

*AREA DE FISCALIZACION  
SERVICIO DE GESTION CONTABLE*



# SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO

A 30-06-2014

INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO  
A 30 DE JUNIO DE 2014

**METODOLOGÍA DE ESTUDIO**

La metodología de estudio utilizada en la elaboración del **seguimiento presupuestario consolidado del Excmo. Ayuntamiento** de Málaga y sus Organismos Autónomos a 30 de junio de 2014 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 y sus Organismos Autónomos y se detallan a continuación:
  - ✓ Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
  - ✓ Gerencia Municipal de Urbanismo.
  - ✓ Instituto Municipal de la Vivienda.
  - ✓ Fundación Pública Pablo Ruiz Picasso.
  - ✓ Centro Informático Municipal.
  - ✓ Patronato Botánico Municipal.
  - ✓ Instituto Municipal para la Formación y el Empleo.
  - ✓ Agencia Local de la Energía.
  - ✓ Gestión Tributaria.
  
- Por otro lado, la Consolidación se realiza de la siguiente forma, según sea ingresos o gastos:
  - ✓ Ingresos:
    - Se suman los datos del Excmo. Ayuntamiento y todos sus Organismos Autónomos, correspondiente al Presupuesto de Ingresos.
    - Se restan, de la agregación de datos del Excmo. Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, las transferencias que los Organismos Autónomos mantienen en sus respectivos Presupuestos de Ingresos procedentes del Excmo. Ayuntamiento y de otros Organismos Autónomos Municipales y las transferencias que el Excmo. Ayuntamiento recibe en su Presupuesto de Ingresos de los Organismos Autónomos Municipales.

✓ Gastos:

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

**RESUMEN**

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

INGRESOS	CORRIENTE			CERRADOS
	% MODIFIC. SOBRE PPTO. INICIAL	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO	% GRADO DE COBRO
CONSOLIDACION DE AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS	13,15	52,40	48,63	16,96
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	8,60	56,77	48,47	10,19
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	76,01	11,33	41,74	34,33
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	87,20	3,69	98,32	17,91
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	0,56	44,36	99,88	97,26
INSTITUTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO	14,41	29,23	100	50,70
PATRONATO BOTANICO MUNICIPAL	0,17	45,72	99,65	4,23
FUNDACION PUBLICA PABLO R.PICASSO	8,99	48,41	97,79	74,96
GESTION TRIBUTARIA	0,92	47,21	99,90	97,30
AGENCIA LOCAL DE LA ENERGIA	46,86	38,69	97,66	94,34

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

GASTOS	CORRIENTE				CERRADOS
	% MODIFIC. SOBRE PPTO. INICIAL	% GRADO DE UTILIZACIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE PAGO	% GRADO DE PAGO
CONSOLIDACION DE AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS	13,15	46,90	36,64	95,51	85,61
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	8,60	49,32	36,30	94,40	53,99
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	76,01	33,35	22,60	94,13	75,90
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	87,20	58,15	25,82	90,76	68,69
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	0,56	54,20	40,82	99,37	100
INSTITUTO DE FORMACION Y EMPLEO	14,41	53,48	45,90	98,68	18,87
PATRONATO BOTANICO MUNICIPAL	0,17	53,81	43,66	94,25	100
FUNDACION PUBLICA PABLO R.PICASSO	8,99	46,30	46,30	93,86	100
GESTION TRIBUTARIA	0,92	53,59	41,89	100	100
AGENCIA LOCAL DE LA ENERGIA	46,86	56,08	35,15	98,99	100

## CONSOLIDACIÓN

### A. De corriente:

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

1. El Presupuesto anual consolidado de ingresos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 30 de junio de 2014, a 636.247.028,95 €, de los cuáles se han reconocido derechos por valor de 333.379.226,40 €, lo que supone el 52,40 % de ejecución, y se han cobrado un total de 162.134.108,89 €, lo cual indica que el grado de cobro total supone el 48,63 %.

El importe de las modificaciones consolidadas al presupuesto de ingresos, asciende a 73.937.375,19 €, que supone el 13,15 % del presupuesto inicial consolidado.

2. El Presupuesto anual consolidado de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 30 de junio 2014, a 636.247.028,95 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 298.389.655,21 €, lo que supone el 46,90 %, se han reconocido obligaciones por valor de 233.138.115,39 €, lo que supone el 36,64 % de ejecución, y se han pagado un total de 222.677.550,48 €, lo cual indica que el grado de pago total supone el 95,51 %.

El importe de las modificaciones consolidadas al presupuesto de gastos, asciende a 73.937.375,19 €, que supone el 13,15 % del presupuesto inicial consolidado.

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

**3.1. Ingresos Consolidados:**

- I. **CAPITULO 1:** Los impuestos directos, cuyo presupuesto consolidado es de 215.106.800,00 €, han producido unos derechos reconocidos por importe de 192.025.996,16 €, es decir, un grado de ejecución de un 89,27 %, de los cuales, se han recaudado 34.542.644,93 €, o sea, un 17,99 %, todo ello referido a 30 de junio de 2014.
- II. **CAPITULO 2:** Los impuestos indirectos, se presupuestaron en 14.179.610,00 €, de los cuales se reconocieron un total de 5.958.306,95 €, que supone un grado de ejecución del 42,02 %, y se cobraron 4.487.137,43 €, lo que establece el grado de cobro en el 75,31 %.
- III. **CAPITULO 3:** De las tasas y otros ingresos, cuya previsión asciende a 54.709.233,45 €, se han reconocido un importe de 20.925.141,01 €, que supone el 38,25 %, y se recaudó 10.361.241,28 €, es decir, el 49,52 %.
- IV. **CAPITULO 4:** Las previsiones sobre Transferencias corrientes ascienden a 255.473.494,18 €, de las cuales, se han reconocido derechos de cobro por importe de 107.678.993,53 €, lo que supone un grado de ejecución del 42,15 %, de las que se han cobrado igual cifra, lo que supone el 100 % de grado de cobro.
- V. **CAPITULO 5:** De los ingresos patrimoniales, cuyo presupuesto consolidado asciende a 13.047.077,36 €, se han reconocido derechos por valor de 4.140.239,49 €, que supone el 31,73 % y recaudado 2.477.858,07 € estableciéndose un grado de cobro en el 59,85 %.
- VI. **CAPITULO 6:** De la Enajenación de Inversiones reales, el presupuesto consolidado asciende a 2.648.431,20 €, de ese importe se reconocieron derechos por un total de 176.964,04 €, por tanto, el grado de ejecución se estableció en el 6,68 %, cobrándose la totalidad de los importes reconocidos, lo que supone el 100 % de grado de cobro.
- VII. **CAPITULO 7:** De las Transferencias de capital, el importe presupuestado consolidado supone 6.932.390,87 €, habiéndose reconocido y recaudado 1.310.194,05 €, es decir, la ejecución se eleva al 18,90 %, habiéndose alcanzado un grado de cobro del 100 %.
- VIII. **CAPITULO 8:** El presupuesto consolidado de las variaciones de activos financieros asciende a 74.149.991,89 €, de los cuales se reconocieron 1.125.851,42 €, es decir, el 1,52 %, y se cobraron 1.061.535,81 €, o sea, el 94,29 %.

**3.2. Gastos Consolidados.**

- I. **CAPITULO 1:** Las Remuneraciones de Personal, cuyo presupuesto consolidado es de 202.454.804,92 €, de los cuales, se han utilizado 95.534.193,08 € y se han reconocido obligaciones por un total de 94.973.126,70 €, habiéndose pagado a 30 de junio de 2014, 92.154.304,58 €. Ello ha supuesto que el porcentaje de Gasto Utilizado alcance un total del 47,19 %, siendo el porcentaje de Gasto Liquidado el 46,91 % y el grado de pago el 97,03 %.
- II. **CAPITULO 2:** La Compra de bienes y servicios, se presupuestaron en 200.407.277,01 €, de los cuales se utilizaron 101.488.602,45 €, y se reconocieron un total de 61.060.920,63 €, y se pagaron 59.225.592,18 €, que supone un grado de utilización del 50,64 %, un grado de ejecución del 30,47 % y un grado de pago del 96,99 %.
- III. **CAPITULO 3:** De los Intereses, cuya previsión asciende a 18.745.353,66 €, habiéndose utilizado 8.227.204,34 €, de los que se han reconocido el mismo importe, que supone un porcentaje de utilización y de gasto liquidado del 43,89 %, habiéndose pagado un total de 8.038.160,99 €, es decir, el 97,70 %.
- IV. **CAPITULO 4:** Las previsiones sobre Transferencias corrientes ascienden a 72.231.357,25 €, de las cuales, se han utilizado 35.043.733,76 €, y se han reconocido obligaciones por importe de 30.843.492,17 €, habiéndose pagado 27.087.038,01 €, lo que supone un grado de utilización del 48,52 %, un grado de ejecución del 42,70 %, de las que se han pagado el 87,82 %.
- V. **CAPITULO 6:** El presupuesto consolidado a 30 de junio de 2014 de las Inversiones reales asciende a 85.368.433,23 €, de los cuales se han utilizado créditos por importe de 25.572.606,84 €, lo que supone un 29,96 %, y se han reconocido 12.131.068,93 €, es decir, el 14,21 %. De dicho importe se han abonado 10.859.674,31 €, o sea, el 89,52 %.
- VI. **CAPITULO 7:** Las transferencias de capital se presupuestaron en 12.454.350,55 €, de las que se han utilizado por un importe de 7.991.153,14 €, es decir, el 64,16 %, se ha reconocido obligaciones por valor de 1.372.141,02 €, que supone un 11,02 %, habiéndose pagado 1.297.228,53 €, lo que supone un grado de pago del 94,54 %.
- VII. **CAPITULO 8:** Las variaciones de activos financieros se presupuestaron en 1.191.214,51 €, de las que se han utilizado, reconocido y pagado 1.180.694,51 €, o sea, el 99,12 % del gasto utilizado y liquidado, y el 100 % del gasto pagado.
- VIII. **CAPITULO 9:** Las variaciones de pasivos financieros se presupuestaron en 43.394.237,82 €, de las que se han utilizado 23.351.467,09 €, y reconocido 23.349.467,09 €, es decir, el 53,81 % € en ambos casos, y se han pagado un total 22.834.857,37 €, lo que supone el 97,80 %

**B. De cerrados:**

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

Respecto del Estado de Ingresos los derechos reconocidos iniciales ascienden a un importe de 340.471.053,49 €, de los que se han recaudado un total de 57.760.047,66 € y se han anulado 14.133.997,00 €, quedando un pendiente de cobro de 268.577.008,83 €, lo cual, se traduce en un grado de cobro del 16,96 %.

Respecto del Estado de Gastos el saldo de obligaciones reconocidas iniciales asciende a un importe de 49.743.173,32 €, de los cuales, se han pagado 42.584.522,49 €, quedando un pendiente de pago de 7.158.650,83 € lo cual, supone un grado de pago del 85,61 %.

**AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA**

**A. De corriente:**

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

1. El Presupuesto anual de ingresos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 30 de junio de 2014, a 576.933.843,14 €, de los cuáles se han reconocido derechos por valor de 327.544.354,66 €, lo que supone el 56,77 % de ejecución, y se han cobrado un total de 158.776.104,76 €, lo cual indica que el grado de cobro supone el 48,47 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de ingresos, asciende a 45.692.858,21 €, que supone el 8,60 % del presupuesto inicial del ayuntamiento.

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 30 de junio de 2014, a 576.933.843,14 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 284.526.373,40 € lo que supone el 49,32 %, se han reconocido obligaciones por valor de 209.427.367,77 €, lo que supone el 36,30 % de ejecución, y se han pagado un total de 197.704.156,29 €, lo cual indica que el grado de pago total supone el 94,40 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de gastos, asciende a 45.692.858,21 €, que supone el 8,60 % del presupuesto inicial del ayuntamiento.

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

**3.1. Ingresos:**

- I. **CAPITULO 1:** Los impuestos directos, cuyo presupuesto definitivo es de 215.106.800,00 €, se han producido unos derechos reconocidos por importe de 192.025.996,16 €, es decir, un grado de ejecución de un 89,27 %, de los cuales, se han recaudado 34.542.644,93 €, o sea, un 17,99 %.
- II. **CAPITULO 2:** Los impuestos indirectos, cuyo presupuesto definitivo es de 14.179.610,00 €, de los cuales se reconocieron un total de 5.958.306,95 € y se cobraron 4.487.137,43 € que supone un grado de ejecución del 42,02 %, y establece el grado de cobro en el 75,31 %.
- III. **CAPITULO 3:** De las tasas y otros ingresos, el presupuesto definitivo asciende a 50.495.914,27 €, se han reconocido un importe de 17.817.372,81 €, que supone el 35,28 %, y se recaudó 8.643.213,76 €, es decir, el 48,51 %.
- IV. **CAPITULO 4:** El presupuesto definitivo sobre Transferencias corrientes ascienden a 251.514.864,53 €, de las cuales, se han reconocido derechos de cobro y pagado 107.321.425,15 €, lo que establece un grado de ejecución del 42,67 %, y de cobro del 100 %.
- V. **CAPITULO 5:** De los ingresos patrimoniales, cuyo presupuesto definitivo asciende a 4.862.196,24 €, se han reconocido derechos por valor de 2.000.572,42 €, y recaudado 1.361.002,32 € lo que supone el 41,15 % de grado de ejecución, y el 68,03 % en cuanto al grado de cobro.
- VI. **CAPITULO 6:** Correspondiente a la enajenación, se reconoció y recaudo 2.080,00 € a la fecha del presente informe, lo que supone el 100 % de grado de cobro.
- VII. **CAPITULO 7:** De las Transferencias de capital, el importe de presupuesto definitivo supone 3.242.233,24 €, habiéndose reconocido y pagado un total de 1.379.111,21 €, es decir la ejecución se eleva al 42,54 %, cobrándose el 100%.
- VIII. **CAPITULO 8:** El presupuesto definitivo de las variaciones de activos financieros asciende a 37.532.224,86 €, de los cuales se reconocieron y recaudaron 1.039.489,96 € es decir, el 2,77 %, y el 100% de grado de cobro.

**3.2. Gastos:**

- I. **CAPITULO 1:** Las Remuneraciones de Personal, cuyo presupuesto definitivo es de 154.982.944,87 €, de los cuales, se han utilizado 72.465.982,19 €, y reconocido 72.041.910,29 € siendo el grado de utilización de 46,76 % y ejecución 46,48 % habiéndose pagado 69.283.318,90 €. Ello ha supuesto que el grado de pago sea el 96,17 %.
- II. **CAPITULO 2:** La Compra de bienes y servicios, el presupuesto definitivo es de 180.237.922,39 €, de los cuales se utilizaron 90.488.879,17 €, y se reconocieron un total de 56.091.819,28 €, y se pagaron 54.658.238,12 €, que supone un grado de utilización del 50,21 %, un grado de ejecución del 31,12 % y un grado de pago del 97,44 %.

- III. **CAPITULO 3:** De los Intereses, cuyo presupuesto definitivo asciende a 16.678.554,36 €, habiéndose utilizado y reconocido 7.478.667,58 €, que supone un grado de utilización y ejecución del 44,84 %, y se pagó 7.415.679,39 €, es decir, el 99,16 %.
- IV. **CAPITULO 4:** El presupuesto definitivo sobre Transferencias corrientes asciende a 126.360.028,15 €, de los cuales, se han utilizado 50.868.582,65 €, y se han reconocido obligaciones por importe de 45.027.955,60 €, habiéndose pagado 41.276.259,44 €, lo que supone un grado de utilización del 40,26 %, un grado de ejecución del 35,63 %, y un grado de pago de 91,67 %
- V. **CAPITULO 6:** El presupuesto definitivo de las Inversiones Reales asciende a 17.670.701,54 € de los cuales se han utilizado créditos por importe de 5.988.179,05 €, lo que supone un 33,89 %, las obligaciones reconocidas ascienden a 1.969.761,62 €, y los pagos realizados a 1.963.509,97 € lo que supone un 11,15 % del grado de ejecución y un 99,68 % el grado de pago.
- VI. **CAPITULO 7:** Las transferencias de capital cuyo presupuesto definitivo asciende a 43.562.109,53 €, de las que se han utilizado un importe de 36.790.755,18 €, es decir, el 84,46 %, de gasto utilizado, y se han reconocido obligaciones por 6.371.925,82 € y realizado pagos por 2.928.611,12 €, suponiendo el 14,63 % el gasto liquidado y al 45,96 % el grado de pago.
- VII. **CAPITULO 8:** El presupuesto definitivo de las variaciones de activos financieros es de 1.084.740,34 €, de los que se han utilizado, reconocido y pagado 1.084.737,34 €, lo que supone prácticamente un 100 % de grado de utilización, y el 100 % de ejecución y de pago.
- VIII. **CAPITULO 9:** Las variaciones de pasivos financieros cuyo presupuesto definitivo es de 36.356.841,96 €, de los que se han utilizado y reconocido 19.360.590,24 €, es decir, el 53,25 %, en ambos casos y se pagaron 19.093.802,01 €, lo que supone el 98,62 % en cuanto al porcentaje de pago.

#### B. De cerrados:

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

Respecto del Estado de Ingresos el saldo inicial de derechos reconocidos es por importe de 232.666.187,03 €, de los que se han recaudado un total de 23.715.361,94 € habiéndose anulado 13.933.901,58 € quedando un pendiente de cobro de 195.016.923,51 €, lo cual, se traduce en un grado de cobro del 10,19 %.

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones es por importe de 108.975.030,41 €, de los cuales, se han pagado 58.835.274,81 €, quedando un pendiente de pago de 50.139.755,60 €, lo cual, supone un grado de pago del 53,99 %.

## GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

### A. De corriente:

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

1. El Presupuesto anual de ingresos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 30 de junio de 2014, a 88.640.056,70 €, de los cuáles se han reconocido derechos por valor de 10.044.549,94 €, lo que supone el 11,33 % de ejecución, y se han cobrado un total de 4.192.762,12 €, lo cual indica que el grado de cobro total supone el 41,74 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de ingresos, asciende a 38.279.353,37 €, que supone el 76,01 % del presupuesto inicial de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 30 de junio de 2014, a 88.640.056,70 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 29.557.525,31 €, lo que supone el 33,35 %, se han reconocido obligaciones por valor de 20.036.960,64 €, lo que supone el 22,60 % de ejecución, y se han pagado un total de 18.860.520,80 € lo cual indica que el grado de pago total supone el 94,13 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de gastos, asciende a 38.279.353,37 €, que supone el 76,01 % del presupuesto inicial de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

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

#### **3.1. Ingresos:**

- I. **CAPITULO 3:** De las tasas y otros ingresos, cuya presupuesto definitivo asciende a 3.573.477,09 €, se han reconocido derechos por importe de 2.921.405,57 €, que supone el 81,75 % de la ejecución, y se recaudó 1.544.005,46 €, es decir, el 52,85 %.
- II. **CAPITULO 4:** El presupuesto definitivo de la Transferencias corrientes ascienden a 20.492.002,46 €, de las cuales, no se han reconocido derechos ni cobrado nada, hasta la fecha del presente informe trimestral.
- III. **CAPITULO 5:** De los ingresos patrimoniales, cuyo presupuesto asciende a 421.447,79 €, se han reconocido derechos, por valor de 1.105.405,16 €, que supone el 262,29 % del grado de ejecución, y cobrado 102.769,51 € estableciéndose un grado de cobro del 9,30 %.
- IV. **CAPITULO 6:** Correspondiente a la enajenación de inversiones cuyo presupuesto ascendió a 99.998,16 € habiéndose reconocido y recaudado 75.775,97 € a la fecha del presente informe, lo que supone el 75,78 % de grado de ejecución y el 100% de cobro.

- V. **CAPITULO 7:** De las Transferencias de capital, el importe presupuestado definitivo supone 38.107.547,75 €, de las cuales, se han liquidado 5.912.463,40 € y recaudado 2.469.148,70 € lo que supone el 15,52 % de grado de ejecución y el 41,76 % de cobro.
- VI. **CAPITULO 8:** El presupuesto definitivo de las variaciones de activos financieros asciende a 25.945.583,45 €, de los cuales se reconocieron tan sólo 29.499,84 €, es decir, el 0,11 %, y de las que se recaudaron 1.062,48 € con un grado de cobro del 3,60 %

### 3.2. Gastos:

- I. **CAPITULO 1:** Las Remuneraciones de Personal, cuyo presupuesto es de 18.494.881,31 €, de los cuales, se han utilizado 8.841.343,90 €, reconocido 8.841.343,90 € y pagado 8.804.117,29 €. Ello ha supuesto que el porcentaje de gasto utilizado es del 47,80 % y liquidado del 47,80 % y el de pagos realizados del 99,58 %.
- II. **CAPITULO 2:** La Compra de bienes y servicios, se presupuestaron en 5.622.683,58 €, de los cuales se utilizaron 2.122.663,62 €, y se reconocieron un total de 861.799,35 €, y se pagaron 806.154,57 €, que supone un grado de utilización del 37,75 %, un grado de ejecución del 15,33 % y un grado de pago del 93,54 %.
- III. **CAPITULO 3:** De los Intereses, cuya previsión asciende a 587.744,78 €, habiéndose utilizado, reconocido y pagado 124.584,02 €, que supone un grado de utilización y ejecución del 21,20 %, y, el 100 % de grado de pago.
- IV. **CAPITULO 4:** Las previsiones sobre Transferencias corrientes ascienden a 24.035,00 €, de las cuales se han utilizado y reconocido 4.000,00 €, que supone un grado de utilización y ejecución del 16,64 % y un grado de pago igual a cero.
- V. **CAPITULO 6:** El presupuesto definitivo de las Inversiones reales asciende a 56.632.524,50 € de los cuales se han utilizado créditos por importe de 13.460.819,33 €, lo que supone un 23,77 % del gasto utilizado, y se han reconocido 8.755.719,02 €, es decir, el 15,46 %. De dicho importe se han abonado 7.676.150,57 € elevando al 87,67 % el grado de pago.
- VI. **CAPITULO 7:** El presupuesto definitivo de las transferencias de capital es de 4.430.818,60 €, de las que se han utilizado 3.571.298,09 €, que supone un grado de utilización del 80,60 %, habiéndose reconocido y pagado 16.698,00 € que supone un grado de ejecución del 0,38 % y un grado de pago del 100,00 %.
- VII. **CAPITULO 8:** El presupuesto definitivo de las variaciones de activos financieros es de 40.000,84 €, de las que se han utilizado, reconocido y pagado 29.499,84 €, que suponen un grado de utilización y reconocimiento del 73,75 % y de pago del 100 %.
- VIII. **CAPITULO 9:** El presupuesto definitivo de las variaciones de pasivos financieros es de 2.807.368,09 €, de las que se han utilizado, reconocido y pagado 1.403.316,51 €, lo que supone 49,99 % de gasto utilizado y liquidado, elevando el grado de pago al 100 %.

**B. De cerrados:**

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

Respecto del Estado de Ingresos el saldo inicial de derechos reconocidos es por importe de 73.211.881,63 €, de los que se han recaudado un total de 25.130.571,20 € habiéndose efectuado anulaciones y bajas por 200.095,42 €, quedando un pendiente de cobro de 47.881.215,01 €, lo cual, se traduce en un grado de cobro del 34,33 %.

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones es por importe de 17.096.507,71 €, de los cuales, se han pagado 12.976.506,13 €, quedando un pendiente de pago de 4.120.001,58 €, lo cual, supone un grado de pago del 75,90 %.

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA**

**A. De corriente:**

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

1. El Presupuesto anual de ingresos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 34.869.729,01 €, de los cuáles se han reconocido derechos por valor de 1.285.020,47 €, lo que supone el 3,69 % de ejecución, y se han cobrado un total de 1.263.489,22 €, lo cual indica que el grado de cobro supone el 98,32 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de ingresos, asciende a 16.242.974,48 €, que supone el 87,20 % del presupuesto inicial del Instituto Municipal de la Vivienda.

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 34.869.729,01 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 20.277.861,98 €, lo que supone el 58,15 %, se han reconocido obligaciones por valor de 9.003.531,42 €, lo que supone el 25,82 % de ejecución, y se han pagado un total de 8.171.199,62 €, lo cual indica que el grado de pago total supone el 90,76 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de gastos, asciende a 16.242.974,48 €, que supone el 87,20 % del presupuesto inicial de gastos.

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

**3.1. Ingresos:**

- I. **CAPITULO 3:** De las tasas y otros ingresos, cuya previsión asciende a 15.920,00 €, se han reconocido y recaudado derechos por importe de 50.812,57 €, lo que supone un grado de ejecución del 319,17 %, y de cobro del 100 %.
- II. **CAPITULO 4:** Las previsiones sobre Transferencias corrientes ascienden a 6.049.379,63 € de las cuales, se han reconocido y recaudado 350.781,40 €, que supone un grado de ejecución del 5,80 %, y de cobro del 100,00 %.
- III. **CAPITULO 5:** De los ingresos patrimoniales, cuyo presupuesto asciende a 7.432.971,83 €, se han reconocido derechos y recaudado por valor de 712.906,23 €, lo que supone el 9,59 % del grado de ejecución, y habiéndose obtenido un grado de cobro del 100,00 %.
- IV. **CAPITULO 6:** En cuanto a la enajenación de inversiones, se elevaron a 2.548.433,04 €, de los cuáles, 99.108,07 € se han liquidado y recaudado, suponiendo un 3,89 % de grado de ejecución y 100% de cobro.
- V. **CAPITULO 7:** El presupuesto definitivo de las Transferencias de capital, supone 8.611.427,59 €, habiéndose liquidado 11.372,45 € y recaudado igual cantidad, lo que supone el 0,13 % del grado de ejecución y el 100 % de grado de cobro.
- VI. **CAPITULO 8:** El presupuesto definitivo de las variaciones de activos financieros asciende a 10.211.596,92 € habiéndose liquidado 22.500,00 € y recaudado 968,75 € lo que supone un 0,22 % de grado de ejecución y 4,31 % de grado de cobro.

**3.2. Gastos:**

- I. **CAPITULO 1:** Las Remuneraciones de Personal, cuyo presupuesto es de 4.461.801,93 €, de los cuales, se han utilizado y reconocido 1.998.653,63 €, pagado 1.998.137,63 €, lo que supone el 44,79 % de grado de utilización y de ejecución, suponiendo el 99,97 % de grado de pago respectivamente.
- II. **CAPITULO 2:** La Compra de bienes y servicios, cuyo presupuesto definitivo es de 6.205.938,32 €, de los cuales se utilizaron 2.874.057,82 €, y se reconoció un total de 1.421.679,79 €, habiéndose pagado 1.219.377,85 €, que supone un grado de utilización del 46,31 %, un grado de ejecución del 22,91 % y un grado de pago del 85,77 %.
- III. **CAPITULO 3:** De los Intereses, cuya previsión asciende a 1.443.186,58 €, habiéndose utilizado y reconocido 614.238,09 €, lo que supone un grado de utilización y ejecución del 42,56 %, y se han realizado pagos por 488.182,93 € suponiendo el 79,48 % de grado de pago.
- IV. **CAPITULO 4:** Las previsiones sobre Transferencias corrientes ascienden a 193.134,45 €, habiéndose utilizado y reconocido y pagado 128.208,10 €, lo que supone el 66,38 % de gastos utilizado y liquidado, reflejando el 100 % de grado de pago.

- V. **CAPITULO 6:** El presupuesto definitivo de las Inversiones reales asciende a 9.463.420,34 € de los cuales se han utilizado créditos por importe de 5.432.947,56 €, lo que supone un 57,41% de gastos utilizado, y se han reconocido 1.213.815,97 €, es decir, el 12,83 % de gasto liquidado. De dicho importe, se ha abonado hasta la fecha 1.033.091,25 €, suponiendo un 85,11 % de pago liquidado.
- VI. **CAPITULO 7:** Las transferencias de capital cuyo presupuesto definitivo es de 9.037.064,04 €, de las que se han utilizado 6.709.818,64 €, reconocido 1.108.997,70 €, y pagado 1.034.085,21 €, lo que supone de 74,25 % de gasto utilizado, 12,27 % de gastos liquidado y 93,25 % de pago liquidado.
- VII. **CAPITULO 8:** Las variaciones de activos financieros cuyo presupuesto definitivo es de 29.600,02 €, de las que se han utilizado, reconocido y pagado el mismo importe, suponiendo el 100% del grado de utilización, ejecución y pago.
- VIII. **CAPITULO 9:** De las variaciones de pasivos financieros, cuyo presupuesto definitivo fue de 4.035.583,33 €, habiéndose utilizado 2.490.338,12 € y reconocido 2.488.338,12 €, en cuanto al pago se elevó a 2.240.516,63 €, suponiendo 61,71 % de gasto utilizado, el 61,66 % del liquidado, así como 90,04 % de grado de pago.

**B. De cerrados:**

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

Respecto del Estado de Ingresos el saldo inicial de derechos reconocidos es por importe de 28.365.906,79 €, de los que se han recaudado un total de 5.081.235,67 € y no se han producido anulaciones, quedando un pendiente de cobro de 23.284.671,12 €, lo cual, se traduce en un grado de cobro del 17,91 %.

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones reconocidas es de 1.674.138,86 €, de los cuales, se han pagado 1.150.028,02 €, quedando un pendiente de pago de 524.110,84 €, lo cual, supone un grado de pago del 68,69 %.

**CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA**

**A. De corriente:**

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

1. El Presupuesto anual de ingresos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 10.608.594,82 €, de los cuáles se han reconocido derechos por valor de 4.705.878,91 €, y recaudado 4.700.103,91 € lo que supone el 44,36 % de ejecución, lo cual indica que el grado de cobro total supone el 99,88 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de ingresos, asciende a 58.563,56 €, que supone el 0,56 % del presupuesto inicial de ingresos del Centro Informático Municipal.

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 10.608.594,82 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 5.749.470,43 €, lo que supone el 54,20 %, se han reconocido obligaciones por valor de 4.330.628,92 €, lo que supone el 40,82 % de ejecución, y se han pagado un total de 4.303.168,39 €, lo cual indica que el grado de pago total supone el 99,37 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de gastos, asciende a 58.563,56 €, que supone el 0,56 % del presupuesto inicial de gastos.

#### **B. De cerrados:**

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

Respecto del Estado de Ingresos el saldo inicial de derechos reconocidos es de 242.761,67 €, de los que se han recaudado un total de 236.111,67 € y no se han producido anulaciones, quedando un pendiente de cobro de 6.650,00 €, lo cual, se traduce en un grado de cobro del 97,26 %.

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones reconocidas es de 229.038,05 €, del que, se ha pagado igual cantidad, no quedando pendiente de pago alguno.

### **INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO**

#### **A. De corriente:**

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

1. El Presupuesto anual de ingresos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 8.111.349,27 €, de los cuáles se han reconocido y recaudado derechos por valor de 2.371.034,39 €, lo que supone el 29,23 % de ejecución, y el 100 de grado de cobro.

El importe de las modificaciones al presupuesto de ingresos, asciende a 1.021.759,27 € que supone el 14,41 % del presupuesto inicial de ingresos del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo.

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 8.111.349,27 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 4.337.628,56 €, lo que supone el 53,48 %, se han reconocido obligaciones por 3.723.146,47 € y pagado por valor de 3.674.094,68 €, lo que supone el 45,90 % de ejecución y un 98,68 % de grado de pago.

El importe de las modificaciones al presupuesto de gastos, asciende a 1.021.759,27 € que supone el 14,41 % del presupuesto inicial de ingresos del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo.

#### **B. De cerrados:**

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

Respecto del Estado de Ingresos el saldo inicial de derechos reconocidos es de 4.349.756,57 €, de los que se han recaudado 2.205.403,31 €, no se han producido anulaciones, quedando pendiente de cobro 2.144.353,26 €, lo cual se traduce en un grado de cobro del 50,70 %.

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones reconocidas es de 2.170.089,98 €, de los cuales, se han pagado 409.426,72 €, quedando un pendiente de pago de 1.760.663,26 €, lo cual, supone un grado de pago del 18,87 %.

### **PATRONATO BOTANICO MUNICIPAL**

#### **A. De corriente:**

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

1. El Presupuesto anual de ingresos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 1.483.344,52 €, de los cuáles se han reconocido derechos por 678.202,18 € y recaudado por 675.827,18 €, lo que supone el 45,72 % de ejecución, y un grado de cobro del 99,65 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de ingresos, asciende a 2.500,00 € que supone el 0,17 % del presupuesto inicial.

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 1.483.344,52 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 798.194,42 €, lo que supone el 53,81 % de utilización, se han reconocido obligaciones por 647.678,77 € y pagado por valor de 610.449,60 €, lo que supone el 43,66 % de ejecución y un grado de pago del 94,25 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de ingresos, asciende a 2.500,00 € que supone el 0,17 % del presupuesto inicial.

**B. De cerrados:**

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

Respecto del Estado de Ingresos el saldo inicial de derechos reconocidos es de 152.456,28 €, de los que se han recaudado un total de 6.456,28 € y no se han producido anulaciones, quedando un pendiente de cobro de 146.000,00 €, lo cual, se traduce en un grado de cobro del 4,23 %.

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de reconocimiento de obligaciones es de 74.886,71 €, de los cuales, se ha pagado igual cifra, lo cual, supone un grado de pago del 100 %.

**FUNDACION PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO**

**A. De corriente:**

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

1. El Presupuesto anual de ingresos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 1.873.803,96 €, de los cuáles se han reconocido derechos por 907.031,80 € y cobrado 886.961,77 €, lo que supone el 48,41 % de grado de ejecución, y 97,79 % de grado de cobro.

El importe de las modificaciones de crédito de ingresos ascendió a 154.500,00 €, lo que supuso un 8,99 % respecto del presupuesto inicial.

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende a 1.873.803,96 €, de los cuáles se han utilizado créditos por 867.599,36 €, y reconocido obligaciones por importe 867.599,36 € lo que supone que se ha utilizado y liquidado el 46,30 %, habiéndose realizado pagos por 814.294,16 €, lo cual supone que el grado de pago total es del 93,86 %.

El importe de las modificaciones de crédito ascendió a 154.500,00 €, lo que supuso un 8,99 % respecto del presupuesto inicial.

**B. De cerrados:**

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

Respecto del Estado de Ingresos el saldo inicial de reconocimiento de derechos es de 119.828,50 €, de los que se ha recaudado 89.828,50 no se han anulado cuantía alguna, quedando un pendiente de cobro de 30.000 €, lo cual indica un grado de cobro del 74,96%.

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones reconocidas es de 152.676,72 €, de los cuales, se han pagado la totalidad, por lo que no ha quedado pendiente de pago alguno, lo que supone el 100% de grado de pago.

### **GESTIÓN TRIBUTARIA**

#### **A. De corriente:**

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

1. El Presupuesto anual de ingresos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 13.022.311,19 €, de los cuáles se han reconocido derechos por 6.148.462,93 € y recaudado por valor de 6.142.265,93 €, lo que supone el 47,21 % de ejecución, es decir, el grado de cobro es del 99,90 %.

El importe de las modificaciones de crédito ascendió a 118.202,13 €, lo que supuso un 0,92 % respecto del presupuesto inicial.

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 13.022.311,19 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 6.978.870,93 €, lo que supone que se ha utilizado el 53,59 % del gasto, se han reconocido obligaciones por 5.454.635,18 €, lo que indica un 41,89 % del gasto liquidado, habiéndose realizado pagos por 5.454.635,18 €, lo cual supone que el grado de pago es del 100 %.

El importe de las modificaciones de crédito ascendió a 118.202,13 €, lo que supuso un 0,92 % respecto del presupuesto inicial.

#### **B. De cerrados:**

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

Respecto del Estado de Ingresos el saldo inicial de reconocimiento de derechos es de 333.255,88 €, de los que se han recaudado un total de 324.271,88 € y no se han producido anulaciones, quedando pendiente de cobro 8.984,00 €, lo que supone un grado de cobro del 97,30 %.

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones reconocidas es de 354.061,28 €, de los cuales, se han pagado la totalidad de las mismas, lo cual, supone un grado de pago del 100 %.

## AGENCIA LOCAL DE LA ENERGÍA

### **A. De corriente:**

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

1. El Presupuesto anual de ingresos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 1.361.858,78 €, de los cuáles se han reconocido derechos por valor de 526.872,60 €, lo que supone el 38,69 % de grado de ejecución, habiéndose cobrado 514.532,03 €, es decir, el grado de cobro es del 97,66 %.

El importe de las modificaciones de crédito de ingresos ascendió a 434.561,91 €, lo que supuso un 46,86 % respecto del presupuesto inicial.

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 1.361.858,78 €, de los cuáles se han utilizado 763.686,03 €, y reconocido 478.748,34 €, lo que supone un 56,08 %, de gasto utilizado y un 35,15 % del liquidado, habiéndose realizado pagos por 473.898,54 € lo que supone un 98,99 % de pago liquidado.

El importe de las modificaciones de crédito de gastos ascendió a 434.561,91 €, lo que supuso un 46,86 % respecto del presupuesto inicial.

### **B. De cerrados:**

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

Respecto del Estado de Ingresos el saldo inicial de reconocimiento de derechos es de 1.029.019,14 €, de los que se han recaudado 970.807,21 € y no se han dado de baja cantidad alguna, quedando pendiente de cobro 58.211,93 €, lo que supone un grado de cobro de 94,34 %

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones reconocidas es de 875.389,55 €, de los cuales, se ha pagado 875.389,55 € con el 100 % de grado de pago.

*AREA DE FISCALIZACION  
SERVICIO DE GESTION CONTABLE*

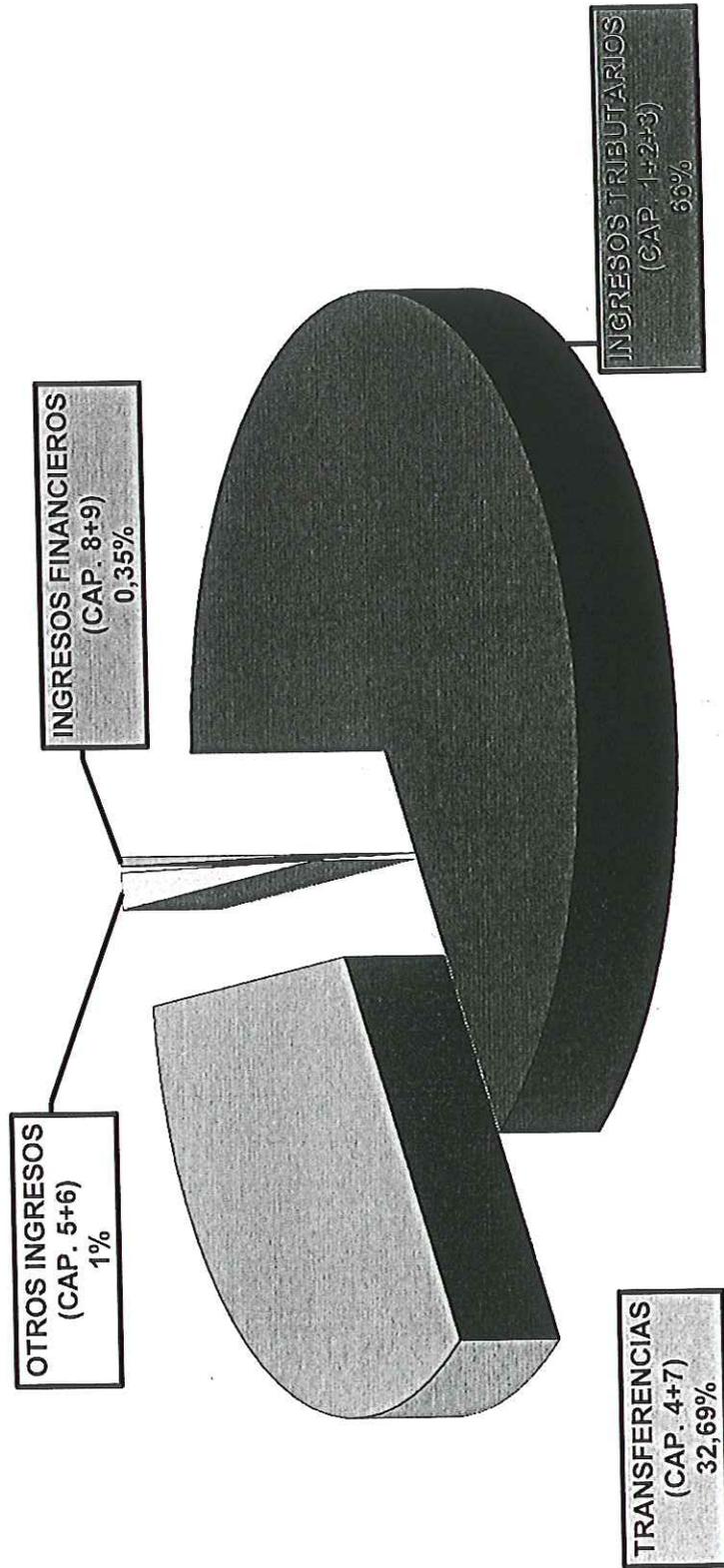


# ANEXO

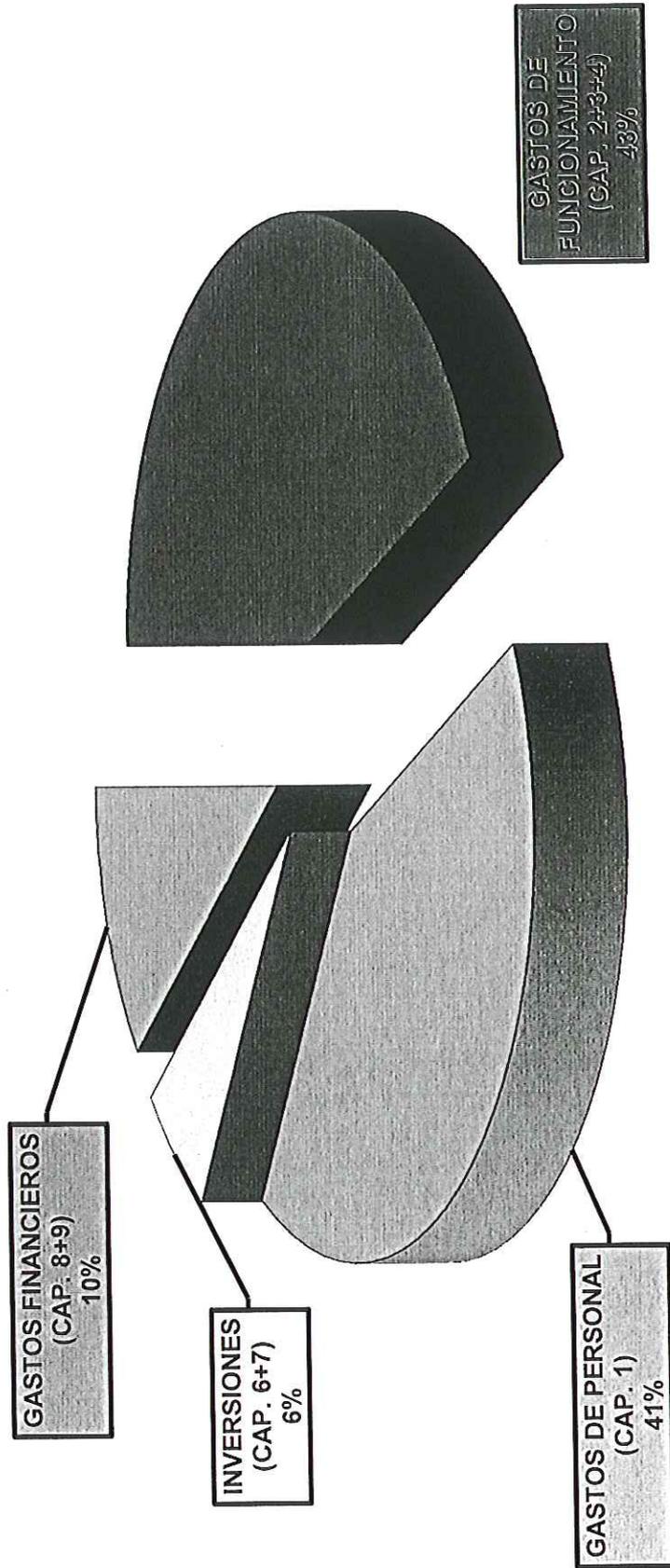


# GRÁFICO DE LA COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES CONSOLIDADOS

## COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS CONSOLIDADOS



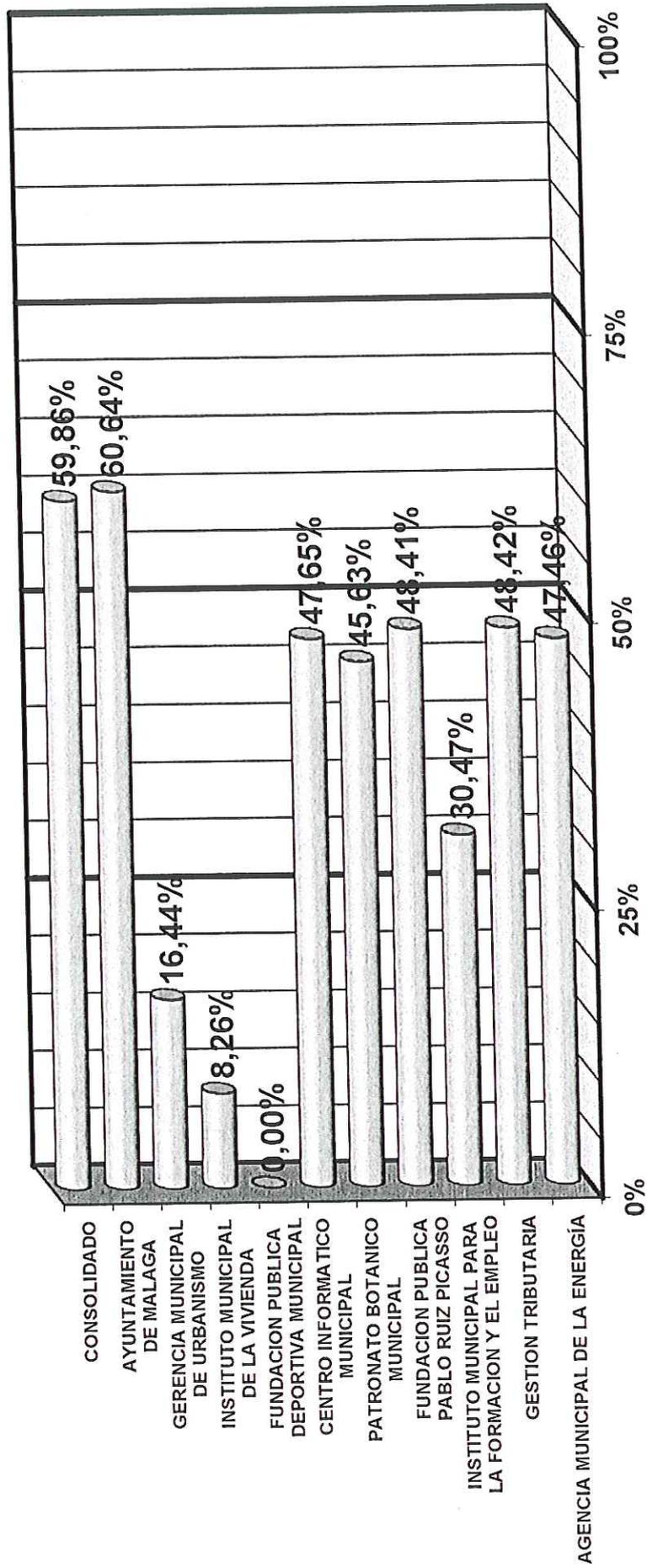
# COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS CONSOLIDADOS



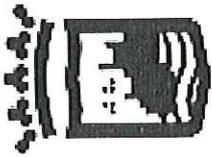


# GRAFICO DEL GRADO DE EJECUCION DE INGRESOS CORRIENTES

## GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES

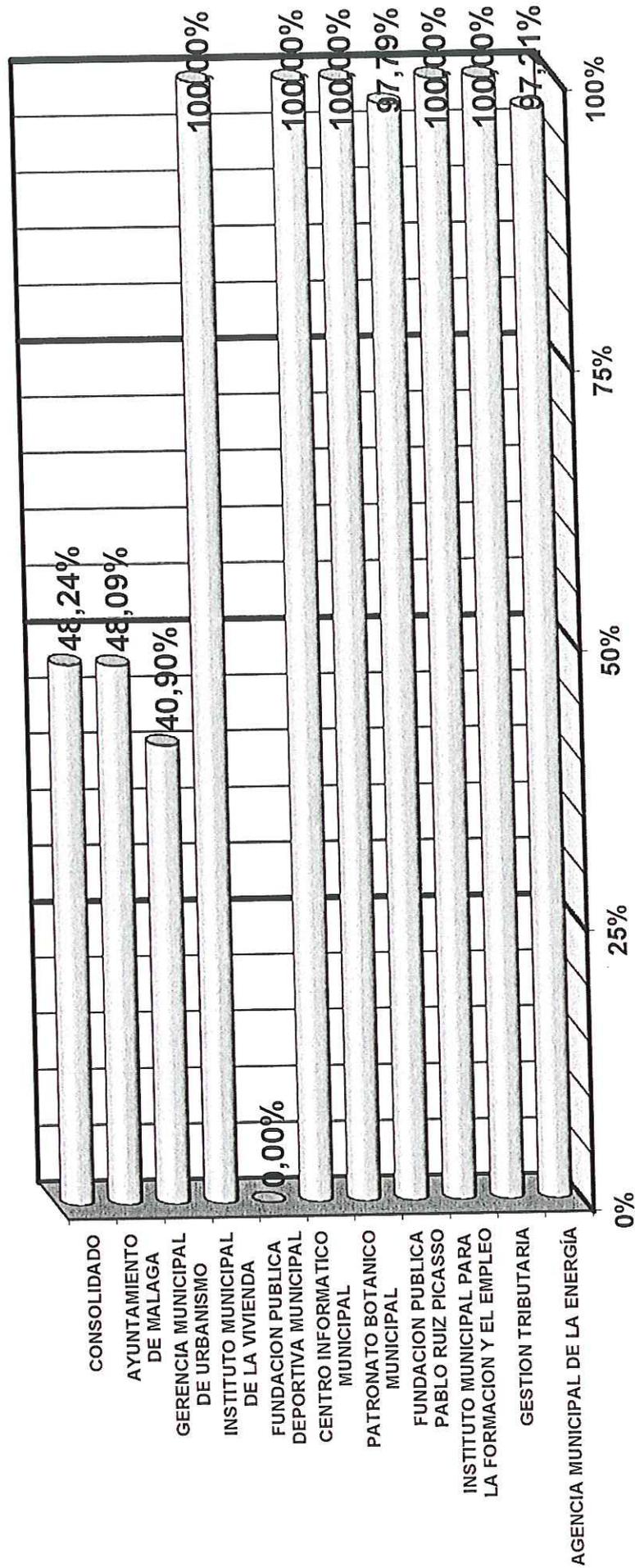


PORCENTAJE DE EJECUCIÓN



# GRAFICO DEL GRADO DE COBRO DE INGRESOS CORRIENTES

# GRADO DE COBRO DE LOS INGRESOS CORRIENTES

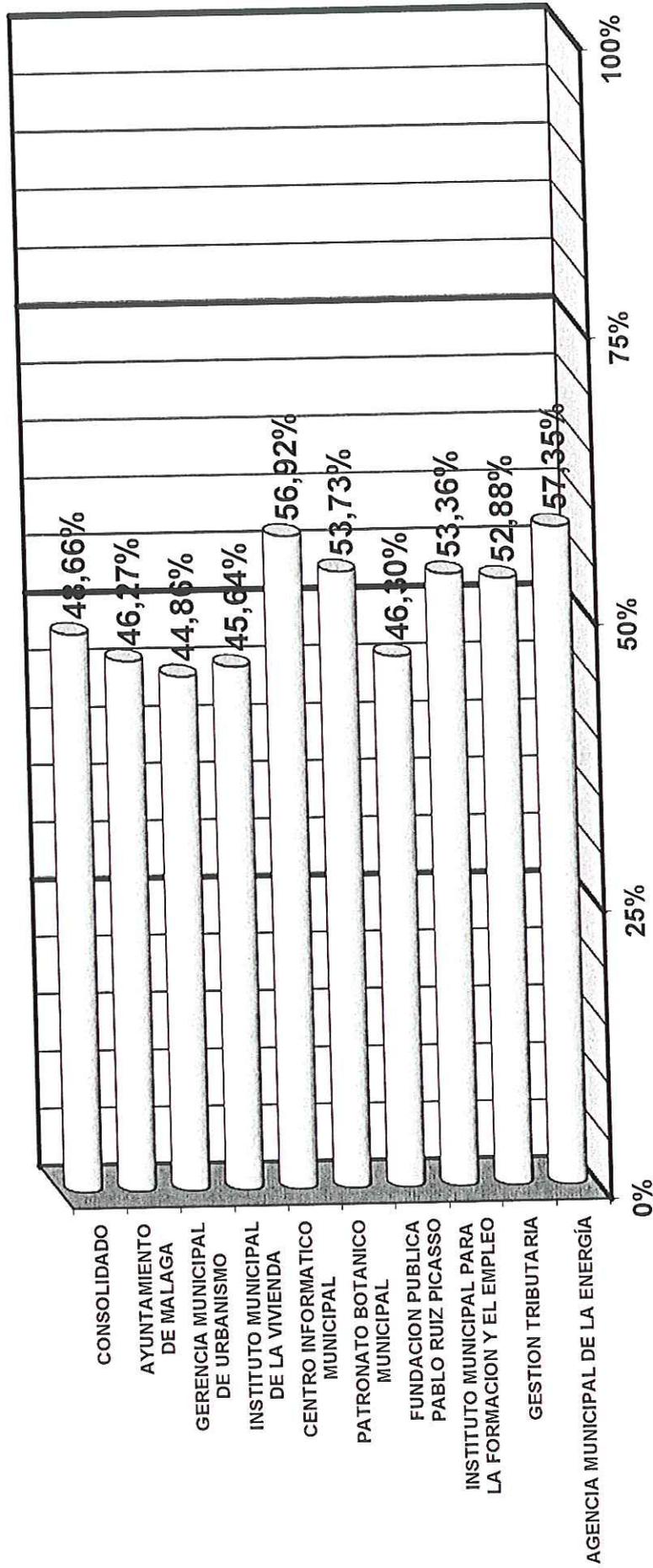


PORCENTAJE DE EJECUCIÓN



# GRAFICO DEL GRADO DE UTILIZACION DE GASTOS CORRIENTES

# GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES

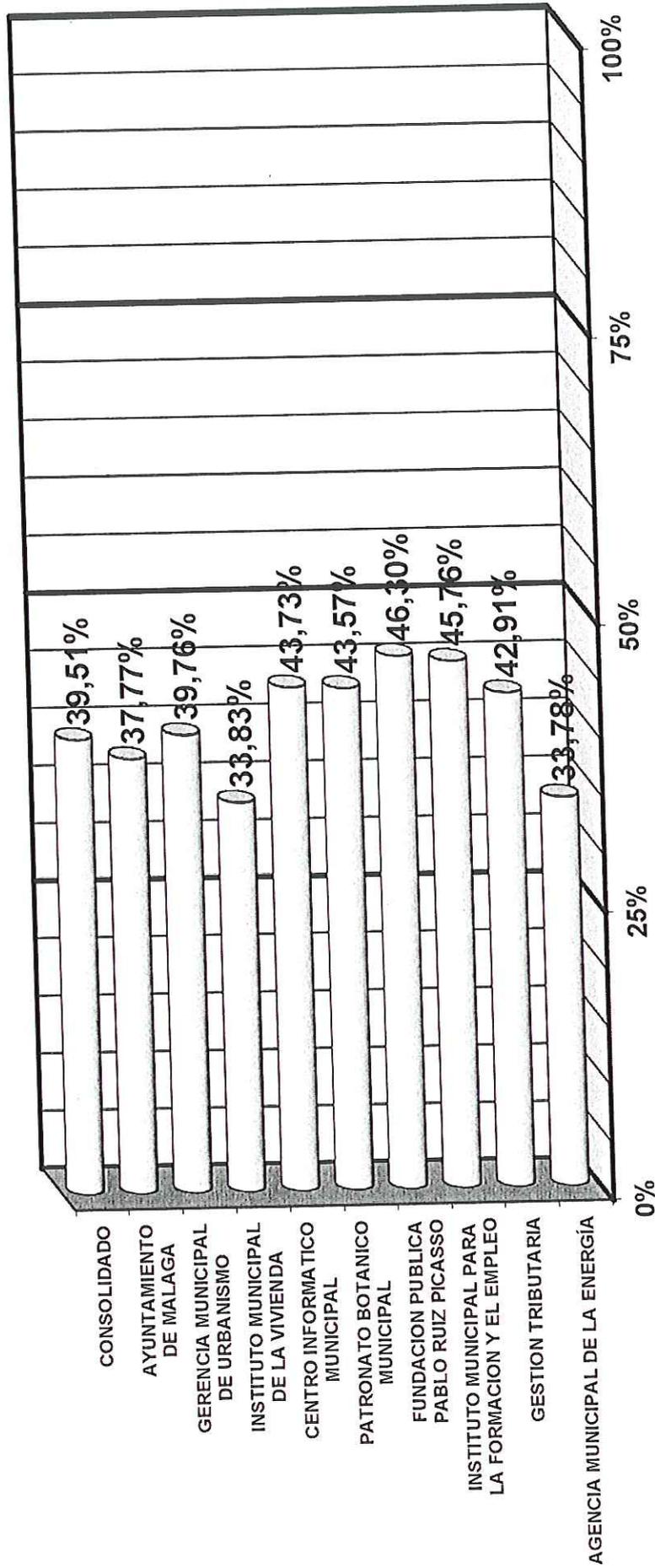


PORCENTAJE DE EJECUCIÓN



# GRAFICO DEL GRADO DE EJECUCION DE GASTOS CORRIENTES

# GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES

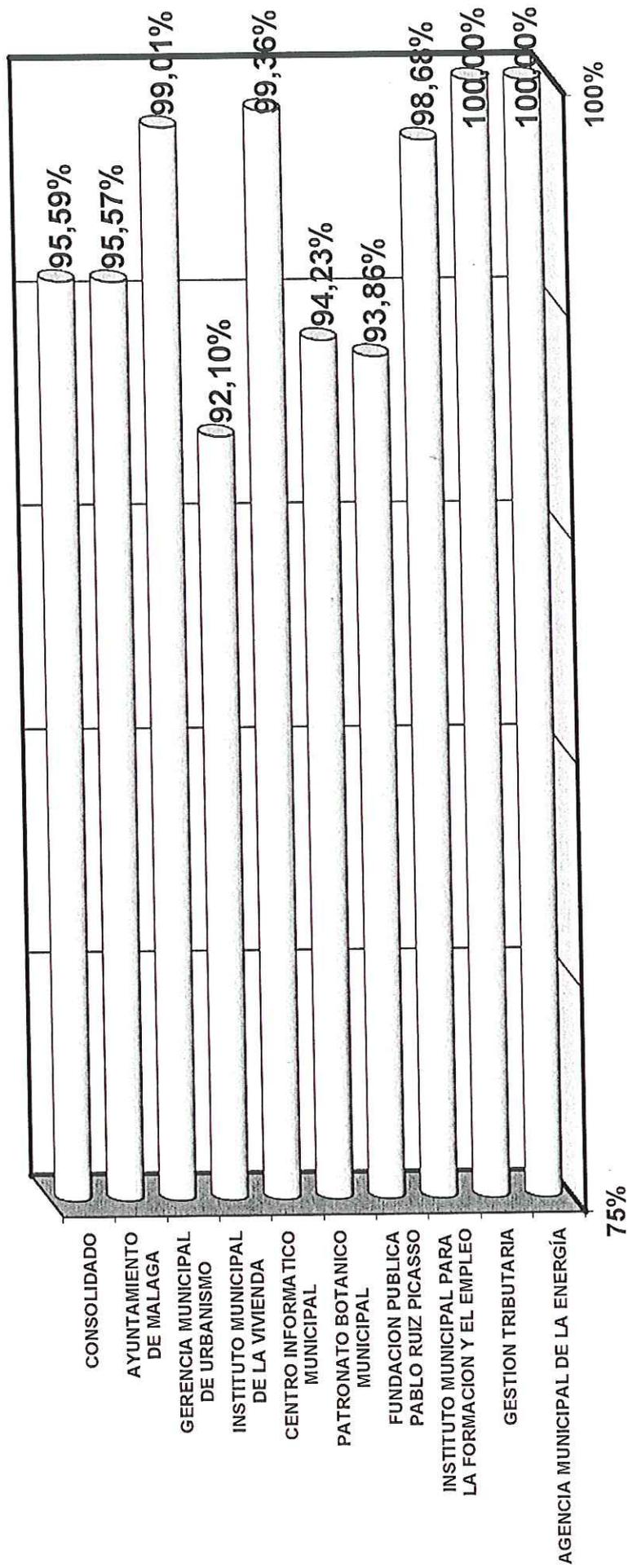


PORCENTAJE DE EJECUCIÓN



# GRAFICO DEL GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES

## GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES

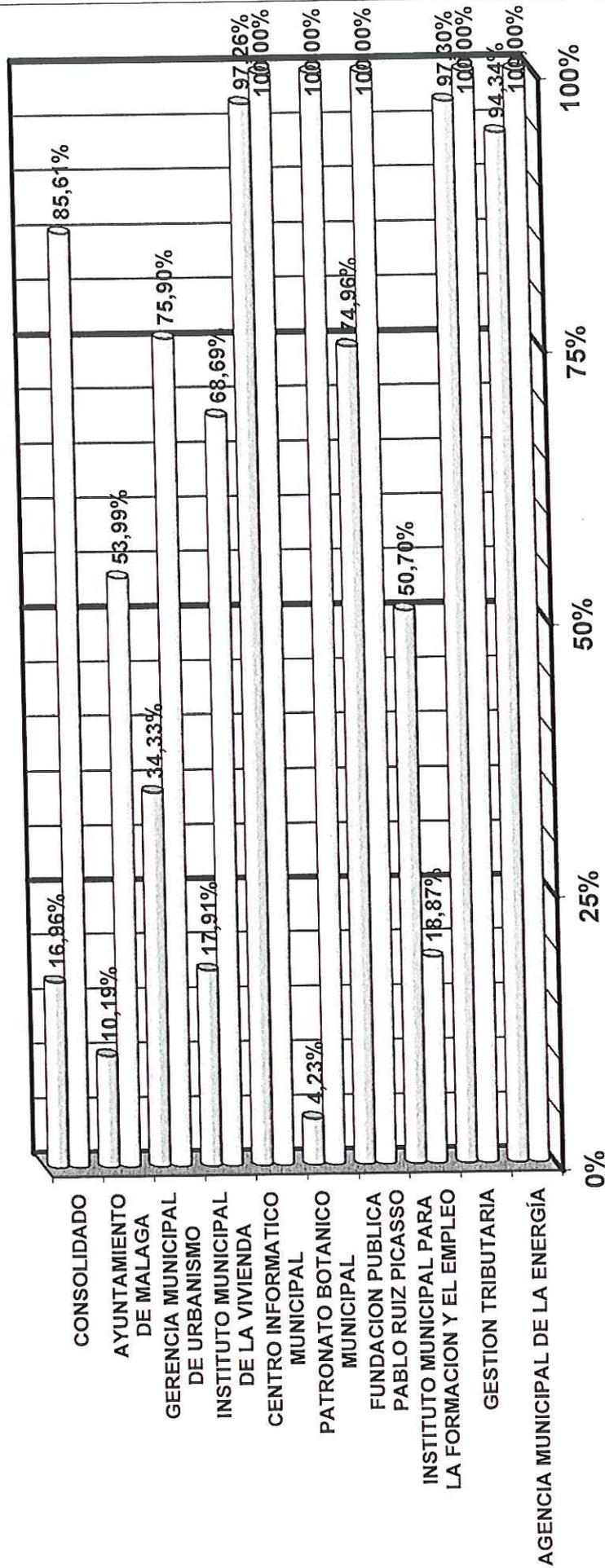


PORCENTAJE DE EJECUCIÓN



# GRAFICO DEL GRADO DE COBROS Y PAGOS DE CERRADOS

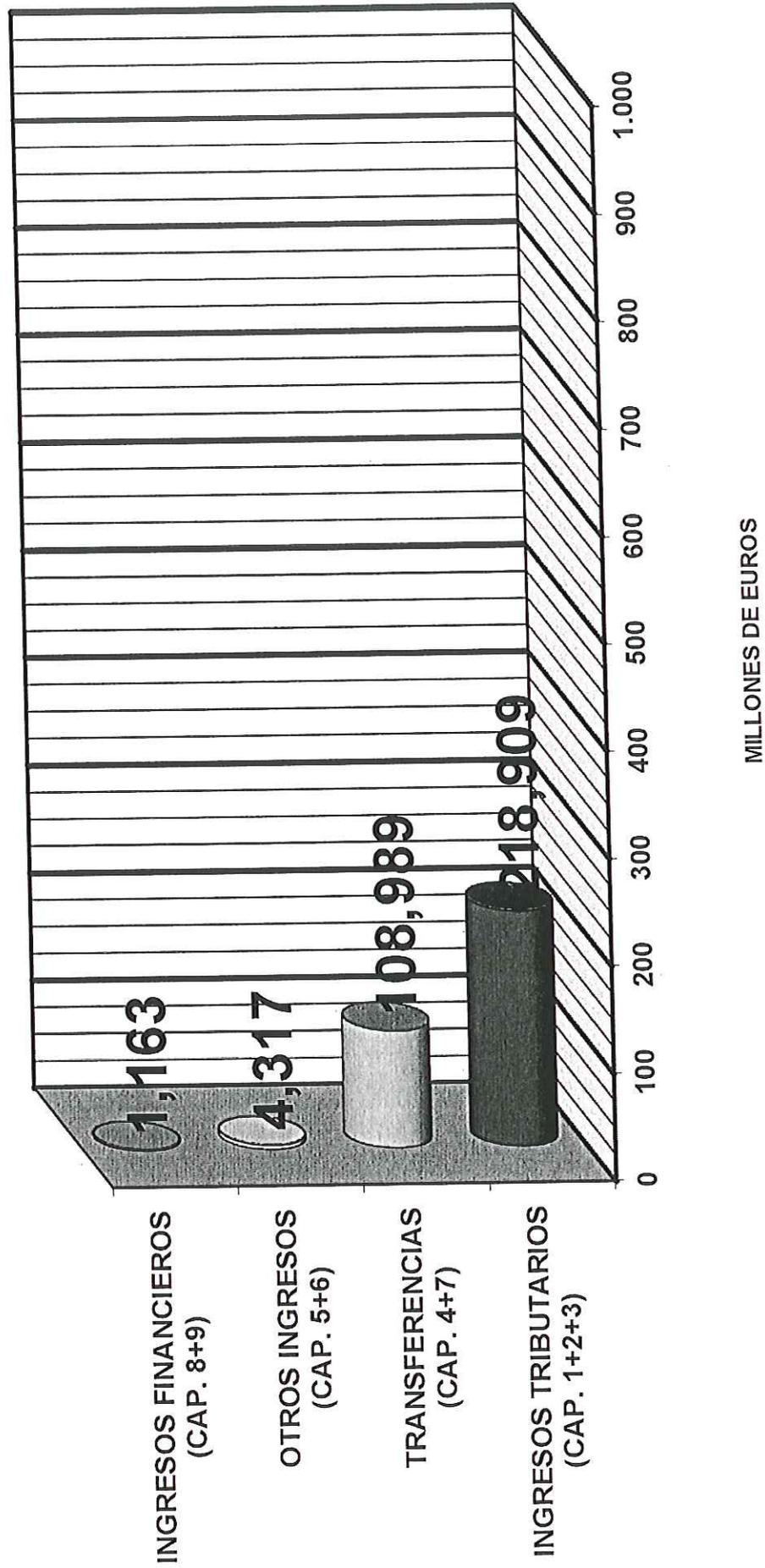
# GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



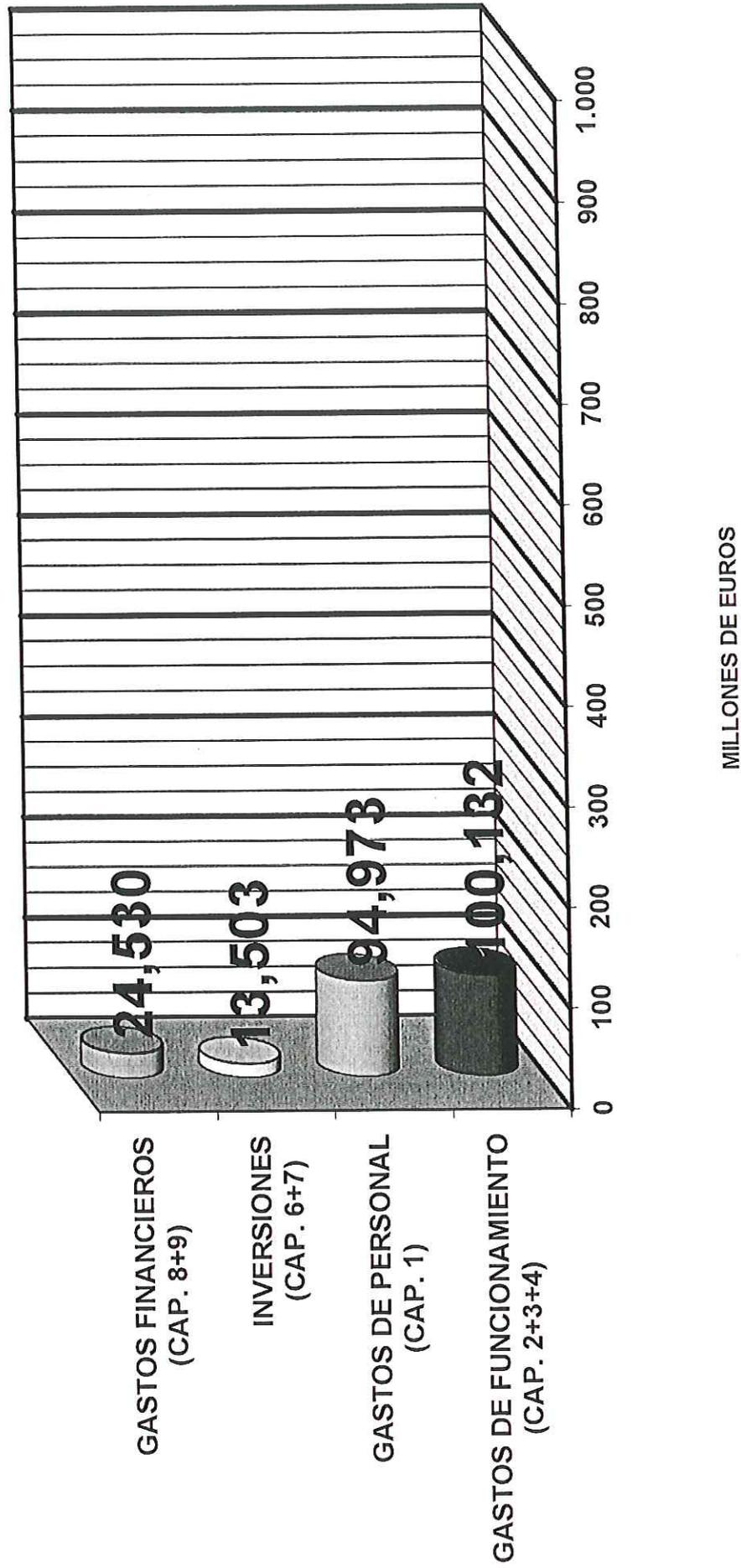
## PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

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

## GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



## GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS





# AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTONOMOS CONSOLIDADOS



SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014

# PRESUPUESTO CORRIENTE

**PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [segundo 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 IMPUESTOS DIRECTOS	215.106.800,00	0,00	215.106.800,00	192.025.996,16	34.542.644,93	157.483.351,23	23.080.803,84	89,27%	17,99%	
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	14.179.610,00	0,00	14.179.610,00	5.958.306,95	4.487.137,43	1.471.169,52	8.221.303,05	42,02%	75,31%	
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	54.117.751,08	591.482,37	54.709.233,45	20.925.141,01	10.361.241,28	10.563.899,73	33.784.092,44	38,25%	49,52%	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	251.791.448,90	3.682.045,28	255.473.494,18	107.678.993,53	107.678.993,53	0,00	147.794.500,65	42,15%	100,00%	
5 INGRESOS PATRIMONIALES	12.747.834,24	299.243,12	13.047.077,36	4.140.239,49	2.477.858,07	1.662.381,42	8.906.837,87	31,73%	59,85%	
INGRESOS CORRIENTES	547.943.444,22	4.572.770,77	552.516.214,99	330.728.677,14	159.547.875,24	171.180.801,90	221.787.537,85	59,86%	48,24%	
6 ENAJENACION INVERSIONES	2.583.433,04	64.998,16	2.648.431,20	176.964,04	176.964,04	0,00	2.471.467,16	6,68%	100,00%	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.782.755,50	(4.850.364,63)	6.932.390,87	1.310.194,05	1.310.194,05	0,00	5.622.196,82	18,90%	100,00%	
INGRESOS DE CAPITAL	14.366.188,54	(4.785.366,47)	9.580.822,07	1.487.158,09	1.487.158,09	0,00	8.093.663,98	15,52%	100,00%	
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	21,00	74.149.970,89	74.149.991,89	1.125.851,42	1.061.535,81	64.315,61	73.024.140,47	1,52%	94,29%	
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	37.539,75	37.539,75	0,00	(37.539,75)	---	100,00%	
INGRESOS FINANCIEROS	21,00	74.149.970,89	74.149.991,89	1.163.391,17	1.099.075,56	64.315,61	72.986.600,72	1,57%	94,47%	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	562.309.653,76	73.937.375,19	636.247.028,95	333.379.226,40	162.134.108,89	171.245.117,51	302.867.802,55	52,40%	48,63%	

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

<b>ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE</b>											
<b>CAPÍTULOS</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>MODIF.CAC.</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>% GASTO LIQUIDADO</b>	<b>% PAGADO / LIQUIDADO</b>
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	199.559.423,38	2.895.381,54	202.454.804,92	95.534.193,08	94.973.126,70	92.154.304,58	2.818.822,12	47,19%	46,91%	46,91%	97,03%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	190.143.432,88	10.263.844,13	200.407.277,01	101.488.602,45	61.060.920,63	59.225.592,18	1.835.328,45	50,64%	30,47%	30,47%	96,99%
3 INTERESES	20.285.660,57	(1.540.306,91)	18.745.353,66	8.227.204,34	8.227.204,34	8.038.160,99	189.043,35	43,89%	43,89%	43,89%	97,70%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.763.676,57	1.467.680,68	72.231.357,25	35.043.733,76	30.843.492,17	27.087.038,01	3.756.454,16	48,52%	42,70%	42,70%	87,82%
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>480.752.193,40</b>	<b>13.086.599,44</b>	<b>493.838.792,84</b>	<b>240.293.733,63</b>	<b>195.104.743,84</b>	<b>186.505.095,76</b>	<b>8.599.648,08</b>	<b>48,66%</b>	<b>39,51%</b>	<b>39,51%</b>	<b>95,59%</b>
6 INVERSIONES REALES	34.405.448,82	50.962.984,41	85.368.433,23	25.572.606,84	12.131.068,93	10.859.674,31	1.271.394,62	29,96%	14,21%	14,21%	89,52%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.757.752,72	8.696.597,83	12.454.350,55	7.991.153,14	1.372.141,02	1.297.228,53	74.912,49	64,16%	11,02%	11,02%	94,54%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>38.163.201,54</b>	<b>59.659.582,24</b>	<b>97.822.783,78</b>	<b>33.563.759,98</b>	<b>13.503.209,95</b>	<b>12.156.902,84</b>	<b>1.346.307,11</b>	<b>34,31%</b>	<b>13,80%</b>	<b>13,80%</b>	<b>90,03%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	21,00	1.191.193,51	1.191.214,51	1.180.694,51	1.180.694,51	1.180.694,51	0,00	99,12%	99,12%	99,12%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	43.394.237,82	0,00	43.394.237,82	23.351.467,09	23.349.467,09	22.834.857,37	514.609,72	53,81%	53,81%	53,81%	97,80%
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>43.394.258,82</b>	<b>1.191.193,51</b>	<b>44.585.452,33</b>	<b>24.532.161,60</b>	<b>24.530.161,60</b>	<b>24.015.551,88</b>	<b>514.609,72</b>	<b>55,02%</b>	<b>55,02%</b>	<b>55,02%</b>	<b>97,90%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>562.309.653,76</b>	<b>73.937.375,19</b>	<b>636.247.028,95</b>	<b>298.389.655,21</b>	<b>233.138.115,39</b>	<b>222.677.550,48</b>	<b>10.460.564,91</b>	<b>46,90%</b>	<b>36,64%</b>	<b>36,64%</b>	<b>95,51%</b>



SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014

# PRESUPUESTO CERRADO

**PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA [segundo trimestre]**

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS		CAPÍTULOS		TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	3.648.081,01	3.643.570,99	4.510,02	99,88%		
2	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	15.964.795,02	14.416.015,42	1.548.779,60	90,30%		
3	INTERESES	272.531,94	24.922,66	247.609,28	9,14%		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.063.324,70	7.249.219,83	3.814.104,87	65,52%		
	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>30.948.732,67</b>	<b>25.333.728,90</b>	<b>5.615.003,77</b>	<b>81,86%</b>		
6	INVERSIONES REALES	16.503.133,78	15.844.482,59	658.651,19	96,01%		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.281.180,46	1.406.311,00	874.869,46	61,65%		
	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>18.784.314,24</b>	<b>17.250.793,59</b>	<b>1.533.520,65</b>	<b>91,84%</b>		
8	VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	—		
9	VAR. PASIVOS FINANCIEROS	10.126,41	0,00	10.126,41	0,00%		
	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>10.126,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.126,41</b>	<b>0,00%</b>		
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>49.743.173,32</b>	<b>42.584.522,49</b>	<b>7.158.650,83</b>	<b>85,61%</b>		

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS		CAPÍTULOS		TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1	IMPUESTOS DIRECTOS	106.988.806,60	8.537.082,86	7.244.902,57	91.206.821,17	7,98%		
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	11.729.423,14	976.253,89	331.474,21	10.421.695,04	8,32%		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	113.522.473,29	4.832.805,66	6.012.709,71	102.676.957,92	4,26%		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.526.000,55	20.317.384,39	0,00	38.208.616,16	34,72%		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	10.863.994,49	1.186.312,16	544.910,51	9.132.771,82	10,92%		
	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>301.630.698,07</b>	<b>35.849.838,96</b>	<b>14.133.997,00</b>	<b>251.646.862,11</b>	<b>11,89%</b>		
6	ENAJENACION INVERSIONES	51.453,26	0,00	0,00	51.453,26	0,00%		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38.572.912,14	21.846.279,25	0,00	16.726.632,89	56,64%		
	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>38.624.365,40</b>	<b>21.846.279,25</b>	<b>0,00</b>	<b>16.778.086,15</b>	<b>56,56%</b>		
8	VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	215.990,02	63.929,45	0,00	152.060,57	29,60%		
9	VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	—		
	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>215.990,02</b>	<b>63.929,45</b>	<b>0,00</b>	<b>152.060,57</b>	<b>29,60%</b>		
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>340.471.053,49</b>	<b>57.760.047,66</b>	<b>14.133.997,00</b>	<b>268.577.008,83</b>	<b>16,96%</b>		



EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE MALAGA



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014*

# PRESUPUESTO CORRIENTE

**AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [segundo 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 IMPUESTOS DIRECTOS	215.106.800,00	0,00	215.106.800,00	192.025.996,16	34.542.644,93	157.483.351,23	23.080.803,84	89,27%	17,99%	
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	14.179.610,00	0,00	14.179.610,00	5.958.306,95	4.487.137,43	1.471.169,52	8.221.303,05	42,02%	75,31%	
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	50.090.298,73	405.615,54	50.495.914,27	17.817.372,81	8.643.213,76	9.174.169,05	32.678.541,46	35,28%	48,51%	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	246.903.802,46	4.611.062,07	251.514.864,53	107.321.425,15	107.321.425,15	0,00	144.193.439,38	42,67%	100,00%	
5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.820.217,24	41.979,00	4.862.196,24	2.000.572,42	1.361.002,32	639.570,10	2.861.623,82	41,15%	68,03%	
INGRESOS CORRIENTES	531.100.728,43	5.058.656,61	536.159.385,04	325.123.673,49	156.355.423,59	168.768.249,90	211.035.711,55	60,64%	48,09%	
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	(2.080,00)	-----	100,00%	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	140.253,50	3.101.979,74	3.242.233,24	1.379.111,21	1.379.111,21	0,00	1.863.122,03	42,54%	100,00%	
INGRESOS DE CAPITAL	140.253,50	3.101.979,74	3.242.233,24	1.381.191,21	1.381.191,21	0,00	1.861.042,03	42,60%	100,00%	
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3,00	37.532.221,86	37.532.224,86	1.039.489,96	1.039.489,96	0,00	36.492.734,90	2,77%	100,00%	
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----	
INGRESOS FINANCIEROS	3,00	37.532.221,86	37.532.224,86	1.039.489,96	1.039.489,96	0,00	36.492.734,90	2,77%	100,00%	
TOTAL INGRESOS	531.240.984,93	45.692.858,21	576.933.843,14	327.544.354,66	158.776.104,76	168.768.249,90	249.389.488,48	56,77%	48,47%	

**AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [segundo 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	152.680.572,72	2.302.372,15	154.982.944,87	72.465.982,19	72.041.910,29	69.283.318,90	2.758.591,39	46,76%	46,48%	96,17%	
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	174.747.277,07	5.490.645,32	180.237.922,39	90.488.879,17	56.091.819,28	54.658.238,12	1.433.581,16	50,21%	31,12%	97,44%	
3 INTERESES	18.188.861,27	(1.510.306,91)	16.678.554,36	7.478.667,58	7.478.667,58	7.415.679,39	62.988,19	44,84%	44,84%	99,16%	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	123.328.434,65	3.031.593,50	126.360.028,15	50.868.582,65	45.027.955,60	41.276.259,44	3.751.696,16	40,26%	35,63%	91,67%	
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>468.945.145,71</b>	<b>9.314.304,06</b>	<b>478.259.449,77</b>	<b>221.302.111,59</b>	<b>180.640.352,75</b>	<b>172.633.495,85</b>	<b>8.006.856,90</b>	<b>46,27%</b>	<b>37,77%</b>	<b>95,57%</b>	
6 INVERSIONES REALES	6.541.527,40	11.129.174,14	17.670.701,54	5.988.179,05	1.969.761,62	1.963.509,97	6.251,65	33,89%	11,15%	99,68%	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.397.466,86	24.164.642,67	43.562.109,53	36.790.755,18	6.371.925,82	2.928.611,12	3.443.314,70	84,46%	14,63%	45,96%	
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>25.938.994,26</b>	<b>35.293.816,81</b>	<b>61.232.811,07</b>	<b>42.778.934,23</b>	<b>8.341.687,44</b>	<b>4.892.121,09</b>	<b>3.449.566,35</b>	<b>69,86%</b>	<b>13,62%</b>	<b>58,65%</b>	
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3,00	1.084.737,34	1.084.740,34	1.084.737,34	1.084.737,34	1.084.737,34	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	36.356.841,96	0,00	36.356.841,96	19.360.590,24	19.360.590,24	19.093.802,01	266.788,23	53,25%	53,25%	98,62%	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>36.356.844,96</b>	<b>1.084.737,34</b>	<b>37.441.582,30</b>	<b>20.445.327,58</b>	<b>20.445.327,58</b>	<b>20.178.539,35</b>	<b>266.788,23</b>	<b>54,61%</b>	<b>54,61%</b>	<b>98,70%</b>	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>531.240.984,93</b>	<b>45.692.858,21</b>	<b>576.933.843,14</b>	<b>284.526.373,40</b>	<b>209.427.367,77</b>	<b>197.704.156,29</b>	<b>11.723.211,48</b>	<b>49,32%</b>	<b>36,30%</b>	<b>94,40%</b>	



# PRESUPUESTO CERRADO

**AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [segundo trimestre]**

<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	106.988.806,60	8.537.062,86	7.244.902,57	91.206.821,17	7,98%	
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	11.729.423,14	976.253,89	331.474,21	10.421.695,04	8,32%	
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	99.557.980,56	4.677.851,96	5.812.977,65	89.067.150,95	4,70%	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.519.650,89	6.016.901,25	0,00	502.749,64	92,29%	
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.139.948,08	519.481,74	544.547,15	1.075.919,19	24,28%	
INGRESOS CORRIENTES	226.935.809,27	20.727.571,70	13.933.901,58	192.274.335,99	9,13%	
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	—	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.686.498,55	2.987.790,24	0,00	2.698.708,31	52,54%	
INGRESOS DE CAPITAL	5.686.498,55	2.987.790,24	0,00	2.698.708,31	52,54%	
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	43.879,21	0,00	0,00	43.879,21	0,00%	
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	—	
INGRESOS FINANCIEROS	43.879,21	0,00	0,00	43.879,21	0,00%	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>232.666.187,03</b>	<b>23.715.351,94</b>	<b>13.933.901,58</b>	<b>195.016.923,51</b>	<b>10,19%</b>	

<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	2.860.385,53	2.860.385,53	0,00	100,00%		
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	14.307.415,06	12.913.056,70	1.394.358,36	90,25%		
3 INTERESES	22.569,17	22.447,25	121,92	99,46%		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.595.869,87	20.998.314,84	37.597.555,03	35,84%		
GASTOS CORRIENTES	75.786.239,63	36.794.204,32	38.992.035,31	48,55%		
6 INVERSIONES REALES	2.416.084,00	2.386.243,75	29.840,25	98,76%		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.772.706,78	19.654.826,74	11.117.880,04	63,87%		
GASTOS DE CAPITAL	33.188.790,78	22.041.070,49	11.147.720,29	66,41%		
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	—		
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	—		
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	—		
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>108.975.030,41</b>	<b>58.835.274,81</b>	<b>50.139.755,60</b>	<b>53,99%</b>		



SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014

# GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014*

# PRESUPUESTO CORRIENTE

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

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE									
CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00		
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00		
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.394.740,26	178.736,83	3.573.477,09	2.921.405,57	1.544.005,46	1.377.400,11	652.071,52	81,75%	52,85%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.404.214,46	87.788,00	20.492.002,46	0,00	0,00	0,00	20.492.002,46	0,00%	
5 INGRESOS PATRIMONIALES	314.183,67	107.264,12	421.447,79	1.105.405,16	102.769,51	1.002.635,65	(683.957,37)	262,29%	9,30%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>24.113.138,39</b>	<b>373.788,95</b>	<b>24.486.927,34</b>	<b>4.026.810,73</b>	<b>1.646.774,97</b>	<b>2.380.035,76</b>	<b>20.460.116,61</b>	<b>16,44%</b>	<b>40,90%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES	35.000,00	64.998,16	99.998,16	75.775,97	75.775,97	0,00	24.222,19	75,78%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.212.563,94	11.894.983,81	38.107.547,75	5.912.463,40	2.489.148,70	3.443.314,70	32.195.084,35	15,52%	41,76%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>26.247.563,94</b>	<b>11.959.981,97</b>	<b>38.207.545,91</b>	<b>5.988.239,37</b>	<b>2.544.924,67</b>	<b>3.443.314,70</b>	<b>32.219.306,54</b>	<b>15,67%</b>	<b>42,50%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	25.945.582,45	25.945.583,45	29.499,84	1.062,48	28.437,36	25.916.083,61	0,11%	3,60%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1,00</b>	<b>25.945.582,45</b>	<b>25.945.583,45</b>	<b>29.499,84</b>	<b>1.062,48</b>	<b>28.437,36</b>	<b>25.916.083,61</b>	<b>0,11%</b>	<b>3,60%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>50.360.703,33</b>	<b>38.279.353,37</b>	<b>88.640.056,70</b>	<b>10.044.549,94</b>	<b>4.192.762,12</b>	<b>5.851.787,82</b>	<b>78.595.506,76</b>	<b>11,33%</b>	<b>41,74%</b>

**CERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [segundo 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	18.494.881,31		18.494.881,31	8.841.343,90	8.841.343,90	8.804.117,29	37.226,61	47,80%	47,80%	99,58%	
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	2.234.099,21	3.388.584,37	5.622.683,58	2.122.663,62	861.799,35	806.154,57	55.644,78	37,75%	15,33%	93,54%	
3 INTERESES	587.744,78		587.744,78	124.584,02	124.584,02	124.584,02	0,00	21,20%	21,20%	100,00%	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.035,00		24.035,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	16,64%	16,64%	0,00%	
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>21.340.760,30</b>	<b>3.388.584,37</b>	<b>24.729.344,67</b>	<b>11.092.591,54</b>	<b>9.831.727,27</b>	<b>9.734.855,88</b>	<b>96.871,39</b>	<b>44,86%</b>	<b>39,76%</b>	<b>99,01%</b>	
6 INVERSIONES REALES	25.353.053,43	31.279.471,07	56.632.524,50	13.460.819,33	8.755.719,02	7.676.150,57	1.079.568,45	23,77%	15,46%	87,67%	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	859.520,51	3.571.298,09	4.430.818,60	3.571.298,09	16.698,00	16.698,00	0,00	80,60%	0,38%	100,00%	
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>26.212.573,94</b>	<b>34.850.769,16</b>	<b>61.063.343,10</b>	<b>17.032.117,42</b>	<b>8.772.417,02</b>	<b>7.692.848,57</b>	<b>1.079.568,45</b>	<b>27,89%</b>	<b>14,37%</b>	<b>87,69%</b>	
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	39.999,84	40.000,84	29.499,84	29.499,84	29.499,84	0,00	73,75%	73,75%	100,00%	
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	2.807.368,09		2.807.368,09	1.403.316,51	1.403.316,51	1.403.316,51	0,00	49,99%	49,99%	100,00%	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.807.369,09</b>	<b>39.999,84</b>	<b>2.847.368,93</b>	<b>1.432.816,35</b>	<b>1.432.816,35</b>	<b>1.432.816,35</b>	<b>0,00</b>	<b>50,32%</b>	<b>50,32%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>50.360.703,33</b>	<b>38.279.353,37</b>	<b>88.640.056,70</b>	<b>29.557.525,31</b>	<b>20.036.960,64</b>	<b>18.860.520,80</b>	<b>1.176.439,84</b>	<b>33,35%</b>	<b>22,60%</b>	<b>94,13%</b>	



# PRESUPUESTO CERRADO

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

<b>ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS</b>						
<b>CAPÍTULOS</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>PAGOS REALIZADOS</b>	<b>PENDIENTE DE PAGO</b>	<b>% GRADO DE PAGO</b>		
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	312.117,86	310.314,63	1.803,03	99,42%		
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	288.375,03	288.375,03	0,00	100,00%		
3 INTERESES	2.475,41	2.475,41	0,00	100,00%		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	—		
GASTOS CORRIENTES	602.968,10	601.165,07	1.803,03	99,70%		
6 INVERSIONES REALES	12.916.240,52	12.375.341,06	540.899,46	95,81%		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.577.299,09	0,00	3.577.299,09	0,00%		
GASTOS DE CAPITAL	16.493.539,61	12.375.341,06	4.118.198,55	75,03%		
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	—		
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	—		
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	—		
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>17.096.507,71</b>	<b>12.976.506,13</b>	<b>4.120.001,58</b>	<b>75,90%</b>		

<b>ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS</b>						
<b>CAPÍTULOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS</b>	<b>TOTAL RECAUDADO</b>	<b>BAJAS Y ANULACIONES</b>	<b>PENDIENTE DE COBRO</b>	<b>% GRADO DE COBRO</b>	
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	—	
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	—	
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	13.729.409,70	124.082,60	199.732,06	13.405.595,04	0,90%	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.900.419,28	11.287.112,68	0,00	27.613.306,60	29,02%	
5 INGRESOS PATRIMONIALES	856.118,76	2.238,10	363,36	853.517,30	0,26%	
INGRESOS CORRIENTES	53.485.947,74	11.413.433,38	200.095,42	41.872.418,94	21,34%	
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	—	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.641.631,64	13.688.556,57	0,00	5.953.075,07	69,69%	
INGRESOS DE CAPITAL	19.641.631,64	13.688.556,57	0,00	5.953.075,07	69,69%	
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	84.302,25	28.581,25	0,00	55.721,00	33,90%	
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	—	
INGRESOS FINANCIEROS	84.302,25	28.581,25	0,00	55.721,00	33,90%	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>73.211.881,63</b>	<b>25.130.571,20</b>	<b>200.095,42</b>	<b>47.881.215,01</b>	<b>34,33%</b>	



SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014*

# PRESUPUESTO CORRIENTE

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [segundo 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 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	15.920,00	0,00	15.920,00	50.812,57	50.812,57	0,00	(34.892,57)	319,17%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.049.379,63	0,00	6.049.379,63	350.781,40	350.781,40	0,00	5.698.598,23	5,80%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	7.432.971,83	0,00	7.432.971,83	712.906,23	712.906,23	0,00	6.720.065,60	9,59%	100,00%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>13.498.271,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13.498.271,46</b>	<b>1.114.500,20</b>	<b>1.114.500,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.383.771,26</b>	<b>8,26%</b>	<b>100,00%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES	2.548.433,04	0,00	2.548.433,04	99.108,07	99.108,07	0,00	2.449.324,97	3,89%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.580.049,03	6.031.378,56	8.611.427,59	11.372,45	11.372,45	0,00	8.600.055,14	0,13%	100,00%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>5.128.482,07</b>	<b>6.031.378,56</b>	<b>11.159.860,63</b>	<b>110.480,52</b>	<b>110.480,52</b>	<b>0,00</b>	<b>11.049.380,11</b>	<b>0,99%</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	10.211.595,92	10.211.596,92	22.500,00	968,75	21.531,25	10.189.096,92	0,22%	4,31%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	37.539,75	37.539,75	0,00	(37.539,75)	-----	100,00%
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1,00</b>	<b>10.211.595,92</b>	<b>10.211.596,92</b>	<b>60.039,75</b>	<b>38.508,50</b>	<b>21.531,25</b>	<b>10.151.557,17</b>	<b>0,59%</b>	<b>64,14%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>18.626.754,53</b>	<b>16.242.974,48</b>	<b>34.869.729,01</b>	<b>1.285.020,47</b>	<b>1.263.489,22</b>	<b>21.531,25</b>	<b>33.584.708,54</b>	<b>3,69%</b>	<b>98,32%</b>

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [segundo 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	4.461.801,93	0,00	4.461.801,93	1.998.653,63	1.998.653,63	1.998.137,63	516,00	44,79%	44,79%	99,97%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	5.331.302,93	874.635,39	6.205.938,32	2.874.057,82	1.421.679,79	1.219.377,85	202.301,94	46,31%	22,91%	85,77%
3 INTERESES	1.443.186,58	0,00	1.443.186,58	614.238,09	614.238,09	488.182,93	126.055,16	42,56%	42,56%	79,48%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	193.134,45	0,00	193.134,45	128.208,10	128.208,10	128.208,10	0,00	66,38%	66,38%	100,00%
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>11.429.425,89</b>	<b>874.635,39</b>	<b>12.304.061,28</b>	<b>5.615.157,64</b>	<b>4.162.779,61</b>	<b>3.833.906,51</b>	<b>328.873,10</b>	<b>45,64%</b>	<b>33,83%</b>	<b>92,10%</b>
6 INVERSIONES REALES	1.441.215,79	8.022.204,55	9.463.420,34	5.432.947,56	1.213.815,97	1.033.091,25	180.724,72	57,41%	12,83%	85,11%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.720.528,52	7.316.535,52	9.037.064,04	6.709.818,64	1.108.997,70	1.034.085,21	74.912,49	74,25%	12,27%	93,25%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3.161.744,31</b>	<b>15.338.740,07</b>	<b>18.500.484,38</b>	<b>12.142.766,20</b>	<b>2.322.813,67</b>	<b>2.067.176,46</b>	<b>255.637,21</b>	<b>65,63%</b>	<b>12,56%</b>	<b>88,99%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	29.599,02	29.600,02	29.600,02	29.600,02	29.600,02	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	4.035.583,33	0,00	4.035.583,33	2.490.338,12	2.488.338,12	2.240.516,63	247.821,49	61,71%	61,66%	90,04%
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>4.035.584,33</b>	<b>29.599,02</b>	<b>4.065.183,35</b>	<b>2.519.938,14</b>	<b>2.517.938,14</b>	<b>2.270.116,65</b>	<b>247.821,49</b>	<b>61,99%</b>	<b>61,94%</b>	<b>90,16%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>18.626.754,53</b>	<b>16.242.974,48</b>	<b>34.869.729,01</b>	<b>20.277.861,98</b>	<b>9.003.531,42</b>	<b>8.171.199,62</b>	<b>832.331,80</b>	<b>58,15%</b>	<b>25,82%</b>	<b>90,76%</b>



SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014

# PRESUPUESTO CERRADO

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [segundo 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	69.834,50	67.127,51	2.706,99	96,12%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	533.636,33	387.186,26	146.450,07	72,56%
3 INTERESES	247.487,36	0,00	247.487,36	0,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83.857,81	73.698,36	10.159,45	87,88%
GASTOS CORRIENTES	934.816,00	528.012,13	406.803,87	56,48%
6 INVERSIONES REALES	415.470,98	327.559,50	87.911,48	78,84%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	313.725,47	294.456,39	19.269,08	93,86%
GASTOS DE CAPITAL	729.196,45	622.015,89	107.180,56	85,30%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	—
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	10.126,41	0,00	10.126,41	0,00%
GASTOS FINANCIEROS	10.126,41	0,00	10.126,41	0,00%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.674.138,86</b>	<b>1.150.028,02</b>	<b>524.110,84</b>	<b>68,69%</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	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	8.247.403,24	314.408,14	0,00	7.932.995,10	3,81%	
5 INGRESOS PATRIMONIALES	7.852.701,62	658.592,32	0,00	7.194.109,30	8,39%	
INGRESOS CORRIENTES	16.100.104,86	973.000,46	0,00	15.127.104,40	6,04%	
6 ENAJENACION INVERSIONES	51.453,26	0,00	0,00	51.453,26	0,00%	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.169.330,51	4.094.481,00	0,00	8.074.849,51	33,65%	
INGRESOS DE CAPITAL	12.220.783,77	4.094.481,00	0,00	8.126.302,77	33,50%	
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	45.018,16	13.754,21	0,00	31.263,95	30,55%	
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	—	
INGRESOS FINANCIEROS	45.018,16	13.754,21	0,00	31.263,95	30,55%	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>28.365.906,79</b>	<b>5.081.235,67</b>	<b>0,00</b>	<b>23.284.671,12</b>	<b>17,91%</b>	



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014*

# CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014*

# PRESUPUESTO CORRIENTE

**CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [segundo 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 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	167,50	167,50	0,00	1.842,50	8,33%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.848.011,26		9.848.011,26	4.695.218,33	4.695.218,33	0,00	5.152.792,93	47,68%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.000,00		5.000,00	809,69	809,69	0,00	4.190,31	16,19%	100,00%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>9.855.021,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9.855.021,26</b>	<b>4.696.195,52</b>	<b>4.696.195,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.158.825,74</b>	<b>47,65%</b>	<b>100,00%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	---	---
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	695.000,00	1.560,31	696.560,31	2.683,39	2.683,39	0,00	693.876,92	0,39%	100,00%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>695.000,00</b>	<b>1.560,31</b>	<b>696.560,31</b>	<b>2.683,39</b>	<b>2.683,39</b>	<b>0,00</b>	<b>693.876,92</b>	<b>0,39%</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	57.003,25	57.013,25	7.000,00	1.225,00	5.775,00	50.013,25	12,28%	17,50%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	---	---
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>10,00</b>	<b>57.003,25</b>	<b>57.013,25</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.225,00</b>	<b>5.775,00</b>	<b>50.013,25</b>	<b>12,28%</b>	<b>17,50%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>10.550.031,26</b>	<b>58.563,56</b>	<b>10.608.594,82</b>	<b>4.705.878,91</b>	<b>4.700.103,91</b>	<b>5.775,00</b>	<b>5.902.715,91</b>	<b>44,36%</b>	<b>99,88%</b>

**CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [segundo 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	7.658.349,80		7.658.349,80	3.731.726,10	3.706.224,96	3.706.224,96	0,00	48,73%	48,39%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	2.196.671,46		2.196.671,46	1.877.788,68	603.609,66	576.149,13	27.460,53	85,48%	27,48%	95,45%
3 INTERESES			0,00				0,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00				0,00			
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.855.021,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9.855.021,26</b>	<b>5.609.514,78</b>	<b>4.309.834,62</b>	<b>4.282.374,09</b>	<b>27.460,53</b>	<b>56,92%</b>	<b>43,73%</b>	<b>99,36%</b>
6 INVERSIONES REALES	695.000,00	51.563,56	746.563,56	132.955,65	13.794,30	13.794,30	0,00	17,81%	1,85%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00			
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>695.000,00</b>	<b>51.563,56</b>	<b>746.563,56</b>	<b>132.955,65</b>	<b>13.794,30</b>	<b>13.794,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17,81%</b>	<b>1,85%</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	7.000,00	7.010,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	99,86%	99,86%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00			
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>10,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.010,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86%</b>	<b>99,86%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>10.550.031,26</b>	<b>58.563,56</b>	<b>10.608.594,82</b>	<b>5.749.470,43</b>	<b>4.330.628,92</b>	<b>4.303.168,39</b>	<b>27.460,53</b>	<b>54,20%</b>	<b>40,82%</b>	<b>99,37%</b>



SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014

# PRESUPUESTO CERRADO

**GENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA [segundo trimestre]**

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				
CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	121.409,60	121.409,60	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	107.628,45	107.628,45	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	---
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	---
GASTOS CORRIENTES	229.038,05	229.038,05	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES			0,00	---
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	---
GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	---
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	---
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	---
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	---
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>229.038,05</b>	<b>229.038,05</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	228.791,67	228.791,67		0,00	100,00%	
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	---	
INGRESOS CORRIENTES	228.791,67	228.791,67	0,00	0,00	100,00%	
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	---	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00	---	
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	---	
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	13.970,00	7.320,00		6.650,00	52,40%	
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	---	
INGRESOS FINANCIEROS	13.970,00	7.320,00	0,00	6.650,00	52,40%	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>242.761,67</b>	<b>236.111,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>97,26%</b>	



SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014

# INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACION Y EMPLEO



SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014

# PRESUPUESTO CORRIENTE

OK

## INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO [segundo 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		7.130,00	7.130,00	10.490,00	10.490,00	0,00	(3.360,00)	147,12%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.081.640,00	625.381,55	7.707.021,55	2.338.175,40	2.338.175,40	0,00	5.368.846,15	30,34%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	7.948,00		7.948,00	4.367,37	4.367,37	0,00	3.580,63	54,95%	100,00%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>7.089.588,00</b>	<b>632.511,55</b>	<b>7.722.099,55</b>	<b>2.353.032,77</b>	<b>2.353.032,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.369.066,78</b>	<b>30,47%</b>	<b>100,00%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00			0,00	0,00		
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	389.247,72	389.249,72	18.001,62	18.001,62	0,00	371.248,10	4,62%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00		
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>2,00</b>	<b>389.247,72</b>	<b>389.249,72</b>	<b>18.001,62</b>	<b>18.001,62</b>	<b>0,00</b>	<b>371.248,10</b>	<b>4,62%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.089.590,00</b>	<b>1.021.759,27</b>	<b>8.111.349,27</b>	<b>2.371.034,39</b>	<b>2.371.034,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.740.314,88</b>	<b>29,23%</b>	<b>100,00%</b>

**INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO [segundo 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	4.102.813,00	545.371,15	4.648.184,15	2.687.496,50	2.685.147,54	2.683.508,66	1.638,88	57,82%	57,77%	99,94%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1.412.697,00	307.784,34	1.720.481,34	1.200.935,30	628.552,17	581.897,26	46.654,91	69,80%	36,53%	92,58%
3 INTERESES			0,00				0,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.574.078,00	148.106,47	1.722.184,47	428.699,45	388.949,45	388.191,45	758,00	24,89%	22,58%	99,81%
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>7.089.588,00</b>	<b>1.001.261,96</b>	<b>8.090.849,96</b>	<b>4.317.131,25</b>	<b>3.702.649,16</b>	<b>3.653.597,37</b>	<b>49.051,79</b>	<b>53,36%</b>	<b>45,76%</b>	<b>98,68%</b>
6 INVERSIONES REALES			0,00				0,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00			
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	20.497,31	20.499,31	20.497,31	20.497,31	20.497,31	0,00	99,99%	99,99%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00			
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2,00</b>	<b>20.497,31</b>	<b>20.499,31</b>	<b>20.497,31</b>	<b>20.497,31</b>	<b>20.497,31</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>7.089.590,00</b>	<b>1.021.759,27</b>	<b>8.111.349,27</b>	<b>4.337.628,56</b>	<b>3.723.146,47</b>	<b>3.674.094,68</b>	<b>49.051,79</b>	<b>53,48%</b>	<b>45,90%</b>	<b>98,68%</b>



# PRESUPUESTO CERRADO

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

<b>ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS</b>					
CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO	
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	74.951,96	74.951,96	0,00	100,00%	
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	335.445,93	327.474,76	7.971,17	97,62%	
3 INTERESES			0,00	---	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.759.692,09	7.000,00	1.752.692,09	0,40%	
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.170.089,98</b>	<b>409.426,72</b>	<b>1.760.663,26</b>	<b>18,87%</b>	
6 INVERSIONES REALES			0,00	---	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	---	
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	---	
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	---	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.170.089,98</b>	<b>409.426,72</b>	<b>1.760.663,26</b>	<b>18,87%</b>	

<b>ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS</b>						
CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO	
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	---	
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	---	
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	---	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.329.449,14	2.199.884,32		2.129.564,82	50,81%	
5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.226,03	0,00		9.226,03	0,00%	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>4.338.675,17</b>	<b>2.199.884,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.138.790,85</b>	<b>50,70%</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	11.081,40	5.518,99		5.562,41	49,80%	
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	---	
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>11.081,40</b>	<b>5.518,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.562,41</b>	<b>49,80%</b>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.349.756,57</b>	<b>2.205.403,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.144.353,26</b>	<b>50,70%</b>	



SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014

# PATRONATO BOTANICO MUNICIPAL



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014*

# PRESUPUESTO CORRIENTE

OK

**PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL 'CIUDAD DE MÁLAGA' [segundo 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 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	354.782,09	0,00	354.782,09	82.638,88	82.638,88	0,00	272.143,21	23,29%	100,00%	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.126.058,43	0,00	1.126.058,43	593.010,00	593.010,00	0,00	533.048,43	52,66%	100,00%	
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2,00	0,00	2,00	53,30	53,30	0,00	(51,30)	2665,00%	100,00%	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.480.842,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.842,52</b>	<b>675.702,18</b>	<b>675.702,18</b>	<b>0,00</b>	<b>805.140,34</b>	<b>45,63%</b>	<b>100,00%</b>	
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	2.500,00	2.502,00	2.500,00	125,00	2.375,00	2,00	99,92%	5,00%	
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>2,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>125,00</b>	<b>2.375,00</b>	<b>2,00</b>	<b>99,92%</b>	<b>5,00%</b>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.480.844,52</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.483.344,52</b>	<b>678.202,18</b>	<b>675.827,18</b>	<b>2.375,00</b>	<b>805.142,34</b>	<b>45,72%</b>	<b>99,65%</b>	

**PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL 'CIUDAD DE MÁLAGA' [segundo trimestre]**

**ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE**

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	1.070.187,60	0,00	1.070.187,60	495.226,47	495.226,47	474.377,23	20.849,24	46,27%	46,27%	95,79%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	408.151,92	0,00	408.151,92	300.467,95	149.952,30	133.572,37	16.379,93	73,62%	36,74%	89,08%
3 INTERESES	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.501,00	0,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.480.842,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.842,52</b>	<b>795.694,42</b>	<b>645.178,77</b>	<b>607.949,60</b>	<b>37.229,17</b>	<b>53,73%</b>	<b>43,57%</b>	<b>94,23%</b>
6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	2.500,00	2.502,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	99,92%	99,92%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92%</b>	<b>99,92%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.480.844,52</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.483.344,52</b>	<b>798.194,42</b>	<b>647.678,77</b>	<b>610.449,60</b>	<b>37.229,17</b>	<b>53,81%</b>	<b>43,66%</b>	<b>94,25%</b>



**SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014**

# PRESUPUESTO CERRADO

**PATRONATO BOTANICO MUNICIPAL 'CIUDAD DE MÁLAGA' [segundo trimestre]**

<b>ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS</b>						
<b>CAPÍTULOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS</b>	<b>TOTAL RECAUDADO</b>	<b>BAJAS Y ANULACIONES</b>	<b>PENDIENTE DE COBRO</b>	<b>% GRADO DE COBRO</b>	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	---	
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	---	
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	152.456,28	6.456,28	0,00	146.000,00	4,23%	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	---	
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	---	
INGRESOS CORRIENTES	152.456,28	6.456,28	0,00	146.000,00	4,23%	
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	---	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	---	
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	---	
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	---	
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	---	
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	---	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>152.456,28</b>	<b>6.456,28</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>4,23%</b>	

<b>ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS</b>				
<b>CAPÍTULOS</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>PAGOS REALIZADOS</b>	<b>PENDIENTE DE PAGO</b>	<b>% GRADO DE PAGO</b>
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	30.492,12	30.492,12	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	44.394,59	44.394,59	0,00	100,00%
3 INTERESES	0,00	0,00	0,00	---
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	---
GASTOS CORRIENTES	74.886,71	74.886,71	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	---
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	---
GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	---
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	---
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	---
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	---
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>74.886,71</b>	<b>74.886,71</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>



SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014

FUNDACION PUBLICA PABLO  
RUIZ PICASSO



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014*

# PRESUPUESTO CORRIENTE

**FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [segundo 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 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00		
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00		
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	80.000,00		80.000,00			0,00	80.000,00	0,00%	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.475.892,46	4.500,00	1.480.392,46	592.020,00	592.020,00	0,00	888.372,46	39,99%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	163.411,50	150.000,00	313.411,50	315.011,80	294.941,77	20.070,03	(1.600,30)	100,51%	93,63%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.719.303,96</b>	<b>154.500,00</b>	<b>1.873.803,96</b>	<b>907.031,80</b>	<b>886.961,77</b>	<b>20.070,03</b>	<b>966.772,16</b>	<b>48,41%</b>	<b>97,79%</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>		
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00		
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00		
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.719.303,96</b>	<b>154.500,00</b>	<b>1.873.803,96</b>	<b>907.031,80</b>	<b>886.961,77</b>	<b>20.070,03</b>	<b>966.772,16</b>	<b>48,41%</b>	<b>97,79%</b>

**FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [segundo 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	858.413,18	7.540,52	865.953,70	417.952,41	417.952,41	417.952,41	0,00	48,26%	48,26%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	860.890,78	146.959,48	1.007.850,26	449.646,95	449.646,95	396.341,75	53.305,20	44,61%	44,61%	88,15%
3 INTERESES			0,00				0,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00				0,00			
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.719.303,96</b>	<b>154.500,00</b>	<b>1.873.803,96</b>	<b>867.599,36</b>	<b>867.599,36</b>	<b>814.294,16</b>	<b>53.305,20</b>	<b>46,30%</b>	<b>46,30%</b>	<b>93,86%</b>
6 INVERSIONES REALES			0,00				0,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00			
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00			
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00			
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.719.303,96</b>	<b>154.500,00</b>	<b>1.873.803,96</b>	<b>867.599,36</b>	<b>867.599,36</b>	<b>814.294,16</b>	<b>53.305,20</b>	<b>46,30%</b>	<b>46,30%</b>	<b>93,86%</b>



SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014

# PRESUPUESTO CERRADO

**FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [segundo 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	14.845,49	14.845,49	0,00	100,00%	
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	131.872,59	131.872,59	0,00	100,00%	
3 INTERESES			0,00	—	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	—	
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>146.718,08</b>	<b>146.718,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
6 INVERSIONES REALES	5.958,64	5.958,64	0,00	100,00%	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	—	
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>5.958,64</b>	<b>5.958,64</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>152.676,72</b>	<b>152.676,72</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	13.828,50	13.828,50		0,00	100,00%	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00	70.000,00		30.000,00	70,00%	
5 INGRESOS PATRIMONIALES	6.000,00	6.000,00		0,00	100,00%	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>119.828,50</b>	<b>89.828,50</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>74,96%</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>119.828,50</b>	<b>89.828,50</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>74,96%</b>	



SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014

# ORGANISMO AUTÓNOMO GESTIÓN TRIBUTARIA



SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014

# PRESUPUESTO CORRIENTE

**GESTIÓN TRIBUTARIA [segundo 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 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	12.585.454,86		12.585.454,86	6.094.800,00	6.094.800,00	0,00	6.490.654,86	48,43%	100,00%	
5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.000,00		4.000,00	1.007,88	1.007,88	0,00	2.992,12	25,20%	100,00%	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>12.589.454,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12.589.454,86</b>	<b>6.095.807,88</b>	<b>6.095.807,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.493.646,98</b>	<b>48,42%</b>	<b>100,00%</b>	
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	314.652,20	106.382,44	421.034,64	45.795,05	45.795,05	0,00	375.239,59	10,88%	100,00%	
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>314.652,20</b>	<b>106.382,44</b>	<b>421.034,64</b>	<b>45.795,05</b>	<b>45.795,05</b>	<b>0,00</b>	<b>375.239,59</b>	<b>10,88%</b>	<b>100,00%</b>	
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	11.819,69	11.821,69	6.860,00	663,00	6.197,00	4.961,69	58,03%	9,66%	
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00			
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>2,00</b>	<b>11.819,69</b>	<b>11.821,69</b>	<b>6.860,00</b>	<b>663,00</b>	<b>6.197,00</b>	<b>4.961,69</b>	<b>58,03%</b>	<b>9,66%</b>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.904.109,06</b>	<b>118.202,13</b>	<b>13.022.311,19</b>	<b>6.148.462,93</b>	<b>6.142.265,93</b>	<b>6.197,00</b>	<b>6.873.848,26</b>	<b>47,21%</b>	<b>99,90%</b>	

**GESTIÓN TRIBUTARIA [segundo 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	9.949.049,44	40.097,72	9.989.147,16	4.759.772,68	4.650.628,30	4.650.628,30	0,00	47,65%	46,56%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	2.634.897,42	(40.097,72)	2.594.799,70	1.896.576,22	750.271,83	750.271,83	0,00	73,09%	28,91%	100,00%
3 INTERESES	1.001,00		1.001,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.507,00		4.507,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	23,96%	23,96%	100,00%
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>12.589.454,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12.589.454,86</b>	<b>6.657.428,90</b>	<b>5.401.980,13</b>	<b>5.401.980,13</b>	<b>0,00</b>	<b>52,88%</b>	<b>42,91%</b>	<b>100,00%</b>
6 INVERSIONES REALES	314.652,20	111.342,13	425.994,33	314.582,03	45.795,05	45.795,05	0,00	73,85%	10,75%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>314.652,20</b>	<b>111.342,13</b>	<b>425.994,33</b>	<b>314.582,03</b>	<b>45.795,05</b>	<b>45.795,05</b>	<b>0,00</b>	<b>73,85%</b>	<b>10,75%</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	6.860,00	6.862,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	0,00	99,97%	99,97%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2,00</b>	<b>6.860,00</b>	<b>6.862,00</b>	<b>6.860,00</b>	<b>6.860,00</b>	<b>6.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>	<b>99,97%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>12.904.109,06</b>	<b>118.202,13</b>	<b>13.022.311,19</b>	<b>6.978.870,93</b>	<b>5.454.635,18</b>	<b>5.454.635,18</b>	<b>0,00</b>	<b>53,59%</b>	<b>41,89%</b>	<b>100,00%</b>



SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014

# PRESUPUESTO CERRADO

**GESTIÓN TRIBUTARIA [segundo trimestre]**

<b>ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS</b>					
CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO	
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	159.619,46	159.619,46	0,00	100,00%	
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	85.727,98	85.727,98	0,00	100,00%	
3 INTERESES			0,00	-----	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	-----	
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>245.347,44</b>	<b>245.347,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
6 INVERSIONES REALES	108.713,84	108.713,84	0,00	100,00%	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	-----	
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>108.713,84</b>	<b>108.713,84</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>354.061,28</b>	<b>354.061,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	

<b>ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS</b>						
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				0,00	-----	
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-----</b>	
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	-----	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	315.516,88	315.516,88		0,00	100,00%	
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>315.516,88</b>	<b>315.516,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	17.739,00	8.755,00		8.984,00	49,35%	
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----	
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>17.739,00</b>	<b>8.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.984,00</b>	<b>49,35%</b>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>333.255,88</b>	<b>324.271,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.984,00</b>	<b>97,30%</b>	



SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014

# AGENCIAL LOCAL DE LA ENERGÍA



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014*

# PRESUPUESTO CORRIENTE

OK

## AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA [segundo 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	180.000,00		180.000,00	42.253,68	29.913,11	12.340,57	137.746,32	23,47%	70,79%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	687.196,87	65.332,95	752.529,82	400.264,23	400.264,23	0,00	352.265,59	53,19%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	100,00		100,00	105,64	105,64	0,00	(5,64)	105,64%	100,00%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>867.296,87</b>	<b>65.332,95</b>	<b>932.629,82</b>	<b>442.623,55</b>	<b>430.282,98</b>	<b>12.340,57</b>	<b>490.006,27</b>	<b>47,46%</b>	<b>97,21%</b>
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000,00	369.228,96	429.228,96	84.249,05	84.249,05	0,00	344.979,91	19,63%	100,00%
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>369.228,96</b>	<b>429.228,96</b>	<b>84.249,05</b>	<b>84.249,05</b>	<b>0,00</b>	<b>344.979,91</b>	<b>19,63%</b>	<b>100,00%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00		
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00		
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>927.296,87</b>	<b>434.561,91</b>	<b>1.361.858,78</b>	<b>526.872,60</b>	<b>514.532,03</b>	<b>12.340,57</b>	<b>834.986,18</b>	<b>38,69%</b>	<b>97,66%</b>

## AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA [segundo trimestre]

### ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	283.354,40		283.354,40	136.039,20	136.039,20	136.039,20	0,00	48,01%	48,01%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	317.445,09	95.332,95	412.778,04	277.586,74	103.589,30	103.589,30	0,00	67,25%	25,10%	100,00%
3 INTERESES	64.864,94	(30.000,00)	34.864,94	9.714,65	9.714,65	9.714,65	0,00	27,86%	27,86%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.188,00		7.188,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	-----
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>672.852,43</b>	<b>65.332,95</b>	<b>738.185,38</b>	<b>423.340,59</b>	<b>249.343,15</b>	<b>249.343,15</b>	<b>0,00</b>	<b>57,35%</b>	<b>33,78%</b>	<b>100,00%</b>
6 INVERSIONES REALES	60.000,00	369.228,96	429.228,96	243.123,22	132.182,97	127.333,17	4.849,80	56,64%	30,80%	96,33%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	-----	-----	-----
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>369.228,96</b>	<b>429.228,96</b>	<b>243.123,22</b>	<b>132.182,97</b>	<b>127.333,17</b>	<b>4.849,80</b>	<b>56,64%</b>	<b>30,80%</b>	<b>96,33%</b>
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	194.444,44		194.444,44	97.222,22	97.222,22	97.222,22	0,00	50,00%	50,00%	100,00%
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>194.444,44</b>	<b>0,00</b>	<b>194.444,44</b>	<b>97.222,22</b>	<b>97.222,22</b>	<b>97.222,22</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>927.296,87</b>	<b>434.561,91</b>	<b>1.361.858,78</b>	<b>763.686,03</b>	<b>478.748,34</b>	<b>473.898,54</b>	<b>4.849,80</b>	<b>56,08%</b>	<b>35,15%</b>	<b>98,99%</b>



SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014

# PRESUPUESTO CERRADO

**AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA |segundo 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	4.424,69	4.424,69	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	130.299,06	130.299,06	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	---
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	---
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>134.723,75</b>	<b>134.723,75</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
6 INVERSIONES REALES	640.665,80	640.665,80	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>740.665,80</b>	<b>740.665,80</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>875.389,55</b>	<b>875.389,55</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	68.798,25	10.586,32		58.211,93	15,39%	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.286,33	200.286,33		0,00	100,00%	
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	---	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>269.084,58</b>	<b>210.872,65</b>	<b>0,00</b>	<b>58.211,93</b>	<b>78,37%</b>	
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	---	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	759.934,56	759.934,56		0,00	100,00%	
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>759.934,56</b>	<b>759.934,56</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>---</b>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.029.019,14</b>	<b>970.807,21</b>	<b>0,00</b>	<b>58.211,93</b>	<b>94,34%</b>	



SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014

# ESTADOS DE TESORERIA



SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE  
MALAGA

**ACTA DE ARQUEO**      **PRESUPUESTO 2014**      Periodo desde      1/1      a 30/6

Existencia anterior al periodo	0,00
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	57.622.687,77
Por operaciones no Presup.	663.549,01
Por Reintegros de Pago.	755.984,46
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>59.042.221,24</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>59.042.221,24</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	2.102.884,47
Por operaciones no Presup.	37.980.378,86
Por Devolución de Ingresos.	3.697.979,09
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>43.781.242,42</b>
<b>Existencias a fin del periodo</b>	<b>15.260.978,82</b>



SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014

# GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>2014</b>	<b>1/1</b>	<b>Periodo desde</b>	<b>a 30/6</b>
-----------------------	--------------------	-------------	------------	----------------------	---------------

Existencia anterior al periodo	2.735.237,75
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	29.564.243,78
Por operaciones no Presup.	9.836.298,09
Por Reintegros de Pago.	168,02
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	9.053.046,54
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>48.453.756,43</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>51.188.994,18</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	31.837.194,95
Por operaciones no Presup.	8.139.936,40
Por Devolución de Ingresos.	240.910,46
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	9.053.046,54
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>49.271.088,35</b>
<b>Existencias a fin del periodo</b>	<b>1.917.905,83</b>



SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA									
ESTADO DE TESORERIA A 30-6-2014									
Ordinal	Descripción BIC	Sdo. 1 Enero	Sdo. Ant. Periodo	Ingresos	Pagos	Saldo final	Cta. PGCP		
001		180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	5700		
101	CATALUNYA BANC, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5730		
102	BANCO SANTANDER, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5730		
103	UNICAJA BANCO S.A.	574.944,63	574.944,63	2.273.126,33	2.620.226,95	227.844,01	5731		
201	CATALUNYA BANC, S.A.	16.376,00	16.376,00	179.811,40	193.336,51	2.850,89	57157		
202	CATALUNYA BANC, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57158		
203	UNICAJA BANCO S.A.	137.164,98	137.164,98	2.538.171,50	2.195.203,87	480.132,61	57110		
204	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	745.806,63	745.806,63	2.156.836,53	2.523.165,31	379.477,85	57120		
205	BANCO SANTANDER, S.A.	113.384,88	113.384,88	303.240,28	317.617,82	99.007,34	57140		
206	CAIXABANK, S.A.	1.316.131,18	1.316.131,18	2.444.685,08	3.748.248,76	12.567,50	57130		
207	CAIXABANK, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57131		
208	CAIXABANK, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57132		
209	CAIXABANK, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57133		
210	CAIXABANK, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57134		
211	CAIXABANK, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57135		
212	BANCO SANTANDER, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57141		
213	CATALUNYA BANC, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57159		
700	SDAD. RECTORA BOLSA VALORES DE VALENCIA, S.A., SRBV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5741		
801	CAIXABANK, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5751		
802	CAIXABANK, S.A.	0,00	0,00	12.003,66	3,66	12.000,00	5752		
803	CAIXABANK, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5751		
804	CAIXABANK, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5751		
901	CAIXABANK, S.A.	0,00	0,00	723.835,18	582.861,12	140.974,06	5790		
<b>TOTAL</b>			<b>2.903.988,30</b>	<b>10.631.709,96</b>	<b>12.180.664,00</b>	<b>1.355.034,26</b>			

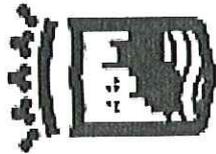


# CENTRO INFORMATICO MUNICIPAL



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>2014</b>	<b>Período desde</b>	<b>1/1</b>	<b>a</b>	<b>30/6</b>
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	------------	----------	-------------

Existencia anterior al período	670.144,37
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	4.936.215,58
Por operaciones no Presup.	886.995,86
Por Reintegros de Pago.	592,80
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.823.804,24</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>6.493.948,61</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	4.532.799,24
Por operaciones no Presup.	878.569,68
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>5.411.368,92</b>
<b>Existencias a fin del período</b>	<b>1.082.579,69</b>



SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014

# INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACION Y EMPLEO



**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2014 Período desde 1/1 a 30/6

Existencia anterior al periodo	526.052,84
<b>INGRESOS</b>	
De Presupuesto.	4.581.997,30
Por operaciones no Presup.	361.294,29
Por Reintegros de Pago.	1.273,85
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	414.010,80
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.358.576,24</b>
Suman Existencias + Ingresos	5.884.629,08
<b>PAGOS</b>	
De Presupuesto.	4.556.766,42
Por operaciones no Presup.	361.726,86
Por Devolución de Ingresos.	5.559,60
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	414.010,80
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>5.338.063,68</b>
Existencias a fin del periodo	546.565,40



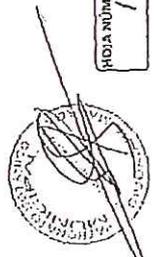
SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014

# PATRONATO BOTANICO MUNICIPAL



**ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014** Período desde 1/1 a 30/6

Existencia anterior al período	39.127,88
<b>INGRESOS</b>	
De Presupuesto.	682.283,46
Por operaciones no Presup.	105.836,75
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	377,90
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>788.498,11</b>
Suman Existencias + Ingresos	827.625,99
<b>PAGOS</b>	
De Presupuesto.	685.336,31
Por operaciones no Presup.	104.509,57
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	377,90
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>790.223,78</b>
Existencias a fin del período	37.402,21



FOLIO NÚMERO: 1

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente listado ha sido emitido por la aplicación contable del Patronato Botánico Municipal 'Ciudad de Málaga', y que los valores en él reflejados son expresión cierta de las magnitudes que representan. EL JEFE DE LA SECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA Edo.: Pedro Alfonso Murillo



FUNDACION PUBLICA PABLO  
RUIZ PICASSO

**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2014 Período desde 1/1 a 30/6

Existencia anterior al período	142.825,26
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	976.790,27
Por operaciones no Presup.	108.564,44
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.085.354,71</b>
Suman Existencias + Ingresos	1.228.179,97
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	966.970,88
Por operaciones no Presup.	110.367,69
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>1.077.338,57</b>
Existencias a fin del período	150.841,40



SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014

# GESTIÓN TRIBUTARIA

**ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 30/6**

Existencia anterior al periodo	497.053,28
<b>INGRESOS</b>	
De Presupuesto.	6.466.537,81
Por operaciones no Presup.	936.176,14
Por Reintegros de Pago.	1.283,18
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.403.997,13</b>
Suman Existencias + Ingresos	
	7.901.050,41
<b>PAGOS</b>	
De Presupuesto.	5.809.979,64
Por operaciones no Presup.	924.798,62
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>6.734.778,26</b>
Existencias a fin del periodo	
	1.166.272,15



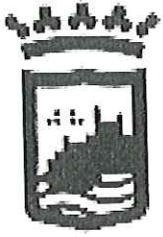
SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014

# AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA

**ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 1/4 a 30/6**

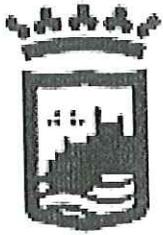
Existencia anterior al periodo	69.664,28
<b>INGRESOS</b>	
De Presupuesto.	360.094,80
Por operaciones no Presup.	30.541,34
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>390.636,14</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	
	<b>460.300,42</b>
<b>PAGOS</b>	
De Presupuesto.	393.835,71
Por operaciones no Presup.	52.814,09
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>446.649,80</b>
<b>Existencias a fin del periodo</b>	<b>13.650,62</b>

*[Handwritten signature]*



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014*

# SOCIEDADES MUNICIPALES



SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014

## RELACIÓN DE ENTIDADES

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S. A.

MÁS CERCA S. A. M.

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S. A. M.

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

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

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

MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S. A.

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S. A.

PARQUE CEMENTARIO DE MÁLAGA, S. A.

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

SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S. L.

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



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014*

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S. A.

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2014			
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		31/12/2013	30/06/2014
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	2.483.356,33	1.780.516,27
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	2.483.356,33	1.780.516,27
705	b) Prestaciones de servicios		
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	0,00	0,00
(600), 6050, 6060, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas		
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	2.915.782,50	1.551.654,72
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	216.688,16	126.173,63
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.698.804,32	1.425.481,09
	6. Gastos de personal	-2.655.352,95	-1.340.287,37
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.055.133,66	-1.068.238,08
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-631.229,37	-272.049,29
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones		
	7. Otros gastos de explotación	-3.050.477,37	-1.855.799,11
(62)	a) Servicios exteriores	-3.053.219,70	-1.666.709,11
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-7.257,67	
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del inmovilizado	-93.162,50	
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	79.933,78	
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	12. Otros resultados	0,00	0,00
(678)	a) Gastos excepcionales		
778	b) Ingresos excepcionales		
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-350.940,21</b>	<b>125.084,51</b>
	13. Ingresos financieros	679,49	560,09
	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	679,49	560,09
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	679,49	560,09
	14. Gastos financieros	0,00	0,00
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		
(690)	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 766, 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>679,49</b>	<b>560,09</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>-350.260,72</b>	<b>125.644,60</b>
(9300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		
	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)</b>	<b>-350.260,72</b>	<b>125.644,60</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>-350.260,72</b>	<b>125.644,60</b>

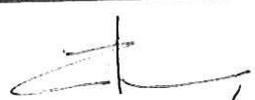
**BALANCE**

**BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2014**

TEATRO CEPVANTES

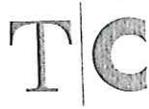
Nº CUENTAS	ACTIVO	31/12/2013	30/06/2014
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.027.191,51</b>	<b>1.052.775,13</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>0,00</b>	<b>5.224,20</b>
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio.		5.224,20
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas		
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>1.027.191,51</b>	<b>1.047.550,93</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	1.027.191,51	1.047.550,93
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>605.963,53</b>	<b>978.476,94</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>		
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>190.737,32</b>	<b>465.769,54</b>
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	23.456,59	75.965,92
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44, 5531, 5533	3. Deudores varios	61.403,94	2.224,64
460, 544	4. Personal	9.946,40	10.350,80
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	95.930,39	377.228,18
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		
	5. Otros activos financieros		
5353, 5354, 5523, 5524	<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>13.988,16</b>	
	<b>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>401.238,05</b>	<b>512.707,40</b>
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	401.238,05	512.707,40
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.633.155,04</b>	<b>2.031.252,07</b>

Conforme  
La Gerente.



**BALANCE**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/12/2013	30/06/2014
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>827.428,70</b>	<b>953.073,30</b>
	<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>60.150,00</b>	<b>60.150,00</b>
	<b>I. Capital</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>		
112, 1141	1. Legal y estatutarias	12.030,00	12.030,00
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	15.757,33	15.757,33
(108), (109)	<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b>		
	<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.260,72</b>
120	1. Remanente		
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		-360.260,72
118	<b>VI. Otras aportaciones de socios</b>		
129	<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>-360.260,72</b>	<b>125.644,60</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>1.099.752,09</b>	<b>1.099.752,09</b>
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145	2. Actuaciones medioambientales		
146	3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.		
	<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito		
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
176	4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros		
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>805.726,34</b>	<b>1.078.178,77</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>274,77</b>	<b>274,29</b>
	<b>III. Deudas a corto plazo.</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, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros	274,77	
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>492.017,11</b>	<b>1.077.904,48</b>
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	25.125,84	9.374,03
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	278.071,86	626.777,67
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	156,27	
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	188.663,14	441.752,78
438	7. Anticipos de clientes		
485, 568	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>313.434,46</b>	
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.633.155,04</b>	<b>2.031.252,07</b>



TEATRO CERVANTES

**TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.**  
**Memoria correspondiente al 2º trimestre del Ejercicio 2014.**

**1. DENOMINACIÓN SOCIAL, RAZÓN SOCIAL Y FECHA DE CONSTITUCIÓN.**

Teatro Cervantes de Málaga, S.A., (en adelante la sociedad) se constituyó por tiempo indefinido en Málaga el 1 de Abril de 2007 mediante escritura pública otorgada ante el Notario D. Juan Manuel Martínez Palomeque, estando inscrita en el Registro Mercantil de Málaga en el Tomo 4.297, Libro 3207, folio 181, hoja MA-91166, siendo su CIF: A-92.836.964; es una sociedad mercantil local, con capital íntegramente municipal.

La sociedad nace tras la adopción por parte del Pleno de Excmo. Ayuntamiento de Málaga, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de febrero de 2007, de Acuerdo por el que se aprobó definitivamente el expediente de modificación de la forma de gestión del Teatro Cervantes, que pasó de ser Organismo Autónomo dependiente del Excmo. Ayuntamiento de Málaga a Sociedad Anónima.

**2. OBJETO SOCIAL.**

No se ha producido cambio en el Objeto Social de la empresa durante el segundo trimestre de 2014.

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

*Artículo 2.- Objeto Social*

*“La Sociedad tiene por objeto:*

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

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

Ramos Marín s/n 29012 Málaga Tels 952 224 109 - 952 220 237 Fax: 952 212 993  
Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, tomo 4217, folio 181, hoja MA-91166, inscripción 1ª. C.I.F: A92836964  
www.teatrocervantes.es



TEATRO CERVANTES

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

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

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

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

Las Cuentas correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2014 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2013 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1515/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad para Pequeñas y Medianas Empresas y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 257, 258 y 261 de la Ley de Sociedades de Capital, vigente a 31 de marzo de 2014, la sociedad cumple los requisitos necesarios para formular Cuentas Anuales de Pequeñas y Medianas Empresas.

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

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

No se aplican principios contables no obligatorios.

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

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

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



TEATRO CERVANTES

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas correspondientes al segundo trimestre de 2014 sobre los hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos trimestre, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas.

### **3.4. Agrupación de partidas.**

Las cuentas trimestrales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias o en el estado de cambios en el patrimonio neto.

### **3.5. Elementos recogidos en varias partidas.**

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.

### **3.6. Importancia relativa**

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Sociedad, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2013.

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

### **4.1 Balance**

En el ejercicio 2013, se cerró con pérdidas por importe de 360.260,72 €. El consejo de Administración elevó propuesta, al Excmo. Ayuntamiento de Málaga, S.A., como accionista único, para que proceda a sanear dichas pérdidas mediante un incremento en las transferencias corrientes. El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de fecha 24 de Abril de 2014, aprobó el Primer Expediente de Modificación de Créditos del Presupuesto 2014, en el que se dotó la cantidad de 360.260,72 € como transferencias corrientes a la sociedad municipal Teatro Cervantes, S.A., con objeto de sanear las pérdidas del ejercicio 2013, financiadas con ahorro corriente.

En el 2º Trimestre de 2014 presenta un resultado positivo de 125.644,60 €, si bien esta sociedad debido a su actividad, los gastos e ingresos no se reparten por igual en los diferentes meses del año.



TEATRO CERVANTES

## . Inmovilizado

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

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

En el 2º trimestre del ejercicio 2014 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro del inmovilizado.

## . Ingresos y gastos

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

### 4.2 Resultados del 2º Trimestre de 2014

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias	
a 31 de diciembre de 2013	- 360.260,72 €
a 31 de marzo de 2014	157.858,99 €
a 30 de junio de 2014	125.644,60 €

## 5. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

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 2014 del citado Ayuntamiento por importe de 2.419.324,27€, que una vez aprobado el Primer expediente de Modificación de Créditos del Excmo. Ayuntamiento asciende a 2.779.584,99 €.

Las subvenciones de explotación y de capital reconocidas por la Sociedad durante el 1º y 2º trimestre de 2014 ascienden a 1.420.000,00€, que corresponden a Transferencias Corrientes del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, además se han recibido 61.403,94€, Transferencias Corrientes del Excmo. Ayuntamiento

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 4217, folio 181, hoja MA-91166, inscripción 1ª. C.I.F. A92836964  
www.teatrocervantes.es



TEATRO CERVANTES

correspondientes al ejercicio 2013 que se encontraban pendientes de recibir a 31 de diciembre de 2013.

El Presupuesto del ejercicio 2014, no contempla Transferencias de Capital, si bien en cumplimiento de la base de ejecución nº 19 del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Málaga para el 2014, se han incorporado documentos contables AD por un total importe de 146.623.80 € de inversiones no ejecutadas de los ejercicios 2009 y 2010.

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-3-2014							
	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	1.420.000,00	7400000001						
GERENCIA MPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PLCA P. RUIZ PICASSO								
PATRONATO BOTÁNICO MPAL								
IMFE								
AGENCIA MPAL DE LA ENERGÍA								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
TOTAL .....	1.420.000,00							

## 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.

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 457, folio 181, hoja MA-91166, inscripción 1ª. C.I.F: A92836964

www.teatrocervantes.es



## TEATRO CERVANTES

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

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

	Del 1-1-2014 al 31-3-2014	Del 1-1-2014 al 30-6-2014	Del 1-1-2014 al 30-9-2013	Del 1-1-2014 al 31-12-2014	Del 1-1-2013 al 31-12-2013
<b>Capital</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
2. (Capital no exigido)					
<b>Reservas</b>	<b>27.787,33</b>	<b>27.787,33</b>			<b>27.787,33</b>
1. Legal y estatutarias	12.030,00	12.030,00			12.030,00
2. Otras reservas	15.757,33	15.757,33			15.757,33
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>-360.260,72</b>	<b>-360.260,72</b>			
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-360.260,72	-360.260,72			
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>157.858,99</b>	<b>125.644,60</b>			<b>-360.260,72</b>
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>1.099.752,09</b>	<b>1.099.752,09</b>			<b>1.099.752,09</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 2º trimestre de 2014, no se han producido movimientos.

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

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

## 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	75	40	40	75
2º	75	22	32	65

En referencia a la negociación del Convenio Colectivo, en el Consejo de Administración de 30 de septiembre de 2013 se ratifica el acuerdo alcanzado entre el Comité de Empresa y la Gerencia del Teatro, en el que se mantiene la vigencia hasta el 30.06.15 del actual CONVENIO COLECTIVO 2004-2007 publicado en el BOP de Málaga en fecha 23/05/2005; en todo lo que no sea incompatible con los acuerdos y duración de las estipulaciones recogidas en dicho acuerdo y en el que se incluye una reducción salarial del 3,9% y recortes del 100% en prestaciones sociales durante el primer semestre de 2014.

## 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 1-1-2014 al 31-3-2014		Del 1-1-2014 al 30-6-2014		Del 1-1-2014 al 30-9-2013		Del 1-1-2014 al 31-12-2014		Del 1-1-2013 al 31-12-2013	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Gerente	68	674.192,14	121	1.039.596,28					191	1.469.403,76
Vicepresidente	1	151.187,44	1	151.187,44					1	929.032,07
Consejo de Administración										

## 9. INVERSIONES

En el Presupuesto del ejercicio 2014 no se recogen inversiones.

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2014 al 31-3-2014		Del 1-1-2014 al 30-6-2014		Del 1-1-2014 al 30-9-2014		Del 1-1-2014 al 31-12-2014		Del 1-1-2013 al 31-12-2013	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
C. 6.												
C. 7.												
TOTAL												

## 9.1 Inmovilizado intangible

En el 2º trimestre del ejercicio 2014, se ha adquirido la nueva versión del programa contable Sage Murano, financiado con ahorro corriente, al final del ejercicio 2013 se amortizó el total de las inversiones intangibles.

### Movimientos del Inmovilizado intangible

CONCEPTO	SALDO INICIAL	ENTRADAS/T RASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
	01.01.2014			30.06.2014
Aplicaciones Informáticas	0,00	5.224,20	-	5.224,20
<b>TOTALES (Euros)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.224,20</b>	<b>-</b>	<b>5.224,20</b>

## 9.2 Inmovilizado Material

Durante el 1º y 2º trimestre se ha incorporado Mobiliario por un total importe de 1.081,38 € mas IVA financiado con ahorro corriente y Maquinaria por importe de 19.278,04, correspondientes a inversiones de ejercicios anteriores no ejecutadas, financiadas con Transferencias de Capital del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

El análisis del movimiento del Inmovilizado Material durante el 1º y 2º trimestre de 2014, se muestra en las tablas adjuntas.

CONCEPTO	0	ENTRADAS	ENTRADAS	SALDO FINAL
	01.01.2014	31.03.2014	30.06.2014	30.06.2014
Instalaciones Técnicas	988.898,14	-		988.898,14
Mobiliario	9.754,69	909,38	172,00	10.836,07
Equipos Informáticos	55.596,78			55.596,78
Maquinaria	233.369,61	-	19.278,04	252.647,65
Otras instalaciones	3.500,00	-		3.500,00
Otro Inmov. Material	109.245,00	-		109.245,00
<b>TOTALES (Euros)</b>	<b>1.400.364,22</b>	<b>909,38</b>	<b>19.450,04</b>	<b>1.420.723,64</b>



TEATRO CERVANTES

### Amortizaciones del ejercicio

CONCEPTO	SALDO INICIAL	DOTACIÓN DEL EJERCICIO	SALIDA	SALDO FINAL 31.03.2014
	1.01.2014			
Instalaciones Técnicas	214.854,89			214.854,89
Mobiliario	2.909,94			2.909,94
Equipos Informáticos	44.310,97			44.310,97
Maquinaria	68.665,17			68.665,17
Otras Instalaciones	875,00			875,00
Otros Innov. Material	41.556,74			41.556,74
<b>TOTALES (Euros)</b>	<b>373.172,71</b>			<b>373.172,71</b>

### Valor Neto Contable del Inmovilizado Material

CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	01.01.2014	31.03.2014
Instalaciones Técnicas	774.043,25	774.043,25
Mobiliario	6.844,75	7.926,13
Equipos Informáticos	11.285,81	11.285,81
Maquinaria	164.704,44	183.982,48
Otras Instalaciones	2.625,00	2.625,00
Otro Innov. Material	67.688,26	67.688,26
<b>TOTALES (Euros)</b>	<b>1.027.191,51</b>	<b>1.047.550,93</b>

No se han producido revalorizaciones del inmovilizado material.

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

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

Presentada la mencionada solicitud al Servicio de Patrimonio de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sigue en tramitación el expediente por el mencionado Servicio.

No obstante, según informe de Patrimonio municipal, de 21 de abril de 2008, el referido servicio municipal considera, que "a la vista de su objeto social, Teatro

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

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

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

www.teatrocervantes.es



TEATRO CERVANTES

Cervantes de Málaga, S.A., desde el 1 de abril de 2007, disfruta de la posesión y disponibilidad real del conjunto del teatro, de su mobiliario y de las instalaciones afectas al mismo".

Y ese que según señala el referido informe, "el 1 de abril de 2007 se constituye la sociedad Teatro Cervantes de Málaga, S.A. y en el artículo 2.a) de sus estatutos sociales se especifica que forma parte del objeto social: "la conservación, mantenimiento y mejora del **Teatro Miguel de Cervantes** y demás espacios escénicos que se incorporen a su patrimonio, así como su gestión y administración".

Con fecha 16 de septiembre de 2009, El Alcalde- Presidente D. Francisco de la Torre Prados, a la vista del informe de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras y en base a las competencias que como Presidente le atribuye el artículo 7.3 de los estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, dispuso: "Ceder a Teatro Cervantes de Málaga, S.A., con carácter gratuito, el uso del denominado **Teatro Echegaray** (finca registral 5495) y el local colindante (finca registral 51406<sup>a</sup>), por el plazo de treinta años, para destinarlos a los fines que le son inherentes". De ello se dio cuenta en el Consejo de Administración del Teatro de fecha 18 de septiembre de 2009.

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

## 10. GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

El grado de ejecución en el primer trimestre de 2014 de gastos en relación con el presupuesto aprobado para el ejercicio 2014 es el siguiente:

TEATRO CERVANTES		Del 1-1-2014 al 31-3-2014		Del 1-1-2014 al 30-6-2014		Del 1-1-2014 al 30-9-2013		Del 1-1-2014 al 31-12-2014		Del 1-1-2013 al 31-12-2013	
Aplicación Presupuest.	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
<b>GASTOS</b>											
10100	69.137,76	11.785,71	17,05	27.499,99	39,78			93,33		64.357,61	93,33
13000	1.391.798,36	315.140,67	22,64	711.718,93	51,14			99,87		1.446.343,33	99,87
13001	16.011,91	3.428,33	21,41	7.623,89	47,61						
13100	534.861,54	164.015,50	30,67	321.395,27	60,09			103,07		544.432,64	103,07
16000	650.002,08	105.497,85	16,23	272.049,29	41,85			97,01		620.600,81	97,01
16200	1.940,00	-	-	-	-			378,01		7.333,39	378,01
16205	12.182,30	6.646,54	60,42	10.601,08	87,02			99,87		27.148,47	99,87
16209	11.000,01	-	-	-	-			16,64		3.295,17	16,64
<b>GASTOS PERSONAL</b>	<b>2.686.934,76</b>	<b>606.514,60</b>	<b>22,57</b>	<b>1.350.888,45</b>	<b>50,28</b>			<b>98,59</b>		<b>2.713.511,42</b>	<b>98,59</b>

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.





## 12. VOLUMEN DE PAGOS REALIZADOS.

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	223	712.631,65	8,72	56	46437,16	3,76
Pendiente de pago en el trimestre	69	72.923,28	24,43	6	6.917,19	58,17

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

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

El importe total de pagos realizados a los proveedores y acreedores por prestación de servicios en el segundo trimestre de 2014 asciende a 712.631,65 euros, el periodo medio de pago dentro del plazo legal es de 8,72 días y fuera del periodo legal excede en 58,17.

## 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	2º T. 2014
VENTAS DE TAQUILLA	1.779.316,27
ABONADOS OFM	0,00
ABONADOS LÍRICA	0,00
SERVICIOS DIVERSOS	0,00
AMIGOS DEL TEATRO	1.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.780.516,27</b>



TEATRO CERVANTES

## **16. OTRA INFORMACIÓN**

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

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

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

### **16.2 Situaciones de conflicto de intereses**

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

### **16.03 Consejos de Administración y Juntas Generales celebrados en el año 2014**

En el año 2014 se han celebrado **Consejos de Administración**, en las siguientes fechas con los siguientes asuntos debatidos y acuerdos adoptados:

#### **10 DE ENERO DE 2014**

- 1.- Lectura y aprobación de las manifestaciones contenidas en el Acta de la sesión de fecha 18 de noviembre de 2013.
- 2.- Adhesión, en su caso, del Teatro Echegaray al programa PLATEA establecido mediante protocolo de colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música y la Federación Española de Municipios y Provincias.
- 3.- Información de la Gerente al Consejo de Administración.
- 4.- Ruegos y preguntas.
- 5.- Lectura y aprobación del Acta

#### **DÍA 21 DE MARZO DE 2014**

- 1.- Lectura y aprobación de las manifestaciones contenidas en el Acta de la sesión de fecha 10 de enero de 2014.

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

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

P135



TEATRO CERVANTES

- 2.- Formulación de las cuentas anuales, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2013.
- 3.- Informe sobre establecimiento de objetivos del sistema de retribución variable de la Gerencia para el ejercicio 2014.
- 4.- Lectura y aprobación del Acta.

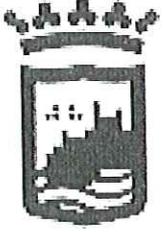
Y una **Junta General**, en la siguiente fecha con los siguientes asuntos debatidos y acuerdos adoptados:

### **DÍA 26 DE JUNIO DE 2014**

- 1.- Designación de auditor de cuentas, titular y suplente, y en su caso, aprobación de los respectivos nombramientos por periodo de un año.
- 2.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2013, así como de la gestión del Consejo de Administración. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2013. Propuesta de delegación en el Secretario del Consejo de Administración de las facultades precisas para el depósito de las mismas.
- 3.- Aprobación del acta y expedición de la oportuna certificación, o en su defecto, nombramiento de interventores a tal fin.

Málaga, 3 de Julio de 2014

Charo Ema Bastardín  
Directora-Gerente



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014*

MÁS CERCA S. A. M.

Cuenta PvG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2014			
MAS CERCA S.A.M.			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		31/12/2013	30/06/2014
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	5.925.791,81	1.466.369,46
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	5.925.791,81	1.466.369,46
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	-398.344,60	-192.338,24
(600), 6060, 6060, 6060, 610*	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-70.619,44	-38.118,67
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-327.525,06	-154.219,37
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	0,00	0,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
	6. Gastos de personal	-5.467.696,87	-2.387.935,76
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.241.580,68	-1.633.459,26
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-1.226.016,59	-554.476,53
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones		
	7. Otros gastos de explotación	-99.238,59	-74.039,88
(62)	a) Servicios exteriores	-68.630,72	-74.039,88
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-608,67	
(650), (694), (695), 784, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del Inmovilizado	-4.271,48	
746	9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras	50.603,02	
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado	0,00	0,00
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	12. Otros resultados	-10.346,24	0,00
(676)	a) Gastos excepcionales	-10.346,24	
778	b) Ingresos excepcionales		
	<b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ((1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12))</b>	<b>-3.403,85</b>	<b>-1.187.944,45</b>
	13. Ingresos financieros	3.403,85	522,07
	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	3.403,85	522,07
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	3.403,85	522,07
	14. Gastos financieros	0,00	0,00
(6910), (6911), (6915), (6916), (6920), (6921), (6940), (6941), (6950), (6951), (6954), (6955)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		
(660)	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO ((13+14+15+16+17))</b>	<b>3.403,85</b>	<b>522,07</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ((A.1+A.2))</b>	<b>-0,00</b>	<b>-1.187.422,38</b>
(8300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		
	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ((A.3+18))</b>	<b>-0,00</b>	<b>-1.187.422,38</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>-0,00</b>	<b>-1.187.422,38</b>

**BALANCE**

**BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2014**

MAS CERCA S.A.M.

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/12/2013	30/06/2014
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>75.663,55</b>	<b>75.663,55</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>8.258,01</b>	<b>8.258,01</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	8.258,01	8.258,01
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>17.169,10</b>	<b>17.169,10</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	17.169,10	17.169,10
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>50.236,44</b>	<b>50.236,44</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	50.236,44	50.236,44
474	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>		
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.119.340,09</b>	<b>563.847,64</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>1.580.861,14</b>	<b>4.814,70</b>
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.574.359,64	1.823,77
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44, 5531, 5533	3. Deudores varios		
460, 544	4. Personal	4.066,83	2.166,85
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	2.434,67	824,08
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>538.478,95</b>	<b>559.032,94</b>
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	538.478,95	559.032,94
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>2.195.003,64</b>	<b>639.511,19</b>

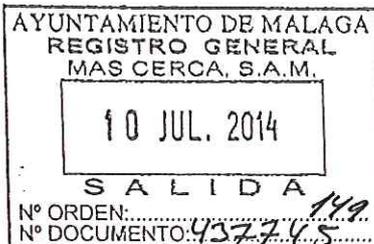
Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/12/2013	30/06/2014
------------	--------------------------	------------	------------

**BALANCE**

	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.507.780,98</b>	<b>320.358,60</b>
	A-1) Fondos propios		1.491.593,63	304.171,25
	I. Capital		83.800,39	83.800,39
100, 101, 102		1. Capital escriturado	83.800,39	83.800,39
(1030), (1040)		2. (Capital no exigido)		
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas		1.407.793,24	1.407.793,24
112, 1141		1. Legal y estatutarias	16.760,08	16.760,08
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	1.391.033,16	1.391.033,16
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
	V. Resultados de ejercicios anteriores		0,00	0,00
120		1. Remanente		
(121)		2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios			
129	VII. Resultado del ejercicio			-1.187.422,38
(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		16.187,35	16.187,35
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4.794,88</b>	<b>5.492,13</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		4.794,88	5.492,13
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	4.794,88	5.492,13
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>682.427,78</b>	<b>313.660,46</b>
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
499, 529	II. Provisiones a corto plazo			
	III. Deudas a corto plazo.		0,00	0,00
500, 501, 505, 506		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527		2. Deudas con entidades de crédito.		
5125, 524		3. Acreedores por arrendamiento financiero		
5595, 5598		4. Derivados		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569		5. Otros pasivos financieros		
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		682.427,78	313.660,46
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	24.099,44	19.502,66
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	35.732,66	19.713,63
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	296.697,73	41.012,93
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4756, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	325.897,95	233.431,24
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>2.195.003,64</b>	<b>639.511,19</b>



**Ayuntamiento de Málaga**  
 Área de Gobierno de Derechos Sociales  
 Empresa Municipal MÁS CERCA



EXC. JUNTA DE INTERVENCIÓN GENERAL  
 ENTRADA  
 N.º 52(6) Fecha 10.07.14  
 N.º Doc. ...

**Memoria 2º trimestre 2014 Empresa Municipal Más Cerca S.A.M.**

1. Denominación de la sociedad, razón social y fecha de constitución.
  - a. Denominación: MAS CERCA S.A.M.
  - b. Razón social: C/ Concejal Muñoz Cerván s/n , mod 2, planta 3, 29003 Málaga.
  - c. Fecha de constitución: 27 Mayo 2002.
2. Objeto social: No hay cambios en el objeto social.
3. Bases de presentación de las cuentas:
  - a. No existen razones por las que no se pueda reflejar la imagen fiel de la empresa.
  - b. No existen cambios en los criterios o principios contables que se venían utilizando.
4. Datos mas 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:

La sociedad ofrece un resultado negativo de -1.187.422,38 €, ya que se contabilizan como ingresos las transferencias recibidas del año en curso, y hasta la fecha hemos recibido 1.395.723.07 € correspondiente al presupuesto anual del año 2014, según necesidades de tesorería, en esta partida se incluye 25.000 € de la encomienda de gestión del servicio de Quejas y Sugerencias. Esta situación se regularizará al final del año, dejando en la cuenta de balance del Ayuntamiento de Málaga la cantidad pendiente de recibir, según cierre.

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

Ver hoja excel adjunta

No hemos recibido ninguna transferencia de capital.

6. Cuadro acumulativo trimestral donde se detallen los fondos propios:

Ver hoja excel adjunta

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

Ver hoja excel adjunta



Estos datos corresponden con el número total de altas y bajas en el trimestre, independientemente del número de personas.

El convenio colectivo se firmó para los años 2008-2013 pero en 2012 y en 2013 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, se ha producido una prórroga del convenio según el plan de ajustes.

8. Cuadro acumulativo trimestral donde se detallen las contrataciones realizadas por la sociedad en el trimestre transcurrido, indicando el importe total agregado y detallado según el volumen legal exigido, conforme a las normas de constitución aprobadas para cada una de las empresas municipales.

Ver hoja excel adjunta

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

No se han realizado inversiones en el 2º trimestre 2014.

10. Grado de ejecución del presupuesto en su totalidad tanto de ingresos como de gastos (comparativo con el propio presupuesto).

Ver hoja excel adjunta

11. Situación de la tesorería al finalizar el trimestre, indicando:

Ver hoja excel adjunta

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

Total pagos realizados en el 2er trimestre 2014: 152.448,60 €, 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 2er trimestre: 16,32 días.

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



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

Concepto	Saldo a 30/06/2014
Prestación otros servicios	9.004,67
Ingresos aula formación ciudadana	57.606 €
Prestación servicios Ayuntamiento	1.399.758,79
<b>Total Cifra de Negocio</b>	<b>1.466.369,46</b>

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

M<sup>a</sup> Carmen Criado Cañas

Gerente Más Cerca SAM

Por orden

Sub. dep. económicos y de planificación.

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2014

	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES			IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES		
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Capital
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.395.723,07	705				
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.572.541,46	430				
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO						
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA						
CEMI						
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO						
PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL						
IMFE	4.035,72	705				
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA						
GESTISAM						
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA						
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.						
MAS CERCA S.A.M.						
PARCEMASA						
EMT, S.A.M.					27,64	628
EMASA					800,00	629
ONDA AZUL					800,00	602
ONDA AZUL					9.633,77	602
PROMALAGA						
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.						
LIMPOSAM						
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.						
SMASSA, S.A.						
TOTAL .....	2.972.300,25				11.261,41	

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

7/19

		Del 1-1-2014 al 31-3-2014	Del 1-1-2014 al 30-6-2014	Del 1-1-2014 al 30-9-2014	Del 1-1-2014 al 31-12-2014	Del 1-1-2013 al 31-12-2013
<b>Capital</b>						
	1. Capital escriturado	83.800,39	83.800,39			83.800,39
	2. (Capital no exigido)					
<b>Reservas</b>						
	1. Legal y estatutarias	16.760,08	16.760,08			16.760,08
	2. Otras reservas	1.391.033,16	1.391.033,16			1.391.033,16
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>						
	1. Remanente					
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
<b>Resultado del ejercicio</b>		- 859.071,77	- 1.187.422,38			-
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		16.187,35	16.187,35			16.187,35
<b>Otros</b>						

**PUNTO Nº 7 DE LA MEMORIA**

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	229	266	260	216,33
2º	216,33	248	261	211,66
3º				
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo:

*dst*

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO Órgano competente según estatutos Ejemplo: Director Ejemplo: Presidente Consejo Admon. Etc	Del 1-1-2014 al 31-3-2014		Del 1-1-2014 al 30-6-2014		Del 1-1-2014 al 30-9-2014		Del 1-1-2014 al 31-12-2014		Del 1-1-2013 al 31-12-2013	
	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)
	52	74.303,25	83	101.368,85					71	56.718,03
	3	48.583,95	6	177.656,36					10	426.579,75

UP

PUNTO N° 9 DE LA MEMORIA

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2014 al 31-3-2014		Del 1-1-2014 al 30-6-2014		Del 1-1-2014 al 30-9-2014		Del 1-1-2014 al 31-12-2014		Del 1-1-2013 al 31-12-2013	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales												
Capítulo 7: Transferencias de capital												
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7												

*Handwritten signature*

PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

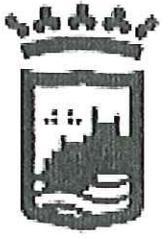
Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2014 al 31-3-2014		Del 1-1-2014 al 30-6-2014		Del 1-1-2014 al 30-9-2014		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	52.000,00	25,00%	28.723,63	55,24%			52.000,00	100,00%
	11000	3.674.873,00	23,77%	1.773.444,78	48,30%			3.293.547,64	94,14%
	15000	127.795,00	0,00%	31.229,85	24,49%			124.752,76	97,32%
	16000	1.068.437,00	23,45%	550.882,50	51,56%			985.970,98	96,27%
	16008	13.820,00	0,00%		0,00%			8.313,18	64,54%
	16009	2.000,00							
	16005	20.225,00	29,72%	19.602,46	97,02%			14.422,94	54,05%
	20000	3.000,00		1.867,68	62,26%			1.086,45	108,65%
	21000	1.000,00	1,37%	258,41	25,84%			3.770,51	37,73%
	21500	7.300,00	13,69%	3.445,48	47,20%			11.175,68	93,13%
	21600	12.300,00	17,93%	17.709,17	143,98%			2.221,50	55,54%
	22000	4.000,00	17,47%	2.010,12	50,25%			290,40	36,30%
	22001	500,00	0,00%	-	0,00%				
	22100			123,56	0,00%				
	22101			27,64	0,00%			1.870,74	93,54%
	22103	2.500,00	19,60%	1.380,00	55,20%			10.106,64	67,38%
22104	20.300,00	0,00%	110,94	0,55%			2.673,68	50,40%	
22110	5.355,00	1,55%	503,72	9,50%			33.840,32	72,00%	
22199	47.000,00	45,16%	48.054,85	102,24%			1.653,10	23,62%	
22200	8.250,00	4,33%	714,26	8,62%			72,69	18,17%	
22201	400,00	7,69%	29,97	7,49%			636,78	79,60%	
22401	1.800,00	0,00%	54,52	0,00%			33.800,19	296,69%	
22402	18.400,00	70,73%	-	0,00%			109,16	27,29%	
22500	400,00	0,00%	-	0,00%			738,22	52,73%	
22601	1.400,00	0,00%	408,69	29,19%			652,83	18,65%	
22602	3.500,00	23,39%	3.197,52	91,36%			1.697,20	197,36%	
22699	2.600,00	15,28%	608,61	23,41%			219.986,28	99,55%	
22700	363.055,00	17,22%	154.219,37	42,48%			23.648,31	89,00%	
22706	26.000,00	16,34%	1.885,72	7,12%			834,90	83,49%	
22799	3.000,00	0,00%	326,70	35,67%			4.371,48	42,71%	
35900	500,00	7,74%	44,63	8,94%			229,87	25,97%	
Capítulo 3									
Capítulo 4									
Capítulo 6									
Capítulo 7									
Capítulo 9									
TOTAL CAPÍTULOS	5.995.240,00	1.199.761,11	15,98%	2.654.311,91	48,30%			4.834.213,98	77,52%

**PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA**

<b>CUENTAS FINANCIERAS</b>	<b>Del 1-1-2014 al 31-3-2014</b>	<b>Del 1-1-2014 al 30-6-2014</b>	<b>Del 1-1-2014 al 30-9-2014</b>	<b>Del 1-1-2014 al 31-12-2014</b>	<b>Del 1-1-2013 al 31-12-2013</b>
<i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>					
1. Tesorería	548.674,43	559.032,94			538.478,95
2. Otros activos líquidos equivalentes					
<i>Otros activos financieros a C/P</i>					
<i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>					
<b>TOTAL CUENTAS FINANCIERAS</b>	<b>548.674,43</b>	<b>559.032,94</b>			<b>538.478,95</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	221	152.448,60	16,32	0	0	0
Pendiente de pago en el trimestre	15	11.264,09	1,78	0	0	0



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014*

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S. A. M.

Cuenta Pvg

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2014			
EMPRESA MALAGUENA DE TRANSPORTES SAM			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		31/12/2013	30/06/2014
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	30.933.054,95	15.453.245,04
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	2.404.769,65	697.967,83
705	b) Prestaciones de servicios	28.528.315,00	14.755.277,21
(8930), 71*, 7030	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	-9.754.475,21	-4.637.802,04
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602), 6061, 6082, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-9.623.279,61	-4.637.502,04
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-131.195,60	0,00
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	23.907.392,96	12.423.878,68
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.326.327,96	576.816,50
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	22.581.065,00	11.847.062,48
	6. Gastos de personal	-38.041.469,44	-19.904.836,46
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-28.447.928,59	-14.992.917,59
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-9.593.540,85	-4.912.018,81
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones		
	7. Otros gastos de explotación	-4.216.013,26	-2.072.277,40
(62)	a) Servicios exteriores	-4.055.060,36	-2.059.129,24
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-5.283,15	-3.148,16
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-125.669,73	0,00
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del inmovilizado	-3.111.172,44	-1.425.880,47
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	485.628,71	198.424,38
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	12. Otros resultados	-98.343,60	0,00
(678)	a) Gastos excepcionales	-106.396,00	0,00
778	b) Ingresos excepcionales	8.052,40	0,00
	<b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>104.632,67</b>	<b>34.652,10</b>
	13. Ingresos financieros	0,71	1.487,27
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		1.487,27
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	0,71	1.487,27
	14. Gastos financieros	-165.628,23	-36.139,37
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros	-105.628,23	-36.139,37
(660)	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(666), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)</b>	<b>-105.627,52</b>	<b>-34.652,10</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>-94,85</b>	<b>0,00</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios	1.381,14	
	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)</b>	<b>386,29</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>386,29</b>	<b>0,00</b>

**BALANCE**

**BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2014**

EMPRESA MALAGUENA DE TRANSPORTES SAM

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/12/2013	30/06/2014
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12.808.813,86</b>	<b>11.302.455,07</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>69.900,06</b>	<b>29.528,05</b>
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	533,07	315,42
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	1.546,68	1.120,45
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	67.820,31	28.092,18
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>12.583.787,53</b>	<b>11.214.709,51</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	1.581.207,59	1.508.773,05
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	11.002.579,94	9.705.936,46
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>152.343,67</b>	<b>55.434,91</b>
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	102.566,46	5.937,70
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
258, 26	5. Otros activos financieros	49.777,21	49.497,21
474	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	<b>2.782,60</b>	<b>2.782,60</b>
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.033.599,50</b>	<b>8.235.504,67</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
	<b>II. Existencias</b>	<b>594.532,62</b>	<b>595.176,40</b>
30, (390)	1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	594.532,62	594.532,62
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		643,78
	<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>2.019.932,02</b>	<b>4.426.342,47</b>
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.164.349,90	1.507.791,02
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44, 5531, 5533	3. Deudores varios	664.268,00	1.918.980,97
460, 544	4. Personal	105.955,60	651.890,01
4709	5. Activos por impuesto corriente	77.729,92	111.627,86
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	7.628,60	236.052,61
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>375.956,05</b>	<b>318.755,80</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	375.956,05	318.755,80
480, 567	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>30.279,09</b>	<b>-1.443.345,84</b>
	<b>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>5.012.899,72</b>	<b>4.338.575,84</b>
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	5.012.899,72	4.338.575,84
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>20.842.413,36</b>	<b>19.537.959,74</b>

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/12/2013	30/06/2014
------------	--------------------------	------------	------------

**BALANCE**

	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>11.632.178,66</b>	<b>11.435.737,99</b>
	A-1) Fondos propios		10.601.626,41	10.601.626,41
	I. Capital		10.532.820,62	10.532.820,62
100, 101, 102		1. Capital escriturado	10.532.820,62	10.532.820,62
(1030), (1040)		2. (Capital no exigido)		
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas		68.419,50	68.419,50
112, 1141		1. Legal y estatutarias	81.610,25	81.610,25
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	-13.190,75	-13.190,75
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
	V. Resultados de ejercicios anteriores		0,00	386,29
120		1. Remanente		386,29
(121)		2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios			
129	VII. Resultado del ejercicio		386,29	0,00
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)			
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto			
	A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
133	I. Activos financieros disponibles para la venta			
1340	II. Operaciones de cobertura			
137	III. Otros			
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		1.030.552,25	834.111,58
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2.259.510,76</b>	<b>2.266.948,04</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		2.249.101,14	2.258.522,14
177, 178, 179		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170		2. Deudas con entidades de crédito		
1625, 174		3. Acreedores por arrendamiento financiero	1.960.525,10	1.960.525,10
176		4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189		5. Otros pasivos financieros	288.576,04	297.997,04
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		10.409,62	8.425,90
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>6.950.723,94</b>	<b>5.835.273,71</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.		1.960.544,89	1.007.604,72
500, 501, 505, 506		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527		2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	
5125, 524		3. Acreedores por arrendamiento financiero	1.940.338,00	973.929,21
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	20.206,89	33.675,51
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		4.990.179,05	4.827.668,99
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	964.172,89	1.097.825,54
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		0,00
41		3. Acreedores varios	505.933,19	311.834,67
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	2.010.630,59	1.749.375,37
4752		5. Pasivos por impuesto corriente	40,01	40,01
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	1.509.402,37	1.668.593,40
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>20.842.413,36</b>	<b>19.537.959,74</b>



Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M.

**MEMORIA**  
**EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.**  
**Enero a Junio 2014**

**1- Datos de la Sociedad.**

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

**2- Objeto Social.**

Constituye el objeto social de la Empresa:

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

**3- Base de presentación de las cuentas.**

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



Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M.

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

A efectos de aclaración de las partidas más relevante de dichos balances, las cuentas de Clientes y Deudores, se componen, mayoritariamente, de derechos de cobro correspondientes a los distintos concesionarios de la Estación de Autobuses, así como la última liquidación de venta de bonos por los estancos y quioscos pendientes de remesar. Por otro lado, en Anticipos de remuneraciones se recogen los anticipos al personal pendientes de descontar de la nómina.

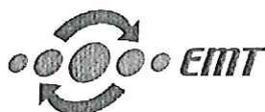
También se incluye en este grupo el estado de cuenta con el Ayuntamiento al 30 de Junio de 2014 que se compone de:

Deuda 2013 reconocida por Ayuntamiento.....	235.103,00 €
Ing. por Ayuntamiento Deuda 2013 en Enero/14.....	-(235.103,00 €)
Ing. por Ayuntamiento Enero-Junio 2014.....	-(10.374.097,00 €)
Compensación déficit al 30 de Junio de 2014.....	11.847.062,48 €
	<hr/> <hr/>
Saldo deudor.....	1.472.965,48 €

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

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

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



Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M.

#### 6- Cuadro de fondos Propios.

<b>Capital Social</b>	10.532.820,62 €
<b>Reservas</b>	68.419,50 €
<b>Resultado ejercicios anteriores</b>	386,29 €
<b>Subv. Donac. y legados recibidos</b>	834.111,58 €
<b>Total Patrimonio Neto</b>	<b>11.435.737,99 €</b>

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

Nº medio de Personal	Altas	Bajas	Cambios en C. Colect.
793	7	3	Sin modificación

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

<b>CONTRATACIONES ENERO A JUNIO DE 2014</b>			
<b>AUTORIZACIONES</b>	<b>EMPRESA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>Director Gerente</b>	Gabriel Alberto Morano	Arrendamiento de Local en Estación Autobuses	200,00€/mes
<b>Director Gerente</b>	PRENSA MALAGUEÑA	Venta de Tarjetas	32.785,50€
<b>Director Gerente</b>	Francisco Vallejo	Alquiler de Espacios para venta de libros en la Estación de Autobuses	700,00€/mes
<b>Director Gerente</b>	Elvira Maeso González	Trabajos investigación por la Cátedra de Transportes	42.591,00€
<b>Director Gerente</b>	Vasyl Ostafychuk DIVISAS EL MAR, SL	Alquiler de Vitrinas en la Estación de Autobuses	120,00€/mes

<b>Director Gerente</b>	I.M.F.E.	Tarjetas de Ayuda al Empleo	39.750,00€
<b>Director Gerente</b>	Transermobile	Venta de títulos de transportes a través de dispositivo NFC	-----
<b>Presidente</b>	Iveco España, S.L.	Suministro de 10 autobuses de 18 m.	3.106.200,00€
<b>Presidente</b>	Volvo España, S.A.U.	Suministro de 3 vehículos híbridos.	954.300,00€
<b>Presidente</b>	Evobus Iberica, S.A.	Suministro de 2 Microbuses	305.350,00€
<b>Presidente</b>	Willis Iberica	Seguros de Flota de vehículos e Instalaciones	1.373.971,12€
<b>Presidente</b>	Distrimedios, S.L.	Venta de títulos de viaje en kioscos	-----

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

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

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

Ejecución de presupuestos de ingresos propios..... 48,24 %  
 Ejecución de presupuestos de gastos..... 49,93 %  
 Ejecución de presupuestos de subvención..... 52,46 %

**11- Situación de la tesorería**

<b>a) EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS :</b>	<b>4.338.575,84 €</b>
Tesorería	4.338.575,84 €
Otros activos líquidos equivalentes	0
<b>b) OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A C.P. :</b>	<b>0</b>
<b>c) OTRAS CUENTAS FINANCIERAS:</b>	<b>0</b>



Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M.

## 12- Volumen de pagos

El volumen de pagos realizados en el trimestre asciende a 4.923.908,88 €

## 13- Plazo medio de pago : 45 días fecha factura

- 30 días combustibles y prestaciones de servicios
- 60 días proveedores de materiales y repuestos.

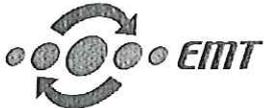
## 14- Situación del endeudamiento de la sociedad

### a) Leasings:

ENTIDAD	NOMINAL OPERACIÓN	FECHA FORMALIZ.	VTO.	CAPITAL VIVO AL 30/06/2014	FINALIDAD
BBVA	5.806.853,00€	05/02/2009	05/02/2015	666.415,12 €	20 VEHIC + 5 ARTIC. + 1 VEHICULO = 26
UNICAJA	5.630.100,00€	05/10/2009	05/10/2016	2.268.065,39 €	20 VEHIC + 5 ARTICULADOS

## 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>15.453.245,04 €</b>
Venta de mercaderías	689.615,35 €
Ventas residuos y chatarra y combustibles	8.352,48 €
Prestación Servicios T. Urbano	14.351.819,30 €
Prestación Servicios Estación Autob.	403.457,91 €



Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M.

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

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

Las remuneraciones dependientes de pago son las que se abonarán a primeros de julio, y en la partida pendientes de aplicación se recogen los importes de los seguros sociales y las retenciones e ingresos a cuentas, entre otros, correspondiente al mes de junio, los cuales serán abonados en el mes de julio.

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

Málaga, 4 de Julio de 2014

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

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2014

	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES			IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES		
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Corriente	Cuenta Contable	Capital
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	10.374.097,00	74005000				
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO						
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA						
CEMI						
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO						
PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL						
IMFE						
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA						
GESTRISAM						
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA						
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.						
MAS CERCA S.A.M.						
PARCEMASA						
EMT, S.A.M.						
EMASA						
ONDA AZUL						
PROMALAGA						
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.						
LIMPOSAM						
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.						
SMASSA, S.A.						
TOTAL .....	10.374.097,00					

PUNTO N° 6 DE LA MEMORIA

	Del 1-1-2014 al 31-3-2014	Del 1-1-2014 al 30-6-2014	Del 1-1-2014 al 30-9-2014	Del 1-1-2014 al 31-12-2014	Del 1-1-2013 al 31-12-2013
<b>Capital</b>					
1. Capital escriturado	10.532.820,62	10.532.820,62			10.532.820,62
2. (Capital no exigido)					
<b>Reservas</b>					
1. Legal y estatutarias	81.610,25	81.610,25			81.610,25
2. Otras reservas	-13.190,75	-13.190,75			-13.190,75
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>					
1. Remanente	386,29	386,29			0
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					386,29
<b>Resultado del ejercicio</b>					
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	932.331,91	834.111,58			1.030.552,25
Otros					

TOTAL PATRIMONIO NETO: 11.533.958,32 11.435.737,99

11.632.178,66

**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	792	0	3	789
2º	789	7	3	793
3º				
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo: .-----

**PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA**

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2014 al 31-3-2014		Del 1-1-2014 al 30-6-2014		Del 1-1-2014 al 30-9-2014		Del 1-1-2014 al 31-12-2014		Del 1-1-2013 al 31-12-2013	
	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	5	(1).	7	(1). + (2).					16	(4)
Director			5	(3).					1	(5)
Presidente Consejo Admon.										
Etc										

- (1). Contrato de Arrendamiento de Local en la Estación de Autobuses: 200,00€/mes  
 Contrato Venta de Tarjetas a Prensa Malagueña: 32.785,50€  
 Contrato de Arrendamiento espacio en la Estación de Autobuses para venta de libros: 700,00€/mes  
 Contrato Proyecto Cátedra de Transportes: 42.591,00€  
 Contrato de Arrendamiento de Vitrinas en la Estación de Autobuses: 120,00€/mes

- (2). Contrato con I.M.F.E. de Tarjetas de Ayuda al Empleo: 39.750,00€  
 Contrato Transmóvil para la venta de títulos de transportes a través de dispositivo NFC

- (3). Contrato con Iveco España, S.L. para el suministro de 10 autobuses de 18 m.: 3.106.200,00€  
 Contrato con Volvo España, S.A.U. para el suministro de 3 autobuses híbridos: 954.300,00€  
 Contrato con Evobus Iberica, S.A. para el suministro de 2 microbuses: 305.350,00€  
 Contrato con Willis Iberica para los Seguros de flota vehículos e instalaciones: 1.373.971,12€/anual  
 Contrato Distrimedios correspondiente a la venta de títulos de transporte en kioscos

**AÑO 2013**

- (4). Contrato venta combustible: Su importe depende de las ventas efectuadas  
 Contrato de venta títulos transporte : 39.750€  
 Contrato renting fotocopiadora ( 5 años ) : 3.869,40€  
 Contrato arrendamiento Estacion Autobuses (1 día) : 1.000€  
 Contrato investigación Cátedra de Transportes Universidad de Málaga (1 año) : 51.619,81€  
 Contrato venta de títulos transportes para personas con movilidad reducida (1 año): 12.250,00€  
 Contrato suministro eléctrico (15 meses): 2,00€/MW+I.V.A.  
 Contrato Arrendamiento de local en Estación de Autobuses, Oficina 1-6 (1 año) : 287,00€/mes  
 Contrato para desarrollo de software aplicación móvil de líneas, horarios y tiempos (1 año): 30.936,00€  
 Contrato de mantenimiento de centro de transformación y línea media tensión (1 año): 800,00€  
 5 Contratos de arrendamiento varios en Estacion Autobuses (Ingresos por meses) 753.-€  
 Contrato djireccion catedra Transportes (1 Año) : 19.648.-€

- (5). Contrato servicios de Vigilancia y Auxiliares para esta EMT y Estación de Autobuses (1 año): 250.865,68€

PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2014 al 31-3-2014		Del 1-1-2014 al 30-6-2014		Del 1-1-2014 al 30-9-2014		Del 1-1-2014 al 31-12-2014		Del 1-1-2013 al 31-12-2013	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales												
Capítulo 7: Transferencias de capital												
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7												

PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2014 al 31-3-2014		Del 1-1-2014 al 30-6-2014		Del 1-1-2014 al 30-9-2014		Del 1-1-2014 al 31-12-2014		Del 1-1-2013 al 31-12-2013	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
10100	105.000,00	35.004,00	33,34	72.000,00	68,57					105.011,00	100,01
13000	28.827.735,00	7.052.595,79	24,46	14.920.917,59	51,76					28.325.138,59	98,26
16000	9.547.691,00	2.316.600,42	24,26	4.801.585,02	50,29					9.303.271,13	97,44
16104										17.779,00	-
16204	60.000,00	7.316,43	12,19	8.156,43	13,59					61.268,48	102,11
16207	201.000,00	12.316,77	6,13	75.357,09	37,49					171.077,04	85,11
<b>Total cap 1</b>	<b>38.741.426,00</b>	<b>9.423.833,41</b>	<b>24,32</b>	<b>19.878.016,13</b>	<b>51,31</b>					<b>37.983.545,24</b>	<b>98,04</b>
20200	15.000,00	3.467,20	23,11	6.941,32	46,28					13.809,60 €	95,24
20300	10.000,00	1.305,76	13,06	6.897,24	68,97					13.500,00 €	150,00
20400										3.394,12 €	-
20600	45.000,00	6.176,04	13,72	11.414,76	25,37					27.874,38 €	63,35
21000	50.000,00	13.990,68	27,98	7.563,18	15,13					49.325,50 €	102,60
21300	40.000,00	28.055,65	70,14	85.795,75	214,49					130.203,80 €	500,78
21600	30.000,00	15.106,89	50,36	600,00	2,00					35.800,00 €	127,86
22000	20.000,00	3.729,10	18,65	5.622,71	28,11					27.850,60 €	179,45
22002	28.000,00	13.033,01	46,55	28.444,03	101,59					13.756,84 €	68,78
22100	160.000,00	39.858,78	24,91	76.382,69	47,74					179.688,09 €	99,83
22101	40.000,00	6.062,24	15,16	13.710,42	34,28					32.320,03 €	116,69
22103	8.270.000,00	1.901.724,65	23,00	3.875.978,14	46,87					8.029.610,33 €	92,06
22104	27.840,00	9.221,23	33,12	15.221,90	54,68					30.515,66 €	92,47
22199	1.289.900,00	360.319,71	27,93	761.823,90	59,06					1.593.669,28 €	127,76
22200	85.000,00	20.482,25	24,10	42.183,62	49,63					83.348,37 €	82,46
22300	18.000,00	2.629,52	14,61	7.142,30	39,68					18.769,24 €	125,53
22400	110.000,00	3.600,00	3,27	7.741,92	7,04					52.499,70 €	45,65
22401	1.050.000,00	282.703,92	26,92	634.366,74	60,42					1.088.130,60 €	103,63
22402	44.400,00		-		-					45.320,00 €	98,49
25500	4.000,00		-	3.148,16	78,70					3.902,03 €	5,08
22601	1.000,00	228,75	22,88	613,70	61,37					900,00 €	90,00
22602	120.000,00	4.873,27	4,06	21.565,30	17,97					107.384,80 €	110,71
22604	90.000,00	22.060,07	24,51	33.746,56	37,50					75.947,89 €	93,76
22700	631.000,00	153.438,99	24,32	313.601,72	49,70					625.305,43 €	103,15
22701	251.000,00	62.078,56	24,73	126.650,88	50,46					266.251,93 €	101,62
22799	440.000,00	113.111,33	25,71	234.870,00	53,38					480.303,11 €	101,05
22799	130.000,00	23.954,66	18,43	50.143,63	38,57					111.708,68 €	106,59
22799	637.000,00	194.967,95	30,61	350.567,70	55,03					851.945,26 €	121,08
22799	32.000,00	4.120,56	12,88	11.698,37	36,56					27.408,54 €	102,12
23110	1.600,00	301,23	18,83	2.308,18	144,26					2.400,00 €	150,00
23120	2.200,00	60,16	2,73	254,89	11,59					2.260,76 €	102,76
<b>Total Cap 2</b>	<b>13.672.940,00</b>	<b>3.290.662,16</b>	<b>24,07</b>	<b>6.736.999,71</b>	<b>49,27</b>					<b>14.025.104,57</b>	<b>98,93</b>
31900	11.000,00	2.836,90	25,79	5.127,06	46,61					8.000,00 €	100,00 €
35800	59.000,00	16.406,29	27,81	31.012,31	52,56					2.000,00 €	100,00 €
										95.666,40 €	59,49 €



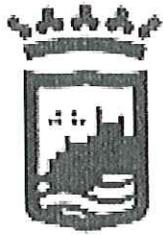
PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

<b>CUENTAS FINANCIERAS</b>	<b>Del 1-1-2014 al 31-3-2014</b>	<b>Del 1-1-2014 al 30-6-2014</b>	<b>Del 1-1-2014 al 30-9-2014</b>	<b>Del 1-1-2014 al 31-12-2014</b>	<b>Del 1-1-2013 al 31-12-2013</b>
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>5.468.037,37</b>	<b>4.338.575,84</b>			<b>5.012.899,72</b>
1. Tesorería	5.468.037,37	4.338.575,84			5.012.899,72
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>5.468.037,37</b>	<b>4.338.575,84</b>			<b>5.012.899,72</b>

**PUNTO N° 12 Y 13 DE LA MEMORIA**

Del 01-04-2014 al 30-06-2014

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	1233	4.923.908,88	45			
Pendiente de pago en el trimestre	322	852.034,33	45			



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014*

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

**CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2014**

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		31-12-2013	30-06-2014
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	10.352.735,61	5.523.538,00
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	10.352.735,61	5.523.538,00
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	-415.011,95	-173.302,37
(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	-259.495,62	-104.518,67
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-155.516,33	-68.783,70
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	58.983,20	30.514,84
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	58.983,20	30.514,84
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
	6. Gastos de personal	-9.523.924,14	-5.200.132,20
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.092.253,04	-3.829.396,97
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-2.431.671,10	-1.370.735,23
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	-410.272,05	-166.536,45
(62)	a) Servicios exteriores	-266.932,45	-112.414,09
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-136.464,60	-54.122,36
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-6.875,00	0,00
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del inmovilizado	-86.425,03	-18.282,96
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	500,00	0,00
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras	500,00	
	12. Otros resultados	10.100,74	493,78
(678)	a) Gastos excepcionales	-2.757,69	
778	b) Ingresos excepcionales	12.858,43	493,78
	<b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-13.313,62</b>	<b>-3.707,36</b>
	13. Ingresos financieros	13.313,62	3.707,36
	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	13.313,62	3.707,36
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	13.313,62	3.707,36
	14. Gastos financieros	0,00	0,00
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		
(660)	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	172,00

**Intervención General Municipal  
Servicio de Gestión Contable**

<u>Cuenta PVG</u>			
(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>13.313,62</b>	<b>3.707,36</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>-0,00</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>-0,00</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>-0,00</b>	<b>-0,00</b>

**BALANCE**

**BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2014**

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº CUENTAS	ACTIVO	31-12-2013	30-06-2014
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>151.837,27</b>	<b>138.054,31</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>597,70</b>	<b>34,00</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	597,70	34,00
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>47.482,20</b>	<b>29.762,94</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	47.482,20	29.762,94
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>72.775,43</b>	<b>77.275,43</b>
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	65.485,70	69.985,70
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
258, 26	5. Otros activos financieros	7.289,73	7.289,73
474		30.981,94	30.981,94
	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>		
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.434.159,22</b>	<b>1.642.748,65</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
	<b>II. Existencias</b>	<b>32.457,27</b>	<b>32.457,27</b>
30, (390)	1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	32.457,27	32.457,27
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>836.340,06</b>	<b>922.786,38</b>
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.846,94	3.241,86
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	753.271,61	873.538,00
44, 5531, 5533	3. Deudores varios	7.317,89	0,00
460, 544	4. Personal	62.885,31	30.871,35
4709	5. Activos por impuesto corriente	10.890,73	10.890,73
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	127,58	4.244,44
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		11.672,11	4.877,50
	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>		
	<b>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>553.689,78</b>	<b>682.627,50</b>
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	553.689,78	682.627,50
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.585.996,49</b>	<b>1.780.802,96</b>

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31-12-2013	30-06-2014
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>261.266,67</b>	<b>261.266,67</b>
	<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>261.266,67</b>	<b>261.266,67</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>255.430,14</b>	<b>255.430,14</b>
100, 101, 102	1. Capital escriturado	255.430,14	255.430,14

**BALANCE**

(1030), (1040)		2. (Capital no exigido)		
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas		5.836,53	5.836,53
112, 1141		1. Legal y estatutarias	1.621,64	1.621,64
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	4.214,89	4.214,89
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
	V. Resultados de ejercicios anteriores		0,00	0,00
120		1. Remanente		
(121)		2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios			
129	VII. Resultado del ejercicio			
(657)	VIII. (Dividendo a cuenta)			
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto			
	A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
133	I. Activos financieros disponibles para la venta			
1340	II. Operaciones de cobertura			
137	III. Otros			
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>462.728,57</b>	<b>462.728,57</b>
	I. Provisiones a largo plazo		35.230,90	35.230,90
140		1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145		2. Actuaciones medioambientales		
146		3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147		4. Otras provisiones.	35.230,90	35.230,90
	II. Deudas a largo plazo		115.551,15	115.551,15
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	115.551,15	115.551,15
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		311.946,52	311.946,52
479	IV. Pasivos por impuesto diferido			
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>862.001,25</b>	<b>1.056.807,72</b>
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
499, 529	II. Provisiones a corto plazo		16.803,81	16.179,10
	III. Deudas a corto plazo.			
500, 501, 505, 506		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527		2. Deudas con entidades de crédito.		
5125, 524		3. Acreedores por arrendamiento financiero		
5595, 5598		4. Derivados		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569		5. Otros pasivos financieros	16.803,81	16.179,10
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		844.976,39	1.040.628,52
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	89.319,40	27.345,73
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	79.737,36	34.857,63
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	286.220,50	579.364,56
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	389.699,13	399.060,70
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		221,05	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>1.585.996,49</b>	<b>1.780.802,96</b>

**MEMORIA DE LA EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.  
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014**

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

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

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

**2. Objeto social**

No se han producido cambios en el objeto social.

**3. Bases de presentación de cuentas.**

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

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

**Imagen fiel**

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

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

### Normas de registro y valoración

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

#### 4. Datos más significativos del Balance y de la Cuenta de resultados del segundo trimestre del ejercicio 2014.

##### BALANCE

##### Activo no corriente:

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

	31/03/2014	30/06/2014	31/12/2013
<b>Inmovilizado intangible</b>	<b>315,85</b>	<b>34,00</b>	<b>597,7</b>
Aplicaciones informáticas	315,85	34,00	597,7
<b>Inmovilizado material</b>	<b>38.407,33</b>	<b>29.762,94</b>	<b>47.482,20</b>
Instalaciones técnicas, maquinaria, y otro inmovilizado material	38.407,33	29.762,94	47.482,20
<b>Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>72.775,43</b>	<b>77.275,43</b>	<b>72.775,43</b>
Créditos a terceros	65.485,70	69.985,70	65.485,70
Otros activos financieros	7.289,73	7.289,73	7.289,73
<b>Activos por Impuesto diferido</b>	<b>30.981,94</b>	<b>30.981,94</b>	<b>30.981,94</b>

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

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

	Saldo 31/03/2014	Saldo 30/06/2014	Saldo 31/12/2012
<b>Inmovilizado material</b>			
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	38.407,33	29.762,94	47.482,20
	<b>38.407,33</b>	<b>29.762,94</b>	<b>47.482,20</b>

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

	Saldo 31/03/2014	Saldo 30/06/2014	Saldo 31/12/2013	Variación marzo- diciembre	Variación junio- marzo
Maquinaria	229.121,33	229.121,33	229.121,33	-	-
Utillaje	35.723,65	35.723,65	35.723,65	-	-
Mobiliario	37.188,77	37.188,77	37.188,77	-	-
Equipos para proceso de información	88.070,78	88.070,78	88.135,44	(64,66)	-
Turismos y furgonetas / elementos de transporte	63.343,12	63.343,12	63.343,12	-	-
Otro inmovilizado material	43.354,27	43.354,27	43.354,27	-	-
<b>Total Coste</b>	<b>496.801,92</b>	<b>496.801,92</b>	<b>496.866,58</b>	<b>(64,66)</b>	<b>-</b>
Amortización acumulada del inmovilizado material	(458.394,59)	(467.038,98)	(449.384,38)	(9.010,21)	(8.644,39)
<b>Valor Neto Contable</b>	<b>38.407,33</b>	<b>29.762,94</b>	<b>47.482,20</b>	<b>(9.074,87)</b>	<b>(8.644,39)</b>

No se han realizado movimientos durante el segundo trimestre del ejercicio 2014.

- Inversiones financieras a largo plazo:

	Saldo 31/03/2014	Saldo 30/06/2014	Saldo 31/12/2013	Variación marzo- diciembre	Variación junio- marzo
<b>Inversiones financieras a largo plazo</b>					
Créditos a largo plazo al personal	65.485,70	69.985,70	65.485,70	-	4.500,00
Depósitos constituidos a largo plazo	7.289,73	7.289,73	7.289,73	-	-
	<b>72.775,43</b>	<b>77.275,43</b>	<b>72.775,43</b>	<b>-</b>	<b>4.500,00</b>

- Depósitos constituidos a largo plazo (premio de Jubilación)

En esta apartado la Sociedad incluye los importes satisfechos correspondientes a primas de seguro, relativas a los compromisos con sus trabajadores en materia de premios de jubilación anticipada.

No se han producido movimientos durante el segundo trimestre del ejercicio 2014.

- Créditos a largo plazo al personal

En este apartado, la Sociedad incluye los créditos a largo plazo con el personal derivados del Programa de compensación por transformación de sus contratos a indefinidos a tiempo parcial que se llevó a cabo en marzo del ejercicio 2012.

En esa fecha, se puso en marcha una nueva campaña dirigida al personal con contrato indefinido de 12 meses al año, incentivando su transformación a contratos indefinidos de 10 meses al año. El resultado de dicha campaña ha sido el cambio voluntario de la modalidad contractual de 50 trabajadores. Dichos trabajadores tienen derecho a una

compensación a devengar en los años 2012, 2013, 2014 y 2015, pudiendo haberlo recibido anticipadamente si así lo hubiera solicitado.

Según se establece en el punto cuatro del acuerdo, los trabajadores adheridos al plan tendrán un derecho preferente de retorno a la condición de fijo a año completo, siempre que las necesidades de trabajo lo permitan, y ello motivado por incrementos en la ejecución de servicios de año completo y previa devolución actualizada de las compensaciones económicas percibidas.

En el ejercicio 2013, se ha vuelto a poner en marcha la comentada campaña, a la que se han acogido dos trabajadores. Dichos trabajadores tienen derecho a una compensación a devengar en los años 2014, 2015, 2016 y 2017, pudiendo haberlo recibido anticipadamente si así lo hubiera solicitado.

También en el ejercicio 2014, cinco trabajadores más se han acogido a la mencionada campaña. El incremento de 4.500,00 euros con respecto al trimestre anterior, corresponde al anticipo de personal realizado a uno de éstos últimos, de aquellas compensaciones que, correspondiendo a los ejercicios 2015, 2016 y 2017, han sido cobradas en el año 2014.

**Activo corriente:**

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

	31/03/2014	30/06/2014	31/12/2013
<b>Existencias</b>	<b>32.457,27</b>	<b>32.457,27</b>	<b>32.457,27</b>
Materias primas y otros aprovisionamientos	32.457,27	32.457,27	32.457,27
<b>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>840.146,83</b>	<b>922.786,38</b>	<b>836.340,06</b>
Cientes por ventas y prestaciones de servicios	1.073,19	3.241,86	1.846,94
Cientes, empresas del grupo, y asociadas	765.683,32	873.538,00	753.271,61
Deudores varios	15,01	0,00	7.317,89
Personal	60.421,46	30.871,35	62.885,31
Activos por impuesto corriente	10.890,73	10.890,73	10.890,73
Otros créditos con las Administraciones Públicas	2.063,12	4.244,44	127,58
<b>Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>4.793,52</b>	<b>4.877,50</b>	<b>11.672,11</b>
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>743.542,74</b>	<b>682.627,50</b>	<b>553.689,78</b>
Tesorería	743.542,74	682.627,50	553.689,78

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

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

- Clientes, empresas del grupo:

A 30 de junio de 2014, la Sociedad tiene una cuenta a cobrar de carácter comercial con el Excmo. Ayuntamiento de Málaga por importe de 873.538,00 euros, que corresponde en su totalidad a lo pendiente de cobro respecto de lo facturado por la Sociedad en concepto de servicios de limpieza y mantenimiento realizados durante el segundo trimestre del ejercicio 2014 *(ver detalle en punto 5)*.

- Personal:

Este epígrafe se compone principalmente por el anticipo de personal correspondiente al ejercicio 2014, en relación al Programa de compensación por transformación de contratos indefinidos de 12 meses al año a indefinidos a tiempo parcial de 10 meses al año, comentado anteriormente.

La variación sufrida con respecto al anterior trimestre se debe principalmente a la aplicación en la nómina de junio, de los anticipos realizados con anterioridad a los empleados acogidos al ya comentado Programa de compensación.

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

#### Patrimonio neto:

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

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

**Pasivo no corriente:**

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

	31/03/2014	30/06/2014	31/12/2013
<b>Provisiones a largo plazo</b>	<b>35.230,90</b>	<b>35.230,90</b>	<b>35.230,90</b>
Otras provisiones	35.230,90	35.230,90	35.230,90
<b>Deudas a largo plazo</b>	<b>115.551,15</b>	<b>115.551,15</b>	<b>115.551,15</b>
Otros pasivos financieros	115.551,15	115.551,15	115.551,15
<b>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>311.946,52</b>	<b>311.946,52</b>	<b>311.946,52</b>

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

- Deudas a largo plazo.

	31/03/2014	30/06/2014	31/12/2013
Financiación seguro	7.289,73	7.289,73	7.289,73
Personal acreedor transformación a ITP	103.928,14	103.928,14	103.928,14
Diferencia crédito paga de Navidad	4.333,28	4.333,28	4.333,28
	<b>115.551,15</b>	<b>115.551,15</b>	<b>115.551,15</b>

El saldo de la rúbrica "Financiación seguro" del cuadro anterior corresponde al importe de excedentes destinados a cubrir los fondos financieros inmovilizados correspondientes a las primas de seguro relativas a los posibles compromisos de la Sociedad con sus trabajadores en materia de premios de jubilación anticipada.

No se han producido variaciones durante el segundo trimestre del ejercicio 2014.

El saldo de la rúbrica "Personal acreedor transformación a ITP", generado en los ejercicios 2012 y 2013, corresponde a la deuda a largo plazo (ejercicios 2015, 2016 y 2017), que la Sociedad tiene por las compensaciones a los cincuenta trabajadores que han cambiado su contrato laboral a indefinido a tiempo parcial en 2012, más los dos trabajadores que se han acogido durante 2013.

No se han producido variaciones durante el segundo trimestre del ejercicio 2014.

- Deudas con empresas del grupo: corresponde a la compensación de los contratos de ITP del año 2012 que estaban imputados a corto plazo, con el total originado en 2013, más los rescates anteriormente comentados de las primas de seguro por posibles premios de jubilación anticipada.

**Pasivo corriente:**

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

	31/03/2014	30/06/2014	31/12/2013
<b>Deudas a corto plazo</b>	<b>19.961,10</b>	<b>16.179,10</b>	<b>16.803,81</b>
Otros pasivos financieros	19.961,10	16.179,10	16.803,81
<b>Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>1.019.464,57</b>	<b>1.040.628,62</b>	<b>844.976,39</b>
Proveedores	32.069,30	27.345,73	89.319,40
Acreeedores varios	40.917,60	34.857,63	79.737,36
Personal (remuneraciones pendientes de pago)	533.672,36	579.364,56	286.220,50
Otras deudas con las Administraciones Públicas	412.805,31	399.060,70	389.699,13
<b>Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>221,05</b>

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

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

- Personal:

La variación con respecto al anterior trimestre se debe, en gran parte, con el importe devengado del "Programa de Productividad por consecución de objetivos y actuaciones dentro del Plan de Acción de Calidad" y a la Paga extra de verano, ambos conceptos por la parte devengada durante los meses de abril, mayo y junio.

- Otras deudas con las Administraciones públicas:

El saldo a 30 de junio de 2014 por importe de 399.060,70 euros, se trata de la deuda contraída por la Sociedad con las Administraciones en concepto de IVA, IRPF y Seguros sociales, que a 30 de junio se encuentran pendientes de liquidar por no haber llegado su vencimiento.

**PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

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

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

El desglose de los epígrafes de gastos más significativos realizados en el segundo trimestre del ejercicio 2014 son los siguientes:

- Aprovisionamientos

	31/03/2014	30/06/2014	31/12/2013
<b>Compras de materias primas y otras materias consumibles</b>			
Materiales de limpieza	36.173,46	71.735,10	135.703,20
Vestuario	854,54	9.259,03	43.343,04
Resto	11.297,98	23.524,54	80.449,38
	<b>48.325,98</b>	<b>104.518,67</b>	<b>259.495,62</b>

- Cargas sociales

	31/03/2014	30/06/2014	31/12/2013
<b>Cargas sociales</b>			
Seguridad social	666.278,41	1.341.431,00	2.372.558,35
Otros gastos sociales	10.969,27	29.304,23	59.112,75
	<b>677.247,68</b>	<b>1.370.735,23</b>	<b>2.431.671,10</b>

- Servicios exteriores

	31/03/2014	30/06/2014	31/12/2013
Arrendamientos y cánones	6.528,18	13.056,36	27.833,78
Reparaciones y conservación	5.353,50	9.756,59	21.736,96
Servicios profesionales independientes	7.002,72	21.680,35	86.008,71
Primas de seguros	4.494,23	19.830,92	24.636,22
Suministros	2.767,42	5.439,86	11.205,47
Otros servicios	13.682,35	42.650,01	95.511,31
	<b>39.828,40</b>	<b>112.414,09</b>	<b>266.932,45</b>

*Handwritten mark*

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

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2014							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	4.650.000,00	705						
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	753.271,61	433						
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	272,73	778						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL								
IMFE								
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASA, S.A.								
TOTAL .....	5.403.544,34							

*Mob*

El Ayuntamiento de Málaga tiene pendiente de pago a 30 de junio de 2014, la cantidad de 873.538,00 euros, correspondiente en su totalidad al ejercicio 2014. Dicho importe aparece reflejado en la rúbrica "Clientes, empresas del grupo y asociadas", en el activo del Balance de la Sociedad.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Málaga ha pagado, a 30 de junio de 2014, la cantidad de 5.403.544,34 euros, del que un importe de 753.271,61 euros corresponde al ejercicio 2013, y un importe de 4.650.272,73 euros al ejercicio 2014. Del importe total correspondiente al ejercicio 2014, un importe de 4.650.000,00 euros corresponden a ingresos de la actividad, y un importe de 272,73 euros se corresponden con la indemnización recibida de la compañía de seguros por el acaecimiento de un siniestro. Los 4.650.000,00 euros recibidos en el 2014, junto con la cantidad pendiente de cobro por parte del Excmo. Ayuntamiento, comentada anteriormente, hacen un importe de 5.523.538,00 euros, es decir, el volumen de negocios de la Sociedad durante el primer semestre de 2014, como así se refleja en la rúbrica "Importe neto de la cifra de negocios", de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

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

		Del 1-1-2014 al 31-3-2014	Del 1-1-2014 al 30-6-2014	Del 1-1-2014 al 30-9-2014	Del 1-1-2014 al 31-12-2014	Del 1-1-2013 al 31-12-2013
<b>Capital</b>						
	1. Capital escriturado	255.430,14	255.430,14			255.430,14
	2. (Capital no exigido)					
<b>Reservas</b>						
	1. Legal y estatutarias	1.621,64	1.621,64			1.621,64
	2. Otras reservas	4.214,89	4.214,89			4.214,89
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>						
	1. Remanente					
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
<b>Resultado del ejercicio</b>						
Subvenciones, donaciones y legados recibidos						
Otros						

1005

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

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	329,95	1	4	358,14
2º	358,14	1	4	356,40

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 384 trabajadores de la Sociedad, 269 sean de 10 meses, es decir, trabajen desde el 1 de septiembre hasta el 30 de junio del año siguiente.

La alta producida en el primer trimestre se debe, a la denegación del proceso de incapacidad permanente iniciado por una trabajadora en situación de agotamiento de incapacidad temporal.

En cuanto a las bajas, éstas son por varios motivos; una por resolución de incapacidad permanente, dos por agotamiento de incapacidad temporal y una por la finalización de un contrato de interinidad.

En el *segundo trimestre* se ha producido un alta debido a una nueva denegación de un proceso de incapacidad permanente iniciado por una trabajadora en situación de agotamiento de incapacidad temporal.

Respecto a los motivos de las bajas que se han producido; tres por resolución de incapacidad permanente y una por la finalización de un contrato de interinidad.

No se han producido cambios en el Convenio colectivo durante el segundo trimestre de 2014.

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.

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2014 al 31-3-2014		Del 1-1-2014 al 30-6-2014		Del 1-1-2013 al 31-12-2013	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Ejemplo: Director	60	110.732,82	138	257.592,03	251	471.733,53
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.			1	193.517,54	5	416.401,03

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

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

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

Las previsiones del ejercicio 2014 de LIMPOSAM contemplan unos ingresos y gastos totales por importe de 10.542.935,06 euros. A 30 de junio de 2014, dichos ingresos y gastos se han cumplido en un 53% aproximadamente.

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2014 al 31-3-2014		Del 1-1-2014 al 30-6-2014		Del 1-1-2013 al 31-12-2013		
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
<b>Capítulo 1</b>								
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	60.000,00	12.857,13	21,43%	29.999,97	50,00%	60.000,00	90,39%
10101	OTRAS REMUNERACIONES	6.380,07	0,00	0,00%		0,00%	6.380,00	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	6.559.386,46	1.763.517,91	26,89%	3.567.144,35	54,38%	6.461.329,18	99,09%
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	183.235,70	25.704,29	14,03%	46.709,92	25,49%	255.306,83	59,33%
15000	PRODUCTIVIDAD	324.064,05	111.455,09	34,39%	185.542,73	57,25%	309.237,03	90,83%
16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.362.622,75	666.278,41	28,20%	1.341.431,00	56,78%	2.372.558,35	101,81%
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.959,88	4.650,61	51,90%	14.370,61	160,39%	13.561,59	342,47%
16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	10.765,44	2.440,32	22,67%	4.840,32	44,96%	9.517,44	94,17%
16205	SEGUROS	5.196,44	0,00	0,00%	3.585,76	69,00%	5.210,11	68,94%
16206	AYUDA ESCOLAR	18.901,13	0,00	0,00%		0,00%	13.357,22	70,67%
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	13.525,68	3.878,34	28,67%	6.507,54	48,11%	17.466,39	79,77%
<b>Capítulo 2</b>								
20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.306,32	6.528,18	23,91%	13.056,36	47,81%	27.833,78	104,43%
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.179,61	2.060,93	25,20%	3.771,19	46,10%	7.374,38	91,48%
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE	2.306,75	1.115,48	48,36%	1.352,77	58,64%	2.798,77	76,14%
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	465,08	11,40	2,45%	11,40	2,45%	464,51	61,33%
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.100,19	2.165,69	23,80%	4.602,43	50,58%	10.129,63	116,78%
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.092,88	0,00	0,00%	18,80	0,90%	969,67	59,65%
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTIARABLE	8.503,03	1.582,41	18,61%	2.257,00	26,54%	5.682,83	37,18%
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	62,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.482,24	151,13%

22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.703,58	829,27	10,76%	2.264,24	29,39%	7.024,79	94,15%
22104	VESTUARIO	40.547,96	854,54	2,11%	9.259,03	22,83%	43.343,04	86,62%
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	156.610,49	36.173,46	23,10%	71.735,10	45,80%	137.325,22	85,12%
22199	OTROS SUMINISTROS	49.465,01	8.886,30	17,96%	19.003,30	38,42%	66.119,74	155,50%
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.083,13	2.767,42	22,90%	5.439,86	45,02%	11.205,47	101,17%
22201	COMUNICACIONES POSTALES	4.215,96	831,89	19,73%	1.741,69	41,31%	3.522,40	81,10%
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	538,10	47,94	8,91%	47,94	8,91%	397,74	75,02%
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	3.120,13	811,20	26,00%	1.632,12	52,31%	3.183,02	102,02%
22402	OTROS SEGUROS	22.798,77	3.683,03	16,15%	18.198,80	79,82%	21.453,20	88,16%
22500	TRIBUTOS ESTATALES	163.289,45	21.231,84	13,00%	54.122,36	33,15%	133.429,03	83,12%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	2.452,13	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.035,57	133,68%
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	225.239,92	22.159,24	9,84%	59.143,34	26,26%	181.166,65	133,46%
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.049,49	2,35%
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	101.259,17	7.002,72	6,92%	21.680,35	21,41%	86.008,71	83,14%
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	142.557,55	20.159,53	14,14%	68.783,70	48,25%	154.466,84	133,31%
TOTAL CAPÍTULOS		10.542.935,06	2.729.684,57	25,89%	5.558.253,98	52,72%	10.438.390,86	94,78%

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

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2014 al 31-3-2014	Del 1-1-2014 al 30-6-2014	Del 1-1-2013 al 31-12-2013
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>				
1.	Tesorería	743.542,74	682.627,50	553.689,78
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>743.542,74</b>	<b>682.627,50</b>	<b>553.689,78</b>

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

En relación con la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se incluye a continuación un detalle con el importe total de los pagos realizados a los proveedores en el ejercicio, distinguiendo los que han excedido los límites legales de aplazamiento, el plazo medio ponderado excedido de pagos y el importe del saldo pendiente de pago a proveedores que a 30 de junio de 2014 acumula un aplazamiento superior al plazo legal de pago:

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	243	232.340,42	19,33			
Pendiente de pago en el trimestre	28	44.564,44	25,06			

**13. Plazo medio de pago:**

El período medio de pago en el segundo trimestre del ejercicio 2014 es de 19,33 días, por lo que estamos dentro del umbral vigente y aplicable a LIMPOSAM, fijado en 30 días desde el 1 de julio de 2013, de acuerdo con las indicaciones del Ayuntamiento en cuanto a la interpretación de la norma del plazo de pago a proveedores para las empresas municipales en el ejercicio 2013.

**14. Situación del endeudamiento de la sociedad.**

Endeudamiento a corto plazo (Pasivo Circulante / Fondos Propios)

	31/03/2014	30/06/2014	31/12/2013
Pasivo circulante	1.039.425,67	1.056.807,72	862.001,25
Fondos propios	261.266,67	261.266,67	261.266,67
Ratio de endeudamiento a CP	3,978	4,045	3,299

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

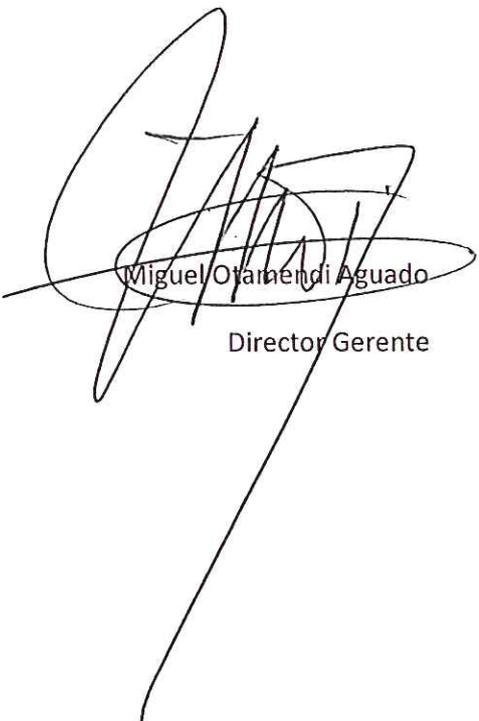
	31/03/2014	30/06/2014	31/12/2013
Pasivo exigible a LP	462.728,57	462.728,57	462.728,57
Fondos propios	261.266,67	261.266,67	261.266,67
Ratio de endeudamiento a LP	1,771	1,771	1,771

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

	31/03/2014	30/06/2014	31/12/2013
<b>Segmentación por categorías de actividades</b>			
Mantenimiento	75.062,77	210.412,91	503.462,75
Limpieza	2.640.620,55	5.313.125,09	9.849.272,86
	<b>2.715.683,32</b>	<b>5.523.538,00</b>	<b>10.352.735,61</b>

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

No se han producido hechos relevantes durante el segundo trimestre del ejercicio 2014.



Miguel Oramendi Aguado  
Director Gerente



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014*

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

Cuenta P y G

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2014

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

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 31/12/2013	(Debe) Haber 30/06/2014
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto de la cifra de negocios	938.276,70	685.957,61
700, 701, 702, 703, 704, (705), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	938.276,70	685.957,61
(6930), 711, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	-401.632,45	-377.620,63
(600), 6060, 6060, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602), 6061, 6062, 6061, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-401.632,45	-377.620,63
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	1.825.316,32	1.097.500,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.825.316,32	1.097.500,00
	6. Gastos de personal	-4.050.160,77	-606.432,26
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.413.333,33	-432.377,73
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-231.727,41	-150.914,66
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones		26.850,40
	7. Otros gastos de explotación	-1.212.653,14	-792.549,43
(62)	a) Servicios exteriores	-1.212.653,14	-792.059,43
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(69)	8. Amortización del Inmovilizado	-93.346,97	
746	9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras	61.607,00	
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado	0,00	0,00
(659), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	12. Otros resultados	-4.593,16	4.356,74
(678)	a) Gastos excepcionales	-12.054,50	-124,00
778	b) Ingresos excepcionales	7.071,34	4.482,80
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>12.293,63</b>	<b>10.840,97</b>
	13. Ingresos financieros	0,00	0,00
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		
	14. Gastos financieros	0,00	0,00
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		
(660)	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de Instrumentos financieros	0,00	0,00
(666), (667), (668), (669), 766, 767, 768, 769	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>12.293,63</b>	<b>10.840,97</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios	-3.073,33	
	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)</b>	<b>9.220,30</b>	<b>10.840,97</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>9.220,30</b>	<b>10.840,97</b>

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

**BALANCE**

**BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2014**

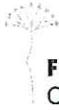
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/12/2013	30/06/2014
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>683.560,91</b>	<b>692.970,87</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>274,68</b>	<b>4.786,68</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	274,68	4.786,68
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>681.986,23</b>	<b>686.884,19</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	278.851,63	278.851,63
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	403.134,60	408.032,56
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>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>475.052,88</b>	<b>468.469,25</b>
580, 581, 582, 583, 584, (589)	<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
	<b>II. Existencias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30, (390)	1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores		
	<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>117.559,64</b>	<b>267.879,39</b>
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	51.029,61	28.062,71
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44, 5531, 5533	3. Deudores varios		30.000,00
460, 544	4. Personal	3.333,28	2.083,24
4709	5. Activos por impuesto corriente	209,59	209,59
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	62.987,16	207.523,85
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>365,73</b>	<b>1.986,95</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	365,73	1.986,95
480, 567	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>		
	<b>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>357.127,51</b>	<b>198.602,91</b>
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	357.127,51	198.602,91
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.158.613,79</b>	<b>1.161.440,12</b>

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/12/2013	30/06/2014
------------	--------------------------	------------	------------

**BALANCE**

	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>650.757,35</b>	<b>662.933,99</b>
	<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>353.742,85</b>	<b>365.919,49</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>60.101,21</b>	<b>60.101,21</b>
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado	60.101,21	60.101,21
110	2. (Capital no exigido)		
	<b>II. Prima de emisión</b>		
	<b>III. Reservas</b>	<b>284.421,49</b>	<b>294.977,31</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	272.401,25	282.957,07
	<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>9.220,15</b>	<b>10.840,97</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>297.014,50</b>	<b>297.014,50</b>
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>150.634,94</b>	<b>150.634,94</b>
	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145	2. Actuaciones medioambientales		
146	3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.		
	<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito		
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
176	4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	5. Otros pasivos financieros		
479	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>		
181	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>	<b>150.634,94</b>	<b>150.634,94</b>
	<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>		
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>357.221,50</b>	<b>347.871,19</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, 5530, 5532, 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>357.221,50</b>	<b>347.871,19</b>
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores		
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	252.712,18	170.399,35
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	41.471,95	5.329,49
4752	5. Pasivos por impuesto corriente	3.218,56	3.218,56
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	59.818,81	168.923,79
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>1.158.613,79</b>	<b>1.161.440,12</b>



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

La Sociedad Festival de Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales S.A., fue constituida en Málaga, por tiempo indefinido el día veintidós de Junio de dos mil cinco, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario de Málaga D. Miguel Krauel Alonso, estando inscrita en el Registro Mercantil de Málaga en el tomo 3879, folio 169, hoja nº MA-79314, inscripción 1ª, siendo su C.I.F.: A-92666049.

Su domicilio social se encuentra en Málaga, calle Ramos Marín 2, 1º C.

## 2. Objeto Social.

Su objeto social consiste en la promoción, desarrollo, ayuda y participación, financiera o no, en todas aquellas actividades relacionadas con el Cine Español, en las facetas de exhibición, distribución, venta, colaboración en la producción cinematográfica, así como las actividades culturales que potencien o contribuyan al desarrollo y educación de los ciudadanos de Málaga y sus visitantes, en relación a la actividad cinematográfica.

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

### a) Imagen fiel

Las cuentas de este segundo trimestre de 2014, 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.

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



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

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

d) Agrupación de partidas

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

e) Elementos recogidos en varias partidas

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

f) Cambios en criterios contables

Durante el segundo trimestre de 2014 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2013.

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

Balance de Situación

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

Se ha procedido a la distribución del resultado del ejercicio anterior, llevándolo íntegramente a reservas voluntarias.

Ingresos y gastos

Cabe destacar en la partida de personal la cuenta 795 que refleja la provisión de la paga extra que se realizó en el ejercicio anterior por indicación de la auditoría.

Festival de Cine de Málaga e  
Iniciativas Audiovisuales, S.A.  
A-92666049  
Ramos Marín, 2, 1º C  
29042 Málaga



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

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

	IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2014							
	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	965.000,00	740						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL								
IMFE								
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
TOTAL .....	965.000,00							

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



## 6. Fondos Propios.

### Capital Social

El capital social a 30 de junio de 2014 está representado por 100 acciones de 601,0121 euros de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas. Todas las acciones constitutivas del Capital Social gozan de los mismos derechos, no existiendo restricciones estatutarias para su transferibilidad, salvo el derecho de recompra preferente de sus accionistas y no cotizando en bolsa. Todas las acciones de la Sociedad han sido totalmente suscritas y desembolsadas por el Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, siendo este por tanto su único socio.

### Reserva legal

Las sociedades están obligadas a destinar el 10% de los beneficios de cada ejercicio a la constitución de un fondo de reserva hasta que éste alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta reserva no es distribuible a los accionistas y sólo podrá ser utilizada para cubrir, en el caso de no tener otras reservas disponibles, el saldo deudor de la cuenta de pérdidas y ganancias. También bajo ciertas condiciones se podrá destinar a incrementar el capital social en la parte de esta reserva que supere el 10% de la cifra de capital ya ampliada.

El siguiente cuadro muestra la evolución de los fondos propios:

	Del 1-1-2014 al 31-3-2014	Del 1-1-2014 al 30-6-2014	Del 1-1-2014 al 30-9-2014	Del 1-1-2014 al 31-12-2014	Del 1-1-2013 al 31-12-2013
<b>Capital</b>	60.101,21	60.101,21			60.101,21
1. Capital escriturado	60.101,21	60.101,21			60.101,21
2. (Capital no exigido)	0,00	0			0,00
<b>Reservas</b>	284.421,49				284.421,49

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



1. Legal y estatutarias	12.020,24	12.020,24			12.020,24
2. Otras reservas	272.401,25	282.957,07			272.401,25
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	9.220,15				
1. Remanente	9.220,15				
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
<b>Resultado del ejercicio</b>	12.069,79	10.840,97			9.220,15
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	297.014,50	297.014,50			297.014,50
Otros					

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

### 7. Número medio de personas empleadas.

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

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	25,66	135	0	81
2º	81	4	139	33,66
3º				
4º				

### 8. Contrataciones realizadas.



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

Durante el segundo trimestre y por razón de su cuantía los restantes servicios y suministros necesarios se han tramitado exclusivamente mediante contratos menores con petición de 3 ofertas y dando cumplimiento a la legislación vigente para este tipo de contratos. El número total de estos contratos menores, en este trimestre, ha sido de 70, con un importe total de 112.923,96 euros.

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2014 al 31-3-2014		Del 1-1-2014 al 30-6-2014		Del 1-1-2014 al 30-9-2014		Del 1-1-2014 al 31-12-2014		Del 1-1-2013 al 31-12-2013	
	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	279.861,14	235	676.272,36					70	674.714,08
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.										
Etc										

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

El presupuesto de la sociedad no contemplaba ninguna inversión corriente para el ejercicio 2014.

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuesto	Del 1-1-2014 al 31-3-2014		Del 1-1-2014 al 30-6-2014		Del 1-1-2014 al 30-9-2014		Del 1-1-2014 al 31-12-2014		Del 1-1-2013 al 31-12-2013	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	0											
	0											
	0											
	0											
	0											





**FESTIVAL DE MÁLAGA**  
CINE ESPAÑOL

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

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

21200	6.100,00	821,32	13,46%	880,35	14,43%					6.115,76	100,26%
21300	16.000,00	347,76	2,17%	695,52	4,35%					2.484,16	15,53%
21400	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%
21900	1.500,00	2.364,20	157,61%	4.545,76	303,05%					7.353,96	490,26%
22000	6.000,00	0,00	0,00%	1.145,24	19,09%					1.622,39	27,04%
22001	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					221,65	44,33%
22002	5.000,00	3.048,53	60,97%	3.386,92	67,74%					3.782,01	75,64%
22100	30.000,00	5.058,47	16,86%	10.503,92	35,01%					28.101,18	93,67%
22101	2.100,00	211,97	10,09%	573,05	27,29%					1.140,96	54,33%
22103	3.000,00	0,00	0,00%	3.371,50	112,38%					3.889,90	129,66%
22104	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%
22106	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%
22110	2.150,00	91,56	4,26%	91,56	4,26%					242,35	11,27%
22199	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					6.649,44	94,99%
22200	30.000,00	3.079,63	10,27%	11.564,87	38,55%					18.227,03	60,76%
22201	200,00	61,76	30,88%	61,76	30,88%					96,38	48,19%
22204	7.000,00	1.865,83	26,65%	5.350,28	76,43%					12.382,51	176,89%
22300	200,00	0,00	0,00%	1.578,27	789,14%					2.332,40	1166,20%
22400	1.850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					861,13	46,55%
22401	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%
22402	9.500,00	5.561,89	58,55%	11.105,63	116,90%					13.782,89	145,08%
22500	500,00	100,00	20,00%	490,00	98,00%					290,94	58,19%
22601	170.000,00	2.405,48	1,41%	249.297,20	146,65%					216.113,53	127,13%
22602	210.000,00	22.240,38	10,59%	62.485,13	29,75%					174.935,63	83,30%
22603	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%
22604	15.000,00	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%
22699	215.000,00	57.137,81	26,58%	166.619,02	77,50%					331.385,30	154,13%
22700	5.000,00	194,64	3,89%	194,64	3,89%					3.830,21	76,60%
22701	50.000,00	0,00	0,00%	39.473,68	78,95%					37.804,00	63,01%
22704	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%
22706	32.333,71	6.077,47	18,80%	6.077,47	18,80%					23.066,80	46,13%
22799	454.434,24	234.357,36	51,57%	515.395,11	113,41%					602.728,25	132,63%
23010	3.500,00	1.208,21	34,52%	1.333,06	38,09%					2.383,61	68,10%
23020	1.000,00	1.594,13	159,41%	1.725,03	172,50%					947,68	94,77%
23110	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					1.014,83	29,00%

ORGANIZA



Ayuntamiento  
de Málaga

INSTITUCIÓN  
PATROCINADORA



PATROCINADORES  
OFICIALES

ATRESMEDIA



gasNatural  
fenosa

Cruzcampo

**SUR**



**FESTIVAL DE MÁLAGA**  
CINE ESPAÑOL

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

	23120	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					1.045,70	41,83%
Capítulo 3	35200	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%
Capítulo 4	47900	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%
	48100	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					24.000,00	133,33%
Capítulo 6	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%
Capítulo 7	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%
Capítulo 8	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%
Capítulo 9	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		<b>2.588.363,23</b>	<b>730.977,16</b>		<b>1.776.972,58</b>						<b>2.704.466,36</b>	

### Estado de ingresos

	Aplicac. Presupuestaria	Presupuestada	Del 1-1-2014 al 31-3-2014		Del 1-1-2014 al 30-6-2014		Del 1-1-2014 al 30-09-2014		Del 1-1-2014 al 31-12-2014		Del 1-1-2013 al 31-12-2013	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	34400	485.000,00	15.340,50	3,16%	193.035,08	39,80%					408.116,36	85,56%
	38902	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					311.534,13	207,69%
	39910	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0	0,00%
Capítulo 4	40100	1.657.363,23	570.000,00	34,39%	965.000,00	58,23%					1.752.724,03	83,23%
	42090	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%					100.000	100,00%
	47000	305.000,00	157.705,85	51,71%	492.922,73	161,61%					738.690,41	344,91%
Capítulo 6	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0	0
Capítulo 7	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0	0
Capítulo 8	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0	0

ORGANIZA

Ayuntamiento de Málaga

INSTITUCIÓN PATROCINADORA



PATROCINADORES OFICIALES

ATRESMEDIA



gasNatural fenosa

**Cruzcampo**

**SUR**



Capítulo 9	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0	0
TOTAL CAPÍTULOS		2.588.363,23	743.046,35		1.750.957,81							

### 11. Situación de tesorería.

La situación de tesorería se resume en el siguiente cuadro:

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2014 al 31-3-2014	Del 1-1-2014 al 30-6-2014	Del 1-1-2014 al 30-9-2014	Del 1-1-2014 al 31-12-2014	Del 1-1-2013 al 31-12-2013
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>						
1.	Tesorería	615.085,84	198.602,91			357.127,51
2.	Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00			0,00
<b>Otros activos financieros a C/P</b>		0,00	0,00			0,00
<b>Otras Cuentas Financieras a C/P</b>		0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL CUENTAS FINANCIERAS</b>		<b>615.085,84</b>	<b>198.602,91</b>			<b>357.127,51</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	548	941.832,54	19,73	52	58.481,54	9,01
Pendiente de pago en el trimestre		170.399,35				

### 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.

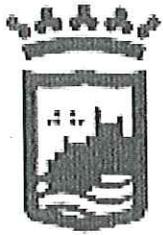
La distribución del importe neto de la cifra de negocios se corresponde mayoritariamente a los siguientes conceptos:

Importe neto de la cifra de negocio	
Patrocinios	492.922,73
Ventas taquillas	193.035,08
Total	685.957,81

### 16. Otros hechos relevantes.

No existen otros hechos destacables dignos de mención.

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



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014*

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

## CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2014

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		31/12/2013	30/06/2014
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	3.065.826,61	2.246.116,51
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	-8.418,89	-58.323,19
705	b) Prestaciones de servicios	3.074.245,50	2.304.439,70
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	-2.057.133,52	-1.425.697,12
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092,	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-2.057.133,52	-1.425.697,12
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	5.836.385,35	2.214.503,54
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	762.449,54	297.483,74
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	5.073.935,81	1.917.019,80
	6. Gastos de personal	-2.775.887,79	-1.326.767,12
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.196.762,90	-1.005.880,66
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-592.077,60	-320.886,46
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.	12.952,71	
	7. Otros gastos de explotación	-3.981.066,47	-1.480.773,33
(62)	a) Servicios exteriores	-3.877.400,20	-1.455.740,62
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-100.684,90	-25.032,39
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-2.926,24	
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente	-54,13	-0,32
(68)	8. Amortización del inmovilizado	-764.421,49	-54.598,49
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	659.482,36	4.448,52
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones	187.696,74	0,00
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		0,00
	12. Otros resultados	31.252,05	5.108,59
(678)	a) Gastos excepcionales	-21.848,05	-2.645,21
778	b) Ingresos excepcionales	53.100,10	7.753,80
	<b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>202.134,84</b>	<b>182.341,10</b>
	13. Ingresos financieros	24.739,66	8.188,39
	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	24.739,66	8.188,39
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas	19.073,12	7.512,44
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	5.666,54	675,95
	14. Gastos financieros	-173.792,47	-438,06
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621),	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623),	b) Por deudas con terceros	-173.792,47	-438,06
(660)	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de Instrumentos financieros	-24.646,90	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas	-86.770,09	
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras	62.123,19	
	<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)</b>	<b>-173.693,71</b>	<b>7.750,33</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>28.435,13</b>	<b>190.091,43</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		
	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)</b>	<b>28.435,13</b>	<b>190.091,43</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>28.435,13</b>	<b>190.091,43</b>

**BALANCE**

**BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2014**

PROMALAGA

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/12/2013	30/06/2014
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>19.589.337,89</b>	<b>19.647.169,04</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>6.339.888,40</b>	<b>6.351.736,35</b>
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	6.087.961,88	6.084.741,08
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	205.650,00	205.650,00
204	4. Fondo de comercio.		
205, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	46.276,52	61.345,27
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>12.871.306,76</b>	<b>12.918.693,16</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	12.137.409,61	12.135.675,55
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	727.356,71	776.477,17
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos	6.540,44	6.540,44
	<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>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		
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>56.870,26</b>	<b>55.467,06</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	56.870,26	55.467,06
474	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>		
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.152.696,59</b>	<b>8.851.903,20</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
	<b>II. Existencias</b>	<b>3.166,01</b>	<b>3.102,26</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	3.166,01	3.102,26
	<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>5.276.923,15</b>	<b>7.498.486,76</b>
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.253.791,01	967.698,97
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44, 5531, 5533	3. Deudores varios		
460, 544	4. Personal		726,12
4709	5. Activos por impuesto corriente	20.783,05	
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	4.002.349,09	6.530.061,67
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>15.831,00</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	15.831,00	
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>1.030.130,77</b>	<b>1.015.477,45</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	1.030.130,77	1.015.477,45
480, 567	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>54.628,82</b>	<b>43.806,79</b>
	<b>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>772.016,84</b>	<b>291.029,94</b>
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	772.016,84	291.029,94
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>26.742.034,48</b>	<b>28.499.072,24</b>

**BALANCE**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/12/2013	30/06/2014
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>11.379.498,69</b>	<b>12.085.092,75</b>
	<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>3.202.809,19</b>	<b>3.392.900,62</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>2.503.231,64</b>	<b>2.503.231,64</b>
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado	2.503.231,64	2.503.231,64
110	2. (Capital no exigido)		
	<b>II. Prima de emisión</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
112, 1141	<b>III. Reservas</b>		
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 (108), (109)	1. Legal y estatutarias		
	2. Otras reservas		
	<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b>		
	<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>671.142,42</b>	<b>699.577,55</b>
120	1. Remanente	1.086.016,08	1.086.016,08
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-414.873,66	-386.438,53
118	<b>VI. Otras aportaciones de socios</b>		
129	<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>28.435,13</b>	<b>190.091,43</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>8.176.689,50</b>	<b>8.692.192,13</b>
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.068.901,94</b>	<b>6.307.854,96</b>
	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>266.354,80</b>	<b>266.354,80</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.	266.354,80	266.354,80
	<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>2.298.251,78</b>	<b>2.316.275,13</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	2.298.251,78	2.316.275,13
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>3.504.295,36</b>	<b>3.725.225,03</b>
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>		
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>9.293.633,85</b>	<b>10.106.124,53</b>
585, 586, 587, 588, 589	<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	<b>23.980,00</b>	<b>28.980,00</b>
499, 529	<b>II. Provisiones a corto plazo</b>	<b>5.011.992,04</b>	<b>5.036.799,71</b>
	<b>III. Deudas a corto plazo.</b>		
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	-1.599,82	-1.548,14
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, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros	5.013.591,86	5.038.347,85
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>-2.940,00</b>	
	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>2.921.419,33</b>	<b>2.394.630,52</b>
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	45.853,16	5.709,36
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	2.512.900,05	1.895.046,15
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	130.374,33	71.312,38
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		
4760, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	185.625,38	357.491,57
438	7. Anticipos de clientes	46.666,41	65.071,06
485, 568	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>1.339.182,48</b>	<b>2.645.714,30</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>26.742.034,48</b>	<b>28.499.072,24</b>

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

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

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

### **2) Objeto social**

No se ha producido cambio alguno.

### **3) Bases de presentación de las cuentas**

Durante el segundo trimestre del año en curso no se ha producido ningún cambio de criterio o principio contable respecto a los establecidos en las cuentas anuales del año 2013.

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

No existen datos significativos a tener en cuenta respecto a altas/bajas de activos o pasivos durante el segundo trimestre del 2014, simplemente continuación de la actividad ordinaria de la sociedad buscando la máxima eficiencia con los recursos disponibles.

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

Se obtiene unos beneficios de 190.091,43 euros, ajustando los gastos de la Sociedad a los ingresos experimentados en este período. Estos resultados mejoran significativamente los resultados del primer trimestre por la mayor facturación experimentada y el control de los gastos en este período.

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

Del 1 de enero al 30 de junio se han contabilizado un total de 1.895.213,15 euros, correspondientes a las transferencias corrientes y de capital de la Sociedad PROMÁLAGA. De este importe un total de 1.498.170,68 euros corresponden a transferencias de corriente y el resto a transferencias de capital.

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-6-2014							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cta Con.	Capital	Cta Con.	Corriente	Cta Con.	Capital	Cta Con.
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.495.567,36	470800	397.042,47	470800				
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	2.603,32	470804						
<b>TOTAL</b>	<b>1.498.170,68</b>		<b>397.042,47</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 2014, 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 1-1-2014 al 31-03-2014	Del 1-1-2014 al 30-6-2014	Del 1-1-2014 al 30-9-2014	Del 1-1-2013 al 31-12-2013
<b>Capital</b>					
	1. Capital escriturado	2.503.231,64	2.503.231,64		2.503.231,64
	2. (Capital no exigido)				
<b>Reservas</b>					
	1. Legal y estatutarias				
	2. Otras reservas				
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>		699.577,55	699.577,55		671.142,42
	1. Remanente	1.086.016,08	1.086.016,08		1.086.016,08
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-386.438,53	-386.438,53		-414.873,66
<b>Resultado del ejercicio</b>		-13.094,75	190.091,43		28.435,13
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		8.176.689,50	8.692.192,13		8.176.689,50
<b>Otros</b>					

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

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	62	0	0	62
2º	62	0	0	62
3º				
4º				

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

**8) Cuadro trimestral de contrataciones realizadas.**

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2014 al 31-3-2014		Del 1-1-2014 al 30-6-2014		Del 1-1-2014 al 30-9-2014		Del 1-1-2014 al 31-12-2014		Del 1-1-2013 al 31-12-2013	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Director	502	831.090,83	1073	1.610.573,34					1776	2.469.295,08
Presidente Consejo Admon.	5	663.364,29	11	1.103.974,96					13	996.628,59

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

	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2014 al 31-3-2014		Del 1-1-2013 al 31-6-2013		Del 1-1-2013 al 30-9-2013		Del 1-1-2012 al 31-12-2012	
				Ejecutado	%Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	00.4330.62200	INV. NUEVA PARA EDIFICIOS	449.539,06	4.922,87	1,10%	172.676,77	38,41%				
	00.4330.63200	Reposición mármol	16000	11738,15	73,36%	20.388,15	127,43%				
	00.4330.63200	Iluminación exterior	21000	0	0,00%	0	0,00%				
	00.4330.63200	Sustitución falsos techos	11000	0	0,00%	0	0,00%				
	00.4330.63200	Climatización mostradores	2000	0	0,00%	0	0,00%				
	00.4330.63200	Modificación puertas evacuación	3000	0	0,00%	0	0,00%				
	00.4330.63200	Remozamiento cocinas	25000	0	0,00%	3.690,64	14,76%				
	00.4330.63200	Actualización equipamiento congresual	6000	0	0,00%	7.066,36	117,77%				
	00.4330.62200	XVII Creacion de Empresas	150.000,00							150.000	100%
	00.4330.62200	Iniciativa Urbana URBAN	80.000,00							80.000	100%
	00.4330.62200	Poctefex-Arrabales	70.000,00							70.000	100%
	00.4330.62200	Poctefex-Patrimonio	90.000,00							90.000	100%
	00.4330.62200	Poctefex-Incubacon	250.000,00							250.000	100%
Capítulo 7: Transferencias de capital	00.4330.77000	TRANSF. DE CAPITAL A EMP.	300.000,00	118.615	39,53%	149.445,00	49,82%				
	00.4330.63900	Actualización sist. audiovisuales	21.000	19.128,08	91,09%	20.963,18	99,82%				
	00.4330.63900	Sustitución control iluminación	15.000	0	0,00%	0	0,00%				
	00.4330.77000	Transf a emp. privadas (XVII)	200.000							200.000	100%
	00.4330.77000	Actualización Audiovisuales, CRM, WEB,	100.000							99.933,75	99,93%
	TOTAL CAP. 6 + CAP. 7		869.539,06	154.404,1	17,76%	374.230,10	43,04%			939.933,75	
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7 (2013)		940.000,00									

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

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2014 al 31-3-2014		Del 1-1-2014 al 30-6-2014		Del 1-1-2013 al 31-12-2013	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1							2.650.714,00	100%
	10100	138.000,00	27.659,43	20,04%	55.318,86	40,09%		
	13000	1.928.083,00	438.533,27	22,74%	950.561,80	49,30%		
	15000	53.701,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
	16000	526.764,00	146.391,81	27,79%	300.518,33	57,05%		
	16200	15.500,00	3.734,96	24,10%	10.307,23	66,50%		
	16205	5.455,00	0,00	0,00%	10.060,90	184,43%		
Capítulo 2							5.143.802,01	100%
	23020	4.600,00	0,00	0,00%	42.736,80	929,06%		
	22500	95.000,00	5.639,98	5,94%	25.032,39	26,35%		
	21200	585.800,00	153.620,81	26,22%	307.241,62	52,45%		
	21600	68.400,00	33.847,61	49,48%	53.061,61	77,58%		
	22000	9.000,00	2.563,35	28,48%	6.100,37	67,78%		
	22001	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
	22100	530.000,00	111.441,05	21,03%	235.834,45	44,50%		
	22101	26.000,00	13.575,73	52,21%	20.533,72	78,98%		
	22102	50.000,00	43.626,45	87,25%	46.971,70	93,94%		
	22200	82.049,00	18.720,28	22,82%	44.472,23	54,20%		
	22201	11.370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
	22204	4.000,00	547,55	13,69%	1.187,42	29,69%		
	22402	33.300,00	14.037,40	42,15%	21.920,20	65,83%		
	22400	15.000,00	0,00	0,00%	9.835,98	65,57%		
	22706	314.678,68	0,00	0,00%	157.339,34	50,00%		
	22602	366.000,00	150,00	0,04%	200.009,59	54,65%		
	22601	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
	22699	60.439,00	6.100,43	10,09%	12.200,86	20,19%		
	22700	218.984,00	45.454,00	20,76%	76.541,29	34,95%		
22701	265.276,00	24.301,07	9,16%	83.321,55	31,41%			
22799	2.032.365,03	990.641,03	48,74%	1.531.512,85	75,36%			
23110	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
23120	20.000,00	8.726,15	43,63%	30.616,48	153,08%			
Capítulo 3								
Capítulo 4							633.401,59	100%
	47000	61.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
	42390	33.693,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
Capítulo 6	62200	449.539,06	4.922,87	1,10%	4.922,87	1,10%	740.000,00	100%
	63200	84.000,00	30.866,23	36,75%	31.145,15	37,08%		
	63900	36.000,00			20.963,18	58,23%		
Capítulo 7	77000	300.000,00	118.615,00	39,54%	149.445,00	49,82%	200.000,00	100%
Capítulo 9	91300	740.880,82	0,00	0,00%			242.624,66	100%
TOTAL CAPÍTULOS		9.179.878,18	2.243.716,46	24,44%			9.610.542,26	100%

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

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2014 al 31-3-2014	Del 1-1-2014 al 30-6-2014	Del 1-1-2014 al 30-9-2014	Del 1-1-2014 al 31-12-2014	Del 1-1-2013 al 31-12-2013
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes						
	1. Tesorería	625.758,01	291.029,94			772.016,84
	2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P		1.011.938,29	1.015.477,45			1.030.103,77
Otras Cuentas Financieras a C/P						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		1.625.758,01	1.306.507,39			1.802.120,61

### 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	567	613.875,32	15,64	757	1.584.403,92	149,75
Pendiente de pago en el trimestre	279	487.103,94	23,33	227	463.839,76	66,3

### 14) Situación endeudamiento sociedad

TIPOLOGIA PRESTAMO/AÑO	PRINCIPAL	DEUDA VIVA 30/06/2014
CIDIMA-ANUALIDAD 2007-08	1.121.250	900.625
CIDIMA-ANUALIDAD 2009-10	1.666.922,31	1.569.521,48
PROMALAGA COWORKING-AN. 2009-10	774.342	738.675,25
CENTIEX-ANUALIDAD 2009-10	4.678.877,39	4.662.758,81
TOTAL	8.241.391,70	7.871.580,54

El total de la deuda viva es a L/P.

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

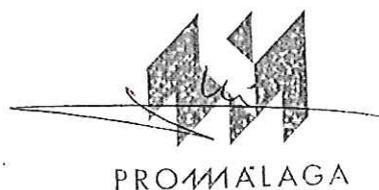
2014	Datos al 30-06-2014
Importe neto de la cifra de negocios	2.246.116,51 €
Variación de existencias	0 €
Trabajos realizados por la empresa para su activo	0 €
Otros ingresos de explotación	2.214.503,54 €

## 16) Hechos posteriores al cierre e información relevante

### 16.1 PRÉSTAMO PROMÁLAGA EXCELENCIA

Sobre el préstamo concedido el 18 de Marzo de 2010 por el MICINN, para la construcción del Edificio Excelencia, se resolvió desfavorablemente el recurso de reposición con fecha 11 de Agosto de 2011, sobre una petición de adaptación del proyecto inicial. Sobre esta resolución la sociedad interpuso recurso contencioso – administrativo el pasado 3 de Octubre de 2011, ya que se considera que el proyecto no sufre modificación en sus objetivos generales. Con fecha 26 de Febrero de 2014 ha recaído sentencia sin costas, desestimando las pretensiones de la sociedad, sin que se haya iniciado por parte del MICINN expediente alguno solicitando la devolución anticipada del Préstamo ni se haga referencia a ello en la sentencia. La sociedad con fecha 12 de Marzo de 2014 ha interpuesto recurso de casación, al no estar conforme con la sentencia recaída.

En Málaga, a 8 de Julio de 2014



Fdo: Ignacio López Rodríguez  
Director Gerente PROMALAGA

**PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA**

**IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2014**

	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES			IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES		
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Capital
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1495567,36	470800	397042,47	470800		
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	2603,32	470804				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA						
CEMI						
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO						
PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL						
IMFE						
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA						
GESTISAM						
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA						
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.						
MÁS CERCA S.A.M.						
PARCEMASA						
EMT, S.A.M.						
EMASA						
ONDA AZUL						
PROMALAGA						
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.						
LIMPOSAM						
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.						
SMASSA, S.A.						
<b>TOTAL .....</b>						

**PUNTO N° 6 DE LA MEMORIA**

		Del 1-1-2014 al 31-3-2014	Del 1-1-2014 al 30-6-2014	Del 1-1-2014 al 30-9-2014	Del 1-1-2014 al 31-12-2014	Del 1-1-2013 al 31-12-2013
<b>Capital</b>						
	1. Capital escriturado	2.503.231,64	2.503.231,64			2.503.231,64
	2. (Capital no exigido)					
<b>Reservas</b>						
	1. Legal y estatutarias					
	2. Otras reservas					
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>		699.577,55	699.577,55			671.142,42
	1. Remanente	1.086.016,08	1.086.016,08			1.086.016,08
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-386.438,53	-386.438,53			-414.873,66
<b>Resultado del ejercicio</b>		-13094,75	190.091,43			28.435,13
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		8.176.689,50	8692192,13			8.176.689,50
<b>Otros</b>						

**PUNTO Nº 7 DE LA MEMORIA**

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	62	0	0	62
2º	62	0	0	62
3º				
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo:

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2014 al 31-3-2014		Del 1-1-2014 al 30-6-2014		Del 1-1-2014 al 30-9-2014		Del 1-1-2014 al 31-12-2014		Del 1-1-2013 al 31-12-2013	
	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	502	831090,83	1073	1610573,34			1776	2469295,08		
Ejemplo: Director	5	663364,29	11	1103974,96			13	996628,59		
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.										
Etc										

PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA

Aplicación	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2014 al 31-3-2014		Del 1-1-2014 al 30-6-2014		Del 1-1-2014 al 31-12-2014		Del 1-1-2013 al 31-12-2013	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
00.4330.62200	INV. NUEVA PARA EDIFICIOS (esoci,redin, alam)	449.539,06	4.922,87	1,10%	172.676,77	38,41%				
00.4330.62200	XVII Creación de Empresas (2013)	150.000,00							150.000,00	100%
00.4330.62200	Iniciativa Urbana URBAN(2013)	80.000,00							80.000,00	100%
00.4330.62200	Poctefex-Arrabales(2013)	70.000,00							70.000,00	100%
00.4330.62200	Poctefex-Patrimonio(2013)	90.000,00							90.000,00	100%
00.4330.62200	Poctefex-Incubecom(2013)	250.000,00							250.000,00	100%
00.4330.63200	Reposición mármol	16000	11.738,15	73,36%	20.388,15	127,43%				
00.4330.63200	Iluminación exterior	21000	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
00.4330.63200	Sustitución falsos techos	11000	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
00.4330.63200	Climatización mostradores	2000	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
00.4330.63200	Modificación puertas evacuación	3000	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
00.4330.63200	Remozamiento cocinas	25000	0,00	0,00%	3.690,64	14,76%				
00.4330.63200	Actualización equipamiento congresual	6000	0,00	0,00%	7.066,36	117,77%				
00.4330.77000	TRANSF. DE CAPITAL A EMP.	300.000,00	118.615,00	39,53	149.445,00	49,82%				
00.4330.77000	Transf a emp. privadas (XVII Creac. Empr.) (2013)	200.000,00							200.000,00	100%
00.4330.63900	Actual. sist. Audiov., CRM, WEB, ETC (2013)	100.000,00							99.933,75	99,93%
00.4330.63900	Actualización sist. audiovisuales	21000	19.128,08	91,09%	20.963,18	99,82%				
00.4330.63900	Sustitución control central iluminación	15000	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7	2014	869.539,06	154.404,10	17,76%	374.230,10	43,04%			939.933,75	
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7	2013	940.000,00								

PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2014 al 31-3-2014		Del 1-1-2014 al 30-6-2014		Del 1-1-2013 al 31-12-2013	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
							2.650.714,00	100%
Capítulo 1	10100	138.000,00	27.659,43	20,04%	55.318,86	40,09%		
	13000	1.928.083,00	438.533,27	22,74%	950.561,80	49,30%		
	15000	53.701,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
	16000	526.764,00	146.391,81	27,79%	300.518,33	57,05%		
	16200	15.500,00	3.734,96	24,10%	10.307,23	66,50%		
	16205	5.455,00	0,00	0,00%	10.060,90	184,43%		
							5.143.802,01	100%
Capítulo 2	23020	4.600,00	0,00	0,00%	42.736,80	929,06%		
	22500	95.000,00	5.639,98	5,94%	25.032,39	26,35%		
	21200	585.800,00	153.620,81	26,22%	307.241,62	52,45%		
	21600	68.400,00	33.847,61	49,48%	53.061,61	77,58%		
	22000	9.000,00	2.563,35	28,48%	6.100,37	67,78%		
	22001	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
	22100	530.000,00	111.441,05	21,03%	235.834,45	44,50%		
	22101	26.000,00	13.575,73	52,21%	20.533,72	78,98%		
	22102	50.000,00	43.626,45	87,25%	46.971,70	93,94%		
	22200	82.049,00	18.720,28	22,82%	44.472,23	54,20%		
	22201	11.370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
	22204	4.000,00	547,55	13,69%	1.187,42	29,69%		
	22402	33.300,00	14.037,40	42,15%	21.920,20	65,83%		
	22400	15.000,00	0,00	0,00%	9.835,98	65,57%		
	22706	314.678,68	0,00	0,00%	157.339,34	50,00%		
	22602	366.000,00	150,00	0,04%	200.009,59	54,65%		
	22601	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
	22699	60.439,00	6.100,43	10,09%	12.200,86	20,19%		
	22700	218.984,00	45.454,00	20,76%	76.541,29	34,95%		
22701	265.276,00	24.301,07	9,16%	83.321,55	31,41%			
22799	2.032.365,03	990.641,03	48,74%	1.531.512,85	75,36%			
23110	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
23120	20.000,00	8.726,15	43,63%	30.616,48	153,08%			
Capítulo 3							633.401,59	100%
Capítulo 4	47000	61.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
	42390	33.693,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
Capítulo 6	62200	449.539,06	4.922,87	1,10%	4.922,87	1,10%	740.000,00	100%
	63200	84.000,00	30.866,23	36,75%	31.145,15	37,08%		
	63900	36.000,00	0,00	0,00%	20.963,18	58,23%		
Capítulo 7	77000	300.000,00	118.615,00	39,54%	149.445,00	49,82%	200.000,00	100%
Capítulo 9	91300	740.880,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	242.624,66	100%
TOTAL CAPÍTULOS		9.179.878,18	2.243.716,46	24,44%	4.439.713,77	48,36%	9.610.542,26	100%

**PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA**

<b>CUENTAS FINANCIERAS</b>	<b>Del 1-1-2014 al 31-3-2014</b>	<b>Del 1-1-2014 al 30-6-2014</b>	<b>Del 1-1-2014 al 30-9-2014</b>	<b>Del 1-1-2014 al 31-12-2014</b>	<b>Del 1-1-2013 al 31-12-2013</b>
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>					
1. Tesorería	625.758,01	291.029,94			772.016,84
2. Otros activos líquidos equivalentes					
<b>Otros activos financieros a C/P</b>					
<b>Otras Cuentas Financieras a C/P</b>	1.011.938,29	1.015.477,45			1.030.103,77
<b>TOTAL CUENTAS FINANCIERAS</b>					

**PUNTO N° 12 Y 13 DE LA MEMORIA**

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal		Fuera del periodo legal			
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMIPE)
Pagos realizados en el trimestre	567	613.875,32	15,64	757	1.584.403,92	149,75
Pendiente de pago en el trimestre	279	487.103,94	23,33	227	463.839,76	66,3



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014*

MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S. A.

Cuenta P+G

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2014			
MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		31/12/2013	30/06/2014
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	597.335,02	230.390,42
700, 701, 702, 703, 704, (705), (706), (709)	a) Ventas	597.335,02	230.390,42
705	b) Prestaciones de servicios		
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	-477.348,14	-228.135,11
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602), 6061, 6062, 6061, 6062, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-35.338,21	-2.791,91
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-441.009,93	-225.343,20
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	1.352.279,01	658.761,22
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	143.169,91	61.584,66
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.219.079,10	607.176,56
	6. Gastos de personal	-951.567,62	-451.728,41
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-750.149,02	-368.650,62
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-201.418,60	-94.678,38
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones		
	7. Otros gastos de explotación	-433.611,56	-389.727,35
(62)	a) Servicios exteriores	-427.640,53	-389.571,73
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-13.267,13	-155,63
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-52.703,90	
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del Inmovilizado	-112.652,24	-51.714,49
746	9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras	95.855,84	43.799,09
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado	-14,55	-105,47
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas	-14,55	-105,47
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	12. Otros resultados	-14.323,19	-8.617,15
(676)	a) Gastos excepcionales	-14.323,19	-8.617,15
778	b) Ingresos excepcionales		
	<b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ((1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12))</b>	<b>6.952,13</b>	<b>2.921,70</b>
	13. Ingresos financieros	785,13	238,65
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	785,13	238,65
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	785,13	238,65
	14. Gastos financieros	-609,37	-232,62
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros	-609,37	-232,62
(660)	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en Instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de Instrumentos financieros	0,00	0,00
(666), (667), (693), (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>176,76</b>	<b>6,03</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>7.128,89</b>	<b>2.927,73</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		
	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)</b>	<b>7.128,89</b>	<b>2.927,73</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>7.128,89</b>	<b>2.927,73</b>

BALANCE

**BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2014**

MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/12/2013	30/06/2014
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.035.730,15</b>	<b>1.091.789,05</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>7.405,69</b>	<b>4.834,33</b>
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	7.012,99	4.834,33
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones Informáticas	392,70	0,00
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>944.562,42</b>	<b>1.003.192,68</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	627.671,92	707.336,91
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	316.890,50	295.855,77
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>83.762,04</b>	<b>83.762,04</b>
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	78.630,95	78.630,95
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
258, 26	5. Otros activos financieros	5.131,09	5.131,09
474	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>		
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>607.292,32</b>	<b>721.413,99</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
	<b>II. Existencias</b>	<b>13.987,54</b>	<b>19.320,48</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	13.987,54	19.320,48
	<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>297.434,76</b>	<b>289.384,70</b>
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	254.779,85	210.143,59
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44, 5531, 5533	3. Deudores varios		297,75
460, 544	4. Personal	120,63	
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	42.534,27	78.943,36
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>134.639,99</b>	<b>107.377,20</b>
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	134.639,99	107.377,20
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>3.269,54</b>	<b>2.322,65</b>
	<b>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>157.960,50</b>	<b>303.008,96</b>
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	157.960,50	303.008,96
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.643.022,47</b>	<b>1.813.203,04</b>

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/12/2013	30/06/2014
			227

**BALANCE**

	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>946.448,88</b>	<b>958.957,87</b>
	A-1) Fondos propios		140.185,82	143.113,55
	I. Capital		60.101,22	60.101,22
100, 101, 102 (1030), (1040)		1. Capital escriturado	60.101,22	60.101,22
		2. (Capital no exigido)		
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas		72.955,71	80.084,60
112, 1141		1. Legal y estatutarias	12.020,24	12.020,24
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 (108), (109)		2. Otras reservas	60.935,47	68.064,36
	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		7.128,89	2.927,73
(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		806.263,06	815.844,32
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>284.039,51</b>	<b>287.872,84</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		15.285,16	19.118,49
177, 178, 179		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170		2. Deudas con entidades de crédito		
1625, 174		3. Acreedores por arrendamiento financiero		
176		4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189		5. Otros pasivos financieros	15.285,16	19.118,49
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		268.754,35	268.754,35
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>412.534,08</b>	<b>566.372,33</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.		9.867,90	2.616,34
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, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569		5. Otros pasivos financieros	9.867,90	2.616,34
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		399.916,18	563.630,99
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	28.067,03	23.722,02
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	284.684,32	442.481,52
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	12.323,97	12.323,97
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	66.883,66	73.996,60
438		7. Anticipos de clientes	7.957,20	11.106,88
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		2.750,00	125,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>1.643.022,47</b>	<b>1.813.203,04</b>

 228



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

### **Memoria correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2014**

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

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

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

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

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

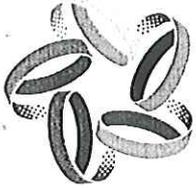
#### **2. Objeto Social.**

No se han producido cambios en el objeto social.

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

Las Cuentas correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2014 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables de la Sociedad a 30 de junio de 2014 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 2013 .

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

En el Balance, Patrimonio Neto y Pasivo, en el Capítulo VII. Resultados del ejercicio consta el beneficio obtenido a 30/06/2014 por importe de **2.927,73 €**.

#### 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
Ayuntamiento de Málaga	675.320,45 €

##### 5.2. Transferencias de capital recibidas

ENTIDAD	Transferencias Recibidas
Ayuntamiento de Málaga	90.000,00 €

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

	IMPORTE PAGOS REALIZADOS A LAS ENTIDADES	
	Corriente	Cuenta Contable
EMASA	5.789,34€	4000039
TOTAL .....	5.789,34 €	

5.4. Esta Sociedad no ha emitido transferencias corrientes ni de capital durante el segundo trimestre del ejercicio 2014. Los pagos realizados al Ayuntamiento, sus organismos autónomos y empresas municipales se efectúan por capítulo 2



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

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

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

FONDOS PROPIOS	Ejercicio 2014 2º T	Ejercicio 2013
Capital Social	60.101,22	60.101,22
Reserva Legal	12.020,24	12.020,24
Reservas Voluntarias	68.064,36	60.935,47
Resultado ejercicios anteriores		
Resultado del ejercicio	2.927,73	7.128,89

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

### 7.1. Nº Medio de trabajadores:

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

7.2. No se han producido alta ni bajas en el personal empleado

7.3. No se han producido cambios en el Convenio Colectivo durante el primer semestre del ejercicio 2014.



**8. Cuadro acumulativo trimestral donde se detallan las contrataciones realizadas por la Sociedad en el trimestre transcurrido, indicando el importe total agregado y detallado según el volumen legal exigido, conforme a las normas de constitución aprobadas para cada una de las empresas municipales.**

**8.1. Autorización de gastos y pagos por Órganos competentes.**

Las contrataciones de toda clase relativas al tráfico ordinario de la empresa cuya cuantía exceda del 10% del presupuesto anual de la sociedad, respetando los principios de publicidad y concurrencia serán función del Consejo de Administración (Art. 17 de los Estatutos Sociales).

Las contrataciones de toda clase relativas al tráfico ordinario de la empresa cuya cuantía sea superior a 9.000 euros hasta el 10% del presupuesto anual de la Sociedad, con respecto a los principios de publicidad y concurrencia, serán función del Presidente del Consejo de Administración (Art. 19 de los Estatutos Sociales).

En todos los casos, las operaciones de préstamos o empréstitos de cualquier cuantía son funciones del Consejo de Administración (Art. 23 de los Estatutos Sociales).

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

**8.2. Adecuación de la contratación a las disposiciones que le sean de aplicación.**

La Sociedad cuenta con un manual de procedimientos para la contratación administrativa de suministros de materiales, servicios y obras, en el que se incluyen aspectos esenciales de los requisitos establecidos, remitiéndose a la normativa aplicable de aquellos procesos a seguir en cumplimiento de las normas de calidad establecidas en la empresa: documentos contractuales, niveles de autorización, departamentos responsables en cada una de las fases de contratación, etc., adaptado a los procedimientos de adjudicación de los contratos no sujetos a la regulación armonizada prevista en el TRLCSP.

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

**9. Grado de ejecución de las inversiones proyectadas en el presupuesto corriente, así como las iniciadas en ejercicios anteriores, comparativo con el presupuesto ( Anexo. Punto 9 Memoria )**



El grado de ejecución de las inversiones presupuestadas se eleva al 56,26 %. Se ha realizado en su totalidad la rehabilitación de la fachada del Palacio de Deportes José M<sup>a</sup> Martín Carpena prevista para este ejercicio ( limpieza y pintura de fachada, sellado de juntas, revestimiento elástico impermeable, y limpieza, tratamiento y pintura de estructuras metálicas)

Además de las inversiones presupuestadas, se han acometido actuaciones necesarias para el desarrollo de la actividad de la sociedad a 30 de junio del año 2014, maquinaria de jardinería, un servidor NAS + 2 discos duros, instalación de acometida de agua y de dos fuentes en el exterior del Palacio de Deportes, tal y como se detalla en el cuadro, por un total de 3.463,92 € financiadas por la empresa.

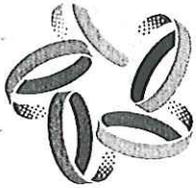
#### 10. Grado de ejecución del presupuesto en su totalidad tanto de ingresos como de gastos, comparativo con el propio presupuesto ( Anexo. Punto 10 Memoria )

El grado de cumplimiento del presupuesto estaría situado en un 52,63%. Tal y como se refleja en el capítulo 2 de gastos, dentro del grado de ejecución del presupuesto, la partida 20300 aparece realizada casi en su totalidad, al 99,59 %, ya que recoge el canon que correspondía por ser Málaga Sede de la Copa del Rey de Balóncesto en el año 2014, celebrada durante el mes de febrero, y la partida 22402 aparece superada e un 6,86 % debido a la contratación de un seguro de participantes para la Carrera Mujeres contra el Cáncer por importe de 1.767,20 € que cuenta con su correspondiente contrapartida en el capítulo de ingresos. Hay otras partidas desarrolladas en menor porcentaje del que inicialmente pudiera ser el previsto, pero ello se debe a que Málaga Deporte y Eventos, S.A. es una empresa, que entre otras actividades, se dedica a la gestión de grandes eventos deportivos, espectáculos o actividades recreativas, los cuales acontecen de forma irregular durante el año.

Se presenta a 30/06/2014 un resultado positivo de **2.927,73 €**.

#### 11. Situación de la Tesorería.

<b>CUENTAS FINANCIERAS</b>		Del 1-1-2014 al 31-3-2014	Del 1-1-2014 al 30-6-2014	Del 1-1-2014 al 30-9-2014	Del 1-1-2014 al 31-12-2014	Del 1-1-2013 al 31-12-2013
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		242.868,17	303.008,96			157.960,50
	1. Tesorería	242.868,17	303.008,96			157.960,50
	2. Otros activos líquidos equivalentes					



Otros activos financieros a C/P	300.617,96	308.705,18			311.422,29
Otras Cuentas Financieras a C/P	289.520,87	107.377,20			134.639,99
<b>TOTAL CUENTAS FINANCIERAS</b>	<b>833.007,00</b>	<b>719.091,34</b>			<b>604.022,78</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	162	312.319,43	13,15			
Pendiente de pago en el trimestre	46	128.630,15				

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

14.1. La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la sociedad a largo plazo, clasificados por categorías a 30 de junio de 2014 es:

		Ej. 2014 2º T
<b>CATEGORÍAS</b>	Débitos y partidas a pagar	19.118,49
	Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
	Otros	
	<b>TOTAL</b>	<b>19.118,49</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 junio de 2014 es:

<b>Deudas con entidades de crédito</b>	
Acreeedores por arrendamiento financiero	
<b>Otras Deudas</b>	<b>2.616,34</b>
<b>Deudas con empresas del grupo y asociadas</b>	
<b>Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>563.630,99</b>
Proveedores	23.722,02
Otros Acreeedores	539.908,97
<b>Deuda con características especiales</b>	



TOTAL	566.372,33
-------	------------

No existen deudas con garantía real al cierre del ejercicio.

A 30 de junio de 2014 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.**

Cuenta	Importe €
Importe neto cifra de negocio	230.390,42
Actividades	2.038,85
Alquiler pistas	17.643,26
C.Balóncesto	20.215,80
Eventos	146.372,41
Patrocinios	40.702,11
Otras actividades	1.894,68
Espacios Publicitarios	1.523,31
Otros ingresos de explotación	868.761,22
Subvenciones, donaciones y legados	807.176,26
Alquileres	60.853,95
Ingresos por servicios diversos	731,01

Comentar que en la cifra de subvenciones aparece tan elevada porque recoge las transferencias corrientes previstas para la Copa del Rey, que se celebren el mes de febrero y que representan 316.000,00 € del total.

Por otro lado comentar que también se incluye el apartado de "otros ingresos de explotación" que recoge, entre otros, los alquileres de espacios dentro del Palacio de Deportes, por tener un capítulo propio en la contabilidad, los cuales se están conformando como una fuente de ingresos muy significativa dentro de la actividad que realiza esta empresa municipal.

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

Málaga, 7 de julio de 2014

  
Javier Imbroda Ortiz  
Director Gerente

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2014

	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES		IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES	
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	675.320,45	40100	90.000,00	70100
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA				
CEMI				
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO				
PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL				
IMIFE				
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA				
GESTRISAM				
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA				
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.				
MAS CERCA S.A.M.				
PARCEMASA				
EMT, S.A.M.				
EMASA				
ONDA AZUL				
PROMALAGA				
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.				
LIMPOSAM				
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.				
SMASSA, S.A.				
TOTAL .....	675.320,45		90.000,00	

**PUNTO N° 6 DE LA MEMORIA**

	Del 1-1-2014 al 31-3-2014	Del 1-1-2014 al 30-6-2014	Del 1-1-2014 al 30-9-2014	Del 1-1-2014 al 31-12-2014	Del 1-1-2013 al 31-12-2013
<b>Capital</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
2. (Capital no exigido)					
<b>Reservas</b>	<b>72.955,71</b>	<b>80.084,60</b>			<b>72.955,71</b>
1. Legal y estatutarias	12.020,24	12.020,24			12.020,24
2. Otras reservas	60.935,47	68.064,36			60.935,47
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>7.128,89</b>	<b>0,00</b>			
1. Remanente	7.128,89				
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>671,81</b>	<b>2.927,73</b>			<b>7.128,89</b>
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>904.781,57</b>	<b>815.844,32</b>			<b>806.263,06</b>
Otros					

**PUNTO Nº 7 DE LA MEMORIA**

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

Cambios en el Convenio Colectivo:NO SE HAN PRODUCIDO DURANTE EL TRIMESTRE



PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO Órgano competente según estatutos Ejemplo: Director Ejemplo: Presidente Consejo Admon. Etc	Del 1-1-2014 al 31-3-2014		Del 1-1-2014 al 30-6-2014		Del 1-1-2014 al 30-9-2014		Del 1-1-2014 al 31-12-2014		Del 1-1-2013 al 31-12-2013	
	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)
	81	43.767,06	187	131.524,26			434	330.070,78		
	11	430.897,55	13	590.409,50			12	774.071,68		

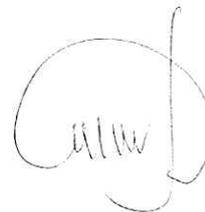


PUNTO N° 10 DE LA MEMORIA

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2014 al 31-3-2014		Del 1-1-2014 al 30-6-2014		Del 1-1-2014 al 30-9-2014		Del 1-1-2014 al 31-12-2014		Del 1-1-2013 al 31-12-2013	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	71.323,20	17.573,97	24,64%	35.147,93	49,28%					70.200,05	100,00%
	13000	685.428,72	164.846,52	24,05%	330.355,62	48,20%					663.670,66	98,37%
	15000	14.065,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%					13.843,90	100,00%
	16000	205.858,51	50.610,32	24,59%	94.878,36	46,09%					201.418,60	99,41%
	16200	1.000,00	227,44	22,74%	559,00	55,90%					1.110,00	111,00%
	16209	1.719,00	0,00	0,00%	613,50	35,69%					1.078,74	60,77%
	20300	292.700,00	291.500,00	99,59%	290.798,00	99,35%					172.634,15	99,79%
	21200	1.750,00	0,00	0,00%	1.566,00	89,49%					1.453,14	96,88%
	21300	1.000,00	0,00	0,00%	710,30	71,03%					529,96	96,36%
	21500	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					441,18	88,24%
Capítulo 2	22000	4.000,00	137,30	3,43%	425,18	10,63%					2.337,90	93,52%
	22002	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%
	22100	132.000,00	22.967,23	17,40%	52.390,68	39,69%					114.174,61	99,72%
	22101	11.000,00	2.527,78	22,98%	3.925,94	35,69%					12.051,19	96,41%
	22102	20.000,00	6.256,06	31,28%	10.060,52	50,30%					25.006,81	99,63%
	22103	800,00	155,35	19,42%	261,20	32,65%					1.025,39	97,66%
	22105	500,00	109,10	21,82%	183,44	36,69%					2.291,02	99,61%
	22199	32.800,00	1.405,22	4,28%	2.183,29	6,66%					31.709,29	99,95%
	22200	10.000,00	1.687,76	16,88%	2.407,90	24,08%					8.165,04	99,57%
	22201	1.200,00	123,23	10,27%	190,53	15,88%					356,89	89,22%
	22204	250,00	0,00	0,00%	44,68	17,87%					97,88	97,88%
	22401	650,00	0,00	0,00%	312,87	48,13%					423,78	84,76%
	22402	10.250,00	0,00	0,00%	10.953,54	106,86%					13.640,70	99,57%
	22502	8.500,00	0,00	0,00%	155,63	1,83%					13.267,13	99,75%
	22601	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					715,88	98,74%
	22602	2.500,00	85,00	3,40%	1.760,00	70,40%					48.872,36	99,99%
	22700	148.600,00	39.700,23	26,72%	80.600,46	54,24%					160.780,92	99,99%
	22701	300,00	75,00	25,00%	150,00	50,00%					6.125,29	100,00%
	22799	360.847,82	56.243,35	15,59%	158.129,85	43,82%					315.157,06	99,99%
	23010	3.500,00	133,35	3,81%	213,36	6,10%					400,05	94,13%
23020	2.500,00	500,94	20,04%	519,64	20,79%					955,62	98,01%	
23110	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%					0,00	0,00%	
23120	2.000,00	0,00	0,00%	93,46	4,67%					186,42	93,21%	
35900	500,00	45,12	9,02%	232,62	46,52%					634,37	97,60%	
Capítulo 3												
Capítulo 4												
Capítulo 6	62300	0,00									1.937,24	100%
	62300	0,00									1.387,54	100%
	62300	0,00									1.100,00	100%
	62300	0,00									955,07	100%
	62400	0,00									4.960,74	100%
	62300	0,00									2.584,54	100%
	62300	0,00									38,75	100%
	62300	0,00									73,22	100%
	62900	0,00									447	100%
	62600	0,00									444,14	100%
	62300	0,00									3.822,00	100%
	62300	0,00									1.651,31	100%
	62300	2.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%						
	62300	19.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%						
	62300	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%						
	62200	90.000,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%						
	62300	33.693,00	8.518,51	25,28%	14.415,94	42,79%						
	62300	0,00	315,41	100,00%	315,41	100,00%						
	62300	0,00	164,63	100,00%	164,63	100,00%						
	62300	0,00	210,04	100,00%	210,04	100,00%						
62300	0,00	161,16	100,00%	161,16	100,00%							
62600	0,00	417,68	100,00%	417,68	100,00%							
62300	0,00			1.042,00	100,00%							
62300	0,00			1.153,00	100,00%							
Capítulo 7												
Capítulo 8												
Capítulo 9												
NO SALIDA MONETARIA		132.000,00	0,00	0,00%	51.820,96	39,26%					165.381,13	99,99%
TOTAL CAPÍTULOS		2.348.635,65	756.697,70		1.239.524,32						2.069.538,66	

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2014 al 31-3-2014	Del 1-1-2014 al 30-6-2014	Del 1-1-2014 al 30-9-2014	Del 1-1-2014 al 31-12-2014	Del 1-1-2013 al 31-12-2013
<i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	<b>242.868,17</b>	<b>303.008,96</b>			<b>157.960,50</b>
1. Tesorería	242.868,17	303.008,96			157.960,50
2. Otros activos líquidos equivalentes					
<i>Otros activos financieros a C/P</i>	<b>300.617,96</b>	<b>308.705,18</b>			<b>311.422,29</b>
<i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>	<b>289.520,87</b>	<b>107.377,20</b>			<b>134.639,99</b>
<b>TOTAL CUENTAS FINANCIERAS</b>	<b>833.007,00</b>	<b>719.091,34</b>			<b>604.022,78</b>



**PUNTO N° 12 y 13 DE LA MEMORIA**

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	162	312.289,43	13,15			
Pendiente de pago en el trimestre	46	128.630,15				





*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014*

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S. A.

Cuenta PyG (2)

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2014			
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MALAGA S.A.			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 31/12/2013	(Debe) Haber 30/06/2014
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	69.715.570,89	32.559.630,61
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	68.639.472,49	32.082.101,38
705	b) Prestaciones de servicios	1.076.098,40	477.529,23
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	1.017.904,46	716.435,01
	4. Aprovisionamientos	-18.600.729,67	-7.987.916,67
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	16.818,72	1.293,54
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-18.567.541,39	-7.989.210,21
(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	-50.007,00	0,00
	5. Otros ingresos de explotación	1.968.669,99	1.413.348,29
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.319.228,36	1.404.033,17
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	649.441,63	9.315,12
	6. Gastos de personal	-25.223.588,37	-12.619.391,01
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-19.577.526,94	-9.734.125,44
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-5.646.061,43	-2.885.265,57
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.	0,00	0,00
	7. Otros gastos de explotación	-17.358.954,64	-8.897.722,72
(62)	a) Servicios exteriores	-14.223.468,88	-6.561.904,53
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-1.495.184,28	-625.502,74
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-1.524.501,14	-1.698.998,93
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente	-115.800,34	-11.316,52
(68)	8. Amortización del inmovilizado	-12.515.855,36	-6.065.482,20
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	2.943.313,81	470.981,11
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones	420.000,00	0,00
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado	-4.466,88	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	-4.466,88	0,00
	12. Otros resultados	-6.000,00	0,00
(678)	a) Gastos excepcionales	-6.000,00	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>2.355.864,23</b>	<b>-410.117,58</b>
	13. Ingresos financieros	159.339,99	95.569,50
	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	159.339,99	95.569,50
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	159.339,99	95.569,50
	14. Gastos financieros	-1.989.679,83	-783.837,74
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros	-1.989.679,83	-783.837,74
(660)	c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
(668), 768	16. Diferencias de cambio	0,00	0,00
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00
(668), (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>-1.830.339,84</b>	<b>-688.268,24</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>525.524,39</b>	<b>-1.098.385,82</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)</b>	<b>525.524,39</b>	<b>-1.098.385,82</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>525.524,39</b>	<b>-1.098.385,82</b>

BALANCE (2)

**BALANCE AL 30 DE JUNIO DE 2014**

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MALAGA S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/12/2013	30/06/2014
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>264.628.398,70</b>	<b>262.186.154,94</b>
	<i>I. Inmovilizado Intangible</i>	<b>196.144.502,12</b>	<b>193.660.091,94</b>
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo	589.087,21	590.630,01
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	192.312.836,56	189.922.815,46
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	3.168.688,70	2.926.567,19
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	73.889,65	220.079,28
	<i>II. Inmovilizado material</i>	<b>41.302.447,42</b>	<b>41.475.056,41</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	8.467.300,97	8.355.202,57
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	31.676.681,53	30.248.755,68
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos	1.158.464,92	2.871.098,16
	<i>III. Inversiones Inmobiliarias</i>	<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
	<i>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	<b>3.130,00</b>	<b>3.130,00</b>
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	3.130,00	3.130,00
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	0,00	0,00
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00
	4. Derivados	0,00	0,00
	5. Otros activos financieros	0,00	0,00
	<i>V. Inversiones financieras a largo plazo</i>	<b>27.178.319,16</b>	<b>27.047.876,59</b>
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	796.690,52	558.661,75
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	26.381.628,64	26.489.214,84
474		0,00	0,00
	<i>VI. Activos por impuesto diferido.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>26.334.943,39</b>	<b>23.954.636,83</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>II. Existencias</i>	<b>818.452,30</b>	<b>823.883,10</b>
30, (390)	1. Comerciales.	0,00	0,00
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	762.046,02	773.131,62
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	56.406,28	50.751,48
	<i>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	<b>15.253.752,02</b>	<b>15.733.367,71</b>
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	14.213.666,05	13.193.906,66
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
44, 5531, 5533	3. Deudores varios	483.805,32	867.433,37
460, 544	4. Personal	0,00	0,00
4709	5. Activos por impuesto corriente	98.857,54	56.131,73
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	457.423,11	1.615.895,95
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
	<i>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio	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
	<i>V. Inversiones financieras a corto plazo</i>	<b>4.777.844,17</b>	<b>616.855,17</b>
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	388.832,73	-636.702,91
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	4.389.011,44	1.253.558,08
480, 567		77.524,03	463.072,95
	<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>	<b>77.524,03</b>	<b>463.072,95</b>
	<i>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	<b>5.407.370,87</b>	<b>6.317.457,90</b>
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	5.407.370,87	6.317.457,90
576	2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>290.963.342,09</b>	<b>286.140.791,77</b>

**BALANCE (2)**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/12/2013	30/06/2014
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>123.887.805,48</b>	<b>122.229.749,16</b>
	A-1) Fondos propios	84.507.831,62	83.409.445,80
	<i>I. Capital</i>	72.842.961,44	72.842.961,44
100, 101, 102	1. Capital escriturado	72.842.961,44	72.842.961,44
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00
110	<i>II. Prima de emisión</i>	0,00	0,00
	<i>III. Reservas</i>	11.139.345,79	11.664.870,18
112, 1141	1. Legal y estatutarias	1.604.214,92	1.656.767,36
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	9.535.130,87	10.008.102,82
(108), (109)	<i>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</i>		
	<i>V. Resultados de ejercicios anteriores</i>	0,00	0,00
120	1. Remanente	0,00	0,00
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	<i>VI. Otras aportaciones de socios</i>	0,00	0,00
129	<i>VII. Resultado del ejercicio</i>	525.524,39	-1.098.385,82
(557)	<i>VIII. (Dividendo a cuenta)</i>	0,00	0,00
111	<i>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</i>	0,00	0,00
	A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
133	<i>I. Activos financieros disponibles para la venta</i>	0,00	0,00
1340	<i>II. Operaciones de cobertura</i>	0,00	0,00
137	<i>III. Otros</i>	0,00	0,00
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	39.379.973,86	38.820.303,36
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>142.634.952,56</b>	<b>143.181.471,70</b>
	<i>I. Provisiones a largo plazo</i>	2.579.559,94	2.726.048,14
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	2.579.559,94	2.726.048,14
145	2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
146	3. Provisiones por reestructuración.	0,00	0,00
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.	0,00	0,00
	<i>II. Deudas a largo plazo</i>	137.502.722,68	137.902.753,62
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito	123.668.506,49	123.668.506,49
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero	10.975.222,01	10.975.222,01
176	4. Derivados	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros	2.858.994,18	3.259.025,12
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<i>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	0,00	0,00
479	<i>IV. Pasivos por impuesto diferido</i>	0,00	0,00
181	<i>V. Periodificaciones a largo plazo</i>	2.552.669,94	2.552.669,94
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>24.440.584,05</b>	<b>20.729.570,91</b>
585, 586, 587, 588, 589	<i>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</i>	0,00	0,00
499, 529	<i>II. Provisiones a corto plazo</i>	5.425.135,16	7.872.671,48
	<i>III. Deudas a corto plazo.</i>	9.827.598,86	6.783.466,79
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	3.571.159,24	1.772.822,44
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero	2.109.213,34	2.109.213,34
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, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros	4.147.226,28	2.901.431,01
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<i>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	0,00	0,00
	<i>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	9.187.850,03	6.073.432,64
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	0,00	0,00
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
41	3. Acreedores varios	7.815.087,77	5.983.826,73
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	403.018,59	-1.686.419,05
4752	5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	969.743,67	1.776.024,96
438	7. Anticipos de clientes	0,00	0,00
485, 568	<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>	0,00	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>290.963.342,09</b>	<b>286.140.791,77</b>

# **Empresa Municipal Aguas de Málaga, S.A.**

Memoria del segundo trimestre de 2.014

## **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.

## **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 entre los criterios contables aplicados en el periodo anterior y el actual.

## **4. Datos significativos**

No se aprecian hechos significativos a reseñar respecto a las cuentas de balance.

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

Durante este trimestre no se han emitido ni recibido transferencias de/a las entidades de la Corporación Municipal.

	IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2014							
	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								
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL								
IMFE								
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
TOTAL .....								

## 6. Fondos propios

El capital social de la Sociedad asciende a 72.842.961,44 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 1-1-2013 al 31-3-2014	Del 1-1-2014 al 30-6-2014	Del 1-1-2014 al 30-9-2014	Del 1-1-2014 al 31-12-2014	Del 1-1-2013 al 31-12-2013
<b>Capital</b>					
1. Capital escriturado	72.842.961,44	72.842.961,44			72.842.961,44
2. (Capital no exigido)					
<b>Reservas</b>					
1. Legal y estatutarias	1.604.214,92	1.656.767,36			1.604.214,92
2. Otras reservas	9.535.130,87	10.008.102,82			9.535.130,87
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>					
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
<b>Resultado del ejercicio</b>	-1.495.365,11	-1.098.385,82			525.524,39
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	38.732.683,78	38.820.303,36			39.379.973,86
<b>Otros</b>					

## 7. Datos de personal

La información acerca del número medio de personas empleadas, así como las altas y bajas es la siguiente:

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	442,00	19,00	23,00	438,00
2º	438,00	7,00	11,00	434,00
3º				
4º				

## 8. Datos de contratación

Las contrataciones realizadas hasta el 30 de junio de 2014 han sido 904, que ascienden a un total de 7.576.878,88 euros, IVA no incluido.

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

CONTRATOS POR ÓRGANO Órgano competente según estatutos	Del 1-1-2014 al 31-3-2014		Del 1-1-2014 al 30-6-2014		Del 1-1-2014 al 30-9-2014		Del 1-1-2014 al 31-12-2014		Del 1-1-2013 al 31-12-2013	
	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	441	1.129.904,63	885	2.524.682,26					1721	4.417.106,24
Consejero Delegado	8	1.926.416,28	13	2.771.721,17					40	7.838.809,59
Consejo de Administración	6	2.280.475,45	6	2.280.475,45					3	2.700.000,00

(Los importes reflejados en este cuadro no incluyen el IVA soportado el cual se registra una vez se recibe la factura).

## 9. Inversiones

El grado de ejecución de las inversiones proyectadas es el siguiente (referidas al año completo):

Aplicación Presupuestada	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2014 al 31-3-2014		Del 1-1-2014 al 30-6-2014		Del 1-1-2014 al 30-9-2014		Del 1-1-2014 al 31-12-2014		Del 1-1-2013 al 31-12-2013	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones restes	62300 Inv... Maquinaria Instalac. técnicas y Utilaje	7.582.355	1.378.655	18,18%	2.542.890	33,54%					2.899.263	54,49%
	62400 Inv... Materia de transporte	70.000	0	0,00%	0	0,00%					494.136	87,36%
	62500 Inv... Mobiliario	14.000	18.521	132,29%	28.832	205,94%					50.409	68,43%
	62600 Inv... Equip.procesos de información	565.000	99.446	17,60%	144.599	25,59%					910.838	181,44%
	62700 Inv... Proyectos complejos	293.800	159.406	54,26%	169.356	57,64%					189.482	141,62%
	64800 Cuentas... Arrendamiento Financiero	258.468	0	0,00%	0	0,00%						
Capítulo 7: Transferencias de capital												
<b>TOTAL CAP. 6 + CAP. 7</b>		<b>8.783.623</b>	<b>1.656.032</b>	<b>18,85%</b>	<b>2.885.677</b>	<b>32,85%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.544.128</b>	<b>44,38%</b>

## 10. grado de ejecución del Presupuesto de Gastos

El grado de ejecución del presupuesto de gastos es el siguiente (referidas al periodo de referencia):

	Aplicación Presupuestada	Presupuestado	Del 1-1-2014 al 31-3-2014		Del 1-1-2014 al 30-6-2014		Del 1-1-2014 al 30-9-2014		Del 1-1-2014 al 31-12-2014		Del 1-1-2013 al 31-12-2013	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	119.000	26.597	22,35%	42.169	35,44%					117.000	98,32%
	13000	15.441.689	3.921.681	25,40%	8.285.699	53,66%					15.549.410	101,78%
	13001	32.325	6.159	19,05%	5.324	16,47%					19.468	16,49%
	13002	3.545.267	998.040	28,15%	1.240.697	35,00%					3.394.966	99,75%
	13100	448.309	105.071	23,44%	160.238	35,74%					496.684	117,67%
	16000	5.232.470	1.346.893	25,74%	2.637.588	50,41%					5.028.365	99,16%
	16200	109.547	6.476	5,91%	10.506	9,59%					74.083	71,69%
	16205	410.797	0	0,00%	0	0,00%					0	0,00%
	16209	60.000	6.733	11,22%	25.321	42,20%					543.613	776,59%
	20300	608.639	80.644	13,25%	170.374	27,99%					552.645	97,85%
20400	65.000	25.628	39,43%	52.616	80,95%					292.577	106,39%	
20600	5.000	1.015	20,30%	1.571	31,41%					5.068	4,41%	
20800	36.600	5.616	15,35%	11.970	32,70%					11.729	15,58%	
21200	1.262.200	192.383	15,24%	669.770	53,06%					2.021.114	192,41%	
21300	7.458.524	1.569.406	21,04%	2.617.104	35,09%					5.818.129	84,05%	
21600	475.600	125.174	26,32%	274.555	57,73%					551.072	95,01%	
21900	691.671	76.287	11,03%	122.490	17,71%					456.233	69,81%	
22000	42.500	5.522	12,99%	14.374	33,82%					35.705	98,36%	
22001	8.000	3.053	38,16%	3.352	41,90%					9.665	123,13%	
22100	7.177.243	1.257.507	17,52%	2.981.340	41,54%					6.976.060	93,14%	
22101	1.664.128	280.387	16,85%	559.086	33,60%					1.725.215	91,65%	
22102	4.553.424	747.762	16,42%	1.482.555	32,56%					4.660.786	110,34%	
22103	126.374	28.036	22,18%	54.590	43,20%					108.296	83,30%	
22111	855.900	1.066.069	124,56%	1.020.081	119,18%					924.086	116,13%	
22112	160.899	3.801	2,36%	5.529	3,44%					1.310.102	723,75%	
22199	4.886.273	525.105	10,75%	1.229.224	25,16%					2.966.175	59,75%	
22200	150.300	60.417	40,20%	112.174	74,63%					192.345	113,50%	
22201	244.000	62.602	25,66%	111.697	45,78%					228.305	111,91%	
22203	7.000	137	1,96%	137	1,96%					2.987	298,71%	
22204	27.500	1.202	4,37%	3.339	12,14%					8.287	30,69%	
22300	539.098	21.553	4,00%	46.681	8,66%					446.816	102,82%	
22401	50.000	3.604	7,21%	3.604	7,21%					17.546	116,97%	
22402	256.000	61.934	24,19%	123.869	48,39%					249.457	97,44%	
22500	339.625	136.438	40,17%	91.670	26,99%					361.622	24108,15%	
22501	119.700	35.958	30,04%	58.535	48,90%					115.462	97,27%	
22502	1.090.512	468.811	42,99%	475.298	43,58%					1.018.101	26,57%	
22600	247.100	51.697	20,92%	128.485	52,00%					246.229	115,57%	
22700	233.799	56.429	24,14%	112.971	48,32%					217.444	80,30%	
22701	524.308	135.912	25,92%	273.814	52,22%					544.240	93,81%	
22706	1.055.940	97.508	9,23%	219.641	20,80%					565.732	93,84%	
22799	1.937.577	592.246	30,57%	1.398.693	72,19%					1.689.655	93,62%	
23120	16.850	2.320	13,77%	5.481	32,53%					18.695	113,65%	
31004	1.482.141	392.563	26,49%	783.838	52,89%					1.989.680	125,32%	
35900	67.000	9.259	13,82%	17.656	26,35%					39.006	51,32%	
Capítulo 4												
Capítulo 6	62300	7.582.355	1.378.659	18,18%	2.542.890	33,54%					2.899.263	54,49%
	62400	70.000	0	0,00%	0	0,00%					494.136	82,36%
	62500	14.000	18.521	132,29%	28.832	205,94%					50.409	68,49%
	62600	565.000	99.446	17,60%	144.599	25,59%					910.838	181,44%
	62700	293.800	159.406	54,26%	169.356	57,64%					189.482	141,62%
	64800	258.468	0	0,00%	0	0,00%						
Capítulo 7												
Capítulo 8												
Capítulo 9	91300	3.941.921	899.610	22,82%	1.798.337	45,62%					2.746.702	106,22%
TOTAL CAPÍTULOS		76.591.373	17.157.274		32.329.718		0		0		68.890.684	

## 11. Tesorería

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2014 al 31-3-2014	Del 1-1-2014 al 30-6-2014	Del 1-1-2014 al 30-9-2014	Del 1-1-2014 al 31-12-2014	Del 1-1-2013 al 31-12-2013
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		<b>4.243.952,06</b>	<b>6.317.457,90</b>			<b>5.407.370,87</b>
1. Tesorería		4.243.952,06	6.317.457,90			5.407.370,87
2. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00			0,00
<b>Otros activos financieros a C/P</b>		<b>2.300.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>2.300.000,00</b>
<b>Otras Cuentas Financieras a C/P</b>		<b>437.433,94</b>	<b>566.855,17</b>			<b>2.477.844,17</b>
<b>TOTAL CUENTAS FINANCIERAS</b>		<b>6.981.386,00</b>	<b>6.934.313,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.185.215,04</b>

La partida de Créditos a empresas recoge los importes pendientes de imputar a ingresos cobrados a entidades por préstamos concedidos para ejecuciones de obras en curso.

## 12. Pagos realizados y 13. Plazo medio de pago

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	2.136	11.518.580,80	40,96	163	875.823,33	77,57
Pendiente de pago en el trimestre	690	4.067.698,67	27,35	30	450.962,46	186,67

En la columna "periodo medio de de pago excedido (PMPE)" se indica el número de días totales incluidos los 60 días del periodo de pago legal. Es decir de los pagos realizados en el trimestre el número de días excedidos sería de 17,57, y de los pagos pendientes en el trimestre el numero de días excedidos sería de 126,67.

## 14. Situación del endeudamiento

	Deudas con entidades crédito	Otros			Total
	Préstamos	Arrendamiento Financiero	Fianzas y depósitos	Otros pasivos financieros	
SALDO al 30/06/2014	125.441.328,93	13.084.435,35	2.590.305,70	3.570.150,43	144.686.220,41
Largo Plazo	123.668.506,49	10.975.222,01	2.590.305,70	668.719,42	137.902.753,62
Corto Plazo	1.772.822,44	2.109.213,34	0,00	2.901.431,01	6.783.466,79

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

ENTIDAD	UNICAJA	UNICAJA	CDTI	INNFACTO	ACUAMED	TOTAL
IMPORTE CONCEDIDO	91.024.880,03	45.000.000,00	289.406,00	26.315,00	14.885.687,00	151.226.288,03
FECHA FORMALIZACION	31-10-2006	30-12-2010	22/04/2011	19/01/2103	01/12/2006	
IMPORTE DISPUESTO A 30-06-2014	91.024.880,03	45.000.000,00	289.406,00	272.894,36	14.885.687,00	151.472.867,39
IMPORTE PENDIENTE A 30-06-2014	80.237.923,29	44.540.868,00	115.813,75	272.894,36	13.148.522,76	138.316.022,16
DURACIÓN TOTAL	25 AÑOS	25 AÑOS	6 AÑOS	9 AÑOS	54 AÑOS	

Los importes de estos dos cuadros no coinciden debido a que el primero sigue el criterio contable (Plan sectorial de empresas concesionarias) y el segundo el de caja.

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

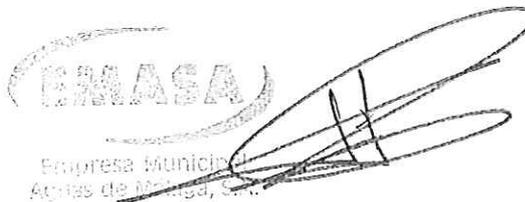
## 15. Desglose de las partidas de ingresos

El importe acumulado al 30 de junio de 2014 es el siguiente:

Descripción	Presupuesto	Acumul. 1º Trimestre	Acumul. 2º Trimestre	Acumul. 3º Trimestre	Acumul. 4º Trimestre
	Ppto Anual	01-01-14 a 31-03-14	01-01-14 a 30-06-14	01-01-14 a 30-09-14	01-01-14 a 31-12-14
Abastecimiento	40.105.523,00	9.374.169,05	19.252.521,13	0,00	0,00
Saneamiento	9.864.830,00	2.211.383,97	4.565.716,95	0,00	0,00
Depuración	21.893.674,00	4.076.882,13	8.741.392,53	0,00	0,00
Otros	5.024.762,00	855.619,04	2.696.333,91	0,00	0,00
<b>Totales:</b>	<b>76.888.789,00</b>	<b>16.518.054,19</b>	<b>35.255.964,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**16. Otros hechos relevantes**

No se han producido otros hechos relevantes dignos de mención.



*Fdo. José Luis Rodríguez López*  
*Director-Gerente*



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014*

PARQUE CEMENTARIO DE MÁLAGA, S. A.

**CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2014**

**PARCEMASA**

N° DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		31/12/2013	30/06/2014
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	<b>I. Importe neto de la cifra de negocios</b>	5.380.408,23	2.743.268,92
700, 701, 702, 703, 704, 706, (708), (709)	a) Ventas	5.200.833,01	2.650.433,58
705	b) Prestaciones de servicios	179.575,22	92.835,34
(6930), 71*, 7930	<b>2. Variación de existencias de productos</b>		
73	<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su</b>		
	<b>4. Aprovisionamientos</b>	-50.900,14	-28.919,04
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	-47.545,64	-26.021,02
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-3.354,50	-2.898,02
(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>	475.904,99	213.215,81
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	472.004,99	211.215,81
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al	3.900,00	2.000,00
	<b>6. Gastos de personal</b>	-2.391.367,87	-1.135.932,28
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.828.792,85	-839.958,89
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-562.575,02	-295.973,39
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	<b>7. Otros gastos de explotación</b>	-1.917.441,42	-897.325,21
(62)	a) Servicios exteriores	-1.692.233,23	-785.846,30
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-29.841,42	-6.340,34
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones	-2.023,56	0,00
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente	-193.343,21	-105.138,57
(68)	<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	-886.377,03	-418.339,00
746	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado</b>		
7951, 7952, 7955, 7956	<b>10. Excesos de provisiones</b>	0,00	0,00
	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del</b>	-82.181,56	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	-82.181,56	0,00
	<b>12. Otros resultados</b>	-87.649,25	13.897,31
(678)	a) Gastos excepcionales	-89.763,24	0,00
778	b) Ingresos excepcionales	2.113,99	13.897,31
	<b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	440.395,95	489.866,51
	<b>13. Ingresos financieros</b>	38.196,11	95,30
	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	38.196,11	95,30
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	38.196,11	95,30
	<b>14. Gastos financieros</b>	-94.662,09	-50.851,51
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		255

(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669) (660)	b) Por deudas con terceros	-94.662,09	-50.851,51
	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos	-160.419,91	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633 (6632), 7632	a) Cartera de negociación y otros	-160.419,91	0,00
(668), 768	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos		
	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	-216.885,89	-50.756,21
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	223.510,06	439.110,30
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios	-5.441,68	0,00
	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	218.068,38	439.110,30
	<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
	19. Resultado del ejercicio procedente de		
	<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)</b>	218.068,38	439.110,30

**BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2014**

**PARCEMASA**

N° CUENTAS	ACTIVO	31/12/2013	30/06/2014
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>20.345.556,94</b>	<b>20.087.799,76</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>2.814.397,24</b>	<b>2.829.021,79</b>
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo	0,00	0,00
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	2.769.114,04	2.769.114,04
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	2.275,51	1.987,89
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	20.081,81	60.193,60
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	22.925,88	-2.273,74
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>17.495.836,01</b>	<b>17.189.164,28</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	9.252.382,01	9.094.429,91
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	7.936.197,58	7.782.094,56
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos	307.256,42	312.639,81
	<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</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>32.512,19</b>	<b>66.802,19</b>
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	26.365,00	60.655,00
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
258, 26	5. Otros activos financieros	6.147,19	6.147,19
474	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	<b>2.811,50</b>	<b>2.811,50</b>
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>667.668,30</b>	<b>819.932,41</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
	<b>II. Existencias</b>	<b>42.902,62</b>	<b>50.125,77</b>
30, (390)	1. Comerciales.	41.053,93	41.053,93
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	1.720,76	1.720,76
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	127,93	7.351,08
	<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>455.130,90</b>	<b>454.875,14</b>
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	363.816,92	259.810,47
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44, 5531, 5533	3. Deudores varios	0,00	0,00
460, 544	4. Personal	53.849,87	38.999,53
4709	5. Activos por impuesto corriente	37.464,11	37.464,11

4700, 4708, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	0,00	118.601,03
5580		7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
		<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas</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>4.120,66</b>	<b>4.620,66</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	4.120,66	4.620,66
480, 567		<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>165.514,12</b>	<b>310.310,84</b>
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	165.514,12	310.310,84
576		2. Otros activos líquidos equivalentes		
		<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>21.013.225,24</b>	<b>20.907.732,17</b>

N° CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/12/2013	30/06/2014
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	6.152.001,09	6.591.111,39
	<b>A-1) Fondos propios</b>	6.152.001,09	6.591.111,39
	<b>I. Capital</b>	1.001.160,00	1.001.160,00
100, 101, 102	1. Capital escriturado	1.001.160,00	1.001.160,00
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00
110	<b>II. Prima de emisión</b>		
	<b>III. Reservas</b>	4.932.772,71	5.150.841,09
112, 1141	1. Legal y estatutarias	347.426,29	347.426,29
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	4.585.346,42	4.803.414,80
(108), (109)	<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio)</b>		
	<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	0,00	0,00
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>	218.068,38	439.110,30
(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>	0,00	0,00
137	<b>III. Otros</b>		
130, 131, 132	<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados</b>		
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	13.076.488,28	13.071.710,70
	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	474.259,30	474.259,30
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.	474.259,30	474.259,30
	<b>II. Deudas a largo plazo</b>	12.602.228,98	12.597.451,40
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito	12.549.853,45	12.549.853,45
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero	27.143,29	27.143,29
176	4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros	25.232,24	20.454,66
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>	1.784.735,87	1.244.910,08
585, 586, 587, 588, 589	<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes</b>		
499, 529	<b>II. Provisiones a corto plazo</b>		
	<b>III. Deudas a corto plazo.</b>	971.353,33	507.832,37
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	841.209,01	417.416,71

5125, 524		3. Acreedores por arrendamiento financiero	27.695,83	14.089,52
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	102.448,49	76.326,14
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564		<i>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>		
		<i>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	<b>787.243,13</b>	<b>732.937,18</b>
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	0,00	11.005,03
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	365.082,51	227.503,68
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	103.516,51	103.429,13
4752		5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	318.644,11	387.936,38
438		7. Anticipos de clientes	0,00	3.062,96
485, 568		<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>	<b>26.139,41</b>	<b>4.140,53</b>
		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>21.013.225,24</b>	<b>20.907.732,17</b>

## 1 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

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

## 2 OBJETO SOCIAL

No se ha producido ningún cambio.

## 3 BASES DE LA PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

### a) Imagen Fiel:

Los registros contables de la Sociedad a 30 de junio de 2014 se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

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

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2013, fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria, el 26 de junio de 2014.

MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
Saldo cuenta de pérdidas y ganancias	218.068,38	418.465,03
TOTAL	218.068,38	418.465,03

APLICACIONES	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
A reservas voluntarias	218.068,38	418.465,03
TOTAL	218.068,38	418.465,03

b) Principios y Criterios Contables:

No se han realizado durante el 1º y 2º trimestre de 2014, ningún cambio en los principios contables, ni ajustes por cambios de criterios contables.

**4 DATOS MÁS SIGNIFICATIVOS**

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

<b>DEUDOR</b>		
Hacienda Pública, deudor por IS	37.464,11	37.464,11
Hacienda Pública, acreedor por IRPF	18.991,74	0,00
Hacienda Pública, deudor por IVA	99.609,29	0,00
	<b>156.065,14</b>	<b>37.464,11</b>
<b>ACREEDOR</b>		
Hacienda Pública, acreedor por IRPF	87.358,76	126.523,34
Hacienda Pública, acreedor por IVA	249.859,48	137.501,25
Organismos Seg. Social acreedores	50.718,14	54.619,52
	<b>387.936,38</b>	<b>318.644,11</b>

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

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias	2ºT/2014	Ejercicio 2013
<b>1. Consumo de mercaderías</b>	<b>26.021,02</b>	<b>47.545,64</b>
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:		
- nacionales	26.021,02	56.284,71
b) Variación de existencias	0,00	-8.739,07
<b>2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles</b>	<b>2.898,02</b>	<b>3.354,50</b>
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:		
- nacionales	2.898,02	2.490,00
b) Variación de existencias	0,00	864,50
<b>3. Cargas sociales:</b>	<b>295.973,39</b>	<b>562.575,02</b>
a) Seguridad Social a cargo de la empresa	263.671,43	502.499,09
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones	8.735,24	8.154,29
c) Otras cargas sociales	23.566,72	51.921,64
<b>4. Otros gastos de explotación</b>	<b>897.265,21</b>	<b>1.917.441,42</b>
a) servicios exteriores	785.846,30	1.692.233,23
b) Tributos	6.340,34	29.841,42
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	2.023,56
d) Otros gastos de gestión corriente	105.078,57	193.343,21
<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>13.897,31</b>	<b>-87.649,25</b>

## 5 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y EMITIDAS

IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES			
IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital
			75.348,90
TOTAL .....			759060006

TRANSFERENCIA CAPITAL	Créditos Definitivos	Facturado 2ºT/14	TOTAL
Transferencia capital 2014 4 00TC 10 Obras Cementerio Histórico San Miguel	150.000,00	91.172,19	58.827,81
Transferencia capital 2013 2 00TC 14 Obras Cementerio Histórico San Miguel	296,96	0,00	296,96
	150.296,96	91.172,19	59.124,77

A 30 de junio de 2014, se han producido las siguientes operaciones con otras partes vinculadas, Excmo. Ayuntamiento de Málaga:

Movimiento Cuentas con Excmo. Ayuntamiento de Málaga 2º T/2014

	31/12/2013	ENTRADAS	PAGOS Y/O COBROS	30/06/2014
BENEFICENCIA	42.122,51	42.746,77	-12.241,85	72.627,43
PROPIEDADES SAN MIGUEL	54.311,66	0,00	0	54.311,66
OBRAS SAN MIGUEL	78.244,12	91.172,19	-169.416,31	0,00

## 6 FONDOS PROPIOS

FONDOS PROPIOS		Del 1-1-2014 al 31-3-2014	Del 1-1-2014 al 30-6-2014	Del 1-1-2013 al 31-12-2013
<b>Capital</b>		1.001.160,00	1.001.160,00	1.001.160,00
	1. Capital escriturado	1.001.160,00	1.001.160,00	1.001.160,00
	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00
<b>Reservas</b>		4.932.772,71	5.150.841,09	4.932.772,71
	1. Legal y estatutarias	4.932.772,71	5.150.841,09	4.932.772,71
	2. Otras reservas	0,00	0,00	0,00
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>		218.068,38	0,00	0,00
	1. Remanente	218.068,38	0,00	0,00
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	0,00	0,00	0
<b>Resultado del ejercicio</b>		221.041,92	439.110,30	218.068,38
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		0,00	0,00	0,00
<b>Otros</b>		0,00	0,00	0,00

a) Capital

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

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

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

Ambas series de acciones tiene los mismos Derechos.

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

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

b) Reservas

La Reserva Legal tiene un saldo al 30 de junio de 2014, de 347.426,29 euros, saldo que sobrepasa el mínimo legal exigible.

Reservas Voluntarias, tiene un saldo a 30 de junio de 2014 de 4.803.414,80 euros, totalmente disponibles.

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

## 7 MODIFICACIONES PERSONAL

PERSONAL				
TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	42	0	1	41
2º	42	0	1	41

La plantilla media es de 41 trabajadores.

Con fecha 31 de enero de 2014, causa baja por jubilación un operador de mantenimiento, cubriéndose dicho puesto por promoción interna.



8

**CONTRATACIONES EN EL TRIMESTRE**

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2014 al 31-3-2014	Del 1-1-2014 al 30-6-2014	Del 1-1-2013 al 31-12-2013
	Nº contratos	Nº contratos	Nº contratos
Órgano competente según estatutos			
GERENTE	1	2	9
PRESIDENTA			
ADMINISTRACION			4
CONSEJO			
	Importe (con IVA)	Importe (con IVA)	Importe (con IVA)
	7.679,87	15.302,87	38.820,57
			132.035,97



PARQUE  
CEMENTERIO  
DE MÁLAGA



**EJECUCIÓN INVERSIONES**

	Apl. Presup.	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2014 al 31-3-2014		Del 1-1-2014 al 30-6-2014		Del 1-1-2013 al 31-12-2013		
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	63200	TANATOSALAS PQ	430.000,00	9.055,10	2,11%	16.363,79	3,81%	300.000,00	53.207,11	17,74%
	60900	ZONA NICHOS	100.000,00	979,20	0,98%	16.479,18	16,48%	50.000,00	15.701,43	31,40%
	62600	INFORMATICA	150.000,00	10.815,00	7,21%	47.515,18	31,68%	50.000,00	55.795,27	111,59%
	60900	VARIOS PQ	50.000,00	28.316,48	56,63%	68.859,55	137,72%	60.000,00	140.602,21	234,34%
		VEHICULO		0,00				50.000,00	46.661,46	93,32%
Capítulo 7: Transferencias de capital	62400	FUNERARIA		0,00				0,00	61.209,00	
	60900	REFLECTARIOS		0,00				0,00	35.054,97	
	60900	HORNOS		0,00				0,00		
	60900	OBRAS SAN ANTONIO		0,00						
	60900	OBRAS SAN MIGUEL	150.000,00	0,00	0,00%	91.172,19	60,78%	150.000,00	206.905,30	137,94%
<b>TOTAL CAP. 6 + CAP. 7</b>			<b>880.000,00</b>	<b>49.165,78</b>	<b>5,59%</b>	<b>240.389,89</b>	<b>27,32%</b>	<b>660.000,00</b>	<b>615.136,75</b>	<b>93,20%</b>





## COMPARATIVO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2014 al 31-3-2014		Del 1-1-2014 al 30-6-2014		Del 1-1-2013 al 31-12-2013		
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
10100	100.320,00	33.253,06	33,15%	54.428,58	54,25%	103.000,00	119.000,02	115,53%
13000	1.649.180,00	432.185,33	26,21%	778.845,69	47,23%	1.626.500,00	1.696.894,19	104,33%
13001	5.000,00	4.426,28	88,53%	6.684,62	133,69%	5.000,00	12.898,64	257,97%
13700	0,00							
16000	460.000,00	132.834,48	28,88%	263.671,43	57,32%	460.000,00	502.499,09	109,24%
16008	20.000,00	20.676,97	103,38%	20.573,56	102,87%	20.000,00	23.303,00	116,52%
16209	10.000,00	10.736,49	107,36%	11.728,40	117,28%	10.000,00	36.734,93	367,35%
<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>2.244.500,00</b>	<b>634.112,61</b>	<b>28,25%</b>	<b>1.135.932,28</b>	<b>50,61%</b>	<b>2.224.500,00</b>	<b>2.391.329,87</b>	<b>107,50%</b>
22199	57.000,00	10.085,90	17,69%	28.919,04	50,74%	48.000,00	50.900,14	106,04%
22500	24.795,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.199,00	5.441,68	31,64%
22502	30.925,00	0,00	0,00%	6.340,34	20,50%	28.875,00	29.343,51	101,62%
20900	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150,00	276,61	184,41%
21200	85.000,00	9.689,21	11,40%	12.873,36	15,15%	85.000,00	67.253,08	79,12%
21300	65.000,00	15.026,14	23,12%	30.877,30	47,50%	65.000,00	111.888,79	172,14%
21500	34.000,00	414,09	1,22%	5.855,69	17,22%	34.000,00	32.672,86	96,10%
21600	20.000,00	6.990,71	34,95%	17.482,44	87,41%	20.000,00	16.923,36	84,62%
21400	14.500,00	2.443,18	16,85%	6.515,75	44,94%	14.500,00	14.293,27	98,57%
22700	405.000,00	97.409,44	24,05%	201.721,66	49,81%	405.000,00	411.825,09	101,69%
22799	200.000,00	50.651,00	25,33%	100.704,39	50,35%	200.000,00	210.365,04	105,18%
22706	60.000,00	24.073,66	40,12%	34.530,34	57,55%	45.000,00	71.967,29	159,93%

PARQUE  
CEMENTERIO  
DE MÁLAGA



22706	15.000,00	0,00	0,00%	248,36	1,66%	15.000,00	12.014,67	80,10%
22400	26.500,00	18.078,44	68,22%	18.078,44	68,22%	21.300,00	26.416,26	124,02%
22401	5.000,00	4.427,42	88,55%	4.427,42	88,55%	6.500,00	3.705,00	57,00%
22402	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00%
22601	3.500,00	221,72	6,33%	407,62	11,65%	3.500,00	1.173,58	33,53%
22602	6.000,00	1.000,00	16,67%	3.758,00	62,63%	8.000,00	4.541,87	56,77%
22603	1.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.800,00	1.304,11	72,45%
22606	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%
22100	137.000,00	37.773,70	27,57%	56.212,59	41,03%	137.000,00	131.160,18	95,74%
22101	18.000,00	11.348,11	63,05%	16.485,05	91,58%	20.000,00	34.911,99	174,56%
22102	95.000,00	27.774,18	29,24%	44.679,49	47,03%	95.000,00	91.232,20	96,03%
22103	10.000,00	1.423,35	14,23%	2.670,94	26,71%	10.000,00	8.050,32	80,50%
22000	12.000,00	1.452,75	12,11%	5.201,00	43,34%	12.000,00	13.399,07	111,66%
22002	3.400,00	80,80	2,38%	1.920,22	56,48%	3.400,00	6.225,00	183,09%
22105	10.000,00	1.628,40	16,28%	2.666,80	26,67%	10.000,00	9.317,00	93,17%
22111	15.000,00	13.903,36	92,69%	14.107,64	94,05%	15.000,00	13.466,31	89,78%
23010	3.500,00	711,44	20,33%	913,73	26,11%	3.500,00	3.304,78	94,42%
23110	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%
22200	26.300,00	6.901,00	26,24%	13.726,14	52,19%	26.300,00	27.042,05	102,82%
22201	12.000,00	3.469,05	28,91%	6.529,97	54,42%	12.000,00	10.779,10	89,83%
22203	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%
22204	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%
22701	340.000,00	54.911,01	16,15%	160.474,55	47,20%	340.000,00	336.613,88	99,00%
22001	6.000,00	2.412,02	40,20%	3.080,89	51,35%	6.000,00	4.262,15	71,04%
22699	12.500,00	2.389,95	19,12%	3.248,91	25,99%	12.500,00	7.244,69	57,96%
<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>57.000,00</b>	<b>10.085,90</b>	<b>17,69%</b>	<b>28.919,04</b>	<b>50,74%</b>	<b>48.000,00</b>	<b>50.900,14</b>	<b>106,04%</b>
	<b>55.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>6.340,34</b>	<b>11,38%</b>	<b>46.074,00</b>	<b>34.785,19</b>	<b>75,50%</b>
	<b>1.651.850,00</b>	<b>396.604,13</b>	<b>24,01%</b>	<b>769.398,69</b>	<b>46,58%</b>	<b>1.637.150,00</b>	<b>1.683.629,60</b>	<b>102,84%</b>
31004	190.000,00	25.169,90	13,25%	50.851,51	32,09%	400.000,00	255.082,00	63,77%
35800	1.200,00	377,45	31,45%	703,76	58,65%	0,00	2.054,18	
35900	6.000,00	2.195,81	36,60%	3.792,24	63,20%	5.000,00	8.215,73	164,31%
<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>197.200,00</b>	<b>27.743,16</b>	<b>14,07%</b>	<b>55.347,51</b>	<b>28,07%</b>	<b>405.000,00</b>	<b>265.351,91</b>	<b>65,52%</b>



PARQUE  
CEMENTERIO  
DE MÁLAGA

Capítulo 3



Capítulo 4  
Ayuntamiento de Málaga

Capítulo 4	63200	430.000,00	9.055,10	2,11%	16.363,79	3,81%	300.000,00	53.207,11	17,74%
	60900	100.000,00	979,20	0,98%	16.479,18	16,48%	50.000,00	15.701,43	31,40%
	62600	150.000,00	10.815,00	7,21%	47.515,18	31,68%	50.000,00	55.795,27	111,59%
	60900	50.000,00	28.316,48	56,63%	68.859,55	137,72%	60.000,00	140.602,21	234,34%
							50.000,00	46.661,46	93,32%
							0,00	61.209,00	
							0,00	35.054,97	
							150.000,00	206.905,30	137,94%
	60900	150.000,00	0,00	0,00%	91.172,19	60,78%	150.000,00	206.905,30	137,94%
	<b>TOTAL</b>	<b>730.000,00</b>	<b>49.165,78</b>	<b>6,74%</b>	<b>149.217,70</b>	<b>20,44%</b>	<b>510.000,00</b>	<b>408.231,45</b>	<b>80,05%</b>
	<b>CAPITULO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>91.172,19</b>	<b>60,78%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>206.905,30</b>	<b>137,94%</b>
Capítulo 7									
Capítulo 8									
	91300	853.197,83	212.386,73	24,89%	424.709,42	49,78%	804.979,00	823.698,97	102,33%
Capítulo 9									
	<b>TOTAL</b>	<b>853.197,83</b>	<b>212.386,73</b>	<b>24,89%</b>	<b>411.127,50</b>	<b>48,19%</b>	<b>804.979,00</b>	<b>823.698,97</b>	<b>102,33%</b>
	<b>CAPITULO</b>	<b>5.939.467,83</b>	<b>1.330.098,31</b>	<b>22,39%</b>	<b>2.647.455,25</b>	<b>44,57%</b>	<b>5.825.703,00</b>	<b>5.864.832,43</b>	<b>100,67%</b>
<b>TOTAL</b>									
<b>CAPITULOS</b>									



PARQUE  
CEMENTERIO  
DE MÁLAGA

## COMPARATIVO DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	PTO.2014	2ºT/2014
CONCESIONES	900.000,00	373.874,39
SERVICIOS	4.410.000,00	2.276.559,19
FUNERARIA	200.000,00	92.835,34
INGRESOS ACCESORIOS	430.000,00	211.311,11
<b>TOTAL</b>	<b>5.940.000,00</b>	<b>2.954.580,03</b>

## 11 TESORERÍA

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2014 al 31-3-2014	Del 1-1-2014 al 30-6-2014	Del 1-1-2013 al 31-12-2013
<i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>			
1. Tesorería	324.069,64	310.310,84	165.514,12
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00	
<i>Otros activos financieros a C/P</i>	308.375,05	303.430,66	421.787,45
<i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTAS FINANCIERAS</b>	<b>632.444,69</b>	<b>613.741,50</b>	<b>587.301,57</b>

12/13

VOLUMEN/PLAZO MEDIO DE PAGOS REALIZADOS

1º Trimestre	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	220	696.689,84	30			
Pendiente de pago	68	395.170,02				

2º Trimestre	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	504	1.429.916,07	30			
Pendiente de pago	52	296.677,59				

REG. MERC. MÁLAGA, HOJA 7618-A, FOLIO 1, TOMO 834  
 ARCH. 646, SECC. 3ª - C.I.F.: A-29194206

## 14 CLASIFICACIÓN DE LA DEUDA POR VENCIMIENTOS

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

Deudas							
Oblig.otros valores negociables							
Deudas con entidades de crédito	417.416,71	830.230,65	833.452,87	836.698,78	839.959,59	9.204.733,63	12.962.492,23
Acreead.arrendam. financiero	14.089,52	27.143,29					41.232,81
Derivados							0,00
Otros pasivos financieros	72.016,64						72.016,64
Acreead.comerciales no corrientes							0,00
Acreead.comercial.y otras ctas.pagar							0,00
Proveedores	11.005,03						11.005,03
Provee.empresas grupo y asoci.	4.309,50						4.309,50
Acreeadores varios	227.503,68						227.503,68
Personal	103.429,13						103.429,13
Anticipos de clientes	-3.062,96						-3.062,96
Deuda con características especiales							0,00
<b>TOTAL</b>	<b>846.707,25</b>	<b>857.373,94</b>	<b>833.452,87</b>	<b>836.698,78</b>	<b>839.959,59</b>	<b>9.204.733,63</b>	<b>13.418.926,06</b>

## 15 INFORMACIÓN SEGMENTADA

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

CONCEPTO	30/06/2014	31/12/2013
CAJAS/URNAS	29.587,00	58.383,65
INHUMACIONES/EXHUMACIONES	223.857,96	481.043,73
CREMACIONES	1.070.321,76	2.011.807,28
SALAS	781.748,57	1.481.570,63
CONSANGUINEIDAD	7.617,74	16.517,74
MANTENIMIENTOS U.E.	171.043,90	371.161,38
SERVICIOS/TRASLADOS	92.835,34	179.575,22
DERECHOS FUNERARIOS	366.256,65	780.348,60
<b>TOTAL</b>	<b>2.743.268,92</b>	<b>5.380.408,23</b>

## 16 OTROS HECHOS RELEVANTES

Para este año 2014, los objetivos marcados en cuanto a inversiones, están perfectamente delimitados, siendo la principal actuación, el comienzo de las obras de los nuevos edificios de servicios, en esta primera fase, consistente en la construcción del nuevo edificio de control, oficina para funerarias y sala polivalente de actos (para ceremonia civiles) y aula de formación. Igualmente la implantación de la nueva aplicación informática de gestión, que va a suponer un salto de calidad en cuanto a las posibilidades de control y prestación de servicios a nuestros usuarios. En cuanto a inversiones menores, aunque no menos importantes, la renovación de todos los equipos de aire acondicionado de las capillas, la mejora del equipamiento en tanatosalas, y la puesta en valor del Jardín del recuerdo.

De actuaciones, ya ejecutadas en este primero y segundo trimestre del año, podemos señalar:

1- Se han comenzado a sustituir los equipos de aire acondicionado en las dos capillas, en este primer trimestre, 2 de la capilla nº 1 (pequeña) y 3 equipos de la capilla nº 2 (grande).

En el segundo trimestre se ha terminado en la capilla 1 y provisionalmente, durante 2014, en la capilla 2.

2- Se ha iniciado la instalación, a medida que la ocupación de salas lo permita, de cortinillas en los cristales de la cámara, para preservar la intimidad en caso de trabajos internos.

Finalizada en este segundo trimestre.

3- Igualmente, se continúa con la sustitución de las escaleras de los cementerios periféricos.

4- Continúan los trabajos de implantación del nuevo programa informático de gestión.

5- En cuanto a la obra principal, la construcción del nuevo edificio de servicios, estamos a la espera de la concesión de la licencia de obras que ya ha sido solicitada, y su aprobación pendiente del informe de seguridad aérea.

6- Instalada la nueva señalización de medios de extinción y vías de evacuación, complementaria al sistema contraincendios.

7- Fabricación de una nueva camilla elevadora hidráulica para la sala de crematorios.

8- Impermeabilización de los bloques de osario/columbarios de la entrada a la necrópolis.

9- Se ha finalizado la elaboración del Plan de Igualdad del Parque Cementerio.



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014*

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

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2014			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		31/12/2013	30/06/2014
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	199.508,50	123.407,76
700, 701, 702, 703, 704, (705), (708), (709)	a) Ventas	199.508,50	123.407,76
705	b) Prestaciones de servicios		
(6930), 71*, 7830	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	-31.944,65	-16.932,00
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602), 6081, 6082, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-31.944,65	-16.932,00
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	1.459.112,08	692.310,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.459.112,08	692.310,00
	6. Gastos de personal	-1.651.027,88	-505.382,11
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-626.991,64	-404.757,22
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-234.036,24	-100.624,69
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones		
	7. Otros gastos de explotación	-552.081,93	-284.833,45
(62)	a) Servicios exteriores	-549.460,76	-262937,03
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-1.159,45	-1866,45
(650), (694), (695), 784, 7854	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-11.444,70	
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del inmovilizado	104.314,02	
748	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	-104.314,02	
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones		3435
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
(650), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	12. Otros resultados	0,00	-1.182,43
(678)	a) Gastos excepcionales		-1182,43
778	b) Ingresos excepcionales		
	<b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>13.665,11</b>	<b>10.802,76</b>
	13. Ingresos financieros	599,64	44,94
	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	599,64	44,94
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	599,64	44,94
	14. Gastos financieros	0,00	0,00
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (6659)	b) Por deudas con terceros		
(660)	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(696), (697), (699), (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>599,64</b>	<b>44,94</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>14.165,75</b>	<b>10.847,70</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		
	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)</b>	<b>14.165,75</b>	<b>10.847,70</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>14.165,75</b>	<b>10.847,70</b>

BALANCE

**BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2014**

EMPRESA MUNICIPAL DE GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MALAGA, S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/12/2013	30/06/2014
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>380.133,69</b>	<b>446.277,92</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>166.060,27</b>	<b>166.409,05</b>
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	156.446,37	156.795,15
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones Informáticas	9.613,90	9.613,9
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>214.073,42</b>	<b>279.868,87</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	3.650,02	3.650,02
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	210.423,40	276.218,85
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>667.666,53</b>	<b>570.221,50</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>		
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>553.013,54</b>	<b>507.298,15</b>
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	76.597,62	57.265,81
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44, 5531, 5533	3. Deudores varios		
460, 544	4. Personal	6.100,78	5.010
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	470.315,14	445.022,34
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>114.652,99</b>	<b>62.923,35</b>
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	114.652,99	62.923,35
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.047.800,22</b>	<b>1.016.499,42</b>

**BALANCE**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/12/2013	30/06/2014
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>675.729,11</b>	<b>686.263,18</b>
	A-1) Fondos propios	96.253,52	107.101,22
	<i>I. Capital</i>	60.150,00	60.150,00
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado	60.150,00	60.150,00
	2. (Capital no exigido)		
110	<i>II. Prima de emisión</i>		
	<i>III. Reservas</i>	0,00	0,00
112, 1141	1. Legal y estatutarias		
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 (108), (109)	2. Otras reservas		
	<i>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</i>		
	<i>V. Resultados de ejercicios anteriores</i>	21.937,77	36.103,52
120	1. Remanente	21.937,77	36.103,52
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	<i>VI. Otras aportaciones de socios</i>		
129 (557)	<i>VII. Resultado del ejercicio</i>	14.165,75	10847,7
111	<i>VIII. (Dividendo a cuenta)</i>		
	<i>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</i>		
	A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
133	<i>I. Activos financieros disponibles para la venta</i>		
1340	<i>II. Operaciones de cobertura</i>		
137	<i>III. Otros</i>		
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	579.475,59	579161,96
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>236.983,00</b>	<b>233.443,46</b>
	<i>I. Provisiones a largo plazo</i>	43.824,84	40.389,84
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.	43.824,84	40389,84
	<i>II. Deudas a largo plazo</i>	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 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	5. Otros pasivos financieros		
	<i>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>		
479	<i>IV. Pasivos por impuesto diferido</i>	193.158,16	193053,62
181	<i>V. Periodificaciones a largo plazo</i>		
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>135.088,11</b>	<b>96.792,78</b>
585, 586, 587, 588, 589	<i>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</i>		
499, 529	<i>II. Provisiones a corto plazo</i>		
	<i>III. Deudas a corto plazo.</i>	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, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros		
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<i>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>		
	<i>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	135.088,11	96.792,78
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	19.048,13	7356,88
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	56.194,66	33190,11
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	40,01	40,01
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	59.805,31	56205,78
438	7. Anticipos de clientes		
485, 568	<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>		
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.047.800,22</b>	<b>1.016.499,42</b>

*[Firma]*  
281

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

Memoria abreviada correspondiente al tercer trimestre terminado el 30 de junio de 2014

### 1. Actividad

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

### 2. Objeto social

El objeto social consiste en la gestión directa de los medios de comunicación, de titularidad municipal, en concreto la radio y la televisión municipal y cualquier otro medio de comunicación que pueda determinarse en su momento por los órganos correspondientes de la Corporación, ya sean de tecnología conocida o de tecnologías que puedan generarse en el futuro, así como la gestión de los servicios de telecomunicaciones aparejados al desarrollo de estas actividades.

### 3. Bases de presentación de las cuentas

#### 1) *Imagen fiel.-*

Las presentes cuentas anuales han sido formuladas en formato abreviado

#### 2) *Principios Contables NO Obligatorios Aplicados.-*

Para la elaboración de las presentes cuentas se han seguido los principios contables generalmente aceptados, establecidos en el Nuevo Plan General de Contabilidad de PYMES.

#### 3) *Aspectos Críticos de la Valoración y Estimación de la Incertidumbre.-*

a) No existe un riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

b) No se han producido cambios en las estimaciones contables.

c) No se conoce la existencia de incertidumbres que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente. La mayoría de los ingresos de la sociedad proceden del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. En este sentido, la continuidad de la sociedad está garantizada por las subvenciones del accionista único en el futuro.

#### 4) *Agrupación de Partidas.*

No se ha realizado agrupación de partidas de ninguna clase.

#### 5) *Elementos Recogidos en Varias Partidas.*

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

#### 6) *Cambios en Criterios Contables.*

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

#### 7) *Corrección de Errores.*

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

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

Cuenta de Resultados

Cuenta de Explotación

NIF: A92923994

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

Descripción	30/06/2014
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	0,00
A) Operaciones continuadas	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	123407,78
a) Ventas	0,00
b) Prestaciones de servicios	123407,78
4. Aprovisionamientos	-16982,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	-16982,00
5. Otros ingresos de explotación	692310,00
b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo.	692310,00
6. Gastos de personal	-505382,11
a) Sueldos, salarios y asimilados	-404757,22
b) Cargas sociales	-100624,89
7. Otros gastos de explotación	-284803,48
a) Servicios exteriores	-282937,03
b) Tributos	-1866,45
10. Excesos de provisiones	3435,00
13. Otros resultados	-1182,43
A.1) Resultado explotación (del 1 al 13)	10802,76
14. Ingresos financieros	44,94
b) De valores negociables y otros inst. f	44,94
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	44,94
A.2) Resultado financiero (14+15+16+17+18+19)	44,94
A.3) Resultado antes de impuestos (A.1+A.2)	10847,70
20. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) Res. ejer. proc.op.continuadas (A.3+20)	10847,70
B) Operaciones interrumpidas	0,00
21. Resultado ejer.oper. interrumpidas neto	0,00
A.5) Resultado del ejercicio ( A.4 + 21 )	10847,70

Balance de situación

NIF: A92923994

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

Balance de Situación

EUR

Descripción	30/06/2014
ACTIVO	0
A) ACTIVO NO CORRIENTE	446277,92
I. Inmovilizado Intangible	166409,05
3. Patentes, licencias, marcas y similare	156795,15
5. Aplicaciones informáticas	9613,9
II. Inmovilizado Material	279868,87
1. Terrenos y construcciones	3650,02
2. Instalaciones técnicas y otro inm.mate	276218,85
B) ACTIVO CORRIENTE	570221,5
I. Activos no corrientes manten. para la vta	0
II. Existencias	0
III. Deudores ciales. y otras ctas. a cobrar	507298,15
1. Clientes ventas y prestaciones servici	57265,81
a) Clientes ventas y prestación servic	0
b) Clientes ventas y prestación servic	57265,81
4. Personal	5010
6. Otros créditos con las Admin. Públicas	445022,34
VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv	62923,35
1. Tesorería	62923,35
TOTAL ACTIVO ( A + B )	1016499,42
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0
A) PATRIMONIO NETO	686263,18
A-1) Fondos propios	107101,22
I. Capital	60150
1. Capital escriturado	60150
V. Resultados de ejercicios anteriores	21937,77
1. Remanente	21937,77
VII. Resultado del ejercicio	25013,45
Cuenta Pérdidas y Ganancias (129)	14165,75
Ingresos/Gastos pendiente cierre	10847,7
A-3) Subvenc., donaciones y legados recib	579161,96
1. Subvenc., donaciones y legados reci	579161,96
B) PASIVO NO CORRIENTE	233443,46
I. Provisiones a L/P	40389,84
4. Otras provisiones	40389,84
IV. Pasivos por impuesto diferido	193053,62
C) PASIVO CORRIENTE	96792,78
V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pag	96792,78
1. Proveedores	7356,88
b) Proveedores a C/P	7356,88
3. Acreedores varios	33190,11
4. Personal (remuneraciones pdtes.de p	40,01
6. Otras deudas con las Admin.Públicas	56205,78
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C )	1016499,42

5. Explicación detallada de la contabilización de las transferencias recibidas

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2014							
	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	692.310,00	74000002						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL								
IMFE								
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
TOTAL .....	692.310,00							

6. Fondos propios

		Del 1-1-2014 al 31-3-2014	Del 1-1- 2014 al 30- 6-2014	Del 1-1- 2014 al 30- 9-2014	Del 1-1- 2014 al 31- 12-2014	Del 1-1-2013 al 31-12- 2013
<b>Capital</b>						
	1. Capital escriturado	60.150,00	60.150,00			60.150,00
	2. (Capital no exigido)					
<b>Reservas</b>						
	1. Legal y estatutarias					
	2. Otras reservas					
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>						
	1. Remanente	36.103,52	36.103,52			21.937,77
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
<b>Resultado del ejercicio</b>		12.870,76	10.847,70			14.165,75
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		579.161,96	579.161,96			579.475,59
<b>Otros</b>						

7. Plantilla

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

Cambios en el Convenio Colectivo: no

**8. Cuadro acumulativo de contrataciones**

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2014 al 31-3-2014		Del 1-1-2014 al 30-6-2014		Del 1-1-2014 al 30-9-2014		Del 1-1-2014 al 31-12-2014		Del 1-1-2013 al 31-12-2013	
	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										
Directora Gerente	13	131.510,24	21	165.569,24					33	237.238,4
Presidente Consejo Admon.										
Etc										

**9. Grado de Ejecución de las inversiones**

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuesto	Del 1-1-2013 al 31-3-2013		Del 1-1-2013 al 30-6-2013		Del 1-1-2013 al 30-9-2013		Del 1-1-2013 al 31-12-2013		Del 1-1-2012 al 31-12-2012	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales												
Capítulo 7: Transferencias de capital												
<b>TOTAL CAP. 6 + CAP. 7</b>												

**10. Grado de Ejecución del presupuesto**

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2014 al 31-3-2014		Del 1-1-2014 al 30-6-2014		Del 1-1-2014 al 30-9-2014		Del 1-1-2014 al 31-12-2014		Del 1-1-2013 al 31-12-2013	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	63500	11827,92	18,63	27499,98	43,31				58749,96	94,00
	13000	777158,53	183564,34	23,62	377257,24	48,54				768241,68	100,43
	16000	242110,43	39968,24	16,51	100624,89	41,56				234036,24	98,21
	20200	75000	21302,25	28,40	35503,75	47,34				84954,24	113,27
	20900	60000	3295,00	5,49	4904,34	8,17				40690,04	67,82
Capítulo 2	21300	10000	3540,52	35,41	5526,28	55,26				6952,96	69,53
	21600	3000	0,00	0,00	5171,16	172,37				5363,95	178,80
	22000	6000	4544,95	75,75	5376,71	89,61				4714,29	78,57
	22100	55000	6287,54	11,43	13208,23	24,01				28398,09	51,63
	22199	60000	15147,16	25,25	29171,69	48,62				56534,91	89,73
	22200	40000	5655,70	14,14	17664,80	44,16				28545,27	71,36
	22204	1000	17,69	1,77	44,51	4,45				109,56	10,96
	22299	20000	8697,22	43,49	15344,44	76,72				30111,04	150,56
	22300	7500	1136,32	15,15	6062,85	80,84				17927,06	239,03
	22402	23000	729,48	3,17	729,48	3,17				24728,79	107,52
	22602	2674,6	1400,00	52,34	1800,00	67,30				4827,00	180,48
	22699	18000	5848,31	32,49	15828,08	87,93				20473,72	136,49
	22700	6000	2902,50	48,38	5805,00	96,75				10740,8	179,01
	22701	3000	213,22	7,11	4317,71	143,92				4378,63	145,95
	22706	70000	11912,18	17,02	55528,15	79,33				92284,97	188,34
	22799	134600	34048,67	25,30	80094,01	59,51				120301,84	77,31
	23120	1000	458,00	45,80	886,72	88,67				544,73	54,47
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>		1678543,56	362497,21	21,60	808350,02	48,16				1643609,77	98,92

### 11. Situación de la Tesorería

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2014 al 31-3-2014	Del 1-1-2014 al 30-6-2014	Del 1-1-2014 al 30-9-2014	Del 1-1-2014 al 31-12- 2014	Del 1-1-2013 al 31-12- 2013
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		98.703,45	62.923,25			114.652,99
1.	Tesorería	98.703,45	62.923,25			114.652,99
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>98.703,45</b>	<b>62.923,25</b>			<b>114.652,99</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	908	227.287,7	8,73			
Pendiente de pago en el trimestre	5	6.694,05	12,17			

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

### 13. Plazo medio de pagos realizados

El periodo medio de pago de la empresa está en 8,73 días para los pagos realizados dentro del plazo establecido por la ley.

**14. Situación del endeudamiento**

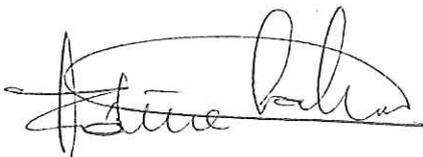
La Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación de Málaga, S.A. no tiene a 31 de junio deudas con entidades de crédito u organismo alguno.

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

Ingresos por Prestación de Servicios      123.407,78 €

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

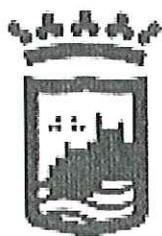
Aprobación de las cuentas anuales, del informe de auditoría y de la propuesta de aplicación de resultados, del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2013, en la Junta General de Accionistas.



Fátima Salmón Negri  
Directora Gerente



Alejandro Briales Navarrete  
Director Económico Financiero



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014*

SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE  
MÁLAGA, S. L.



CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2014

NOMBRE DE LA EMPRESA			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 31/12/2013	(Debe) Haber 30/06/2014
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	4.979,64	0,00
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	4.979,64	
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	205.857,80	276.761,80
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	-181.766,81	-276.761,80
(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		-276.761,80
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-181.766,81	
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	176.659,93	94.554,60
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	176.659,93	94.554,60
	6. Gastos de personal	0,00	0,00
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados		
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales		
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	-205.869,05	-95.140,53
(62)	a) Servicios exteriores	-130.358,20	-16.402,33
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-75.510,85	-78.738,20
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del inmovilizado		
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	12. Otros resultados	-87,25	0,00
(678)	a) Gastos excepcionales	-87,25	
778	b) Ingresos excepcionales		
	<b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-225,74</b>	<b>-585,93</b>
	13. Ingresos financieros	188,22	721,01



	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	188,22	721,01
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	188,22	721,01
	<b>14. Gastos financieros</b>	<b>37,52</b>	<b>-135,08</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	37,52	-135,08
(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>225,74</b>	<b>585,93</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>

EL DIRECTOR GERENTE

Fdo.: José María López Cerezo

**BALANCE**



Ayuntamiento de Málaga

Sociedad Municipal  
de Viviendas de Málaga, S.L.

**BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2014**

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/12/2013	30/06/2014
	<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	0,00	0,00
	<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	0,00	0,00
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220, (2920)	1. Terrenos		
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		
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas		
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros	0,00	0,00
	<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>27.608.357,58</b>	<b>27.684.180,70</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
	<b>II. Existencias</b>	<b>27.215.335,83</b>	<b>27.492.097,63</b>
30, (390)	1. Comerciales.	26.577.585,34	26.577.585,34
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso	637.750,49	914.512,29
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>244.358,58</b>	<b>50.781,95</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, 5531, 5533	3. Deudores varios		
460, 544	4. Personal		
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	244.358,58	50.781,95
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>148.663,17</b>	<b>141.301,12</b>
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	148.663,17	141.301,12
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		



Ayuntamiento de Málaga

**BALANCE**

Sociedad Municipal  
de Viviendas de Málaga, S.L.

	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>27.608.357,58</b>	<b>27.684.180,70</b>
--	---------------------------	----------------------	----------------------

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/12/2013	30/06/2014
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>26.915.000,00</b>	<b>26.915.000,00</b>
	<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>26.915.000,00</b>	<b>26.915.000,00</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>26.915.000,00</b>	<b>26.915.000,00</b>
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado	26.915.000,00	26.915.000,00
110	2. (Capital no exigido)		
	<b>II. Prima de emisión</b>		
	<b>III. Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
112, 1141	1. Legal y estatutarias		
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 (108), (109)	2. Otras reservas		
	<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b>		
	<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
120	1. Remanente		
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	<b>VI. Otras aportaciones de socios</b>		
129	<b>VII. Resultado del ejercicio</b>		
(557)	<b>VIII. (Dividendo a cuenta)</b>		
111	<b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</b>		
	<b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
133	<b>I. Activos financieros disponibles para la venta</b>		
1340	<b>II. Operaciones de cobertura</b>		
137	<b>III. Otros</b>		
130, 131, 132	<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>66.902,10</b>	<b>124.327,53</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>66.902,10</b>	<b>124.327,53</b>
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito	66.902,10	124.327,53
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>	<b>636.455,48</b>	<b>644.853,17</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>11,72</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, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros	11,72	
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>320.189,61</b>	<b>423.153,62</b>
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	110.062,17	200.906,16
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	78.785,77	321,16
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.		1.149,19
438	7. Anticipos de clientes	131.341,67	220.777,11
485, 568	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>316.254,15</b>	<b>221.699,55</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>27.608.357,58</b>	<b>27.684.180,70</b>

EL DIRECTOR GERENTE

Fdo.: José María López Cerezo



## MEMORIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014 DE SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L. Unipersonal

### 1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.

SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L. Unipersonal (en adelante, la Sociedad), es una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal cuyo domicilio social está fijado en la calle Spengler, núm. 20 de Málaga, lugar donde desarrolla su actividad económica. Fue constituida el 14 de febrero de 2011, mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Málaga D. Antonio Chaves Rivas, en sustitución de su compañero, D. Miguel Prieto Fenech, con el número 5 de su protocolo. Esta entidad tiene la consideración de medio propio instrumental y servicio técnico del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

### 2. OBJETO SOCIAL.

No se han producido cambios en su objeto social.

### 3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS DEL TRIMESTRE.

#### 3.1. Imagen fiel.

Las Cuentas hasta el final del segundo trimestre adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre (en adelante, RD 1514/2007), por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad (en adelante, PGC), de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad habidos durante el periodo analizado.

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

En virtud de la disposición transitoria quinta del RD 1514/2007, la Sociedad sigue aplicando, en lo que no se opone a la legislación mercantil actual, la Adaptación Sectorial del Plan General de Contabilidad al sector de Empresas Inmobiliarias que se aprobó por Orden de 28 de Diciembre de 1994.

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

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel hayan debido aplicarse principios contables no obligatorios.

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

Para la formulación de las Cuentas del trimestre, la Sociedad ha debido realizar determinadas estimaciones y juicios en relación con el futuro. Para su cuantificación se ha tenido en cuenta la experiencia histórica y otros factores, en particular, las expectativas de sucesos futuros que se pueden prever razonablemente bajo las circunstancias actuales.

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



### 3.4. Elementos recogidos en varias partidas.

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

### 3.5. Cambios en criterios contables.

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

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

### 4.1. Balance.

La cifra de activo total del Balance a la fecha de cierre del segundo trimestre de 2013 asciende a 27.684.180,70 euros, compuesto básicamente por 27.492.097,63 euros de existencias.

El detalle de las Existencias al 30/06/2014 es el siguiente:

Existencias	30/06/2014	2013
Parcela R-1 del Proy.de Rep.de la U.E. II del S.U.P. T-8	2.172.508,17	2.172.508,17
Parcela R-3 del Proy.de Rep.de la U.E. II del S.U.P. T-8	2.009.087,19	2.009.087,19
Parcela R-5 del Proy.de Rep.de la U.E. II del S.U.P. T-8	1.923.559,35	1.923.559,35
Parcela R-10 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	3.881.683,22	3.881.683,22
Parcela R-11 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	4.314.925,15	4.314.925,15
Parcela R-12 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	4.768.662,06	4.768.662,06
Parcela R-14 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	2.157.619,61	2.157.619,61
Parcela R-15 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	2.485.108,51	2.485.108,51
Parcela R-16 1 y 2 Proy.de Rep.U.E.II del S.U.P. T-8	2.709.846,74	2.709.846,74
Activación Tasaciones, Control Calidad, etc. S.U.P. T-8	154.585,34	154.585,34
Nosquera 17 UE-32 PEPRI CENTRO (Solar)	432.000,00	432.000,00
Activación Certificaciones Obra, Tasaciones, Control Calidad, etc. Nosquera	482.512,29	205.750,49
<b>TOTAL</b>	<b>27.492.097,63</b>	<b>27.215.335,83</b>

La promoción que se está realizando en el solar de C/ Nosquera está garantizando el préstamo promotor que la Sociedad ha firmado en el presente ejercicio con la entidad Unicaja.

Otras partidas que componen el activo son 50.781,95 euros en la partida de Otros Créditos con las Administraciones Públicas, correspondientes en su mayor parte al crédito reconocido por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga por transferencias pendientes de efectuar correspondientes al ejercicio 2012 y 2013.

El detalle de esta partida es el siguiente:



	30/06/2014	2013
Otros deudores	Euros	Euros
Ayuntamiento de Málaga por Subvenciones	46.340,00	207.340,00
Hacienda Pública, deudora por IVA	4.440,23	37.018,36
Hacienda Pública, deudora por Imp. Soc.	0,22	0,22
IVA soportado	0,00	0,00
Retenciones por impuesto sobre sociedades	1,50	
<b>TOTAL</b>	<b>50.781,95</b>	<b>244.358,58</b>

Finalmente, la partida de Tesorería asciende a la cantidad 141.301,12 euros, correspondiente al saldo en cuentas bancarias.

El Patrimonio Neto no ha sufrido cambios, siendo actualmente de 26.915.000,00 euros, correspondientes al Capital Social.

En cuanto al Pasivo, existe una partida de Deudas con entidades de crédito a largo plazo en el Pasivo No Corriente, por importe de 124.327,53 euros, correspondiente al saldo dispuesto del préstamo con Unicaja de la promoción de la calle Nosquera. Por otra parte, existen dos partidas en el Pasivo Corriente. Estas son 423.153,62 euros correspondientes a Acreedores comerciales u otras deudas a pagar (que se desglosan en: 1. Acreedores varios por 321,16 euros, 2. Deudas con las Administraciones Públicas (AEAT) por 1.149,19 euros y 3. Anticipos de clientes por 220.777,11 euros) y 221.699,55 euros correspondientes a los ingresos por transferencias corrientes del Ayuntamiento periodificados, de acuerdo con un criterio de correlación de ingresos y gastos.

#### 4.2. Cuenta de Resultados.

Durante el segundo trimestre del ejercicio 2014 la Sociedad ha obtenido un resultado antes de impuestos de 0,00 euros (€).

Los gastos del periodo se corresponden, básicamente, con los 276.761,80 euros de la partida de Aprovisionamientos, y los 95.140,53 euros de la partida Otros Gastos de Explotación, compuestos por servicios prestados por profesionales independientes (asesoramiento jurídico, auditoría, tasaciones, etc.), tributos y comisiones bancarias. Los Gastos financieros del periodo ascienden a 135,08 euros.

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

Hasta el final del segundo trimestre se han recibido 161.000,00 euros mediante transferencias del Ayuntamiento. Con esto, el importe total reconocido y pendiente de transferir a la Sociedad asciende a 46.340,00 euros.

Se ha realizado un traspaso de 94.554,60 euros desde la cuenta de Periodificaciones a Corto Plazo a resultados, para cubrir el importe de los gastos del periodo.

#### PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2014			
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	161.000,00	48500000		
TOTAL .....				

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

El capital social de la sociedad al cierre del trimestre está fijado en la cantidad de 26.915.000,00 euros (€).

Dicho capital social está dividido en 26915 participaciones sociales, todas iguales, acumulables e indivisibles, de 1.000,00 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente a partir de la unidad. El capital se halla totalmente suscrito y desembolsado por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, como socio único.

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA		Del 1-1-2014 al 31-3-2014	Del 1-1-2014 al 30-6-2014	Del 1-1-2013 al 31-12-2013
<b>Capital</b>		26.915.000,00 €	26.915.000,00 €	26.915.000,00 €
	1. Capital escriturado	26.915.000,00 €	26.915.000,00 €	26.915.000,00 €

**7. PERSONAL EMPLEADO.**

La Sociedad no tiene personal empleado. No obstante, una persona del Instituto Municipal de Vivienda de Málaga figura adscrita a la Sociedad ejerciendo labores de coordinación, por la que el Instituto factura a la Sociedad.

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

**8. CONTRATACIONES REALIZADAS.**

## PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2014 al 31-3-2014		Del 1-1-2014 al 30-6-2014		Del 1-1-2013 al 31-12-2013	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Ejemplo: Director						
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.					1	2.984.662,87
Etc						

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

PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA				Del 1-1-2014 al 31-3-2014		Del 1-1-2014 al 30-6-2014		Del 1-1-2013 al 31-12-2013	
	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	68201 . 1521 (Construcción viviendas)	Promoción UE-32 Nosquera	1.483.978,72 €	52.717,75 €	3,55%	276.761,80 €	18,65%	637.750,49 €	43,78%
<b>TOTAL CAP. 6 + CAP. 7</b>			<b>1.483.978,72 €</b>	<b>52.717,75 €</b>		<b>276.761,80 €</b>		<b>637.750,49 €</b>	

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

El grado de ejecución del presupuesto es el siguiente:

INGRESOS			
SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	40100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	397.385,16	94.554,60
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES		
	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES		721,01
Capítulo 6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		
	61900 ENAJENACIÓN DE VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO	416.332,40	209.336,37
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS		
	91300 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	1.086.916,99	67.425,43
<b>TOTAL</b>		<b>1.900.634,55</b>	<b>372.037,41</b>

GASTOS			
SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN
PROGRAMA 0110	DEUDA PÚBLICA		
	31004 . 0110 INTERESES DE PRÉSTAMOS Y OPS. FINANCIERAS	72.855,83	180,97
PROGRAMA 1521	SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA SL		
	13000 . 1521 RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	90.140,30	
	16000 . 1521 SEGURIDAD SOCIAL	27.042,09	
	16209 . 1521 OTROS GASTOS SOCIALES	1.617,61	
	20200 . 1521 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000,00	
	22000 . 1521 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	850,75	
	22100 . 1521 ENERGÍA ELÉCTRICA	1.150,98	
	22101 . 1521 AGUA	460,90	
	22199 . 1521 OTROS SUMINISTROS	1.828,63	1.098,09
	22402 . 1521 OTROS SEGUROS	2.414,00	
	22501 . 1521 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.434,04	78.738,20
	22602 . 1521 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00	
	22700 . 1521 LIMPIEZA Y ASEO	1.860,70	
	22799 . 1521 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	180.000,00	15.258,35
	68201 . 1521 CONSTRUCCIÓN O COMPRA DE VIVIENDAS	1.483.978,72	276.761,80
<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>1.900.634,55</b>	<b>372.037,41</b>



## PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2014 al 31-3-2014		Del 1-1-2014 al 30-6-2014		Del 1-1-2013 al 31-12-2013	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	13000 . 1521 (Retribuciones personal)	-90.140,30 €					0,00 €	0,00%
	16000 . 1521 (Seg. Social)	-27.042,09 €					0,00 €	0,00%
	16209 . 1521 (Otros gastos sociales)	-1.617,61 €					0,00 €	0,00%
Capítulo 2	20200 . 1521 (Arrendamientos)	-18.000,00 €					0,00 €	0,00%
	22000 . 1521 (Mat. Oficina)	-850,75 €					-55,96 €	1,81%
	22100 . 1521 (Energía elect.)	-1.150,98 €					0,00 €	0,00%
	22101 . 1521 (Agua)	-460,90 €					0,00 €	0,00%
	22199 . 1521 (Otros suministros)	-1.828,63 €	-304,09 €	16,63%	-1.098,09 €	60,05%	-512,89 €	23,85%
	22402 . 1521 (Otros seguros)	-2.414,00 €					-6.123,75 €	129,99%
	22501 . 1521 (Tributos CCAA)	-3.434,04 €			-78.738,20 €	2292,87%	-75.510,85 €	383,68%
	22602 . 1521 (Publicidad)	-15.000,00 €					0,00 €	0,00%
	22700 . 1521 (Limpieza y aseo)	-1.860,70 €					0,00 €	0,00%
	22799 . 1521 (Otros trabajos prof.)	-180.000,00 €	-1.192,31 €	0,66%	-15.258,35 €	8,48%	-123.716,35 €	412,39%
Capítulo 3	31004 (Intereses deudas)	-72.855,83 €	-174,23 €	0,24%	-180,97 €	0,25%	37,52 €	-0,17%
Capítulo 4	40100 (Transf. Corrientes)	397.385,16 €	53.669,42 €	13,51%	94.554,60 €	23,79%	176.659,93 €	44,85%
Capítulo 5	(Intereses cuentas corrientes)		718,96 €	0,00%	721,01 €	0,00%	151,72 €	0,00%
Capítulo 6	61900 (Enajenación viviendas)	416.332,40 €			209.336,37 €	50,28%	153.935,34 €	18,97%
	68201 . 1521 (Construcción viviendas)	-1.483.978,72 €	-52.717,75 €	3,55%	-276.761,80 €	18,65%	-181.766,81 €	3,45%
Capítulo 9	91300 (Préstamos largo plazo)	1.086.916,99 €			67.425,43 €	6,20%	56.902,10 €	1,29%
TOTAL CAPÍTULO		0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	

**11. SITUACIÓN DE LA TESORERÍA.**

El saldo de Tesorería al cierre del segundo trimestre es de 141.301,12 euros, correspondiente al efectivo que existe a 30/06/2014 en las cuentas bancarias.



## PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2014 al 31-3-2014	Del 1-1-2014 al 30-6-2014	Del 1-1-2013 al 31-12-2013
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		132.066,32 €	141.301,12	148.663,17 €
1. Tesorería		132.066,32 €	141.301,12	148.663,17 €
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		132.066,32 €	141.301,12 €	148.663,17 €

**12. VOLUMEN DE PAGOS REALIZADOS.**

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

	01/04/2014 a 30/06/2014	
	Importe	%*
**Dentro del plazo máximo legal.	25.977,59	33,76
Resto.	50.961,77	66,24
Total pagos del trimestre.	76.939,36	100
Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal.	118.115,70	

\* 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.**

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	3	25.977,59	15,67	11	50.961,77	19,55
Pendiente de pago en el trimestre		83.061,11			118.115,70	



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

La Sociedad ha firmado una escritura de préstamo para la financiación de la promoción de la calle Nosquera, 17, por un importe máximo de 2.740.259,00 euros, que a la fecha de esta memoria se encuentra consignado en una cuenta especial de Unicaja, y de la que se ha dispuesto de 124.327,53 euros. A corto plazo no existe endeudamiento.

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

La cifra de negocios de la Sociedad en el periodo es de 0,00 euros. Por otra parte, se han percibido anticipos de clientes por la venta de viviendas en la promoción de c/ Nosquera, 17 por importe de 89.435,44 euros, que sumados a los ya percibidos en 2013, hacen un total de 220.777,11 euros.

#### 16. OTROS HECHOS RELEVANTES.

No se han producido hechos relevantes en el periodo.

En Málaga, a 30 de junio de 2014.

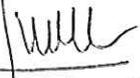
Fdo: José M<sup>a</sup> López Cerezo  
Gerente de la  
**SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L.U.**



PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-06-2014			
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	161.000,00	48500000		
TOTAL .....				

EL DIRECTOR GERENTE



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



PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

	Del 1-1-2014 al 31-3-2014	Del 1-1-2014 al 30-6-2014	Del 1-1- 2014 al 30- 9- 2014	Del 1-1- 2014 al 31- 12- 2014	Del 1-1-2013 al 31-12-2013
<b>Capital</b>	26.915.000,00 €	26.915.000,00 €			26.915.000,00 €
1. Capital escriturado	26.915.000,00 €	26.915.000,00 €			26.915.000,00 €
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>					
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>					
<b>Otros</b>					

EL DIRECTOR GERENTE

Fdo.: José María López Cerezo

DE VIVIENDAS  
DE MÁLAGA, S. L.



**PUNTO Nº 7 DE LA MEMORIA**

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

EL DIRECTOR GERENTE



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



PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA						
CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2014 al 31-3-2014		Del 1-1-2014 al 30-6-2014		Del 1-1-2013 al 31-12-2013	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Ejemplo: Director						
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.					1	2.984.662,87
Etc						

EL DIRECTOR GERENTE



Fdo.: José María López Cerezo

DE VIVIENDAS  
DE MÁLAGA, S.L.



PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA				Del 1-1-2014 al 31-3-2014		Del 1-1-2014 al 30-6-2014		Del 1-1-2013 al 31-12-2013	
Aplicación Presupuesta	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 6: Inversiones reales	Promoción UE-32 Nosquera	1.483.978,72 €	52.717,75 €	3,55%	276.761,80 €	18,65%	637.750,49 €	43,78%	
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7		1.483.978,72 €	52.717,75 €		276.761,80 €		637.750,49 €		

EL DIRECTOR GERENTE



Fdo.: José María López Cerezo

SOCIEDAD MUNICIPAL  
DE VIVIENDAS  
DE MÁLAGA, S. L.



## PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2014 al 31-3-2014		Del 1-1-2014 al 30-6-2014		Del 1-1-2013 al 31-12-2013	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	13000 . 1521 (Retribuciones personal)	-90.140,30 €					0,00 €	0,00%
	16000 . 1521 (Seg. Social)	-27.042,09 €					0,00 €	0,00%
	16209 . 1521 (Otros gastos sociales)	-1.617,61 €					0,00 €	0,00%
Capítulo 2	20200 . 1521 (Arrendamientos)	-18.000,00 €					0,00 €	0,00%
	22000 . 1521 (Mat. Oficina)	-850,75 €					-55,96 €	1,81%
	22100 . 1521 (Energía elect.)	-1.150,98 €					0,00 €	0,00%
	22101 . 1521 (Agua)	-460,90 €					0,00 €	0,00%
	22199 . 1521 (Otros suministros)	-1.828,63 €	-304,09 €	16,63%	-1.098,09 €	60,05%	-512,89 €	23,85%
	22402 . 1521 (Otros seguros)	-2.414,00 €					-6.123,75 €	129,99%
	22501 . 1521 (Tributos CCAA)	-3.434,04 €			-78.738,20 €	2292,87%	-75.510,85 €	383,68%
	22602 . 1521 (Publicidad)	-15.000,00 €					0,00 €	0,00%
	22700 . 1521 (limpieza y aseo)	-1.860,70 €					0,00 €	0,00%
	22799 . 1521 (Otros trabajos prof.)	-180.000,00 €	-1.192,31 €	0,66%	-15.258,35 €	8,48%	-123.716,35 €	412,39%
Capítulo 3	31004 (Intereses deudas)	-72.855,83 €	-174,23 €	0,24%	-180,97 €	0,25%	37,52 €	-0,17%
Capítulo 4	40100 (Transf. Corrientes)	397.385,16 €	53.669,42 €	13,51%	94.554,60 €	23,79%	176.659,93 €	44,85%
Capítulo 5	(Intereses cuentas corrientes)		718,96 €	0,00%	721,01 €	0,00%	151,72 €	0,00%
Capítulo 6	61900 (Enajenación viviendas)	416.332,40 €			209.336,37 €	50,28%	153.935,34 €	18,97%
	68201 . 1521 (Construcción viviendas)	-1.483.978,72 €	-52.717,75 €	3,55%	-276.761,80 €	18,65%	-181.766,81 €	3,45%
Capítulo 9	91300 (Préstamos largo plazo)	1.086.916,99 €			67.425,43 €	6,20%	56.902,10 €	1,29%
TOTAL CAPÍTULOS		0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	

EL DIRECTOR GERENTE

Fdo.: José María López Cerezo



**PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA**

<b>CUENTAS FINANCIERAS</b>	Del 1-1-2014 al 31-3-2014	Del 1-1-2014 al 30-6-2014	Del 1-1-2014 al 30-9-2014	Del 1-1-2014 al 31-12-2014	Del 1-1-2013 al 31-12-2013
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>132.066,32 €</b>	<b>141.301,12</b>			<b>148.663,17 €</b>
1. Tesorería	132.066,32 €	141.301,12			148.663,17 €
<b>TOTAL CUENTAS FINANCIERAS</b>	<b>132.066,32 €</b>	<b>141.301,12 €</b>			<b>148.663,17 €</b>

EL DIRECTOR GERENTE

Fdo.: José María López Cerezo

SOCIEDAD MUNICIPAL  
DE VIVIENDAS  
DE MÁLAGA, S.L.



PUNTO Nº 12 y 13 DE LA MEMORIA

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	3	25.977,59	15,67	11	50.961,77	19,55
Pendiente de pago en el trimestre		83.061,11			118.115,70	

EL DIRECTOR GERENTE

Fdo.: José María López Cerezo

SOCIEDAD MUNICIPAL  
DE VIVIENDAS  
DE MÁLAGA, S.L.



*SEGUIMIENTO  
PRESUPUESTARIO  
A 30-06-2014*

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

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2014			
SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 31/12/2013	(Debe) Haber 30/06/2014
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	14.016.956,93	7.133.551,56
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	285.779,16	127.766,06
705	b) Prestaciones de servicios	13.731.177,77	7.005.795,49
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	637.047,85	339.974,69
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	-697.428,85	-414.474,02
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	-128.187,60	-69.211,45
(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	-569.241,25	-345.262,57
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	511.671,45	272.189,56
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	505.171,45	272.189,56
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	6.500,00	
	6. Gastos de personal	-5.512.855,01	-2.787.626,09
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.223.097,87	-2.162.455,69
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-1.273.690,05	-597.066,66
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones	-16.167,05	-8.063,54
	7. Otros gastos de explotación	-4.720.824,72	-2.026.481,55
(62)	a) Servicios exteriores	-4.025.948,24	-1.697.372,35
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-694.876,48	-328.459,21
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-650,00
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del Inmovilizado	-1.648.420,69	-774.024,89
745	9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras	9.015,24	4.607,62
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado	0,00	0,00
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	12. Otros resultados	1.146.050,50	101.824,80
(678)	a) Gastos excepcionales		
778	b) Ingresos excepcionales	1.146.050,50	101.824,80
	<b>A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>3.741.212,89</b>	<b>1.849.451,87</b>
	13. Ingresos financieros	1.453,45	43,06
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.453,45	43,06
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	1.453,45	43,06
	14. Gastos financieros	-1.223.016,85	-922.174,15
(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	-1.223.016,85	-922.174,15
(660)	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-139.440,21	-69.639,13
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros	-139.440,21	-69.639,13
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 799, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)</b>	<b>-1.361.033,62</b>	<b>-991.770,22</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>2.380.209,07</b>	<b>857.681,65</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios	-728.901,91	-259.719,30
	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)</b>	<b>1.651.307,16</b>	<b>608.962,35</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>1.651.307,16</b>	<b>608.962,35</b>

**BALANCE**

**BALANCE AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2014**

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/12/2013	30/06/2014
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>48.417.675,79</b>	<b>47.499.277,30</b>
	<b>I. Inmovilizado Intangible</b>	<b>46.438.799,10</b>	<b>45.827.589,91</b>
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	46.419.412,82	45.809.005,09
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	19.386,28	18.584,82
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>1.255.053,75</b>	<b>1.110.329,25</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	294.714,95	253.503,34
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	960.338,80	856.825,91
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>576.460,96</b>	<b>0,00</b>
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	576.460,96	
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>413.996,16</b>
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		413.996,16
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>147.361,98</b>	<b>147.361,98</b>
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>22.335.554,11</b>	<b>23.536.872,06</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
	<b>II. Existencias</b>	<b>16.658.602,83</b>	<b>16.998.577,52</b>
30, (390)	1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso	1.117.446,16	1.587.571,94
35, (395)	4. Productos terminados	15.291.830,87	15.161.679,78
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores	249.325,80	249.325,80
	<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>3.662.049,21</b>	<b>3.811.397,33</b>
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.467.766,92	2.335.105,99
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44, 5531, 5533	3. Deudores varios	1.020.664,63	1.202.881,35
460, 544	4. Personal	169.187,25	91.897,85
4709	5. Activos por impuesto corriente		134.843,18
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	4.430,41	46.668,96
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>14.391,46</b>	<b>14.391,46</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	14.391,46	14.391,46
480, 567	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>116.859,42</b>	<b>198.027,33</b>
	<b>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>1.883.651,19</b>	<b>2.514.478,42</b>
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	1.883.651,19	2.514.478,42
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>70.753.229,90</b>	<b>71.036.149,36</b>

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/12/2013	30/06/2014
------------	--------------------------	------------	------------

**BALANCE**

	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>33.626.369,73</b>	<b>34.230.176,54</b>
	A-1) Fondos propios		33.618.218,88	34.225.181,03
	I. Capital		28.760.000,00	28.760.000,00
100, 101, 102		1. Capital escriturado	28.760.000,00	28.760.000,00
(1030), (1040)		2. (Capital no exigido)		
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas		3.206.911,72	4.858.218,88
112, 1141		1. Legal y estatutarias	3.191.425,55	3.356.556,27
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	15.486,17	1.501.662,61
(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		1.651.307,16	606.962,15
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)			
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto			
	A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
133	I. Activos financieros disponibles para la venta			
1340	II. Operaciones de cobertura			
137	III. Otros			
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		8.150,85	4.995,51
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>28.917.804,68</b>	<b>32.542.165,23</b>
	I. Provisiones a largo plazo		526.248,46	534.332,00
140		1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	526.248,46	534.332,00
145		2. Actuaciones medioambientales		
146		3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147		4. Otras provisiones.		
	II. Deudas a largo plazo		28.206.385,53	29.731.529,66
177, 178, 179		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170		2. Deudas con entidades de crédito	28.206.385,53	29.731.529,66
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		178.170,69	111.463,41
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		7.000,00	2.164.840,16
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>8.209.055,49</b>	<b>4.263.807,59</b>
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
499, 529	II. Provisiones a corto plazo		3.572.961,44	1.961.871,55
	III. Deudas a corto plazo.			
500, 501, 505, 506		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527		2. Deudas con entidades de crédito.	3.147.611,78	1.596.305,92
5125, 524		3. Acreedores por arrendamiento financiero		
5595, 5598		4. Derivados	70.914,28	
(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	354.435,38	365.565,63
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		4.636.094,05	2.301.936,04
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	670.199,52	202.173,76
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	820.636,28	464.054,08
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	208.390,06	64.481,85
4752		5. Pasivos por impuesto corriente	506.622,16	754.656,38
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	460.936,73	812.643,09
438		7. Anticipos de clientes	1.969.309,30	3.926,88
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>70.753.229,90</b>	<b>71.036.149,36</b>

**SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.**  
**MEMORIA SEGUNDO TRIMESTRE 2014**

**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.

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

No se ha producido ningún cambio en su objeto social durante el tercer trimestre del 2013.

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

Durante el ejercicio 2014 se esta promoviendo la construcción de un aparcamiento proyectado en Calle Nosquera en Centro Histórico de Málaga, con la finalidad de vender las plazas y transmitir la titularidad una vez finalizada la obra.

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 han preparado a partir de los registros contables de **SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.**, habiéndose aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el restos de disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

No se han aplicado principios contable no obligatorios y no se han realizado cambios de criterios contables.

En la elaboración de las cuentas se han utilizados estimaciones realizadas para valorar algunos de los activo, pasivos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas.

### **4.- DATOS DEL BALANCE Y LA CUENTA DE RESULTADOS**

El Activo del Balance de Situación de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A., en el segundo trimestre 2014 sumaba **71.03** millones de euros.

La variación del Balance se debe por, el lado del Activo, a la disminución del Activo No Corriente y al aumento del Activo Corriente.

El primero se corresponde a la imputación de las amortizaciones del ejercicio y a las adquisiciones de bienes de inversión.

El segundo se debe a un aumento en el importe de los efectos en Cartera de Clientes, y aumento del realizable, que recoge los servicios prestados al Excmo. Ayuntamiento de Málaga, que aparecen como créditos a nuestro favor y que están derivados de obligaciones reconocidas.

La estructura del Activo, se ha modificado representando el Activo No Corriente el **66.66** por ciento y el Activo Corriente el **33.34** por ciento.

Por el lado del Pasivo, el Capital Social asciende a **28,76** millones de euros, que se encuentran totalmente desembolsados.

En Junta General Extraordinaria Universal de fecha **27 de mayo de 2013** se aprueba el aumento del Capital Social, con cargo a Remanentes y Reservas Voluntarias.

Como consecuencia de dicha ampliación, el Capital Social asciende a la cantidad de **28.760.000,00.- €**.

CLASE Y SERIE	NUMERO	VALOR NOMINAL	TOTAL	ACCIONISTA
A	1	12.020,00.-	12.020,00.-	Ayuntamiento de Málaga
B	1 AL 10.180	601,00.-	6.118.180,00-	Ayuntamiento de Málaga
B	10.181 AL 10.590	601,00.-	246.410,00.	Unicaja Banco, S.A.U.
B	10.591 AL 11.000	601,00.-	246.410,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
C	1 AL 4.490	601,00.-	2.698.490,00.	Unicaja Banco, S.A.U.
C	4.491 AL 8.980	601,00.-	2.698.490,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
D	1 AL 3.060	1.000,00.-	3.060.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
D	3.061 AL 4.530	1.000,00.-	1.470.000,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
D	4.531 AL 6.000	1.000,00.-	1.470.000,00.	Unicaja Banco, S.A.U.
E	1 AL 10.098	100,00.-	1.009.800,00.	Ayuntamiento de Málaga
E	10.099 AL 14.949	100,00.-	485.100,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
E	14.950 AL 19.800	100,00.-	485.100,00.	Unicaja Banco, S.A.U.
F	1 AL 10.200	100,00.-	1.020.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
F	10.201 AL 15.100	100,00.-	490.000,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
F	15.101 AL 20.000	100,00.-	490.000,00.	Unicaja Banco, S.A.U.
G	1 AL 10.200	100,00.-	1.020.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
G	10.201 AL 15.100	100,00.-	490.000,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
G	15.101 AL 20.000	100,00.-	490.000,00.	Unicaja Banco, S.A.U.
H	1 AL 17.646	100,00.-	1.764.600,00.	Ayuntamiento de Málaga
H	17.647 AL 26.123	100,00.-	847.700,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
H	26.124 AL 34.600	100,00.-	847.700,00.	Unicaja Banco, S.A.U.
I	1 AL 6.630	100,00.-	6.663.000,00	Ayuntamiento de Málaga
I	6.631 AL 9.815	100,00.-	318.500,00	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
I	9.816 AL 13.000	100,00.-	318.500,00	Unicaja Banco, S.A.U.

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

Los accionistas de la Sociedad presentan el siguiente detalle:

Accionista	Porcentaje de participación
Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga	51,00 por ciento

Unicaja Banco, S.A.U.	24,50 por ciento
Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.	24,50 por ciento

El Exigible a Largo Plazo recoge el endeudamiento contraído para financiar las inversiones acometidas, así como por la formalización y anticipo de clientes del Plan de Residentes.

El Pasivo Corriente recoge, principalmente, las cantidades que la Sociedad tiene en líneas de crédito y las deudas a corto plazo.

Por todo ello, la estructura del Pasivo está representada por los Fondos Propios, el **48.19** por ciento, el Pasivo No Corriente, el **45.81** por ciento y el Pasivo Corriente, el **6.01** por ciento.

Durante el año 2013, se han llevado a efectos las gestiones necesarias para la reestructuración y refinanciación de la deuda con distintas entidades financieras.

En la cuenta de resultados, los ingresos de explotación superan los **7.82** millones de euros. Los resultados de explotación son de **5.22** millones de euros.

El **Beneficio de Explotación**, que se obtiene descontado de los Resultados de explotación las amortizaciones, ha alcanzado la cifra de **1.82** millones de euros.

Los **Beneficios antes de impuestos** han alcanzado la cifra de **0.85** millones de euros.

Los **Resultados del primer y segundo trimestre** se cifran en **0.60** millones de euros.

Durante los dos primeros trimestre del ejercicio 2014, 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 en el primer y segundo trimestre del año 2014 ha consistido en el desarrollo de las líneas que constituyen su objeto inmediato:

ACTIVIDAD	2013	junio 2014
	<b>usuarios</b>	
Explotación de aparcamientos públicos	2.859.505	1.273.420
Sectores de Aparcamientos Regulados (S.A.RE.)	1.788.433	913.650
	<b>servicios prestados</b>	
Servicio de Apoyo a la Circulación (S.A.C)	23.573	13.946

**Plan de Aparcamientos para Residentes (P.A.R.) en los distritos de la ciudad:** En Junio del año 2000 se inicio la promoción de ventas de plazas de aparcamientos para residentes en diversos barrios de Málaga, al objeto de que los vecinos puedan disfrutar de una plaza de aparcamiento, en condiciones de seguridad y proximidad a su residencia, aumentando así el equipamiento de los barrios y añadiendo un elemento que proporciona calidad de vida. Asimismo se han realizado mejoras en las zonas del barrio donde se ha construido el aparcamiento.

A la fecha, los tres PLANES DE APARCAMIENTOS ofrecen un total de **12.996** plazas de aparcamientos (**12.675** automóviles y **291** motos).

En julio de 2012 se inicia la comercialización del aparcamiento de residentes **Calle Nosquera**, con **109** plazas de aparcamientos de coches y **6** de motos.

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

Se llevó a cabo una campaña publicitaria para dar a conocer el proyecto.

En mayo 2013 ha dado comienzo la elección de plazas y la firma de contratos de compraventa, la adjudicación de la obra esta prevista para este mes.

Este proyecto ha tenido una gran aceptación en el centro histórico.

Para impulsar las ventas de las plazas libres, se siguen haciendo acciones en el centro histórico como buzoneos o incorporar publicidad en revistas que circulan en el centro de la ciudad como es la Revista Zoom.

Coincidiendo con la Semana Santa, se lanzó una campaña de imagen del aparcamiento, donde los objetivos de la campaña eran dos; dar a conocer la situación privilegiada del aparcamiento en calle Nosquera y Asociar el orgullo malagueño de haber recuperado el centro histórico, dándole un valor añadido con la construcción del aparcamiento.

La pieza principal de la campaña fue el spot que se produjo y que se emitió por primera vez en las televisiones locales durante los días de Semana Santa. Al ser una campaña de imagen y no tan comercial, donde se apela fundamentalmente a la emotividad, permite que el recorrido de ésta sea mayor y además acceder a otros canales para llegar a más público que pueda ubicar la situación del aparcamiento de Nosquera.

Un canal que en esta campaña se potenció es el twitter. Se creó una microsite [www.revelatuparaiso.com](http://www.revelatuparaiso.com), donde se apela al orgullo malagueño a través de un concurso que invita a la gente a que hiciera fotos con los móviles con la temática de "nos orgullece el centro" y se comparta en twitter y en la microsite a través del hashtag #orgullodemalaga. Las 6 mejores fotografías que recibieron como premio entradas para diferentes eventos que se realizan en la ciudad de Málaga; para esta primera fase se utilizó el Sur.es como medio de difusión a la campaña. Además se realizó una segunda fase del concurso.

Además, se realizaron itinerarios y se hicieron perching en los aparcamientos de rotación de Smassa, La Marina, Alcazaba, Camas y Tejón y Rodríguez durante los días de Semana Santa.

Asimismo, se colocó una valla publicitaria en la obra del aparcamiento.

En el primer y segundo trimestre del año 2014 en los edificios de aparcamiento donde hay plazas disponibles para la venta, Santa Cristina, Gamarra 2, Clarines 2, Mortadelo y Pinos del Limonar, se ha llevado a cabo la siguiente campaña:

Campaña de OUTLET: Este canal se vuelve a reactivar. Consiste en poner un número determinado de plazas en los diferentes edificios de aparcamientos donde tenemos plazas libres con un precio especial. El descuento solo será válido para la compra del aparcamiento determinado y a través de la página web.

El cliente realiza su reserva a través de la página WEB descargándose todos los datos relativos a la plaza de aparcamientos reservada on line, en un formato pdf, y otorgándole un plazo de 3 días para que contacte con la oficina de venta.

Con esta campaña de outlet, lo que buscamos es notoriedad visual cambiando el formato de la propia valla.

Una campaña para llamar la atención y generar curiosidad por la campaña que no necesita más explicación, ya que la mayoría de usuario ya conocen estaciona y la campaña anterior de outlet.

El canal referente de la campaña es el online.

Asimismo durante los próximos meses están previstas diferentes campañas para impulsar las ventas en los aparcamientos con plazas libres.

Con las acciones llevadas acabo en el primer y segundo trimestre del 2014 se han

vendido las siguientes plazas de aparcamientos:

Promoción	Plazas
Gamarra	3
Clarines	2
Mortadelo	1
Pinos del Limonar	3
Nosquera	14
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>

#### Alquiler de plazas de aparcamientos de residentes

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

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

Promoción	Plazas
Gamarra	43
Clarines	249
Santa Cristina	30
Mortadelo	72
Pinos del Limonar	12
<b>TOTAL</b>	<b>406</b>

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

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

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

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

Facturas emitidas	1º trimestre	2º trimestre
Al Excmo. Ayuntamiento de Málaga	85.433,94	415.278,60
A la Empresa LIMASA	6.764,61	13.556,28
A la Empresa EMASA	1.866,74	2.666,66
<b>Facturas recibidas</b>		
Empresa EMASA	3.081,57	10.895,07
Empresa EMT	5.837,41	17.103,57
Gerencia Municipal de Urbanismo	100,00	300,00

## 6.- FONDOS PROPIOS

		Del 1-1-2014 al 31-3-2014	Del 1-1-2014 al 30-6-2014	Del 1-1-2013 al 31-12-2013
<b>Capital</b>				
	1. Capital escriturado	28.760.000,00	28.760.000,00	28.760.000,00
	2. (Capital no exigido)			
<b>Reservas</b>				
	1. Legal y estatutarias	3.356.556,27	3.356.556,27	3.191.425,55
	2. Otras reservas	1.501.662,61	1.501.662,61	15.486,17
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>				
	1. Remanente			0,00
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
<b>Resultado del ejercicio</b>		366.601,87	606.962,15	1.651.307,16
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		6.573,18	4.995,51	8.150,85
<b>Otros</b>				

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

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	129,88	35	40	127,00
2º	127,00	41	42	126,81

### CAMBIOS EN EL CONVENIO COLECTIVO

FIRMADO NUEVO CONVENIO 2012-2015 EL DIA 24/03/2014

## 8.- CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL DE CONTRATACIONES REALIZADAS

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2014 al 31-3-2014		Del 1-1-2014 al 30-6-2014		Del 1-1-2013 al 31-12-2013	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Director	35	24.654,95	41	55.744,28	258	142.407,60
Presidente Consejo Admon.						

## 9.- GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES DEL PRESUPUESTO 2014

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2014 al 31-3-2014		Del 1-1-2014 al 30-6-2014		Del 1-1-2013 al 31-12-2013		
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 6: Inversiones reales	60900	APARCAMIENTOS PARA RESIDENTES	1.670.886,37	161.059,18	9,64%	398.370,28	23,84%	776.862,20	40,97%
	62200	OBRA ADECUACION DE APARCAMIENTOS	130.628,60	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%
	62300	MAQUINAS EXPENDEDORAS	287.980,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%
	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	329.316,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%
	62500	MOBILIARIO	6.352,50	0,00	0,00%	1.700,05	26,76%	0,00	0,00%
	62600	INFORMATICA	58.000,00	4.146,91	7,15%	20.190,30	34,81%	8.524,66	15,40%
	62700	EQUIPO DE GESTION	287.160,83	0,00	0,00%		0,00%	243.262,63	213,88%
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7		2.770.324,30	165.206,09	5,96%	420.260,63	15,17%	1.028.649,49	40,77%	

## 10.- GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2014 ( GASTOS)

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2014 al 31-3-2014		Del 1-1-2014 al 30-6-2014		Del 1-1-2013 al 31-12-2013		
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 1	13000	4.595.953,45	1.053.541,41	22,92%	2.182.455,69	47,49%	4.223.097,87	93,42%
	16000	1.544.681,27	274.378,87	17,76%	587.804,05	38,05%	1.252.574,48	82,44%
	16209	79.989,58	8.695,67	10,87%	17.366,35	21,71%	37.182,66	47,26%
Capítulo 2	20900	563,25	0,00	0,00%	316,02	56,11%	287,29	52,08%
	21200	1.486.330,48	135.108,72	9,09%	314.930,62	21,19%	922.145,84	63,55%
	22000	61.187,90	22.540,00	36,84%	56.841,41	92,90%	40.627,67	51,21%
	22001	25.747,77	3.853,76	14,97%	17.118,99	66,49%	19.134,14	91,25%
	22100	629.025,18	124.803,26	19,84%	206.285,92	32,79%	404.016,36	62,02%
	22101	35.809,50	4.319,41	12,06%	8.870,33	24,77%	15.865,42	44,84%
	22103	47.952,19	10.952,23	22,84%	21.904,45	45,68%	36.205,70	77,09%
	22104	54.679,62	6.797,68	12,43%	13.688,62	25,03%	22.471,55	41,78%
	22199	199.824,72	10.600,13	5,30%	44.099,32	22,07%	124.147,61	65,36%
	22200	185.186,18	20.171,16	10,89%	40.359,39	21,79%	68.735,68	38,90%
	22201	13.058,54	3.504,74	26,84%	6.757,05	51,74%	11.441,48	87,62%
	22400	140.615,13	38.305,36	27,24%	78.667,14	55,95%	134.034,57	97,26%
	22401	70.417,62	14.336,42	20,36%	28.672,88	40,72%	57.346,68	81,55%
	22402	42.601,73	3.222,72	7,56%	6.445,42	15,13%	12.890,78	32,03%
	22502	542.767,79	143.023,28	26,35%	328.459,20	60,52%	573.812,69	92,19%
	22602	65.507,00	16.677,75	25,46%	35.929,96	54,85%	82.863,18	87,98%
	22700	727.254,21	142.431,48	19,58%	287.493,94	39,53%	464.162,12	65,43%
22701	1.447.654,55	324.525,62	22,42%	641.314,06	44,30%	1.072.810,90	75,50%	
22706	556.643,55	80.132,77	14,40%	172.443,10	30,98%	236.158,51	27,41%	
22779	536.761,90	60.463,71	11,26%	101.943,63	18,99%	353.385,48	75,67%	
Capítulo 3	31004	1.626.611,03	439.080,35	26,99%	993.349,16	61,07%	1.362.905,72	36,63%
	35800	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	88,23	47,12%
TOTAL CAPITULOS	AMORTIZACION	1.549.245,76	386.469,06	24,95%	774.024,89	49,96%	1.648.420,69	96,13%
		16.266.069,90	3.327.935,56	20,46%	6.967.541,59	42,83%	13.176.813,30	70,47%

## 11.- SITUACION DE TESORERIA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2014 al 31-3-2014	Del 1-1-2014 al 30-6-2014	Del 1-1-2013 al 31-12-2013
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		2.793.212,47	2.514.478,42	1.883.651,19
1.	Tesorería	2.793.212,47	2.514.478,42	1.883.651,19
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>2.793.212,47</b>	<b>2.514.478,42</b>	<b>1.883.651,19</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	826	1.577.695,03	12,7	0	0	
Pendiente de pago en el trimestre	116	394.305,91		0	0	

## 13.- PLAZO MEDIO DE PAGO

El plazo medio de pago en el segundo trimestre del ejercicio 2014 ha sido de 12,7 días.

## 14.- SITUACION DE ENDEUDAMIENTO

En el ejercicio 2014, la Sociedad tiene contratada permutas financieras con entidades financieras presentando el siguiente detalle:

Descripción	Importe nominal	F.vencimiento				
Swap	3.428.571,42	10/06/2016				
Swap	3.428.571,42	11/06/2016				
Financiación de:	Entidad	Importe Principal Inicial	Principal a 30/06/2014	Tipo actual	Tipo	Otra información
Reestructuración financiera garantía A. Camas	BSCH	1.000.000,00	916.729,24	6,0000%	EURIBOR anual +5,5 % , durante el 1º año fijo al 6%	Proxima fecha de revisión aplicable en Septiembre 2014 Notario José Membrado Martínez Fecha formalización 08 de agosto de 2013 Fecha cancelación 31 de agosto de 2021
A. Camas	BSCH	4.808.096,84	590.080,52	0,9340%	EURIBOR + 0,45% + redondeo al alza	Proxima fecha de revisión aplicable en Julio 2014 Notario Dº Miguel Prieto Fenech

							Notario	Dº Miguel Prieto Fenech
							Fecha formalización	28 junio 2001
							Fecha cancelación	28 junio 2015
Ptmo. stocks Clarines	Hipotecario, Gamarra y	CAJAMAR	3.228.370,00	3.033.920,74	5,0000%	EURIBOR + 2,5% + redondeo al alza 2012 es año de carencia	Proxima fecha de revision aplicable en	24/01/2015
						1 año de carencia	Notario	Dº Federico Perez Padilla
							Fecha formalización	24,01,2012
							Fecha cancelación	24,01,2033
A. Humilladero		UNICAJA	1.983.339,94	514.621,06	1,0430%	EURIBOR + 0,50%	Proxima fecha de revision aplicable en	Diciembre 2014
							Notario	Dº Antonio Martin Garcia
							Fecha formalización	20 noviembre 2001
							Fecha cancelación	20 noviembre 2016
A. Andalucia		BSCH	9.107.618,50	1.286.159,39	0,9070%	EURIBOR + 0,40%	Proxima fecha de revision aplicable en	Octubre 2014
							Notario	Dº Miguel Prieto Fenech
							Fecha formalización	25 septiembre 2003
							Fecha cancelación	25 septiembre 2015
PTMO LIQUIDEZ		BANKINTER	660.000,00	415.450,85	4,8400%	EURIBOR + 4,25%	Proxima fecha de revision aplicable en	cuando euribor varia +/- 0,05
							Notario	Perez Padilla
							Fecha formalización	27 de junio 2012
							Fecha cancelación	27 de junio 2017
PTMO INVERSION	ICO	BANKINTER	840.000,00	518.000,00	6,3400%	Tipo de cesion ICO variable + 1,80% sera revisado semestralmente	Proxima fecha de revision aplicable en	Julio 2014
							Notario	Perez Padilla
							Fecha formalización	28 de junio de 2012
							Fecha cancelación	10 de julio de 2017
A. Salitre		BSCH	8.000.000,00	3.660.248,02	0,7200%	EURIBOR + 0,195%	Proxima fecha de revision aplicable en	Septiembre 2014
							Notario	Dº Miguel Prieto Fenech
							Fecha formalización	20 noviembre 2006
							Fecha cancelación	20 noviembre 2018
Nosquera (Pestamo Promotor)		UNICAJA	2.264.625,00	327.112,36	4,234%	EURIBOR 1 año +3,75% Carencia hasta junio 2018	Proxima fecha de revision	Junio 2015
						3 años de carencia	Notario	José Andrés Navas Hidalgo
							Fecha formalización	7 junio 2013
							Fecha cancelación	
Reestructuracion financiera garantia A. Alcazaba		Bankinter	5.000.000,00	5.000.000,00	5,5000%	EURIBOR + 4,5% Carencia hasta agosto 2015	Proxima fecha de revision aplicable en	Agosto 2015
						2 años de carencia	Notario	José Ramón Recatalá Molés
							Fecha formalización	2 de agosto de 2013
							Fecha cancelación	2 de agosto de 2026
Reestructuracion financiera garantia A.		UNICAJA	7.000.000,00	5.500.000,00	5,5000%	EURIBOR + 4,5%	Proxima fecha de revision aplicable en	Agosto 2015

Marina

Carencia hasta agosto 2015  
 2 años de carencia  
 Notario  
 Fecha formalización  
 Fecha cancelación  
 Federico Pérez Padilla  
 9 de agosto de 2013  
 9 de agosto de 2026

Reestructuración financiera garantía A. Carlos Haya

Sabadell

2.500.000,00

2.500.000,00

5,0400%

EURIBOR + 4,5%  
 Carencia hasta agosto 2015  
 2 años de carencia

Proxima fecha de revision aplicable en  
 Notario  
 Fecha formalización  
 Fecha cancelación

Agosto 2015  
 Antonio Vaquero Aguirre  
 12 de agosto de 2013  
 31 de agosto de 2023

Reestructuración financiera garantía A. Tejón

Deutsche Bank

1.043.000,00

1.043.000,00

5,5440%

EURIBOR + 5%  
 Carencia hasta diciembre 2015  
 2 años de carencia

Proxima fecha de revision aplicable en  
 Notario  
 Fecha formalización  
 Fecha cancelación

Noviembre 2014  
 José Ramón Recatalá Molés  
 8 de octubre de 2013  
 1 de noviembre de 2023

Reestructuración financiera garantía A. San Juan, A.Cervantes, A. El Palo y Oficinas Centrales

BBVA

6.757.453,42

6.757.453,42

5,0770%

EURIBOR 3 meses + 4'75%  
 Carencia hasta noviembre 2015  
 2 años de carencia

Proxima fecha de revision aplicable en  
 Notario  
 Fecha formalización  
 Fecha cancelación

Enero 2015  
 Federico Pérez-Padilla García  
 16 de octubre de 2013  
 31 de octubre de 2023

32.062.775,60

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

	1º trimestre	2º trimestre
S.A.RE.	361.962,23	753.983,88
S.A.C.	374.668,61	859.544,97
Aparcamientos	2.616.296,03	5.392.266,64
Venta aparcamientos de residentes	112.350,78	127.766,06
<b>Importe neto cifra de negocio</b>	<b>3.465.277,65</b>	<b>7.133.561,55</b>

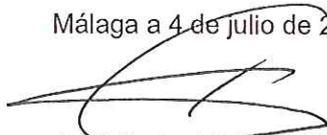
**16.- OTROS HECHOS**

El 4 de marzo de 2014 se ha puesto en marcha dispositivo que va a posibilitar que se puedan abonar los tiques de las plazas de la zona azul así como de los aparcamientos públicos de rotación a través de smartphones.

De esta forma, Málaga se posiciona como ciudad pionera en contar con una aplicación que aúna estas dos posibilidades de pago. Este proyecto se enmarca en la estrategia de despliegue de nuevas soluciones SmartCity para los ciudadanos y, en concreto, de implantación de los smart parkings en la capital de la Costa del Sol, dentro de la línea de acción como ciudad inteligente, que supone poner la tecnología al alcance de los ciudadanos con herramientas que facilitan el acceso y el uso de los distintos servicios municipales.

La Sociedad Municipal de Aparcamientos y la Agencia Municipal de la Energía firmaron un acuerdo de colaboración y en este primer y segundo trimestre de 2014 se han llevado a cabo la sustitución de tubos fluorescentes de los siguientes aparcamientos municipales: Camas, Alcazaba, Cervantes, Andalucía, Salitre y El Palo por Leds, reduciendo así el consumo de energía eléctrica debido a la reducción en la potencia instalada

Málaga a 4 de julio de 2014



José Carlos Romero Martínez  
**Director-Gerente**