGZ1/T4fwJZmt1TKEg==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/461sLGZ1/T4fwJZmt1TKEg==</a>		



<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	304/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





		negociables.		
5105, 520, 527		2. Deudas con entidades de crédito.		
5125, 524		3. Acreedores por arrendamiento financiero		
5595, 5598		4. Derivados		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569		5. Otros pasivos financieros		
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>			
	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>		<b>134.620,37</b>	<b>82.965,57</b>
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores		
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	77.041,42	77.041,42
41		3. Acreedores varios	57.354,24	3.916,94
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.	224,71	2.007,21
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>45.401.364,90</b>	<b>33.029.529,26</b>

Málaga a la fecha de la firma electrónica

EL DIRECTOR GERENTE DEL SMVM, SL  
Firmado electrónicamente por José María López Cerezo.C/ Spengler, nº 20 • 29007 Málaga • CIF. B93111557 • Tif: 951 926 146 • <http://smv.malaga.eu>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	461sLGZ1/T4fwJZmt1TKEg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	José María López Cerezo	Firmado	13/10/2020 15:50:48
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	5/5
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/461sLGZ1/T4fwJZmt1TKEg==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/461sLGZ1/T4fwJZmt1TKEg==</a>		



<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	305/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



**MEMORIA DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020 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 hasta el final del tercer trimestre adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con el Real Decreto 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 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

Código Seguro De Verificación	166tQjIxQa0+QgZdWiM50A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	13/10/2020 15:50:47	
Observaciones		Página	1/11	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/166tQjIxQa0+QgZdWiM50A==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/166tQjIxQa0+QgZdWiM50A==</a>			

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
Observaciones		Página	306/395	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			



en sentido estricto el principio de empresa en funcionamiento.

### 3.4. Elementos recogidos en varias partidas.

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

### 3.5. Cambios en criterios contables.

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

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

### 4.1. Balance.

La cifra de activo total del Balance a la fecha de cierre del tercer trimestre de 2020 asciende a 45.401.364,90 euros, compuesto básicamente por 32.400.530,19 euros de existencias y la partida de otros deudores.

El detalle de las Existencias al 30/09/2020 es el siguiente:

Existencias 3T - 2020	VALOR. ADQ.	INCorp. COSTE	TOTAL
Parcela R-1 del Proy.de Rep.de la U.E. II del S.U.P. T-8	2.172.508,17	12.956,72	2.185.464,89
Parcela R-3 del Proy.de Rep.de la U.E. II del S.U.P. T-8	2.009.087,19	11.982,09	2.021.069,28
Parcela R-5 del Proy.de Rep.de la U.E. II del S.U.P. T-8	1.923.559,35	11.472,01	1.935.031,36
Parcela R-10 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	3.881.683,22	23.150,15	3.904.833,37
Parcela R-11 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	4.314.925,15	25.733,98	4.340.659,13
Parcela R-12 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	4.768.662,06	28.440,04	4.797.102,10
Parcela R-14 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	2.157.619,61	12.867,93	2.170.487,54
Parcela R-15 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	2.485.108,51	14.821,05	2.499.929,56
Parcela R-16 1 y 2 Proy.de Rep.U.E.II del S.U.P. T-8	2.709.846,74	16.161,37	2.726.008,11
UE-16 C/ Calvo	448.123,68	1.095.608,56	1.543.732,24
Parcela Calle Arquitecto González EDO	33.000,00	13.702,50	46.702,50
Parcela del SUNP-LE 4 "Villazo Bajo"	656.000,00	986.263,12	1.642.263,12
Zurbarán 25 - R3 UE-PD5	93.000,00	20.092,86	113.092,86
Parcela sita en Avenida Ingeniero José María Garnica	793.000,00	48.119,84	841.119,84
Parcela R-2 del SUP-CA.3 "Maqueda"	502.000,00	549.063,38	1.051.063,38
Parcela R-4 de la UE-P.3 "San Rafael"	148.000,00	29.279,62	177.279,62
Locales y Aparcam. C/ Nosquera	23.328,00	45.166,11	68.494,11
Av. Rosaleda 23	242.681,22	4.937,15	247.618,37
Parcela C/ Haití	88.162,34	416,47	88.578,81
<b>TOTAL</b>	<b>29.450.295,24</b>	<b>2.950.234,95</b>	<b>32.400.530,19</b>

2

Código Seguro De Verificación	166tQjIxQa0+QgZdWiM50A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	13/10/2020 15:50:47
Observaciones		Página	2/11
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/166tQjIxQa0+QgZdWiM50A==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/166tQjIxQa0+QgZdWiM50A==</a>		



Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	307/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





El desglose de las existencias al cierre del ejercicio anterior 2019 fue:

Existencias 31/12/2019	VALOR. ADQ.	INCorp. COSTE	TOTAL
Parcela R-1 del Proy.de Rep.de la U.E. II del S.U.P. T-8	2.172.508,17	12.956,72	2.185.464,89
Parcela R-3 del Proy.de Rep.de la U.E. II del S.U.P. T-8	2.009.087,19	11.982,09	2.021.069,28
Parcela R-5 del Proy.de Rep.de la U.E. II del S.U.P. T-8	1.923.559,35	11.472,01	1.935.031,36
Parcela R-10 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	3.881.683,22	23.150,15	3.904.833,37
Parcela R-11 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	4.314.925,15	25.733,98	4.340.659,13
Parcela R-12 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	4.768.662,06	28.440,04	4.797.102,10
Parcela R-14 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	2.157.619,61	12.867,93	2.170.487,54
Parcela R-15 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	2.485.108,51	14.821,05	2.499.929,56
Parcela R-16 1 y 2 Proy.de Rep.U.E.II del S.U.P. T-8	2.709.846,74	16.161,37	2.726.008,11
UE-16 C/ Calvo	448.123,68	1.078.901,19	1.527.024,87
Parcela Calle Arquitecto González EDO	33.000,00	10.721,60	43.721,60
Parcela del SUNP-LE 4 "Villazo Bajo"	656.000,00	969.882,33	1.625.882,33
Zurbarán 25 - R3 UE-PD5	93.000,00	19.508,59	112.508,59
Parcela sita en Avenida Ingeniero José María Garnica	793.000,00	47.619,84	840.619,84
Parcela R-2 del SUP-CA.3 "Maqueda"	502.000,00	44.927,92	546.927,92
Parcela R-4 de la UE-P.3 "San Rafael"	148.000,00	27.094,59	175.094,59
Locales y Aparcam. C/ Nosquera	23.328,00	45.166,11	68.494,11
Av. Rosaleda 23	242.681,22	4.937,15	247.618,37
<b>TOTAL</b>	<b>29.362.132,90</b>	<b>2.406.344,66</b>	<b>31.768.477,56</b>

La promoción que se está realizando en la parcela 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 la parcela de C/ Zurbarán está garantizando el préstamo promotor que la Sociedad firmó el 23 de junio de 2017, novada el 15 de abril de 2020, con la entidad CaixaBank.

La promoción que se está realizando en la parcela de C/ Camino de San Rafael está garantizando el préstamo promotor que la Sociedad firmó el 23 de junio de 2017, novada el 15 de abril de 2020, con la entidad CaixaBank.

La promoción que se está realizando en la parcela de C/ Estrella del Mar 18, (Villazo Bajo) está garantizando el préstamo promotor que la Sociedad firmó el 25 de julio de 2017 con la entidad Unicaja. Está en trámite la novación del préstamo con un incremento de periodo de carencia.

La promoción que se está realizando en la parcela de Avda. José María Garnica está garantizando el préstamo promotor que la Sociedad firmó el 21 junio de 2018 con la entidad CaixaBank. En trámite la novación del prestamos con aumento del periodo de carencia como incremento del principal del

Código Seguro De Verificación	166tQjIxQa0+QgZdWiM50A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	13/10/2020 15:50:47	
Observaciones		Página	3/11	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/166tQjIxQa0+QgZdWiM50A==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/166tQjIxQa0+QgZdWiM50A==</a>			

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
Observaciones		Página	308/395	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			



préstamo.

La promoción que se está realizando en la parcela de C/ Lingüista Lázaro Carreter (Maqueda) está garantizando el préstamo promotor que la Sociedad firmó el 4 de diciembre de 2018.

La promoción que se está realizando en la parcela de C/ Arquitecto González Edo está garantizando el préstamo promotor que la Sociedad firmó el 26 de diciembre de 2018.

Otras partidas que componen el activo por importe de 12.471.534,71 euros corresponde en su mayor parte a deudores con el siguiente desglose: Hacienda por IVA deudora (25.690,85 €), Ayto. Málaga (164.759,41 €), otros deudores (217.076,99 €) y la mayor partida correspondiente a subvenciones (12.025.791,39 €):

El detalle es el siguiente:

	30/09/2020	31/12/2019
<b>Otros deudores</b>	Euros	Euros
Deudores	217.076,99	161.537,70
Deudores Reclamación TEARA	35.462,24	35.462,24
Ayuntamiento de Málaga por Subvenciones	164.759,41	256.118,28
Hacienda Pública, deudora por IVA	25.702,94	96.273,17
Hacienda Pública, deudora por Imp. Soc. (pagos a cta)	0	10.311,02
Subv. concedidas pendiente de cobro	12.025.791,39	0
Pagos a cuenta Impto. Sociedades	2.753,83	0
<b>TOTAL</b>	<b>12.471.546,80</b>	<b>559.702,41</b>

Con fecha 25 de junio de 2020 se dicta por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía "Resolución Definitiva de la Convocatoria para el ejercicio 2019, de la Selección en Régimen de Concurrencia Competitiva, de actuaciones de Fomento del Parque de Viviendas en Alquiler o Cesión de Uso en Andalucía, y la Concesión de las correspondientes subvenciones dictadas por Orden de 12 de julio de 2019.

Esto supone la concesión definitiva de las subvenciones para construir las promociones del SUP-T8 Universidad R1 (84 viviendas), R5 (70 viviendas), R10 (140 viviendas), R14 (69 viviendas) y R16 (113 viviendas), lo que supone un total de 476 viviendas protegidas en alquiler, con el desglose de subvenciones como sigue:

PROMOCIÓN	SUBVENCION ESTATAL	SUBVENCION ANDALUCÍA	SUBVENCION TOTAL
<b>R1</b>	1.946.280,00	744.177,39	2.690.457,39

Código Seguro De Verificación	166tQjIxQa0+QgZdWiM50A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	13/10/2020 15:50:47	
Observaciones		Página	4/11	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/166tQjIxQa0+QgZdWiM50A==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/166tQjIxQa0+QgZdWiM50A==</a>			

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
Observaciones		Página	309/395	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			





<b>R5</b>	1.725.864,00	1.050.000,00	2.775.864,00
<b>R10</b>	2.990.283,00		2.990.283,00
<b>R14</b>	1.281.549,00		1.281.549,00
<b>R16</b>	2.287.638,00		2.287.638,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.231.614,00</b>	<b>1.794.177,39</b>	<b>12.025.791,39</b>

Finalmente, la partida de Tesorería asciende a la cantidad 528.142,64 euros, correspondiente al saldo en cuentas bancarias.

Los Fondos Propios tienen un importe de 30.558.032,95 €, minorados por la pérdida de resultado del 3º trimestre del presente ejercicio.

El capital social no ha sufrido cambios, siendo actualmente de 29.107.000,00 €.

Por su parte, el Patrimonio Neto tiene un valor de 39.979.533,45 €, al verse incrementado por la concesión de las subvenciones.

En cuanto al Pasivo, existe una partida de Deudas con entidades de crédito a largo plazo en el Pasivo No Corriente, por importe de 2.146.691,73 €, correspondiente al saldo dispuesto de tres préstamos: uno con Triodos de la promoción de la calle Calvo (911.791,18€), uno con Unicaja, de la promoción Villazo Bajo (801.197,12 €) y otro de Caja Rural del Sur, de la promoción Maqueda (433.703,43 €).

También se reconoce, dentro del Pasivo No Corriente, el Pasivo por impuesto diferido (134.071,50 €) derivado de la contabilización de la transferencia para adquisición de la parcela de las calles Calvo y la donación de calle Haití y el importe de 3.006.447,85 € correspondiente a la parte de la subvención aprobada este junio. Se cancelarán las cuentas cuando se realice la venta de los activos que subvenciona.

Por otra parte, existen otras partidas en el Pasivo Corriente correspondientes a Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (134.395,66 €) y deudas con Hacienda (224,71 € correspondiente a retenciones de profesionales del tercer trimestre).

#### 4.2. Cuenta de Resultados.

Durante el tercer trimestre del ejercicio 2020 la Sociedad ha obtenido un resultado antes de impuestos de -202.314,88 euros (pérdidas).

Los gastos del periodo se corresponden, básicamente, con los +25.463,78 euros por el efecto neto de la partida de Aprovisionamientos y la variación de existencias. La otra partida fundamental de gastos del periodo

<b>Código Seguro De Verificación</b>	166tQjIxQa0+QgZdWiM50A==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	José María López Cerezo	Firmado	13/10/2020 15:50:47	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	5/11	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/166tQjIxQa0+QgZdWiM50A==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/166tQjIxQa0+QgZdWiM50A==</a>			

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	310/395	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			



se corresponde a la partida Otros Gastos de Explotación (-203.740,65 €), compuestos por servicios prestados por profesionales independientes (registro mercantil, notarios, asesoramiento fiscal, auditoría, tasaciones, etc.), tributos (IBI, IAE), seguros, suministros, material de oficina y comisiones bancarias. Los gastos financieros del periodo ascienden a 23.909,49 euros, aunque se llevan a mayor coste de existencias en la parte que corresponda.

No se ha producido ninguna venta hasta la fecha en el ejercicio 2020.

## 5. CONTABILIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y EMITIDAS.

Se ha recibido compensación por parte del Ayuntamiento por importe de 91.358,87 €, quedando el crédito de que dispone la sociedad por transferencias corrientes de los presupuestos 2019:

	IMPORTES ACUMULADOS DEL EJERCICIO A 30-09-2020			
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	164.759,41	47080001	0,00	47080000
<b>TOTAL .....</b>	<b>164.759,41</b>		<b>0,00</b>	

## 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 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
<b>Capital</b>	<b>29.107.000,00</b>	<b>29.107.000,00</b>	<b>29.107.000,00</b>	<b>29.107.000,00</b>
1. Capital escriturado	29.107.000,00	29.107.000,00	29.107.000,00	29.107.000,00
2. (Capital no exigido)				
<b>Reservas</b>	<b>1.594.917,00</b>	<b>1.653.290,27</b>	<b>1.653.290,27</b>	<b>1.594.917,00</b>
1. Legal y estatutarias	159.491,70	165.329,03	165.329,03	159.491,70
2. Otras reservas	1.435.425,30	1.487.961,24	1.487.961,24	1.435.425,30
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>				
1. Remanente	58.373,27	0,00	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>-9.993,34</b>	<b>-152.483,28</b>	<b>-202.314,88</b>	<b>58.373,27</b>

Código Seguro De Verificación	166tQjIxQa0+QgZdWiM50A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	13/10/2020 15:50:47
Observaciones		Página	6/11
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/166tQjIxQa0+QgZdWiM50A==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/166tQjIxQa0+QgZdWiM50A==</a>		



Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	311/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





Subvenciones, donaciones y legados recibidos	336.092,76	9.355.436,30	9.421.558,06	336.092,76
Otros				

**7. PERSONAL EMPLEADO.**

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

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 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Director-Gerente	3	7.668,34	6	31.563,36	10	39.697,55	13	51.022,70
Consejo Administración			2	1.167.180,74	2	1.167.180,74	1	2.337.751,06

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

	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	C/ CALVO	274.884,06	8.749,28	3,2%	12.746,45	4,6%	16.707,37	6,1%	262.431,24	119,22%
	C/ ZURBARÁN	257.143,00			584,27	0,2%	584,27	0,2%	2.600,00	0,62%
	C/ SAN RAFAEL	275.315,00			553,55	0,2%	2.185,03	0,8%	650,00	0,17%
	C/ VILLAZO BAJO	1.700.003,49	8.790,27	0,5%	12.543,82	0,7%	16.380,79	1,0%	245.214,57	9,69%
	C/ GARNICA	583.335,00	250,00	0,0%	250,00	0,0%	500,00	0,1%		
	C/ MAQUEDA	1.957.206,68	159.099,25	8,1%	297.659,36	15,2%	504.135,46	25,8%	7.920,59	0,38%
	C/ GONZÁLEZ EDO	78.380,00	2.980,90	3,8%	2.980,90	3,8%	2.980,90	3,8%	2.770,02	1,48%
	C/ GIGANTES									
	C/ UE-22 Y 23 LAGUNILLAS									
	C/ ROSALEDA	20.580,00		0,0%					3.777,85	0,46%
C/ HAITÍ	8.232,00		0,0%			416,47				
UNIVERSIDAD	182.923,55		0,0%							
Capítulo 7: Transferencias de capital										
<b>TOTAL CAP. 6 + CAP. 7</b>		<b>5.338.002,78</b>	<b>179.869,70</b>	<b>3,4%</b>	<b>327.318,35</b>	<b>6,1%</b>	<b>543.890,29</b>	<b>10,2%</b>	<b>525.364,27</b>	

7

C/ Spengler, nº 20 • 29007 Málaga • CIF. B93111557 • Tlf: 951 926 145 • <http://smv.malaga.eu>

Código Seguro De Verificación	166tQjIxQa0+QgZdWiM50A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	13/10/2020 15:50:47	
Observaciones		Página	7/11	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/166tQjIxQa0+QgZdWiM50A==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/166tQjIxQa0+QgZdWiM50A==</a>			

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
Observaciones		Página	312/395	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			

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

El grado de ejecución del presupuesto es el siguiente:

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2020 al 31-03-2020		Del 1-1-2020 al 30-06-2020		Del 1-1-2020 al 30-09-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	13000 . 1521 (Retribuciones personal)	-80.444,41								
	16000 . 1521 (Seg. Social)	-23.919,93								
	16209 . 1521 (Otros gastos sociales)									
Capítulo 2	20200 . 1521 (Arrendamientos)	-6.000,00								
	22000 . 1521 (Mat. Oficina)	-276,52					-385,00	139%		
	22100 . 1521 (Energía elect.)	-374,36			-177,65	47%	-248,10	66%		
	22101 . 1521 (Agua)	-149,65								
	22199 . 1521 (Otros suministros)	-594,59								
	22402 . 1521 (Otros seguros)	-10.000,00	-2.780,24	28%	-2.780,24	28%	-6.747,58	67%	-8.033,12	21,59%
	22501 . 1521 (Tributos CCAA)	-130.000,00	-64,99	0%	-148.778,15	114%	-91.423,86	70%	-91.165,60	70,13%
	22602 . 1521 (Publicidad)	-3.000,00								
	22700 . 1521 (Limpieza y aseo)	-604,88								
22799 . 1521 (Otros trabajos prof.)	-122.000,00	-7.148,11	6%	-59.239,35	49%	-105.064,63	86%	154.280,17	-138,99%	
Capítulo 3	31004 (Intereses deudas)	-79.614,91	-7.887,68	10%	-15.787,24	20%	-23.909,49	30%	-30.550,67	147,56%
Capítulo 4	40100 (Transf. Corrientes)	684.954,38		0%					256.118,28	112,62%
Capítulo 5	(Intereses cuentas corrientes)								24,82	-
Capítulo 6	61900 (Enajenación viviendas)	799.779,17								
	68201 . 1521 (Construcción viviendas)	-5.338.002,78	-1.811.949,42	34%	-1.818.227,65	34%	-2.121.227,95	40%	-1.960.450,35	18,02%
Capítulo 7	70100 . 1521 (Transf. Capital)									
Capítulo 9	91300 (Préstamos largo plazo)	4.310.248,48	1.819.837,10		1.892.507,00	44%	2.146.691,73	50%	1.738.149,74	16,96%
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>0,00</b>	<b>-9.993,34</b>		<b>-152.483,28</b>		<b>-202.314,88</b>		<b>58.373,27</b>	

**11. SITUACIÓN DE LA TESORERÍA.**

El saldo de Tesorería al cierre del tercer trimestre es de 528.142,64 euros, correspondiente al líquido que existe a 30/09/2020 en las cuentas Bancarias:

<b>CUENTAS FINANCIERAS</b>		Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>					
1. Tesorería		602.311,55	615.401,88	528.142,64	698.094,04
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>602.311,55</b>	<b>615.401,88</b>	<b>528.142,64</b>	<b>698.094,04</b>

**12. VOLUMEN DE PAGOS REALIZADOS.**

8

C/ Spengler, nº 20 • 29007 Málaga • CIF. B93111557 • Tlf: 951 926 145 • <http://smv.malaga.eu>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	166tQjIxQa0+QgZdWiM50A==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	José María López Cerezo	Firmado	13/10/2020 15:50:47
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	8/11
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/166tQjIxQa0+QgZdWiM50A==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/166tQjIxQa0+QgZdWiM50A==</a>		



<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	313/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





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:

	01/07/2020 a 30/09/2020	
	Importe	%*
** Dentro del plazo máximo legal.	100	100
Resto.	0	0
<b>Total pagos del trimestre.</b>	331.174,95	100
<b>Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal.</b>	0,00	

\* Porcentaje sobre el total.

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

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

### 13. PLAZO MEDIO DE PAGO.

El plazo medio de pago del periodo ha sido de 3,57 días.


Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
<i>Pagos realizados en el trimestre</i>	23	331.174,95	3,57	0	0	0
<i>Pendiente de pago en el trimestre</i>	0	0	0	0	0	0


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

Con fecha 22 de diciembre de 2015 se firmó un préstamo promotor a largo plazo con garantía hipotecaria con la entidad financiera Triodos Bank, por un importe máximo de 1.100.000,00 euros, con vencimiento el día 1 de noviembre de 2042. Se ha previsto un periodo de carencia en cuanto a amortización del principal hasta el 31 de octubre de 2017. De este préstamo se encuentran pendiente de disponer a 30 de septiembre del presente ejercicio 112.323,52 euros.

El tipo de interés es del 3,00% nominal fijo durante el periodo de carencia de 23 meses y Euribor anula más diferencial de 2 puntos durante los 25 años de préstamo. 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 2017 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. Durante este periodo, el tipo de interés será de 2% nominal. En fecha 15 de abril de 2020 se suscribió la novación de este préstamo con una

Código Seguro De Verificación	166tQjIxQa0+QgZdWiM50A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	13/10/2020 15:50:47	
Observaciones		Página	9/11	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/166tQjIxQa0+QgZdWiM50A==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/166tQjIxQa0+QgZdWiM50A==</a>			

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
Observaciones		Página	314/395	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			



ampliación del periodo de carencia de 3 años, manteniendo el resto de las condiciones, por lo que el vencimiento de préstamo se traslada al 1 de julio de 2047. De este préstamo no se ha dispuesto cantidad alguna a fecha 30 de septiembre de 2020.

El tipo de interés es variable de Euribor anual +2.0 puntos una vez terminado el periodo de carencia. 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 ha firmado 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. Durante este periodo, el tipo de interés será de un 2% nominal. En fecha 15 de abril de 2020 se suscribió la novación de este préstamo con una ampliación del periodo de carencia de 3 años, manteniendo el resto de las condiciones, por lo que el vencimiento de préstamo se traslada al 1 de julio de 2047. De este préstamo no se ha dispuesto cantidad alguna a fecha 30 de septiembre 2020.

El tipo de interés es variable y se trata de un diferencial de +2.0 puntos sobre el Euribor anual una vez terminado el periodo de carencia. 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 2017 se firmó un préstamo promotor 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 un 1,90% nominal anual. De este préstamo se ha dispuesto 801.197,12 euros a 30 de septiembre del presente ejercicio. Actualmente en trámite la novación por incremento del plazo de carencia en 36 meses adicionales.

El tipo de interés es variable y se trata de Euribor más un diferencial de 1,90 puntos una vez terminado el periodo de carencia. Este préstamo está garantizado con la promoción que se está realizando en el solar de Calle Villazo Bajo en Málaga.

Con fecha 21 de junio de 2018 se ha firmado un préstamo promotor a largo plazo con garantía hipotecaria con la entidad financiera Caixa Bank, por un importe máximo de 2.740.000 euros, con vencimiento 1 de julio de 2046. Durante este periodo, el tipo de interés será de un 1,90% nominal anual. De este préstamo no se ha dispuesto cantidad alguna a fecha 30 de septiembre 2020. Este préstamo está asociado a la promoción de Garnica, en Málaga. Del mismo modo, se encuentra en trámite la novación del préstamo con aumento del principal hasta 3.282.053.-euros y del plazo de carencia en 3 años.

Con fecha 4 de diciembre de 2018 se firma un préstamo promotor a largo plazo con garantía hipotecaria con la entidad financiera Caja Rural del Sur, por un importe máximo de 2.056.167 euros, con vencimientos el 4 de

<b>Código Seguro De Verificación</b>	166tQjIxQa0+QgZdWiM50A==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	José María López Cerezo	Firmado	13/10/2020 15:50:47	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	10/11	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/166tQjIxQa0+QgZdWiM50A==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/166tQjIxQa0+QgZdWiM50A==</a>			

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	315/395	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			



Diciembre del 2046. Este préstamo está asociado a la promoción de c/ Lázaro Carreter Maqueda. El préstamo tiene una carencia de 3 años, devengando a partir de ese momento un tipo de interés fijo del 0,90% para el primer año de carencia y Euribor anual + 0,9 el resto de los años. A la fecha de cierre del tercer trimestre se ha dispuesto la cantidad de 433.703,43 euros.

Con fecha 26 de diciembre de 2018 se firma un préstamo promotor a largo plazo con garantía hipotecaria con la entidad financiera Caja Rural del Sur, por un importe máximo de 186.808 euros, con vencimientos el 26 de Diciembre del 2046. Este préstamo está asociado a la promoción de c/ Arquitecto González Edo. El préstamo tiene una carencia de 3 años, devengando a partir de ese momento un tipo de interés fijo del 0,90% para el primer año de carencia y Euribor anual + 0,9 el resto de los años. A la fecha de cierre del tercer trimestre no tienen cantidades dispuestas.

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

La cifra de negocios de la Sociedad en el tercer trimestre es de cero euros, debido a que no se ha producido ninguna venta.

## 16. OTROS HECHOS RELEVANTES.

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. Las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos.

En este marco, el Gobierno de España ha aprobado el Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se decreta el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En el mencionado decreto se dictan diversas medidas, con el fin proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. Entre otras medidas temporales de carácter extraordinario para hacer frente a esta situación, grave y excepcional, se limita la libre circulación de las personas en todo el territorio nacional.

Así las cosas, y una vez acabada la declaración de estado de alarma y por tanto el confinamiento, se han mantenido medidas restrictivas de la actividad en mayor o menor medida con la finalidad de controlar la pandemia.

Si bien es cierto que esta situación extraordinaria no paraliza la actividad ordinaria de la empresa, se produce incertidumbre por el impacto socio-económico y repercusiones que pudieran derivarse de dicha situación.

En Málaga a la fecha de la firma electrónica.  
 El DIRECTOR GERENTE DE LA SMVM  
 Firmado electrónicamente por José María López Cerezo

Código Seguro De Verificación	166tQjIxQa0+QgZdWiM50A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José María López Cerezo	Firmado	13/10/2020 15:50:47	
Observaciones		Página	11/11	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/166tQjIxQa0+QgZdWiM50A==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/166tQjIxQa0+QgZdWiM50A==</a>			

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
Observaciones		Página	316/395	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			





**SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2020**

# LIMPIEZA DE MÁLAGA, S. A. M.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	317/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		




**Cuenta PvG**

**CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020**

LIMPIEZA DE MALAGA SAM

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/09/2020	31/12/2019
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	18.948.264,69	0,00
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	681.264,66	
705	b) Prestaciones de servicios	18.267.000,03	
(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>	-1.660.061,80	0,00
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.509.607,44	
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-150.454,36	
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	0,00	0,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
	<b>6. Gastos de personal</b>	-19.841.357,20	0,00
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-14.167.550,74	
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-5.673.806,46	
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	<b>7. Otros gastos de explotación</b>	-1.973.351,15	0,00
(62)	a) Servicios exteriores	-1.989.873,80	
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	16.522,65	
(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>		
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>	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>	-4.526.505,46	0,00
	<b>13. Ingresos financieros</b>	0,00	0,00
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		
	<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		
(660)	c) Por actualización de provisiones		

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	318/395	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			

**Cuenta PvG**

	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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>-4.526.505,46</b>	<b>0,00</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		
	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)</b>	<b>-4.526.505,46</b>	<b>0,00</b>
	<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>-4.526.505,46</b>	<b>0,00</b>

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	319/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		




**BALANCE**

**BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020**

LIMPIEZA DE MALAGA SAM

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/09/2020	31/12/2019
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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		
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<b>II. 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>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	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>		
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.705.766,06</b>	<b>0,00</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
	<b>II. Existencias</b>	<b>29.037,12</b>	<b>0,00</b>
30, (390)	1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	29.037,12	
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>724.884,21</b>	<b>0,00</b>
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	748.504,39	
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios		
460, 544	4. Personal	-23.620,18	
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>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>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>951.844,73</b>	<b>0,00</b>
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	951.844,73	
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.705.766,06</b>	<b>0,00</b>

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2020	31/12/2019
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>-4.466.505,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>-4.466.505,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
Observaciones		Página	320/395	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			

**BALANCE**

100, 101, 102		1. Capital escriturado	60.000,00	
(1030), (1040)		2. (Capital no exigido)		
110		<b>II. Prima de emisión</b>		
		<b>III. Reservas</b>	0,00	0,00
112, 1141		1. Legal y estatutarias		
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas		
(108), (109)		<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b>		
		<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	0,00	0,00
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>	-4.526.505,46	
(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>	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>	0,00	0,00
		<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	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.		
		<b>II. Deudas a largo plazo</b>	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		<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>	6.172.271,52	0,00
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>	0,00	0,00
500, 501, 505, 506		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527		2. Deudas con entidades de crédito.		
5125, 524		3. Acreedores por arrendamiento financiero		
5595, 5598		4. Derivados		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569, 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564		5. Otros pasivos financieros		
		<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>		
		<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	6.172.271,52	0,00
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	900.393,97	
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	2.157.885,11	
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	229.352,09	
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	2.884.640,35	
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>1.705.766,06</b>	<b>0,00</b>

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	321/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



## LIMPIEZA DE MÁLAGA SAM

Memoria correspondiente  
al tercer trimestre del ejercicio 2020

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	322/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



**1. DATOS IDENTIFICATIVOS**

Limpieza de Málaga SAM (en adelante la Sociedad) se constituyó el 19 de marzo de 2020, de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital.

Con fecha 22 de mayo de 2020, la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Málaga en sesión extraordinaria, acordó por unanimidad dar por finalizada la prórroga y extinguir el contrato con Servicios de Limpieza Integral de Málaga III, S. A. relativo a la "selección de socio particular para la constitución de una empresa de economía mixta de limpieza pública y recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Málaga", con efectos del día 30 de junio de 2020, a las 23.59 horas. Igualmente, se acordó como fecha de inicio de la actividad de Limpieza de Málaga Sociedad Anónima Municipal, el día 1 de julio de 2020, a partir del cual asumiría, plenamente, el servicio público de limpieza pública, recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos en el término municipal de Málaga.

El actual domicilio social y fiscal se encuentra situado en el Camino Medioambiental nº 23, 29010 Málaga.

**2. OBJETO SOCIAL**

El objeto social es la realización del servicio de limpieza pública, recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Málaga.

**3. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS****3.1 Imagen fiel**

Los estados financieros del periodo de tres meses terminado el 30 de septiembre de 2020 se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado mediante Real Decreto 1514/2007 y las modificaciones incorporadas a éste mediante Real Decreto 1159/2010 y RD 602/2016, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

Al comenzar la actividad con fecha 1 de junio de 2020, los datos se muestran sin cifras comparativas del ejercicio anterior.

Las cifras contenidas en los documentos que componen esta memoria, salvo por los comentarios incluidos en las notas que se contienen en esta memoria, reflejan la imagen fiel de la Sociedad.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	323/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





**4. DATOS SIGNIFICATIVOS**

Siendo este primer ejercicio de actividad, los datos que se han presentado son meras estimaciones pues todavía no se ha definido el procedimiento para la transmisión efectiva de los elementos de la anterior empresa según el documento firmado el día 30 de junio en el que se recogía la reversión de los bienes, elementos, instalaciones y material afectos al servicio público de limpieza pública, recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos en el término municipal de Málaga, tal y como señalaba el pliego que regía el contrato con Limasa III finalizado. Concretamente, no se recogen en los estados financieros datos referentes a fianzas, existencias, inmovilizado material e inmaterial, así como la financiación afecta a los mismos.

En cuanto a la cuenta de pérdidas y ganancias, ésta muestra un significativo resultado negativo, por importe de 4.526.505,46 euros, debido, fundamentalmente, a que los ingresos se han consignado siguiendo criterio de caja y los gastos siguiendo criterio de devengo.

**5. TRANSFERENCIAS EMITIDAS Y RECIBIDAS**

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

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdeclK18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	324/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclK18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclK18fRXA==</a>		



	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2020							
	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	18.267.000,03							
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA								
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE URBANISMO								
AYUNTAMIENTO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
AYUNTAMIENTO EMI								
AYUNTAMIENTO FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
AYUNTAMIENTO MFE								
AYUNTAMIENTO ESTRISAM								
AYUNTAMIENTO FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
AYUNTAMIENTO CENTRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
AYUNTAMIENTO MAS CERCA S.A.M.								
AYUNTAMIENTO ARCEMASA								
AYUNTAMIENTO MT, S.A.M.					133.414,77		22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	
AYUNTAMIENTO MASAS					7.094,60		22101 AGUA	
AYUNTAMIENTO ONDA AZUL								
AYUNTAMIENTO ROMALAGA								
AYUNTAMIENTO MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
AYUNTAMIENTO IMPOSAM								
AYUNTAMIENTO SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
AYUNTAMIENTO MASSA, S.A.								
AYUNTAMIENTO FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
AYUNTAMIENTO FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
AYUNTAMIENTO FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ STRADA								
TOTAL .....	18.267.000,03				140.509,37			

## 6. FONDOS PROPIOS

El capital social de la Sociedad asciende a 60.000,00 euros, representado por 6 acciones nominativas de 10.000 euros de valor nominal cada una de ellas numeradas en orden correlativo de numeración creciente, del UNO al SEIS, ambos inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, mediante aportación dineraria, en la constitución de la empresa.

Código Seguro De Verificación	83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	325/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



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

	Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2020 al 31-12-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
<b>Capital</b>					
1. Capital escriturado			60.000,00		
2. (Capital no exigido)					
<b>Reservas</b>					
1. Legal y estatutarias					
2. Otras reservas					
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>					
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
<b>Resultado del ejercicio</b>			- 4.526.505,46		
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>					
<b>Otros</b>					

## 7. DATOS DE PERSONAL

La información acerca del número de personas empleadas, así como la variación neta en 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				
2º				
3º	1.679,73	34,68		1.714,42
4º				

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	326/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





**8. DATOS DE CONTRATACIÓN**

El acuerdo octavo de la moción aprobada por el Excmo. Ayuntamiento en Pleno, el 19 de marzo de 2020, recogía la transitoriedad en la aplicación de la normativa de contratación al sector público como sigue literalmente: "Octavo. La nueva sociedad deberá adaptar todos los contratos a la normativa regulada en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/ UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, existiendo un periodo transitorio que se extenderá durante la vigencia de los diversos contratos mercantiles subrogados que existen en Servicios de Limpieza Integral de Málaga III hasta su vencimiento, no habiendo posibilidad de renovación tácita o expresa de los mismos sin los correspondientes procedimientos de contratación pública aplicables."

Hasta la fecha, ha sido imposible materialmente homogeneizar y regularizar los procesos de contratación que no tenían un encaje absoluto en los términos literales del citado acuerdo, por lo que tanto para estos casos como para aquellos que sean urgentes e imprevistos, se entiende que aquella transitoriedad debe aplicarse también hasta que se pueda aprobar en la empresa actual por los órganos de contratación competentes los citados procesos, lo que se hará a la mayor brevedad posible.

En el ámbito de la adaptación de las relaciones mercantiles de la antigua sociedad a la Ley de Contratos del Sector Público, se está trabajando en profundidad y, tal como se preveía en el acuerdo de marzo, es necesario e inevitable este periodo transitorio para adaptar contratos, pedidos, servicios... realizados en el seno de una empresa privada al marco público.

La empresa tiene la consideración de poder adjudicador que no pertenece a la categoría de Administraciones Públicas. Por ello, los contratos que celebre se regirán por lo dispuesto en el Título I del Libro Tercero de la LCSP. Aunque se suprimen las instrucciones internas de contratación para estas empresas, se han elaborado y aprobado de forma que se utilicen como guía e instrumento de adaptación de la gestión de la empresa.

Se ha trabajado en tres líneas:

- Subrogación de los contratos existentes hasta la fecha de su finalización.
- Realización de 62 contratos menores para suministros, obras y servicios esenciales, por importe de 275.124,85 euros.
- Subrogación del procedimiento de pedidos que se realizaban y del procedimiento de subastas para combustibles.

En los tres casos, se han dado instrucciones y se está trabajando en la adecuación de los contratos, la elaboración de los necesarios pliegos de condiciones para proceder a su próxima convocatoria mediante los procedimientos públicos correspondientes.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	327/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



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

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Consejera Delegada	62	275.124,85		

## 9. INVERSIONES

No se han ejecutado inversiones durante el periodo de tres meses terminado al 30 de septiembre de 2020.

## 10. GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

El citado acuerdo plenario de 19 de marzo, como se ha señalado, ya preveía una situación de transitoriedad que se ha extendido a todos los ámbitos de la empresa e incluso desde el propio Ayuntamiento se está trabajando para culminar y adaptar determinados procedimientos.

En este apartado, se ha venido trabajando en la adaptación de las diferentes estructuras y procedimientos hacia el régimen público y administrativo de aplicación y se está trabajando en la adaptación contable y presupuestaria.

Como se conoce en las áreas responsables municipales, no se ha aprobado un presupuesto para la nueva empresa y simplemente se ha realizado desde el Ayuntamiento en este periodo de tres meses una P.T.C. por importe de 18.267.000 euros para cubrir los gastos del periodo. Esta operación se ha vuelto a repetir a principios de octubre.

Código Seguro De Verificación	83rrvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	328/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



## 11. TESORERÍA

<b>CUENTAS FINANCIERAS</b>	Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2020 al 31-12- 2020	Del 1-1-2019 al 31-12- 2019
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>					
1. Tesorería			951.844,73		
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>	-	-	951.844,73	-	-

## 12. PAGOS REALIZADOS y 13. PLAZO MEDIO DE PAGO

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	172	440.518,77	14,13	89	386.853,08	10,34
Pendiente de pago en el trimestre	258	915.228,04	22,33	168	564.454,57	27,02

## 14. SITUACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO

La Sociedad no tiene endeudamiento alguno al 30 de septiembre de 2020.

No obstante, tal y como se ha comentado en la nota 1 anterior, según determine el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, puede darse el caso de que Limpieza de Málaga se subrogue en la posición acreedora de LIMASA III con las entidades financieras, por la financiación afecta al inmovilizado que revierte de ésta sociedad al Ayuntamiento con fecha 30 de junio de 2020.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdeclK18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	329/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclK18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclK18fRXA==</a>		





**15. DESGLOSE DE LAS PARTIDAS DE INGRESOS**

El importe acumulado al 30 de septiembre de 2020 es el siguiente:

- Transferencias corrientes del Excmo. Ayuntamiento de Málaga: 18.267.000,03 euros
- Ingresos por venta subproductos: 681.264,66 euros.

**16. OTROS HECHOS RELEVANTES**

Con fecha 22 de mayo de 2020, la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Málaga en sesión extraordinaria, acordó por unanimidad dar por finalizada la prórroga y extinguir el contrato con Servicios de Limpieza Integral de Málaga III, S. A. relativo a la "selección de socio particular para la constitución de una empresa de economía mixta de limpieza pública y recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Málaga", con efectos del día 30 de junio de 2020, a las 23.59 horas. Igualmente, se acordó como fecha de inicio de la actividad de Limpieza de Málaga Sociedad Anónima Municipal, el día 1 de julio de 2020, a partir del cual asumirá, plenamente, el servicio público de limpieza pública, recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos en el término municipal de Málaga.

Como hecho relevante destacar que no se ha concretado ni formalizado la reversión de los elementos afectos al servicio tras la finalización del contrato y la puesta en marcha de la empresa, ni se ha dotado a la empresa de un presupuesto diferenciado, hechos estos que condicionan toda la presentación de cuentas y la imagen de los estados financieros y contables.

En Málaga, a 20 de octubre de 2020

Patricia Martínez Ballesteros

Directora Económico Financiera

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	330/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		







**SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2020**


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

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	331/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



**SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.**  
**MEMORIA TERCER TRIMESTRE 2020**

**OCTUBRE 2020**

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdeclK18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	332/395	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclK18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclK18fRXA==</a>			

**SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.**  
**MEMORIA TERCER TRIMESTRE 2020**

**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.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	333/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



No se ha producido ningún cambio en su objeto social durante el primer, segundo y tercer trimestre.

En la actualidad su actividad se centra en la explotación de doce aparcamientos sitios en Barriada La Princesa, Plaza de la Marina, Cruz de Humilladero, Plaza de San Juan de la Cruz, Calle Tejón y Rodríguez, Plaza Alcazaba, Calle Camas, Avenida Carlos Haya, Avenida Andalucía, Calle Cervantes, EL Palo y Calle Salitre; en la venta de derechos de aparcamientos, en la prestación del S.A.C. (Servicio de Apoyo a la Circulación) y en la prestación del servicio de S.A.R.E. (Sectoros 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 las 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

Con motivo del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, las medidas previstas en la presente norma se encuadran en la acción decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública

Dadas las especiales circunstancias y la previsible incidencia sobre los servicios que presta la empresa, ante la grave situación ocasionada por el COVID-19, y siguiendo las instrucciones, recomendaciones y resoluciones del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, de la Junta de Andalucía y el Gobierno de la Nación, SMASSA adopto las siguientes medidas

Suspensión temporal del sistema de regulación del estacionamiento (SARE) en las vías públicas de Málaga desde el día 16 de marzo hasta el 21 de mayo de 2020.

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	334/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



El servicio de apoyo a la circulación (S.A.C.) actuará a requerimiento de la Policía Local.

Todos los aparcamientos de la red municipal permanecerán abiertos las 24 horas

Esta situación y las restricciones a la libertad de circulación de los ciudadanos establecidas en el Real Decreto han producido pérdidas de actividad, tanto por la suspensión del servicio de SARE, la disminución de servicios de retiradas por la grúa municipal y la pérdida de usuarios en los aparcamientos de rotación.

Desde la declaración de estado de alarma, los ingresos de la sociedad han disminuido en relación a la media de los meses de enero, febrero y primera quincena de marzo en los siguientes porcentajes:

	Media 1 enero a 15 marzo	Del 15 a 31 marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre
S.A.RE.	216.542,02	-97,29%	-99,89%	-86,75%	-15,35%	8,06%	-11,38%	-5,13%
S.A.C.	68.765,53	-99,37%	-88,53%	-76,93%	-50,62%	-42,81%	-35,41%	-49,27%
Aparcamientos	1.017.085,54	-98,96%	-84,96%	-73,82%	-46,93%	-21,74%	-18,06%	-30,68%
Total	1.302.393,09	-98,70%	-87,63%	-76,14%	-41,88%	-17,90%	-17,87%	-27,41%

Por tanto, desde el 15 de marzo al 30 de septiembre los ingresos han descendido un 52,50 por ciento en relación a la media del 1 al 15 de marzo.

Con respecto a los gastos, las medidas adoptadas han sido revisión de distintos contratos de proveedores y la realización de un expediente de suspensión temporal de contratos por causas de fuerza mayor del personal de la empresa que presta servicios en la gestión del S.A.R.E.

Por todo ello, la situación financiera y económica de la empresa presenta la siguiente situación:

El Activo del Balance de Situación de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A., al tercer trimestre de 2020 sumaba **60,56** millones de euros.


La variación del Balance se debe por, el lado del Activo, al aumento del **1,79** por ciento del Activo No Corriente y disminución del Activo Corriente en un **-20,27** por ciento.

El primero se corresponde al aumento de deudores a largo plazo por las ventas aplazadas de los aparcamientos de residentes.

El segundo se debe a la disminución de existencias por la venta de aparcamientos para residentes y de activos líquidos.

La estructura del Activo se ha modificado representando, el Activo No Corriente el **80,04** por ciento y el Activo Corriente el **19,96** por ciento.

Por el lado del Pasivo, el Capital Social asciende a **34,48** millones de euros y se mantiene de la siguiente forma:

Código Seguro De Verificación	83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
Observaciones		Página	335/395	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			

CLASE Y SERIE	NUMERO	VALOR NOMINAL	TOTAL	ACCIONISTA
A	1	12.020,00.-	12.020,00.-	Ayuntamiento de Málaga
B	1 AL 10.180	601,00.-	6.118.180,00-	Ayuntamiento de Málaga
B	10.181 AL 10.590	601,00.-	246.410,00.	Unicaja Banco, S.A.
B	10.591 AL 11.000	601,00.-	246.410,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
C	1 AL 4.490	601,00.-	2.698.490,00.	Unicaja Banco, S.A.
C	4.491 AL 8.980	601,00.-	2.698.490,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
D	1 AL 3.060	1.000,00.-	3.060.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
D	3.061 AL 4.530	1.000,00.-	1.470.000,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
D	4.531 AL 6.000	1.000,00.-	1.470.000,00.	Unicaja Banco, S.A.
E	1 AL 10.098	100,00.-	1.009.800,00.	Ayuntamiento de Málaga
E	10.099 AL 14.949	100,00.-	485.100,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
E	14.950 AL 19.800	100,00.-	485.100,00.	Unicaja Banco, S.A.
F	1 AL 10.200	100,00.-	1.020.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
F	10.201 AL 15.100	100,00.-	490.000,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
F	15.101 AL 20.000	100,00.-	490.000,00.	Unicaja Banco, S.A.
G	1 AL 10.200	100,00.-	1.020.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
G	10.201 AL 15.100	100,00.-	490.000,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
G	15.101 AL 20.000	100,00.-	490.000,00.	Unicaja Banco, S.A.
H	1 AL 17.646	100,00.-	1.764.600,00.	Ayuntamiento de Málaga
H	17.647 AL 26.123	100,00.-	847.700,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
H	26.124 AL 34.600	100,00.-	847.700,00.	Unicaja Banco, S.A.
I	1 AL 6.630	100,00.-	663.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
I	6.631 AL 9.815	100,00.-	318.500,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
I	9.816 AL 13.000	100,00.-	318.500,00.	Unicaja Banco, S.A.
J	1 AL 7.650	100,00.-	765.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
J	7.651 AL 11.325	100,00.-	367.500,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
J	11.326 AL 15.000	100,00.-	367.500,00.	Unicaja Banco, S.A.
K	1 AL 5.610	100,00.-	561.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
K	5.611 AL 8.305	100,00.-	269.500,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
K	8.306 AL 11.000	100,00.-	269.500,00.	Unicaja Banco, S.A.
L	1 AL 4.692	100,00.-	469.200,00.	Ayuntamiento de Málaga
L	4.693 AL 6.946	100,00.-	225.400,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
L	6.947 AL 9.200	100,00.-	225.400,00.	Unicaja Banco, S.A.
M	1 AL 11.220	100,00.-	1.122.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
M	11.221 AL 16.610	100,00.-	539.000,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
M	16.611 AL 22.000	100,00.-	539.000,00.	Unicaja Banco, S.A.

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


Los accionistas de la Sociedad presentan el siguiente detalle:

Accionista	Porcentaje de participación
Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga	51,00 por ciento
Unicaja Banco, S.A.	24,50 por ciento
Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.	24,50 por ciento

El Exigible a Largo Plazo recoge el endeudamiento contraído para financiar las inversiones acometidas, así como por la formalización y anticipo de clientes del Plan de Residentes.

El Pasivo Corriente recoge, principalmente, las deudas con entidades de crédito y las deudas a corto plazo.

Por todo ello, la estructura del Pasivo está representada por los Fondos Propios, el **72,75** por ciento, el Pasivo No Corriente, el **20,15** por ciento y el Pasivo Corriente, el **7,10** por ciento.

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
Observaciones		Página	336/395	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			

En la cuenta de resultados, los Ingresos de Explotación ascienden a los **8,3** millones de euros. Estos ingresos disminuyen en el importe **-5,11** millones de euros, que supone una disminución del **-38,13** por ciento respecto a los del año anterior, disminuyendo el **-30,97** por ciento el S.A.RE., el **-26,18** por ciento el S.A.C., el **-40,79** por ciento los aparcamientos de rotación y el **-20,17** por ciento Otros Ingresos. Las ventas de aparcamientos, con respecto al periodo anterior, una vez descontados el coste financiero, ha disminuido en el **-53,46** por ciento. Los resultados de explotación son de **1,36** millones de euros, que supone un decremento del **-76,03** por ciento respecto al mismo periodo del 2019.

Respecto a las partidas de gastos disminuye en un **-10,78** por ciento respecto al año anterior, de los cuales el **-33,92** por ciento en compras, el **-13,42** por ciento en Trabajos, Suministros y Prestación de Servicios, el **-9,81** por ciento en gastos de personal y el aumento del **1,77** por ciento en Tributos.

El **Beneficio o pérdida de Explotación**, que se obtiene descontado de los Resultados las amortizaciones, ha alcanzado la cifra de **-0,123** millones de euros, que supone una disminución de **-97,25** por ciento respecto al año anterior.

Los **gastos financieros** han disminuido un **-15,38** 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 o pérdidas de la Actividad**, que es el resultado de restar al Beneficio o pérdida de Explotación los Resultados Financieros, es de **-0,066** millones de euros, que ha tenido una disminución respecto al año anterior del **-101,55** por ciento.

Los **Resultados del periodo** se cifran en una pérdida de **-0,042** millones de euros, lo que supone una disminución del **-100,98** por ciento respecto al mismo periodo del 2019, todo ello como consecuencia de la situación actual de crisis sanitaria.

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

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

ACTIVIDAD	2019	Primer, segundo y tercer trimestre 2020
		<b>Usuarios</b>
Explotación de aparcamientos públicos	2.868.026	1.274.610
Sectores de Aparcamientos Regulados (S.A.RE.)	2.684.803	1.430.322
		<b>servicios prestados</b>
Servicio de Apoyo a la Circulación (S.A.C)	20.483	8.463

El número de usuarios tanto en la Red Municipal de Aparcamientos, como en el Sistema de Regulación del Aparcamiento (S.A.RE.) como consecuencia de la crisis

En los 11 aparcamientos municipales, los usuarios han disminuido durante el primer, segundo y tercer trimestre del 2020 frente al 2019 en un 40,04%.

Así, la utilización de los parkings en el mes de marzo disminuyó un 58,28%, en abril, fue cuando cayó bruscamente su uso en un 98,02%. Los meses posteriores se van recuperando usuarios, aunque con un descenso respecto al año anterior.

Código Seguro De Verificación	83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	337/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





El S.A.R.E., es el servicio más afectado desde que dio comienzo el Estado de Alarma, al estar suspendido su uso desde el 16 de marzo hasta el 25 de mayo, una vez que la ciudad ya se encontraba en la Fase 1 de la desescalada.

Por lo tanto, los primeros días de marzo los usuarios del S.A.R.E. descendieron un 55, 42%. En mayo, se restableció el servicio, pero el uso cayó en un 88,10%.

A partir de junio, funcionó con normalidad, pero no así su utilización, los usuarios han disminuido durante el primer, segundo y tercer trimestre del 2020 frente al 2019 en un 25,87%.

**Plan de Aparcamientos para Residentes (P.A.R.) en los distritos de la ciudad:** En Junio del año 2000 se inició 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 año, se ha realizado una campaña para los edificios con stock existente, Santa Cristina, Gamarra2, Clarines 2, Mortadelo y Pinos del Limonar.

### **- Campaña Alquilados**

La campaña para alquilados 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, segundo y tercer trimestre de 2020 se han vendido las siguientes plazas de aparcamientos:

Promoción	Plazas
Gamarra	8
Clarines	28
Mortadelo	7
<b>TOTAL</b>	<b>43</b>

### Alquiler de plazas de aparcamientos de residentes

En el primer, segundo y tercer trimestre del año 2020 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	60
Clarines	180
Santa Cristina	17
Mortadelo	30
Pinos del Limonar	14
<b>TOTAL</b>	<b>301</b>

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	338/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		




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	2º trimestre	3º trimestre
Al Excmo. Ayuntamiento de Málaga	366.605,42	366.605,42	505.656,03
FESTIVAL DE CINE DE MALAGA	3.267,00	6.534,00	9.801,00
GESTRISAM	0,00	4.602,74	4.602,74
Empresa EMASA	2.699,73	5.399,46	8.099,19
A la Empresa PROMALAGA	2.893,40	3.920,16	7.541,74
A la Empresa SMVMSL	0,00	487,74	487,74
A la Empresa LIMASA	7.207,56	14.415,12	16.817,64
A la Empresa CIEDES	1.206,45	1.206,45	2.106,73
<b>TOTAL</b>	<b>383.879,56</b>	<b>403.171,09</b>	<b>555.112,81</b>
<b>Facturas recibidas</b>			
Empresa EMT	6.557,18	9.133,74	13.219,00
Empresa EMASA	5.993,45	15.757,78	30.276,81
<b>TOTAL</b>	<b>12.550,63</b>	<b>24.891,52</b>	<b>43.495,81</b>

IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2020								
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					505.656,03	440,9001		
GESTRISAM					4.602,74	440,9009		
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA					9.801,00	440,9014		
EMT, S.A.M.	13.219,00	410,9019						
EMASA	30.276,81	410,9018			8.099,19	440,9028		
PROMALAGA					7.541,74	440,9006		
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.					487,74	440,9008		
LIMASA					16.817,64	440,9013		
FUNDACION CIEDES					2.106,73	440,9007		
<b>TOTAL .....</b>	<b>43.495,81</b>				<b>555.112,81</b>			

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	339/395	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			

## 6.- FONDOS PROPIOS

		Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
<b>Capital</b>					
	1. Capital escriturado	34.480.000,00	34.480.000,00	34.480.000,00	34.480.000,00
	2. (Capital no exigido)				
<b>Reservas</b>					
	1. Legal y estatutarias	5.179.306,28	5.179.306,28	5.179.306,28	4.744.911,03
	2. Otras reservas	4.344.432,05	4.344.432,05	4.341.883,25	2.399.874,79
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>					
	1. Remanente				
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)				
<b>Resultado del ejercicio</b>		451.393,83	-453.425,79	-42.231,02	4.343.952,51
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		96.601,93	95.837,26	95.072,59	105.025,54

## 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	132,81	48	50	131,33
2º	131,33	3	4	130,51
3º	130,51	32	30	133,33

CAMBIOS EN EL CONVENIO COLECTIVO
FIRMADO NUEVO CONVENIO 2016-2020 Y FINALIZACION DE LA VALORACION DE PUESTOS DE TRABAJO. DICIEMBRE 2018

## 8.- CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL DE CONTRATACIONES REALIZADAS

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Director	48	34.839,77	51	48.943,18	83	86.960,91	310	237.431,99

8/20

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	340/395	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			


### 9.- GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES DEL PRESUPUESTO 2020

Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
PROMOCION DE APARCAMIENTOS	701.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MOVILIDAD ELECTRICA	242.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	44.797,78	18,51%
CENTRO DISTRIBUCCION MERCANCIAS	363.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OBRA ADECUACION	923.370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	290.400,00	24,07%
MAQUINAS EXPENDEADORAS	121.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	43.862,50	36,25%
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	465.850,00	17.666,00	3,79%	17.666,00	3,79%	643.075,22	138,04%	11.749,10	32,37%
MOBILIARIO	6.201,25	0,00	0,00%	4.803,70	77,46%	4.803,70	77,46%	0,00	0,00%
INFORMATICA	272.250,00	3.079,64	1,13%	62.069,84	22,80%	80.159,34	29,44%	11.522,04	4,76%
EQUIPO DE GESTION	2.238.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.333.971,25	20.745,64	0,39%	84.539,54	1,58%	728.038,26	13,65%	402.331,42	13,03%

### 10.- GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2020 (GASTOS)

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
13000	5.158.042,33	1.159.972,98	22,49%	2.432.257,13	47,15%	3.408.585,40	66,08%	5.222.352,98	101,66%
16000	1.504.235,13	350.207,30	23,28%	396.820,99	26,38%	914.756,70	60,81%	1.547.630,21	103,26%
16209	85.075,00	9.880,19	11,61%	28.463,98	33,46%	41.849,61	49,19%	49.800,54	59,83%
20900	205,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	804,76	392,18%
21200	992.182,89	239.230,58	24,11%	541.054,72	54,53%	660.031,31	66,52%	1.020.796,03	100,75%
22000	22.374,12	5.772,14	25,80%	11.544,28	51,60%	21.793,43	97,40%	23.088,57	107,58%
22001	19.646,17	4.154,59	21,15%	8.346,37	42,48%	12.862,49	65,47%	13.171,60	67,04%
22100	433.061,76	80.815,60	18,66%	159.729,08	36,88%	193.157,44	44,60%	323.262,35	75,70%
22101	44.505,03	7.779,55	17,48%	17.388,66	39,07%	28.455,21	63,94%	31.118,22	80,97%
22103	33.190,76	7.941,25	23,93%	6.606,68	19,91%	11.561,95	34,83%	31.765,02	107,02%
22104	66.156,28	13.987,47	21,14%	44.259,23	66,90%	81.153,16	122,67%	55.530,46	90,80%
22199	106.323,17	22.714,85	21,36%	28.223,38	26,54%	47.353,48	44,54%	87.559,10	89,00%
22200	55.702,05	13.612,43	24,44%	27.224,85	48,88%	27.224,85	48,88%	54.449,71	103,21%
22201	15.490,00	5.648,38	36,46%	4.409,34	28,47%	5.161,52	33,32%	22.593,52	151,78%
22400	175.878,51	42.397,41	24,11%	60.137,89	34,19%	90.208,36	51,29%	169.589,47	96,93%
22401	31.188,21	6.109,64	19,59%	17.259,41	55,34%	26.145,71	83,83%	24.438,60	112,35%
22402	21.460,52	1.637,55	7,63%	3.275,11	15,26%	4.912,66	22,89%	6.550,22	31,22%

9/20

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	341/395	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			

22502	535.447,55	136.232,06	25,44%	272.464,10	50,89%	411.932,17	76,93%	545.241,40	95,33%
22602	31.809,15	1.313,27	4,13%	3.533,26	11,11%	8.674,24	27,27%	4.712,71	16,51%
22700	687.583,42	159.880,49	23,25%	308.906,77	44,93%	460.271,15	66,94%	634.434,58	105,55%
22701	1.731.508,26	435.546,08	25,15%	642.002,22	37,08%	1.063.891,05	61,44%	1.887.788,94	113,78%
22706	152.376,07	47.910,31	31,44%	99.951,06	65,59%	146.054,94	95,85%	308.531,60	210,85%
22779	248.893,21	41.521,68	16,68%	88.775,86	35,67%	124.288,03	49,94%	204.090,76	39,10%
31004	239.302,82	67.786,20	28,33%	127.490,46	53,28%	189.769,08	79,30%	664.992,18	215,01%
AMORTIZACION	1.734.534,07	393.421,36	22,68%	790.688,63	45,59%	1.239.453,27	71,46%	1.584.952,46	93,21%
TOTAL	14.126.171,68	3.255.473,36	23,05%	6.120.813,47	43,33%	9.219.547,21	65,27%	14.519.245,98	101,87%

### 11.- SITUACION DE TESORERIA


<b>CUENTAS FINANCIERAS</b>		Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		4.061.493,45	2.829.059,07	2.623.873,52	4.517.258,80
1.	Tesorería	4.061.493,45	2.829.059,07	2.623.873,52	4.517.258,80
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>4.061.493,45</b>	<b>2.829.059,07</b>	<b>2.623.873,52</b>	<b>4.517.258,80</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	514	906.733,47	24,78			
Pendiente de pago en el trimestre	150	392.508,58	26,51			

### 13.- PLAZO MEDIO DE PAGO

El plazo medio de pago del primer, segundo y tercer trimestre 2020 han sido del 23,99, 19,66 y 24,78 días, respectivamente.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdeclka18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	342/395	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclka18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclka18fRXA==</a>			


## 14.- SITUACION DE ENDEUDAMIENTO

### SITUACIÓN DE LOS PRESTAMOS A 30 DE SEPTIEMBRE

Financiación de:	Entidad	Importe Principal Inicial	Principal a 30/09/2020	Tipo actual	Tipo	Otra información
Reestructuración financiera garantía A. Alcazaba	Bankinter	5.000.000,00	2.793.808,56	1,1000%	EURIBOR + 4,5% Carencia hasta agosto 2015	Proxima fecha de revision aplicable en Agosto 2021 José Ramón Recatalá Molés Notario
				NOVACIÓN	2 años de carencia EURIBOR + 2,3% (desde 7/10/2015)	Fecha formalización 2 de agosto de 2013
				NOVACIÓN	EURIBOR + 1,1% (desde 7/9/2016)	Fecha cancelación 2 de agosto de 2026
Reestructuración financiera garantía A. Marina	UNICAJA	7.000.000,00	3.893.228,34	0,9730%	EURIBOR + 4,5% Carencia hasta agosto 2015	Proxima fecha de revision aplicable en 10 agosto 2021 Notario Federico Pérez Padilla
				NOVACIÓN	2 años de carencia EURIBOR + 1,12% (desde 13/1/2016)	Fecha formalización 9 de agosto de 2013
				NOVACIÓN		Fecha cancelación 9 de agosto de 2026
Reestructuración financiera garantía A. Carlos Haya	Sabadell	2.500.000,00	935.702,16	0,5910%	EURIBOR + 4,5% Carencia hasta agosto 2015	Proxima fecha de revision aplicable en 31 de octubre de 2020 Antonio Vaquero Aguirre Notario
				NOVACIÓN	2 años de carencia 6 NOVIEMBRE 2015	Fecha formalización 12 de agosto de 2013
				NOVACIÓN	2% FIJO (aplicable desde Septiembre 2015) 18 NOVIEMBRE 2016	Fecha cancelación 31 de agosto de 2023
				NOVACIÓN	EURIBOR + 0'93% (aplicable desde 31/10/2016), no aplica tipo negativo	
Reestructuración financiera garantía A. San Juan, A. Cervantes, A. El Palo y Oficinas Centrales	BBVA	6.757.453,42	2.690.576,09	1,1000%	EURIBOR 3 meses + 4'75% Carencia hasta noviembre 2015	Proxima fecha de revision aplicable en Interés Fijo 1,10% Federico Pérez-Padilla García Notario
				NOVACIÓN	2 años de carencia 6 DE NOVIEMBRE DE 2015	Fecha formalización 16 de octubre de 2013
				NOVACIÓN	2'31% FIJO 18 DE NOVIEMBRE DE 2016	Fecha cancelación 31 de octubre de 2023
				NOVACIÓN	1'10% FIJO	
Reestructuración financiera garantía A. Camas Cancelación préstamo Cajamar	Banco Santander	2.800.000,00	1.666.539,43	0,9820%	EURIBOR + 1'09 % Fijo 1'09 % primer año No aplica euribor negativo	Proxima fecha de revision aplicable en Julio 2021 Notario Pilar Fraile
						Fecha formalización 6 de julio de 2016
						Fecha cancelación 6 de julio de 2026

11.979.854,58

11/20

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	343/395	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			

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

AÑO 2020	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	2019
S.A.RE.	547.233,68	759.447,54	1.390.766,11	2.663.354,68
S.A.C.	307.126,61	688.717,85	953.908,25	1.632.138,33
Aparcamientos	2.553.298,57	3.512.250,37	5.846.707,85	13.355.256,85
Venta aparcamientos de residentes	953.830,78	953.830,78	1.002.185,90	3.353.832,41
<b>Importe neto cifra de negocio</b>	<b>4.361.489,64</b>	<b>5.914.246,54</b>	<b>9.193.568,11</b>	<b>21.004.582,27</b>

## 16.- OTROS HECHOS

Durante el primer, segundo y tercer trimestre del 2020, en relación con los contratos se han realizado las siguientes:

Prórrogas:

Trabajos de pintura para el mantenimiento de las dependencias de SMASSA: Api Movilidad, S.A.

Suministro de equipos multifunción y de impresión en régimen de arrendamiento para las oficinas centrales.

Servicio de mantenimiento integral de instalaciones en los edificios de aparcamientos y centros de trabajo.

Licitaciones

Obras de adecuación, reparación y mejora del edificio de aparcamientos de la Marina.

Suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de un sistema de control de accesos, pago, sistema de lectura de matrículas, gestión local y centralizada e interfonía en los edificios de aparcamiento.

Elaboración estudio geotécnico Pío Baroja.

Servicios complementarios de retirada, traslado y depósito de vehículos de la vía pública con vehículos grúa.

Cesión de determinados espacios para la instalación, gestión y mantenimiento de cajeros automáticos para la retirada de efectivo en diferentes edificios de aparcamientos.

Cesión de espacio para la instalación, gestión y mantenimiento del servicio de centro de lavado de vehículos con inyección de espuma y vapor a instalar en el Edificio de Aparcamientos de Andalucía.

Suministro de material de oficina y consumibles de informática.


Contratos firmados:

Obras impermeabilización Aparcamiento San Juan.

Obras reparación patologías en edificio privado de Plaza Bonaire.

Elaboración estudio geotécnico Pío Baroja.

12/20

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	344/395	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			



Suministro de la suscripción de tres años de seis licencias de Autodesk con soporte para plataforma Bim y herramientas de Cad, así como solución de Transoft Solution para análisis de giros de vehículos.  
Servicios de vigilancia.

Servicios de Albañilería.

Suministro de energía eléctrica

Contratos pendientes de firma

Suministro y mantenimiento de 50 máquinas expendedoras de tickets para la regulación del estacionamiento de vehículos bajo control horario en diversas vías de la ciudad de Málaga.

## ACTUACIONES REALIZADAS

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 2019)

Seguimiento proyecto MEISER.

Seguimiento subvenciones MOVALT.

Aprobación para la asistencia y celebración por medios telemáticos de Consejos de Administración y Juntas Generales, conforme lo dispuesto en los artículos 14.2) y 20.4) de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Aprobación precios privados de los Edificios de aparcamiento de la SMASSA.

Aprobación firma de la financiación para la adquisición de 7 vehículos grúas para el Servicio de Apoyo a la Circulación.

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.

Elaboración de un plan de contingencias con la Representación de los Trabajadores, consistente en el procedimiento de reincorporación del personal de SMASSA como consecuencia de la incidencia que sobre los servicios ha recaído la crisis sanitaria provocada por Covid-19.

Promoción de un aparcamiento en la barriada de El Palo, que se ubicará en Avenida Pío Baroja para residentes y de rotación, para paliar la demanda existente en el barrio. El cual constara de 3 sótanos, de los cuales uno estará destinado para residentes, con un total de 143 plazas de coches, y el primer y segundo sótano será para uso de aparcamientos de rotación con 269 plazas. Con esta nueva construcción, se repondrán las pistas de baloncesto y se llevara unas actuaciones en la misma.

Con la reordenación del Carril de la Cordobesa, se esta realizando la adecuación de la parcela del aparcamiento de la Princesa buscando alternativas para los abonados.

Participación en el Congreso Greencities con la presencia en el stand del Ayuntamiento mostrando el Centro Autorizado de Tratamiento y los proyectos del CUDE en calle Gigantes del Plan MOVES y el Proyecto Meister 2020 del Aparcamiento de calle Camas.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	345/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



## EVOLUCION PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD

Como consecuencia de la situación sanitaria y económica por la que se atraviesa actualmente, la Sociedad está realizando actuaciones para paliar el impacto económico sufrido en los últimos meses con actuaciones para la optimización de los servicios que presta la Sociedad (grúa, aparcamientos regulados en superficie y de los aparcamientos municipales). Así como, acciones y un trabajo activo encaminado a la búsqueda de nuevas ubicaciones de Sectores de Aparcamientos Regulados y para la promoción de nuevos aparcamientos que cubran la demanda de plazas de estacionamiento que hay en las barriadas de la ciudad de Málaga, en condiciones de seguridad y proximidad a sus residencias,

## OTROS HECHOS

Durante el primer, segundo y tercer trimestre 2020 no se ha incurrido en gastos por investigación y desarrollo.


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

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

Málaga a 14 de octubre de 2020

Manuel Díaz Guirado  
**Director-Gerente**

14/20

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	346/395	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			


# BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.


Nº CUENTAS	ACTIVO	30/09/2020	31/12/2019
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>40.697.638,09</b>	<b>40.730.080,46</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>38.696.480,41</b>	<b>39.017.354,11</b>
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	38.663.183,23	38.991.444,28
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	33.297,18	25.909,83
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>1.565.940,34</b>	<b>1.277.509,01</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	129.874,61	142.761,00
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	1.436.065,73	1.134.748,01
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		
258, 26	5. Otros activos financieros		
474	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	<b>75.732,48</b>	<b>75.732,48</b>
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>19.859.497,68</b>	<b>22.049.072,14</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
	<b>II. Existencias</b>	<b>7.855.393,38</b>	<b>9.245.840,61</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	7.855.393,38	9.245.840,61
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores		
	<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>9.307.003,80</b>	<b>8.259.472,31</b>
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	7.906.238,55	7.233.239,87
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios	1.082.682,42	795.690,68

15/20

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	347/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		




460, 544		4. Personal	103.123,65	73.499,18
4709		5. Activos por impuesto corriente	3.550,37	
4700, 4708, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	211.408,81	157.042,58
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>15.045,79</b>	<b>15.045,79</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	15.045,79	15.045,79
480, 567		<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>58.181,19</b>	<b>11.454,63</b>
		<b>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>2.623.873,52</b>	<b>4.517.258,80</b>
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	2.623.873,52	4.517.258,80
576		2. Otros activos líquidos equivalentes		
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>			<b>60.557.135,77</b>	<b>62.779.152,60</b>

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdeclkA18fRXA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
Observaciones		Página	348/395	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclkA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclkA18fRXA==</a>			

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		30/09/2020	31/12/2019
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>44.054.031,10</b>	<b>46.073.763,87</b>
	<b>A-1) Fondos propios</b>		<b>43.958.958,51</b>	<b>45.968.738,33</b>
	<b>I. Capital</b>		<b>34.480.000,00</b>	<b>34.480.000,00</b>
100, 101, 102		1. Capital escriturado	34.480.000,00	34.480.000,00
(1030), (1040)		2. (Capital no exigido)		
110	<b>II. Prima de emisión</b>			
	<b>III. Reservas</b>		<b>9.521.189,53</b>	<b>7.144.785,82</b>
112, 1141		1. Legal y estatutarias	5.179.306,28	4.744.911,03
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	4.341.883,25	2.399.874,79
(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>		<b>0,00</b>	
129	<b>VII. Resultado del ejercicio</b>		<b>-42.231,02</b>	<b>4.343.952,51</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>95.072,59</b>	<b>105.025,54</b>
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>12.202.454,95</b>	<b>11.623.366,00</b>
	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		<b>360.637,42</b>	<b>345.488,98</b>
140		1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	360.637,42	345.488,98
145		2. Actuaciones medioambientales		
146		3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147		4. Otras provisiones.		
	<b>II. Deudas a largo plazo</b>		<b>11.704.193,62</b>	<b>11.136.016,98</b>
177, 178, 179		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170		2. Deudas con entidades de crédito	11.113.906,65	11.011.960,25
1625, 174		3. Acreedores por arrendamiento financiero	590.286,97	124.056,73
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 empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>			
479	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>		<b>130.623,91</b>	<b>134.860,04</b>
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>4.300.649,72</b>	<b>5.082.022,73</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>2.906.012,24</b>	<b>2.939.686,64</b>

17/20

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
Observaciones		Página	349/395	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			

500, 501, 505, 506		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527		2. Deudas con entidades de crédito.	591.022,19	2.543.679,95
5125, 524		3. Acreedores por arrendamiento financiero	60.408,92	105.496,65
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	2.254.581,13	290.510,04
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>1.394.637,48</b>	<b>2.142.336,09</b>
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	49.209,99	53.998,87
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	574.439,79	721.425,10
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	197.772,94	95.432,21
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		250.861,57
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	539.120,29	986.123,12
438		7. Anticipos de clientes	34.094,47	34.495,22
485, 568	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>			<b>60.557.135,77</b>	<b>62.779.152,60</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	350/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



**CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020**

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

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/09/2020	31/12/2019
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	<b>I. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>9.193.568,11</b>	<b>21.004.482,27</b>
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	1.002.185,90	3.353.832,41
705	b) Prestaciones de servicios	8.191.382,21	17.650.649,86
(6930), 71*, 7930	<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>	<b>-892.621,43</b>	<b>-2.493.233,06</b>
73	<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>		
	<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-66.701,54</b>	<b>-117.696,43</b>
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías		-5.348,50
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-66.701,54	-112.347,93
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas		
	<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>353.131,53</b>	<b>626.622,37</b>
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	353.131,53	626.622,37
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
	<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-4.365.191,71</b>	<b>-6.819.783,73</b>
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.408.585,40	-5.222.352,98
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-937.991,65	-1.572.612,51
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.	-18.614,66	-24.818,24
	<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-2.863.463,62</b>	<b>-4.300.012,72</b>
(62)	a) Servicios exteriores	-2.451.531,45	-3.988.188,62
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-411.932,17	-545.241,40
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		233.417,30
(68)	<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-1.239.453,27</b>	<b>-1.584.952,46</b>
746	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>14.189,08</b>	<b>36.443,48</b>
	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>15.012,32</b>


19/20

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	351/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		15.012,32
	<b>12. Otros resultados</b>	<b>14.080,85</b>	<b>98.158,81</b>
(678)	a) Gastos excepcionales	-2.038,05	-12.203,99
778	b) Ingresos excepcionales	16.118,90	110.362,80
	<b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>147.538,00</b>	<b>6.465.040,85</b>
	<b>13. Ingresos financieros</b>	<b>0,06</b>	<b>941,08</b>
	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	0,06	941,08
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	0,06	941,08
	<b>14. Gastos financieros</b>	<b>-189.769,08</b>	<b>-664.992,18</b>
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros	-189.769,08	-664.992,18
(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		
	<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 (13+14+15+16+17)</b>	<b>-189.769,02</b>	<b>-664.051,10</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>-42.231,02</b>	<b>5.800.989,75</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>18. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.457.037,24</b>
	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)</b>	<b>-42.231,02</b>	<b>4.343.952,51</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>-42.231,02</b>	<b>4.343.952,51</b>

20/20

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdeclkA18fRXA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
Observaciones		Página	352/395	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclkA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclkA18fRXA==</a>			





**SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2020**

# FUNDACIÓN PALACIO VILLALÓN

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	353/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



# MEMORIA ECONÓMICA



FUNDACIÓN: **FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN**

Nº DE REGISTRO: **MA-1248**

C.I.F.: **G-93003150**

PERIODO: **TERCER TRIMESTRE 2020**

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	354/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



## Contenido

### I. BALANCE

### II. CUENTA DE RESULTADOS

### III. MEMORIA

- 1) DENOMINACIÓN, RAZÓN SOCIAL Y FECHA DE CONSTITUCIÓN
- 2) OBJETO SOCIAL
- 3) BASE DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS
- 4) DATOS MAS SIGNIFICATIVOS DEL BALANCE Y LA CUENTA RESULTADOS
- 5) TRANSFERENCIAS RECIBIDAS.
- 6) FONDOS PROPIOS
- 7) RECURSOS HUMANOS
- 8) CONTRATACIONES REALIZADAS
- 9) INVERSIONES REALIZADAS
- 10) GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
- 11) TESORERÍA
- 12) VOLUMEN DE PAGOS y 13) PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
- 14) ENDEUDAMIENTO
- 15) CIFRA NETA DE NEGOCIOS
- 16) OTROS HECHOS RELEVANTES

Código Seguro De Verificación	83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	355/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



## BALANCE

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020			
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN			
Nº CUENTAS	ACTIVO	30/09/2020	31/12/2019
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.307.660,50</b>	<b>3.782.504,00</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>2.998.679,52</b>	<b>3.427.186,14</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	52.772,58	65.185,58
207, (2807), (2907)	6. Derechos sobre activos cedidos en uso	2.914.755,02	3.330.046,18
205, 209, (2805), (2803), (2905)	7. Otro inmovilizado intangible	31.151,92	31.954,38
	<b>II. Bienes del Patrimonio Histórico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
240, (2990)	1. Bienes Inmuebles		
241, (2991)	2. Archivos		
242, (2992)	3. Bibliotecas		
243, (2993)	4. Museos		
244, (2994)	5. Bienes muebles		
249	6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico		
	<b>III. Inmovilizado material</b>	<b>308.160,98</b>	<b>354.497,86</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	44.812,75	51.214,57
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	263.348,23	303.283,29
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>0,00</b>	<b>0,00</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		
	<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>820,00</b>	<b>820,00</b>
2505, (2595), 260, (269)	1. Instrumentos de patrimonio	820,00	820,00
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>VII. Activos por impuesto diferido</b>		
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>428.861,28</b>	<b>433.824,54</b>
	<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
	<b>II. Existencias</b>	<b>203.330,08</b>	<b>195.015,25</b>
30, (390)	1. Bienes destinados a la actividad	203.330,08	195.015,25
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados		
407	6. Anticipos a proveedores		
447, 448 (495)	<b>III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia</b>		
	<b>IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>104.572,14</b>	<b>81.484,29</b>
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	104.572,14	81.484,29
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, entidades del grupo y asociadas		
440, 441, 446, 449	3. Deudores varios		
460, 464, 544	4. Personal		
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4707, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		
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, (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		
	5. Otros activos financieros		
5353, 5354, 5523, 5524	<b>VI. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>8.297,00</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		8.297,00
480, 567	<b>VII. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>168,90</b>	<b>12.547,13</b>
	<b>VIII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>120.790,16</b>	<b>136.480,87</b>
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	120.790,16	136.480,87
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>3.736.521,78</b>	<b>4.216.328,54</b>

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	356/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



# Museo Carmen Thyssen Málaga

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2020	31/12/2019
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.397.124,47</b>	<b>3.687.968,94</b>
	<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>254.931,41</b>	<b>127.202,49</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>103.354,88</b>	<b>103.354,88</b>
111	1. Estatutarias		
113, 114, 115	2. Otras reservas	103.354,88	103.354,88
	<b>III. Excedentes de ejercicios anteriores</b>	<b>-6.152,39</b>	<b>-14.605,16</b>
120	1. Remanente		
(121)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-6.152,39	-14.605,16
129	<b>IV. Excedente del ejercicio</b>	<b>127.728,92</b>	<b>8.452,77</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>3.142.193,06</b>	<b>3.560.766,45</b>
130, 1320	1. Subvenciones	3.142.193,06	3.560.766,45
131, 1321	2. Donaciones y legados		
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>82.755,77</b>	<b>82.755,77</b>
	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>57.727,60</b>	<b>57.727,60</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.	57.727,60	57.727,60
	<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>25.028,17</b>	<b>25.028,17</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	25.028,17	25.028,17
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>256.641,54</b>	<b>445.603,83</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>-34,12</b>	<b>35.104,22</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, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros	-34,12	35.104,22
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>256.675,66</b>	<b>410.499,61</b>
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores		
403, 404	2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas.		
410, 411, 419	3. Acreedores varios	201.710,08	328.889,69
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.	54.965,58	81.609,92
438	7. Anticipos recibidos por pedidos		
485, 568	<b>VII. Periodificaciones a corto plazo</b>		
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>3.736.521,78</b>	<b>4.216.328,54</b>

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	357/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



## CUENTA DE RESULTADOS

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020			
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/09/2020	31/12/2019
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	<b>I. Ingresos de la actividad propia</b>	<b>2.175.543,03</b>	<b>3.230.040,77</b>
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	32.860,00	67.565,00
721	b) Aportaciones de usuarios	228.767,83	741.772,17
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	193.500,00	235.200,00
740, 748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	1.720.415,20	2.185.503,60
747	e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		
728	f) Reintegro de ayudas y asignaciones		
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	<b>2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil</b>	<b>156.399,75</b>	<b>406.006,49</b>
	<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
(650)	a) Ayudas monetarias		-500,00
(651)	b) Ayudas no monetarias		
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
(6930), 71*, 7930	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		
73	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su activo</b>		
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610*, 611*, 612*, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>6. Aprovisionamientos</b>	<b>-79.916,77</b>	<b>-199.073,47</b>
75	<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>	<b>2.647,32</b>	<b>11.553,82</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-841.605,03</b>	<b>-1.141.811,97</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-656.435,72	-903.531,11
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-185.169,31	-238.280,86
(644), 7950	c) Provisiones.		
	<b>9. Otros gastos de la actividad</b>	<b>-1.261.816,96</b>	<b>-2.256.665,90</b>
(62)	a) Servicios exteriores	-1.261.816,96	-2.236.375,61
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		-20.290,29
(655), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(656), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	<b>10. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-475.074,78</b>	<b>-639.595,48</b>
	<b>11. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>451.552,61</b>	<b>599.294,66</b>
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio	49.448,67	63.156,07
746	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	402.103,94	536.138,59
7951, 7952, 7955, 7956	<b>12. Exceso de provisiones</b>		
	<b>13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609,48</b>
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		1.609,48
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	<b>A-1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>127.729,17</b>	<b>10.858,40</b>

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdeclK1A8fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	358/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclK1A8fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclK1A8fRXA==</a>		



# Museo Carmen Thyssen Málaga

	<b>14. Ingresos financieros</b>	<b>9,19</b>	<b>31,20</b>
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	9,19	31,20
7600, 7601	a1) En entidades del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros	9,19	31,20
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De entidades del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		
	<b>15. Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.340,31</b>
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), (6657), (6659)	b) Por deudas con terceros		
(660)	c) Por actualización de provisiones		-2.340,31
	<b>16. 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		
(6632), 7632	b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768		5,87	-96,52
	<b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>	<b>-7,81</b>	<b>0,00</b>
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas	-7,81	
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)</b>	<b>7,25</b>	<b>-2.405,63</b>
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>127.736,42</b>	<b>8.452,77</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>19. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>-7,50</b>	
	<b>A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)</b>	<b>127.728,92</b>	<b>8.452,77</b>
	<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
	20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	<b>A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)</b>	<b>127.728,92</b>	<b>8.452,77</b>
	<b>C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>		
(800), (89), 900, 991, 992	1. Activos financieros disponibles para la venta		
(810), 910	2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo		
940, 9420	3. Subvenciones recibidas	32.979,22	82.011,23
941, 9421	4. Donaciones y legados recibidos		
(85), 95	5. Ganacias y pérdidas actuariales y otros ajustes		
(8300)*, 8301, (833), 834, 835, 838	6. Efecto impositivo		
	<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>32.979,22</b>	<b>82.011,23</b>
	<b>D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
(802), 902, 993, 994	1. Activos financieros disponibles para la venta		
(812), 912	2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo		
(840), (8420)	3. Subvenciones recibidas	-451.552,61	-599.294,66
(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>-451.552,61</b>	<b>-599.294,66</b>
	<b>E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)</b>	<b>-418.573,39</b>	<b>-517.283,43</b>
	<b>F) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS</b>		
	<b>G) AJUSTES POR ERROR</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>-290.844,47</b>	<b>-508.830,66</b>

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	359/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



## MEMORIA ECONÓMICA

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

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

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

### 2) OBJETO SOCIAL

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

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

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

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

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

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

Código Seguro De Verificación	83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	360/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





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

### 3.1/ 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 cuentas de la Fundación a un proceso de Auditoría de Cuentas.

### 3.2/ 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.

### 3.3/ Comparación de la información

Código Seguro De Verificación	83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	361/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



Las cuentas anuales de la Fundación se elaboran 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.

Como en otros períodos se reduce respecto a períodos anteriores por la amortización de los activos, especialmente por el derecho de uso del conjunto edificatorio y de la Colección Carmen Thyssen.

• En el Patrimonio Neto de la Fundación resalta el incremento respecto al cierre del ejercicio 2019, provocado por el superávit parcial del tercer trimestre.

• La ratio de liquidez (Activo Corriente/Pasivo Corriente) del Museo se sitúa por encima de la unidad de manera provisional, por encima de 0,97 que arrojaba al cierre del ejercicio 2019. Las previsiones es que permanezca por encima de 1 al cierre del ejercicio.

Estas cantidades son provisionales ya que hay procesos que se realizan solamente a final del año y pueden alterar estos indicadores.

##### Sobre la Cuenta de Pérdidas y Ganancias:

Sobre la cuenta de resultados, el hecho más relevante es el resultado positivo de 127.728,92 euros si bien las previsiones es que a final de año las cuentas queden equilibradas.

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	362/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



## 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	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2020							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.720.000,00 €	7400001						
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								
FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA								
TOTAL .....	1.720.000,00 €							

## 6) FONDOS PROPIOS.

### PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

	Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2020 al 31-12-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
<b>Dotación fundacional/Fondo social</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>		<b>30.000,00 €</b>
1. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €		30.000,00 €
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)					
<b>Reservas</b>	<b>103.354,88 €</b>	<b>103.354,88 €</b>	<b>103.354,88 €</b>		<b>103.354,88 €</b>
1. Estatutarias					
2. Otras reservas	103.354,88 €	103.354,88 €	103.354,88 €		103.354,88 €
<b>Excedentes de ejercicios anteriores</b>	<b>-6.152,39 €</b>	<b>-6.152,39 €</b>	<b>-6.152,39 €</b>		<b>-14.605,16 €</b>
1. Remanente					
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-6.152,39 €	-6.152,39 €	-6.152,39 €		-14.605,16 €
<b>Excedente del ejercicio</b>	<b>26.453,97 €</b>	<b>-73.340,35 €</b>	<b>127.728,92 €</b>		<b>8.452,77 €</b>
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>3.410.248,89 €</b>	<b>3.292.710,60 €</b>	<b>3.142.193,06 €</b>		<b>3.560.766,45 €</b>
I. Subvenciones	3.410.248,89 €	3.292.710,60 €	3.142.193,06 €		3.560.766,45 €
II. Donaciones y legados					
Otros					

Código Seguro De Verificación	83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	363/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



## 7) RECURSOS HUMANOS

Durante el primer semestre, la responsable del área de educación ha continuado en su situación de baja laboral.

### 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			24
2º	24			24
3º	24			24
4º				

## 8) CONTRATACIONES REALIZADAS

### PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
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	10	154.390,27 €	18	240.087,16 €	20	400.087,16 €			26	361.320,56 €
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.			1	148.515,40 €	1	148.515,40 €			4	1.512.139,73 €
Etc										

## 9) INVERSIONES REALIZADAS

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	62200 Construcciones	0,00 €									0,00 €	0,00%
	62300 Instalaciones técnicas	0,00 €									53.107,00 €	0,00%
	62500 Mobiliario	0,00 €									2.937,83 €	0,00%
	62600 Equipos proceso información	0,00 €									87.715,42 €	0,00%
	64000 Texto científico	0,00 €									0,00 €	0,00%
	68900 Biblioteca	1.126,60 €			231,28 €	20,53%					912,99 €	81,04%
Capítulo 7: Transferencias de capital												
TOTAL CAP. 6+ CAP. 7												

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	364/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



## 10) GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Capítulo	Aplicación Presupuestaria	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	Del 1-1-2020 al 31-3-2020			Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
			Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	141.493,07 €	60.698,63 €	42,9%	59.339,71 €	41,94%	98.651,34 €	69,72%			134.623,06 €	99,60%
	10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	32.000,00 €	- €	0,0%	30.800,00 €	96,25%	30.800,00 €	96,3%			19.345,40 €	60,5%
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	734.545,64 €	144.164,56 €	19,6%	303.258,64 €	41,29%	507.514,38 €	69,1%			709.005,66 €	98,2%
	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	15.480,00 €	5.500,00 €	35,5%	8.790,00 €	56,78%	19.470,00 €	125,8%			25.020,00 €	198,6%
	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.000,00 €	- €	0,0%	- €	0,00%	- €	0,0%			15.536,99 €	517,9%
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	259.397,40 €	70.832,44 €	27,3%	113.978,09 €	43,94%	184.664,13 €	71,2%			232.233,23 €	94,1%
	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.000,00 €	651,79 €	10,9%	121,87 €	2,03%	67,13 €	1,1%			4.679,66 €	78,0%
	16204	ACCION SOCIAL	2.000,00 €	- €	0,0%	438,05 €	21,90%	438,05 €	21,9%			1.367,97 €	0,0%
	20900	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9.950,26 €	1.382,28 €	13,9%	2.758,73 €	27,7%	5.011,99 €	50,4%			11.203,74 €	77,1%
	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.313,90 €	1.616,83 €	12,1%	1.670,95 €	12,6%	1.779,19 €	13,4%			24.630,45 €	101,3%
20900	CANONES	33.192,69 €	3.174,46 €	9,6%	6.248,63 €	18,8%	10.382,74 €	31,3%			14.575,74 €	49,3%	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.577,50 €	905,84 €	16,2%	2.377,83 €	42,6%	2.377,83 €	42,6%			3.265,20 €	44,6%	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.066,20 €	12.829,92 €	28,5%	90.390,23 €	200,6%	136.413,81 €	302,7%			77.918,29 €	184,4%	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	39.248,78 €	8.151,42 €	20,8%	15.197,02 €	38,7%	26.283,15 €	67,0%			50.161,06 €	85,8%	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.346,50 €	262,40 €	7,8%	684,14 €	20,4%	2.227,76 €	66,6%			5.086,60 €	129,0%	
22100	ENERGIA ELECTRICA	148.815,00 €	39.794,29 €	26,7%	76.192,84 €	51,2%	118.468,72 €	79,6%			159.060,16 €	73,7%	
22101	AGUA	3.904,25 €	31,33 €	0,8%	62,66 €	1,6%	1.076,89 €	27,6%			3.877,43 €	86,0%	
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	39.042,50 €	5.918,60 €	15,2%	16.487,14 €	42,2%	21.589,27 €	55,3%			32.290,66 €	114,2%	
22199	OTROS SUMINISTROS	203.022,56 €	61.171,43 €	30,1%	95.532,99 €	47,1%	126.455,34 €	62,3%			257.655,33 €	123,3%	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.609,10 €	4.140,16 €	30,4%	7.144,05 €	52,5%	17.534,67 €	128,8%			19.394,11 €	141,1%	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	4.462,00 €	210,75 €	4,7%	651,04 €	14,6%	663,24 €	14,9%			3.411,14 €	144,2%	
22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	4.346,00 €	385,84 €	8,9%	789,12 €	18,2%	1.222,76 €	28,1%			1.490,81 €	101,8%	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	4.462,00 €	462,90 €	10,4%	684,73 €	15,3%	1.035,29 €	23,2%			3.260,43 €	90,5%	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	310.365,00 €	3.372,39 €	1,1%	91.860,86 €	29,6%	123.599,71 €	39,8%			282.247,70 €	119,0%	
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	900,00 €	- €	0,0%	942,74 €	104,7%	942,74 €	104,7%			942,74 €	133,3%	
22402	OTROS SEGUROS	51.150,00 €	5.963,93 €	11,7%	18.527,49 €	36,2%	24.570,59 €	48,0%			33.515,42 €	48,7%	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	- €	- €	0,0%	0,01 €	0,0%	7,49 €	0,0%			207,51 €	415,0%	
22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	21.963,99 €	383,66 €	1,7%	9.233,57 €	42,0%	9.671,99 €	44,0%			24.639,09 €	140,0%	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	201.007,31 €	40.122,27 €	20,0%	57.927,97 €	28,8%	80.446,10 €	40,0%			161.130,37 €	85,3%	
22609	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS	30.564,70 €	- €	0,0%	8.231,88 €	26,9%	16.921,39 €	55,4%			- €	0,0%	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	- €	- €	0,0%	1.108,84 €	0,0%	1.813,28 €	0,0%			500,00 €	100,0%	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	111.550,00 €	22.898,95 €	20,5%	33.832,97 €	30,3%	63.718,55 €	57,1%			112.627,79 €	97,3%	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	457.355,00 €	107.129,71 €	23,4%	187.066,88 €	40,9%	306.462,80 €	67,0%			449.252,72 €	101,0%	
22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	5.410,18 €	449,40 €	8,3%	884,24 €	16,3%	884,24 €	16,3%			5.381,98 €	106,2%	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	148.954,44 €	38.678,36 €	26,0%	68.851,02 €	46,2%	97.991,16 €	65,8%			164.659,77 €	117,8%	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	533.083,06 €	116.525,48 €	21,9%	88.468,48 €	16,6%	139.594,42 €	26,2%			534.804,93 €	99,3%	
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	- €	480,73 €	0,0%	175,78 €	0,0%	260,38 €	0,0%			4.359,09 €	110,4%	
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	- €	886,79 €	0,0%	1.369,78 €	0,0%	1.621,59 €	0,0%			5.201,08 €	307,8%	
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.538,60 €	519,77 €	20,5%	519,77 €	20,5%	519,77 €	20,5%			1.176,17 €	104,4%	
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	13.006,73 €	406,84 €	3,1%	122,73 €	0,9%	200,25 €	1,5%			4.564,20 €	405,1%	
Capítulo 3	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.800,00 €	814,97 €	29,1%	- €	0,0%	- €	0,0%			- €	0,0%
	34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVICIOS	821.000,00 €	160.744,59 €	19,6%	171.725,83 €	20,9%	261.627,83 €	31,9%			809.337,17 €	101,7%
	36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	35.000,00 €	4.018,18 €	11,5%	4.476,68 €	12,8%	4.476,68 €	12,8%			18.818,71 €	53,8%
	36900	VENTA DE OTROS BIENES.	370.000,00 €	74.144,70 €	20,0%	92.448,24 €	25,0%	152.076,49 €	41,1%			387.878,17 €	104,8%
	39900	INGRESOS INDETERMINADOS.	- €	- €	0,0%	80,73 €	0,0%	76,81 €	0,0%			1.525,04 €	0,0%
Capítulo 4	40901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A OTROS ENTES PUBLICOS MUNICIPALES	2.168.407,13 €	540.072,00 €	24,9%	1.130.072,00 €	52,1%	1.720.415,20 €	79,3%			2.182.454,00 €	100%
	47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINADAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO	250.000,00 €	15.000,00 €	6,0%	30.000,00 €	12,0%	193.500,00 €	77,4%			238.249,60 €	101,4%
Capítulo 5	55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODICA	10.000,00 €	- €	0,0%	2.417,09 €	24,2%	2.417,09 €	24,2%			11.121,53 €	74,1%
	59202	DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO POR OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO EN MONEDA DISTINTA AL EURO	- €	- €	0,0%	14,55 €	0,0%	15,06 €	0,0%			130,89 €	0,0%
Capítulo 6	68900	BIBLIOTECA	1.126,60 €	- €	0,0%	231,28 €	20,53%	231,28 €	20,5%			912,99 €	81,0%

## 11) TESORERÍA

A fecha 30/09/2020 el disponible en bancos era de 120.790,16 euros.

### PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2020 al 31-12-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>68.861,95 €</b>	<b>54.030,64 €</b>	<b>120.790,16 €</b>		<b>136.480,87 €</b>
1. Tesorería	68.861,95 €	54.030,64 €	120.790,16 €		136.480,87 €
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>68.861,95 €</b>	<b>54.030,64 €</b>	<b>120.790,16 €</b>		<b>136.480,87 €</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	Firmado	<b>Fecha y hora</b>	28/12/2020 10:44:31
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	<b>Página</b>	365/395		
<b>Observaciones</b>					
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>				



## 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	329	238.665,15 €	31	78	276.076,86 €	52
Pendiente de pago en el trimestre	29	90.778,71 €	8	5	3.184,50 €	

## 14) ENDEUDAMIENTO

La entidad no tiene endeudamiento financiero

## 15) CIFRA NETA DE NEGOCIOS

### Cuotas de usuarios y afiliados.

Programa de Amigos del Museo **32.860,00 €**

### Aportaciones de Usuarios

Venta de Entradas **228.767,83 €**

### Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.

Patrocinios **193.500,00 €**

Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio **1.720.415,20 €**

### Ventas y otros Ingresos Ordinarios de la Actividad Mercantil.

Ventas de Tienda y Organización de Eventos Corporativos **156.399,75 €**

**2.331.942,78 €**

## 16) OTROS HECHOS RELEVANTES

La actividad general del Museo a lo largo de este año 2020 se va a ver tremendamente condicionada por la crisis sanitaria. Tras permanecer cerrado durante algo más de dos meses, retomamos nuestra actividad expositiva el pasado 26 de mayo.

Este hecho va a tener un severo impacto en los números críticos del Museo, especialmente en los ingresos de taquilla y tienda, si bien y por otro lado, hemos adaptado nuestra estructura de gastos para conseguir minimizar el impacto en nuestros números.

La incertidumbre del escenario actual nos aboca a proyectar continuamente diversos escenarios para minimizar el impacto de la crisis sanitaria, y equilibrar los indicadores económicos y financieros del Museo.

En Málaga, a 15 de Octubre de 2020.

D. Francisco Javier Ferrer Morató

**Gerente Fundación Palacio de Villalón**

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdeclK1A18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	366/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclK1A18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclK1A18fRXA==</a>		





**SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2020**

# FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	367/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



**SERVICIO GESTION CONTABLE  
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA**

En relación a la información que ha de certificar ante la Junta de Gobierno Local y pleno de la corporación, relativo al seguimiento presupuestario y financiero de las entidades locales correspondientes al **tercer trimestre del ejercicio 2020**, se informa que, todos los datos y operaciones reflejados en los cuadros que se adjuntan son fiel reflejo de la Contabilidad de esta Entidad y que consta en la misma documentación fehaciente que la acredita.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.


Málaga, a 05 de octubre de 2020

Firmado:

Elías de Mateo Avilés  
Director Gerente

DIRIGIDO: SERVICIO DE GESTION CONTABLE.

Reg. Salida nº 30 /2020

Código Seguro De Verificación	83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
Observaciones		Página	368/395	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			



# MEMORIA TRIMESTRAL

**FUNDACIÓN: FELIX REVELLO DE TORO**

**Nº DE REGISTRO: MA1279**

**C.I.F.: G93098374**

**TRIMESTRE: 01/01/2020 – 30/09/2020**

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	369/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



## 1. DENOMINACION DE LA FUNDACIÓN

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

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

## 2. OBJETO SOCIAL DE LA ENTIDAD

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

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

## 3. BASES DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS

### • **Imagen fiel.**

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

### • **Principios contables no obligatorios aplicados**

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

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

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

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

Código Seguro De Verificación	83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	370/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



- 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.**

Tras la salvedad que se recoge en la Auditoría de cuentas del 2017, se han recogido en el balance de situación, los importes correspondientes a las obras cedidas por el Sr. Félix Revello de Toro, así como el edificio cedido por el Ayuntamiento.

- **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 31.235,97 correspondientes a IVA soportado aplicando la regla de prorrata definitiva del ejercicio.

Los principales Pasivos Corrientes se detallan a continuación:

Proveedores y acreedores: 2.427,58 €

Deudas con Administraciones Públicas:

Saldo con la Hacienda Pública por retenciones practicadas: 3.488,30 €

Seguridad Social Acreedora: 1.536,83€

No existe ningún pasivo no corriente.

No ha existido una desviación con respecto a los gastos previstos, pero con respecto a los ingresos por colaboración respecto al convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Málaga, se ha percibido la total hasta el segundo trimestre de 2020 de 190.260,00 €. Queda. En base a esta previsión de ingresos, se prevé un resultado equilibrado a finales de 2020.

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

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	371/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2020							
	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	275.890,00 €	72330						
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								
PROMÁLAGA								
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								
FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA								
TOTAL .....								

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

#### PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

	Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1- 2020 al 31- 12-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
<b>Dotación fundacional/Fondo social</b>					
1. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €		30.000,00 €
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)					
<b>Reservas</b>					
1. Estatutarias					
2. Otras reservas					
<b>Excedentes de ejercicios anteriores</b>					
1. Remanente	9.558,96 €	9.558,96 €	9.558,96 €		8.505,48 €
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)					
<b>Excedente del ejercicio</b>	840,23 €	9.206,56 €	13.648,67 €		1.053,48 €
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	1.668.688,10 €	1.668.688,11 €	1.668.688,11 €		1.668.688,11 €
<b>I. Subvenciones</b>					
<b>II. Donaciones y legados</b>	1.668.688,10 €	1.668.688,11 €	1.668.688,11 €		1.668.688,11 €
<b>Otros</b>					

Código Seguro De Verificación	83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	372/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



7. **CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL – NUMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS**

**PUNTO Nº 7 DE LA MEMORIA**

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

Cambios en el Convenio Colectivo:

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

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA										
CONTRATOS POR ÓRGANO										
Órgano competente según estatutos	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
	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	11.142,87 €	1	22.285,74 €	1	37.142,53 €				
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.										
Etc										

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

PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA													
Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019		
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 6: Inversiones reales	63300 INSTALACION MAYA TERRAZA	2.770,90 €									2.770,90 €	100%	
	63300 RENOVACION LONA	1.185,80 €									1.185,80 €	100%	
	63300 INSTALACION DE FOCOS	18.000,00 €									18.000,00 €	100%	
	63300 ORDENADOR DELL I5	3.139,78 €									3.139,78 €	100%	
	63300 EQUIPO AUDIOVISUAL	12.221,00 €									12.221,00 €	100%	
	63300 MAQUINA AIRE ACONDICION	27.002,03 €									27.002,03 €	100%	
Capítulo 7: Transferencias de capital													
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7													

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	373/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



10. GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO –TRIMESTRAL

PUNTO N° 10 DE LA MEMORIA												
	Aplicación Presupuestari	Presupuestado	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	65000,00	1142,87	17%	22285,74	34%	37142,53				60752,02	100,00%
	16000	15000,00	3834,03	26%	7668,06	51%	11502,09				15336,12	95,85%
Capítulo 2	21300	12375,00	3359,52	27%	4682,68	38%	8343,79	67%			16060,31	140%
	21500	5000,00	474,50	9%	549,50	11%	624,50	12%			9153,73	458%
	21900	1250,00		0%	240,00	19%	390,66	31%			370,00	30%
	22001	600,00	50,75	8%	97,50	16%	134,30	22%			352,27	70%
	22100	10300,00	2249,32	22%	4306,22	42%	8537,58	83%			10228,67	67%
	22101	950,00	256,27	30%	634,39	75%	870,62	102%			822,34	97%
Capítulo 3	22199	750,00	118,82	16%	144,85	19%	294,85	39%			3726,45	191%
	22200	800,00	136,10	17%	417,52	52%	637,95	80%			835,41	104%
	22402	4600,00	318,53	7%	4397,34	96%	4397,34	96%			3984,12	87%
	22601	1350,00	99,18	7%	196,10	15%	237,42	18%			1900,19	141%
	22609	11000,00	12205,11	111%	14858,34	135%	16104,34	146%			11261,40	117%
	22699	7927,69	412,62	5%	2084,23	26%	9021,94	114%			3296,53	148%
Capítulo 4	22700	14000,00	2717,73	19%	4515,99	32%	8361,46	60%			9951,28	72%
	22701	171800,00	35499,24	21%	70998,48	41%	108272,52	63%			132951,12	94%
	22706	90750,00	13841,47	15%	27818,28	31%	42576,49	47%			56057,23	74%
	22799	1200,00	135,00	11%	135,00	11%	135,00	11%			-	-
TOTAL CAPÍTULOS		415552,69	86851,06		166030,22		257585,38				341677,69	

11. SITUACIÓN DE LA TESORERÍA – TRIMESTRAL

**PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA**

<b>CUENTAS FINANCIERAS</b>		Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2020 al 31-12-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>						
	1. Tesorería	9.195,74 €	20.649,17 €	22.138,17 €		39.528,68 €
	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>						

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

Ver cuadro explicativo

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	78	86.098,13 €	3,86			
Pendiente de pago en el trimestre	2	1.729,32 €	6,33			

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.....295.890,00 euros

Otros ingresos ordinarios de actividades fundacionales y mercantiles..... 3.816,18 euros

16. OTROS HECHOS RELEVANTES

Sin hechos relevantes a mencionar.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	375/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		




**BALANCE**

**BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020**

FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/09/2020	31/12/2019
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.670.817,03</b>	<b>1.669.172,60</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>		<b>1.605.934,23</b>	<b>1.605.934,23</b>
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo	1.605.934,23	1.605.934,23
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas		
207, (2807), (2907)	6. Derechos sobre activos cedidos en uso		
205, 209, (2805), (2803), (2905)	7. Otro inmovilizado intangible		
<b>II. Bienes del Patrimonio Histórico</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
240, (2990)	1. Bienes Inmuebles		
241, (2991)	2. Archivos		
242, (2992)	3. bibliotecas		
243, (2993)	4. Museos		
244, (2994)	5. Bienes muebles		
249	6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico		
<b>III. Inmovilizado material</b>		<b>64.400,45</b>	<b>62.756,02</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	64.400,45	62.756,02
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>482,35</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, (269)	1. Instrumentos de patrimonio		
2525, 262, 263, 264, (2955), (298)	2. Créditos a terceros		
2515, 261, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
265	4. Derivados		
268, 27	5. Otros activos financieros		
474	<b>VII. Activos por impuesto diferido.</b>		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>58.079,54</b>	<b>61.823,34</b>
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>			
580, 581, 582, 583, 584, (599)			
<b>II. Existencias</b>		<b>4.690,40</b>	<b>4.690,40</b>
30, (390)	1. Bienes destinados a la actividad	4.690,40	4.690,40
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores		
447, 448 (495)	<b>III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia</b>		
<b>IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>		<b>31.250,97</b>	<b>17.604,26</b>
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	15,00	423,50
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, entidades del grupo y asociadas		
440, 441, 446, 449	3. Deudores varios		
460, 464, 544	4. Personal		
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4707, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	31.235,97	17.180,76
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, (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>VI. 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		


Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
Observaciones		Página	376/395	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			



**BALANCE**

480, 567	VII. Periodificaciones a corto plazo		
	VIII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	22.138,17	39.528,68
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	22.138,17	39.528,68
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.728.896,57</b>	<b>1.730.995,94</b>


Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2020	31/12/2019
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.721.895,74</b>	<b>1.708.247,07</b>
	A-1) Fondos propios	53.207,63	39.558,96
	I. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00	30.000,00
100, 101	1. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00	30.000,00
(103), (104)	2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)		
	II. Reservas	0,00	0,00
111	1. Estatutarias		
113, 114, 115	2. Otras reservas		
	III. Excedentes de ejercicios anteriores	9.558,96	8.505,48
120	1. Remanente	9.558,96	8.505,48
(121)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		
129	IV. Excedente del ejercicio	13.648,67	1.053,48
	A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
133	I. Activos financieros disponibles para la venta		
1340	II. Operaciones de cobertura		
137	III. Otros		
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.668.688,11	1.668.688,11
130, 1320	1. Subvenciones	62.753,88	62.753,88
131, 1321	2. Donaciones y legados	1.605.934,23	1.605.934,23
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	4. Otras provisiones.		
	II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
177, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito		
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
176	4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		
181	V. Periodificaciones a largo plazo		
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.000,83</b>	<b>22.748,87</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.	-451,88	0,00
500, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.		
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
5595, 5598	4. Derivados		
509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros	-451,88	
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		
412	V. Beneficiarios - Acreedores		
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	7.452,71	22.748,87
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	-86,55	14.250,16
403, 404	2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas.		
410, 411, 419	3. Acreedores varios	2.514,13	8.498,71
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.	5.025,13	
438	7. Anticipos recibidos por pedidos		
485, 568	VII. Periodificaciones a corto plazo		
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.728.896,57</b>	<b>1.730.995,94</b>

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdeclka18fRXA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
Observaciones		Página	377/395	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclka18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclka18fRXA==</a>			

**CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020**

FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/09/2020	31/12/2019
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>	295.890,00	369.924,69
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		
721	b) Aportaciones de usuarios		
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	295.890,00	369.924,69
740, 748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		
747	e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		
728	f) Reintegro de ayudas y asignaciones		
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	<b>2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil</b>	3.816,18	14.903,10
	<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>	0,00	0,00
(650)	a) Ayudas monetarias		
(651)	b) Ayudas no monetarias		
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
(6930), 71*, 7930	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		
73	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su activo</b>		
(600), (601), (602), 6060,6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610*, 611*, 612*, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>6. Aprovisionamientos</b>	-14.465,18	-14.070,28
75	<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>		
	<b>8. Gastos de personal</b>	-48.644,62	-76.088,14
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-37.142,53	-60.752,02
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-11.502,09	-15.336,12
(644), 7950	c) Provisiones.		
	<b>9. Otros gastos de la actividad</b>	-222.947,71	-293.513,21
(62)	a) Servicios exteriores	-222.947,71	-293.513,21
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		
(655), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(656), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	<b>10. Amortización del inmovilizado</b>		-255.721,33
	<b>11. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	0,00	255.721,33
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		
746	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		255.721,33
7951, 7952, 7955, 7956	<b>12. Exceso de provisiones</b>		
	<b>13. 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>A-1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	13.648,67	1.156,16
	<b>14. Ingresos financieros</b>	0,00	0,00
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En entidades del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De entidades del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		
	<b>15. Gastos financieros</b>	0,00	-102,68

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
Observaciones		Página	378/395	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			

<b>Cuenta PVG</b>			
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		-102,68
(660)	c) Por actualización de provisiones		
	<b>16. 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		
(6632), 7632	b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	<b>17. Diferencias de cambio</b>		
	<b>18. 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) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-102,68</b>
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>13.648,67</b>	<b>1.053,48</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>19. Impuestos sobre beneficios</b>		
	<b>A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)</b>	<b>13.648,67</b>	<b>1.053,48</b>
	<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
	<b>20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>		
	<b>A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)</b>	<b>13.648,67</b>	<b>1.053,48</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	379/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





**SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-09-2020**

# FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	380/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



**CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020**

NOMBRE DE LA FUNDACION

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/09/2020	31/12/2019
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	<b>I. Ingresos de la actividad propia</b>	<b>62.784,00</b>	<b>87.728,94</b>
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		
721	b) Aportaciones de usuarios	130,00	
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	600,00	29.400,00
740, 748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	62.000,00	58.298,94
747	e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	54,00	30,00
728	f) Reintegro de ayudas y asignaciones		
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	<b>2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil</b>		
	<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>	<b>-301,00</b>	<b>-1.801,00</b>
(650)	a) Ayudas monetarias	-301,00	-1.801,00
(651)	b) Ayudas no monetarias		
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
(6930), 71*, 7930	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		
73	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su activo</b>		
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610*, 611*, 612*, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>6. Aprovisionamientos</b>		
75	<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-40.064,22</b>	<b>-24.448,61</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-30.214,26	-18.437,64
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-9.849,96	-6.010,97
(644), 7950	c) Provisiones.		
	<b>9. Otros gastos de la actividad</b>	<b>-16.267,51</b>	<b>-58.124,06</b>
(62)	a) Servicios exteriores	-16.267,51	-57.914,31
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		-209,75
(655), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(656), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	<b>10. Amortización del inmovilizado</b>		<b>-1.009,76</b>
	<b>11. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		
746	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		
7951, 7952, 7955, 7956	<b>12. Exceso de provisiones</b>		
	<b>13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	<b>A-1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>6.151,27</b>	<b>2.345,51</b>
	<b>14. Ingresos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En entidades del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De entidades del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		
	<b>15. Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		

<b>Código Seguro De Verificación</b>	YCGH3yzKg/XPaJrEkoZUag==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Ana María Cabello García	Firmado	13/10/2020 11:41:42
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/2
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/YCGH3yzKg/XPaJrEkoZUag==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/YCGH3yzKg/XPaJrEkoZUag==</a>		



<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	381/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



		<b>Cuenta Pvg</b>	
(660)	c) Por actualización de programas		
	<b>16. 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		
(6632), 7632	b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	<b>17. Diferencias de cambio</b>		
	<b>18. 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) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>6.151,27</b>	<b>2.345,51</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>19. Impuestos sobre beneficios</b>		
	<b>A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)</b>	<b>6.151,27</b>	<b>2.345,51</b>
	<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
	<b>20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>		
	<b>A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)</b>	<b>6.151,27</b>	<b>2.345,51</b>
	<b>C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>		
(800), (89), 900, 991, 992	1. Activos financieros disponibles para la venta		
(810), 910	2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo		
940, 9420	3. Subvenciones recibidas	<b>89.585,65</b>	<b>88.328,94</b>
941, 9421	4. Donaciones y legados recibidos		
(85), 95	5. Ganacias y pérdidas actuariales y otros ajustes		
(8300)*, 8301, (833), 834, 835, 838	6. Efecto impositivo		
	<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>89.585,65</b>	<b>88.328,94</b>
	<b>D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		
(802), 902, 993, 994	1. Activos financieros disponibles para la venta		
(812), 912	2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo		
(840), (8420)	3. Subvenciones recibidas	<b>-62.600,00</b>	<b>-87.728,94</b>
(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>-62.600,00</b>	<b>-87.728,94</b>
	<b>E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)</b>	<b>26.985,65</b>	<b>600,00</b>
	<b>F) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS</b>		
	<b>G) AJUSTES POR ERROR</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>33.136,92</b>	<b>2.945,51</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	YCGH3yzKg/XPaJrEkoZUag==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Ana María Cabello García	Firmado	13/10/2020 11:41:42
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/2
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/YCGH3yzKg/XPaJrEkoZUag==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/YCGH3yzKg/XPaJrEkoZUag==</a>		



<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	382/395
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



**BALANCE**

**BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020**

NOMBRE DE LA FUNDACIÓN

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/09/2020	31/12/2019
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>29.790,36</b>	<b>29.790,36</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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		
207, (2807), (2907)	6. Derechos sobre activos cedidos en uso		
205, 209, (2805), (2803), (2905)	7. Otro inmovilizado intangible		
	<b>II. Bienes del Patrimonio Histórico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
240, (2990)	1. Bienes Inmuebles		
241, (2991)	2. Archivos		
242, (2992)	3. bibliotecas		
243, (2993)	4. Museos		
244, (2994)	5. Bienes muebles		
249	6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico		
	<b>III. Inmovilizado material</b>	<b>29.790,36</b>	<b>29.790,36</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	29.790,36	29.790,36
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>0,00</b>	<b>0,00</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		
	<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2505, (2595), 260, (269)	1. Instrumentos de patrimonio		
2525, 262, 263, 264, (2955), (298)	2. Créditos a terceros		
2515, 261, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
265	4. Derivados		
268, 27	5. Otros activos financieros		
474	<b>VII. Activos por impuesto diferido.</b>		
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>73.507,35</b>	<b>52.772,12</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. Bienes destinados a la actividad		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores		
447, 448 (495)	<b>III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia</b>	24.585,65	6.500,00
	<b>IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, entidades del grupo y asociadas		
440, 441, 446, 449	3. Deudores varios		
460, 464, 544	4. Personal		
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4707, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		
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, (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>VI. 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		

Código Seguro De Verificación	EIeq/zn/Y/E5cHrEqDorVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana María Cabello García	Firmado	13/10/2020 11:41:44
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/EIeq/zn/Y/E5cHrEqDorVA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/EIeq/zn/Y/E5cHrEqDorVA==</a>		



Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	383/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		



**BALANCE**

480, 567	VII. Periodificaciones a corto plazo		
	VIII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	48.921,70	46.272,12
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería		
576	2. Otros activos líquidos equivalentes	48.921,70	46.272,12
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>103.297,71</b>	<b>82.562,48</b>

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2020	31/12/2019
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>98.739,70</b>	<b>65.602,78</b>
	A-1) Fondos propios	71.154,05	65.002,78
	I. Dotación fundacional/Fondo social	58.950,00	58.950,00
100, 101	1. Dotación fundacional/Fondo social	58.950,00	58.950,00
(103), (104)	2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)		
	II. Reservas	6.052,78	3.707,27
111	1. Estatutarias		
113, 114, 115	2. Otras reservas	6.052,78	3.707,27
	III. Excedentes de ejercicios anteriores	0,00	0,00
120	1. Remanente		
(121)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		
129	IV. Excedente del ejercicio	6.151,27	2.345,51
	A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
133	I. Activos financieros disponibles para la venta		
1340	II. Operaciones de cobertura		
137	III. Otros		
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	27.585,65	600,00
130, 1320	1. Subvenciones	27.585,65	600,00
131, 1321	2. Donaciones y legados		
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	4. Otras provisiones.		
	II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
177, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito		
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
176	4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		
181	V. Periodificaciones a largo plazo		
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.558,01</b>	<b>16.959,70</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, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.		
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
5595, 5598	4. Derivados		
509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros		
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		
412	V. Beneficiarios - Acreedores		1.215,00
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	4.558,01	15.744,70
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores		
403, 404	2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas.		
410, 411, 419	3. Acreedores varios	988,76	10.939,27
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.	3.569,25	4.805,43
438	7. Anticipos recibidos por pedidos		
485, 568	VII. Periodificaciones a corto plazo		
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>103.297,71</b>	<b>82.562,48</b>

Código Seguro De Verificación	EIeq/zn/Y/E5cHrEqDorVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana María Cabello García	Firmado	13/10/2020 11:41:44
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/EIeq/zn/Y/E5cHrEqDorVA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/EIeq/zn/Y/E5cHrEqDorVA==</a>		



Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31
Observaciones		Página	384/395
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>		





Rafael Pérez Estrada

FUNDACIÓN

## MEMORIA ECONÓMICA

3T 2020


## FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA


Archivo Municipal Alameda Principal, 23

29001 Málaga

CIF: G-93201911

Nº Inscripción Registro Fundaciones Andaluzas: MA-1351

<b>Código Seguro De Verificación</b>	6YlbVrYCMfliamMDuTUimQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Ana María Cabello García	Firmado	13/10/2020 11:41:43	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/11	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/6YlbVrYCMfliamMDuTUimQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/6YlbVrYCMfliamMDuTUimQ==</a>			

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdeclkA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	385/395	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclkA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclkA18fRXA==</a>			

### 1.- Denominación, razón social y fecha de constitución de la Fundación

La Fundación Rafael Pérez Estrada, en adelante la Fundación, se constituye mediante escritura pública otorgada el día 18 de mayo de 2012, ante el Notario don Miguel Krauel Alonso, del Ilustre Colegio de Andalucía, registrada con el número 1587 de su protocolo.

La Fundación, fue inscrita en el Registro de Fundaciones el día 13 de diciembre de 2012, como entidad «Cultural», en la Sección Segunda, «Fundaciones culturales, cívicas y deportivas», con el número de inscripción MA-1351.

El domicilio social es Archivo Municipal Alameda Principal, 23 29001 de Málaga

### 2.- Objeto Social


Los fines de la Fundación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de sus Estatutos, son los siguientes:


- a) La custodia, conservación, estudio y difusión de los fondos documentales, bibliográficos, artísticos o de cualquier otra naturaleza que componen el Legado Pérez Estrada donados por su titular, don Rafael Pérez Estrada, al Ayuntamiento de Málaga y de los que en el futuro puedan recuperarse, adquirirse o sean donados a la Fundación por sus propietarios y pasen a formar parte del patrimonio de la misma.
- b) La investigación literaria universal, en particular la española contemporánea y, en especial, la correspondiente a la generación del titular, no sólo en sus actividades literarias, sino en cualquier disciplina artística.
- c) El fomento de la creación y de la investigación artística en general: literatura, pintura, música, flamenco, etcétera, por medio de publicaciones, congresos, seminarios, becas, premios u otras actividades que se consideren oportunas en cada momento.»

### 3.- Bases de presentación de las cuentas

- a) Imagen fiel

Las cuentas de la Fundación han sido obtenidas de los registros contables del tercer trimestre del ejercicio 2020 y se han preparado de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos y con la entrada en vigor del Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos; todo ello con el fin de

Código Seguro De Verificación	6Y1bVrYCMfliamMDuTUimQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana María Cabello García	Firmado	13/10/2020 11:41:43	
Observaciones		Página	2/11	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/6Y1bVrYCMfliamMDuTUimQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/6Y1bVrYCMfliamMDuTUimQ==</a>			

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
Observaciones		Página	386/395	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			

mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación.

Las normas contables aplicadas en estas Cuentas Anuales han sido el Texto Refundido de Plan General de Contabilidad para ESFL, en cuya Tercera Parte, I. Normas de elaboración de las Cuentas Anuales, 3ª Estructura de las Cuentas Anuales, se establece igualmente la posibilidad de realización de las Cuentas en Modelos Abreviados.

Teniendo todo esto en cuenta y tal y como establece el artículo 34.4 de la Ley de Fundaciones Andaluzas, éstas podrán formular sus cuentas anuales en los modelos abreviados cuando cumplan los requisitos establecidos al respecto para las sociedades mercantiles. Por cumplir las condiciones establecidas en la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos y con la entrada en vigor del Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre la fundación presenta las cuentas en forma abreviada.

#### b) Principios contables

La aplicación de los principios contables de obligado cumplimiento según lo establecido en las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin fines lucrativos (principio de empresa en funcionamiento, de devengo, de uniformidad, de prudencia, de no compensación y de importancia relativa) han permitido formular las Cuentas con claridad, expresando éstas la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad.

Asimismo, no ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta de aplicación de algún principio contable obligatorio y no se han aplicado otros principios contables no obligatorios.

#### **4.1.- Balance de Situación**

##### **Activo No Corriente: 29.790,36€**


El Activo no corriente está compuesto por las siguientes partidas:


- Legado de Rafael Pérez Estrada: 28.950,00€. Esta partida no se amortiza contablemente.
- Inmovilizado (Mobiliario y equipos de proceso de la información): 840,36€ (Valor neto contable).

##### **Activo Corriente: 73.507,35€**

- Usuario y otros deudores de la actividad propia: 24.585.65€.

En 2020 se han cobrado los 6.500,00€ que figuraban en el Balance de Situación pendientes de cobro a 31/12/2019, de los que 4.500,00€ correspondían al Convenio firmado con la Fundación Unicaja, y 2.000,00€ al convenio firmado con la entidad Autopremier Costa del Sol.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	6YlbVrYCMfliamMDuTUimQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Ana María Cabello García	Firmado	13/10/2020 11:41:43	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	3/11	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/6YlbVrYCMfliamMDuTUimQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/6YlbVrYCMfliamMDuTUimQ==</a>			

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	387/395	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			

A 30/09/2020 en la cuenta "Usuarios y otros deudores de la actividad propia" figuran 24.585,65€, correspondiente a la parte pendiente de cobro de los 86.585,75€ aprobados para el ejercicio 2020 por el Ayuntamiento de Málaga en concepto de Transferencia Corriente a favor de la Fundación Rafael Pérez Estrada.

Por otra parte, en el tercer trimestre de 2020 la Fundación Rafael Pérez Estrada y la entidad Seat Carmosa han firmado un convenio de colaboración, mediante el cual Seat Carmosa hace una portación de 3.000,00€ para que la Fundación desarrolle la actividad de Aforismos. Este importe figura cobrado a cierre del trimestre.

- Tesorería: El importe ascendente a 48.921,70€.

**Patrimonio Neto: 98.739,70€**


- Dotación Fundacional: La Fundación Rafael Pérez Estrada, cuenta con una dotación fundacional de 58.950,00 Euros, totalmente desembolsada. De este importe, 28.950,00€ lo constituye el legado literario Rafael Pérez Estrada, donado por los herederos de Rafael Pérez Estrada al Ayuntamiento de Málaga. Respecto a la aportación monetaria de 30.000,00€, fue aportada por el Ayuntamiento de Málaga (25.000,00€) y por Sando (5.000,00€).
- Reservas Voluntarias: 6.052,78€. A los 3.707,27€ que figuraban en esta partida a 31/12/2019 se ha sumado el resultado positivo de 2019, de 2.345,51€.
- Excedente del ejercicio: 6.151,27€.
- Subvenciones, donaciones y legados transferidos: 27.585,65€, de los que 24.585,65€ corresponde a la parte pendiente de trasladar al resultado del ejercicio de los 86.585,75€ aprobados para el ejercicio 2020 por el Ayuntamiento de Málaga en concepto de Transferencia Corriente a favor de la Fundación Rafael Pérez Estrada. Además. Figuran 3.000,00€, correspondiente al importe del convenio firmado con Seat Carmosa para la actividad "Aforismos", que se trasladará a resultados cuando se desarrolle la actividad.


**Pasivo Corriente: 4.558,01€**

- o Acreedores varios: 988,76€: Importe de las facturas pendiente de pago a 30/09/2020.
- o Otras Deudas con la Administración Pública: 3.569,25€ Importe de las retenciones de personal y profesionales del tercer trimestre de 2020 (2.259,0€), y la seguridad social del mes de septiembre de 2020 (1.309,45€)

**4.2- Cuenta de Resultados**

A 30/09/2020 el resultado de la Fundación es 6.191,27€.

Código Seguro De Verificación	6YlbVrYCMfliamMDuTUimQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana María Cabello García	Firmado	13/10/2020 11:41:43	
Observaciones		Página	4/11	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/6YlbVrYCMfliamMDuTUimQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/6YlbVrYCMfliamMDuTUimQ==</a>			

Código Seguro De Verificación	83rrtvtjvNdeclKAl8fRXA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
Observaciones		Página	388/395	
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclKAl8fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclKAl8fRXA==</a>			

### Ingresos

El total de ingresos procedente de la actividad propia asciende a 67.784,00€:


- Cuotas de Usuarios: 130,00€. Corresponde al importe percibido de los usuarios de las actividades formativas desarrolladas por la fundación.
- Ingresos de patrocinadores y colaboradores: 600,00€. Convenio Colaboración Auto premier Opel. Importe pendiente de ejecutar e imputar a resultados del convenio firmado en 2019.
- Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio: 62.00,00€. Transferencias recibidas Ayuntamiento de Málaga. A 30/09/2020 sólo se han considerado como ingresos las transferencias realmente recibidas del Ayuntamiento de Málaga, por importe de 62.000,00€, de acuerdo con el calendario establecido por el Ayuntamiento.
- Donativos: 54,00€


### Gastos

Los gastos 30/96/2020 ascienden a 56.632,73€ divididos en:

- Ayudas Monetarias: 301,00€. Cuota asociado AFA.
- Personal. Sueldos y salarios: 30.214,26€, correspondiente al sueldo de la Directora Gerente desde enero a junio de 2020.
- Personal. Seguridad Social: 9.849,96€, correspondiente al coste de seguridad social de la Directora Gerente desde enero a junio de 2020.
- Servicios exteriores: 16.267,51€, distribuidos de la siguiente forma:

Dominio web	733,26
Material Oficina	249,64
Teléfono	477,77
Marketing y publicidad	405,04
Actividades fundacionales	5.361,40
Otros gastos diversos	875,85
Asesoría Fiscal y Laboral	1.252,35
Gestión de redes	5.581,50
Auditoría de cuentas	1.149,50
Servicios bancarios	181,20
<b>Total</b>	<b>16.267,51</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	6YlbVrYCMfliamMDuTUimQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Ana María Cabello García	Firmado	13/10/2020 11:41:43	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	5/11	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/6YlbVrYCMfliamMDuTUimQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/6YlbVrYCMfliamMDuTUimQ==</a>			


<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	389/395	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			


**5.- Contabilización transferencias recibidas.**

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2020							
	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	62000	740						
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.								
SMASSA, S.A.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
FUNDACIÓN RAFAEL PÉREZ ESTRADA								

Las transferencias recibidas por el Ayuntamiento de Málaga, por importe de 62.000,00€ se han considerado ingresos en la medida que se han cobrado, de acuerdo con el calendario previsto.

- Contabilización del importe total (86.585,75€) aprobados para el ejercicio 2020 por el Ayuntamiento de Málaga en concepto de Transferencia Corriente a favor de la Fundación Rafael Pérez Estrada: 448 "Usuarios y colaboradores de la actividad propia" a 130" Subvenciones, donaciones y legados".
- Al cobro: 572 "Banco" a 448 "Usuarios y colaboradores de la actividad propia"
- Imputación a resultados: El ingreso se reconoce a medida que se cobra: 130" Subvenciones, donaciones y legados" a 740 "Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio".

<b>Código Seguro De Verificación</b>	6YlbVrYCMf1iamMDuTUimQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Ana María Cabello García	Firmado	13/10/2020 11:41:43	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	6/11	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/6YlbVrYCMf1iamMDuTUimQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/6YlbVrYCMf1iamMDuTUimQ==</a>			

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	390/395	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			

## 6.- Cuadro Acumulativo trimestral de los Fondos Propios

	Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2020 al 31-12-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
<b>Dotación fundacional/Fondo social</b>	58950	58950			58950
1. Dotación fundacional/Fondo social	58950	58950	58950		58950
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)					
<b>Reservas</b>	6052,78	6052,78	6052,78		3707,27
1. Estatutarias					
2. Otras reservas	6052,78	6052,78	6052,78		3707,27
<b>Excedentes de ejercicios anteriores</b>					
1. Remanente					
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)					
<b>Excedente del ejercicio</b>	-901,17	4853,76	6151,27		2345,51
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		49385,65	27585,65		600
I. Subvenciones		49385,65	27585,65		
II. Donaciones y legados		0			600
Otros					


## 7.- Cuadro Acumulativo de personas empleadas


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

## 8.- Cuadro Acumulativo de contrataciones realizadas

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
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			1	1149,5	1	1149,5			4	15384,9
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.										
Etc										

A 30/09/2020 la única contratación que se ha realizado en 2020 es la relativa a la auditoría anual de Cuentas Anuales, cuyo coste ha ascendido a 1.149,50€.


<b>Código Seguro De Verificación</b>	6YlbVrYCMfliamMDuTUimQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Ana María Cabello García	Firmado	13/10/2020 11:41:43	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	7/11	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/6YlbVrYCMfliamMDuTUimQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/6YlbVrYCMfliamMDuTUimQ==</a>			


<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	391/395	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			

### 9.- Cuadro Acumulativo de inversiones realizadas

La Fundación no ha realizado inversiones en 2020.

	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales													
Capítulo 7: Transferencias de capital													
TOTAL CAP. 6+ CAP. 7													


<b>Código Seguro De Verificación</b>	6YlbVrYCMfliamMDuTUimQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Ana María Cabello García	Firmado	13/10/2020 11:41:43	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	8/11	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/6YlbVrYCMfliamMDuTUimQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/6YlbVrYCMfliamMDuTUimQ==</a>			


<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdeclK18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	392/395	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclK18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdeclK18fRXA==</a>			



10.- Grado de cumplimiento del presupuesto

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2020 al 31-3-2020		Del 1-1-2020 al 30-6-2020		Del 1-1-2020 al 30-9-2020		Del 1-1-2020 al 31-12-2020		Del 1-1-2019 al 31-12-2019	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	41.627,41	10.071,42	24,19%	20.142,84	48,39%	30.214,26	72,58%			18437,64	158,60%
	16000	6.958,34	3.283,32	47,19%	6.566,64	94,37%	9.849,96	141,56%			6010,97	178,10%
	16200	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
Capítulo 2	21900	270,00	0,00	0,00%	242,00	89,63%	733,26	271,58%			261,36	104,71%
	22000	850,00	121,07	14,24%	190,30	22,39%	249,64	29,37%			372,94	44,40%
	22200	600,00	201,26	33,54%	339,23	56,54%	477,77	79,63%			587,92	44,54%
	22402	300,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%			530,7	147,42%
	22602	3.000,00	73,56	2,45%	346,07	11,54%	405,04	13,50%				
	22609	28.700,00	3.772,81	13,15%	4.988,80	17,38%	5.361,40	18,68%			42133,77	160,90%
	22699	2.869,88	278,65	9,71%	550,10	19,17%	875,85	30,52%			2138,04	88,68%
	22706	1.680,00	417,45	24,85%	834,90	49,70%	1.252,35	74,54%			1669,8	77,54%
	22799	10.200,00	1.807,45	17,72%	4.938,45	48,42%	6.731,00	65,99%			6621,12	106,11%
	24000	8.500,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%			3623,95	73,06%
Capítulo 3	35900	400,00	74,18	18,55%	136,91	34,23%	181,20	45,30%			184,46	38,43%
Capítulo 4	48100	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			301	43%
	48901	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	301,00	100,33%			1500	100%
Capítulo 6												
Capítulo 7												
Capítulo 8												
Capítulo 9												
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>116.255,63</b>	<b>20.101,17</b>	<b>17,29%</b>	<b>39276,24</b>	<b>33,78%</b>	<b>56.632,73</b>	<b>48,71%</b>			<b>84.373,67</b>	<b>135,51%</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	6YlbVrYCMfliamMDuTUimQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Ana María Cabello García	Firmado	13/10/2020 11:41:43	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	9/11	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/6YlbVrYCMfliamMDuTUimQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/6YlbVrYCMfliamMDuTUimQ==</a>			

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	393/395	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			

## 11.- Situación de la Tesorería

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2020 al 31-3-2020	Del 1-1-2020 al 30-6-2020	Del 1-1-2020 al 30-9-2020	Del 1-1-2020 al 31-12-2020	Del 1-1-2019 al 31-12-2019
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		39.202,36	45.236,07	48.921,70		46.272,12
1.	Tesorería	39.202,36	45.236,07	48.921,70		46.272,12
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>39.202,36</b>	<b>45.236,07</b>	<b>48.921,70</b>		<b>46.272,12</b>

## 12 y 13 – Volumen de pagos y periodo medio 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	27,00	3.463,53	5,60			
Pendiente de pago en el trimestre	8,00	988,77	5,95			


## 14.- Situación de endeudamiento


La Fundación no está endeudada.

## 15.- Desglose de la Cifra de Negocios

El total de ingresos procedente de la actividad propia asciende a 67.784,00€:

- Cuotas de Usuarios: 130,00€. Corresponde al importe percibido de los usuarios de las actividades formativas desarrolladas por la fundación.
- Ingresos de patrocinadores y colaboradores: 600,00€. Convenio Colaboración Auto premier Opel. Importe pendiente de ejecutar e imputar a resultados del convenio firmado en 2019.
- Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio: 62.00,00€. Transferencias recibidas Ayuntamiento de Málaga. A 30/09/2020 sólo se han considerado como ingresos las transferencias realmente recibidas del Ayuntamiento de Málaga, por importe de 62.000,00€, de acuerdo con el calendario establecido por el Ayuntamiento.
- Donativos: 54,00€

<b>Código Seguro De Verificación</b>	6YlbVrYCMf1iamMDuTUimQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Ana María Cabello García	Firmado	13/10/2020 11:41:43	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	10/11	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/6YlbVrYCMf1iamMDuTUimQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/6YlbVrYCMf1iamMDuTUimQ==</a>			


<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	394/395	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			


## 16.- Otros hechos relevantes

En Málaga a 13 de octubre de 2020

Firmado: Ana Cabello García

Directora

<b>Código Seguro De Verificación</b>	6YlbVrYCMfliamMDuTUimQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Ana María Cabello García	Firmado	13/10/2020 11:41:43	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	11/11	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/6YlbVrYCMfliamMDuTUimQ==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/6YlbVrYCMfliamMDuTUimQ==</a>			

<b>Código Seguro De Verificación</b>	83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Dueñas Mora	Firmado	28/12/2020 10:44:31	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	395/395	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/83rrtvtjvNdec1kA18fRXA==</a>			