

*AREA DE FISCALIZACION
SERVICIO DE GESTION CONTABLE*



SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 31-03-2015

INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO
A 31 DE MARZO DE 2015

METODOLOGÍA DE ESTUDIO

La metodología de estudio utilizada en la elaboración del **seguimiento presupuestario consolidado del Excmo. Ayuntamiento de Málaga**, sus Organismos Autónomos y el Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga a 31 de marzo de 2015 del presente año, ha sido la que a continuación se expone:

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

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

✓ Gastos:

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

RESUMEN

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

INGRESOS	CORRIENTE			CERRADOS
	% MODIFIC. SOBRE PPTO. INICIAL	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO	% GRADO DE COBRO
CONSOLIDACION DE AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS	18.06	39.85	30.97	9.40
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	9.31	43.78	31.40	3.83
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	87.57	8.28	17.10	25.61
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	79.49	0.54	92.28	7.29
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	0.21	15.36	99.86	99.30
INSTITUTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO	11.55	60.47	100	0.04
PATRONATO BOTANICO MUNICIPAL	0	18.85	100	3.80
A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES	0	24.93	91.01	77.86
GESTION TRIBUTARIA	0.05	17.32	99.85	98.49
AGENCIA LOCAL DE LA ENERGIA	0	14.64	100	64.37
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	0	4.79	100	100

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

GASTOS	CORRIENTE				CERRADOS
	% MODIFIC. SOBRE PPTO. INICIAL	% GRADO DE UTILIZACIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE PAGO	% GRADO DE PAGO
CONSOLIDACION DE AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS	18.06	40.94	16.66	85.88	91.50
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	9.31	45.21	16.89	88.90	73.65
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	87.57	36.79	11.70	65.82	75.31
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	79.49	41.32	11.93	74.34	74.57
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA	0.21	34.59	16.83	99.86	100
INSTITUTO DE FORMACION Y EMPLEO	11.55	16.31	11.06	89.22	23.67
PATRONATO BOTANICO MUNICIPAL	0	35.39	19.25	93.16	100
A PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES	0	6.17	6.17	97.97	100
GESTION TRIBUTARIA	0.05	32.99	20.91	99.27	100
AGENCIA LOCAL DE LA ENERGIA	0	32.88	15.89	100	100
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	0	18.91	18.91	98.68	30.09

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 31 de marzo de 2015, a 668.514.351,86 €, de los cuales se han reconocido derechos por valor de 266.418.751,96 €, lo que supone el 39,85 % de ejecución, y se han cobrado un total de 82.512.430,91 €, lo cual indica que el grado de cobro total supone el 30,97 %.

El importe de las modificaciones consolidadas al presupuesto de ingresos, asciende a 102.249.075,48 €, que supone el 18,06 % del presupuesto inicial consolidado.

2. El Presupuesto anual consolidado de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 31 de marzo 2015, a 668.514.351,86 €, de los cuales se han utilizado créditos por importe de 273.669.947,90 €, lo que supone el 40,94 %, se han reconocido obligaciones por valor de 111.359.788,85 €, lo que supone el 16,66 % de ejecución, y se han pagado un total de 95.634.224,92 €, lo cual indica que el grado de pago total supone el 85,88 %.

El importe de las modificaciones consolidadas al presupuesto de gastos, asciende a 102.249.075,48 €, que supone el 18,06 % 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 214.158.500,00 €, han producido unos derechos reconocidos por importe de 176.214.161,62 €, es decir, un grado de ejecución de un 82,28%, de los cuales, se han recaudado 8.469.724,67 €, o sea, un 4,81%, todo ello referido a 31 de marzo de 2015 .
- II. **CAPITULO 2:** Los impuestos indirectos, se presupuestaron en 13.566.180,00 €, de los cuales se reconocieron un total de 4.253.898,30 €, que supone un grado de ejecución del 31,36 %, y se cobraron 2.728.453,67 €, lo que establece el grado de cobro en el 64,14 %.
- III. **CAPITULO 3:** De las tasas y otros ingresos, cuya previsión asciende a 58.169.061,08 €, se han reconocido un importe de 17.568.533,00 €, que supone el 30,20 %, y se recaudó 4.848.551,09 €, es decir, el 27,60 %.
- IV. **CAPITULO 4:** Las previsiones sobre Transferencias corrientes ascienden a 273.826.415,84 €, de las cuales, se han reconocido derechos de cobro por importe de 65.222.279,96 €, lo que supone un grado de ejecución del 23,82 %, 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 12.956.374,79 €, se han reconocido derechos por valor de 2.073.823,81 €, que supone el 16,01 % y recaudado 399.310,00 € estableciéndose un grado de cobro en el 19,25 %.
- VI. **CAPITULO 6:** De la Enajenación de Inversiones reales, el presupuesto consolidado asciende a 1.762.716,68 €, de ese importe se reconocieron derechos por un total de 119.176,54 €, por tanto, el grado de ejecución se estableció en el 6,76 %, 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 24.528.479,11 €, habiéndose reconocido 387.584,24 € y recaudado 185.584,24 €, es decir, la ejecución se eleva al 1,58 %, habiéndose alcanzado un grado de cobro del 47,88 %
- VIII. **CAPITULO 8:** El presupuesto consolidado de las variaciones de activos financieros asciende a 69.546.624,36 €, de los cuales se reconocieron 579.294,49 €, es decir, el 0,83 %, y se cobraron 539.350,74 €, o sea, el 93,10 %.

3.2. Gastos Consolidados.

- I. **CAPITULO 1:** Las Remuneraciones de Personal, cuyo presupuesto consolidado es de 219.056.622,79 €, de los cuales, se han utilizado 54.097.037,33 € y se han reconocido obligaciones por un total de 52.228.338,33 €, habiéndose pagado a 31 de marzo de 2015, 48.351.991,78 €. Ello ha supuesto que el porcentaje de Gasto Utilizado alcance un total del 24,70 %, siendo el porcentaje de Gasto Liquidado el 23,84 % y el grado de pago el 92,58 %.
- II. **CAPITULO 2:** La Compra de bienes y servicios, se presupuestaron en 200.583.002,87 €, de los cuales se utilizaron 145.096.876,36 €, y se reconocieron un total de 23.919.767,51 €, y se pagaron 18.369.424,37 €, que supone un grado de utilización del 72,34 %, un grado de ejecución del 11,93 % y un grado de pago del 76,80 %.
- III. **CAPITULO 3:** De los Intereses, cuya previsión asciende a 18.867.936,91 €, habiéndose utilizado 4.260.741,34 €, de los que se han reconocido el mismo importe, que supone un porcentaje de utilización y de gasto liquidado del 22,58 %, habiéndose pagado un total de 3.621.911,58 €, es decir, el 85,01 %.
- IV. **CAPITULO 4:** Las previsiones sobre Transferencias corrientes ascienden a 70.969.327,48 €, de las cuales, se han utilizado 12.850.185,59 €, y se han reconocido obligaciones por importe de 9.861.569,28 €, habiéndose pagado 9.472.947,90 €, lo que supone un grado de utilización del 18,11 %, un grado de ejecución del 13,90 %, de las que se han pagado el 96,06 %.
- V. **CAPITULO 5:** El Fondo de Contingencia y otros Imprevistos, cuyo presupuesto definitivo ascendió a 3.000.000,00 € no se utilizó, hasta la fecha del presente informe.
- VI. **CAPITULO 6:** El presupuesto consolidado a 31 de marzo de 2015 de las Inversiones reales asciende a 81.370.818,69 €, de los cuales se han utilizado créditos por importe de 34.627.158,93 €, lo que supone un 42,55 %, y se han reconocido 8.465.585,91 €, es decir, el 10,40 %. De dicho importe se han abonado 4.512.805,72 €, o sea, el 53,31 %.
- VII. **CAPITULO 7:** Las transferencias de capital se presupuestaron en 30.149.118,23 €, de las que se han utilizado por un importe de 10.795.213,68 €, es decir, el 35,81 %, se ha reconocido obligaciones por valor de 685.557,61 €, que supone un 2,27 %, habiéndose pagado 541.709,54 €, lo que supone un grado de pago del 79,02 %.
- VIII. **CAPITULO 8:** Las variaciones de activos financieros se presupuestaron en 3.147.798,33 €, de las que se han utilizado y reconocido 522.003,06 € y pagado 519.003,06 €, o sea, el 16,58 % del gasto utilizado, y liquidado y del 99,43 % del pagado.
- IX. **CAPITULO 9:** Las variaciones de pasivos financieros se presupuestaron en 41.369.726,56 €, de las que se han utilizado 11.420.731,61 €, y reconocido 11.416.225,81 €, es decir, el 27,61 % € en ambos casos, y se han pagado un total 10.244.430,97 €, lo que supone el 89,74 %.

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 335.266.131,03 €, de los que se han recaudado un total de 31.531.409,66 € y se han anulado 11.351.697,24 €, quedando un pendiente de cobro de 292.383.024,13 €, lo cual, se traduce en un grado de cobro del 9,40 %.

Respecto del Estado de Gastos el saldo de obligaciones reconocidas iniciales asciende a un importe de 45.563.403,30 €, de los cuales, se han pagado 41.691.706,51 €, quedando un pendiente de pago de 3.871.696,79 €, lo cual, supone un grado de pago del 91,50 %.

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 31 de marzo de 2015, a 591.262.883,25 €, de los cuáles se han reconocido derechos por valor de 258.870.184,02 €, lo que supone el 43,78 % de ejecución, y se han cobrado un total de 81.290.356,51 €, lo cual indica que el grado de cobro supone el 31,40 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de ingresos, asciende a 50.352.749,77 €, que supone el 9,31 % del presupuesto inicial del ayuntamiento.

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 31 de marzo de 2015, a 591.262.883,25 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 267.332.436,90 €, lo que supone el 45,21 %, se han reconocido obligaciones por valor de 99.868.361,93 €, lo que supone el 16,89 % de ejecución, y se han pagado un total de 88.778.822,50 €, lo cual indica que el grado de pago total supone el 88,90 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de gastos, asciende a 50.352.749,77 €, que supone el 9,31 % 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 214.158.500,00 €, se han producido unos derechos reconocidos por importe de 176.214.161,62 €, es decir, un grado de ejecución de un 82,28 %, de los cuales, se han recaudado 8.469.724,67 €, o sea, un 4,81 %.
- II. **CAPITULO 2:** Los impuestos indirectos, cuyo presupuesto definitivo es de 13.566.180,00 €, de los cuales se reconocieron un total de 4.253.898,30 € y se cobraron 2.728.453,67 € que supone un grado de ejecución del 31,36 %, y establece el grado de cobro en el 64,14 %.
- III. **CAPITULO 3:** De las tasas y otros ingresos, el presupuesto definitivo asciende a 52.193.156,65 €, se han reconocido un importe de 10.893.449,81 €, que supone el 20,87 %, y se recaudó 3.747.419,75 €, es decir, el 34,40 %.
- IV. **CAPITULO 4:** El presupuesto definitivo sobre Transferencias corrientes ascienden a 268.893.630,62 €, de las cuales, se han reconocido derechos de cobro y pagado 65.562.587,13 €, lo que establece un grado de ejecución del 24,38 %, y de cobro del 100 %.
- V. **CAPITULO 5:** De los ingresos patrimoniales, cuyo presupuesto definitivo asciende a 4.742.495,24 €, se han reconocido derechos por valor de 1.239.928,00 €, y recaudado 76.012,13 € lo que supone el 26,15 % de grado de ejecución, y el 6,13 % en cuanto al grado de cobro.
- VI. **CAPITULO 7:** De las Transferencias de capital, el importe de presupuesto definitivo supone 5.487.818,17 €, habiéndose reconocido y pagado un total de 167.264,670 €, es decir la ejecución se eleva al 3,05 %, cobrándose el 100%.
- VII. **CAPITULO 8:** El presupuesto definitivo de las variaciones de activos financieros asciende a 32.221.101,85 €, de los cuales se reconocieron y recaudaron 538.894,49 € es decir, el 1,67 %, y el 100% de grado de cobro.

3.2. Gastos:

- I. **CAPITULO 1:** Las Remuneraciones de Personal, cuyo presupuesto definitivo es de 169.689.898,18 €, de los cuales, se han utilizado 43.134.032,09 €, y reconocido 41.459.759,63 € siendo el grado de utilización de 25,42 % y ejecución 24,43 % habiéndose pagado 37.623.075,38 €. Ello ha supuesto que el grado de pago sea el 90,75 %.
- II. **CAPITULO 2:** La Compra de bienes y servicios, el presupuesto definitivo es de 172.731.140,72 €, de los cuales se utilizaron 136.970.370,76 €, y se reconocieron un total de 22.324.937,03 €, y se pagaron 17.080.740,34 €, que supone un grado de utilización del 79,30 %, un grado de ejecución del 12,92 % y un grado de pago del 76,51 %.

- III. **CAPITULO 3:** De los Intereses, cuyo presupuesto definitivo asciende a 17.115.977,43 €, habiéndose utilizado y reconocido 4.106.574,73 €, que supone un grado de utilización y ejecución del 23,99 %, y se pagó 3.493.887,45 €, es decir, el 85,08 %.
- IV. **CAPITULO 4:** El presupuesto definitivo sobre Transferencias corrientes asciende a 131.495.613,15 €, de los cuales, se han utilizado 22.410.847,33 €, y se han reconocido obligaciones por importe de 19.420.634,34 €, habiéndose pagado 19.033.170,10 €, lo que supone un grado de utilización del 17,04 %, un grado de ejecución del 14,77 %, y un grado de pago de 98,00 %
- V. **CAPITULO 5:** El presupuesto definitivo del Fondo de Contingencia y otros Imprevistos, es de 3.000.000,00 €, no habiéndose utilizado cuantía alguna a la fecha del presente informe.
- VI. **CAPITULO 6:** El presupuesto definitivo de las Inversiones Reales asciende a 14.932.145,36 € de los cuales se han utilizado créditos por importe de 7.320.013,55 €, lo que supone un 49,02 %, las obligaciones reconocidas ascienden a 1.571.184,65 €, y los pagos realizados a 1.531.292,40 € lo que supone un 10,52 % del grado de ejecución y un 97,46 % el grado de pago.
- VII. **CAPITULO 7:** Las transferencias de capital cuyo presupuesto definitivo asciende a 44.203.570,95 €, de las que se han utilizado un importe de 42.428.264,33 €, es decir, el 95,98 %, de gasto utilizado, y se han reconocido obligaciones y realizado pagos por 22.937,44 €, suponiendo el 0,05 % el gasto liquidado y al 100 % el grado de pago.
- VIII. **CAPITULO 8:** El presupuesto definitivo de las variaciones de activos financieros es de 3.101.519,16 €, de los que se han utilizado, reconocido y pagado 481.141,89 €, lo que supone prácticamente un 15,51 % de grado de utilización, y el 100 % de ejecución y de pago.
- IX. **CAPITULO 9:** Las variaciones de pasivos financieros cuyo presupuesto definitivo es de 34.993.018,30 €, de los que se han utilizado y reconocido 10.481.192,22 €, es decir, el 29,95% en ambos casos y se pagaron 9.512.577,50 €, lo que supone el 90,76 % 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 227.525.605,04 €, de los que se han recaudado un total de 8.704.755,58 € habiéndose anulado 11.351.697,24 € quedando un pendiente de cobro de 207.469.152,22 €, lo cual, se traduce en un grado de cobro del 3,83 %.

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones es por importe de 62.314.779,435 €, de los cuales, se han pagado 45.894.821,07 €, quedando un pendiente de pago de 16.419.958,36 €, lo cual, supone un grado de pago del 73,65 %.

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 31 de marzo de 2015, a 88.612.547,88 €, de los cuáles se han reconocido derechos por valor de 7.340.646,13 €, lo que supone el 8,28 % de ejecución, y se han cobrado un total de 1.254.965,67 €, lo cual indica que el grado de cobro total supone el 17,10 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de ingresos, asciende a 41.369.472,77 €, que supone el 87,57 % del presupuesto inicial de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 31 de marzo de 2015, a 88.612.547,88 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 32.603.991,59 €, lo que supone el 36,79 %, se han reconocido obligaciones por valor de 10.369.172,39 €, lo que supone el 11,70 % de ejecución, y se han pagado un total de 6.825.412,21 € lo cual indica que el grado de pago total supone el 65,82 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de gastos, asciende a 41.369.472,77 €, que supone el 87,57 % 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 3.261.419,00 €, se han reconocido derechos por importe de 6.483.167,05 €, que supone el 198,78 % de la ejecución, y se recaudó 909.215,20 €, es decir, el 14,02 %.
- II. **CAPITULO 4:** El presupuesto definitivo de la Transferencias corrientes ascienden a 20.072.119,78 €, 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 433.201,00 €, se han reconocido derechos, por valor de 768.993,10 €, que supone el 177,51 % del grado de ejecución, y cobrado 278.264,49 € estableciéndose un grado de cobro del 36,19 %.

- IV. **CAPITULO 6:** Correspondiente a la enajenación de inversiones cuyo presupuesto ascendió a 20.002,00 C habiéndose reconocido y recaudado 67.485,98 a la fecha del presente informe, lo que supone el 337,40% de grado de ejecución y el 100% de cobro.
- V. **CAPITULO 7:** De las Transferencias de capital, el importe presupuestado definitivo supone 36.193.335,32 €, de las cuales, no se han liquidado ni recaudado cuantía alguna hasta la fecha del presente informe.
- VI. **CAPITULO 8:** El presupuesto definitivo de las variaciones de activos financieros asciende a 28.632.470,78 C, de los cuales se reconocieron tan sólo 21.000,00 C, es decir, el 0,07 %, y de las que no se recaudó cuantía alguna

3.2. Gastos:

- I. **CAPITULO 1:** Las Remuneraciones de Personal, cuyo presupuesto es de 18.707.066,30 €, de los cuales, se han utilizado y reconocido 4.104.682,43 €, y pagado 4.097.545,01 €. Ello ha supuesto que el porcentaje de gasto utilizado y liquidado es del 21,94 %, y el de pagos realizados del 99,83 % .
- II. **CAPITULO 2:** La Compra de bienes y servicios, se presupuestaron en 6.338.065,12 €, de los cuales se utilizaron 1.512.919,62 €, y se reconocieron un total de 157.444,11 €, y se pagaron 97.101,09 €, que supone un grado de utilización del 23,87 %, un grado de ejecución del 2,48 % y un grado de pago del 61,67 %.
- III. **CAPITULO 3:** De los Intereses, cuya previsión asciende a 536.908,77 €, habiéndose utilizado, reconocido y pagado 4.632,83 €, que supone un grado de utilización y ejecución del 0,86%, y, el 81,03 % de grado de pago.
- IV. **CAPITULO 4:** Las provisiones sobre Transferencias corrientes ascienden a 99.035,00 €, de las cuales no se han utilizado ni reconocido cuantía alguna.
- V. **CAPITULO 6:** El presupuesto definitivo de las Inversiones reales asciende a 56.956.418,69 € de los cuales se han utilizado créditos por importe de 23.144.866,34 €, lo que supone un 40,64 % del gasto utilizado, y se han reconocido 6.033.030,67 €, es decir, el 10,59 %. De dicho importe se han abonado 2.560.629,99 € elevando al 42,44 % el grado de pago.
- VI. **CAPITULO 7:** El presupuesto definitivo de las transferencias de capital es de 3.863.669,02 C, de las que se han utilizado 3.767.508,02 €, que supone un grado de utilización del 97,51 %, no habiéndose reconocido ni pagado cuantía alguna hasta la fecha del presente informe.
- VII. **CAPITULO 8:** El presupuesto definitivo de las variaciones de activos financieros es de 24.001,00 €, de las que se han utilizado y reconocido 21.000,00 €, y pagado 18.000,00 €, que suponen un grado de utilización y reconocimiento del 87,50 % y de pago del 85,71 %.
- VIII. **CAPITULO 9:** El presupuesto definitivo de las variaciones de pasivos financieros es de 2.087.383,98 C, de las que se han utilizado, reconocido y pagado 48.382,35 €, lo que supone 2,32 % 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 70.685.752,83 €, de los que se han recaudado un total de 18.105.235,29 €, no habiéndose efectuado anulaciones ni bajas, quedando un pendiente de cobro de 52.580.517,54 €, lo cual, se traduce en un grado de cobro del 25,61 %.

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones es por importe de 17.992.621,68 €, de los cuales, se han pagado 13.550.963,37 €, quedando un pendiente de pago de 4.441.658,31 €, lo cual, supone un grado de pago del 75,31 %.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

A. De corriente:

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

1. El Presupuesto anual de ingresos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 31.843.594,79 €, de los cuáles se han reconocido derechos por valor de 171.135,49 €, lo que supone el 0,54 % de ejecución, y se han cobrado un total de 157.916,74 €, lo cual indica que el grado de cobro supone el 92,28 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de ingresos, asciende a 14.102.750,42 €, que supone el 79,49 % del presupuesto inicial del Instituto Municipal de la Vivienda.

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 31.843.594,79 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 13.158.377,73 €, lo que supone el 41,32 %, se han reconocido obligaciones por valor de 3.799.819,48 €, lo que supone el 11,93 % de ejecución, y se han pagado un total de 2.824.613,70 €, lo cual indica que el grado de pago total supone el 74,34 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de gastos, asciende a 14.102.750,42 €, que supone el 79,49 % del presupuesto inicial de gastos.

3.1. Ingresos:

- I. **CAPITULO 3:** De las tasas y otros ingresos, cuya previsión asciende a 21.538,46 €, se han reconocido y recaudado derechos por importe de 41.997,76 €, lo que supone un grado de ejecución del 194,99 %, y de cobro del 100 %.
- II. **CAPITULO 4:** Las previsiones sobre Transferencias corrientes ascienden a 6.273.692,79 € de las cuales, se han reconocido y recaudado 1.112,83 €, que supone un grado de ejecución del 0,02 %, y de cobro del 100,00 %.
- III. **CAPITULO 5:** De los ingresos patrimoniales, cuyo presupuesto asciende a 7.380.552,83 €, se han reconocido derechos y recaudado por valor de 44.514,77 €, lo que supone el 0,60 % 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 1.742.714,68 €, de los cuáles, 51.690,56 € se han liquidado y recaudado, suponiendo un 2,97 % de grado de ejecución y 100% de cobro.
- V. **CAPITULO 7:** El presupuesto definitivo de las Transferencias de capital, supone 7.901.483,84 €, habiéndose liquidado 18.319,57 € y recaudado igual cantidad, lo que supone el 0,23 % 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 8.523.612,19 € habiéndose liquidado 13.500 € y recaudado 281,25 € lo que supone un 0,16 % de grado de ejecución y 2,08 % de grado de cobro.

3.2. Gastos:

- I. **CAPITULO 1:** Las Remuneraciones de Personal, cuyo presupuesto es de 4.381.399,39 €, de los cuales, se han utilizado, reconocido y pagado 894.180,44 €, lo que supone el 20,41 % de grado de utilización y de ejecución, suponiendo el 100 % de grado de pago respectivamente.
- II. **CAPITULO 2:** La Compra de bienes y servicios, cuyo presupuesto definitivo es de 5.427.216,86 €, de los cuales se utilizaron 1.706.928,21 €, y se reconoció un total de 396.806,66 €, habiéndose pagado 228.397,26 €, que supone un grado de utilización del 31,45 %, un grado de ejecución del 7,31 % y un grado de pago del 57,56 %.
- III. **CAPITULO 3:** De los Intereses, cuya previsión asciende a 1.135.467,02 €, habiéndose utilizado y reconocido 141.201,83 €, lo que supone un grado de utilización y ejecución del 12,44 %, y se han realizado pagos por 115.938,41 € suponiendo el 82,11 % de grado de pago.

- IV. **CAPITULO 4:** Las previsiones sobre Transferencias corrientes ascienden a 198.631,02 €, habiéndose utilizado 18.409 €, y reconocido y pagado 18.059,28 €, lo que supone el 9,23 % de gastos utilizado y 9,09 % del liquidado, reflejando el 100 % de grado de pago.
- V. **CAPITULO 6:** El presupuesto definitivo de las Inversiones reales asciende a 8.539.464,18 € de los cuales se han utilizado créditos por importe de 4.109.185,17 €, lo que supone un 48,12% de gastos utilizado, y se han reconocido 835.410,97 €, es decir, el 9,78 % de gasto liquidado. De dicho importe, se ha abonado hasta la fecha 400.906,20, suponiendo un 47,99 % de pago liquidado.
- VI. **CAPITULO 7:** Las transferencias de capital cuyo presupuesto definitivo es de 8.053.036,48 €, de las que se han utilizado 5.432.426,87 €, reconocido 662.620,17 €, y pagado 518.772,10 €, lo que supone de 67,46 % de gasto utilizado, 8,23 % de gastos liquidado y 78,29 % de pago liquidado.
- VII. **CAPITULO 8:** Las variaciones de activos financieros cuyo presupuesto definitivo es de 13.500,00 €, 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 4.094.879,84 €, habiéndose utilizado 842.545,93 € y reconocido 838.040,13 €, en cuanto al pago se elevó a 634.860,01 €, suponiendo 20,58 % de gasto utilizado, el 20,47% del liquidado, así como 75,76 % 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 29.576.658,23 €, de los que se han recaudado un total de 2.155.177,59 € y no se han producido anulaciones, quedando un pendiente de cobro de 27.421.480,64 €, lo cual, se traduce en un grado de cobro del 7,29 %.

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones reconocidas es de 2.235.170,18 €, de los cuales, se han pagado 1.666.704,54 €, quedando un pendiente de pago de 568.465,64 €, lo cual, supone un grado de pago del 74,57 %.

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 10.731.364,88 €, de los cuáles se han reconocido derechos por valor de 1.647.939,96 €, y recaudado 1.645.564,96 € lo que supone el 15,36 % de ejecución, lo cual indica que el grado de cobro total supone el 99,86 %.

INTERVENCION GENERAL
SERVICIO DE GESTIÓN CONTABLE

El importe de las modificaciones al presupuesto de ingresos, asciende a 22.288,46 €, que supone el 0,21 % del presupuesto inicial de ingresos del Centro Informático Municipal.

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 10.731.364,88 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 3.712.497,31 €, lo que supone el 34,59 %, se han reconocido obligaciones por valor e 1.806.142,12 €, lo que supone el 16,83 % de ejecución, y se han pagado un total de 1.805.347,09 €, lo cual indica que el grado de pago total supone el 99,96 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de gastos, asciende a 22.288,46 €, que supone el 0,21 % 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 907.163,70 €, de los que se han recaudado un total de 900.838,70 € y no se han producido anulaciones, quedando un pendiente de cobro de 6.325,00 €, lo cual, se traduce en un grado de cobro del 99,30 %.

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones reconocidas es de 780.973,10 €, del que, se ha pagado igual cantidad, no quedando pendiente de pago alguno.

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO

A. De corriente:

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

1. El Presupuesto anual de ingresos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 4.423.152,89 €, de los cuáles se han reconocido y recaudado derechos por valor de 2.674.479,42 €, lo que supone el 60,47 % de ejecución, y el 100 de grado de cobro.

El importe de las modificaciones al presupuesto de ingresos, asciende a 457.987,89 € que supone el 11,55 % del presupuesto inicial de ingresos del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo.

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 4.423.152,89 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 721.340,33 €, lo que supone el 16,31 %, se han reconocido obligaciones por 488.991,94 € y pagado por valor de 436.298,85 €, lo que supone el 11,06 % de ejecución y un 89,22 % de grado de pago.

El importe de las modificaciones al presupuesto de gastos, asciende a 457.987,89 € que supone el 11,55 % 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 4.432.490,25 €, de los que se han recaudado 1.599,56 €, no se han producido anulaciones; quedando pendiente de cobro 4.430.890,69 €, lo cual se traduce en un grado de cobro del 0,04%.

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones reconocidas es de 1.731.467,92 €, de los cuales, se han pagado 409.775,83 €, quedando un pendiente de pago de 1.321.692,09 €, lo cual, supone un grado de pago del 23,67 %.

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 1.477.825,27 €, de los cuáles se han reconocido derechos y recaudado por 278.533,14 €, lo que supone el 18,85 % de ejecución, y un grado de cobro del 100 %.

En cuanto a las modificaciones de crédito de ingresos no han tenido lugar a fecha del presente informe.

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 1.477.825,27 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 523.066,45 €, lo que supone el 35,39 % de utilización, se han reconocido obligaciones por 284.522,82 € y pagado por valor de 265.058,86 €, lo que supone el 19,25 % de ejecución y un grado de pago del 93,16 %.

Las modificaciones al presupuesto de gastos no han tenido lugar a fecha del presente informe.

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 338.859,89 €, de los que se han recaudado un total de 12.212,14 € y no se han

producido anulaciones, quedando un pendiente de cobro de 326.647,75 €, lo cual, se traduce en un grado de cobro del 3,60 %.

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de reconocimiento de obligaciones es de 53.137,73 €, habiéndose pagado igual cifra, , suponiendo un grado de pago del 100 %.

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

A. De corriente:

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

1. El Presupuesto anual de ingresos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 9.893.769,92 €, de los cuáles se han reconocido derechos por 2.466.843,09 € y cobrado 2.244.973,76 € cuantía, lo que supone el 24,93 %, de grado de ejecución, y el 91,01 % de grado de cobro.

Las modificaciones al presupuesto de ingresos no han tenido lugar a fecha del presente informe

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 9.893.769,92 €, de los cuáles se han utilizado créditos y reconocido obligaciones por igual importe 610.654,75 €, lo que supone que se ha utilizado y liquidado el 6,17 % del gasto, habiéndose realizado pagos por 598.269,87 €, lo cual supone que el grado de pago total es del 97,97 %.

Las modificaciones al presupuesto de gastos no han tenido lugar a fecha del presente informe.

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 207.121,20 €, de los que se ha recaudado 161.272,46 no se han anulado cuantía alguna, quedando un pendiente de cobro de 45.848 74 lo cual indica un grado de cobro del 77,86%.

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones reconocidas es de 223.242,47 €, 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 12.799.367,05 €, de los cuáles se han reconocido derechos por valor de 2.216.385,43 €, y recaudado 2.213.035,43 €, lo que supone el 17,32 %, es decir, el grado de cobro es del 99,85 %.

Las modificaciones de crédito al presupuesto de ingresos inicial, fueron de 5.800,00 € lo que supone el 0.05 %

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 12.799.367,05 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 4.222.030,30 €, lo que supone que se ha utilizado el 32,99 % del gasto, se han reconocido obligaciones por 2.676.666,92 €, lo que indica un 20,91 % del gasto liquidado, habiéndose realizado pagos por 2.657.110,94 €, lo cual supone que el grado de pago es del 99,27 %.

Las modificaciones de crédito al presupuesto de gastos inicial, fueron de 5.800,00 € lo que supone el 0.05 %

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 755.256,02 €, de los que se han recaudado un total de 743.881,0288 € y no se han producido anulaciones, quedando pendiente de cobro 11.375,00 €, lo que supone un grado de cobro del 98,49 % .

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones reconocidas es de 384.312,31 €, 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 971.562,15 €, de los cuáles se han reconocido derechos por valor de 142.209,87 €, lo que supone el 14,64 % de grado de ejecución, habiéndose cobrado igual cifra, es decir, el grado de cobro es del 100 %.

El importe de las modificaciones de crédito de ingresos no han tenido lugar a la fecha del presente informe.

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 971.562,15 €, de los cuáles se han utilizado 319.438,77 €, y reconocido 154.410,51 €, lo que supone un 32,88 %, de gasto utilizado y un 15,89 % del liquidado, habiéndose realizado pagos por igual cuantía, lo que supone un 100 % de pago liquidado.

El importe de las modificaciones de crédito de gastos no han tenido lugar a la fecha del presente informe.

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 255.998,97 €, de los que se han recaudado 164.795,20 € y no se han dado de baja cantidad alguna, quedando pendiente de cobro 91.203.77 €, lo que supone un grado de cobro de 64,37 %

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones reconocidas es de 124.046,59 €, de los cuales, se ha pagado todo estableciendo un pendiente de pago de 100 % de grado de pago.

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA

A. De corriente:

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

3. El Presupuesto anual de ingresos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 4.892.230,90 €, de los cuáles se han reconocido derechos por valor de 234.262,17 €, lo que supone el 4,79 % de grado de ejecución, habiéndose cobrado igual cifra, es decir, el grado de cobro es del 100 %.

El importe de las modificaciones de crédito de ingresos no han tenido lugar a 31 de marzo de 2015.

4. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 4.892.230,90 €, de los cuáles se han utilizado y reconocido 924.912,75 €, lo que supone un 18,91 %, de gasto utilizado y liquidado, habiéndose realizado pagos por 912.747,15 € lo que supone un 98,68 % de pago liquidado.

El importe de las modificaciones de crédito de gastos no han tenido lugar a 31 de marzo de 2015.

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 581.224,90 €, de los que se han recaudado igual cifra, lo que supone un grado de cobro de 100 %

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones reconocidas es de 271.244,71 €, de los cuales, se ha pagado 81.611,91 estableciendo un pendiente de pago de 189.632,80 € y 30,09 % de grado de pago.



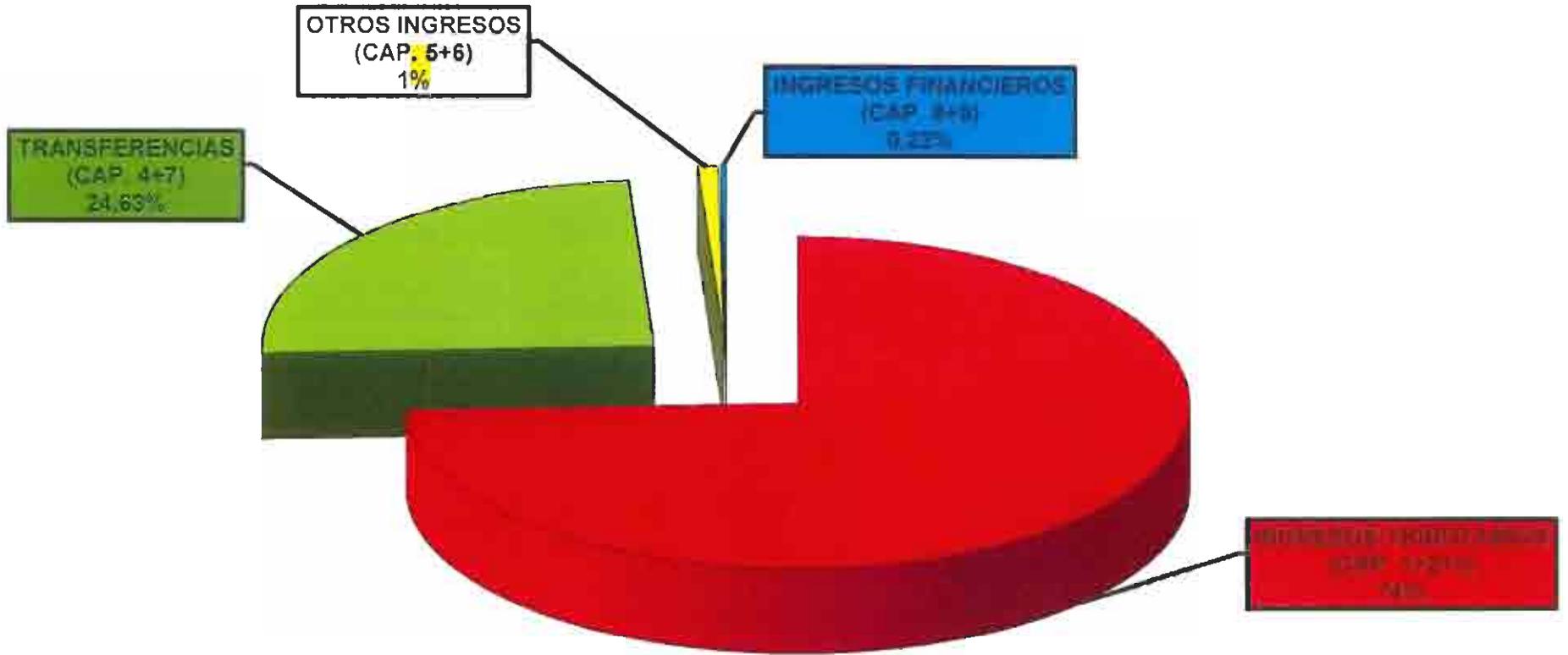
ANEXO



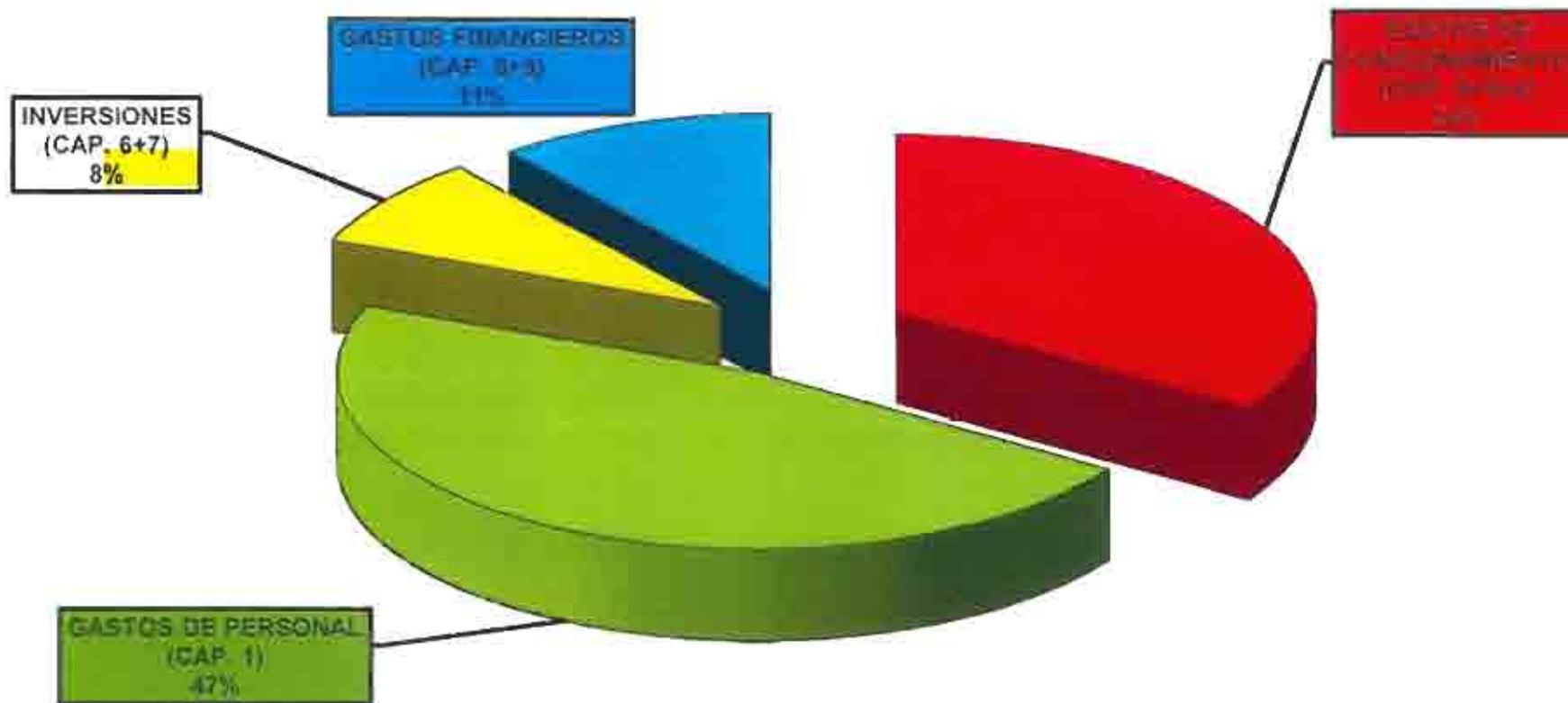
*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

GRÁFICO DE LA COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES CONSOLIDADOS

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS CONSOLIDADOS



COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS CONSOLIDADOS

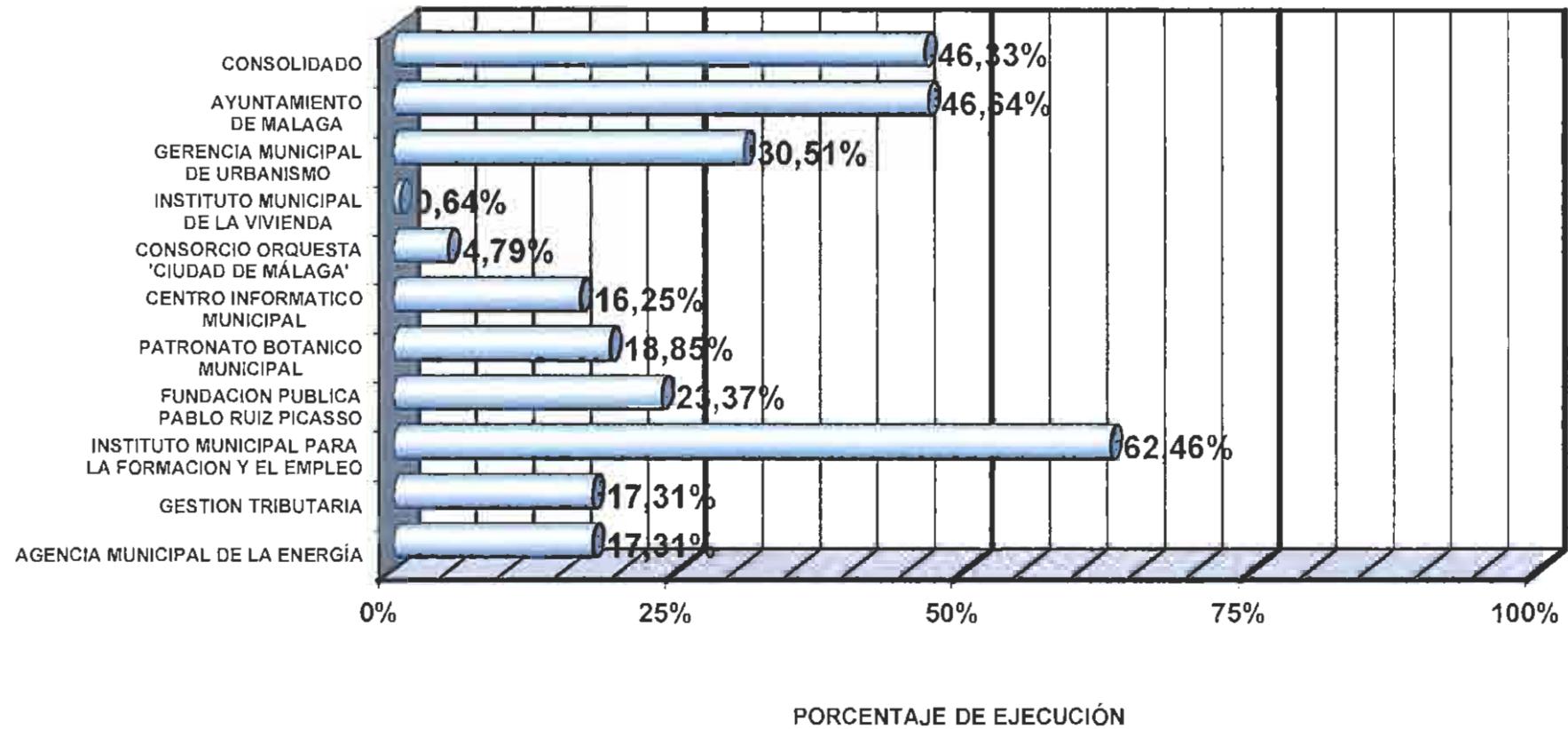




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

GRAFICO DEL GRADO DE EJECUCION DE INGRESOS CORRIENTES

GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES

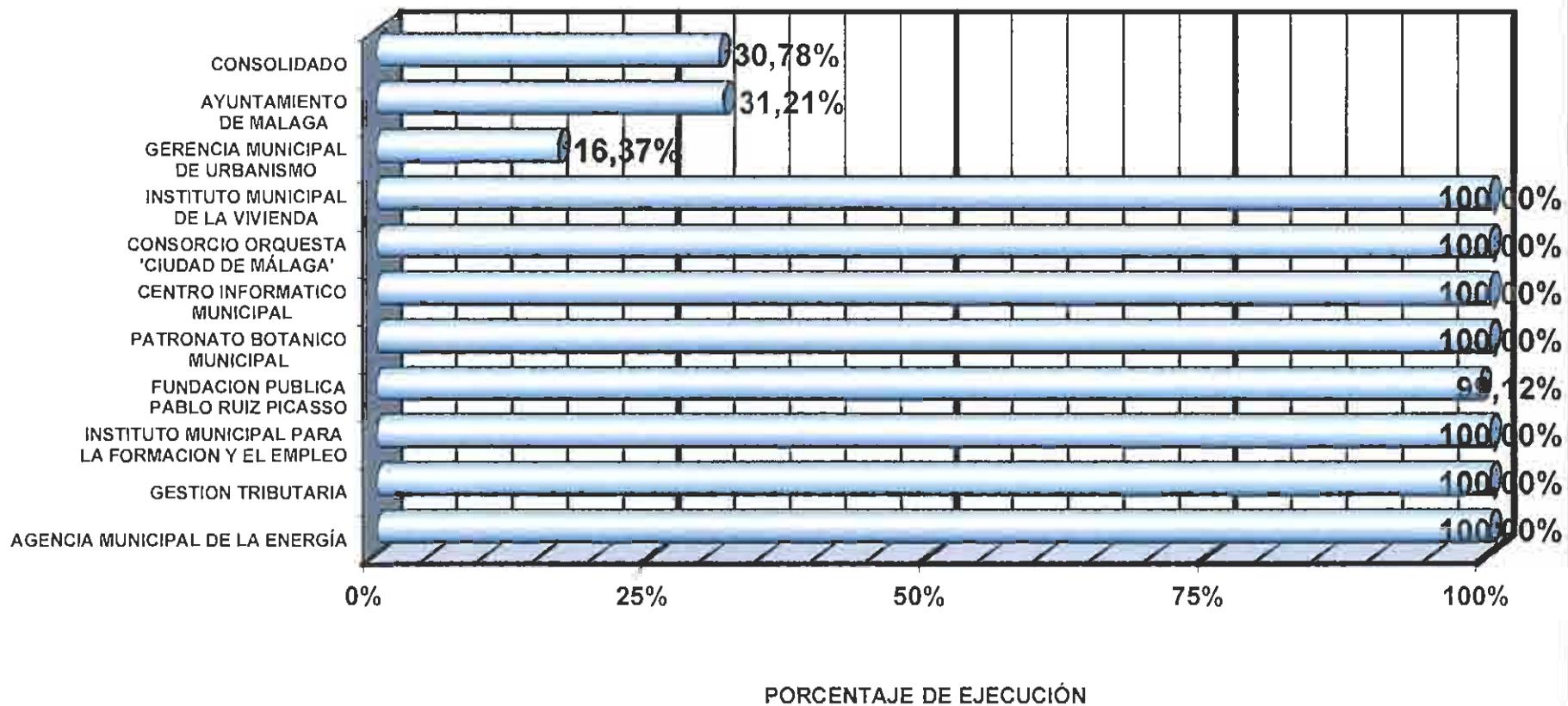




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

GRAFICO DEL GRADO DE COBRO DE INGRESOS CORRIENTES

GRADO DE COBRO DE LOS INGRESOS CORRIENTES

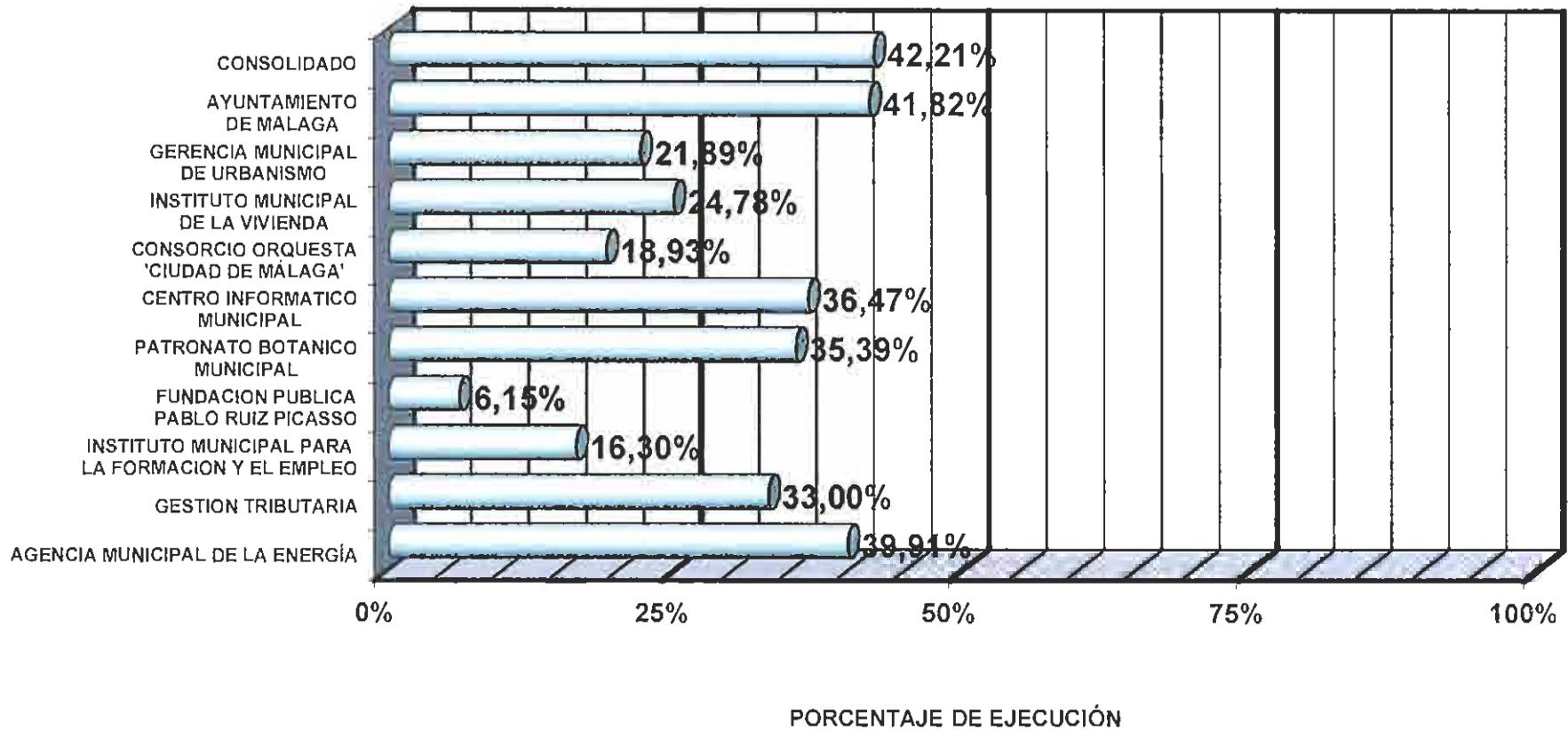




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

GRAFICO DEL GRADO DE UTILIZACION DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES

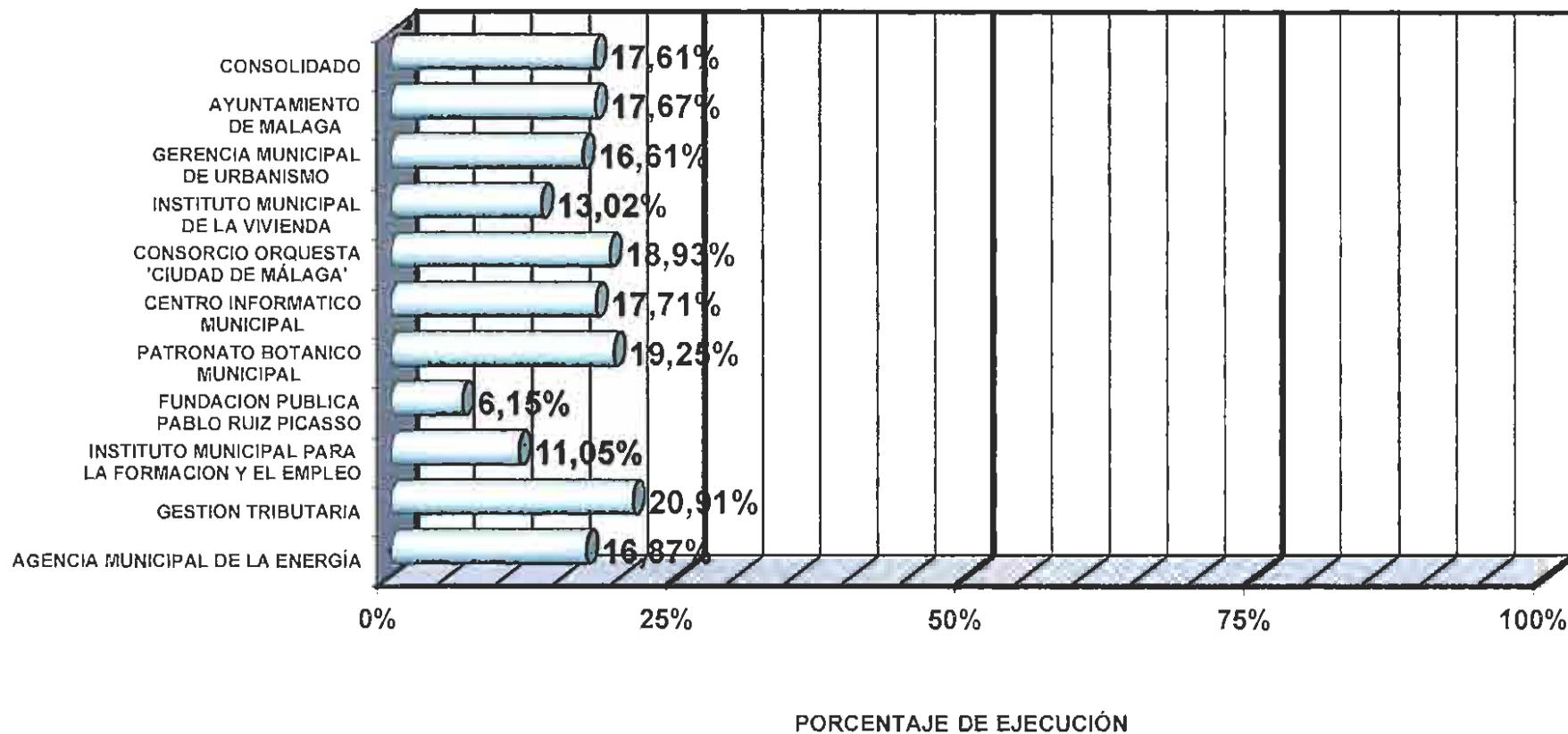




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

GRAFICO DEL GRADO DE EJECUCION DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES

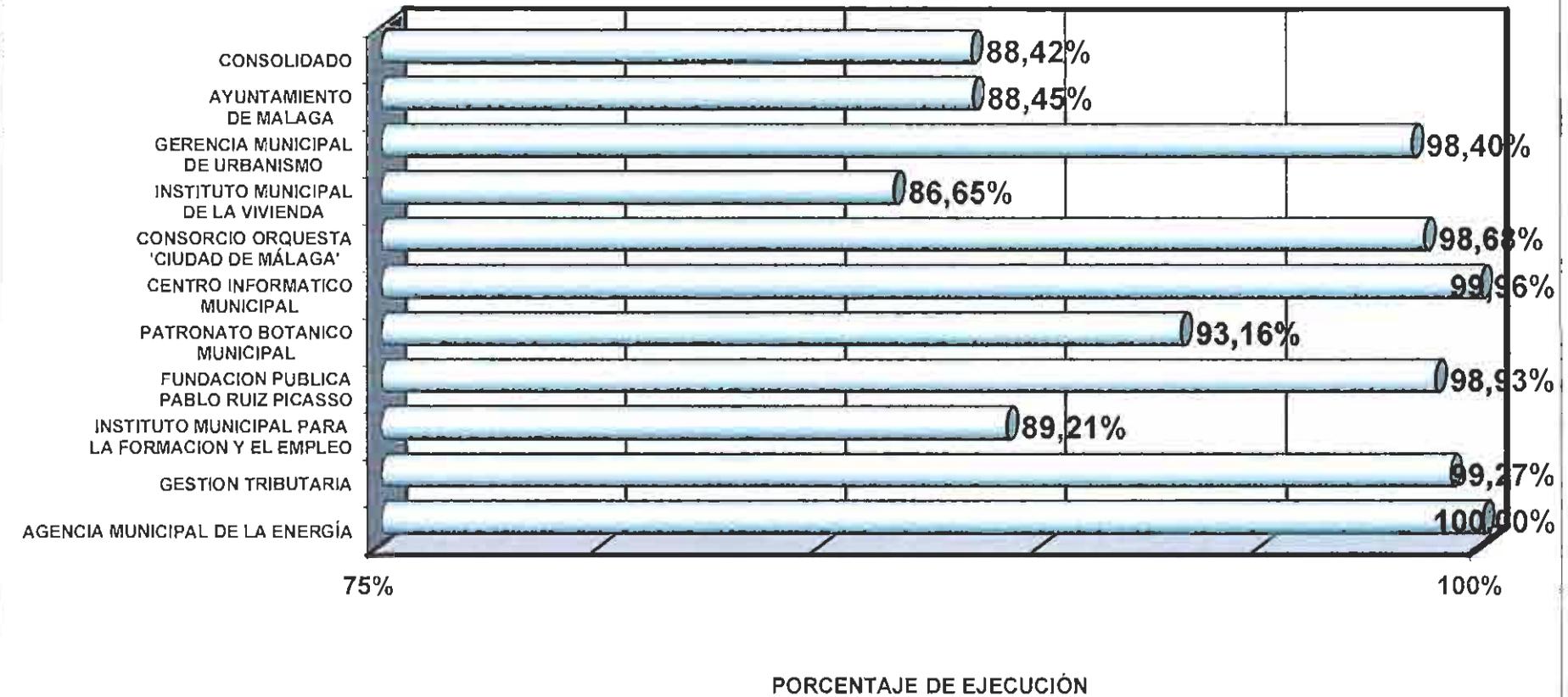




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

GRAFICO DEL GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES

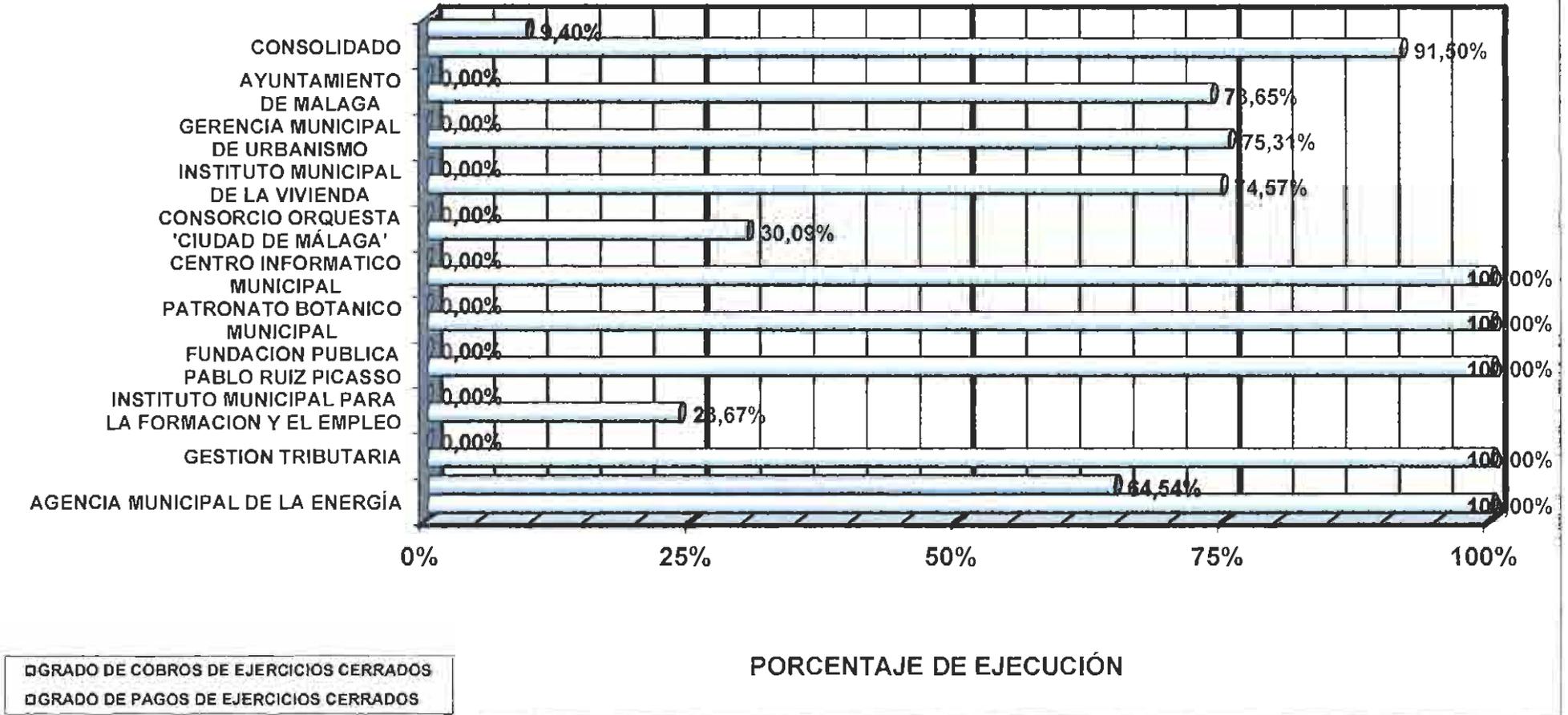




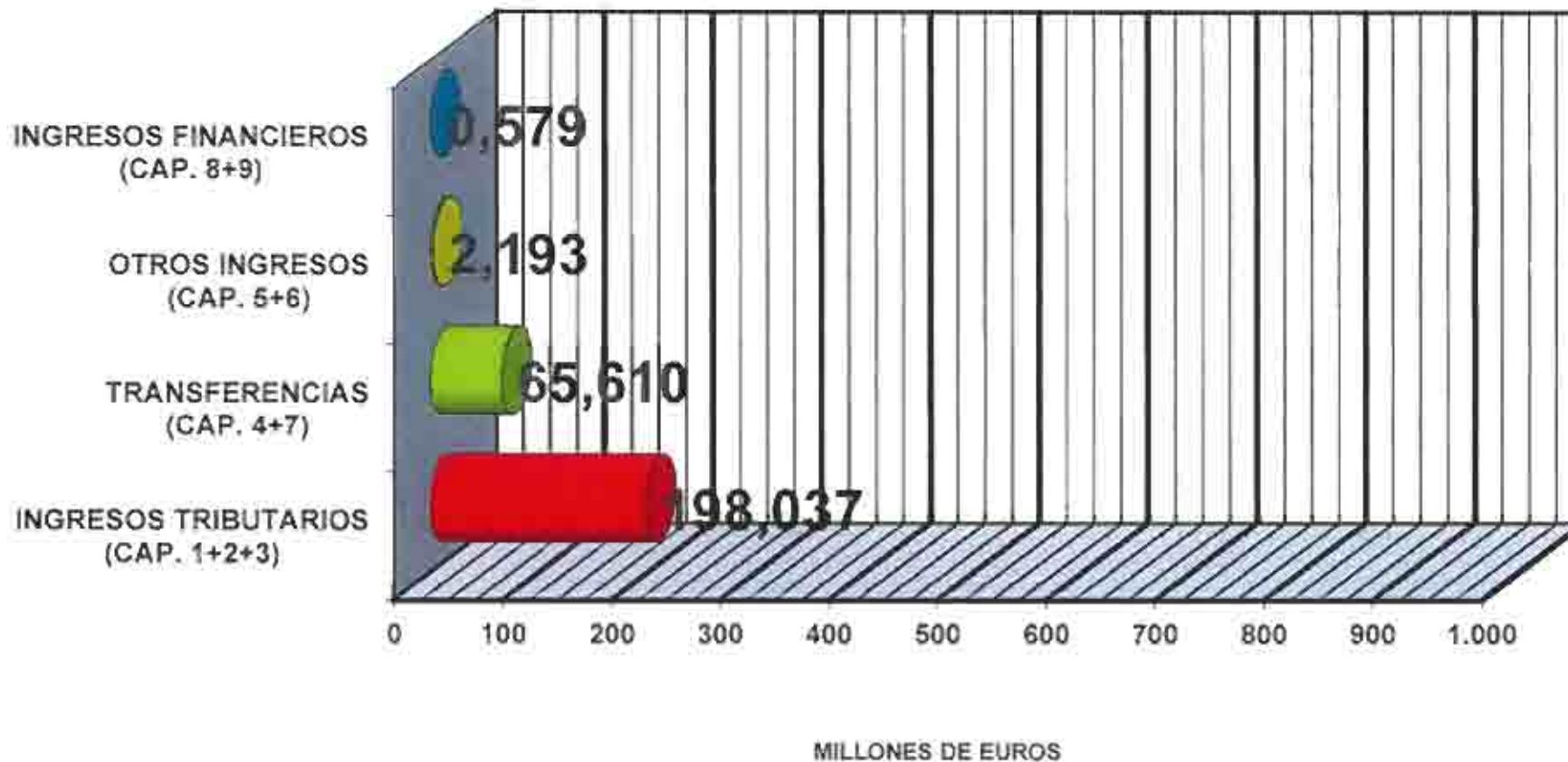
*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

GRAFICO DEL GRADO DE COBROS Y PAGOS DE CERRADOS

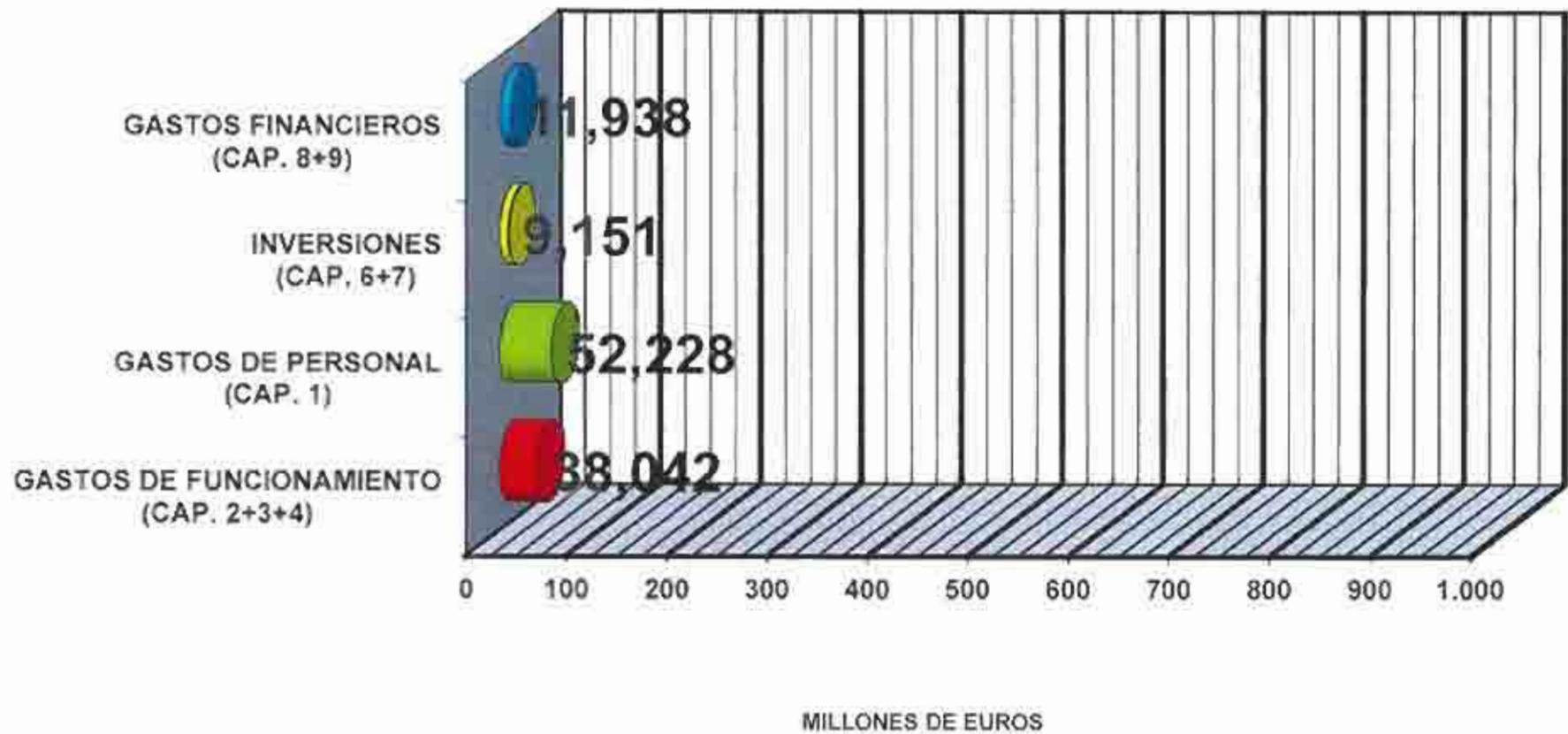
GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTONOMOS CONSOLIDADOS



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

PRESUPUESTO CORRIENTE

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [primer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE									
CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	214.156.500,00	0,00	214.156.500,00	176.214.161,62	8.488.724,67	24.522.173,07	37.944.338,38	82,28%	4,81%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	13.566.180,00	0,00	13.566.180,00	4.253.698,30	2.726.453,67	3.919.352,64	9.312.281,70	31,36%	64,14%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	58.150.452,64	18.808,44	58.169.061,08	17.568.533,00	4.848.551,09	27.938.874,87	40.600.528,06	30,20%	27,60%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	265.971.158,11	17.855.257,73	273.826.415,84	65.222.279,96	65.222.279,96	27.940.891,90	206.604.135,88	23,82%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	12.956.374,79	0,00	12.956.374,79	2.073.623,81	399.310,00	10.696.992,53	10.882.550,98	16,01%	19,25%
INGRESOS CORRIENTES	654.892.665,54	17.873.866,17	672.766.531,71	265.332.696,69	81.668.319,39	94.920.186,21	307.343.835,02	46,33%	30,78%
6 ENAJENACION INVERSIONES	1.762.716,68	0,00	1.762.716,68	119.176,54	119.176,54	0,00	1.643.540,14	6,78%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.598.356,00	17.930.123,11	24.528.479,11	387.584,24	185.584,24	31.203.262,09	24.140.894,87	1,68%	47,88%
INGRESOS DE CAPITAL	8.361.072,68	17.930.123,11	26.291.195,79	506.760,78	304.760,78	31.203.262,09	25.784.435,01	1,93%	60,14%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.101.538,16	66.445.086,20	69.546.624,36	579.294,49	539.350,74	153.909,54	68.967.329,87	0,83%	93,10%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292.919,30	0,00	—	—
INGRESOS FINANCIEROS	3.101.538,16	66.445.086,20	69.546.624,36	579.294,49	539.350,74	7.446.828,84	68.967.329,87	0,83%	93,10%
TOTAL INGRESOS	666.266.276,38	102.249.075,48	668.514.351,86	266.418.751,96	82.512.430,91	133.570.276,14	402.095.599,90	39,85%	30,97%

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	203.513.144,61	15.543.478,18	219.056.622,79	54.097.037,33	52.228.338,33	48.351.991,78	3.876.346,55	24,70%	23,84%	92,58%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	189.838.640,41	10.744.362,46	200.583.002,87	145.096.876,36	23.919.767,51	18.369.424,37	5.550.343,14	72,34%	11,93%	76,80%
3 INTERESES	18.867.936,91	0,00	18.867.936,91	4.260.741,34	4.260.741,34	3.621.911,58	638.829,76	22,58%	22,58%	85,01%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.763.825,64	205.501,84	70.969.327,48	12.850.185,59	9.861.569,28	9.472.947,90	388.621,36	18,11%	13,90%	96,06%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	----
GASTOS CORRIENTES	485.983.547,57	26.493.342,48	512.476.890,05	216.304.840,62	90.270.416,46	79.816.275,63	10.454.140,83	42,21%	17,61%	88,42%
6 INVERSIONES REALES	31.764.591,74	49.606.226,95	81.370.818,69	34.627.158,93	8.465.585,91	4.512.805,72	3.952.780,19	42,55%	10,40%	53,31%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.045.872,35	26.103.245,88	30.149.118,23	10.795.213,68	685.557,61	541.709,54	143.848,07	35,81%	2,27%	79,02%
GASTOS DE CAPITAL	35.810.464,09	75.709.472,83	111.519.936,92	45.422.372,61	9.151.143,52	5.054.515,26	4.096.628,26	40,73%	8,21%	55,23%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.101.538,16	46.260,17	3.147.798,33	522.003,06	522.003,06	519.003,06	3.000,00	16,58%	16,58%	99,43%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	41.369.726,56	0,00	41.369.726,56	11.420.731,61	11.416.225,81	10.244.430,97	1.171.794,84	27,61%	27,60%	89,74%
GASTOS FINANCIEROS	44.471.264,72	46.260,17	44.517.524,89	11.942.734,67	11.938.228,87	10.763.434,03	1.174.794,84	26,83%	26,82%	90,16%
TOTAL GASTOS	566.265.276,38	102.249.075,48	668.514.351,86	273.669.947,90	111.359.788,85	95.634.224,92	15.725.563,93	40,94%	16,66%	85,88%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

PRESUPUESTO CERRADO

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DILIGENCIADO	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	4.287.154,49	4.091.803,39	195.351,10	95,44%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	9.790.027,83	8.532.942,34	257.085,48	87,37%
3 INTERESES	247.487,36	0,00	247.487,36	0,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.680.117,20	8.391.801,73	2.273.515,47	90,51%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	—
GASTOS CORRIENTES	25.989.736,89	23.018.147,48	2.973.589,42	88,56%
6 INVERSIONES REALES	18.387.700,04	16.969.675,41	1.398.024,63	92,38%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.195.839,07	1.705.883,84	(510.043,67)	142,65%
GASTOS DE CAPITAL	19.583.540,01	18.675.559,25	887.980,96	95,46%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	—
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	10.128,41	0,00	10.128,41	0,00%
GASTOS FINANCIEROS	10.128,41	0,00	10.128,41	0,00%
TOTAL GASTOS	45.563.405,30	41.891.706,81	3.871.698,79	91,50%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DEPÓSITOS	TOTAL RESALGADO	BAJAS Y ALLANAJOS	PENDIENTE DE COBRAR	% GRADO DE COBRAR
1 IMPUESTOS DIRECTOS	112.448.321,88	5.728.388,19	7.112.821,82	98.074.121,11	3,12%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	12.376.361,56	418.483,92	87.005,69	11.906.571,95	3,38%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	114.752.195,00	1.732.043,86	4.181.889,89	106.644.262,00	1,51%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.245.179,10	10.338.025,10	0,00	91.806.154,00	16,81%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	14.496.089,59	1.208.340,59	0,00	13.289.759,03	5,32%
INGRESOS CORRIENTES	318.320.857,84	19.454.292,43	11.351.697,24	289.514.868,17	6,15%
6 ENAJENACION INVERSIONES	51.453,26	0,00	0,00	51.453,26	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.684.594,14	12.050.129,73	0,00	6.634.464,41	64,49%
INGRESOS DE CAPITAL	18.736.047,40	12.050.129,73	0,00	6.686.917,67	64,32%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	209.225,79	28.987,50	0,00	182.238,29	12,90%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	—
INGRESOS FINANCIEROS	209.225,79	28.987,50	0,00	182.238,29	12,90%
TOTAL INGRESOS	355.366.131,03	31.531.409,66	11.351.697,24	292.583.024,13	9,40%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE MALAGA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

PRESUPUESTO CORRIENTE

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [primer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO SOCIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	214.158.500,00	0,00	214.158.500,00	176.214.181,62	8.489.724,67	167.744.436,95	37.944.338,38	82,28%	4,81%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	13.596.180,00	0,00	13.596.180,00	4.253.898,30	2.728.463,67	1.525.444,63	9.312.281,70	31,36%	64,14%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	62.180.088,21	13.088,44	62.193.156,65	10.893.448,81	3.747.419,75	7.146.030,06	41.299.706,84	20,87%	34,40%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	261.411.370,15	17.482.260,47	268.893.630,62	65.562.587,13	65.562.587,13	0,00	203.331.043,49	24,38%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.742.495,96	0,00	4.742.495,96	1.239.928,00	76.012,13	1.163.915,87	3.502.567,98	26,15%	6,13%
INGRESOS CORRIENTES	636.058.614,32	17.495.348,91	653.553.963,23	258.164.924,86	80.584.197,35	177.579.827,51	285.389.938,37	48,64%	31,21%
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.750.000,00	3.737.818,17	5.487.818,17	167.264,67	167.264,67	0,00	5.320.553,50	3,05%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	1.750.000,00	3.737.818,17	5.487.818,17	167.264,67	167.264,67	0,00	5.320.553,50	3,05%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.101.519,16	29.119.582,89	32.221.101,85	638.894,49	638.894,49	0,00	31.682.207,36	1,87%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
INGRESOS FINANCIEROS	3.101.519,16	29.119.582,89	32.221.101,85	638.894,49	638.894,49	0,00	31.682.207,36	1,87%	100,00%
TOTAL INGRESOS	640.910.133,48	50.352.749,77	691.262.883,25	268.870.184,02	81.290.356,51	177.579.827,51	332.392.689,23	43,78%	31,40%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CREDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	154.553.607,77	15.136.290,41	169.689.898,18	43.134.032,09	41.459.759,63	37.623.075,38	3.836.684,25	25,42%	24,43%	90,75%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	166.031.870,26	6.699.270,46	172.731.140,72	138.970.370,76	22.324.937,03	17.080.740,34	5.244.196,69	79,30%	12,92%	76,51%
3 INTERESES	17.115.977,43	0,00	17.115.977,43	4.106.574,73	4.106.574,73	3.493.887,45	612.687,28	23,99%	23,99%	85,08%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.338.952,10	156.661,05	131.495.613,15	22.410.847,33	19.420.634,34	19.033.170,10	387.464,24	17,04%	14,77%	98,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
GASTOS CORRIENTES	472.040.407,56	21.992.221,92	494.032.629,48	206.621.824,91	87.311.905,73	77.230.873,27	10.081.032,46	41,82%	17,67%	88,45%
6 INVERSIONES REALES	7.242.476,33	7.669.669,03	14.932.145,36	7.320.013,55	1.571.184,65	1.531.292,40	39.892,25	49,02%	10,52%	97,46%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.532.712,13	20.670.858,82	44.203.570,95	42.428.264,33	22.937,44	22.937,44	0,00	95,98%	0,05%	100,00%
GASTOS DE CAPITAL	30.775.188,46	28.360.527,85	59.135.716,31	49.748.277,88	1.594.122,09	1.554.229,84	39.892,25	84,13%	2,70%	97,50%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.101.519,16	0,00	3.101.519,16	481.141,89	481.141,89	481.141,89	0,00	15,51%	15,51%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	34.993.018,30	0,00	34.993.018,30	10.481.192,22	10.481.192,22	9.512.577,50	968.614,72	29,95%	29,95%	90,76%
GASTOS FINANCIEROS	38.094.537,46	0,00	38.094.537,46	10.962.334,11	10.962.334,11	9.993.719,39	968.614,72	28,78%	28,78%	91,16%
TOTAL GASTOS	540.910.133,48	50.352.749,77	591.262.883,25	267.332.436,90	99.868.361,93	88.778.822,50	11.089.539,43	45,21%	16,89%	88,90%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

PRESUPUESTO CERRADO

AYUNTAMIENTO DE MALAGA [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	3.234.162,92	3.180.694,94	53.467,98	86,35%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	7.714.728,65	7.694.839,40	19.887,25	99,74%
3 INTERESES	0,00	0,00	0,00	—
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.252.188,42	18.719.417,91	15.532.768,51	54,65%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	—
GASTOS CORRIENTES	45.201.075,97	29.594.352,25	15.606.123,72	65,47%
6 INVERSIONES REALES	4.078.291,48	4.078.391,48	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.035.311,08	12.221.477,34	813.834,64	93,78%
GASTOS DE CAPITAL	17.113.703,46	16.299.868,82	813.834,64	95,24%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	—
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	—
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	—
TOTAL GASTOS	62.314.779,43	45.894.221,07	16.419.988,36	73,65%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DEBEROS	TOTAL REGALADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	112.445.321,86	5.758.339,19	7.112.801,89	99.374.121,11	8,12%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	12.376.081,58	418.483,92	57.003,89	11.900.571,95	3,28%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	98.047.922,17	1.773.033,64	4.181.839,86	95.732.392,77	1,74%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	640.525,97	73.126,13	0,00	567.399,84	11,42%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.787.457,05	857.302,78	0,00	1.120.654,29	36,80%
INGRESOS CORRIENTES	225.697.388,74	8.621.451,64	11.351.697,24	205.924.139,94	3,82%
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	—
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.584.437,03	83.304,04	0,00	1.501.133,05	8,26%
INGRESOS DE CAPITAL	1.584.437,03	83.304,04	0,00	1.501.133,05	8,26%
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%
TOTAL INGRESOS	227.325.606,04	8.704.755,68	11.351.697,24	207.469.153,22	3,83%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

PRESUPUESTO CORRIENTE

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [primer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	—	—
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	—	—
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.261.419,00	0,00	3.261.419,00	6.483.167,05	909.215,20	5.573.951,85	(3.221.748,05)	198,76%	14,02%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.010.256,33	61.863,45	20.072.119,78	0,00	0,00	0,00	20.072.119,78	0,00%	—
5 INGRESOS PATRIMONIALES	433.201,00	0,00	433.201,00	768.993,10	278.264,49	490.728,61	(335.792,10)	177,51%	36,19%
INGRESOS CORRIENTES	23.704.876,33	61.863,45	23.766.739,78	7.252.160,15	1.187.479,69	6.064.680,46	16.514.579,63	30,51%	16,37%
6 ENAJENACION INVERSIONES	20.002,00	0,00	20.002,00	67.485,98	67.485,98	0,00	(47.483,96)	337,40%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.518.195,78	12.675.139,54	36.193.335,32	0,00	0,00	0,00	36.193.335,32	0,00%	—
INGRESOS DE CAPITAL	23.538.197,78	12.675.139,54	36.213.337,32	67.485,98	67.485,98	0,00	36.145.851,34	0,19%	100,00%
B VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	28.632.469,78	28.632.470,78	21.000,00		21.000,00	28.611.470,78	0,07%	0,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
INGRESOS FINANCIEROS	1,00	28.632.469,78	28.632.470,78	21.000,00	0,00	21.000,00	28.611.470,78	0,07%	0,00%
TOTAL INGRESOS	47.243.075,11	41.369.472,77	88.612.547,88	7.340.646,13	1.254.955,67	6.085.680,46	81.271.901,75	8,28%	17,10%

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	18.707.066,30	0,00	18.707.066,30	4.104.682,43	4.104.682,43	4.097.545,01	7.137,42	21,94%	21,94%	99,83%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	2.294.471,28	4.043.593,84	6.338.065,12	1.512.919,62	157.444,11	97.101,09	60.343,02	23,87%	2,48%	61,67%
3 INTERESES	536.908,77	0,00	536.908,77	4.632,83	4.632,83	3.753,77	879,06	0,86%	0,86%	81,03%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.035,00	0,00	99.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	---
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	---	---	---
GASTOS CORRIENTES	21.637.481,35	4.043.593,84	25.681.075,19	5.622.234,88	4.266.759,37	4.198.399,87	68.359,50	21,89%	16,61%	98,40%
6 INVERSIONES REALES	23.518.208,78	33.438.209,91	56.956.418,69	23.144.868,34	6.033.030,67	2.560.629,99	3.472.400,68	40,64%	10,59%	42,44%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3.863.669,02	3.863.669,02	3.767.508,02	0,00	0,00	0,00	97,51%	0,00%	----
GASTOS DE CAPITAL	23.518.208,78	37.301.878,93	60.820.087,71	26.912.374,36	6.033.030,67	2.560.629,99	3.472.400,68	44,25%	9,92%	42,44%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	24.000,00	24.001,00	21.000,00	21.000,00	18.000,00	3.000,00	87,50%	87,50%	85,71%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	2.087.383,98	0,00	2.087.383,98	48.382,35	48.382,35	48.382,35	0,00	2,32%	2,32%	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	2.087.384,98	24.000,00	2.111.384,98	69.382,35	69.382,35	66.382,35	3.000,00	3,29%	3,29%	95,68%
TOTAL GASTOS	47.243.075,11	41.369.472,77	88.612.547,88	32.603.991,59	10.369.172,39	6.825.412,21	3.543.760,18	36,79%	11,70%	65,82%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

PRESUPUESTO CERRADO

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PERCENTJE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	295.690,99	293.887,96	1.603,03	99,39%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	427.355,00	427.385,00	0,00	100,00%
3 INTERESES	0,00	0,00	0,00	—
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	—
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	—
GASTOS CORRIENTES	723.075,99	721.272,96	1.603,03	99,75%
6 INVERSIONES REALES	13.034.537,25	11.728.690,41	1.304.846,84	89,96%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.235.008,44	1.100.000,00	3.135.008,44	26,97%
GASTOS DE CAPITAL	17.269.545,69	12.828.690,41	4.438.816,28	74,29%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	—
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	—
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	—
TOTAL GASTOS	17.992.621,68	13.550.963,37	4.441.658,31	75,31%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	SALAS Y ANULACIONES	PERCENTJE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	—
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	—
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	15.722.830,21	0,00	0,00	15.722.830,21	0,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.811.646,21	7.695.924,55	0,00	34.915.723,66	18,06%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.795.558,06	0,00	0,00	1.795.558,06	0,00%
INGRESOS CORRIENTES	60.130.034,48	7.695.924,55	0,00	52.434.111,93	12,80%
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	—
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.461.163,83	10.398.381,90	0,00	62.781,93	99,40%
INGRESOS DE CAPITAL	10.461.163,83	10.398.381,90	0,00	62.781,93	99,40%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	94.552,52	10.928,84	0,00	83.623,68	11,56%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	—
INGRESOS FINANCIEROS	94.552,52	10.928,84	0,00	83.623,68	11,56%
TOTAL INGRESOS	76.685.752,33	18.105.235,29	0,00	52.589.517,54	25,81%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

PRESUPUESTO CORRIENTE

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [primer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	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	21.538,46	0,00	21.538,46	41.997,76	41.997,76	0,00	(20.459,30)	194,99%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.273.692,79	0,00	6.273.692,79	1.112,83	1.112,83	0,00	6.272.579,96	0,02%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	7.380.552,83	0,00	7.380.552,83	44.514,77	44.514,77	0,00	7.336.038,06	0,60%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	13.675.784,08	0,00	13.675.784,08	87.625,36	87.625,36	0,00	13.588.158,72	0,64%	100,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES	1.742.714,68	0,00	1.742.714,68	51.690,56	51.690,56	0,00	1.691.024,12	2,97%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.322.344,61	5.579.139,23	7.901.483,84	18.319,57	18.319,57	0,00	7.883.164,27	0,23%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	4.065.059,29	5.579.139,23	9.644.198,52	70.010,13	70.010,13	0,00	9.574.188,39	0,73%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	8.523.611,19	8.523.612,19	13.500,00	281,25	13.218,75	8.510.112,19	0,16%	2,08%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
INGRESOS FINANCIEROS	1,00	8.523.611,19	8.523.612,19	13.500,00	281,25	13.218,75	8.510.112,19	0,16%	2,08%
TOTAL INGRESOS	17.740.844,37	14.102.750,42	31.843.594,79	171.135,49	157.916,74	13.218,75	31.672.459,30	0,54%	92,28%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS						
CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PERCENTJE DE PAGO	% GRUPO DE PAGO		
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	3.204.162,92	3.160.694,94	63.467,98	99,35%		
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	7.714.725,60	7.694.839,40	19.887,23	99,74%		
3 INTERESES	0,00	0,00	0,00	—		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.292.105,42	18.719.417,91	15.532.766,51	54,65%		
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	—		
GASTOS CORRIENTES	45.301.078,97	29.094.952,25	15.626.123,72	85,47%		
6 INVERSIONES REALES	4.076.391,48	4.076.391,48	0,00	100,00%		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.035.311,95	12.221.477,34	973.834,64	93,76%		
GASTOS DE CAPITAL	17.111.703,46	16.298.868,82	813.834,64	95,24%		
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	—		
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	—		
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	—		
TOTAL GASTOS	43.314.779,43	43.384.321,07	16.419.958,34	73,65%		

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS						
CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	ENAJES Y AJUSTACIONES	PERCENTJE DE COBRO	% GRUPO DE COBRO	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	112.446.321,98	6.766.359,19	7.112.801,68	99.574.121,51	5,12%	
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	12.376.061,56	418.483,92	57.056,68	11.900.571,95	3,38%	
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	98.647.922,17	1.743.639,54	4.181.889,38	92.752.382,71	1,74%	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	640.325,97	79.126,13	0,00	607.399,84	1,42%	
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.787.437,05	657.602,76	0,00	1.129.834,29	30,90%	
INGRESOS CORRIENTES	225.897.254,74	8.621.451,54	11.351.697,34	206.354.139,36	3,82%	
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	—	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.594.437,09	83.304,04	0,00	1.501.133,05	5,26%	
INGRESOS DE CAPITAL	1.594.437,09	83.304,04	0,00	1.501.133,05	5,26%	
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%	
TOTAL INGRESOS	227.826.054,94	8.704.755,58	11.351.697,34	207.469.152,22	3,83%	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	4.381.399,39	0,00	4.381.399,39	894.180,44	894.180,44	894.180,44	0,00	20,41%	20,41%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	5.427.216,86	0,00	5.427.216,86	1.706.928,21	396.806,66	228.397,26	168.409,40	31,45%	7,31%	57,56%
3 INTERESES	1.135.467,02	0,00	1.135.467,02	141.201,83	141.201,83	115.938,41	25.263,42	12,44%	12,44%	82,11%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	198.631,02	0,00	198.631,02	18.409,28	18.059,26	18.059,28	0,00	9,27%	9,09%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
GASTOS CORRIENTES	11.142.714,29	0,00	11.142.714,29	2.760.719,76	1.450.248,21	1.256.575,39	193.672,82	24,78%	13,02%	86,65%
6 INVERSIONES REALES	80.904,63	8.458.559,55	8.539.464,18	4.109.185,17	835.410,97	400.808,20	434.504,77	48,12%	9,78%	47,99%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.422.344,61	5.630.691,87	8.053.036,48	5.432.426,87	662.620,17	518.772,10	143.848,07	67,46%	8,23%	78,29%
GASTOS DE CAPITAL	2.503.249,24	14.089.251,42	16.592.500,66	9.541.612,04	1.498.031,14	919.678,30	578.352,84	57,51%	9,03%	61,39%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	13.499,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	4.094.879,84	0,00	4.094.879,84	842.545,93	838.040,13	634.860,01	203.180,12	20,58%	20,47%	75,76%
GASTOS FINANCIEROS	4.094.880,84	13.499,00	4.108.379,84	856.045,93	851.540,13	648.360,01	203.180,12	20,84%	20,73%	76,14%
TOTAL GASTOS	17.740.844,37	14.102.750,42	31.843.594,79	13.158.377,73	3.799.819,48	2.824.613,70	975.205,78	41,32%	11,93%	74,34%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

PRESUPUESTO CERRADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	76.180,31	67.688,58	8 491,73	88,85%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	824.029,56	844.725,74	179.303,82	78,24%
3 INTERESES	247.487,36	0,00	247.487,36	0,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.309,45	1.350,00	10.606,45	11,20%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	—
GASTOS CORRIENTES	1.189.656,68	713.764,32	448.892,36	61,55%
6 INVERSIONES REALES	795.485,48	702.317,89	83.177,79	86,29%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	289.891,81	250.622,53	18.269,00	92,88%
GASTOS DE CAPITAL	1.085.387,29	952.940,22	112.446,79	88,45%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	—
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	10.126,41	0,00	10.126,41	0,00%
GASTOS FINANCIEROS	10.126,41	0,00	10.126,41	0,00%
TOTAL GASTOS	2.235.170,38	1.666.704,54	868.465,54	74,57%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	EGRESOS AVALUACIONES	PORCENTAJE 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	12.426.792,56	499.149,51	0,00	11.927.833,05	4,02%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	10.889.009,71	549.537,80	0,00	10.339.471,91	5,04%
INGRESOS CORRIENTES	23.315.792,27	1.048.687,31	0,00	22.267.104,96	4,49%
6 ENAJENACION INVERSIONES	51.453,28	0,00	0,00	51.453,28	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.170.549,43	1.100.000,00	0,00	5.070.549,43	17,83%
INGRESOS DE CAPITAL	6.222.002,69	1.100.000,00	0,00	5.122.002,69	17,81%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	39.893,27	7.490,28	0,00	32.372,99	16,79%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	—
INGRESOS FINANCIEROS	39.893,27	7.490,28	0,00	32.372,99	16,79%
TOTAL INGRESOS	29.578.658,23	2.155.177,59	0,00	27.421.430,64	7,29%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

PRESUPUESTO CORRIENTE

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA [primer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	REALIZADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	—	—
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	—	—
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.010,00		2.010,00			0,00	2.010,00	0,00%	—
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.117.056,42		10.117.056,42	1.645.290,00	1.645.290,00	0,00	8.471.766,42	16,26%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.000,00		5.000,00	149,96	149,96	0,00	4.850,04	3,00%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	10.124.066,42	0,00	10.124.066,42	1.645.439,96	1.645.439,96	0,00	8.478.626,46	16,25%	100,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	—	—
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	585.000,00		585.000,00			0,00	585.000,00	0,00%	—
INGRESOS DE CAPITAL	585.000,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00%	—
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	22.288,46	22.298,46	2.500,00	125,00	2.375,00	19.798,46	11,21%	5,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	—	—
INGRESOS FINANCIEROS	10,00	22.288,46	22.298,46	2.500,00	125,00	2.375,00	19.798,46	11,21%	5,00%
TOTAL INGRESOS	10.709.076,42	22.288,46	10.731.364,88	1.647.939,96	1.645.564,96	2.375,00	9.083.424,92	15,36%	99,86%

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	CLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	7.758.930,55	0,00	7.758.930,55	1.766.259,28	1.716.045,83	1.716.045,63	0,00	22,76%	22,12%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	2.365.135,87		2.365.135,87	1.926.149,47	76.566,13	75.771,10	795,03	81,44%	3,24%	98,96%
3 INTERESES			0,00				0,00	---	---	----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00				0,00	---	----	---
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS CORRIENTES	10.124.066,42	0,00	10.124.066,42	3.692.408,75	1.792.611,76	1.791.816,73	795,03	36,47%	17,71%	99,96%
6 INVERSIONES REALES	585.000,00	19.788,46	604.788,46	17.588,56	11.030,36	11.030,36	0,00	2,91%	1,82%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	----	---	----
GASTOS DE CAPITAL	585.000,00	19.788,46	604.788,46	17.588,56	11.030,36	11.030,36	0,00	2,91%	1,82%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	10,00	2.500,00	2.510,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	99,60%	99,60%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	---	----	----
GASTOS FINANCIEROS	10,00	2.500,00	2.510,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	99,60%	99,60%	100,00%
TOTAL GASTOS	10.709.076,42	22.288,46	10.731.364,88	3.712.497,31	1.806.142,12	1.805.347,09	795,03	34,59%	16,83%	99,96%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

PRESUPUESTO CERRADO

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				
CAPÍTULOS	TOTAL ORDENACIONES	PAGOS OTROS ANTECIP.	RENDENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	126.581,37	126.581,37	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	255.983,84	255.983,84	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	—
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	—
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	—
GASTOS CORRIENTES	382.565,01	382.565,01	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	398.428,09	398.428,09	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	—
GASTOS DE CAPITAL	398.428,09	398.428,09	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	—
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	—
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	—
TOTAL GASTOS	780.973,10	780.973,10	0,00	100,00%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS					
CAPÍTULOS	TOTAL RECORDOS	TOTAL RECIBIDOS	BAJAS Y REGLACIONES	RENDENTE DE CUBRO	% GRADO DE CUBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	—
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	—
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	—
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	518.797,11	518.797,11		0,00	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	—
INGRESOS CORRIENTES	518.797,11	518.797,11	0,00	0,00	100,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	—
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	379.041,59	379.041,59		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	379.041,59	379.041,59	0,00	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	8.325,00	8.000,00		8.325,00	32,17%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	—
INGRESOS FINANCIEROS	8.325,00	8.000,00	0,00	8.325,00	32,17%
TOTAL INGRESOS	907.163,70	900.838,70	0,00	8.325,00	99,30%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACION Y EMPLEO



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

PRESUPUESTO CORRIENTE

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

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	—	—
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	—	—
3 TASAS Y OTROS INGRESOS		5.520,00	5.520,00	4.394,00	4.394,00	0,00	1.126,00	79,60%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.964.213,00	311.133,81	4.275.346,81	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	1.605.346,81	62,45%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	950,00		950,00	85,42	85,42	0,00	864,58	8,99%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	3.965.163,00	316.653,81	4.281.816,81	2.674.479,42	2.674.479,42	0,00	1.607.337,39	62,46%	100,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	—	—
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00			0,00	0,00	—	—
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	141.334,08	141.336,08			0,00	141.336,08	0,00%	—
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	—	—
INGRESOS FINANCIEROS	2,00	141.334,08	141.336,08	0,00	0,00	0,00	141.336,08	0,00%	—
TOTAL INGRESOS	3.965.165,00	457.987,89	4.423.152,89	2.674.479,42	2.674.479,42	0,00	1.748.673,47	60,47%	100,00%

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

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	1.187.479,00	407.187,77	1.594.666,77	351.304,07	351.304,07	351.269,18	34,89	22,03%	22,03%	99,99%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1.245.421,00	1.498,16	1.246.919,16	323.015,65	90.667,26	39.166,20	51.501,06	25,91%	7,27%	43,20%
3 INTERESES	25.548,00		25.548,00	4.937,04	4.937,04	4.937,04	0,00	19,32%	19,32%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.506.715,00	48.840,79	1.555.555,79	41.622,40	41.622,40	40.465,26	1.157,14	2,68%	2,68%	97,22%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS CORRIENTES	3.965.163,00	457.526,72	4.422.689,72	720.879,16	488.530,77	435.837,68	52.693,09	16,30%	11,05%	89,21%
6 INVERSIONES REALES			0,00				0,00	----	----	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	----	----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	461,17	463,17	461,17	461,17	461,17	0,00	99,57%	99,57%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS FINANCIEROS	2,00	461,17	463,17	461,17	461,17	461,17	0,00	99,57%	99,57%	100,00%
TOTAL GASTOS	3.965.165,00	457.987,89	4.423.152,89	721.340,33	488.991,94	436.298,85	52.693,09	16,31%	11,06%	89,22%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

PRESUPUESTO CERRADO

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

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PERCENTJE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	24.804,19	24.804,19	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	104.971,64	104.971,64	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	—
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.801.892,09	280.000,00	1.321.892,09	17,48%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	—
GASTOS CORRIENTES	1.731.467,92	409.775,83	1.321.892,09	23,67%
6 INVERSIONES REALES			0,00	—
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	—
GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	—
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	—
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	—
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	—
TOTAL GASTOS	1.731.467,92	409.775,83	1.321.892,09	23,67%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BASES Y ANULACIONES	PERCENTJE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	—
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	—
3 TARAS Y OTROS INGRESOS				0,00	—
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.420.752,93	40,68		4.420.752,25	0,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.228,03			9.228,03	0,00%
INGRESOS CORRIENTES	4.430.018,98	40,68	0,00	4.429.975,28	0,00%
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	2.471,29	1.558,68		912,41	83,08%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	—
INGRESOS FINANCIEROS	2.471,29	1.558,68	0,00	912,41	83,08%
TOTAL INGRESOS	4.432.490,25	1.599,36	0,00	4.430.890,69	0,04%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

PATRONATO BOTANICO MUNICIPAL



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

PRESUPUESTO CORRIENTE

PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL 'CIUDAD DE MÁLAGA' [primer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PREBUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PREBUPUESTO DEFINITIVO	DEBITOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	351.689,84	0,00	351.689,84	20.658,24	20.658,24	0,00	331.031,60	5,87%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.126.058,43	0,00	1.126.058,43	257.860,00	257.860,00	0,00	868.198,43	22,90%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	75,00	0,00	75,00	14,90	14,90	0,00	60,10	19,87%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	1.477.823,27	0,00	1.477.823,27	278.533,14	278.533,14	0,00	1.199.290,13	18,85%	100,00%
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	—	—
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	—
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
INGRESOS FINANCIEROS	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	—
TOTAL INGRESOS	1.477.825,27	0,00	1.477.825,27	278.533,14	278.533,14	0,00	1.199.292,13	18,85%	100,00%

PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL 'CIUDAD DE MÁLAGA' [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	1.078.236,85	0,00	1.078.236,85	248.064,47	230.347,91	210.883,95	19.483,96	22,82%	21,36%	91,55%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	398.000,00	0,00	398.000,00	276.001,98	53.174,91	53.174,91	0,00	69,35%	13,36%	100,00%
3 INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.586,42	0,00	1.586,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	63,04%	63,04%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	----	----
GASTOS CORRIENTES	1.477.823,27	0,00	1.477.823,27	523.066,45	284.522,82	265.058,86	19.463,96	35,39%	19,25%	93,16%
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	---	---	---
GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	----	----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
GASTOS FINANCIEROS	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	----
TOTAL GASTOS	1.477.825,27	0,00	1.477.825,27	523.066,45	284.522,82	265.058,86	19.463,96	35,39%	19,25%	93,16%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

PRESUPUESTO CERRADO

PATRONATO BOTANICO MUNICIPAL 'CIUDAD DE MALAGA' [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	20.355,42	20.355,42	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	32.782,31	32.782,31	0,00	100,00%
3 INTERESES	0,00	0,00	0,00	—
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	—
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	—
GASTOS CORRIENTES	53.137,73	53.137,73	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	—
TOTAL GASTOS	53.137,73	53.137,73	0,00	100,00%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL REALIZADO	BAJOS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRAR	% GRADO DE COBRAR
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	330.459,89	11.462,14	0,00	318.997,75	3,47%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	—
INGRESOS CORRIENTES	334.359,89	11.462,14	0,00	322.897,75	3,44%
6 ENAJENACIÓN 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	4.500,00	750,00	0,00	3.750,00	16,67%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	—
INGRESOS FINANCIEROS	4.500,00	750,00	0,00	3.750,00	16,67%
TOTAL INGRESOS	338.859,89	12.212,14	0,00	326.647,75	3,60%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

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



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

PRESUPUESTO CORRIENTE

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [primer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	—	—
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	—	—
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.784.000,00		1.784.000,00	16.187,00	16.187,00	0,00	1.747.815,00	0,92%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.537.769,92		7.537.769,92	2.228.788,76	2.228.788,76	0,00	5.308.983,16	29,57%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	390.000,00		390.000,00	19.869,33		19.869,33	370.130,67	5,09%	0,00%
INGRESOS CORRIENTES	9.691.769,92	0,00	9.691.769,92	2.264.843,09	2.244.973,76	19.869,33	7.426.926,83	23,37%	99,12%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	—	—
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	202.000,00		202.000,00	202.000,00		202.000,00	0,00	100,00%	0,00%
INGRESOS DE CAPITAL	202.000,00	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	100,00%	0,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	—	—
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	—	—
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
TOTAL INGRESOS	9.893.769,92	0,00	9.893.769,92	2.466.843,09	2.244.973,76	221.869,33	7.426.926,83	24,93%	91,01%

FUNDACION PUBLICA PABLO RUIZ PICASSO [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CREDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	928.065,25		928.065,25	204.125,04	204.125,04	204.125,04	0,00	22,04%	22,04%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	8.765.704,67		8.765.704,67	391.600,45	391.600,45	385.198,06	6.402,39	4,47%	4,47%	98,37%
3 INTERESES			0,00				0,00	—	—	—
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00				0,00	—	—	—
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	—	—	—
GASTOS CORRIENTES	9.691.769,92	0,00	9.691.769,92	595.725,49	595.725,49	589.323,10	6.402,39	6,15%	6,15%	98,93%
6 INVERSIONES REALES	202.000,00		202.000,00	14.929,26	14.929,26	8.946,77	5.982,49	7,39%	7,39%	59,93%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	—	—	—
GASTOS DE CAPITAL	202.000,00	0,00	202.000,00	14.929,26	14.929,26	8.946,77	5.982,49	7,39%	7,39%	59,93%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	—	—	—
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	—	—	—
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—
TOTAL GASTOS	9.893.769,92	0,00	9.893.769,92	610.654,75	610.654,75	598.269,87	12.384,88	6,17%	6,17%	97,97%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

PRESUPUESTO CERRADO

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	15.656,60	15.656,60	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	196.499,65	196.499,65	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	—
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	—
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	—
GASTOS CORRIENTES	214.156,25	214.156,26	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	9.086,22	9.086,22	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	—
GASTOS DE CAPITAL	9.086,22	9.086,22	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	—
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	—
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	—
TOTAL GASTOS	223.242,47	223.242,47	0,00	100,00%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DEBERENOS	TOTAL RECAUDOS	BAJOS Y ANULACIONES	PORCENTAJE 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	191.272,46	161.272,46		30.000,00	84,32%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	15.848,74			15.848,74	0,00%
INGRESOS CORRIENTES	207.121,20	161.272,46	0,00	45.848,74	77,86%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	—
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00	—
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	—
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	—
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	—
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	—
TOTAL INGRESOS	207.121,20	161.272,46	0,00	45.848,74	77,86%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

ORGANISMO AUTÓNOMO GESTIÓN TRIBUTARIA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

PRESUPUESTO CORRIENTE

GESTIÓN TRIBUTARIA [primer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	—	—
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	—	—
3 TASAS Y OTROS INGRESOS			0,00	60,94	60,94	0,00	(60,94)	—	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.779.565,05		12.779.565,05	2.212.800,00	2.212.800,00	0,00	10.566.765,05	17,32%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.000,00		4.000,00	124,49	124,49	0,00	3.875,51	3,11%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	12.783.565,05	0,00	12.783.565,05	2.212.985,43	2.212.985,43	0,00	10.570.579,62	17,31%	100,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	—	—
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00			0,00	10.000,00	0,00%	—
INGRESOS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	—
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	5.800,00	5.802,00	3.400,00	50,00	3.350,00	2.402,00	58,60%	1,47%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	—	—
INGRESOS FINANCIEROS	2,00	5.800,00	5.802,00	3.400,00	50,00	3.350,00	2.402,00	58,60%	1,47%
TOTAL INGRESOS	12.793.567,05	5.800,00	12.799.367,05	2.216.385,43	2.213.035,43	3.350,00	10.582.981,62	17,32%	99,85%

GESTIÓN TRIBUTARIA [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	10.418.659,38		10.418.659,38	2.507.924,81	2.379.428,48	2.370.274,45	9.154,03	24,07%	22,84%	99,62%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	2.359.397,69		2.359.397,69	1.709.085,47	292.218,42	281.816,47	10.401,95	72,44%	12,39%	96,44%
3 INTERESES	1.001,00		1.001,00				0,00	0,00%	0,00%	----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.507,00		4.507,00	1.620,02	1.620,02	1.620,02	0,00	35,94%	35,94%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS CORRIENTES	12.783.565,05	0,00	12.783.565,05	4.218.630,30	2.673.266,92	2.653.710,94	19.555,98	33,00%	20,91%	99,27%
6 INVERSIONES REALES	10.000,00		10.000,00				0,00	0,00%	0,00%	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	5.800,00	5.802,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	58,60%	58,60%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS FINANCIEROS	2,00	5.800,00	5.802,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	58,60%	58,60%	100,00%
TOTAL GASTOS	12.793.567,05	5.800,00	12.799.367,05	4.222.030,30	2.676.666,92	2.657.110,94	19.555,98	32,99%	20,91%	99,27%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

PRESUPUESTO CERRADO

GESTIÓN TRIBUTARIA [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	282.488,71	282.488,71	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	91.202,08	91.202,08	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	---
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	---
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	---
GASTOS CORRIENTES	373.690,79	373.690,79	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	10.621,52	10.621,52	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	---
GASTOS DE CAPITAL	10.621,52	10.621,52	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	---
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	---
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	---
TOTAL GASTOS	384.312,31	384.312,31	0,00	100,00%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL REALIZADO	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	730.000,00	730.000,00		0,00	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	---
INGRESOS CORRIENTES	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	100,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	---
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.621,52	10.621,52		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	10.621,52	10.621,52	0,00	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	14.634,50	3.258,50		11.376,00	22,27%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	---
INGRESOS FINANCIEROS	14.634,50	3.258,50	0,00	11.376,00	22,27%
TOTAL INGRESOS	755.259,02	743.881,02	0,00	11.376,00	98,49%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

AGENCIAL LOCAL DE LA ENERGÍA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

PRESUPUESTO CORRIENTE

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA [primer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	---	---
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	---	---
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	120.000,00		120.000,00	45.195,58	45.195,58	0,00	74.804,42	37,66%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	701.462,15		701.462,15	97.000,00	97.000,00	0,00	604.462,15	13,83%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	100,00		100,00	14,29	14,29	0,00	85,71	14,29%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	821.562,15	0,00	821.562,15	142.209,87	142.209,87	0,00	679.352,28	17,31%	100,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	---	---
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00		150.000,00			0,00	150.000,00	0,00%	---
INGRESOS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00%	---
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	---	---
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	---	---
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	
TOTAL INGRESOS	971.562,15	0,00	971.562,15	142.209,87	142.209,87	0,00	829.352,28	14,54%	100,00%

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	311.014,35		311.014,35	62.321,85	62.321,85	62.321,85	0,00	20,04%	20,04%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	255.881,67		255.881,67	182.034,85	37.582,64	37.582,64	0,00	71,14%	14,69%	100,00%
3 INTERESES	53.033,69		53.033,69	3.394,91	3.394,91	3.394,91	0,00	6,40%	6,40%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.188,00		7.188,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	34,78%	34,78%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----	---
GASTOS CORRIENTES	627.117,71	0,00	627.117,71	250.251,61	105.799,40	105.799,40	0,00	39,91%	16,87%	100,00%
6 INVERSIONES REALES	120.000,00		120.000,00	20.576,05	0,00	0,00	0,00	17,15%	0,00%	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
GASTOS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00	20.576,05	0,00	0,00	0,00	13,72%	0,00%	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	194.444,44		194.444,44	48.611,11	48.611,11	48.611,11	0,00	25,00%	25,00%	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	194.444,44	0,00	194.444,44	48.611,11	48.611,11	48.611,11	0,00	25,00%	25,00%	100,00%
TOTAL GASTOS	971.562,15	0,00	971.562,15	319.438,77	154.410,51	154.410,51	0,00	32,88%	15,89%	100,00%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

PRESUPUESTO CERRADO

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL ORIGINALES	PAGOS REALIZADOS	PORCENTJE DE PAGO	% CERRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	4.267,67	4.267,67	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	76.136,62	76.136,92	0,00	100,00%
3 INTERESES	0,00	0,00	0,00	---
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	---
GASTOS CORRIENTES	82.906,59	82.906,59	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	41.140,00	41.140,00	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	---
GASTOS DE CAPITAL	41.140,00	41.140,00	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	---
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	---
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	---
TOTAL GASTOS	124.046,59	124.046,59	0,00	100,00%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL SOLICITADO	TOTAL RECAUDADO	BAJA Y ANULACIONES	PORCENTJE DE CUBRTO	% CERRADO DE CUBRTO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	---
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	---
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	56.989,33	6.524,76	0,00	50.458,57	11,46%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.234,96	79.659,76	0,00	40.745,20	36,11%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	---
INGRESOS CORRIENTES	177.218,29	86.014,52	0,00	91.203,77	48,54%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	---
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78.780,68	78.780,68	0,00	0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	78.780,68	78.780,68	0,00	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	---
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	---
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	---
TOTAL INGRESOS	256.000,97	184.795,20	0,00	91.203,77	34,37%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

PRESUPUESTO CORRIENTE

CONSORCIO ORQUESTA [primer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	—	—
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	—	—
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	449.727,13		449.727,13	63.422,62	63.422,62	0,00	386.304,51	14,10%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.442.502,77		4.442.502,77	170.710,00	170.710,00	0,00	4.271.792,77	3,84%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES			0,00	129,55	129,55	0,00	(129,56)	—	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	4.892.229,90	0,00	4.892.229,90	234.262,17	234.262,17	0,00	4.657.967,73	4,79%	100,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	—	—
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00			0,00	0,00	—	—
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00		1,00			0,00	1,00	0,00%	—
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	—	—
INGRESOS FINANCIEROS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	—
TOTAL INGRESOS	4.892.230,90	0,00	4.892.230,90	234.262,17	234.262,17	0,00	4.657.968,73	4,79%	100,00%

CONSORCIO ORQUESTA [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	4.190.685,79		4.190.685,79	826.142,85	826.142,85	822.270,85	3.872,00	19,71%	19,71%	99,53%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	695.541,11		695.541,11	98.769,90	98.769,90	90.476,30	8.293,60	14,20%	14,20%	91,60%
3 INTERESES	1,00		1,00				0,00	0,00%	0,00%	---
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00				0,00	---	---	---
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	---	---	---
GASTOS CORRIENTES	4.886.227,90	0,00	4.886.227,90	924.912,75	924.912,75	912.747,15	12.165,60	18,93%	18,93%	98,68%
6 INVERSIONES REALES	6.002,00		6.002,00				0,00	0,00%	0,00%	---
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00				0,00	---	---	---
GASTOS DE CAPITAL	6.002,00	0,00	6.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	---
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00		1,00				0,00	0,00%	0,00%	---
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	---	---	---
GASTOS FINANCIEROS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	---
TOTAL GASTOS	4.892.230,90	0,00	4.892.230,90	924.912,75	924.912,75	912.747,15	12.165,60	18,91%	18,91%	98,68%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

PRESUPUESTO CERRADO

CONSORCIO ORQUESTA [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				
CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	Porcentaje de Pago	% Grado de Pago
1. REMUNERACIONES DE PERSONAL	206.816,31	76.177,95	131.738,36	36,33%
2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	64.326,40	6.433,95	57.892,44	10,00%
3. INTERESES			0,00	—
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	—
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	—
GASTOS CORRIENTES	271.244,71	81.611,91	189.632,80	30,09%
6. INVERSIONES REALES			0,00	—
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	—
GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	—
8. VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	—
9. VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	—
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	—
TOTAL GASTOS	271.244,71	81.611,91	189.632,80	30,09%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS					
CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL REALIZADO	BAJAS Y ANULACIONES	Porcentaje 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	581.224,90	581.224,90		0,00	100,00%
5. INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	—
INGRESOS CORRIENTES	581.224,90	581.224,90	0,00	0,00	100,00%
6. ENAJENACION INVERSIONES				0,00	—
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00	—
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	—
8. VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	—
9. VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	—
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	—
TOTAL INGRESOS	581.224,90	581.224,90	0,00	0,00	100,00%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

ESTADOS DE TESORERIA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MALAGA



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2015	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	112.720.938,47
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	90.983.963,71
Por operaciones no Presup.	37.735.039,03
Por Reintegros de Pago.	85.327,07
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	89.679.288,39
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	218.483.618,20
Suman Existencias + Ingresos	331.204.556,67
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	133.036.979,53
Por operaciones no Presup.	27.693.639,68
Por Devolución de Ingresos.	988.851,62
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	89.679.288,39
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	251.398.759,22
Existencias a fin del periodo	79.805.797,45



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 31/3
----------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	1.234.826,27
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	19.426.378,35
Por operaciones no Presup.	4.041.439,68
Por Reintegros de Pago.	35.244,52
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	5.676.324,45
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	29.179.387,00
Suman Existencias + Ingresos	30.414.213,27
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	20.411.620,10
Por operaciones no Presup.	3.032.436,75
Por Devolución de Ingresos.	66.177,39
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	5.676.324,45
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	29.186.558,69
Existencias a fin del periodo	1.227.654,58

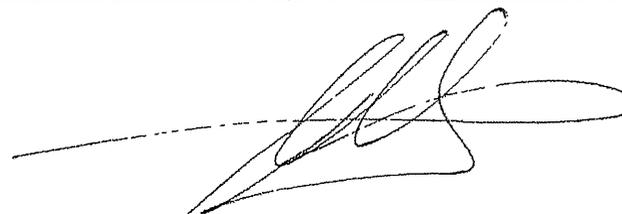


*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA
ESTADO DE TESORERIA A 31 DE MARZO DE 2015

Ordinal	Desc. Ord.	Sdo. 1 Enero	Sdo. Ant. Periodo	Ingresos	Pagos	Saldo final	Cta. PGCP
001	CAJA OPERATIVA	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	5700
101	BANCOS E INSTIT CREDITO CTA RESTRING.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5730
102	BANCO SANTANDER CUENTA INVERSIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5730
103	UNICAJA CTA RESTRINGIDA RECAD. 46856	102.328,91	102 328,91	998.788,37	920 904,77	180 212,51	5731
201	CAJA CATALUÑA16147	2.861,18	2.861,18	0,60	42,61	2 819,17	57157
202	C.CATALUÑA 190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57158
203	UNICAJA 160	282 501,73	282 501,73	1.204 445,33	1 326.639,18	160 307,88	57110
204	BBVA 1952	197 677,49	197 677,49	1 268 408,70	849.177,47	616.908,72	57120
205	BSCH 45668	49 088,84	49 088,84	80 010,48	121 314,24	7.785,08	57140
206	CAIXA 303941	2 547.942,91	2 547.942,91	539.047,57	2.566 474,72	520 515,76	57130
207	CALIXA DEPOSITO 239023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57131
208	CAIXA DEPOSITO 240370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57132
209	CAIXA DEPOSITO 243529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57133
210	CAIXA DEPOSITO 303941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57134
211	CAIXA DEPOSITO 250503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57135
212	BANCO SANTANDER CTA INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57141
213	CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA DEPOSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57159
700	CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5741
801	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5751
802	CUENTAS RESTRINGIDAS A C F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5752
803	CAJA RESTRINGIDA ANTICIPO Mª DEL CARMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5751
804	CUENRA RESTRIGIDA DE ACF JORGE ALARCON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5751
901	FORMALIZACIÓN	0,00	0,00	445 389,05	445.389,05	0,00	5570
TOT.			3.182.581,06	4.536.090,10	6.229.942,04	1.488.729,12	





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

CENTRO INFORMATICO MUNICIPAL



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	--------------------	-------------	---------------	------------	---------------

Existencia anterior al periodo	659.642,34
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	2.546.403,66
Por operaciones no Presup.	424.774,61
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	2.971.178,27
Suman Existencias + Ingresos	3.630.820,61
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	2.586.320,19
Por operaciones no Presup.	526.139,14
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otras Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	3.112.459,33
Existencias a fin del periodo	518.361,28



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACION Y EMPLEO

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 31/3
----------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	24.419,83
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	2.676.078,98
Por operaciones no Presup.	67.765,24
Por Reintegros de Pago.	1.138,56
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.646.923,04
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	4.391.905,82
Suman Existencias + Ingresos	4.416.325,65
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto	847.213,24
Por operaciones no Presup.	1.749.879,22
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.646.923,04
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	4.243.815,50
Existencias a fin del periodo	172.510,15



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

PATRONATO BOTANICO MUNICIPAL

**ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015** Periodo desde 1/1 a 31/3

Existencia anterior al periodo	90.562,99
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	290.745,28
Por operaciones no Presup.	41.218,94
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	506,75
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	332.470,97
Suman Existencias + Ingresos	423.033,96
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	318.196,59
Por operaciones no Presup.	53.962,39
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	506,75
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	372.665,73
Existencias a fin del periodo	50.368,23





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

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

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	138.735,34
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	2.406.246,22
Por operaciones no Presup.	62.254,06
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	9.808,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	2.478.308,28
Suman Existencias + Ingresos	2.617.043,62
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	821.512,34
Por operaciones no Presup.	62.756,37
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	9.808,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	894.076,71
Existencias a fin del periodo	1.722.966,91



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

GESTIÓN TRIBUTARIA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	337.053,06
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	2.956.916,45
Por operaciones no Presup.	495.752,33
Por Reintegros de Pago.	453,56
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	3.453.122,34
Suman Existencias + Ingresos	3.790.175,40
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	3.041.876,81
Por operaciones no Presup.	504.261,45
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	3.546.138,26
Existencias a fin del periodo	244.037,14

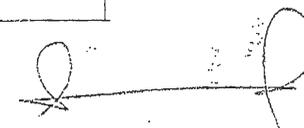


*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2015	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------------------	----------------------	------------	---------------

Existencia anterior al periodo	11.710,87
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	307.422,29
Por operaciones no Presup.	168.855,30
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	476.277,59
Suman Existencias + Ingresos	487.988,46
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	278.457,10
Por operaciones no Presup.	37.538,25
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	315.995,35
Existencias a fin del periodo	171.993,11





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2015	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	418.074,40
INGRESOS	
De Presupuesto.	815.487,07
Por operaciones no Presup.	184.281,90
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	999.768,97
Suman Existencias + Ingresos	1.417.843,37
PAGOS	
De Presupuesto.	1.052.359,06
Por operaciones no Presup.	228.233,31
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.280.592,37
Existencias a fin del periodo	137.251,00



RELACIÓN DE ENTIDADES

EMPRESAS MUNICIPALES

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

FUNDACIONES

FUNDACIÓN PALACIO VILLALÓN
FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

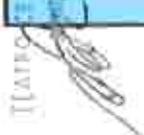
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S. A.

BALANCE

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2015

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2015	31/12/2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	969.996,86	969.996,86
	I. Inmovilizado intangible	3.764,58	3.764,58
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio		
205, (2805), (2905)	5. Aportaciones informáticas	3.764,58	3.764,58
206, 206, (2806), (2906)	6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material	966.232,28	966.232,28
210, 211, (2811), (2911), (2911)	1. Terrenos y construcciones		
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 218, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	966.232,28	966.232,28
23	3. Inmovilizado en curso y atípicos		
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas		
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros		
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
254	4. Derivados		
256, 26	5. Otros activos financieros		
474	VI. Activos por impuesto diferido.		
	B) ACTIVO CORRIENTE	438.008,71	1.103.571,08
	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
580, 581, 582, 583, 584, (599)	II. Existencias	0,00	0,00
30, (393)	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		
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	281.062,02	616.684,58
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4950)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.397,90	5.253,74
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios	6.215,95	503.976,65
480, 544	4. Personal	8.329,45	5.484,45
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4708, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	265.119,11	102.769,90
5560	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
5353, 5354, 5923, 5924	5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00
5305, 540, (5985), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593	4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		12.966,91
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	158.946,69	473.925,99
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	158.946,69	473.925,99
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.408.005,57	2.073.567,94

I (A) TRO...
 SERVICIO DE GESTIÓN CONTABLE...


BALANCE

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2015	31/12/2014
	A) PATRIMONIO NETO	1.004.735,88	1.225.573,44
	A-1) Fondos propios	60.150,00	181.343,74
	I. Capital	60.150,00	60.150,00
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital suscrito	60.150,00	60.150,00
110	2. (Capital no exigido)		
	II. Prima de emisión		
	III. Reservas	121.193,74	27.787,33
112, 1141	1. Legal y estatutarias	12.030,00	12.030,00
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 (108), (108)	2. Otras reservas	109.163,74	15.757,33
	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
	V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	-388.280,72
120	1. Remanente		
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		-388.280,72
118	VI. Otras aportaciones de socios		
129 (557)	VII. Resultado del ejercicio	-228.034,58	453.687,33
311	VIII. (Dividendo a cuenta)		
	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
	A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
133	I. Activos financieros disponibles para la venta		
1340	II. Operaciones de cobertura		
137	III. Otros		
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.044.229,70	1.044.229,70
	B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145	2. Actuaciones medioambientales		
146	3. Provisiones por reestructuración		
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones		
	II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables		
1805, 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	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
181	IV. Pasivos por impuesto diferido		
	V. Periodificaciones a largo plazo		
	C) PASIVO CORRIENTE	403.266,69	847.994,50
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
499, 528	II. Provisiones a corto plazo		
	III. Deudas a corto plazo	2.673,77	274,77
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		
5126, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
5595, 5598	4. Derivados		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5586, 590, 561, 569	5. Otros pasivos financieros	2.673,77	274,77
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	400.592,92	847.419,48
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	19.330,90	23.646,67
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
41	3. Acreedores varios	123.751,24	466.737,53
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	0,01	38,78
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	257.510,77	177.016,50
438	7. Anticipos de clientes		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		188.280,25
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.409.005,57	2.073.567,94

TRAFIC...
M...
M...

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.**Memoria correspondiente al 1º trimestre del Ejercicio 2015.****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 primer trimestre de 2015.

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

Artículo 2.- Objeto Social

“La Sociedad tiene por objeto:

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

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

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

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3.1. Imagen fiel.

Las Cuentas correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2015 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2014 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 2015, la sociedad cumple los requisitos necesarios para formular Cuentas Anuales de Pequeñas y Medianas Empresas.

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

3.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

No se aplican principios contables no obligatorios.

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

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

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

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas correspondientes al primer trimestre de 2015 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 2014.

4. DATOS SIGNIFICATIVOS DEL BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS

4.1 Balance

En el ejercicio 2014, se cerró con un resultado positivo de 453.667,13 €, saldo suficiente para sanear las perdidas del ejercicio 2013 por importe de 360.260,72 €.

En el 1º Trimestre de 2015 presenta un resultado negativo de 220.834,56 €, si bien esta sociedad debido a su actividad, los gastos e ingresos no se reparten por igual en los diferentes meses del año.

. Inmovilizado

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

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

En el 1º trimestre del ejercicio 2015 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro del inmovilizado.

. Ingresos y gastos

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

4.2 Resultados del 1º Trimestre de 2015

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias	
a 31 de diciembre de 2013	- 360.260,72 €
a 31 de diciembre de 2014	453.667,13 €
a 31 de marzo de 2015	- 220.834,56 €

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 2015 del citado Ayuntamiento por importe de 2.419.324,27€.

Las subvenciones de explotación y de capital reconocidas por la Sociedad durante el 1º trimestre de 2015 ascienden a 350.000,00€, que corresponden a Transferencias Corrientes del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, además se han recibido 502.087,49€, Transferencias Corrientes del Excmo. Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 2014 que se encontraban pendientes de recibir a 31 de diciembre de 2014.

El Presupuesto del ejercicio 2015, no contempla Transferencias de Capital .

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-3-2015							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	350.000,00	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	350.000,00							

6. FONDOS PROPIOS

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

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

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

	Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Capital	60.150,00				60.150,00
1. Capital escriturado	60.150,00				60.150,00
2. (Capital no exigido)					
Reservas	121.193,74				27.787,33
1. Legal y estatutarias	12.030,00				12.030,00
2. Otras reservas	109.163,74				15.757,33
Resultados de ejercicios anteriores					-360.260,72
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					-360.260,72
Resultado del ejercicio	-220.834,56				453.667,13
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.044.229,70				1.044.229,70
Otros					

Reserva Legal

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

Reservas Voluntarias

En el Consejo de Administración de 16 de marzo de 2015, se acordó formular las cuentas anuales del ejercicio 2014, y proponer la distribución de beneficios, por importe de 453.667,13 €, a compensar pérdidas de ejercicios anteriores, en cuantía de 360.260,72 € y, el resto, 93.406,41 € a reservas voluntarias de la Sociedad.

7. NÚMERO MEDIO PERSONAS EMPLEADAS EN EL TRIMESTRE.

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	73	37	66	44

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.

En enero 2015 se abonó el 24,04% de la paga extraordinaria correspondiente a diciembre 2012.

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 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
	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	84	780.590,81							221	1.666.346,15
Vicepresidente	1	142.325,04							2	307.098,28
Consejo de Administración	1	751.741,11								

9. INVERSIONES

En el Presupuesto del ejercicio 2015 no se recogen inversiones.

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
C. 6.												
C. 7.												
TOTAL												

9.1 Inmovilizado intangible

No hay entradas en el 1º trimestre del ejercicio 2015.

Movimientos del Inmovilizado intangible

CONCEPTO	SALDO INICIAL	ENTRADAS/T RASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
	01.01.2015			31.03.2015
Aplicaciones Informáticas	31.305,14	0,00	-	31.305,14
TOTALES (Euros)	31.305,14	0,00	-	31.305,14

Amortizaciones del ejercicio

SALDO INICIAL	DOTACIÓN DEL EJERCICIO	SALIDAS	SALDO FINAL 31.03.2015
01.01.2015			
27.540,56		-	27.540,56
27.540,56	-	-	27.540,56

Valor Neto Contable del Inmovilizado Intangible

CONCEPTO	SALDO INICIAL 01.01.2015	SALDO FINAL 31.03.2015
Aplicaciones Informáticas	3.764,58	3.764,58
TOTALES (Euros)	3.764,58	3.764,58

9.2 Inmovilizado Material

No hay entradas en el 1º trimestre 2015.

Movimientos del Inmovilizado material

CONCEPTO	0	ENTRADAS	ENTRADAS	SALDO FINAL
	01.01.2015	31.03.2014	31.07.2014	31.03.2015
Instalaciones Técnicas	1.008.400,58	-		1.008.400,58
Mobiliario	11.086,07			11.086,07
Equipos Informáticos	58.162,51			58.162,51
Maquinaria	235.617,26	-		235.617,26
Otras instalaciones	4.163,13	-		4.163,13
Otro Inmov. Material	109.245,00	-		109.245,00
TOTALES (Euros)	1.426.674,55	-		1.426.674,55

Amortizaciones del ejercicio

CONCEPTO	SALDO INICIAL	DOTACIÓN DEL	SALIDA	SALDO FINAL
	1.01.2015	EJERCICIO		31.03.2015
Instalaciones Técnicas	267.574,55			267.574,55
Mobiliario	3.521,00			3.521,00
Equipos Informáticos	49.789,59			49.789,59
Maquinaria	85.423,44			85.423,44
Otras Instalaciones	1.352,45			1.352,45
Otros Inmov. Material	52.781,24			52.781,24
TOTALES (Euros)	460.442,27			460.442,27

Valor Neto Contable del Inmovilizado Material

CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	01.01.2015	31.03.2015
Instalaciones Técnicas	740.826,03	740.826,03
Mobiliario	7.565,07	7.565,07
Equipos Informáticos	8.372,92	8.372,92
Maquinaria	150.193,82	150.193,82
Otras Instalaciones	2.810,68	2.810,68
Otro Inmov. Material	56.463,76	56.463,76
TOTALES (Euros)	966.232,28	966.232,28

C/CAJAS DE PENSIONES 104, 46100 BURJASSOT, VAL.

Teléfono: 91 492 21 100 Fax: 91 492 21 101 E-mail: info@tráficoenviados.es

Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, nº 299, tomo 10, libro 81166, inscripción 1ª. C.I.F.: V87620861

www.tráficoenviados.es

No se han producido revalorizaciones del inmovilizado material.

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

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

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

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

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

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

10. GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

El grado de ejecución en el primer trimestre de 2015 de gastos en relación con el presupuesto aprobado para el ejercicio 2015 es el siguiente:

TEATRO CERVANTES

Aplicación Presupuest.	Presupuestado	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2014	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
GASTOS											
10100	56.174,71	12.960,23	23,07							68.399,98	98,93
10101	13.400,00										
13000	1.466.220,78	341.905,75	23,32							1.405.003,84	100,95
13001	16.911,65	8.795,54	52,01							15.271,02	95,37
13100	570.517,60	188.702,56	33,08							592.775,95	110,83
16000	678.809,37	110.921,18	16,34							620325,88	95,43
16200	1.940,00									7.064,00	364,12
16205	60.964,05	39.517,98	64,82							12.148,81	99,72
16209	36.235,42	1.109,51	3,06							574,09	5,22
GASTOS PERSONAL	2.901.173,58	703.912,75	24,26							2.721.563,57	101,29
CP 1											
20900	139.022,00	51.208,99	36,84							327.591,30	235,64
21200	5.400,00									3.873,70	71,74
21300	37.789,00	10.811,92	28,61							40.969,40	108,42
21600	1.500,00										
22000	6.881,33	992,90	14,43							1.632,46	23,72
22001	3.454,00	970,89	28,11							3.773,18	109,24
22002	8.596,00	129,58	1,51							4.817,54	56,04
22100	72.870,00	15.267,83	20,95							81.336,21	111,62
22101	4.500,00	862,44	19,17							4.124,32	91,65
22104	15.695,00	387,35	2,47							9.278,85	59,12
22110	6.876,00	1.042,67	15,16							3.706,90	53,91
22199	38.000,00	13.915,48	36,62							35.662,11	93,85
22200	18.000,00	1.388,90	7,72							12.667,75	70,38
CP 2											

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		156.946,69				473.925,99
1.	Tesorería	156.946,69				473.925,99
2.	Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P						
Otras Cuentas Financieras a C/P						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		156.946,69				473.925,99

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

12. VOLUMEN DE PAGOS REALIZADOS.

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	276	1.020.732,92	9,85	129	102.450,25	10,56
Pendiente de pago en el trimestre	81	130.229,35	16,55	3	540,37	3

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

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

El importe total de pagos realizados a los proveedores y acreedores por prestación de servicios en el primer trimestre de 2015 asciende a 1.123.831,17 euros, el periodo medio de pago dentro del plazo legal es de 9,85 días y fuera del periodo legal excede en 10,56.

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	1 T. 2015
VENTAS DE TAQUILLA	835.353,05
ABONADOS OFM	0,00
ABONADOS LÍRICA	0,00
SERVICIOS DIVERSOS	0,00
AMIGOS DEL TEATRO	100,00
TOTAL	835.453,05

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 2015 se han celebrado **Consejos de Administración**, en las siguientes fechas con los siguientes asuntos debatidos y acuerdos adoptados:

16 DE ENERO DE 2015

- 1.- Lectura y aprobación de las manifestaciones contenidas en el Acta de la sesión de fecha 25 de noviembre de 2014.
- 2.- Aprobación, en su caso, de la contratación artística relativa al espectáculo “Los Miserables”.
- 3.- Lectura y aprobación del Acta.

DÍA 16 DE MARZO DE 2015

- 1.- Lectura y aprobación de las manifestaciones contenidas en el Acta de la sesión de fecha 16 de enero de 2015.
- 2.- Formulación de las cuentas anuales, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2014.
- 3.- Informe acerca de las novedades introducidas por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del Gobierno Corporativo.
- 4.- Informe de la Gerencia sobre asuntos varios.
- 5.-Lectura y aprobación del Acta.

Málaga, 8 de Abril de 2015



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

Charo Ema Bastardín
Directora-Gerente



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

MÁS CERCA S. A. M.

Cuenta P y G

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2015			
NOMBRE DE LA EMPRESA			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe)	(Haber)
		31/03/2015	31/12/2014
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	513.922,54	5.299.435,30
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	513.922,54	5.300.435,30
(8030), 711, 7100	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovechamientos	-98.282,58	-352.857,07
(900), 906, 908, 909, 910*	a) Consumo de materiales		
(801), (802), 803*, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811*, 812*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-10.280,30	-77.173,67
(807)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-88.002,28	-315.433,15
(8021), (8022), (8023), 7301, 7302, 7303	d) Deterioro de existencias, materias primas y otros aprovechamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	0,00	78.000,00
75	a) Ingresos extraordinarios y otros de gestión corriente		78.000,00
743, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
	6. Gastos de personal	-1.242.715,35	-4.373.376,66
(940), (941), (9400)	a) Sueldos, salarios y sueldos	-885.081,01	-3.847.875,07
(947), (948), (949)	b) Cargas sociales	-257.634,34	-1.175.100,69
(944), (945), 7506, 7507	c) Provisiones		
	7. Otros gastos de explotación	-25.826,18	-122.574,59
(82)	a) Servicios exteriores	-25.826,18	-122.574,59
(831), (832), 836, 838	b) Tributos		-507,67
(880), 884, (886), 734, 736*	c) Pérdidas distintas y variación de provisiones por aprovechamientos consumidos		
(801), (804)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(86)	8. Amortización del inmovilizado		-5.974,42
746	9. Impedición de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		16.187,38
765, 766, 765, 766	10. Gastos de provisiones		
	11. Deterioro y resultado por operaciones del inmovilizado	0,00	0,00
(800), (801), (802), 730, 731, 732	a) Operaciones y pérdidas		
(870), (871), (872), 770, 771, 772	b) Resultados por operaciones y otros		
(775)	12. Otros resultados	0,00	-163,54
777	a) Gastos excepcionales		
777	b) Ingresos excepcionales		
	A-I) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-850.703,13	-773,47
	13. Ingresos financieros	69,21	2.527,72
	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		
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	69,21	2.527,72
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 762, 763	b2) De bancos	69,21	
(8900), (8911), (8915), (8916), (8920), (8921), (8940), (8941), (8950), (8951), (8952), (8953)	c) Por créditos con empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
(8912), (8913), (8917), (8918), (8922), (8923), (8942), (8943), (8952), (8953), (8954), (8957), (8959)	c) Por créditos con terceros		
(892)	c) Por actualización de provisiones		
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(8920), (8931), (8933), 7620, 7621, 7623	a) Cambio de negociación y otros		
(8922), 7622	b) Impedición al resultado del ejercicio por valores financieros disponibles para la venta		
(898), 768	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por operaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(890), (897), (898), (899), 736, 737, 738, 739	a) Deterioro y pérdidas		
(896), (897), (873), (875), 766, 773, 775	b) Resultados por operaciones y otros		
	A-I) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	69,21	2.527,72
	A-II) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A-I+A-II)	-160.633,92	1.754,25
(8900)*, 8901*, (893), 899	18. Impuestos sobre beneficios		-4,93
	A-III) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A-I+A-II)	-160.633,92	1.729,26
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A-IV) RESULTADO DEL EJERCICIO (A-III+B)	-160.633,92	1.729,26

Handwritten signature or initials.

BALANCE

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2015

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2015	31/12/2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	19.689,73	19.689,73
	I. Inmovilizado intangible	5.532,79	5.532,79
201, (2801), (2901)	1. Desarrollos		
202, (2902), (2902)	2. Concesiones		
203, (2903), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	5.532,79	5.532,79
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material	13.919,90	13.919,90
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	13.919,90	13.919,90
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921)	2. Construcciones		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
2403, 2404, (2403), (2404), (2903)	1. Instrumentos de patrimonio		
2423, 2424, (2903), (2904)	2. Créditos a empresas		
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a largo plazo	236,44	236,44
2405, (2405), 250, (250)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (296)	2. Créditos a terceros		
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
256, 26	5. Otros activos financieros	236,44	236,44
474	VI. Activos por impuesto diferido		
	B) ACTIVO CORRIENTE	994.932,91	1.798.909,81
	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	0,00	0,00
30, (300)	1. Comerciales		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados		
407	6. Anticipos a proveedores		
	III. Deudoras comerciales y otras cuentas a cobrar	614.418,79	1.490.991,45
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	609.995,74	1.486.753,77
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios		
450, 544	4. Personal	3.887,90	3.005,77
4700	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4706, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	535,36	1.231,91
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
5303, 5304, (5303), (5304), (593)	1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (596)	2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda		
5990, 5993	4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 595, 598	5. Otros activos financieros		
480, 587	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	380.514,12	307.918,36
570, 571, 572, 573, 674, 675	1. Tesorería	380.514,12	307.918,36
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.014.622,04	1.818.598,94

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2015	31/12/2014
------------	--------------------------	------------	------------

BALANCE

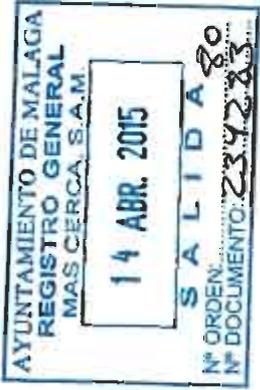
	A) PATRIMONIO NETO		554.688,97	1.415.322,89
	A-1) Fondos propios		554.688,97	1.415.322,89
	I. Capital		83.800,39	83.800,39
100, 101, 102 (1030), (1040)		1. Capital suscrito	83.800,39	83.800,39
110		2. (Capital no exigido)		
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas		1.329.793,24	1.329.793,24
112, 1141		1. Legal y estatutarias	16.760,08	16.760,08
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 (108), (109)		2. Otras reservas	1.313.033,16	1.313.033,16
	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
	V. Resultados de ejercicios anteriores		1.729,26	0,00
120		1. Retenidos	1.729,26	
(121)		2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios			
129	VII. Resultado del ejercicio		-860.633,92	1.729,26
(957)	VIII. (Dividendo a cuenta)			
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto			
	A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
133	I. Activos financieros disponibles para la venta			
1340	II. Operaciones de cobertura			
137	III. Otros			
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
	B) PASIVO NO CORRIENTE		14.953,46	10.143,53
	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		14.953,46	10.143,53
177, 178, 179		1. Obligaciones y otros valores negociables		
1805, 170		2. Deudas con entidades de crédito		
1825, 174		3. Acreedores por arrendamiento financiero		
178		4. Derivados		
1815, 1835, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189 1803, 1804, 1813, 1814, 1823, 1824, 1833, 1834		5. Otros pasivos financieros	14.953,46	10.143,53
479	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
181	IV. Pasivos por impuesto diferido			
	V. Periodificaciones a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE		444.979,61	393.132,52
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
499, 526	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, 5596		4. Derivados		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 556, 5565, 5568, 560, 561, 568		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		444.979,61	393.132,52
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	9.402,15	18.643,13
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
41		3. Acreedores varios	32.881,79	26.243,03
455, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	185.399,46	100.848,16
4757		5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	217.226,21	247.398,20
438		7. Anticipos de clientes		
485, 508	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.014.622,04	1.818.598,94

GA



Est: 717/15

Memoria 1º trimestre 2015 Empresa Municipal Más Cerca S.A.M.



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

Con respecto a las Reservas Voluntarias, decir que se han constituido a partir de la aplicación de los beneficios no distribuidos por la sociedad hasta la fecha del cierre del ejercicio anterior y son de libre disposición. Resaltar que hay pérdidas en el periodo trimestral, ya que lo que la sociedad Mas Cerca está cobrando son los ingresos pendientes del año 2014, y por tanto no se devengan los ingresos del año 2015.

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

Ver hoja excel adjunta

No hemos recibido ninguna transferencia de capital.

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

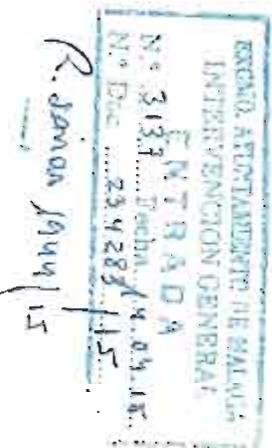
Ver hoja excel adjunta

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

Ver hoja excel adjunta

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

El convenio colectivo se firmó para los años 2008-2013 pero en 2013 y en 2014 se están aplicando salarios 2011 y no el convenio colectivo, para dar cumplimiento a la ley de estabilidad presupuestaria. Cabe destacar que para el año 2015, se ha producido una prórroga del convenio según el plan de ajuste.





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

Ver hoja excel adjunta

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

No se han realizado inversiones en el 1º trimestre 2015.

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 1er trimestre 2015: 129.809,55 €, 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 1er trimestre de 2015: 16,01 días.

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

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

Concepto	Saldo a 31/03/2015
Prestación otros servicios	4.566,90€
Ingresos aula formación ciudadana	59.355,64€
Prestación servicios Ayuntamiento	450.000€
Total Cifra de Negocio	513.922,54€





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^a Carmen Criado Cañas

Gerente Más Cerca SAM

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2015							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	450.000,00	705						
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	878.600,00	430						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL								
IMFE								
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MÁS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA					17,52	628		
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL	1.328.600,00				17,52			

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

		Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Capital						
	1. Capital escriturado	83.800,39				83.800,39
	2. (Capital no exigido)					
Reservas						
	1. Legal y estatutarias	16.760,08				16.760,08
	2. Otras reservas	1.313.033,16				1.313.033,16
Resultados de ejercicios anteriores						
	1. Remanente	1.729,26				
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio		- 860.633,92				1.729,26
Subvenciones, donaciones y legados recibidos						
Otros						

PUNTO Nº 7 DE LA MEMORIA

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	217,33	398	381	220
2º				
3º				
4º				



Cambios en el Convenio Colectivo: NO

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Órgano competente según estatutos										
Ejemplo: Director	28	63.443,36							114	123.275,60
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.	3	30.459,33							9	408.694,92
Etc										

97

PUNTO N° 9 DE LA MEMORIA

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la inversión	Presupuestado	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales												
Capítulo 7: Transferencias de capital												
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7												

OK

PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-7-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-7-2015 al 31-11-2015		Del 1-1-2014 al 30-11-2014	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
10100	32.889,00	13.952,94	42,42%							14.714,88	44,77%
11000	5.794.320,00	349.901,00	6,04%							4.851.335,00	83,73%
12000	129.454,00	1.888,01	1,46%							140.020,00	111,54%
14000	4.133.011,00	252.900,88	6,12%							1.120.887,00	27,12%
16000	14.080,00	3.239,15	23,01%							10.202,49	72,77%
17000	1.000,00	207,16	20,72%							4.203,00	420,30%
18000	13.209,00	6.152,12	46,58%							30.794,41	232,73%
19000	3.000,00	35,84	1,19%							4.735,00	157,83%
21000	4.000,00	1.888,77	47,22%							459,10	11,48%
21000	9.000,00	3.442,00	38,24%							9.280,25	103,10%
21000	13.800,00	70,31	0,51%							10.888,00	78,89%
22000	4.000,00	208,75	5,22%							4.171,00	104,28%
22000	500,00		0,00%							345,40	69,08%
22100		97,27								235,60	
22101										91,28	
22109	1.800,00	430,00	23,89%							2.495,00	138,61%
22104	20.300,00	141,14	0,7%							16.853,60	83,02%
22120	5.800,00	144,23	2,49%							3.840,00	66,21%
22189	11.000,00	22.572,23	205,20%							71.346,40	648,15%
22200	4.850,00	194,74	4,01%							1.168,70	24,10%
22202	400,00	8,00	2,00%							78,40	19,60%
24001	1.800,00	20,00	1,11%							1.570,14	87,23%
24002										14,32	
22100	1.000,00		0,00%							763,73	76,37%
22102	180,00		0,00%							112,46	62,48%
22004	3.000,00	35,00	1,17%							698,00	23,27%
22003	1.500,00		0,00%							1.227,32	81,82%
22009	1.800,00	808,20	44,90%							975,41	54,20%
22700	125.000,00	79.626,80	63,69%							114.583,00	91,63%
22705	25.800,00	10.700,87	41,48%							30.077,38	116,58%
22709	1.000,00		0,00%							400,00	40,00%
22700	4.000,00		0,00%							3.874,40	96,86%
31000	300,00	30,00	10,00%							61,00	20,33%
TOTAL CAPRILICE	5.446.155,00	1.379.478,87	25,33%							5.488.601,10	100,79%

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
<i>Efectivo y otros activos liquidos equivalentes</i>						
1.	Tesorería	380.514,12				307.918,36
2.	Otros activos liquidos equivalentes					
<i>Otros activos financieros a C/P</i>						
<i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		380.514,12				307.918,36

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	178	129.809,55	16,01			
Pendiente de pago en el trimestre	7	83.838,06	3,04			



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S. A. M.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2015			
EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SAM			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 31/12/2014	(Debe) Haber 31/03/2015
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	31.247.683,07	7.108.090,85
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	1.365.673,08	256.851,06
705	b) Prestaciones de servicios	29.882.009,99	6.851.239,79
(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	-9.918.908,82	-1.994.470,01
(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	-9.662.573,06	-1.999.681,69
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-256.335,76	-4.788,32
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	23.633.877,12	6.540.718,81
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	969.112,93	339.224,80
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	22.664.764,19	6.201.493,81
	6. Gastos de personal	-39.122.012,10	-10.093.785,76
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-29.182.280,39	-7.524.302,95
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-9.939.731,71	-2.569.482,81
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones		
	7. Otros gastos de explotación	-4.258.897,06	-1.081.673,24
(62)	a) Servicios exteriores	-4.148.947,97	-1.081.673,24
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-5.489,82	0,00
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-104.459,47	0,00
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del Inmovilizado	-2.862.725,19	-556.894,07
746	9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras	376.813,93	92.036,89
7051, 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	976.903,42	0,00
(678)	a) Gastos excepcionales	0,00	0,00
778	b) Ingresos excepcionales	976.903,42	0,00
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	72.734,37	14.023,27
	13. Ingresos financieros	2.359,00	0,14
	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	2.359,00	0,14
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	2.359,00	0,14
	14. Gastos financieros	-72.501,06	-14.023,41
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6658), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros	-72.501,06	-14.023,41
(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		
(8832), 7832	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(688), 768	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de Instrumentos financieros	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(686), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-70.142,06	-14.023,27
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	2.592,31	-0,00
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios	1.267,67	
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	3.859,98	-0,00
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	3.859,98	-0,00

BALANCE

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2015

EMPRESA MALAQUEÑA DE TRANSPORTES SAM

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/12/2014	31/03/2015
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	17.234.486,01	10.704.178,52
	<i>I. Inmovilizado intangible</i>	170.496,47	157.514,62
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00	0,00
204	4. Fondo de comercio		
206, (2906), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	139.086,06	130.834,19
205, 209, (2805), (2905)	6. Derecho inmovilizado intangible	31.400,49	26.580,43
	<i>II. Inmovilizado material</i>	11.005.363,18	10.488.637,54
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	1.447.374,04	1.415.826,01
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	9.558.589,14	9.072.811,53
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	<i>III. Inversiones inmobiliarias</i>	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921)	2. Construcciones		
	<i>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	6,00	0,00
2401, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas		
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
	<i>V. Inversiones financieras a largo plazo</i>	52.667,31	52.667,31
2405, (2495), 250, (298)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 263, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	3.570,10	3.570,10
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
256, 26	5. Otros activos financieros	49.097,21	49.097,21
474	<i>VI. Activos por impuesto diferido</i>	5.359,05	5.359,05
	B) ACTIVO CORRIENTE	9.182.151,15	8.480.217,95
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>		
	<i>II. Existencias</i>	583.707,35	584.832,09
30, (390)	1. Comerciales		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	581.303,16	581.303,16
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados		
407	6. Anticipos a proveedores	2.399,19	3.528,93
	<i>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.483.155,31	5.605.162,61
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.349.421,18	1.527.714,24
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
46, 5531, 5533	3. Deudores varios	3.058.843,05	3.095.870,65
460, 544	4. Personal	518.076,79	515.400,38
4709	5. Activos por impuesto corriente	380.720,67	92.831,27
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	156.263,62	370.546,07
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	<i>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	6,00	0,00
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		
	<i>V. Inversiones financieras a corto plazo</i>	18.935,81	18.935,81
5306, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (596)	2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593	4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros	18.935,81	18.935,81
480, 567	<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>	49.326,67	-1.012.015,34
	<i>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.068.931,11	3.283.297,0
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	3.068.931,11	3.283.297,0
578	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	20.417.637,16	19.184.390,41

BALANCE

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/12/2014	31/12/2014
	A) PATRIMONIO NETO	11.406.130,06	11.375.017,45
	A-1) Fondos propios	10.605.486,39	10.605.486,38
	I. Capital	10.532.820,62	10.532.820,62
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital suscrito	10.532.820,62	10.532.820,62
110	2. (Capital no exigido)		
	II. Prima de emisión		
	III. Reservas	68.805,79	68.805,79
112, 1141	1. Legal y estatutarias	81.648,88	81.648,88
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 (108), (109)	2. Otras reservas	-12.843,09	-12.843,09
	IV. (Acelones y participaciones en patrimonio propias)		
	V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	3.859,98
120 (121)	1. Remanente		3.859,98
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios		
129	VII. Resultado del ejercicio	3.859,98	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. Otras		
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	860.643,67	769.531,06
	B) PASIVO NO CORRIENTE	2.024.272,61	2.023.498,33
	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145	2. Actuaciones medicamentarias		
146	3. Provisiones por reestructuración		
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones		
	II. Deudas a largo plazo	2.015.528,18	2.015.728,18
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables		
1805, 170	2. Deudas con entidades de crédito	665.280,00	665.280,00
1025, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero	1.110.371,00	1.116.371,00
176	4. Derivados		
1615, 1638, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189 1803, 1804, 1813, 1814, 1823, 1824, 1833, 1834	5. Otros pasivos financieros	233.877,09	234.077,09
479	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
181	IV. Pasivos por impuesto diferido	8.694,43	7.770,15
	V. Periodificaciones a largo plazo		
	C) PASIVO CORRIENTE	6.927.284,49	5.785.874,70
595, 596, 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	1.457.993,75	2.225.562,50
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito	285.120,00	285.120,00
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero	1.149.508,41	740.120,10
5595, 5596	4. Derivados		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 609, 5110, 5138, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 528, 551, 5525, 5530, 5632, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros	23.365,34	1.200.322,40
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	5.469.290,74	3.560.312,20
400, 401, 405, (408)	1. Proveedores	1.198.239,81	1.147.221,80
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
41	3. Acreedores varios	607.142,38	450.033,13
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	2.175.650,40	1.836.089,77
4752	5. Pasivos por impuesto corriente	40,01	40,01
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.489.920,00	317.669,21
438	7. Anticipos de clientes	298,28	208,28
485, 508	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	20.417.637,16	19.184.390,48

MEMORIA
EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.
Enero a Marzo 2015

1- Datos de la Sociedad.

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

2- Objeto Social.

Constituye el objeto social de la Empresa:

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

3- Base de presentación de las cuentas.

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

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

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

También se incluye en este grupo el estado de cuenta con el Ayuntamiento al 31 de Marzo de 2015 que se compone de:

Deuda 2014 reconocida por Ayuntamiento.....	2.554.676,82 €
Ing. por Ayuntamiento Deuda 2014 en Marzo/15.....	-(2.554.676,82 €)
Ing. por Ayuntamiento Enero y Febrero 2015.....	-(3.700.000,00 €)
Compensación Déficit Ayuntamiento a Marzo 2015...	6.201.493,81 €
	<hr/> <hr/>
Saldo deudor.....	2.501.493,81 €

En la cuenta correspondiente Hacienda Pública Deudora por IVA se recoge el importe pendiente de devolver o compensar por parte de ésta del ejercicio 2014, además, la Hacienda Pública IVA soportado, está pendiente de la declaración mensual de dicho impuesto, que se compensará con el repercutido. Por otro lado, la cuenta Hda. Pública Deudora por devolución de impuestos corresponde especialmente a la retención del IRPF de los locales arrendados en la Estación de Autobuses.

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

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

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

6- Cuadro de fondos Propios.

Capital Social	10.532.820,62 €
Reservas	68.805,79 €
Resultado ejercicios anteriores	3.859,98 €
Resultado del ejercicio	0,00 €
Subv. Donac. y legados recibidos	769.531,06 €
Total Patrimonio Neto	11.375.017,45 €

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.
815	6	6	Sin modificación

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

CONTRATACIONES ENERO A MARZO DE 2015			
AUTORIZACIONES	EMPRESA	CONCEPTO	IMPORTE
Director Gerente	TRANSPIERRE	Arrendamiento Vitrina Expositora nº 3 en Hall de La Estación de Autobuses	125,00/mes
Director Gerente	MARTIN ALBERTO SACHEZ FERNANDEZ	Arrendamiento Local-Oficina 2-14, 2ª Pl., Estación de Autobuses	200,00€/mes
Director Gerente	CATEDRA DE TRANSPORTES	Prórroga para Realización de Proyectos sobre Transporte.	42.661,00€
Director Gerente	REMSA	Alquiler de Módulo y 4 Servicios para Semana Santa	505,00 €
Director Gerente	PRENSA MALAGUEÑA, S.A.	Suministro Tarjetas bus a trabajadores (I.A.E.)	32.785,00€
Presidente	CLEAR CHANNEL ESPAÑA, S.L.	Publicidad ext. en los Autobuses de n/ flota	550.000,00€

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

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

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

Ejecución de presupuestos de ingresos propios.....	24,49 %
Ejecución de presupuestos de gastos.....	24,23 %
Ejecución de presupuestos de subvención.....	23,93 %

11- Situación de la tesorería

a) EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS :	3.283.297,01 €
Tesorería	3.283.297,01 €
Otros activos líquidos equivalentes	0
b) OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A C.P. :	0
c) OTRAS CUENTAS FINANCIERAS:	0

12- Volumen de pagos

El volumen de pagos realizados en el trimestre asciende a 4.291.484,97 €

13- Plazo medio de pago : 32 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 31/03/2015	FINALIDAD
BBVA	5.806.853,00€	05/02/2009	05/02/2015	0,00 €	20 VEHIC + 5 ARTIC. + 1 VEHICULO = 26
UNICAJA	5.630.100,00€	05/10/2009	05/10/2016	1.551.143,36 €	20 VEHIC + 5 ARTICULADOS
SANTANDER	305.350,00 €	09/10/2014	09/10/2021	305.350,00 €	2 MICROBUSES

b) Deudas con entidades de crédito:

ENTIDAD	NOMINAL OPERACIÓN	FECHA FORMALIZ.	VTO.	CAPITAL VIVO AL 31/03/2015	FINALIDAD
BBVA	285.120,00 €	26/11/2014	26/05/2015	285.120,00 €	30% VALOR 3 VEHIC. VOLVO
BBVA	665.280,00 €	27/12/2014	27/12/2021	665.280,00 €	70% VALOR 3 VEHIC. VOLVO

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

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	7.108.090,85 €
Venta de mercaderías	254.023,46 €
Ventas residuos y chatarra y combustibles	2.827,60 €
Prestación Servicios T. Urbano	6.668.375,89 €
Prestación Servicios Estación Autob.	182.863,90 €

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

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

Las Deudas con entidades de créditos a largo y corto plazo corresponden a dos préstamos formalizados con BBVA correspondiente al valor de 3 vehículos Volvo adquiridos por la empresa durante el ejercicio. Un préstamo es a corto plazo hasta que se nos haga efectiva la subvención de la Junta de Andalucía y el otro, el 70% restante, está financiado por Fondos Yésica.

Málaga, 14 de Abril de 2015



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

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2015

	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	3.700.000,00	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								
PROMÁLAGA								
MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASA, S.A.								
TOTAL	3.700.000,00							

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

		Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Capital						
	1. Capital escriturado	10.532.820,62				10.532.820,62
	2. (Capital no exigido)					
Reservas						
	1. Legal y estatutarias	81.648,88				81.648,88
	2. Otras reservas	-12.843,09				-12.843,09
Resultados de ejercicios anteriores						
	1. Remanente	3.859,98				
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio						3.859,98
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		769.531,06				860.643,67
Otros						

TOTAL PATRIMONIO NETO: 11.375.017,45

0,00 11.466.130,06

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	815	6	6	815
2º				
3º				
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo:

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
Órgano competente según estatutos	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Director	5	(3).							16	(1).
Presidente Consejo Admón.	1	(4).							6	(2).
Etc										

AÑO 2015

(3).

Contrato con Transpierre, S.L. por Arrendamiento de Vitrina Expositora nº 3 en el hall de la Estación de Autobuses: 125,00€/mes
 Contrato con Prensa Malagueña, S.A. por las Tarjetas Bus para trabajadores de su plantilla (IAE): 32.785,00€
 Contrato con Martín Alberto Sánchez Fernández por Arrendamiento de Local-Oficina nº 2-14, 2ª Planta en la Estación de Autobuses: 200,00€/mes
 Contrato con Cátedra de Transportes por la Prórroga de Realización de Proyectos sobre el Transporte: 42.661,00€
 Contrato con REMSA para el Alquiler de Módulo y 4 Servicios en Semana Santa: 505,00€

(4).

Contrato con Clear Channel España, S.L. para la Publicidad en el exterior de los Autobuses de nuestra Flota: 550.000,00/año.

AÑO 2014

(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
 Contrato con I.M.F.E. de Tarjetas de Ayuda al Empleo: 39.750,00€
 Contrato Transermobile para la venta de títulos de transportes a través de dispositivo NFC
 Contrato con ONO de Internet y Servicios de Voz en Estac. Autobuses, Cocheras y Alameda
 Contrato con FREMAP para la contratación temporal de ATS: 1.800€
 Contrato Consorcio de Ttes. De Málaga compensación transbordos con líneas 1 y 2 del metro.
 Contrato con Schindler Excellence para el mantenimiento de ascensores Estación de Autobuses: 4.275,00€ (sin I.V.A.)
 Contrato Universidad de Málaga para la colaboración con Cátedra de Viabilidad Empresarial.: 600,00€ anuales
 Prórroga Contrato Cátedra de Transportes
 Contrato con Taberbus - Manuel Cabuchola Llorca para el Arrendamiento de Taquilla nº 12 Estación de Autobuses: 197,27€ (sin I.V.A.)
 Contrato I.M.F.E. - Enrique Nadales para el Arrendamiento de Local 6-1, primera planta, Estación de Autobuses: 945,69€
 Contrato I.M.F.E. - Enrique Nadales para el Arrendamiento de Local 1, planta baja, Estación de Autobuses: 1.000,00€

(2).

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 Ibérica 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
 Contrato con Uniformes Costa del Sol para la confección y suministro de Uniformidad: 106.182,15€

PUNTO N° 9 DE LA MEMORIA

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
			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 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
<i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.283.297,01				3.068.031,11
1. Tesorería	3.283.297,01				3.068.031,11
2. Otros activos líquidos equivalentes					
<i>Otros activos financieros a C/P</i>					
<i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>					
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	3.283.297,01	0,00	0,00	0,00	3.068.031,11

PUNTO Nº 12 y 13 DE LA MEMORIA

Del 01-01-2015 al 31-03-2015

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	1195	4.291.484,97	31,97			
Pendiente de pago en el trimestre	498	1.183.110,83	-4,45			



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

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

Cuenta PyG

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2015

NOMBRE DE LA EMPRESA		(Debe) Haber	(Debe) Haber
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	31-03-2015	31-12-2014
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	2.710.253,78	10.311.299,37
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	2.710.253,78	10.311.299,37
(6930), 711, 7100	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	63.944,63	-458.883,64
8000, 8060, 8080, 8090, 810*	a) Consumo de materias primas		
2.011, 6020, 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 511*, L12*	b) Consumo de materias primas y otros insumos consumidos	-62.006,01	-235.889,31
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	21.888,64	238.078,13
(6101), (6121), (6123), 7231, 7532, 7533	d) Consumo de materias primas y otros aprovisionamientos		
75	5. Otros ingresos de explotaciones	6.003,40	52.509,36
	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	6.003,40	52.509,36
742, 747	b) Diferencias de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
	6. Gastos de personal	-2.059.898,35	-9.102.294,27
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y sueldos	-1.876.218,61	-8.704.388,61
(642), (643), (646)	b) Cargas sociales	-183.679,74	-1.397.905,66
644), (645), 7350, 7357	c) Provisiones		
	7. Otros gastos de explotación	102.167,67	684.712,95
82)	a) Alquileres e intereses	-78.389,11	-488.839,69
(831), 834), 836, 930	b) Tributos	-23.802,49	-186.272,86
(850), 894), (895), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y valor de provisiones por operaciones comerciales		
851), (859)	d) Otros gastos de gestión corriente		
86)	8. Amortización del inmovilizado	-3.475,26	-34.885,31
745	9. Repatriación de inversiones de inmovilizado en financiero y otras		
7951, 7952, 7955, 7956	10. Exceso de provisiones		
	11. Deterioro y resultado por operaciones de inmovilizado	0,00	826,45
8801, 881), (882), 790, 791, 792	a) Deterioro y pérdidas		
(882), 887), (887), 770, 771, 772	b) Resultados por operaciones y otras	0,00	826,45
	12. Otros resultados	637,83	10.160,31
(679)	a) Gastos excepcionales		
770	b) Ingresos excepcionales	637,83	10.160,31
	A-1) RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-690,92	-4.798,14
	13. Ingresos financieros	610,92	4.736,14
7600, 7601	a) De participaciones en instrumentos de admisión	0,00	0,00
7602, 7603	a1) En empresas del grupo y asociadas		
	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	610,92	4.736,14
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) En empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	610,92	4.736,14
	14. Gastos financieros	0,00	0,00
(6010), (6011), (6013), (6015), (6020), (6021), (6040), (6041), (6050), (6051), (6052), (6053)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6012), (6013), (6017), (6018), (6022), (6023), (6024), (6042), (6043), (6052), (6053), (6055), (6057), (6059)	a) Por deudas con terceros		
(605)	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cambio de valoración y otros		
(6632), 7632	b) Imputado al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(666), 766	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por operaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(680), (687), (686), (689), 760, 767, 768, 769	a) Deterioro y pérdidas		
(684), (687), (6873), (6875), 760, 773, 775	b) Resultados por operaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	610,92	4.736,14
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-80,00	0,00
(6900), (6901), (693), 836	18. Impuestos, sobre beneficios		
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	-80,00	0,00
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas más de 12 meses		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	-80,00	0,00

BALANCE

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2015

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº CUENTAS	ACTIVO	31-03-2015	31-12-2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	97.516,50	98.851,35
	I. Inmovilizado intangible	1.160,20	1.264,93
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	1.160,20	1.264,93
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material	31.332,88	32.883,00
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	31.332,88	32.883,00
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921)	2. Construcciones		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas		
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a largo plazo	25.289,73	25.289,73
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (296)	2. Créditos a terceros	18.000,00	18.000,00
2415, 261, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
256, 26	5. Otros activos financieros	7.289,73	7.289,73
474	VI. Activos por impuesto diferido	39.733,69	39.733,69
	B) ACTIVO CORRIENTE	1.664.552,72	1.702.039,37
500, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	33.931,63	33.931,63
30, (390)	1. Comerciales		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	33.931,63	33.931,63
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados		
407	6. Anticipos a proveedores		
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.156.074,63	1.136.634,33
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.531,21	1.830,92
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	1.079.253,78	1.081.799,62
44	3. Deudores varios	8.181,10	3.181,10
460, 544	4. Persona	64.920,86	65.408,79
4709	5. Activos por impuesto corriente	7.524,48	7.524,48
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.683,10	409,56
5680	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a corto plazo	55,00	55,00
5305, 540, (5386), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 547, 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, 588	5. Otros activos financieros	55,00	55,00
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	6.007,62	12.130,24
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	468.485,04	516.268,27
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	400.485,04	516.268,27
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.782.070,22	1.800.890,72

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31-03-2015	31-12-2014
	A) PATRIMONIO NETO	261.266,67	261.266,67
	A-1) Fondos propios	261.266,67	261.266,67
	I. Capital	255.430,14	255.430,14
100, 101, 102	1. Capital suscrito	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
(109), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
	V. Resultados de ejercicios anteriores		0,00	0,00
120		1. Romanete		
(121)		2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios			
129	VII. Resultado del ejercicio			
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)			
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto			
	A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
133	I. Activos financieros disponibles para la venta			
1340	II. Operaciones de cobertura			
137	III. Otros			
139, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
	B) PASIVO NO CORRIENTE		461.022,24	452.716,13
	I. Provisiones a largo plazo		35.230,90	36.230,90
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		51.969,12	43.663,01
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	51.969,12	43.663,01
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		373.822,22	373.822,22
479	IV. Pasivos por impuesto diferido			
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE		1.039.781,31	1.086.907,92
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		13.245,83	15.611,13
500, 501, 505, 508		1. Obligaciones y otros valores negociables		
5105, 520, 527		2. Deudas con entidades de crédito		
5125, 524		3. Acreedores por arrendamiento financiero		
5595, 5598		4. Derivados		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5505, 5566, 560, 561, 569		5. Otros pasivos financieros	13.245,83	15.611,13
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		1.026.535,48	1.071.296,79
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	17.597,48	117.528,57
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
41		3. Acreedores varios	96.930,97	248.482,57
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	524.663,15	305.824,71
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4756, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	397.353,89	399.460,94
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.792.879,22	1.889.624,22

**MEMORIA DE LA EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015**

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 primer trimestre del ejercicio 2015.

BALANCE

Activo no corriente:

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

	31/03/2015	31/12/2014
Inmovilizado intangible	1.160,20	1.264,93
Aplicaciones informáticas	1.160,20	1.264,93
Inmovilizado material	31.332,88	32.563,00
Instalaciones técnicas, maquinaria, y otro inmovilizado material	31.332,88	32.563,00
Inversiones financieras a largo plazo	25.289,73	25.289,73
Créditos a terceros	18.000,00	18.000,00
Otros activos financieros	7.289,73	7.289,73
Activos por impuesto diferido	39.733,69	39.733,69

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

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

	Saldo 31/03/2015	Saldo 31/12/2014
Inmovilizado material		
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	31.332,88	32.563,00
	31.332,88	32.563,00

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

	Saldo 31/03/2015	Saldo 31/12/2014	Variación marzo- diciembre
Maquinaria	230.148,30	230.148,30	-
Utilillaje	35.451,11	35.451,11	-
Mobiliario	36.676,89	36.676,89	-
Equipos para proceso de información	88.967,46	86.826,95	2.140,51
Turismos y furgonetas / elementos de transporte	59.045,08	59.045,08	-
Otro inmovilizado material	43.354,27	43.354,27	-
Total Coste	493.643,11	491.502,60	2.140,51
Amortización acumulada del inmovilizado material	(462.310,23)	(458.939,60)	(3.370,63)
Valor Neto Contable	31.332,88	32.563,00	(1.230,12)

La variación durante el primer trimestre de 2015 reflejada en el epígrafe de "Equipos para proceso de información", se corresponde con la adquisición de un servidor de red para las oficinas centrales.

- Inversiones financieras a largo plazo:

	Saldo 31/03/2015	Saldo 31/12/2014	Variación marzo- diciembre
Inversiones financieras a largo plazo			
Créditos a largo plazo al personal	18.000,00	18.000,00	-
Depósitos constituidos a largo plazo	7.289,73	7.289,73	-
	25.289,73	25.289,73	-

- Depósitos constituidos a largo plazo (premio de Jubilación)

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

No se han producido movimientos durante el primer trimestre del ejercicio 2015.

- 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 los ejercicios 2013 y 2014 se ha vuelto a poner en marcha la comentada campaña, a la que se han acogido tres trabajadores más.

Así, el importe de 18.000,00 euros que se ha registrado dentro del epígrafe de Inversiones financieras a largo plazo, corresponde al anticipo de personal de aquellas compensaciones que, correspondiendo a los ejercicios 2016, 2017 y 2018, han sido cobradas en el año 2014. La variación sufrida con respecto al anterior trimestre se debe a la incorporación de los empleados a la nueva campaña mencionada anteriormente.

No se han producido movimientos durante el primer trimestre del ejercicio 2015.

Activo corriente:

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

	31/03/2015	31/12/2014
Existencias	33.931,53	33.931,53
Materias primas y otros aprovisionamientos	33.931,53	33.931,53
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.156.074,53	1.139.634,33
Cientes por ventas y prestaciones de servicios	3.531,21	1.830,82
Cientes, empresas del grupo, y asociadas	1.070.253,78	1.061.299,52
Deudores varios	8.161,10	3.261,16
Personal	64.920,86	65.408,79
Activos por impuesto corriente	7.524,48	7.524,48
Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.683,10	409,56
Inversiones financieras a corto plazo	55,00	55,00
Periodificaciones a corto plazo	6.007,62	12.130,24
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	468.485,04	516.288,27
Tesorería	468.485,04	516.288,27

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

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

- Clientes, empresas del grupo:

A 31 de marzo de 2015, la Sociedad tiene una cuenta a cobrar de carácter comercial con el Excmo. Ayuntamiento de Málaga por importe de 1.070.253,78 euros, que corresponde en su totalidad a lo pendiente de cobro respecto de lo facturado por la Sociedad en concepto de servicios de limpieza y mantenimiento realizados durante el primer trimestre del ejercicio 2015 (ver detalle en punto 5).

- Personal:

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

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

Patrimonio neto:

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

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

Pasivo no corriente:

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

	31/03/2015	31/12/2014
Provisiones a largo plazo	35.230,90	35.230,90
Otras provisiones	35.230,90	35.230,90
Deudas a largo plazo	51.969,12	43.663,01
Otros pasivos financieros	51.969,12	43.663,01
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	373.822,22	373.822,22

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

- Deudas a largo plazo.

	31/03/2015	31/12/2014
Financiación seguro	7.289,73	7.289,73
Personal acreedor transformación a ITP	32.040,00	32.040,00
Diferencia crédito pago de Navidad	4.333,28	4.333,28
Fianzas recibidas	8.306,11	-
	51.969,12	43.663,01

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 primer trimestre del ejercicio 2015.

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

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

Pasivo corriente:

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

	31/03/2015	31/12/2014
Deudas a corto plazo	13.245,83	15.611,13
Otros pasivos financieros	13.245,83	15.611,13
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.026.535,48	1.071.296,79
Proveedores	17.597,48	117.508,57
Acreedores varios	96.930,97	248.482,57
Personal (remuneraciones pendientes de pago)	524.653,15	305.824,71
Otras deudas con las Administraciones Públicas	387.353,88	399.480,94
Periodificaciones a corto plazo	-	-

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

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

- Personal:

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

- Otras deudas con las Administraciones públicas:

El saldo a 31 de marzo de 2015 por importe de 387.353,88 euros, se trata de la deuda contraída por la Sociedad con las Administraciones en concepto de IVA, IRPF y Seguros sociales, que a 31 de marzo se encuentran pendientes de liquidar por no haber llegado su vencimiento.

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Importe neto de la cifra de negocios:

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

El desglose de los epígrafes de gastos más significativos realizados en el primer trimestre del ejercicio 2015 son los siguientes:

- Aprovisionamientos

	31/03/2015	31/12/2014
Compras de materias primas y otras materias consumibles		
Materiales de limpieza	34.289,02	133.150,69
Vestuario	1.336,63	32.735,79
Resto	28.319,00	67.523,43
	63.944,65	233.409,91

- Cargas sociales

	31/03/2015	31/12/2014
Cargas sociales		
Seguridad social	665.264,58	2.387.426,64
Otros gastos sociales	9.514,26	50.389,62
	674.778,84	2.437.816,26

- Servicios exteriores

	31/03/2015	31/12/2014
Arrendamientos y cánones	6.528,18	26.112,72
Reparaciones y conservación	6.130,04	18.423,69
Servicios profesionales independientes	15.215,25	94.204,37
Primas de seguros	14.922,16	27.265,44
Suministros	2.394,58	10.771,94
Otros servicios	33.114,90	312.661,44
	78.305,11	489.439,60

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 31-03-2015							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.640.000,00	705						
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.061.299,52	433						
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	2.701.299,52						

El Ayuntamiento de Málaga tiene pendiente de pago a 31 de marzo de 2015, la cantidad de 1.070.253,78 euros, correspondiente en su totalidad al ejercicio 2015. Dicho importe aparece reflejado en la rúbrica "Clientes, empresas del grupo y asociadas", en el activo del Balance de la Sociedad.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Málaga ha pagado, a 31 de marzo de 2015, la cantidad de 2.701.299,52 euros, de la cual, 1.061.299,52 euros corresponden al ejercicio 2014. El resto, es decir, 1.640.000,00 euros corresponden a ingresos de la actividad del ejercicio 2015.

Los 1.640.000,00 euros recibidos en el 2015, junto con la cantidad pendiente de cobro por parte del Excmo. Ayuntamiento, comentada anteriormente, hacen un importe total de 2.710.253,78 euros, es decir, el volumen de negocios de la Sociedad durante el primer trimestre del ejercicio 2015, 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 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Capital			
	1. Capital escriturado	255.430,14	255.430,14
	2. (Capital no exigido)		
Reservas			
	1. Legal y estatutarias	1.621,64	1.621,64
	2. Otras reservas	4.214,89	4.214,89
Resultados de ejercicios anteriores			
	1. Remanente		
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
Resultado del ejercicio			
Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
Otros			

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

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	313,156	55	56	354,125

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 367 trabajadores de la Sociedad, 264 sean de 10 meses, es decir, trabajen desde el 1 de septiembre hasta el 30 de junio del año siguiente.

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

En cuanto a las bajas, éstas corresponden a la finalización de los contratos mencionados en el párrafo anterior, a excepción de dos, motivadas por bajas definitivas de personal fijo por resolución del INSS.

No se han producido cambios en el Convenio Colectivo durante el primer trimestre de 2015.

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 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Director	80	108.848,86	290	751.639,83
Presidente Consejo Admon.			6	463.813,21

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 2015 de LIMPOSAM contemplan unos ingresos y gastos totales por importe de 10.647.626,67 euros. A 31 de marzo de 2015, dichos ingresos y gastos se han cumplido en un 26% aproximadamente.

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014		
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 1						
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	60.000,00	12.857,13	21,43%	60.000,00	100,00%
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.(paga Navidad 2012)	1.133,82	1.133,82	100,00%		
10101	OTRAS REMUNERACIONES	6.380,00	-	0,00%	6.380,00	100,00%
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	6.495.461,49	1.662.193,87	25,59%	6.242.754,11	95,17%
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO.(paga Navidad 2012)	67.611,89	67.611,70	100,00%		
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	183.235,69	38.759,29	21,15%	90.643,46	49,47%
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL.(paga Navidad 2012)	3.563,32	3.563,36	100,00%		
15000	PRODUCTIVIDAD	351.695,70	90.100,34	25,62%	354.610,44	109,43%
16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.453.967,39	665.264,58	27,11%	2.387.426,64	101,05%
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.959,89	1.328,80	8,33%	15.206,89	169,72%
16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	9.517,44	2.442,24	25,66%	8.545,92	79,38%
16205	SEGUROS	3.444,62	3.070,19	89,13%	3.585,76	69,00%
16206	AYUDA ESCOLAR	18.901,14	-	0,00%	12.018,24	63,58%
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	11.771,71	2.673,03	22,71%	11.032,81	81,57%
Capítulo 2						
20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.807,76	6.528,18	23,48%	26.112,72	95,63%
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.063,71	3.150,29	34,76%	8.848,56	108,18%
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE	2.313,67	744,06	32,18%	1.602,99	60,49%
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	465,00	-	0,00%	17,10	3,69%
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.264,99	2.235,09	21,77%	7.936,24	87,21%
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	833,02	-	0,00%	18,80	0,90%
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTIARABLE	5.427,97	557,37	10,27%	3.008,87	35,36%
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	61,03	-	0,00%	59,95	96,31%
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.151,40	659,19	9,22%	5.290,60	68,58%
22104	VESTUARIO	37.208,08	1.336,83	3,59%	32.736,79	80,73%
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	138.028,20	34.858,35	25,11%	133.150,69	85,02%
22199	OTROS SUMINISTROS	50.097,90	4.684,47	9,31%	60.444,50	122,20%
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11.764,87	2.394,58	20,35%	10.771,94	89,16%
22201	COMUNICACIONES POSTALES	3.881,43	453,69	12,32%	3.797,78	90,86%
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	539,71	35,00	6,48%	95,88	17,82%
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	2.740,53	580,25	21,17%	2.644,49	84,76%
22402	OTROS SEGUROS	25.345,14	14.341,91	56,59%	24.620,95	107,99%
22500	TRIBUTOS ESTATALES	166.998,51	23.862,46	14,29%	192.850,08	118,10%

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

Las previsiones del ejercicio 2015 de LIMPOSAM contemplan unos ingresos y gastos totales por importe de 10.647.626,67 euros. A 31 de marzo de 2015, dichos ingresos y gastos se han cumplido en un 26% aproximadamente.

Capítulo	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1						
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	60.000,00	12.857,13	21,43%	60.000,00	100,00%
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.(paga Navidad 2012)	1.133,82	1.133,82	100,00%		
10101	OTRAS REMUNERACIONES	8.380,00	-	0,00%	8.380,00	100,00%
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	6.495.461,49	1.662.193,87	25,59%	6.242.754,11	95,17%
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO.(paga Navidad 2012)	67.611,89	67.611,70	100,00%		
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	183.235,69	38.759,29	21,15%	90.643,46	49,47%
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL.(paga Navidad 2012)	2.563,32	2.563,36	100,00%		
15000	PRODUCTIVIDAD	351.695,71	90.109,34	25,62%	354.610,44	100,43%
16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.483.967,39	665.264,68	27,11%	2.387.426,64	101,03%
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.959,88	1.328,80	8,33%	15.206,89	169,72%
16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	9.517,44	2.442,24	25,66%	8.545,92	79,38%
16205	SEGUROS	3.444,62	3.070,19	89,13%	3.585,76	69,00%
16206	AYUDA ESCOLAR	18.901,14	-	0,00%	12.018,24	63,58%
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	11.771,71	2.673,03	22,71%	11.032,81	81,57%
Capítulo 2						
20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.807,76	6.528,18	23,48%	26.112,72	95,63%
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.063,71	3.150,29	34,76%	8.848,56	108,18%
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE	2.313,67	744,66	32,19%	1.002,99	69,49%
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	465,08	-	0,00%	17,10	3,68%
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.264,99	2.235,09	21,77%	7.936,24	67,21%
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	833,02	-	0,00%	18,80	0,90%
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.427,97	557,37	10,27%	3.006,67	35,36%
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	61,03	-	0,00%	59,95	98,31%
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.151,40	659,18	9,22%	5.290,60	68,68%
22104	VESTUARIO	37.208,08	1.336,63	3,59%	32.735,79	80,73%
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	136.626,29	34.858,35	25,51%	133.150,69	85,02%
22199	OTROS SUMINISTROS	50.097,90	4.664,47	9,31%	60.444,56	122,20%
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11.764,87	2.394,58	20,35%	10.771,94	89,15%
22201	COMUNICACIONES POSTALES	3.681,43	453,68	12,32%	3.797,78	90,08%
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	539,71	35,00	6,48%	95,88	17,82%
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	2.740,53	580,25	21,17%	2.644,49	84,76%
22402	OTROS SEGUROS	25.345,14	14.341,91	56,59%	24.620,95	107,99%
22500	TRIBUTOS ESTATALES	186.998,51	23.882,46	14,28%	192.850,08	118,10%

22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA BASURA	245,89	-	0,00%	2.422,90	98,81%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IAE	2.345,02	-	0,00%	2.422,90	98,81%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA IVTM	498,74	-	0,00%	2.422,90	98,81%
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	249.342,14	36.773,57	14,75%	343.293,14	152,41%
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	-	5.704,44		6.863,88	0,00%
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	102.739,42	15.215,25	14,81%	94.204,37	93,03%
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	111.419,58	16.164,20	14,51%	227.815,85	159,81%
TOTAL CAPITULO S		10.647.626,67	2.721.257,83	25,56%	10.380.810,20	98,46%

11. Situación de la Tesorería al finalizar el trimestre

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
<i>Efectivo y otras activos líquidos equivalentes</i>			
1. Tesorería		468.485,04	516.288,27
2. Otros activos líquidos equivalentes			
<i>Otras activas financieras a C/P</i>			
<i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>			
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		468.485,04	516.288,27

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 31 de marzo de 2015 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	275	418.711,20	23,67			
Pendiente de pago en el trimestre	30	30.648,66	27,50			

13. Plazo medio de pago:

El período medio de pago en el primer trimestre del ejercicio 2015 es de 23,67 días, por lo que estamos dentro del umbral vigente y aplicable a LIMPOSAM, fijado en 30 días desde el 1 de julio de 2013, de acuerdo con las indicaciones del Ayuntamiento en cuanto a la interpretación de la norma del plazo de pago a proveedores para las empresas municipales.

14. Situación del endeudamiento de la sociedad.

Endeudamiento a corto plazo (Pasivo Circulante / Fondos Propios)

	31/03/2015	31/12/2014
Pasivo circulante	1.039.781,31	1.086.907,92
Fondos propios	261.266,67	261.266,67
Ratio de endeudamiento a CP	3,980	4,160

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

	31/03/2015	31/12/2014
Pasivo exigible a LP	461.022,24	452.716,13
Fondos propios	261.266,67	261.266,67
Ratio de endeudamiento a LP	1,765	1,733

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

	31/03/2015	31/12/2014
Segmentación por categorías de actividades		
Mantenimiento	97.907,01	814.573,24
Limpieza	2.612.345,77	9.496.726,28
	2.710.253,78	10.311.299,52

16. Otros hechos relevantes dignos de mención.

No se han producido hechos relevantes durante el primer trimestre del ejercicio 2015.



Miguel Oramendi Aguado
Director Gerente



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

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

BALANCE

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2015

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

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2015	31/12/2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	679.521,26	675.521,26
	<i>I. Inmovilizado intangible</i>	5.604,97	5.604,97
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	5.604,97	5.604,97
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<i>II. Inmovilizado material</i>	668.816,29	668.816,29
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	309.552,74	309.552,74
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2012), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2018), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	359.263,55	359.263,55
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	<i>III. Inversiones inmobiliarias</i>	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921)	2. Construcciones		
	<i>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	0,00	0,00
2403, 2404, (2483), (2494), (203)	1. Instrumentos de patrimonio		
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas		
2413, 2414, (2943), (2044)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
	<i>V. Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.300,00	1.300,00
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a empresas		
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	<i>VI. Activos por impuesto diferido</i>		
	B) ACTIVO CORRIENTE	579.139,36	582.164,58
380, 581, 582, 583, 584, (599)	<i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>		
	<i>II. Existencias</i>	0,00	0,00
30, (390)	1. Comerciales		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados		
407	6. Anticipos a proveedores		
	<i>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	189.813,19	238.478,64
430, 431, 432, 436, 438, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	45.828,96	58.921,99
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios		88.003,00
490, 544	4. Personal	736,54	1.636,80
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	112.945,69	79.914,85
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	<i>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	0,00	0,00
5300, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		
	<i>V. Inversiones financieras a corto plazo</i>	6.421,58	912,68
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (596)	2. Créditos a empresas		
5015, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593	4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 568	5. Otros activos financieros	6.421,58	912,68
480, 567	<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>		
	<i>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	413.204,58	342.775,28
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	413.204,58	342.775,28
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.258.660,62	1.257.685,84

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2015	31/12/2014
------------	--------------------------	------------	------------

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO		734.385,57	722.557,92
	A-1) Fondos propios		405.275,07	393.447,42
	I. Capital		60.101,21	60.101,21
100, 101, 102		1. Capital escriturado	60.101,21	60.101,21
(1030), (1040)		2. (Capita' no exigido)		
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas		327.759,89	328.361,19
112, 1141		1. Legal y estatutarias	12.020,24	12.020,24
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	315.739,65	316.340,95
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
	V. Resultados de ejercicios anteriores		4.985,02	0,00
120		1. Remanente	4.985,02	
(121)		2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios			
129	VII. Resultado del ejercicio		12.428,95	4.985,02
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)			
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto			
	A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
133	I. Activos financieros disponibles para la venta			
1340	II. Operaciones de cobertura			
137	III. Otros			
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		329.110,50	329.110,50
	B) PASIVO NO CORRIENTE		158.351,19	158.351,19
	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
140		1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145		2. Actuaciones medioambientales		
146		3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147		4. Otras provisiones.		
	II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
177, 178, 179		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170		2. Deudas con entidades de crédito		
1625, 174		3. Acreedores por arrendamiento financiero		
176		4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189		5. Otros pasivos financieros		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
479	IV. Pasivos por impuesto diferido			
181	V. Periodificaciones a largo plazo		158.351,19	158.351,19
	C) PASIVO CORRIENTE		361.923,86	376.776,73
585, 588, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
499, 529	II. Provisiones a corto plazo			
	III. Deudas a corto plazo.		0,00	0,00
500, 501, 505, 506		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527		2. Deudas con entidades de crédito.		
5125, 524		3. Acreedores por arrendamiento financiero		
5595, 5598		4. Derivados		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569		5. Otros pasivos financieros		
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		361.923,86	376.776,73
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores		
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	219.005,59	246.727,87
465, 465		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	25.277,60	25.869,90
4752		5. Pasivos por impuesto corriente	1.477,06	1.477,06
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	116.163,61	67.501,90
438		7. Anticipos de clientes		36.000,00
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.234.660,62	1.287.685,64

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

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

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

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

2. Objeto Social.

El objeto social consiste en la promoción, desarrollo, ayuda y participación, financiera o en todas aquellas actividades relacionadas con el Cine Español, en las facetas de exhibición, distribución, venta, colaboración en la producción cinematográfica, así como las actividades culturales que potencien o contribuyan al desarrollo y educación de los ciudadanos de Málaga y sus visitantes, en relación a la actividad cinematográfica.

3. Bases de presentación de las cuentas anuales.

a) Imagen fiel

Las cuentas de este primer trimestre de 2015, han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad, y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. La Sociedad ha formulado las cuentas adjuntas con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados habidos durante el trimestre correspondiente.

b) Principios contables no obligatorios aplicados

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

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

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

d) Agrupación de partidas

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

e) Elementos recogidos en varias partidas

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

f) Cambios en criterios contables

Durante el primer trimestre de 2015 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2014.

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

Balance de Situación

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

Aparece el resultado del ejercicio anterior en forma de remanente ya que las cuentas sólo han sido formuladas y no aprobadas, y la sociedad queda pendiente de lo que determine el Consejo de Administración para la distribución de dicho resultado.

Ingresos y gastos

El importe neto de la cifra de negocios se cuantifica en 248.409,46 euros, cantidad que corresponde en su totalidad a patrocinios privados y a la venta de taquilla del Cine Albéniz.

En otros ingresos de la explotación se refleja la aportación del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, relativa al Presupuesto Oficial Aprobado, así como la aportación que ha hecho La Caixa.

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

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

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2015							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	300.000,00	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.								
1º TOTAL	300.000,00							

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



6. Fondos Propios.

Capital Social

El capital social a 31 de marzo de 2015 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 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Capital	60.101,21				60.101,21
1. Capital escriturado	60.101,21				60.101,21
2. (Capital no exigido)	0,00				0,00
Reservas	327.759,89				328.361,19
1. Legal y estatutarias	12.020,24				12.020,24
2. Otras reservas	315.739,65				316.340,95
Resultados de ejercicios anteriores	4.985,02				

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

1. Remanente	4.985,02			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)				
Resultado del ejercicio	12.428,95			4.985,02
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	329.110,50			329.110,50
Otros				

7. Número medio de personas empleadas.

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

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º C	24	23	2	34,66
2º				
3º				
4º				

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

8. Contrataciones realizadas.

Los servicios y suministros contratados en este primer trimestre de 2015, por razón de su cuantía, 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 92, con un importe total de 227.879,67 euros.

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
	Nº contrat	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	92	227.879,67							456	1.321.320,29
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	Presupuestado	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	0											
	0											
	0											
	0											
	0											
Capítulo 7: Transferencias de capital	0											
	0											
	0											
	0											
	0											
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7												

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

10. Grado de ejecución del presupuesto.

Los siguientes cuadros muestran el grado de ejecución del presupuesto 2014:



Estado de gastos

Aplicación Presupuesta	Presupuesto	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
10100	55.000,00	12.753,85	23,19%							63.700,00	100,00%
10101	8.700,00	0,00	0,00%								
13000	632.380,00	143.844,46	22,75%							587.910,27	94,69%
13100	198.600,00	37.313,99	18,79%							194.140,13	96,48%
16000	249.900,00	64.207,91	25,69%							251.862,60	100,23%
16200	1.200,00	0,00	0,00%							3.470,00	289,17%
20200	15.000,00	3.048,11	20,32%							15.074,48	100,50%
20300	40.000,00	0,00	0,00%							54.496,93	136,74%
20400	6.500,00	292,53	4,50%							4.752,31	73,11%
20600	500,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
20800	6.000,00	0,00	0,00%							5.904,68	98,41%
20900	12.500,00	88,39	0,71%							3.072,97	24,58%
21200	6.100,00	130,96	2,15%							2.060,00	33,77%
21300	16.000,00	417,76	2,61%							2.681,04	16,76%
21400	500,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
21900	1.500,00	600,00	40,00%							6.184,90	412,33%
22000	6.000,00	232,14	3,87%							1.946,47	32,44%
22001	500,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
22002	5.000,00	808,89	16,18%							4.528,10	90,56%
22100	30.000,00	5.793,87	19,31%							25.729,23	85,76%
22101	2.100,00	234,13	11,15%							1.225,33	58,35%
22106	3.000,00	0,00	0,00%							3.716,72	123,89%
22110	2.150,00	0,00	0,00%							105,10	4,89%
22199	7.000,00	0,00	0,00%							3.825,56	54,65%
22200	30.000,00	3.480,49	11,60%							18.107,37	60,36%
22201	200,00	0,00	0,00%							80,39	40,20%
22204	7.000,00	771,68	11,02%							9.962,24	142,32%
22300	2.250,00	0,00	0,00%							1.578,27	70,14%
22400	1.850,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
22402	9.500,00	4.127,24	43,44%							17.271,97	181,81%
22500	500,00	0,00	0,00%							2.518,82	503,76%
22601	170.000,00	5.654,94	3,33%							263.630,64	155,08%

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

Ramos Marín, 2, 1º C
29012 Málaga



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.festivaldemálaga.com

	22602	210.000,00	1.146,83	0,55%						147.559,98	70,27%
	22603	150,00	0,00	0,00%						0,00	0,00%
	22604	15.000,00	0,00	0,00%						0,00	0,00%
	22606	1.000,00	0,00	0,00%						0,00	0,00%
	22699	215.000,00	36.149,14	16,81%						309.568,59	143,99%
	22700	5.000,00	0,00	0,00%						914,73	18,29%
	22701	50.000,00	0,00	0,00%						39.473,68	78,95%
	22706	32.333,71	6.105,84	18,88%						28.995,62	89,68%
	22709	459.449,52	256.813,11	55,90%						597.194,17	131,41%
	23010	3.500,00	0,00	0,00%						2.824,51	80,70%
	23020	1.000,00	0,00	0,00%						3.174,53	317,45%
	23110	3.500,00	0,00	0,00%						0,00	0,00%
	23120	2.500,00	0,00	0,00%						0,00	0,00%
Capítulo 3	35200	0,00	0,00	0,00%						0,00	0,00%
	35900	0,00	0,00	0,00%						0,00	0,00%
Capítulo 4	47900	50.000,00	0,00	0,00%						38.000,00	76,00%
	48100	34.000,00	0,00	0,00%						17.750,00	71,00%
Capítulo 6	0	0	0,00	0,00%						0,00	0,00%
Capítulo 7	0	0	0,00	0,00%						0,00	0,00%
Capítulo 8	0	0	0,00	0,00%						0,00	0,00%
Capítulo 9	0	0	0,00	0,00%						0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTULOS		2.609.863,2	584.016,26							2.734.992,3	

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

Estado de ingresos

Aplicación Presupuestaria	Presupuesto	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-09-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	34400	501.500,00	95,973,97	19,14%						467.155,28	96,32%
	38902	45.000,00	0,00	0,00%						62.987,16	157,47%
	39910	1.000,00	0,00	0,00%						0,00	0,00%
Capítulo 4	40100	1.657.363,23	300.000,00	18,10%						1.589.801,53	95,92%
	42090	100.000,00	0,00	0,00%						100.000,00	100,00%
	47000	305.000,00	200.471,24	65,73%						604.533,91	198,21%



Capítulo 6	0	0	0,00	0,00%						0	0,00%
Capítulo 7	0	0	0,00	0,00%						0	0,00%
Capítulo 8	0	0	0,00	0,00%						0	0,00%
Capítulo 9	0	0	0,00	0,00%						0	0,00%
TOTAL CAPÍTULOS		2.609.863,23	596.445,21							2.824.477,88	

11. Situación de tesorería.

La situación de tesorería se resume en el siguiente cuadro:

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
<i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>						
1.	Tesorería	413.204,59				342.775,26
2.	Otros activos líquidos equivalentes	0,00				0,00
<i>Otros activos financieros a C/P</i>		0,00				0,00
<i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>		0,00				0,00
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		413.204,59				342.775,26

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	344	359.050,72	14,16	10	1.790,79	6,53
Pendiente de pago en el trimestre	34	17.809,92				

13. Plazo medio de pago.

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

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

14. Situación de endeudamiento de la sociedad.

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

15. Importe neto de la cifra de negocios.

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

	SALDOS A 31.03.2015	SALDOS A 31.12.2014
Patrocinios y otros ingresos	152.435,49	541.942,44
Ventas Cine Albéniz	95.973,97	372.986,76
Taquilla Festival de Cine	0	94.168,52
Total	248.409,46	1.009.097,72
Trabajos realizados por otras empresas	(173.526,52)	(403.728,86)
Total	74.882,94	605.368,86

Festival de Cine de Málaga e
 Iniciativas Audiovisuales, S.A.
 A-972666049
 Ramos Marín 2
 29012 Málaga

16. Otros hechos relevantes.

No existen otros hechos destacables dignos de mención.



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

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

Cuenta P+G

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2015				
PROMIADA				
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 31/03/2015	(Debe) Haber 31/12/2014	
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Ingresos netos de la cifra de negocios	927.182,59	4.693.713,26	
700, 701, 702, 703, 704, 706y, 708y, 709	a) Ventas	7.907,04	-79.343,77	
705	b) Prestaciones de servicios	914.802,09	4.668.456,83	
(6052), 711, 730	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
72	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
	4. Agravios accidentales	-578.528,84	-3.719.898,63	
800, 808, 809, 810, 811	a) Consumo de mercancías			
(801), (802), (804), (805), (807), (808), (809), (810), (811), (812)	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
(803)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-571.208,04	-2.303.008,02	
(8031), (8032), (8033), 731, 732, 733	d) Deletreo de mercancías, materias primas y otros suministros			
75	3. Otros ingresos de explotación	1.382.442,03	5.184.817,20	
74C, 74F	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	139.133,87	641.005,40	
	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.224.309,16	4.543.811,79	
	4. Gastos de personal	-698.632,00	-2.394.146,52	
(840), (841), (845)	4. Gastos, salarios y sueldos	-522.047,84	-3.144.272,14	
(842), (847), (849)	5) Cargas sociales	-155.048,16	-409.888,74	
(844), (845), 750, 752	c) Prestaciones			
	7. Otros gastos de explotación	-408.222,62	-3.876.067,60	
(82)	a) Servicios externos	-414.509,34	-2.733.713,03	
(831), (834), (836), (838)	1) Tributos	-2.988,84	-69.932,42	
(830), (834), (836), 704, 706	1) Pérdidas, deletreo y variación de productos por operaciones comerciales	0,00	-20.708,82	
(831), (838)	d) Otros gastos de gestión corriente	-0,02	-0,23	
(86)	8. Amortización del inmovilizado	-148.927,35	-753.528,21	
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	138.868,79	782.500,31	
790*, 792, 793, 795	10. Excesos de provisiones		80.548,30	
	11. Deletreo y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	
(800), (801), (802), 790, 791, 792	1) Deletreo y pérdidas			
(803), (871), (872), 770, 771, 772	2) Resultados por enajenaciones y otras			
(876)	12. Otros resultados	-8.024,88	16.735,83	
778	a) Gastos excepcionales	-8.024,88	-5.807,75	
	b) Ingresos excepcionales	740,10	22.543,61	
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ((1+2+3+4+5+6+7)+8+10+11+12)	271.504,74	242.923,78	
	13. Ingresos financieros	1.656,14	76.441,63	
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	
760, 761	a1) En empresas del grupo y asociadas			
762, 763	a2) En terceros			
7610, 7611, 76300, 76301, 76310, 76311	b1) De empresas del grupo y asociadas	1.656,14	14.318,44	
7612, 7613, 76302, 76303, 76312, 76313, 767, 769	b2) De terceros	1.656,14	14.318,44	
766	c) Impugnación de subvenciones, devoluciones y reparto de pérdidas financieras		62.123,19	
	14. Gastos financieros	-195,84	-274.227,30	
(8610), (8611), (8613), (8618), (8620), (8621), (8640), (8641), (8650), (8651), (8654), (8655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
(8612), (8613), (8617), (8618), (8622), (8623), (8625), (8642), (8643), (8652), (8653), (8656), (8657), (8658)	b) Por deudas con terceros	-195,84	-274.227,30	
(860)	c) Por actualización de provisiones			
(8602), (8631), (8633), 7630, 7631, 7633	14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	
(8632), 7632	a) Cartera de negociación y otras			
(864), 768	b) Resultado al resultado del ejercicio por activos financieros designados para la venta			
	15. Diferencias de cambio			
(870), (871), (880), (885), 796, 797, 798, 799	d) Deletreo y pérdidas		-89.882,00	
(886), (887), (870), (875), 766, 773, 775	e) Resultados por enajenaciones y otras			
	A-2) RESULTADO FINANCIERO ((13+14+15+16+17))	1.460,30	-203.803,67	
	A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	272.965,04	43.120,11	
(300)*, (301)*, (303), (30)	18. Impuestos sobre beneficios			
	A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3-18)	272.965,04	43.120,11	
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
	A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	272.965,04	43.120,11	

BALANCE

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2015

PROMÁLAGA

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2015	31/12/2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	18.986.872,74	19.043.252,48
	<i>I. Inmovilizado intangible</i>	5.977.424,66	6.038.376,36
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	5.773.706,18	5.836.557,32
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	145.650,00	145.650,00
204	4. Fondo de comercio		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	58.068,48	56.168,04
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<i>II. Inmovilizado material</i>	12.612.580,76	12.608.069,80
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	11.804.099,68	11.870.470,81
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	808.481,08	737.598,99
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	<i>III. Inversiones inmobiliarias</i>	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921)	2. Construcciones		
	<i>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	342.617,46	342.617,46
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	342.617,46	342.617,46
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas		
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
	<i>V. Inversiones financieras a largo plazo</i>	54.189,86	54.189,86
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		
256, 26	5. Otros activos financieros	54.189,86	54.189,86
474	<i>VI. Activos por impuesto diferido</i>		
	B) ACTIVO CORRIENTE	10.066.730,98	6.810.711,49
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>		
	<i>II. Existencias</i>	13.301,01	13.301,01
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	13.301,01	13.301,01
	<i>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	8.298.772,30	5.052.222,16
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.005.582,22	1.124.181,34
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios		
460, 544	4. Personal	826,12	1.126,12
4709	5. Activos por impuesto corriente		534,21
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	7.292.363,96	3.926.380,49
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	<i>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	-1.000,78	14.205,62
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	-1.000,78	14.205,62
	<i>V. Inversiones financieras a corto plazo</i>	834.137,11	839.937,11
5305, 540, (5395), (540)	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	834.137,11	839.937,11
480, 567	<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>	31.410,68	44.619,16
	<i>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	890.110,66	846.426,43
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	890.110,66	846.426,43
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	28.053.603,72	25.853.963,97

BALANCE

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2015	31/12/2014
	A) PATRIMONIO NETO	12.308.689,30	11.648.499,04
	A-1) Fondos propios	3.485.404,65	3.262.840,31
	I. Capital	2.503.231,64	2.503.231,64
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado	2.503.231,64	2.503.231,64
	2. (Capital no exigido)		
110	II. Prima de emisión		
	III. Reservas	759.608,67	699.196,33
112, 1141	1. Legal y estatutarias	500.646,32	500.646,32
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 (108), (109)	2. Otras reservas	258.962,35	198.550,01
	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 (557)	VII. Resultado del ejercicio	222.564,34	60.412,34
111	VIII. (Dividendo a cuenta)		
	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
	A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
133	I. Activos financieros disponibles para la venta		
1340	II. Operaciones de cobertura		
137	III. Otros		
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.823.284,65	8.385.658,73
	B) PASIVO NO CORRIENTE	5.851.480,71	5.683.170,79
	I. Provisiones a largo plazo	339.062,28	339.062,28
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.	339.062,28	339.062,28
	II. Deudas a largo plazo	2.084.942,82	2.083.019,01
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	2.084.942,82	2.083.019,01
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
479	IV. Pasivos por impuesto diferido	3.427.475,61	3.261.089,50
181	V. Periodificaciones a largo plazo		
	C) PASIVO CORRIENTE	10.893.373,71	8.522.294,14
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
499, 529	II. Provisiones a corto plazo	13.980,00	13.980,00
	III. Deudas a corto plazo.	4.486.123,74	4.484.655,40
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.		
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
5595, 5598	4. Derivados		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5595, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros	4.486.123,74	4.484.655,40
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5583, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.601.542,34	2.789.376,19
400, 401, 405, (408)	1. Proveedores		278,30
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	2.116.494,31	2.398.766,88
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	65.506,91	153.111,52
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	359.329,08	185.792,01
438	7. Anticipos de clientes	60.212,04	51.427,48
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo	3.791.727,63	1.234.282,55
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	39.053.543,72	35.853.963,97

1) Denominación de la sociedad

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

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

2) Objeto social

No se ha producido cambio alguno.

3) Bases de presentación de las cuentas

Durante el primer trimestre del año no se ha producido ningún cambio de criterio o principio contable respecto a los establecidos en las cuentas anuales del año 2014.

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

No existen datos significativos a tener en cuenta respecto a altas/bajas de activos o pasivos durante el primer trimestre del 2015, simplemente continuación de la actividad ordinaria de la sociedad buscando la máxima eficiencia con los recursos disponibles.

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

Se obtienen unos beneficios de 222.564,34 euros, ajustando los gastos de la Sociedad a los ingresos experimentados en este período.

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

Del 1 de enero al 31 de marzo se han contabilizado un total de 1.064.582,21 euros, correspondientes a las transferencias corrientes y de capital de la Sociedad PROMÁLAGA. De este importe un total de 912.088,80 euros corresponden a transferencias de corriente y el resto a transferencias de capital.

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-12-2014							
	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	911.288,80	470800	152.493,41	470800				
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	800,00	470804						
TOTAL	912.088,80		152.493,41					

6) Fondos Propios

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

Tras la ampliación de capital aprobada y suscrita en el 2003 por 1.000.691,64 euros, no se ha producido variación alguna durante el primer trimestre de 2015, 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 1-1-2015 al 31-03-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Capital		2.503.231,64				2.503.231,64
	1. Capital escriturado	2.503.231,64				2.503.231,64
	2. (Capital no exigido)					
Reservas						699.196,33
	1. Legal y estatutarias	500.646,32				500.646,32
	2. Otras reservas	258.962,35				198.550,01
Resultados de ejercicios anteriores						0,00
	1. Remanente					0,00
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					0,00
Resultado del ejercicio		222.564,34				60.412,34
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		8.823.284,65				8.385.658,73
Otros						

7) Número medio de trabajadores, altas y bajas.

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	62	0	1	61
2º				
3º				
4º				

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

La baja se corresponde con un trabajador del Palacio de Ferias.

8) Cuadro trimestral de contrataciones realizadas.

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Director-Gerente	869	1.382.608,48							3998	5.474.520,50
Presidente Consejo Admon. (1)	5	475.023,60							5	2.125.686,12

(1) Estos contratos han sido adjudicados por un importe variable, por lo que el importe del trimestre se corresponde con las facturas emitidas por el adjudicatario en dicho trimestre.

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

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
00.4330.62200	INV.NUEVA PARA EDIFICIOS (REDIN-TURISMO)-2015	300.000,00	65.558,04	21,85%						
00.4330.62200	INV.NUEVA PARA EDIFICIOS (REDIN-ALAMO)-2014	449.539,06							393.027,43	87,43%
00.4330.63200	REPOSICIÓN MÁRMOL-2014	16.000,00							27.124,03	169,53%
00.4330.63200	ILUMINACIÓN EXTERIOR-2014	21.000,00							2.200,00	10,48%
00.4330.63200	SUSTITUCIÓN FALSOS TECHOS-2014	11.000,00							1.892,82	17,21%
00.4330.63200	CLIMATIZACIÓN MOSTRADORES-2014	2.000,00							738,70	36,94%
00.4330.63200	MODIFICACIÓN PUERTAS EVACUACIÓN-2014	3.000,00							2.650,00	88,33%
00.4330.63200	REMOZAMIENTOS COCINAS-2014	25.000,00							6.986,65	27,95%
00.4330.63200	ACTUAUZACIÓN EQUIPO CONGRESUAL-2014	6.000,00							7.677,86	127,96%
00.4330.63200	ILUMINACIÓN EXTERIOR-2015	7.000,00	0,00							
00.4330.63200	MOD.PUERTAS DE EVACUACIÓN EXTERIOR-2015	2.000,00	0,00							
00.4330.63200	CAMBIO FALSOS TECHOS ENTREPIANTA-2015	2.000,00	2.230,00	111,50%						
00.4330.63200	ASEGURAMIENTO Y SUSTITUCIÓN MÁRMOL-2015	12.000,00	6.241,90	52,02%						
00.4330.63200	CAMBIO DE CLORADORAS DE AGUA POTABLE-2015	6.000,00	3.082,67	51,38%						
00.4332.77000	TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS-2015	520.000,00	0,00	0,00%						
00.4332.77000	TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS-2014	300.000,00							407.550,73	135,85%
00.4330.63900	ACTUALIZACIÓN SISTEMAS AUDIOVISUALES-2014	21.000,00							22.798,28	108,56%
00.4330.63900	SUSTITUCIÓN CONTROL ILUMINACIÓN-2014	15.000,00							0,00	0,00%
00.4330.63900	ADECUACIÓN OFICINAS-2014	0,00							47.861,35	100,00%
00.4330.63900	SUSTITUCIÓN CENTRAL RED CABLEADO-2015	47.000,00	5.971,91	12,71%						
00.4330.63900	SUSTITUCIÓN PUERTAS MADERA-2015	3.000,00	0,00	0,00%						
00.4330.63900	REPOSICIÓN MOBILIARIO FERIA-2015	10.000,00	0,00	0,00%						
00.4330.63900	ACTUALIZACIÓN RED OFICINAS-2015	20.000,00	28.268,26	141,34%						
00.4330.63900	SUSTITUCIÓN CONTROL PANTALLAS-2015	11.000,00	0,00	0,00%						
		2015	940.000,00	111.352,78	11,85%	0,00	0,00%			
		2014	869.539,06	222.705,56	25,61%				920.507,85	105,86%

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

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	128.924,61	27.865,08	21,61%						146.081,83	105,86%
	10101	32.000,00	0,00	0,00%						0,00	0,00%
	13000	1.981.644,26	477.182,76	24,08%						1.909.291,73	99,03%
	15000	0,00								88.898,62	165,54%
	16000	532.168,00	147.208,93	27,66%						589.990,48	112,00%
	16200	16.500,00	3.047,10	18,47%						47.593,07	307,05%
	16205	5.455,00	393,15	7,21%						12.285,09	225,21%
Capítulo 2	20900	283.409,97	5.334,45	1,88%						0,00	0,00%
	21200	610.000,00	214.632,83	35,19%						672.293,58	114,77%
	21600	70.400,00	52.716,37	74,88%						114.199,71	166,96%
	22000	8.800,00	4.796,55	54,51%						17.404,39	193,38%
	22001	500,00	1.012,42	202,48%						4.324,03	864,81%
	22100	545.000,00	138.872,90	25,48%						635.080,06	119,83%
	22101	40.356,00	9.832,59	24,36%						37.029,41	142,42%
	22102	65.000,00	29.772,57	45,80%						59.223,80	118,45%
	22200	102.600,00	22.170,42	21,61%						97.721,94	115,75%
	22201	11.000,00	1.737,08	15,79%						9.484,73	83,42%
	22204	4.458,00	556,79	12,49%						2.718,45	67,96%
	22400	15.000,00	124,92	0,83%						11.415,33	76,10%
	22402	34.500,00	3.104,74	9,00%						29.090,11	87,36%
	22500	119.160,00	5.698,64	4,78%						109.632,45	115,40%
	22601	9.000,00	29.288,06	325,42%						44.645,93	496,07%
	22602	372.000,00	144.894,35	38,95%						611.903,52	167,19%
	22699-22609	76.137,13	10.495,91	13,79%						87.931,33	145,49%
	22700	224.800,00	29.507,75	13,13%						201.139,58	91,85%
	22701	272.694,00	16.355,92	6,00%						251.899,72	94,56%
	22706	315.678,00	91.523,68	28,99%						382.468,67	121,54%
22799	2.332.643,30	571.638,04	24,51%						3.136.920,62	154,35%	
23020	6.600,00	5.367,04	81,32%						100.975,89	2195,13%	
23110	5.000,00	189,90	3,80%						4.956,74	99,13%	
23120	20.000,00	2.216,70	11,08%						8.545,11	42,73%	
Capítulo 4	47000	0,00								45.015,09	73,20%
	42390	30.000,00	0,00	0,00%						33.693,59	100,00%
Capítulo 6	62200	300.000,00	65.558,04	21,85%						393.027,43	87,43%
	63200	29.000,00	11.554,57	39,84%						49.270,06	58,65%
	63900	91.000,00	34.240,17	37,63%						70.659,63	196,28%
Capítulo 7	77000	520.000,00	0,00	0,00%						407.550,73	135,85%
Capítulo 9	91300	740.880,82	0,00	0,00%						847.968,54	114,45%
TOTAL CAPÍTULOS		9.952.309,09	2.158.890,42	21,69%						11.272.330,99	122,76%

11) Situación de Tesorería al final del Trimestre

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes					
1. Tesorería	890.110,66				846.426,43
2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P	834.137,11				839.937,11
Otras Cuentas Financieras a C/P					
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	1.724.247,77				1.686.363,54

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	452	722.337,23	16,38	899	1.371.769,28	62,10
Pendiente de pago en el trimestre	286	486.746,67	15,63	172	298.339,68	43,18

14) Situación endeudamiento sociedad

TIPOLOGIA PRESTAMO/AÑO	PRINCIPAL	DEUDA VIVA 31/03/2015
CIDIMA-ANUALIDAD 2007-08	1.121.250	807.188
CIDIMA-ANUALIDAD 2009-10	1.666.922	1.430.610
PROMALAGA COWORKING-AN. 2009-10	774.342	674.147
CENTEX-ANUALIDAD 2009-10	4.485.454	4.111.667
TOTAL	8.047.968	7.023.612

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

15) Desglose del importe neto de la cifra de negocio

	Datos al 31-03-2015
Importe neto de la cifra de negocios	927.182,59
Variación de existencias	
Trabajos realizados por la empresa para su activo	
Otros ingresos de explotación	1.363.443,05

16) Hechos posteriores al cierre e información relevante

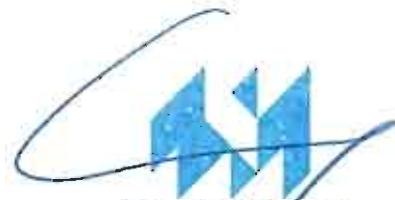
16.1 PRÉSTAMO PROMÁLAGA EXCELENCIA

Sobre el préstamo concedido el 18 de Marzo de 2010 por el Ministerio de Economía y Competitividad (antiguo MICINN), para la construcción del Edificio Excelencia, se resolvió desfavorablemente el recurso de reposición con fecha 11 de Agosto de 2011, sobre una petición de adaptación del proyecto inicial. Sobre esta resolución la sociedad interpuso recurso contencioso – administrativo el pasado 3 de Octubre de 2011, ya que se considera que el proyecto no sufre modificación en sus objetivos generales. Con fecha 26 de Febrero de 2014 ha recaído sentencia sin costas,

desestimando las pretensiones de la sociedad. En Diciembre del presente ejercicio se ha procedido al reintegro de la anualidad de 2009 así como al pago de los intereses de demora ascendiendo a un total de 218.676,19 euros, en base a la solicitud efectuada por el Ministerio. No obstante, este importe se ha recurrido al no coincidir con los cálculos realizados por Promálaga en cuanto al cálculo de intereses y a que el Tribunal Supremo no se ha pronunciado respecto al recurso planteado.

Con fecha 3 de Marzo de 2015 se recibe notificación de la rectificación del inicio del procedimiento de revocación de ayuda 2010 (la primera notificación recibida el pasado 5 de Febrero no estaba suficientemente motivada) por la cual el Ministerio de Economía y Competitividad (MEC) inicia el trámite de alegaciones. La sociedad se encuentra actualmente estudiando el recurso de reposición, por estar en desacuerdo con dicha revocación y por entender, entre otros argumentos, que dicho expediente de revocación deberá realizarse en todo caso una vez que el Tribunal Supremo se pronuncie, no estimándose que el procedimiento de revocación finalice en este año.

En Málaga, a 14 de Abril de 2015



Fdo: Francisco Salas Márquez
Director Gerente PROMALAGA

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

	IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2015							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	911.288,80	470800	152.493,41	470800				
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	800	470804						
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL								
IMFE								
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL	912.088,80		152.493,41					

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

		Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Capital		2.503.231,64				2.503.231,64
	1. Capital escriturado	2.503.231,64				2.503.231,64
	2. (Capital no exigido)	0,00				0,00
Reservas						699.196,33
	1. Legal y estatutarias	500.646,32				500.646,32
	2. Otras reservas	258.962,35				198.550,01
Resultados de ejercicios anteriores						0,00
	1. Remanente					
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio		222.564,34				60.412,34
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		8.823.284,65				8.385.658,73
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	62		1	61
2º				
3º				
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo: No se ha producido cambio alguno en el Convenio Colectivo del Palacio de Ferias y Congresos. La baja se corresponde con un trabajador del Palacio de Ferias.

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Director-Gerente	869	1.382.608,48							3998	5.474.520,50
Presidente Consejo Admon.(1)	5	475.023,60							5	2.125.686,12
Etc										

(1)Estos contratos han sido adjudicados por un importe variable, por lo que el importe del trimestre se corresponde con las facturas emitidas por el adjudicatario en dicho periodo.

PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA

	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	00.4330.62200	INV.NUEVA PARA EDIFICIOS (REDIN-TURISMO)-2015	300.000,00	65.558,04	21,85%						
	00.4330.62200	INV.NUEVA PARA EDIFICIOS (REDIN-ALAMO)-2014	449.539,06							393.027,43	87,43%
	00.4330.63200	REPOSICIÓN MÁRMOL-2014	16.000,00							27.124,03	169,53%
	00.4330.63200	ILUMINACIÓN EXTERIOR-2014	21.000,00							2.200,00	10,48%
	00.4330.63200	SUSTITUCIÓN FALSOS TECHOS-2014	11.000,00							1.892,82	17,21%
	00.4330.63200	CLIMATIZACIÓN MOSTRADORES-2014	2.000,00							738,70	36,94%
	00.4330.63200	MODIFICACIÓN PUERTAS EVACUACIÓN-2014	3.000,00							2.650,00	88,33%
	00.4330.63200	REMOZAMIENTOS COCINAS-2014	25.000,00							6.986,65	27,95%
	00.4330.63200	ACTUALIZACIÓN EQUIPO CONGRESUAL-2014	6.000,00							7.677,86	127,96%
	00.4330.63200	ILUMINACIÓN EXTERIOR-2015	7.000,00	0,00							
	00.4330.63200	MOD.PUERTAS DE EVACUACIÓN EXTERIOR-2015	2.000,00	0,00							
	00.4330.63200	CAMBIO FALSOS TECHOS ENTREPLANTA-2015	2.000,00	2.230,00	111,50%						
	00.4330.63200	ASEGURAMIENTO Y SUSTITUCIÓN MÁRMOL-2015	12.000,00	6.241,90	52,02%						
	00.4330.63200	CAMBIO DE CLORADORAS DE AGUA POTABLE-2015	6.000,00	3.082,67	51,38%						
Capítulo 7: Transferencias de capital	00.4332.77000	TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS-2015	520.000,00	0,00	0,00%						
	00.4332.77000	TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS-2014	300.000,00							407.550,73	135,85%
	00.4330.63900	ACTUALIZACIÓN SISTEMAS AUDIOVISUALES-2014	21.000,00							22.798,28	108,56%
	00.4330.63900	SUSTITUCIÓN CONTROL ILUMINACIÓN-2014	15.000,00							0,00	0,00%
	00.4330.63900	ADECUACIÓN OFICINAS-2014	0,00							47.861,35	100,00%
	00.4330.63900	SUSTITUCIÓN CENTRAL RED CABLEADO-2015	47.000,00	5.971,91	12,71%						
	00.4330.63900	SUSTITUCIÓN PUERTAS MADERA-2015	3.000,00	0,00	0,00%						
	00.4330.63900	REPOSICIÓN MOBILIARIO FERIA-2015	10.000,00	0,00	0,00%						
	00.4330.63900	ACTUALIZACIÓN RED OFICINAS-2015	20.000,00	28.268,26	141,34%						
	00.4330.63900	SUSTITUCIÓN CONTROL PANTALLAS-2015	11.000,00	0,00	0,00%						
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7		2015	940.000,00	111.352,78	11,85%	0,00	0,00%				
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7		2014	869.539,06	222.705,56	25,61%					920.507,85	105,86%

PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	128.924,61	27.865,08	21,61%							146.081,83	105,86%
	10101	32.000,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
	13000	1.981.644,26	477.182,76	24,08%							1.909.291,73	99,03%
	15000	0,00									88.898,62	165,54%
	16000	532.168,00	147.208,93	27,66%							589.990,48	112,00%
	16200	16.500,00	3.047,10	18,47%							47.593,07	307,05%
	16205	5.455,00	393,15	7,21%							12.285,09	225,21%
Capítulo 2	20900	283.409,97	5.334,45	1,88%							0,00	0,00%
	21200	610.000,00	214.632,83	35,19%							672.293,58	114,77%
	21600	70.400,00	52.716,37	74,88%							114.199,71	166,96%
	22000	8.800,00	4.796,55	54,51%							17.404,39	193,38%
	22001	500,00	1.012,42	202,48%							4.324,03	864,81%
	22100	545.000,00	138.872,90	25,48%							635.080,06	119,83%
	22101	40.356,00	9.832,59	24,36%							37.029,41	142,42%
	22102	65.000,00	29.772,57	45,80%							59.223,80	118,45%
	22200	102.600,00	22.170,42	21,61%							97.721,94	115,75%
	22201	11.000,00	1.737,08	15,79%							9.484,73	83,42%
	22204	4.458,00	556,79	12,49%							2.718,45	67,96%
	22400	15.000,00	124,92	0,83%							11.415,33	76,10%
	22402	34.500,00	3.104,74	9,00%							29.090,11	87,36%
	22500	119.160,00	5.698,64	4,78%							109.632,45	115,40%
	22601	9.000,00	29.288,06	325,42%							44.645,93	496,07%
	22602	372.000,00	144.894,35	38,95%							611.903,52	167,19%
	22699-22609	76.137,13	10.495,91	13,79%							87.931,33	145,49%
	22700	224.800,00	29.507,75	13,13%							201.139,58	91,85%
	22701	272.694,00	16.355,92	6,00%							251.899,72	94,56%
	22706	315.678,00	91.523,68	28,99%							382.468,67	121,54%
22799	2.332.643,30	571.638,04	24,51%							3.136.920,62	154,35%	
23020	6.600,00	5.367,04	81,32%							100.975,89	2195,13%	
23110	5.000,00	189,90	3,80%							4.956,74	99,13%	
23120	20.000,00	2.216,70	11,08%							8.545,11	42,73%	
Capítulo 4	47000	0,00									45.015,09	73,20%
	42390	30.000,00	0,00	0,00%							33.693,59	100,00%
Capítulo 6	62200	300.000,00	65.558,04	21,85%							393.027,43	87,43%
	63200	29.000,00	11.554,57	39,84%							49.270,06	58,65%
	63900	91.000,00	34.240,17	37,63%							70.659,63	196,28%
Capítulo 7	77000	520.000,00	0,00	0,00%							407.550,73	135,85%
Capítulo 9	91300	740.880,82	0,00	0,00%							847.968,54	114,45%
TOTAL CAPÍTULOS		9.952.309,09	2.158.890,42	21,69%							11.272.330,99	122,76%

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
<i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>						
	1. Tesorería	890.110,66				846.426,43
	2. Otros activos líquidos equivalentes					
<i>Otros activos financieros a C/P</i>		834.137,11				839.937,11
<i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		1.724.247,77				1.686.363,54

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	452	722.337,23	16,38	899	1.371.769,28	62,10
Pendiente de pago en el trimestre	286	486.746,67	15,63	172	298.339,68	43,18



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S. A.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2015			
MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		31/03/2015	31/12/2014
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Ingresos netos de la cifra de negocios	200.119,02	633.745,44
700, 701, 702, 703, 704, 706, 708, 709	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	200.119,02	633.745,44
(6002), 711, 7100	2. Variación de existencia de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aportaciones netas	-397.396,89	-401.791,99
(600), 6006, 6008, 6009, 610*	a) Corrección de inexactitudes		
(611), (602), 6061, 6062, 6061, 6062, 6061, 6062, 611*, 612*	b) Gastos de materias primas y otros insumos consumidos	-3.598,21	-33.561,22
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-393.798,68	-718.240,77
(6081), (6037), (6033), 7011, 7032, 7100	d) Deletére de maquinaria, materias primas y otros aporcionamiento		
	5. Otros ingresos de explotación	581.888,02	1.749.131,37
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	5.116,81	22.239,52
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	576.771,21	1.726.891,85
	6. Gastos de personal	-244.338,61	-660.386,59
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-184.132,14	-567.406,11
(642), (643), (643)	b) Cargas sociales	-60.196,47	-192.980,48
(644), (6457), 7050, 7057	c) Previsiones		
	7. Otros gastos de explotación	-148.664,29	-620.213,24
(67)	a) Gastos de alquileres	-148.664,29	-274.409,47
(631), (634), 636, 638	b) Tributos	-3.079,24	-3.870,77
(639), (641), (639), 704, 7054	c) Pérdidas, deterioros y valor de provisiones por agotamiento sumatorio		41.359,10
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(66)	8. Amortización del inmovilizado	-37.111,65	-115.214,81
746	9. Imposición de subvenciones de inmovilizado en financiero y otras	31.642,23	106.483,62
7501, 7502, 7505, 7506	10. Exceso de provisiones		10.878,29
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	3,00	-222,23
(660), (661), (667), 708, 701, 702	a) Deterioro y pérdidas		
(670), (671), (672), 710, 711, 712	b) Resultados por enajenaciones y otras		-222,23
(70)	12. Otros resultados	3.478,00	-13.100,00
778	a) Gastos incorporados	-10.542,81	-90.500,00
	b) Ingresos incorporados	20.016,81	37.002,00
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ((1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	17.419,70	8.397,73
	13. Ingresos financieros	375,23	296,23
760, 7601	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7602, 7603	a1) En empresas del grupo y asociadas		
	a2) En terceros		
7610, 7611, 7620, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas	375,23	296,23
7612, 7613, 76302, 76303, 76312, 76313, 767, 769	b2) De terceros		
	14. Gastos financieros	-130,21	-616,32
(680), (681), (6810), (6810), (6820), (6821), (6840), (6841), (6850), (6851), (6854), (6855)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6812), (6813), (6817), (6840), (6827), (6823), (6834), (6847), (6843), (6802), (6861), (6880), (6857), (689)	b) Por deudas con terceros	-130,21	-616,32
(690)	c) Por rebufo de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(690), (693), (6933), 700, 701, 703	a) Cartera de negociación y otros		
(693), 7032	b) Impugnación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(698) 708	16. Diferencias de cambio		
(698), (697), (698), (699), 706, 707, 708, 709	a) Gastos y pérdidas		
(699), (697), (673), (673), 706, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A-2) RESULTADO FINANCIERO ((13+14+15+16+17)	245,02	-320,07
	A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	17.664,72	8.077,66
(600), 6301*, (631), 624	18. Impuestos sobre beneficios		
	A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ((A.3+18)	17.664,72	8.077,66
	B) OPERACIONES INTEREMPRESAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO ((A.4+19)	17.664,72	8.077,66



229

BALANCE

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2015

MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2015	31/12/2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.394.556,92	1.424.954,00
	<i>I. Inmovilizado intangible</i>	3.721,00	5.293,52
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, marcas, marcas y similares	3.721,00	4.797,52
204	4. Fondo de comercio	0,00	496,00
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas		
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<i>II. Inmovilizado material</i>	1.305.892,58	1.334.517,15
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	658.679,07	594.565,11
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2818), (2918)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	617.013,51	639.952,03
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	<i>III. Inversiones inmobiliarias</i>	0,00	0,00
220, (2820)	1. Terrenos		
221, (282), (2921)	2. Construcciones		
	<i>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	0,00	0,00
2403, 2404, (2403), (2404), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas		
2413, 2414, (2043), (2044)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
	<i>V. Inversiones financieras a largo plazo</i>	85.143,34	85.143,34
2405, (2405), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	80.012,25	80.012,25
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	<i>VI. Activos por impuesto diferido</i>		
	B) ACTIVO CORRIENTE	696.440,28	1.215.670,15
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>		
	<i>II. Existencias</i>	8.870,55	13.432,54
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	8.870,55	13.432,54
	<i>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	505.759,94	1.008.493,37
430, 431, 432, 433, 434, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	154.150,06	199.889,68
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios		
460, 544	4. Personal	0,00	324,44
4708	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	351.600,88	808.285,25
5500	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	<i>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	0,00	0,00
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		
	<i>V. Inversiones financieras a corto plazo</i>	146,17	146,17
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	146,17	146,17
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593	4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 568	5. Otros activos financieros		
480, 567	<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>	5,10	3.233,49
	<i>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	181.658,52	190.358,58
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	181.658,52	190.358,58
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	2.090.997,20	2.640.624,15



BALANCE

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2015	31/12/2014
	A) PATRIMONIO NETO	1.175.323,72	1.189.301,43
	A-1) Fondos propios	165.928,31	148.263,47
	I. Capital	60.101,22	60.101,22
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital suscrito	60.101,22	60.101,22
110	II. Prima de emisión		
	III. Reservas	80.084,60	80.084,60
112, 1141	1. Legal y estatutarias	12.020,24	12.020,24
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 116 (1108), (109)	2. Otras reservas	68.064,30	68.064,30
	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
	V. Resultados de ejercicios anteriores	8.077,66	0,00
120 (121)	1. Resultante	8.077,66	
118	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
129 (257)	VI. Otras aportaciones de socios		
111	VII. Resultado del ejercicio	17.664,84	8.077,66
	VIII. (Dividendo a cuenta)		
	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
	A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
133	I. Activos financieros disponibles para la venta		
1340	II. Operaciones de cobertura		
137	III. Otros		
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.009.395,41	1.041.037,96
	B) PASIVO NO CORRIENTE	365.301,14	365.301,14
	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
140	1. Obligaciones por jubilaciones 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	18.288,49	18.288,49
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 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	5. Otros pasivos financieros	18.288,49	18.288,49
470	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
181	IV. Pasivos por impuesto diferido	347.012,65	347.012,65
	V. Periodificaciones a largo plazo		
	C) PASIVO CORRIENTE	550.372,34	1.086.021,58
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
490, 529	II. Provisiones a corto plazo		
	III. Deudas a corto plazo	3.712,55	348.454,07
500, 501, 505, 508	1. Obligaciones y otros valores negociables		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
5095, 5098	4. Derivados		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5568, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros	3.712,55	348.454,07
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	546.659,79	701.862,72
400, 401, 405, 406)	1. Proveedores	20.761,50	37.906,80
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
41	3. Acreedores varios	427.240,32	589.163,00
465, 469	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	22.442,53	186,31
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	69.923,44	71.228,61
438	7. Anticipos de clientes	6.292,00	3.388,00
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	35.604,79
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.080.997,20	2.640.624,16

 281



MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

Memoria correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2015

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

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

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

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

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

2. Objeto Social.

No se han producido cambios en el objeto social.

3. Bases de presentación de las cuentas anuales

Las Cuentas correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2015 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de marzo de 2015 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 2014 .

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

En el Balance, Patrimonio Neto y Pasivo, en el Capítulo VII. Resultados del ejercicio consta el beneficio obtenido a 31/03/2015 por importe de **17.664,84 €**. Si bien no debemos olvidar que Málaga Deporte y Eventos, S.A. es una empresa municipal, que entre otras actividades, se dedica a la gestión de grandes eventos deportivos, espectáculos o actividades recreativas, los cuales acontecen de forma irregular durante el año lo que repercute directamente en el resultado.

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

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

5.1. Transferencias corrientes recibidas

ENTIDAD	Transferencias Recibidas	Año
Ayuntamiento de Málaga	365.789,26 €	Pendientes del año 2014
Ayuntamiento de Málaga	453.284,18 €	Presupuestadas Año 2015

5.2. Transferencias de capital recibidas:

ENTIDAD	Transferencias Recibidas	Año
Ayuntamiento de Málaga	298.324,83 €	Pendientes del año 2014

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

	IMPORTE PAGOS REALIZADOS A LAS ENTIDADES	
	Corriente	Cuenta Contable
EMASA	6.442,79€	4000039
TOTAL	6.442,79 €	



5.4. Esta Sociedad no ha emitido transferencias corrientes ni de capital durante el primer trimestre del ejercicio 2015. 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 2015 1º T	Ejercicio 2014
Capital Social	60.101,22	60.101,22
Reserva Legal	12.020,24	12.020,24
Reservas Voluntarias	68.064,36	68.064,36
Resultado ejercicios anteriores	8.077,65	
Resultado del ejercicio	17.664,84	8.077,65

6.1. Consta en el apartado Resultados de ejercicios anteriores la cantidad de 8.077,65 € corresponden al resultado después de impuestos del ejercicio 2014, pendiente de aplicación, a la espera de su aprobación por la Junta General, aunque las cuentas ya han sido formuladas por el Consejo de Administración de la sociedad celebrado el pasado 16 de marzo de 2015, siendo la propuesta de aplicación a Reservas Voluntarias.

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

7.1. Nº Medio de trabajadores:

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



2º				
3º				
4º				

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

7.3. No se han producido cambios en el Convenio Colectivo durante el primer trimestre del ejercicio 2015.

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 8,52 %, si bien hay que considerar que el 70,42 % de las inversiones previstas corresponden a los tratamientos anticorrosivos y de impermeabilización del Palacio de Deportes que no han podido ser acometidos hasta la fecha ya que deben de realizarse pasada la temporada de lluvias.

Además de las inversiones presupuestadas, se han acometido actuaciones de pequeña cuantía necesarias para el desarrollo de la actividad de la sociedad a 31 de marzo del año 2015 por importe de 692,03 €.

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 31,81%. En la partida 22799 se encuentra recogido el segundo pago correspondiente al ejercicio 2015 del canon para la celebración de los XII Juegos Mundiales de Trasplantados, el Campeonato de España de Natación y la Promoción de Málaga a través de la Gira Nacional e Internacional del espectáculo Disney lo que supone un 10,90 % del total del presupuesto del año. Hay otras partidas desarrolladas en mayor o 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 31/03/2015 un resultado positivo de 17.664,84 €.

11. Situación de la Tesorería.

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		181.658,52				190.358,58
	1. Tesorería	181.658,52				190.358,58





2. Otros activos líquidos equivalentes				
Otros activos financieros a C/P	514.633,49			1.021.931,91
Otras Cuentas Financieras a C/P	146,17			146,17
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	696.438,18			1.212.436,66

12. y 13. Volumen de pagos y plazo medio de pago realizados: tanto dentro como fuera del periodo 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	189	1.122.671,79	18,8			
Pendiente de pago en el trimestre	50	139.837,57	2,5	1	528,89	49

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

14.1.La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la sociedad a largo plazo, clasificados por categorías a 31 de marzo de 2015 es:

CATEGORÍAS	Ej. 2014 1º T
Débitos y partidas a pagar	18.288,49
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
Otros	
TOTAL	18.288,49

14.2.La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la sociedad a corto plazo, clasificados por categorías a 31 de marzo de 2015 es:

Deudas con entidades de crédito	
Acreedores por arrendamiento financiero	
Otras Deudas	3.712,55
Deudas con empresas del grupo y asociadas	





Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar	546.659,79
Proveedores	20.761,50
Otros Acreeedores	525.898,29
Deuda con características especiales	
TOTAL	560.372,34

A 31 de marzo de 2015 la Sociedad no tiene contratadas pólizas de crédito o líneas de descuento con entidades financieras.

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

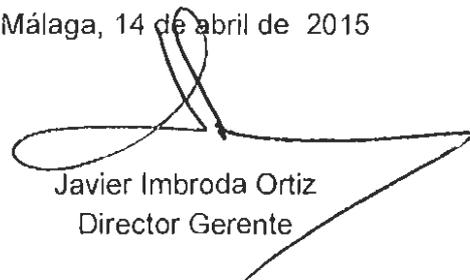
15. Desglose del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias.

Cuenta	Importe €
Importe neto cifra de negocio	200.119,02
Actividades	542,14
Alquiler pistas	6.827,18
C.Balóncesto	10.107,90
Eventos	93.028,39
Patrocinios	46.228,10
Otras actividades	2.862,58
Skate Park	13.423,13
Espacios publicitarios y Led	6.145,20
Alquileres	20.954,40
Otros ingresos de explotación	581.888,02
Subvenciones, donaciones y legados	576.771,21
Alquileres	5.033,15
Ingresos por servicios diversos	83,66

La cifra de subvenciones incluye el canon para la celebración de los XII Juegos Mundiales de Trasplantados, el Campeonato de España de Natación y la Promoción de Málaga a través de la Gira Nacional e Internacional del espectáculo Disney, cantidad que a 31/03/2015 ascendía a 282.804,81 €.

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

Málaga, 14 de abril de 2015


Javier Imbroda Ortiz
Director Gerente

7



PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2015							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	819.073,44	40100	298.324,83	70100				
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL								
IMFE								
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMI, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL	819.073,44		298.324,83					

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

		Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Capital		60.101,22				60.101,22
	1. Capital escriturado	60.101,22				60.101,22
	2. (Capital no exigido)					
Reservas		80.084,60				80.084,60
	1. Legal y estatutarias	12.020,24				12.020,24
	2. Otras reservas	68.064,36				68.064,36
Resultados de ejercicios anteriores		8.077,65				0,00
	1. Remanente	8.077,65				
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio		17.664,84				8.077,65
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		1.009.395,41				1.041.037,96
Otros						

Handwritten signature
240

PUNTO Nº 7 DE LA MEMORIA

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

Cambios en el Convenio Colectivo:

PUNTO N° 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO Órgano competente según estatutos	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
	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	95	60.232,10							367	266.976,67
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.	19	642.977,97							29	1.757.791,98
Etc										

PUNTO N° 9 DE LA MEMORIA

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
62300	Sustitución y puesta en marcha Central de incendios										0,00	0,00%
62300	Línea de vida										9.761,00	51,37%
62300	Reforma instalación ACS										39.477,03	98,65%
62200	Rehabilitación fachada PDM										90.000,00	100,00%
62300	Anillo LED Plaza Central	28.176,61	8.518,51	30,23%							28.176,61	83,63%
62300	Desbrozadora										315,41	100,00%
62300	Motosierra										164,63	100,00%
62300	Podador de Altura										210,04	100,00%
62300	Cortasetos										161,16	100,00%
62600	Servidor NAS + 2 discos										417,68	100,00%
62300	Fuentes de agua exterior Palacio										1.042,00	100,00%
62300	Acometida agua potable exterior Palacio										1.153,00	100,00%
62200	Palcos										79.283,24	100,00%
62300	Pantalla Led										5.547,45	100,00%
64000	Pantalla Led										496,00	100,00%
62300	Juego de Redes										204,75	100,00%
62300	Grupo de Frío										246.502,25	70,43%
62600	Marcos cuadros										49,13	100,00%
62600	2 Switch										16,53	100,00%
62600	Monitor Pantalla Publicitaria										81,82	100,00%
61900	Tratamiento anticorrosivo y de impermeabilización del PCM	70.423,39	0	0,00%								
61900	Adaptación Normativa Centro Transformación Auditorio	1.400,00	0	0,00%								
62300	Radiador	0,00	45,45	100,00%								
62300	Caja Puente	0,00	244,59	100,00%								
62300	Microondas	0,00	49,50	100,00%								
62300	Radiador	0,00	61,98	100,00%								
62300	Impresora Tickets	0,00	185,00	100,00%								
62300	Placa	0,00	105,51	100,00%								
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7			100.000,00	9.210,54		0,00		0,00		0,00	503.059,73	

243

PUNTO N° 10 DE LA MEMORIA

Aprobación Presupuestaria	Total Presupuestado	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
10100	72.654,44	19.068,52	26,26%							70.226,79	96,58%
13000	690.815,02	172.918,88	25,03%							648.860,74	94,06%
15000	17.698,03	0,00	0,00%							14.065,48	100,00%
16000	208.534,67	50.190,37	24,07%							192.885,74	92,50%
16200	1.000,00	750,00	75,00%							565,10	56,51%
16209	2.225,00	1.809,23	79,13%							1.655,24	96,29%
20300	146.550,82	87.143,81	59,48%							335.231,38	98,12%
21200	2.750,00	288,90	10,50%							1.566,00	89,49%
21800	2.758,00	0,00	0,00%							710,30	71,03%
21500	500,00	0,00	0,00%							345,00	69,00%
22000	4.000,00	391,71	9,79%							3.492,78	87,32%
22500	112.000,00	25.461,26	22,73%							114.231,88	99,88%
22101	12.000,00	5.814,14	48,45%							11.264,94	99,70%
22502	22.000,00	8.688,69	39,49%							28.424,07	99,76%
22303	700,00	134,76	19,25%							557,91	69,70%
22395	500,00	18,40	3,68%							336,92	67,38%
22199	35.800,00	3.168,11	8,85%							30.255,52	91,18%
22800	10.480,00	1.537,88	14,67%							7.088,22	70,88%
22701	500,00	209,57	41,91%							555,71	46,11%
22704	250,00	0,00	0,00%							75,27	30,11%
22402	10.531,00	3.384,49	32,14%							9.507,24	92,76%
22404	650,00	319,11	49,09%							591,07	90,93%
22502	13.650,00	3.079,28	22,56%							3.429,75	45,44%
22601	1.500,00	0,00	0,00%							265,50	17,70%
22602	2.500,00	1.226,11	49,05%							20.443,73	116,82%
22700	191.848,00	44.897,78	23,40%							148.683,82	99,99%
22701	18.180,00	1.120,11	6,16%							325,00	108,33%
22799	740.756,08	545.278,42	73,63%							695.307,61	100,25%
23010	3.500,00	0,00	0,00%							532,91	15,17%
23020	2.500,00	342,48	13,70%							650,86	26,03%
23110	1.500,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
23120	2.000,00	81,70	4,09%							189,46	8,47%
35800	500,00	-149,91	-29,98%							616,30	123,26%
Capítulo 4											
61900	70.423,39	0,00	0,00%							0,00	0,00%
61900	1.400,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
62400	28.176,61	8.516,51	30,23%							28.176,61	83,63%
62300	0,00	602,03	100,00%							0,00	0,00%
62300										9.761,00	51,37%
62300										39.477,01	88,69%
62200										90.000,00	100,00%
62300										315,41	100,00%
62300										164,63	100,00%
62300										110,84	100,00%
62300										161,16	100,00%
62300										447,68	100,00%
62300										1.042,00	100,00%
62300										1.153,00	100,00%
62200										79.283,24	100,00%
62300										2.542,41	100,00%
64000										496,00	100,00%
62300										204,75	100,00%
62300										246.502,25	79,41%
62900										49,11	100,00%
62600										16,53	100,00%
62600										81,82	100,00%
Capítulo 7											
Capítulo 8											
Capítulo 9											
NO SALIDA MONETARIA	141.273,00	39.123,63	27,66%							115.212,12	82,29%
TOTAL CAPÍTULOS	2.594.609,21	825.307,40	31,81%							2.883.650,72	95,34%

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		181.658,52				190.358,58
	1. Tesorería	181.658,52				190.358,58
	2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P		514.633,49				1.021.931,91
Otras Cuentas Financieras a C/P		146,17				146,17
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		696.438,18				1.212.436,66


245

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	189	1.122.671,79	18,8			
Pendiente de pago en el trimestre	50	139.837,57	2,5	1	528,89	49



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S. A.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2015			
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MALAGA S.A			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 31/03/2015	(Debe) Haber 31/12/2014
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Ingreso neto de la cifra de negocios	15.331.849,46	64.911.843,26
750, 751, 752, 753, 754 (750), (750), (750)	a) Ventas	15.331.849,46	64.911.843,26
755	b) Prestaciones de servicios	-692.894,47	11.899.938,32
(8120) 711, 7100	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	277.148,47	2.604.513,35
	4. Apreciaciones	-4.169.759,15	-17.475.478,17
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008	a) Cambio de inventarios	1.195,70	2.524,39
(801), (802), (801), (802), (801), (802), (801), (802), (801), (802), (801), (802)	b) Consumo de materias primas y otros recursos consumidos	-4.171.954,85	-17.478.002,56
(807)	c) Trabajos realizados por otras empresas		0,00
(8031), (8032), (8033), 7001, 7002, 7003	d) Deprecio de maquinaria, materias primas y otros aprovisionamientos		-6,00
75	5. Otros ingresos de explotación	643.172,45	1.649.197,34
	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	643.172,45	1.129.704,20
740, 747	b) Subvenciones de explotación imputadas al resultado del ejercicio		499.493,14
	6. Gastos de personal	-4.332.141,55	-25.499.854,65
(840), (841), (840)	a) Salarios, sueldos y cantidades	-3.119.240,55	-16.668.943,20
(842), (843), (840)	b) Cargas sociales	-1.212.899,00	-8.830.911,45
(844), (845), 7000, 7007	c) Pensiones		-0,00
76	7. Otros gastos de explotación	-3.287.034,32	-16.709.542,64
	a) Servicios exteriores	-2.772.511,14	-12.074.014,80
(801), (802), 806, 830	b) Trámites	-514.523,18	-1.209.327,84
(803), (804), (805), 704, 705	c) Pérdidas, deterioro y resultado de provisiones por operaciones corrientes	26.001,15	117.170,54
(801), (803)	d) Otros gastos de gestión corriente	-2.001,00	-2.787,00
740	8. Amortización del inmovilizado	-3.919.164,45	-11.140.431,84
746	9. Impugnación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	232.800,00	2.014.164,54
750, 752, 755, 758	10. Excesos de provisiones		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	12.090,00
(800), (801), (802), 700, 701, 702	a) Deterioro y pérdidas		
(870), (871), (872), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		12.090,00
	12. Otros resultados	0,00	0,00
(870)	a) Gastos excepcionales		
770	b) Ingresos excepcionales		
	A-1) RESULTADO DE EXPLORACIÓN (1+2+3+5+6+7+8+10+11+12)	106.428,18	1.779.330,00
	13. Ingresos financieros	7.729,44	119.136,16
7600, 7601	a) Sin participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7602, 7603	a1) En negocios del grupo y asociadas		
	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	7.729,44	119.136,16
7610, 7611, 7620, 7621, 7622, 7623	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 7620, 7621, 7622, 7623, 7671, 767, 769	b2) De terceros	7.729,44	119.136,16
	14. Gastos financieros	-283.137,51	-1.044.033,81
(8010), (8011), (8012), (8016), (8020), (8021), (8040), (8041), (8042), (8043), (8044), (8045), (8046), (8047), (8048), (8049)	a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas		
(8012), (8013), (8017), (8018), (8020), (8021), (8040), (8041), (8042), (8043), (8044), (8045), (8046), (8047), (8048), (8049)	b) Por deuda con terceros	-283.137,51	-1.044.033,81
(803)	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	-0,00
(8030), (8031), (8032), 7000, 7001, 7003	a) Cambio de negociación y otros		
(8032), 7002	b) Impugnación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(806), 700	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(806), (807), (808), (809), 700, 701, 706, 709	a) Comercio y pérdidas		
(806), (807), (808), (809), 700, 701, 706, 709	b) Resultados por enajenaciones y otros		
	A-2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-378.838,07	-1.547.727,65
	A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A-2)	328.590,11	427.710,34
(8000), (8001), (801), (808)	18. Impuestos sobre beneficios	0,00	2,00
	A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A-3+18)	328.590,11	427.712,34
	B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A-4+B)	328.590,11	427.714,34

BALANCE

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2015

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MALAGA S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2015	31/12/2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	257.511.252,39	258.864.324,29
	<i>I. Inmovilizado intangible</i>	181.014.144,60	192.321.470,18
201, (2601), (2601)	1. Desarrollo	590.630,01	590.630,01
202, (2602), (2602)	2. Concesiones	187.556.977,41	188.761.269,63
203, (2603), (2603)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio		
206, (2606), (2606)	5. Aplicaciones informáticas	2.607.708,83	2.757.340,01
205, 209, (2605), (2605)	6. Otro inmovilizado intangible	258.828,35	222.229,95
	<i>II. Inmovilizado material</i>	40.777.688,81	40.705.823,72
210, 211, (2611), (2610), (2611)	1. Terrenos y construcciones	8.345.119,98	8.401.767,11
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2612), (2613), (2614), (2615), (2616), (2617), (2618), (2619), (2612), (2613), (2614), (2615), (2616), (2617), (2618), (2619)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	30.807.176,33	31.526.743,18
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos	1.895.391,40	777.313,43
	<i>III. Inversiones inmobiliarias</i>	0,00	0,00
220, (2620)	1. Terrenos		
221, (2621), (2621)	2. Construcciones		
	<i>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	3.130,00	3.130,00
2403, 2404, (2403), (2404), (2403)	1. Instrumentos de patrimonio	3.130,00	3.130,00
2423, 2424, (2423), (2424)	2. Créditos a empresas		
2413, 2414, (2413), (2414)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
	<i>V. Inversiones financieras a largo plazo</i>	25.716.290,38	25.833.980,38
2405, (2405), 250, (250)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2425), (2425)	2. Créditos a terceros	480.149,90	668.114,34
2415, 251, (2415), (2415)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
258, 26	5. Otros activos financieros	25.236.144,08	25.165.795,44
474	<i>VI. Activos por impuesto diferido</i>		
	B) ACTIVO CORRIENTE	27.285.985,32	27.752.650,70
580, 581, 582, 583, 584, (589)	<i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>		
	<i>II. Existencias</i>	812.287,53	920.686,76
30, (390)	1. Comerciales	-14,00	-247,35
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	863.572,21	871.904,18
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados		
407	6. Anticipos a proveedores	48.729,92	48.839,93
	<i>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	18.105.464,36	16.720.492,84
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	14.754.515,83	13.858.044,67
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios	1.031.434,76	999.837,53
460, 544	4. Personal		
4709	5. Activos por impuesto corriente	101.273,88	101.273,88
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	2.218.238,89	1.961.336,76
6680	7. Accionistas (socios) por desembosos exigidos		
	<i>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	0,00	0,00
5303, 5304, (5303), (5304), (593)	1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		
	<i>V. Inversiones financieras a corto plazo</i>	2.525.551,36	3.289.901,78
5305, 540, (5305), (540)	1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (599)	2. Créditos a empresas	2.744,85	183.311,08
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	2.522.806,51	3.086.590,71
480, 567	<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>	160.007,70	175.034,40
	<i>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	5.582.674,37	6.886.634,91
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	5.582.674,37	6.006.634,91
578	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	284.797.237,71	286.616.974,99

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2015	31/12/2014
			249

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO		121.732.625,43	122.908.811,37
	A-1) Fondos propios		85.300.475,81	85.834.516,41
	I. Capital		72.842.961,44	72.842.961,44
100, 101, 102		1. Capital escriturado	72.842.961,44	72.842.961,44
(1030), (1040)		2. (Capital no exigido)		
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas		12.559.344,59	12.559.344,59
112, 1141		1. Legal y estatutarias	1.656.767,36	1.656.767,36
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	10.902.577,23	10.902.577,23
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
	V. Resultados de ejercicios anteriores		432.210,38	0,00
120		1. Remanente	432.210,38	
(121)		2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios			
129	VII. Resultado del ejercicio		-334.040,60	432.210,38
(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		36.432.149,62	37.074.294,96
	B) PASIVO NO CORRIENTE		139.257.292,38	139.177.539,56
	I. Provisiones a largo plazo		2.740.973,37	2.667.729,27
140		1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	2.740.973,37	2.667.729,27
145		2. Actuaciones medioambientales		
146		3. Provisiones por reestructuración		
141, 142, 143, 147		4. Otras provisiones		
	II. Deudas a largo plazo		133.869.918,13	133.863.409,41
177, 178, 179		1. Obligaciones y otros valores negociables		
1605, 170		2. Deudas con entidades de crédito	119.772.901,04	119.772.901,04
1625, 174		3. Acreedores por arrendamiento financiero	10.861.706,19	10.861.706,19
176		4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189		5. Otros pasivos financieros	3.235.310,90	3.228.802,16
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		93.730,94	93.730,94
181	V. Periodificaciones a largo plazo		2.552.669,94	2.552.669,94
	C) PASIVO CORRIENTE		23.807.319,90	24.530.624,06
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
499, 529	II. Provisiones a corto plazo		8.774.719,16	4.412.527,76
	III. Deudas a corto plazo		5.263.442,87	10.961.316,99
500, 501, 505, 506		1. Obligaciones y otros valores negociables		
5105, 520, 527		2. Deudas con entidades de crédito	2.952.359,70	3.846.102,09
5125, 524		3. Acreedores por arrendamiento financiero	390.201,22	1.793.777,31
5505, 5598		4. Derivados		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569		5. Otros pasivos financieros	1.920.881,75	5.321.437,59
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		9.769.158,07	9.156.779,31
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores		
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
41		3. Acreedores varios	7.019.374,93	7.184.017,34
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.894.750,10	696.756,62
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	855.033,04	1.275.105,39
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		284.797.237,71	286.816.874,89

Empresa Municipal Aguas de Málaga, S.A.

Memoria del primer trimestre de 2.015

1. Datos identificativos

La Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A. (EMASA) fue constituida en Málaga el 30 de Julio de 1.986 de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas.

El domicilio social se encuentra en la Plaza General Torrijos, 2, Edificio Hospital Noble, de la ciudad de Málaga.

2. Objeto social

Con fecha 29 de Junio de 2.001 fue aprobada la última modificación del objeto social, siendo este la gestión y administración del ciclo integral del agua en la ciudad de Málaga y su término municipal.

3. Bases de presentación de cuentas

3.1. Imagen fiel-

En cumplimiento de la legislación vigente, las cuentas se han formulado a partir de los registros contables de la Sociedad con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

Las citadas cuentas se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, Real Decreto 1514/2007 y las modificaciones incorporadas al mismo mediante Real Decreto 1159/2010, con las normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas, según Orden EHA/3362/2010 de 23 de diciembre.

Las cifras contenidas en los documentos que componen estas cuentas reflejan la imagen fiel de la sociedad.

3.2. Cambios en criterios contables-

No existen diferencias significativas entre los criterios contables aplicados en el periodo anterior y el actual.

4. Datos significativos

No se han apreciado otros 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 31-03-2015							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Cuenta Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Cuenta 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.								
MÁS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASA, S.A.								
FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL								

6. Fondos propios

El capital social de la Sociedad asciende a 72.842.961 euros, representado por 7.012 acciones de 10.388 euros de valor nominal cada una, todas ellas de la misma clase, totalmente suscritas y desembolsadas por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, mediante aportación de los bienes e instalaciones de la red de abastecimiento de Málaga valorados en 42.082.868 euros, así como de 60.101 euros en efectivo, en la constitución de la empresa, y en 2.009 por una ampliación de capital en efectivo de 30.700.000 euros (la diferencia está como reserva indisponible desde la conversión a euros en 2.002).

La variación de los fondos propios en este periodo es la siguiente:

	Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Capital					
1. Capital escriturado	72.842.961,44				72.842.961,44
2. (Capital no exigido)					
Reservas					
1. Legal y estatutarias	1.656.767,36				1.656.767,36
2. Otras reservas	10.902.577,23				10.902.577,23
Resultados de ejercicios anteriores					
1. Remanente	432.210,38				
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio	-534.040,60				432.210,38
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	36.432.149,62				37.074.294,96
Otros					

7. Datos de personal

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

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	435	18	20	433
2º				
3º				
4º				

8. Datos de contratación

Las contrataciones realizadas hasta el 31 de marzo de 2015 han sido 448, que ascienden a un total de 10.819.679,12 euros, IVA no incluido.

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

CONTRATOS POR CÍCLULO	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
	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	432	1.223.993,84							2149	5.537.195,42
Consejero Delegado	11	3.083.704,16							28	5.393.203,24
Consejo de Administración	5	8.511.979,12							7	3.055.355,83

(Los importes reflejados en este cuadro no incluyen el IVA soportado, aplicándose este según el vigente en el momento de la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados y una vez se ha recibido la factura).

9. Inversiones

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

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la inversión	Presupuestado	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
2200	Inv. Edificios y Construcciones	1.811.200	253.210	14,0%							1.203.880	66,5%
4100	Inv. Inmovilización Inmaterial: Marcas y Patentes	1.811.200	889.080	49,1%							4.283.360	23,7%
4200	Inv. Inmovilización Intangible	30.000	0	0,0%							81.380	2,7%
4300	Inv. Inmovilización Intangible	30.000	18.000	60,0%							17.880	59,6%
4400	Inv. Inmovilización Intangible	1.260.000	78.600	6,2%							172.400	13,7%
4500	Inv. Inmovilización Intangible	110.000	1.000	0,9%							200.000	1,8%
4600	Inv. Inmovilización Intangible	304.600	0	0,0%							304.600	100,0%
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7												

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 Presupuestaria	Del 1-1-2015 al 31-8-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2015 al 30-8-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014		
	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
00000	95.800	55.240	57,60%					119.240	100,00%		
10000	24.000	0	0,00%								
10000	18.875.841	2.236.544	11,85%					15.715.988	100,00%	101.780	
10001	10.750	5.270	48,93%					26.610	100,00%	82.500	
10002	1.405.750	2.824.361	200,23%					3.360.654	100,00%	95.150	
10003	694.836	38.370	5,52%					467.380	100,00%	104.200	
10005	5.444.818	1.320.103	24,24%					5.198.577	100,00%	230.070	
10200	86.504	2.895	3,35%					38.150	100,00%	35.470	
10205	361.815	90.183	24,92%					436.288	100,00%	203.770	
10208	29.000	5.060	17,45%					180.702	100,00%	187.800	
10300	400.548	58.973	14,72%					345.263	100,00%	39.720	
10400	55.000	23.931	43,51%					206.209	100,00%	183.880	
10600	2.000	0	0,00%					8.227	100,00%	84.880	
10600	55.222	3.341	6,05%					25.249	100,00%	79.880	
11000	1.297.800	253.864	19,56%					1.200.880	100,00%	85.470	
11000	1.035.113	1.069.750	102,38%					5.524.900	100,00%	79.080	
11000	400.300	111.080	27,74%					592.998	100,00%	124.670	
11001	707.329	85.839	12,14%					525.424	100,00%	73.880	
12000	85.140	4.300	5,05%					24.793	100,00%	28.380	
12001	7.400	5.800	78,38%					5.785	100,00%	84.810	
12100	8.804.200	1.671.890	19,00%					8.418.511	100,00%	89.400	
12101	1.898.378	642.052	33,88%					1.268.863	100,00%	76.250	
12102	1.295.184	777.868	60,13%					1.087.199	100,00%	67.600	
12103	105.000	26.417	25,16%					205.480	100,00%	83.470	
12111	1.076.869	658.701	61,36%					1.693.618	100,00%	120.780	
12112	182.810	4.888	2,67%					353.895	100,00%	66.690	
12199	1.921.077	902.827	47,00%					1.699.410	100,00%	128.680	
12200	155.300	46.894	30,20%					224.657	100,00%	149.470	
12201	151.117	44.050	29,15%					201.388	100,00%	129.280	
12209	0	0	0,00%					208	100,00%	7.970	
12209	98.182	1.191	1,21%					6.508	100,00%	29.880	
12300	483.111	20.300	4,20%					250.884	100,00%	65.280	
12401	40.000	8.150	20,38%					86.945	100,00%	89.880	
12402	293.000	61.994	21,16%					247.727	100,00%	96.770	
12403	148.425	101.750	68,55%					248.080	100,00%	73.030	
12404	119.700	28.867	24,12%					115.462	100,00%	96.800	
12405	1.014.775	207.822	20,48%					992.984	100,00%	81.000	
12500	179.900	80.460	44,73%					221.043	100,00%	99.300	
12700	298.470	58.681	19,66%					275.960	100,00%	90.650	
12702	554790	154.527	27,86%					506.311	100,00%	184.200	
12706	913.842	258.625	28,31%					555.083	100,00%	52.580	
12799	1.264.172	517.519	41,02%					1.463.940	100,00%	177.160	
13100	17.250	2.000	11,59%					29.211	100,00%	116.030	
13004	1.398.607	383.838	27,44%					1.466.264	100,00%	88.900	
13007	83.000	7.144	8,61%					85.229	100,00%	82.580	
Capítulo A											
Capítulo 6	67200	1.051.307	156,44%					1.253.080	100,00%	187.830	
67200	7.670.894	820.051	10,69%					6.591.761	100,00%	88.930	
67400	145.000	0	0,00%					41.700	100,00%	19.570	
67500	85.000	16.673	19,61%					67.280	100,00%	288.830	
67600	1.062.640	78.830	7,41%					172.879	100,00%	43.800	
67700	133.800	5.084	3,81%					289.900	100,00%	100.000	
68000	264.894	0	0,00%					258.610	100,00%	100.830	
Capítulo 7											
Capítulo 8											
Capítulo 9	81800	4.218.828	51,58%					3.656.319	100,00%	92.830	
TOTAL Cuentas Financieras	75.881.961							69.546.750			

11. Tesorería

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2015 al 31-8-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2015 al 30-8-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.582.674,37				6.666.634,91
1. Tesorería	5.582.674,37				6.666.634,91
2. Otros activos líquidos equivalentes					0,00
Otros activos financieros a C/P	1.050.000,00				1.050.000,00
Otras Cuentas Financieras a C/P	1.475.551,36				2.219.901,79
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	8.108.225,73				9.936.536,70

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

12. Pagos realizados y 13. Plazo medio de pago

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	1.742	8.297.904,15	34,75	300	1.946.829,09	16,49
Pendiente de pago en el trimestre	572	3.453.379,62	26,94	27	4.376,44	49,16

14. Situación del endeudamiento

	Deudas con entidades crédito	Otros			Total
	Préstamos	Arrendamiento financiero	Fianzas y depósitos	Otros pasivos financieros	
SALDO al 31/03/2015	122.725.260,74	11.251.907,41	2.601.687,68	11.468.630,00	148.047.485,83
Largo Plazo	119.772.901,04	10.861.706,19	2.601.687,68	633.623,22	133.869.918,13
Corto Plazo	2.952.359,70	390.201,22	0,00	10.835.006,78	14.177.567,70

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

ENTIDAD	UNICAM	UNICAA	COI	INIFACTO	ACUAMED	TOTAL
IMPORTE CONCEDIDO	91.024.880,03	45.000.000,00	289.406,00	512.175,47	14.885.687,00	151.712.148,50
FECHA FORMALIZACIÓN	31-10-2006	30-12-2010	22/04/2011	19/01/2103	01/12/2006	
IMPORTE DISPUESTO A 31-03-2015	91.024.880,03	45.000.000,00	289.406,00	512.175,47	14.885.687,00	151.712.148,50
IMPORTE PENDIENTE A 31-03-2015	77.913.117,91	44.812.142,83	160.023,75	512.175,47	11.251.907,41	134.649.367,37
DURACIÓN TOTAL	25 AÑOS	25 AÑOS	6 AÑOS	9 AÑOS	34 AÑOS	

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

15. Desglose de las partidas de ingresos

El importe acumulado al 31 de marzo de 2015 es el siguiente:

Descripción	Presupuesto	Acumul. 1º Trimestre	Acumul. 2º Trimestre	Acumul. 3º Trimestre	Acumul. 4º Trimestre
	Ppto Anual	01-01-15 a 31-03-15	01-01-15 a 30-06-15	01-01-15 a 30-09-15	01-01-15 a 31-12-15
Abastecimiento	39.548.914,00	8.501.189,00	0,00	0,00	0,00
Saneamiento	10.205.810,00	2.145.614,59	0,00	0,00	0,00
Depuración	18.539.952,00	4.888.586,21	0,00	0,00	0,00
Otros	5.477.552,00	1.651.036,84	0,00	0,00	0,00
Totales:	73.772.228,00	17.186.426,64	0,00	0,00	0,00

16. Otros hechos relevantes

No se ha detectado ningún otro hecho relevante significativo.



Fdo. José Luis Rodríguez López
Director-Gerente



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

PARQUE CEMENTARIO DE MÁLAGA, S. A.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2015

PARCEMASA

N° DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		31/03/2015	31/12/2014
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	1.729.924,22	5.489.871,28
700, 701, 702, 703, 704, 706, (708), (709)	a) Ventas	1.671.137,78	5.291.728,45
705	b) Prestaciones de servicios	58.786,44	198.142,83
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su		
	4. Aprovisionamientos	-15.127,55	-55.548,41
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	-10.107,80	-52.843,58
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-5.019,75	-2.704,83
(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	78.615,80	399.678,25
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	76.515,80	397.678,25
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al	2.100,00	2.000,00
	6. Gastos de personal	-663.168,90	-2.382.695,70
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-491.126,98	-1.808.736,14
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-172.041,92	-573.959,56
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	-393.646,52	-1.907.353,98
(62)	a) Servicios exteriores	-345.608,85	-1.706.391,86
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	0,00	-35.528,20
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones	0,00	0,00
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente	-48.037,67	-165.433,92
(68)	8. Amortización del inmovilizado	-225.213,30	-900.853,22
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado		
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones	0,00	0,00
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del	0,00	-13.697,31
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	-13.697,31
	12. Otros resultados	23.094,74	13.007,51
(678)	a) Gastos excepcionales	0,00	-1.201,76
778	b) Ingresos excepcionales	23.094,74	14.209,27
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	534.478,49	642.408,42
	13. Ingresos financieros	164,43	181,58
	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	164,43	181,58
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	164,43	181,58
	14. Gastos financieros	-16.791,46	-90.192,62
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		257

(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros	-16.791,46	-90.192,62
(660)	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos		
(668), 768	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO	-16.627,03	-90.011,04
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	517.851,46	552.397,38
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios	0,00	-12.000,72
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO	517.851,46	540.396,66
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	517.851,46	540.396,66

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2015

PARCEMAÑA

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2015	31/12/2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	19.610.692,09	19.775.494,62
	I. Inmovilizado intangible	2.823.261,23	2.804.976,46
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo	0,00	0,00
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	2.699.112,13	2.710.196,72
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	1.552,50	1.695,51
204	4. Fondo de comercio		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	58.625,93	25.795,20
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	63.970,67	67.289,03
	II. Inmovilizado material	16.740.847,17	16.933.819,47
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	8.879.637,83	8.974.420,75
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	7.508.870,83	7.607.060,21
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos	352.338,51	352.338,51
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921)	2. Construcciones		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas		
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a largo plazo	43.772,19	33.887,19
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	37.625,00	27.740,00
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
258, 26	5. Otros activos financieros	6.147,19	6.147,19
474	VI. Activos por impuesto diferido.	2.811,50	2.811,50
	B) ACTIVO CORRIENTE	1.191.850,23	779.066,21
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	42.343,30	42.343,30
30, (390)	1. Comerciales	38.520,27	38.520,27
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	2.513,95	2.513,95
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados		
407	6. Anticipos a proveedores	1.309,08	1.309,08
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	349.765,70	275.375,70
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	172.263,17	166.762,13
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44, 5531, 5533	3. Deudores varios	471,90	0,00
460, 544	4. Personal	38.771,18	45.891,18
4709	5. Activos por impuesto corriente	32.463,31	62.759,99

4700, 4708, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	105.796,14	0,00
5580		7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
		IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
5303, 5304, (5393), (5394), (593)		1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)		2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)		3. Valores representativos de deuda		
		4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524		5. Otros activos financieros		
		V. Inversiones financieras a corto plazo	5.330,66	5.330,66
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	5.330,66	5.330,66
480, 567		VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
		VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	794.410,57	456.016,55
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	794.410,57	456.016,55
576		2. Otros activos líquidos equivalentes		
		TOTAL ACTIVO (A+B)	20.802.542,32	20.554.560,83

N° CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		31/03/2015	31/12/2014
	A) PATRIMONIO NETO		7.210.249,21	6.692.397,75
	A-1) Fondos propios		7.210.249,21	6.692.397,75
	I. Capital		1.001.160,00	1.001.160,00
100, 101, 102		1. Capital escriturado	1.001.160,00	1.001.160,00
(1030), (1040)		2. (Capital no exigido)	0,00	0,00
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas		5.150.841,09	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	4.803.414,80	4.803.414,80
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio)			
	V. Resultados de ejercicios anteriores		540.396,66	0,00
120		1. Remanente	540.396,66	0,00
(121)		2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	0,00	0,00
118	VI. Otras aportaciones de socios			
129	VII. Resultado del ejercicio		517.851,46	540.396,66
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)			
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto			
	A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
133	I. Activos financieros disponibles para la venta			
1340	II. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
137	III. Otros			
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados			
	B) PASIVO NO CORRIENTE		12.211.843,97	12.211.843,97
	I. Provisiones a largo plazo		473.636,23	473.636,23
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.	473.636,23	473.636,23
	II. Deudas a largo plazo		11.738.207,74	11.738.207,74
177, 178, 179		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170		2. Deudas con entidades de crédito	11.718.852,72	11.718.852,72
1625, 174		3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
176		4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189		5. Otros pasivos financieros	19.355,02	19.355,02
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
479	IV. Pasivos por impuesto diferido			
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE		1.380.449,14	1.650.319,11
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes			
499, 529	II. Provisiones a corto plazo			
	III. Deudas a corto plazo.		657.745,45	920.107,10
500, 501, 505, 506		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527		2. Deudas con entidades de crédito.	624.456,00	832.793,24

5125, 524		3. Acreedores por arrendamiento financiero	19.911,98	27.143,29
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	13.377,47	60.170,57
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564		<i>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	4.309,50	4.309,50
		<i>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	713.903,25	680.813,92
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	6.092,35	5.851,08
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	94.455,74	264.170,16
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	118.367,01	118.225,11
4752		5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	486.285,91	292.567,57
438		7. Anticipos de clientes	8.702,24	0,00
485, 568		<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>	4.490,94	45.088,59
		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	20.802.542,32	20.554.560,83

1 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

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

2 OBJETO SOCIAL

No se ha producido ningún cambio.

3 BASES DE LA PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Imagen Fiel:

Los registros contables de la Sociedad a 31 de marzo de 2015 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. El consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas la aprobación de la distribución y aplicación de resultados de 2014, como se indica a continuación:

PARTE DEL PATRIMONIO	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013
Saldo cuenta de pérdidas y ganancias	540.396,66	218.068,38
TOTAL	540.396,66	218.068,38

APLICACIÓN	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013
A reservas voluntarias	540.396,66	218.068,38
TOTAL	540.396,66	218.068,38

b) Principios y Criterios Contables:

No se han realizado durante el 1º trimestre de 2015, ningún cambio en los principios contables, ni ajustes por cambios de criterios contables.

4 DATOS MÁS SIGNIFICATIVOS

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

DEUDOR		
Hacienda Pública, deudor por IS	32.463,31	62.722,39
Hacienda Pública, acreedor por IRPF	8.843,46	0,00
Hacienda Pública, deudor por IVA	96.952,68	0,00
	138.259,45	62.722,39
ACREEDOR		
Hacienda Pública, acreedor por IRPF	115.387,00	118.436,35
Hacienda Pública, acreedor por IVA	320.650,69	124.450,39
Organismos Seg. Social acreedores	50.248,22	49.680,83
	486.285,91	292.567,57

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

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias	1ºT/2015	Ejercicio 2014
1. Consumo de mercaderías	10.107,80	52.843,58
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:		
- nacionales	10.107,80	50.309,92
b) Variación de existencias	0,00	2.533,66
2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles	5.019,75	2.704,83
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:		
- nacionales	5.019,75	3.498,02
b) Variación de existencias	0,00	-793,19
3. Cargas sociales:	172.041,92	573.959,56
a) Seguridad Social a cargo de la empresa	137.625,24	530.829,91
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones	9.755,18	8.735,24
c) Otras cargas sociales	24.661,50	34.394,41
4. Otros gastos de explotación	393.646,52	1.907.353,98
a) servicios exteriores	345.608,85	1.706.391,86
b) Tributos	0,00	35.528,20
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	0,00
d)Otros gastos de gestión corriente	48.037,67	165.433,92
5. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios		
6. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en "otros resultados"	23.094,74	13.007,51

5 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y EMITIDAS

IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2015				
IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
			0,00	759060006
TOTAL			0,00	

TRANSFERENCIA CAPITAL	Créditos Definitivos	Facturado 1ºT/15	TOTAL
Transferencia capital 2015 4 00T1C 1 Obras Cementerio I Histórico San Miguel	100.000,00	0,00	100.000,00
	100.000,00	0,00	100.000,00

A 1 de marzo de 2015, se han producido las siguientes operaciones con otras partes vinculadas, Excmo. Ayuntamiento de Málaga:

Operaciones Creditas con Entidad: Ayuntamiento de Málaga, 1ºT/2015

	31/12/2014	ENTRADAS	PAGOS Y/O COBROS	31/03/2015
BENEFICENCIA	23.808,41	16.114,85	-23.808,41	16.114,85
PROPIEDADES SAN MIGUEL	0,00	0,00	0	0,00
OBRAS SAN MIGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00

6 FONDOS PROPIOS

FONDOS PROPIOS		Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Capital		1.001.160,00	1.001.160,00
	1. Capital escriturado	1.001.160,00	1.001.160,00
	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00
Reservas		5.150.841,09	5.150.841,09
	1. Legal y estatutarias	347.426,29	347.426,29
	2. Otras reservas	4.803.414,80	4.803.414,80
Resultados de ejercicios anteriores		540.396,66	0,00
	1. Remanente	540.396,66	0,00
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	0,00	0,00
Resultado del ejercicio		517.851,46	540.396,66
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
Otros		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 31 de marzo de 2015, de 347.426,29 euros, saldo que sobrepasa el mínimo legal exigible.

Reservas Voluntarias, tiene un saldo a 31 de marzo de 2015 de 4.803.414,80 euros, totalmente disponibles.

7 MODIFICACIONES PERSONAL

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	42	1	0	43

La plantilla media es de 43 trabajadores.

Con fecha 28 de enero de 2015, acabaron el contrato en prácticas las dos psicólogas, provenientes del convenio con la Universidad de Málaga. A una, se le prorroga en las mismas condiciones hasta el 30 de abril de 2015, y a la otra, se le efectúa, con fecha 12 de febrero de 2015, un contrato parcial de 9 meses de duración.

8 CONTRATACIONES EN EL TRIMESTRE

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2015 al 31-03-2015		Del 1-1-2014 al 30-12-2014	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Órgano competente según estatutos				
GERENTE	3	27.510,37	7	79.021,07
PRESIDENTA CONSEJO ADMINSITRACION	1	135.255,11		

9 EJECUCIÓN INVERSIONES

	Apl. Presup.	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2015 al 31-03-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014		
				Ejecutado	% Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	63200	TANATOSALAS PQ	430.000,00		0,00%	430.000,00	47.852,29	11,13%
	60900	ZONA NICHOS	100.000,00		0,00%	100.000,00	24.689,38	24,69%
	62600	INFORMATICA	40.000,00	34.549,50	86,37%	150.000,00	62.815,05	41,88%
	60900	VARIOS PQ	160.000,00	15.976,27	9,99%	50.000,00	113.438,78	226,88%
	60900	VARIOS SAN MIGUEL	0,00			0,00	17.017,97	
	60900	LINEA DE VIDA S.JUAN	0,00			0,00	9.602,68	
	60900	BOSQUE DEL RECUERDO	0,00			0,00	67.697,06	
Capítulo 7: Transferencias de capital	60900	OBRAS SAN MIGUEL	100.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	149.259,05	99,51%
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7			830.000,00	50.525,77	6,09%	880.000,00	492.372,26	55,95%

21200	75.000,00	11.273,96	15,03%	85.000,00	68.659,09	80,78%
21300	65.000,00	8.753,01	13,47%	65.000,00	65.736,63	101,13%
21500	34.000,00	3.202,93	9,42%	34.000,00	15.498,11	45,58%
21600	20.000,00	10.361,82	51,81%	20.000,00	21.340,66	106,70%
21400	14.500,00	1.834,46	12,65%	14.500,00	12.530,80	86,42%
22700	405.000,00	92.747,03	22,90%	405.000,00	418.764,17	103,40%
22799	200.000,00	59.074,19	29,54%	200.000,00	218.048,91	109,02%
22706	60.000,00	11.714,80	19,52%	60.000,00	65.671,15	109,45%
22706	9.000,00	4.450,00	49,44%	15.000,00	7.098,36	47,32%
22400	26.500,00	15.611,26	58,91%	26.500,00	18.078,44	68,22%
22401	5.000,00	4.200,04	84,00%	5.000,00	4.147,41	82,95%
22402	2.000,00		0,00%	2.000,00	0,00	0,00%
22601	2.500,00	276,13	11,05%	3.500,00	1.138,47	32,53%
22602	6.000,00	4.230,00	70,50%	6.000,00	10.987,18	183,12%
22603	1.800,00	318,22	17,68%	1.800,00	83,98	4,67%
22606	2.500,00		0,00%	5.000,00	0	0,00%
22100	132.000,00	21.366,31	16,19%	137.000,00	120.126,56	87,68%
22101	30.000,00	1.532,65	5,11%	18.000,00	57.141,96	317,46%
22102	92.000,00	19.922,27	21,65%	95.000,00	110.501,97	116,32%
22103	9.000,00	962,20	10,69%	10.000,00	6.345,56	63,46%
22000	12.000,00	1.583,71	13,20%	12.000,00	14.310,33	119,25%
22002	3.400,00	2.028,34	59,66%	3.400,00	3.692,53	108,60%
22105	10.000,00	2.017,80	20,18%	10.000,00	5.683,90	56,84%
22111	15.000,00	2.698,56	17,99%	15.000,00	30.557,07	203,71%
23010	3.500,00	0,00	0,00%	3.500,00	1.385,81	39,59%

	23110	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	0	0,00%
	22200	26.300,00	6.874,67	26,14%	26.300,00	39.729,35	151,06%
	22201	12.000,00	2.547,10	21,23%	12.000,00	13.275,91	110,63%
	22203	1.500,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	0,00%
	22204	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%
	22701	340.000,00	49.277,65	14,49%	340.000,00	343.136,35	100,92%
	22001	6.000,00	1.762,31	29,37%	6.000,00	5.912,96	98,55%
	22699	29.000,00	1.158,96	4,00%	12.500,00	14.488,87	115,91%
	TOTAL CAPITULO	57.000,00	15.127,55	26,54%	57.000,00	55.548,41	97,45%
		51.502,00	0,00	0,00%	55.720,00	47.528,92	85,30%
		1.651.850,00	342.886,90	20,76%	1.651.850,00	1.698.453,57	102,82%
Capítulo 3	31004	125.000,00	16.633,28	13,31%	190.000,00	89.001,10	46,84%
	35800	1.200,00	158,18	13,18%	1.200,00	1.191,52	99,29%
	35900	6.000,00	2.721,95	45,37%	6.000,00	7938,29	132,30%
	TOTAL CAPITULO	132.200,00	19.513,41	14,76%	197.200,00	98.130,91	49,76%
Capítulo 4							
Capítulo 6	63200	430.000,00	0,00	0,00%	430.000,00	47852,29	11,13%
	60900	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	24.689,38	24,69%
	62600	40.000,00	34.549,50	86,37%	150.000,00	62.815,05	41,88%
	60900	160.000,00	15.976,27	9,99%	50.000,00	113.438,78	226,88%
	60900	0,00			0,00	17.017,97	
	60900	0,00			0,00	9.602,68	
	60900	0,00			0,00	67.697,06	



	60900	100.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	149.259,05	99,51%
	TOTAL CAPITULO	730.000,00	50.525,77	6,92%	730.000,00	343.113,21	47,00%
		100.000,00	0,00	0,00%	150.000,00	149.259,05	99,51%
Capítulo 7							
Capítulo 8							
Capítulo 9	91300	856.445,48	215.499,96	25,16%	853.197,83	852.708,31	99,94%
	TOTAL CAPITULO	856.445,48	215.499,96	25,16%	853.197,83	852.708,31	99,94%
TOTAL CAPÍTULOS		5.938.297,48	1.306.722,49	22,01%	5.939.467,83	5.627.438,08	97,22%

COMPARATIVO DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	PTO.2015	1ºT/2015
CONCESIONES	800.000,00	223.307,37
SERVICIOS	4.568.000,00	1.447.830,41
FUNERARIA	190.000,00	58.786,44
INGRESOS ACCESORIOS	381.000,00	76.644,93
TOTAL	5.939.000,00	1.806.569,15

11 TESORERÍA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
<i>Efectivo y otros activos liquidos equivalentes</i>			
1. Tesorería		794.410,57	456.016,55
2. Otros activos liquidos equivalentes		0,00	
<i>Otros activos financieros a C/P</i>		216.836,91	217.983,97
<i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>		0,00	0,00
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		1.011.247,48	674.000,52

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	307	726.558,14	25			
Pendiente de pago	36	106.072,31				

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	624.456,00	837.462,99	843.478,83	849.538,00	856.120,48	8.332.252,42	12.343.308,72
Acreead.arrendam. financiero	19.911,98						19.911,98
Derivados							0,00
Otros pasivos financieros	13.377,47						13.377,47
Acreead.comerciales no corrientes							0,00
Acreead.comercial.y otras ctas.pagar							0,00
Proveedores	6.092,35						6.092,35
Provee.empresas grupo y asoc.	4.309,50						4.309,50
Acreeadores varios	94.455,74						94.455,74
Personal	118.367,01						118.367,01
Anticipos de clientes	-8.702,24						-8.702,24
Deuda con características especiales							0,00
TOTAL	872.267,81	837.462,99	843.478,83	849.538,00	856.120,48	8.332.252,42	12.591.120,53

15 INFORMACIÓN SEGMENTADA

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

Actividad	31/03/2015	31/12/2014
CAJAS/URNAS	24.231,20	54.764,92
INHUMACIONES/EXHUMACIONES	163.909,61	395.695,09
CREMACIONES	700.004,42	2.158.088,85
SALAS	482.663,71	1.561.169,78
CONSANGUINEIDAD	4.879,82	16.900,30
MANTENIMIENTOS U.E.	77.021,47	356.500,71
SERVICIOS/TRASLADOS	58.786,44	198.142,83
DERECHOS FUNERARIOS	218.427,55	748.608,80
TOTAL	1.729.924,22	5.489.871,28

16 OTROS HECHOS RELEVANTES

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

- 1- Han salido a concurso las obras de construcción del nuevo edificio de control operativo, con un importe de licitación de 833.039,18.- IVA excluido y un plazo de ejecución de 8 meses. Se han presentado 26 ofertas de las cuales una ha sido rechazada tras la apertura del primer sobre.
- 2- Sacado a licitación el procedimiento para la adjudicación de la prestación de los servicios normales de seguridad y vigilancia en todas las instalaciones y dependencias de Parcemasa, por un importe máximo anual de 380.000.-€ IVA incluido y un plazo de ejecución de 3 años. Se han presentado dos ofertas, estando pendiente la apertura del último sobre para su adjudicación.
- 3- Se ha adjudicado la construcción de 2 nuevos bloques de nichos, a Geprosur, por un importe de 135.255,11.-€, a través de procedimiento negociado con publicidad.
- 4- Se ha finalizado con la instalación de las dos últimas máquinas, la renovación de los aires acondicionados de las dos salas ecuménicas.
- 5- Cumpliendo las indicaciones del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, se ha procedido al abono en el mes de Enero, del 24,04% de la paga extra de diciembre 2012.



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

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

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2015			
EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MÁLAGA, S.A.			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 31/03/2015	(Debe) Haber 31/12/2014
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Ingreso neto de la cifra de negocios	15.776,37	127.571,09
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	35.776,37	227.571,05
705	b) Prestaciones de servicios		
(6030), 711, 7100	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aportaciones en especie	-12.761,00	-26.234,84
(600), (640), (608), (609), (610)*	a) Consumo de materias primas		
(601), (602), (604), (606), (607), (608), (609), (610), (611), (612)*	b) Consumo de materias primas y otros insumos consumibles		
(607)	c) Trabajos realizados por otros grupos	12.761,00	-26.234,80
(6031), (6032), (6033), (6034), (6035), (6036), (6037), (6038), (6039)	d) Deprecios de materias primas, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	266.095,00	1.482.213,54
75	a) Ingresos financieros y otros de gestión corriente		
740, 747	b) Subvenciones de explotación no repercutidas al resultado del ejercicio	260.000,00	1.482.213,54
	6. Gastos de personal	-109.762,90	-1.042.712,50
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y atenciones	-107.408,00	-1.000.000,00
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-12.254,90	-141.070,00
(644), (6457), 7500, 7507	c) Pensiones		
	7. Otros gastos de explotación	-321.537,20	-329.053,10
(607)	a) Servicios exteriores	-111.009,20	-122.500,00
(601), (604), (606), (608)	b) Tributos		-107.023,10
(602), (604), (606), 754, 7544	c) Pérdidas, ganancias y variación de provisiones por operaciones comerciales		42.863,00
(601), (608)	d) Otros gastos de gestión corriente		107.317,01
(68)	8. Amortización del inmovilizado		-107.317,01
745	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
7551, 7552, 7556, 7558	10. Gastos de provisiones		35.937,27
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
(690), (691), (692), 760, 761, 762	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	12. Otros resultados	488,40	0,00
(670)	a) Gastos excepcionales		
771	b) Ingresos excepcionales	488,40	
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	12.379,58	34.359,28
	13. Ingresos financieros	2,49	1.058,20
	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	2,49	1.058,20
7610, 7611, 76100, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	2,49	
	14. Gastos financieros	0,50	0,50
(6810), (6811), (6813), (6814), (6820), (6821), (6840), (6841), (6850), (6851), (6854), (6855)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6812), (6815), (6817), (6818), (6822), (6823), (6824), (6842), (6844), (6852), (6853), (6858), (6857), (6859)	b) Por deudas con terceros		
(680)	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6930), (6931), (6932), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6932), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(690), 768	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 766, 767, 768, 769	a) Deterioros y pérdidas		
(660), (667), (670), (671), 716, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	2,49	1.058,20
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	12.382,07	35.417,48
(6300)*, (6301)*, (633), (634)	18. Impuestos sobre beneficios		
	A.4) RESULTADO DEL FINANCIERO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	12.382,07	35.417,48
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	12.382,07	35.417,48

BALANCE

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2015

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

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2016	31/12/2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	377.550,57	356.608,42
	<i>I. Inmovilizado Intangible</i>	138.431,28	135.842,14
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	129.824,90	129.637,70
204	4. Fondo de comercio		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	8.606,38	6.204,44
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<i>II. Inmovilizado material</i>	239.119,29	220.766,28
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	2.907,65	2.907,65
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	236.211,64	217.858,63
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	<i>III. Inversiones inmobiliarias</i>	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921)	2. Construcciones		
	<i>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	0,00	0,00
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas		
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
	<i>V. Inversiones financieras a largo plazo</i>	0,00	0,00
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (238)	2. Créditos a terceros		
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
258, 26	5. Otros activos financieros		
474	<i>VI. Activos por impuesto diferido</i>		
	B) ACTIVO CORRIENTE	624.805,32	654.222,38
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>		
	<i>II. Existencias</i>	0,00	0,00
30, (390)	1. Comerciales		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados		
407	6. Anticipos a proveedores		
	<i>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	524.730,50	565.825,40
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	44.243,63	67.174,88
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios		
460, 544	4. Personal	2.338,34	5.050,00
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	478.148,53	493.600,52
5590	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	<i>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	0,00	0,00
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		
	<i>V. Inversiones financieras a corto plazo</i>	0,00	0,00
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593	4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		
480, 567	<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>		
	<i>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	100.074,82	88.396,98
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	100.074,82	88.396,98
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.002.355,89	1.010.830,80

BALANCE

N° CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2015	31/12/2014
	A) PATRIMONIO NETO	651.726,98	639.344,91
	A-1) Fondos propios	144.053,07	131.671,00
	I. Capital	60.150,00	60.150,00
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital suscrito	60.150,00	60.150,00
110	2. (Capital no exigido)		
	II. Prima de emisión		
	III. Reservas	0,00	0,00
112, 1141	1. Legal y estatutarias		
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 (108), (109)	2. Otras reservas		
	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
	V. Resultados de ejercicios anteriores	71.521,00	36.103,52
120	1. Remanente	71.521,00	36.103,52
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios		
129	VII. Resultado del ejercicio	12.382,07	35.417,48
(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	507.673,91	507.673,91
	B) PASIVO NO CORRIENTE	231.993,53	231.993,53
	I. Provisiones a largo plazo	62.769,27	62.769,27
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	62.769,27	62.769,27
	II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito		
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
176	4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 169 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	5. Otros pasivos financieros		
479	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
181	IV. Pasivos por impuesto diferido	169.224,26	169.224,26
	V. Periodificaciones a largo plazo		
	C) PASIVO CORRIENTE	118.635,38	139.492,36
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
459, 529	II. Provisiones a corto plazo		
	III. Deudas a corto plazo	0,00	0,00
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
5595, 5598	4. Derivados		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros		
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5583, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	118.635,38	139.492,36
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	61.346,85	67.332,19
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
41	3. Acreedores varios	9.330,00	10.441,99
465, 465	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	40,00	40,00
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	47.918,53	61.678,18
438	7. Anticipos de clientes		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.982.365,88	1.010.830,80

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

Memoria abreviada correspondiente al tercer trimestre terminado el 31 de marzo de 2015

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	31/03/2015
A) Operaciones continuadas	
1. Importe neto de la cifra de negocios	35776,37
b) Prestaciones de servicios	35776,37
4. Aprovisionamientos	-12161
c) Trabajos realizados por otras empresas	-12161
5. Otros ingresos de explotación	360000
b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo.ejer	360000
6. Gastos de personal	-250192,9
a) Sueldos, salarios y asimilados	-207608,05
b) Cargas sociales	-42584,85
7. Otros gastos de explotación	-121531,29
a) Servicios exteriores	-121531,29
13. Otros resultados	488,4
A.1) Resultado explotación (del 1 al 13)	12379,58
14. Ingresos financieros	2,49
b) De valores negociables y otros inst. finan	2,49
b2) De terceros	2,49
A.2) Resultado financiero (14+15+16+17+18+19)	2,49
A.3) Resultado antes de impuestos (A.1+A.2)	12382,07
A.4) Res. ejer. proc.op.continuadas (A.3+20)	12382,07
A.5) Resultado del ejercicio (A.4 + 21)	12382,07

Balance de situación

NIF: A92923994	Balance de Situación
Empresa: EMP.MUN.GESTIÓN MEDIOS DE COMUNIC.MALAGA S.A	EUR
Descripción	31/03/2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE	377550,57
I. Inmovilizado Intangible	138431,28
3. Patentes, licencias, marcas y similares	129824,9
5. Aplicaciones informáticas	8606,38
II. Inmovilizado Material	239119,29
1. Terrenos y construcciones	2907,65
2. Instalaciones técnicas y otro inm.material	236211,64
B) ACTIVO CORRIENTE	624805,32
III. Deudores ciales. y otras ctas. a cobrar	524730,5
1. Clientes ventas y prestaciones servicios	44243,63
b) Clientes ventas y prestación servicios C/P	44243,63
4. Personal	2338,34
6. Otros créditos con las Admin. Públicas	478148,53
VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.	100074,82
1. Tesorería	100074,82
TOTAL ACTIVO (A + B)	1002355,89
A) PATRIMONIO NETO	651726,98
A-1) Fondos propios	144053,07
I. Capital	60150
1. Capital escriturado	60150
V. Resultados de ejercicios anteriores	36103,52
1. Remanente	36103,52
VII. Resultado del ejercicio	47799,55
Cuenta Pérdidas y Ganancias (129)	35417,48
Ingresos/Gastos pendiente cierre	12382,07
A-3) Subvenc., donaciones y legados recibidos	507673,91
1. Subvenc., donaciones y legados recibidos	507673,91
B) PASIVO NO CORRIENTE	231993,53
I. Provisiones a L/P	62769,27
4. Otras provisiones	62769,27
IV. Pasivos por impuesto diferido	169224,26
C) PASIVO CORRIENTE	118635,38
V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	118635,38
1. Proveedores	61346,85
b) Proveedores a C/P	61346,85
3. Acreedores varios	9330
4. Personal (remuneraciones pdtes.de pago)	40
6. Otras deudas con las Admin.Públicas	47918,53
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1002355,89

5. Explicación detallada de la contabilización de las transferencias recibidas

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2015							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	360.000,00	74000005						
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								
PROMA.LAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
TOTAL	360.000,00							

6. Fondos propios

	Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1- 2015 al 30- 6-2015	Del 1-1- 2015 al 30- 9-2015	Del 1-1- 2015 al 31- 12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12- 2014
Capital					
1. Capital escriturado	60,150,00				60,150,00
2. (Capital no exigido)					
Reservas					
1. Legal y estatutarias					
2. Otras reservas					
Resultados de ejercicios anteriores					
1. Remanente	71.521,00				36.103,52
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio	12.382,07				35.417,48
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	507.673,91				507.673,91
Otros					

7. Plantilla

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	35	5	3	37
2º				
3º				
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo: no

8. Cuadro acumulativo de contrataciones

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
Órgano competente según estatutos	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Directora Gerente residente Consejo de Admón.	18	134.970							34	256719,84
Total	18	134.970							34	256719,84

9. Grado de Ejecución de las inversiones

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												
Capítulo 7: Transferencias de capital												
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7												

10. Grado de Ejecución del presupuesto

		Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	63.573,21	12.861,97	20,23						62.550,00	98,50
	13000	789.415,40	194.746,08	24,67						744.084,28	95,74
	16000	242.110,43	42.584,85	17,59						241.078,81	99,57
Capítulo 2	20200	75.000,00	21.302,25	28,40						85.269,00	113,61
	20900	60.000,00	7.228,31	12,05						54.433,93	90,72
	21300	10.000,00	2.824,47	28,24						16.734,52	167,35
	21600	3.000,00	1.135,45	37,85						5.089,70	189,66
	22000	6.000,00	468,48	7,81						6.389,40	106,49
	22100	55.000,00	6.872,61	12,50						29.434,38	53,52
	22199	63.000,00	18.217,16	28,92						61.743,81	102,91
	22200	40.000,00	8.878,49	22,20						42.693,15	106,73
	22204	1.000,00	115,23	11,52						249,61	24,96
	22299	20.000,00	4.798,77	23,99						28.518,88	142,59
	22300	7.500,00	3.134,11	41,79						18.919,64	252,26
	22402	23.000,00	729,48	3,17						23.165,90	100,72
	22602	2.674,60	800,00	29,91						5.000,00	186,94
	22699	15.000,00	3.973,65	26,49						22.885,23	152,57
	22700	6.000,00	2.902,50	48,38						11.610,00	193,50
	22701	3.000,00	213,22	7,11						4.317,71	143,92
	22706	49.000,00	4.519,75	9,22						89.785,65	183,24
	22799	155.600,00	45.330,31	29,13						151.260,58	97,21
23120	1.000,00	248,64	24,86						3.750,12	375,01	
TOTAL CAPÍTULOS	1.690.873,64	383.885,19	22,70							1.709.444,30	101,84

11. Situación de la Tesorería

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
<i>Efectivo y otros activos liquidos equivalentes</i>						
	1. Tesorería	100.074,82				88.396,98
	2. Otros activos liquidos equivalentes					
<i>Otros activos financieros a C/P</i>						
<i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		100.074,82				88.396,98

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	207	190522,13	9,26			
Pendiente de pago en el trimestre	3	11717,39	4,14			

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 9,26 días para los pagos realizados dentro del plazo establecido por la ley.

14. Situación del endeudamiento

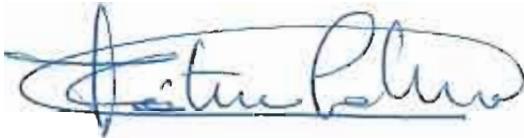
La Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación de Málaga, S.A. no tiene a 31 de marzo deudas con entidades de crédito u organismo alguno.

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

Ingresos por Prestación de Servicios	35.766,37 €
--------------------------------------	-------------

16. Otros hechos relevantes dignos de mención

Aprobación de las cuentas anuales, del borrador del informe de auditoría y de la propuesta de aplicación de resultados, del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2014, en Consejo de Administración celebrado el día 6 de febrero.



Fátima Salmón Negri
Directora Gerente



Alejandro Briaes Navarrete
Director Económico Financiero



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

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



CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2015

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe)	(Debe) Haber
		Haber	
		31/03/2015	31/12/2014
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	0,00	0,00
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios		
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	411.048,44	993.399,08
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	-411.048,44	-993.399,08
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-411.048,44	-993.399,08
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	24.816,14	311.930,95
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	24.816,14	311.930,95
	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	-19.746,72	-307.815,52
(62)	a) Servicios exteriores	-19.746,72	-229.077,32
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		-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	0,00	12,71
(678)	a) Gastos excepcionales		
778	b) Ingresos excepcionales		12,71
	A-1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	5.069,42	4.128,14
	13. Ingresos financieros	0,47	722,84
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,47	722,84
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	0,47	722,84
	14. Gastos financieros	-5.069,89	-4.850,98
(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	-5.069,89	-4.850,98



(660)	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-5.069,42	-4.128,14
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00	0,00
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	0,00	0,00
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	0,00	0,00

EL DIRECTOR GERENTE

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

**BALANCE AL 31 DE MARZO
EJERCICIO 2015**

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2015	31/12/2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas		
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material	0,00	0,00
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921)	2. Construcciones		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas		
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros		
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
258, 26	5. Otros activos financieros		
474	VI. Activos por impuesto diferido.		
	B) ACTIVO CORRIENTE	29.917.709,46	29.523.844,26
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	29.563.949,71	29.152.901,27
30, (390)	1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	27.521.751,70	27.521.751,70
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso	2.042.198,01	1.631.149,57
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores		
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	267.327,25	312.842,73
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios	9.605,00	9.580,80
460, 544	4. Personal		



4709		5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	257.722,25	303.261,93
5580		7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
		IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
5303, 5304, (5393), (5394), (593)		1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)		2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)		3. Valores representativos de deuda		
		4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524		5. Otros activos financieros		
		V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00
5305, 540, (5395), (549)		1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)		2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)		3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593		4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566		5. Otros activos financieros		
480, 567		VI. Periodificaciones a corto plazo		
		VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	86.432,50	58.100,26
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	86.432,50	58.100,26
576		2. Otros activos líquidos equivalentes		
		TOTAL ACTIVO (A+B)	29.917.709,46	29.523.844,26
Nº CUENTAS		PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2015	31/12/2014
		A) PATRIMONIO NETO	28.054.585,19	28.054.585,19
		A-1) Fondos propios	26.915.000,00	26.915.000,00
		I. Capital	26.915.000,00	26.915.000,00
100, 101, 102		1. Capital escriturado	26.915.000,00	26.915.000,00
(1030), (1040)		2. (Capital no exigido)		
110		II. Prima de emisión		
		III. Reservas	0,00	0,00
112, 1141		1. Legal y estatutarias		
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas		
(108), (109)		IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
		V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00
120		1. Remanente		
(121)		2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118		VI. Otras aportaciones de socios		
129		VII. Resultado del ejercicio		
(557)		VIII. (Dividendo a cuenta)		
111		IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
		A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
133		I. Activos financieros disponibles para la venta		
1340		II. Operaciones de cobertura		
137		III. Otros		
130, 131, 132		A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.139.585,19	1.139.585,19
		B) PASIVO NO CORRIENTE	1.137.667,73	760.105,94
		I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
140		1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145		2. Actuaciones medioambientales		
146		3. Provisiones por reestructuración.		



141, 142, 143, 147		4. Otras provisiones.		
	II. Deudas a largo plazo		1.134.811,62	757.249,83
177, 178, 179		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170		2. Deudas con entidades de crédito	1.134.811,62	757.249,83
1625, 174		3. Acreedores por arrendamiento financiero		
176		4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189		5. Otros pasivos financieros		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		2.856,11	2.856,11
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE		725.456,54	709.153,13
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
499, 529	II. Provisiones a corto plazo			
	III. Deudas a corto plazo.		0,00	0,00
500, 501, 505, 506		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527		2. Deudas con entidades de crédito.		
5125, 524		3. Acreedores por arrendamiento financiero		
5595, 5598		4. Derivados		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569		5. Otros pasivos financieros		
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		515.949,48	640.829,93
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	158.432,17	124.951,52
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	12.000,94	224.320,88
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	18.848,60	774,98
438		7. Anticipos de clientes	326.667,77	290.782,55
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		209.507,06	68.323,20
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		29.917.709,46	29.523.844,26

EL DIRECTOR GERENTE



Fdo.: José María López Cerezo

SOCIEDAD MUNICIPAL
DE VIVIENDAS
DE MÁLAGA, S. L.



MEMORIA DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015 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 primer 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 primer trimestre de 2015 asciende a 29.751.709,46 euros, compuesto básicamente por 29.563.949,71 euros de existencias.

El detalle de las Existencias al 31/03/2015 es el siguiente:

Existencias	31/03/2015
Parcela R-1 del Proy.de Rep.de la U.E. II del S.U.P. T-8	2.172.508,17
Parcela R-3 del Proy.de Rep.de la U.E. II del S.U.P. T-8	2.009.087,19
Parcela R-5 del Proy.de Rep.de la U.E. II del S.U.P. T-8	1.923.559,35
Parcela R-10 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	3.881.683,22
Parcela R-11 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	4.314.925,15
Parcela R-12 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	4.768.662,06
Parcela R-14 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	2.157.619,61
Parcela R-15 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	2.485.108,51
Parcela R-16 1 y 2 Proy.de Rep.U.E.II del S.U.P. T-8	2.709.846,74
Activación Tasaciones, Control Calidad, etc. S.U.P. T-8	154.585,34
Nosquera 17 UE-32 PEPRI CENTRO (Solar)	432.000,00
Activación Certificaciones Obra, Tasaciones, Control Calidad, etc. Nosquera	1.610.198,01
Parcela UE-15 c/ Jiménez	496.042,68
Parcela UE-16 c/ Calvo	448.123,68
TOTAL	29.563.949,71



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.

Por otra parte, se han adquirido dos parcelas en este ejercicio sitas entre la calle Jiménez y la calle Calvo, por importe de 944.166,36, con el objeto de promover 23 viviendas en régimen de Venta Jóvenes en C/ Jiménez y 16 viviendas en régimen de Alquiler con Opción a Compra Jóvenes en C/ Calvo.

Otras partidas que componen el activo son 257.722,25 euros en la partida de Otros Créditos con las Administraciones Públicas, correspondientes en su mayor parte al IVA soportado de los últimos meses.

El detalle de esta partida es el siguiente:

	31/12/2014	31/12/2014
Otros deudores	Euros	Euros
Ayuntamiento de Málaga por Subvenciones	0,00	64.000,00
Hacienda Pública, deudora por IVA	239.259,84	239.259,84
Hacienda Pública, deudora por Imp. Soc.	2,09	2,09
IVA soportado	18.460,23	0,00
Retenciones por impuesto sobre sociedades	0,09	0,00
TOTAL	257.722,25	303.261,93

En la partida de Deudores varios se encuentra el saldo de la cuenta 440. Deudores, por un anticipo pagado a un prestador de servicios (Andaluz de Trámites y Gestiones), por un importe de 9.580,80 euros, y 24,20 euros de partidas pendientes de aplicación.

Finalmente, la partida de Tesorería asciende a la cantidad 86.432,50 euros, correspondiente al saldo en cuentas bancarias.

Los Fondos Propios no han sufrido cambios, siendo actualmente de 26.915.000,00 euros, correspondientes al Capital Social.

Por su parte, el Patrimonio Neto no se ha visto incrementado.

En cuanto al Pasivo, existe una partida de Deudas con entidades de crédito a largo plazo en el Pasivo No Corriente, por importe de 1.134.811,62 euros, correspondiente al saldo dispuesto del préstamo con Unicaja de la promoción de la calle Nosquera. También se reconoce, dentro del Pasivo No Corriente, el Pasivo por impuesto diferido (2.856,11 euros) derivado de la contabilización de las transferencias para adquisición de las parcelas de las calles Calvo y Jiménez..

Por otra parte, existen dos partidas en el Pasivo Corriente. Estas son 515.949,48 euros correspondientes a Acreedores comerciales u otras deudas a pagar (que se desglosan en: 1. Proveedores por 158.432,17 euros, 2. Acreedores varios por 12.000,94 euros, 3. Deudas con las Administraciones Públicas (AEAT) por 18.848,60 euros y 4. Anticipos de



clientes por 326.667,77 euros) y 209.507,06 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 primer trimestre del ejercicio 2015 la Sociedad ha obtenido un resultado antes de impuestos de 0,00 euros (€).

Los gastos del período se corresponden, básicamente, con los 411.048,44 euros de la partida de Aprovisionamientos, y los 19.746,72 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 5.069,42 euros.

5. CONTABILIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y EMITIDAS.

Hasta el final del primer trimestre se han recibido 230.000,00 euros mediante transferencias corrientes del Ayuntamiento. De este importe, 64.000,00 euros corresponden al importe pendiente de transferir de 2014, y 166.000,00 euros correspondientes a transferencias aprobadas en el Presupuesto de 2015.

Se ha realizado un cargo de 24.816,14 euros en la cuenta de Periodificaciones a Corto Plazo traspasándolo a resultados, para cubrir el importe de los gastos del periodo. Asimismo, se han abonado 166.000,00 euros derivados de la transferencia del Ayuntamiento antes citada.

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2015			
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	166.000,00	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 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Capital		26.915.000,00				26.915.000,00
	1. Capital escriturado	26.915.000,00				26.915.000,00
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		1.139.585,19				1.139.585,19

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 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
Órgano competente según estatutos	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Ejemplo: Director	2	34.603,98		

9. GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PROYECTADAS.

PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la inversión	Presupuestado	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	69201. 921 (Construcción viviendas) Promoción UE-32 Nosquera	1.020.209,92 €	411.048,44 €	40,29%	993.399,08 €	66,94%
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7		1.020.209,92 €	411.048,44 €		993.399,08 €	

**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	24.816,14
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES		
	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES		0,47
Capítulo 6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		
61900	ENAJENACIÓN DE VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO	710.000,00	33.486,65
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
70100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	200.000,00	
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS		
91300	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	8.793.412,39	377.561,79
	TOTAL	10.100.797,55	435.865,05

GASTOS			
SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN
PROGRAMA 0110	DEUDA PÚBLICA		
31004 . 0110	INTERESES DE PRÉSTAMOS Y OPS. FINANCIERAS	169.610,71	5.105,32
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	
	ENCOMIENDA DE GESTIÓN A O.A. MUNICIPAL	150.000,00	
20200 . 1521	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	
22000 . 1521	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	425,38	84,00
22100 . 1521	ENERGÍA ELÉCTRICA	575,49	
22101 . 1521	AGUA	230,45	
22199 . 1521	OTROS SUMINISTROS	914,32	
22402 . 1521	OTROS SEGUROS	1.207,00	
22501 . 1521	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.717,02	
22602 . 1521	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	27.000,00	
22700 . 1521	LIMPIEZA Y ASEO	930,35	
22799 . 1521	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	30.000,00	19.627,29
68201 . 1521	CONSTRUCCIÓN O COMPRA DE VIVIENDAS	9.587.386,84	411.048,44
	TOTAL ORGANISMO	10.100.797,55	435.865,05



PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	13000 . 1521 (Retribuciones personal)	-90.140,30 €				
	16000 . 1521 (Seg. Social)	-27.042,09 €				
	16209 . 1521 (Otros gastos sociales)	-1.617,61 €				
Capítulo 2	20200 . 1521 (Arrendamientos)	-12.000,00 €				
	22000 . 1521 (Mat. Oficina)	-425,38 €	-84,00 €	19,75%		
	22100 . 1521 (Energía elect.)	-575,49 €				
	22101 . 1521 (Agua)	-230,45 €				
	22199 . 1521 (Otros suministros)	-914,32 €			-1.174,09 €	64,21%
	22402 . 1521 (Otros seguros)	-1.207,00 €			-2.175,64 €	90,13%
	22501 . 1521 (Tributos CCAA)	-1.717,02 €			-78.738,20 €	2298,87%
	22602 . 1521 (Publicidad)	-27.000,00 €				
	22700 . 1521 (limpieza y aseo)	-930,35 €				
	22799 . 1521 (Otros trabajos prof.)	-180.000,00 €	-19.627,29 €	10,90%	-225.648,36 €	125,36%
Capítulo 3	31004 (Intereses deudas)	-169.610,71 €	-5.105,32 €	3,01%	-4.930,21 €	6,77%
Capítulo 4	40100 (Transf. Corrientes)	397.385,16 €	24.816,14 €	6,24%	311.930,95 €	78,50%
Capítulo 5	(Intereses cuentas corrientes)		0,47 €	0,00%	722,84 €	0,00%
Capítulo 6	61900 (Enajenación viviendas)	710.000,00 €	33.486,65 €	4,72%	293.064,06 €	70,39%
	68201 . 1521 (Construcción viviendas)	-9.587.386,84 €	-411.048,44 €	4,29%	-993.399,08 €	66,94%
Capítulo 7	70100 . 1521 (Transf. Capital)	200.000,00 €				
Capítulo 9	91300 (Préstamos largo plazo)	8.793.412,39 €	377.561,79 €	4,29%	700.347,73 €	64,43%
TOTAL CAPÍTULOS		0,00 €	0,00 €		0,00 €	

11. SITUACIÓN DE LA TESORERÍA.

El saldo de Tesorería al cierre del primer trimestre es de 86.432,50 euros, correspondiente al efectivo que existe a 31/03/2015 en las cuentas bancarias.

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
<i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>			
	1. Tesorería	86.432,50	58.100,26
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		86.432,50	58.100,26

12. VOLUMEN DE PAGOS REALIZADOS.

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

	01/01/2015 a 31/03/2015	
	Importe	%*
**Dentro del plazo máximo legal.	486.669,90	79,54
Resto.	125.203,52	20,46
Total pagos del trimestre.	611.873,42	100
Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal.	0,00	

* Porcentaje sobre el total.

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

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

13. PLAZO MEDIO DE PAGO.

El plazo medio de pago del periodo ha sido de 19,75 días.

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	13	486.669,90 €	16,85	3	125.203,52 €	32,33
Pendiente de pago en el trimestre		168.668,12 €			0,00 €	

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 1.134.811,62 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 35.885,22 euros, que sumados a los ya percibidos en ejercicios anteriores, hacen un total de 326.667,77 euros.

16. OTROS HECHOS RELEVANTES.

No se han producido hechos relevantes en el periodo.

En Málaga, a 31 de marzo de 2015.

Fdo. José M. 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 31-03-2015			
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	166.000,00	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 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1- 2015 al 30-6- 2015	Del 1-1- 2015 al 30-9- 2015	Del 1-1- 2015 al 31-12- 2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Capital		26.915.000,00				26.915.000,00
	1. Capital escriturado	26.915.000,00				26.915.000,00
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		1.139.585,19				1.139.585,19

EL DIRECTOR GERENTE



JML

Fdo: José María López Cerezo

SOCIEDAD MUNICIPAL
DE VIVIENDAS
DE MÁLAGA, S.L.



PUNTO Nº 7 DE LA MEMORIA

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

Cambios en el Convenio Colectivo:



EL DIRECTOR GERENTE

Fdo.: José María López Cerezo

SOCIEDAD MUNICIPAL
DE VIVIENDAS
DE MÁLAGA, S. L.



PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014		
	Órgano competente según estatutos	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Ejemplo: Director		2	34.603,98		

EL DIRECTOR GERENTE



Edo. José María López Cerezo

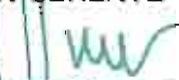
SOCIEDAD MUNICIPAL
DE VIVIENDAS
DE MÁLAGA, S. L.



PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA

				Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 6: Inversiones reales	Promoción UE-32 Nosquera	1.020.209,92 €	411.048,44 €	40,29%	993.399,08 €	66,94%	
63201 . 1521 (Construcción viviendas)							
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7		1.020.209,92 €	411.048,44 €		993.399,08 €		

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 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	13000 . 1521 (Retribuciones personal)	-90.140,30 €				
	16000 . 1521 (Seg. Social)	-27.042,09 €				
	16209 . 1521 (Otros gastos sociales)	-1.617,61 €				
Capítulo 2	20200 . 1521 (Arrendamientos)	-12.000,00 €				
	22000 . 1521 (Mat. Oficina)	-425,38 €	-84,00 €	19,75%		
	22100 . 1521 (Energía elect.)	-575,49 €				
	22101 . 1521 (Agua)	-230,45 €				
	22199 . 1521 (Otros suministros)	-914,32 €			-1.174,09 €	64,21%
	22402 . 1521 (Otros seguros)	-1.207,00 €			-2.175,64 €	90,13%
	22501 . 1521 (Tributos CCAA)	-1.717,02 €			-78.738,20 €	2298,87%
	22602 . 1521 (Publicidad)	-27.000,00 €				
	22700 . 1521 (limpieza y aseo)	-930,35 €				
	22799 . 1521 (Otros trabajos prof.)	-180.000,00 €	-19.627,29 €	10,90%	-225.648,36 €	125,36%
	Capítulo 3	31004 (Intereses deudas)	-169.610,71 €	-5.105,32 €	3,01%	-4.930,21 €
Capítulo 4	40100 (Transf. Corrientes)	397.385,16 €	24.816,14 €	6,24%	311.930,95 €	78,50%
Capítulo 5	(Intereses cuentas corrientes)		0,47 €	0,00%	722,84 €	0,00%
Capítulo 6	61900 (Enajenación viviendas)	710.000,00 €	33.486,65 €	4,72%	293.064,06 €	70,39%
	68201 . 1521 (Construcción viviendas)	-9.587.386,84 €	-411.048,44 €	4,29%	-993.399,08 €	66,94%
Capítulo 7	70100 . 1521 (Transf. Capital)	200.000,00 €				
Capítulo 9	91300 (Préstamos largo plazo)	8.793.412,39 €	377.561,79 €	4,29%	700.347,73 €	64,43%
TOTAL CAPITULOS		0,00 €	0,00 €		0,00 €	

EL DIRECTOR GERENTE

Fdo.: José María López Cerezo



SOCIEDAD MUNICIPAL
DE VIVIENDAS
DE MÁLAGA, S.L.



PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
<i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>		
1. Tesorería	86.432,50	58.100,26
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	86.432,50	58.100,26

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	13	486.669,90 €	16,85	3	125.203,52 €	32,33
Pendiente de pago en el trimestre		168.668,12 €			0,00 €	

EL DIRECTOR GERENTE

 Fdo.: José María López Cerezo

SOCIEDAD MUNICIPAL
DE VIVIENDAS
DE MÁLAGA, S. L.



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

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

Cuenta P+G

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS COMPLETA PERIODO AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2018			
SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARTAMENTOS Y SERVICIOS, S.A.			
Nº DE CUENTA/II	CONCEPTOS	Debe Haber 31/03/2018	Debe Haber 31/03/2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Ingresos de la venta de negocios	3.446.318,21	16.670.829,34
700, 701, 702, 730, 704, (706), (708), (709)	2. Ventas	29.200,00	377.943,21
705	3) Provisiones de ventas	3.524.118,21	14.391.000,00
(6500), 71*, 7050	3. Variación de inventarios de productos terminados y en curso de fabricación	186.326,47	791.444,24
72	4. Trabajos realizados por la empresa para sí misma		
	4. Aprovechamientos	499.053,73	-1.168.356,43
(600), 6040, 6046, 7000, 610*	5) Consumo de inventarios	-132.113,87	520.045,00
(601), 6001, 6061, 6002, 6001, 6040, 6039, 6032, 611*, 612*	6) Consumo de materias primas y otros materiales consumidos		
(607)	7) Gastos realizados por otros ejercicios	-157.000,00	-4.619.200,07
(6031), (6032), (6033), 7001, 7002, 7033	8) Consumo de insumos, materias primas y otros aprovechamientos		
	8. Otros ingresos de explotación	169.186,60	562.167,29
75	9) Ingresos accionarios y otros de gestión corriente	160.805,60	582.167,29
742, 742	10) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado de ejercicio		
	4. Gastos de personal	-1.408.874,08	-5.817.269,28
(640), (641), (6400)	5) Sueldos, salarios y similares	-1.508.754,07	-4.901.240,01
(642), (643), (644)	6) Cargas sociales	-230.718,20	-1.249.000,73
(644), (645), 7050, 7057	7) Pensiones	-4.500,00	-66.028,54
	7. Otros gastos de explotación	-299.870,14	-4.807.561,33
(62)	8) Servicios recibidos	-618.070,27	-2.302.403,29
(631), (634), (636, 638)	9) Tributos	330.000,00	-601.200,14
(650), (660), (665), 704, 7054	10) Provisiones, diferidos y variación de provisiones por operaciones comerciales	100,00	600.000,00
(611), (608)	11) Otros gastos de gestión corriente		
(66)	8. Amortización del inmovilizado	-271.732,77	-1.818.330,43
740	9. Impugnación de subvenciones de explotación no financiada y otras	2.733,81	9.015,24
7011, 7002, 7005, 7008	10. Excesos de provisiones		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado	0,00	215.269,47
(680), (681), (682), 700, 701, 702	12) Deterioros y pérdidas		215.26,247
(670), (671), (672), 770, 771, 772	13) Resultados por enajenaciones y otras		
	12. Otras pérdidas	5.124,69	118.143,91
770*	14) Gastos extraordinarios		
77A	15) Ingresos extraordinarios	3.029,60	118.143,91
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+7+8+9+10+11+12)	884.424,80	2.446.423,51
	13. Ingresos financieros	-6.339,70	921,49
	14) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	15) De empresas del grupo y asociadas		
7602, 7605	16) En terrenos		
	15) De valores negociables y otros instrumentos financieros	-1.101,00	321,49
7600, 6611, 76200, 76011, 76210, 76211	16) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76218, 767, 768	16) De terrenos	-1.200,00	321,49
	16. Gastos financieros	-491.179,20	1.499.032,29
(6610), (6611), (6612), (6613), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6651), (6652)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6621), 66070, (6624), (6642), (6643), (6650), (6651), (6652), (6653), (6657), (6659)	b) Por deudas con bancos	-481.179,20	-1.499.032,29
(666)	c) Por enajenación de provisiones		
(600), (6021), (640), 7000, 7001, 7003	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-20.000,00	-701.870,61
(6632), 7030	a) Cambio de negociación y otros	-20.000,00	-113.000,00
(660), 700	b) Impugnación al resultado del ejercicio por errores financieros disponibles para la venta		11.774,59
	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(670), (671), (672), (673), 700, 701, 702, 709	a) Deterioros y pérdidas		
(680), (681), (682), (683), 700, 713, 770	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A-2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-493.089,89	-1.899.078,50
	A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	391.334,91	547.345,01
(600), 6301*, (631), 630	18. Impuestos sobre beneficios	-400.100,77	-606.661,02
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROVISIONAL DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.2+18)	-108.765,86	-559.316,01
	B) OPERACIONES INTERROMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas antes de enajenación		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	-108.765,86	-559.316,01

BALANCE

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2015

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMENTOS Y SERVICIOS, S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2015	31/12/2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	46.722.993,52	47.111.590,46
	<i>I. Inmovilizado intangible</i>	44.944.100,73	45.252.227,40
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	44.893.393,40	45.198.597,36
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	50.707,24	53.630,04
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<i>II. Inmovilizado material</i>	990.510,65	986.398,89
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	278.850,35	245.297,79
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	711.660,30	741.101,10
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	<i>III. Inversiones inmobiliarias</i>	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921)	2. Construcciones		
	<i>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	0,00	0,00
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas		
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
	<i>V. Inversiones financieras a largo plazo</i>	504.365,34	588.967,37
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	145.205,48	229.787,51
2425, 252, 253, 254, (2855), (298)	2. Créditos a terceros	359.179,86	359.179,86
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
256, 26	5. Otros activos financieros		
474	<i>VI. Activos por impuesto diferido</i>	283.996,80	283.996,80
	B) ACTIVO CORRIENTE	25.386.349,21	23.389.673,76
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>		
	<i>II. Existencias</i>	17.514.745,57	17.327.432,77
30, (390)	1. Comerciales		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso	2.607.015,57	2.399.707,83
35, (395)	4. Productos terminados	14.907.730,00	14.927.724,94
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados		
407	6. Anticipos a proveedores		
	<i>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.529.898,64	3.548.955,86
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.601.433,63	2.544.542,87
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios	893.208,98	974.304,93
460, 544	4. Personal	17.174,01	12.517,54
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	18.081,92	17.590,52
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	<i>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	0,00	0,00
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		
	<i>V. Inversiones financieras a corto plazo</i>	14.141,46	14.391,46
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	14.141,46	14.391,46
480, 567	<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>	153.298,05	12.001,85
	<i>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	4.174.265,59	2.486.891,82
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	4.174.265,59	2.486.891,82
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	72.109.342,73	70.501.264,22

BALANCE

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2015	31/12/2014
	A) PATRIMONIO NETO	35.272.827,69	34.887.519,86
	A-1) Fondos propios	35.272.565,19	34.885.679,69
	I. Capital	30.260.000,00	30.260.000,00
103, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado	30.260.000,00	30.260.000,00
	2. (Capital no exigido)		
110	II. Prima de emisión		
	III. Reservas	3.205.713,13	3.208.560,77
112, 1141	1. Legal y estatutarias	3.358.556,27	3.358.556,27
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 (108), (109)	2. Otras reservas	-180.843,14	-149.995,50
	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propios)		
	V. Resultados de ejercicios anteriores	1.419.118,92	0,00
123	1. Remanente	1.419.118,92	
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios		
129	VII. Resultado del ejercicio	387.733,14	1.419.118,92
(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 legatos recibidos	262,50	1.840,17
	B) PASIVO NO CORRIENTE	31.711.629,35	27.196.189,56
	I. Provisiones a largo plazo	483.441,74	542.913,11
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	483.441,74	542.913,11
145	2. Actuaciones medioambientales		
148	3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.		
	II. Deudas a largo plazo	28.436.108,44	26.539.484,93
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito	28.436.108,44	26.539.484,93
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
176	4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
479	IV. Pasivos por impuesto diferido	106.115,38	108.791,52
181	V. Periodificaciones a largo plazo	2.685.963,79	7.000,00
	C) PASIVO CORRIENTE	5.124.885,69	8.417.554,80
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
499, 529	II. Provisiones a corto plazo	442.639,40	442.639,40
	III. Deudas a corto plazo.	2.645.941,66	3.377.381,40
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	2.342.254,67	3.118.534,67
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
5595, 5598	4. Derivados	69.897,51	46.598,34
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 531, 5525, 555, 5565, 5596, 580, 581, 589	5. Otros pasivos financieros	233.789,38	212.248,49
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5553, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.036.304,73	4.597.534,00
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	114.492,13	313.317,74
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	714.281,98	583.524,98
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	160.237,98	134.379,02
4752	5. Pasivos por impuesto corriente	443.473,11	313.978,12
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	601.092,65	756.592,29
438	7. Anticipos de clientes	2.726,88	2.495.741,85
485, 588	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	72.108.342,73	70.901.294,23

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.
MEMORIA PRIMER TRIMESTRE 2015

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

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

2.- OBJETO SOCIAL

El objeto social de la Sociedad consiste en:

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

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

No se ha producido ningún cambio en su objeto social durante el primer trimestre del 2015.

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

Durante el ejercicio 2015 se continua 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 primer trimestre 2015 sumaba **72,08** millones de euros.

La variación del Balance se debe por, el lado del Activo, a la disminución del **0,82** por ciento del Activo No Corriente y al aumento del Activo Corriente un **8,41** por ciento.

El primero se corresponde a la imputación de las amortizaciones del ejercicio, al decremento en inversiones financieras a L/P , y por otro lado al aumento por las adquisiciones de bienes de inversión.

El segundo se debe al aumento de existencias por la promoción en curso del aparcamiento de residentes Nosquera, y al incremento de activos líquidos. Asimismo se produce una disminución en el importe de los efectos en Cartera de Clientes, independientemente del

realizable, que recoge los servicios prestados al Excmo. Ayuntamiento de Málaga, que aparecen como créditos a nuestro favor y que están derivados de obligaciones reconocidas.

La estructura del Activo, se ha modificado representando el Activo No Corriente el **64,82** por ciento y el Activo Corriente el **35,18** por ciento.

Por el lado del Pasivo, el Capital Social asciende a **30,26** millones de euros, que se encuentran totalmente desembolsados.

En Junta General Extraordinaria Universal de fecha **25 de junio de 2014** se aprueba el aumento del Capital Social, con cargo a Reservas de libre disposición.

Como consecuencia de dicha ampliación, el Capital Social asciende a la cantidad de 30.260.000,00.- €.

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.-	663.000,00	Ayuntamiento de Málaga
I	6.631 AL 9.815	100,00.-	318.500,00	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
I	9.816 AL 13.000	100,00.-	318.500,00	Unicaja Banco, S.A.U.
J	1 AL 7.650	100,00.-	765.000,00	Ayuntamiento de Málaga
J	7.651 AL 11.325	100,00.-	367.500,00	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
J	11.326 AL 15.000	100,00.-	367.500,00	Unicaja Banco, S.A.U.

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 **48,94** por ciento, el Pasivo No Corriente, el **43,99** por ciento y el Pasivo Corriente, el **7,07** por ciento.

En la cuenta de resultados, los ingresos de explotación superan los **3,9** millones de euros. Los resultados de explotación son de **1,35** millones de euros.

Los **Beneficios antes de impuestos** han alcanzado la cifra de **0,52** millones de euros.

Los **Resultados del primer trimestre** se cifran en **0,38** millones de euros.

Durante el primer trimestre del ejercicio 2015, 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 trimestre del año 2015 ha consistido en el desarrollo de las líneas que constituyen su objeto inmediato:

ACTIVIDAD	2014	Primer trimestre 2015
	usuarios	
Explotación de aparcamientos públicos	2.941.056	742.419
Sectores de Aparcamientos Regulados (S.A.RE.)	1.890.380	501.149
	servicios prestados	
Servicio de Apoyo a la Circulación (S.A.C)	23.699	4.957

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 comenzó la elección de plazas y la firma de contratos de compraventa.

La Sociedad el 7 de junio firmó un préstamo promotor con la entidad Unicaja, para financiar este aparcamiento de residentes, por un importe de 2.264.625,00 euros. Hasta el primer

trimestre del año 2015 se ha dispuesto la cantidad de 1.489.108,70 euros.

La obra del aparcamiento se inició el 8 de julio de 2013, procediendo a la colocación de la primera piedra el 22 de julio, con la intervención del Sr. Alcalde.

Esta obra se realiza dentro del marco de una contratación conjunta de viviendas protegidas, locales comerciales y edificio de equipamiento comunitario para emprendedores. 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 acercando el proyecto a los residentes y comerciantes. 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 ha vuelto a lanzar 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 ha emitido 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.

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.

En el primer trimestre se ha continuado con la campaña comercial para Nosquera, **"nunca tendrás tu plaza tan cerca del centro"** que destaca dos ventajas principales de nuestro producto, la ubicación del aparcamiento y la financiación en la compra.

El pasado 27 de marzo, el alcalde visitó el aparcamiento de calle Nosquera, en una jornada de puertas abiertas donde clientes e interesados pudieron visitar estas nuevas instalaciones.

En el primer trimestre del año 2015 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 descuento. La campaña consiste en hacer un 30% de descuento. La campaña se inició en noviembre 2014 y finalizó el 21 de marzo 2015.

Esta campaña ha tenido las mismas piezas que las demás campañas de residentes: publicidad exterior en vallas y carteles en los aparcamientos de rotación, marketing on line en la web de Estaciona, marketing directo con buzoneo de flyers, sms y mailing y cuñas de radio.

Campaña Tu coche te lleva al teatro . La campaña que se ha puesto en marcha, va dirigida a crear nuevos contactos interesados en los aparcamientos del Plan de Aparcamientos que ya están construidos en las diferentes barriadas y en el aparcamiento de calle Nosquera.

El proceso es el siguiente, la persona interesada entrará en la microsite de la campaña, "www.uncochedetearto.com", introducirá unos datos de contacto en un formulario y la matrícula de su vehículo. En el caso de que la matrícula este premiada se le regalara dos entradas para un espectáculo del Teatro Cervantes hasta llenar aforo.

Asimismo durante los próximos meses están previstas diferentes campañas para impulsar las ventas en los aparcamientos con plazas libres.

Con las acciones llevadas a cabo en el primer trimestre se han vendido las siguientes plazas de aparcamientos:

Promoción	Plazas
Gamarra	2
Nosquera	6
TOTAL	8

Alquiler de plazas de aparcamientos de residentes

En el año 2015 continúa el alquiler de plazas de aparcamientos de residentes, que se lanzó en marzo de 2013. Es una nueva fórmula para adaptarse a las necesidades y a la situación económica actual. Consiste en alquilar las plazas libres que se disponen en los aparcamientos de residentes. El objetivo es seguir dando soluciones a la problemática de estacionamiento y posibilitar aparcar en instalaciones soterradas en condiciones ventajosas. El precio oscila entre los 40 y los 50 € dependiendo del aparcamiento y planta.

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

Promoción	Plazas
Gamarra	52
Clarines	286
Santa Cristina	29
Mortadelo	64
Pinos del Limonar	17
TOTAL	448

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
Al Excmo. Ayuntamiento de Málaga	179.171,30
A la Empresa LIMASA	6.791,67
A la Empresa EMASA	1.199,88
A la Empresa CIEDES	1.062,68
A la Empresa PROMALAGA	2.736,10
A la Empresa SMVMSL	541,30
Facturas recibidas	
Empresa EMASA	3.555,04
Empresa EMT	6.863,62
Empresa PROMALAGA	440,00

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2015							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA					179.171,30	440,9001		
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	0,00	410,9017						
FUNDACION CIEDES					1.062,68	440,9007		
EMT, S.A.M.	6.863,62	410,9019						
EMASA	3.555,04	410,9018			1.199,88	440,9028		
PROMALAGA	440,00	410,365			2.736,10	440,9006		
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.					541,30	440,9008		
LIMASA					6.791,67	440,9013		
TOTAL	10.858,66				191.502,93			

6.- FONDOS PROPIOS

		Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Capital			
	1. Capital escriturado	30.260.000,00	30.260.000,00
	2. (Capital no exigido)		
Reservas			
	1. Legal y estatutarias	3.356.556,27	3.356.556,27
	2. Otras reservas	-150.843,14	-149.995,50
Resultados de ejercicios anteriores			
	1. Remanente	1.419.118,92	
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
Resultado del ejercicio		387.733,14	1.419.118,92
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		262,50	1.840,17
Otros			

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

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	127,88	51	41	125,27

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 1-1-2015 al 31-3-2015	
Órgano competente según estatutos	Nº contratos	Importe (con IVA)
Director	51	33.635,16
Presidente Consejo Admon.		

9.- GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES DEL PRESUPUESTO 2015

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
60900	APARCAMIENTOS PARA RESIDENTES	433.681,01	208.529,05	48,08%	1.282.261,68	76,74%
62200	OBRA ADECUACION	54.450,00	63.378,26	116,40%	39.937,32	30,57%
62300	MAQUINAS EXPENDEADORAS	0,00		0,00%	152.612,46	52,99%
62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	109.772,00		0,00%	0,00	0,00%
62500	MOBILIARIO	3.630,00		0,00%	1.700,05	26,76%
62600	INFORMATICA	32.670,00		0,00%	73.342,31	126,45%
62700	EQUIPO DE GESTION	60.500,00	24.598,43	40,66%	0,00	0,00%
TOTAL CAP. 6 - CAP. 7		694.703,01	296.505,74	42,68%	1.549.853,82	55,94%

10.- GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2015 (GASTOS)

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014		
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 1	13000	4.662.455,51	1.066.754,52	22,88%	4.331.205,01	94,24%
	16000	1.544.681,27	331.528,73	21,46%	1.253.625,55	81,16%
	16209	79.989,58	8.350,74	10,44%	42.438,83	53,06%
Capítulo 2	20900	650,00	0,00	0,00%	316,02	56,11%
	21200	1.477.511,49	159.999,90	10,83%	1.006.376,03	67,71%
	22000	57.475,00	29.111,78	50,65%	117.512,76	192,05%
	22001	29.040,00	4.009,21	13,81%	23.790,45	92,40%

	22100	444.095,28	107.376,28	24,18%	431.714,16	68,63%
	22101	22.234,96	4.071,90	18,31%	15.659,53	43,73%
	22103	54.450,00	9.746,13	17,90%	38.984,48	81,30%
	22104	54.679,62	6.404,14	11,71%	25.616,57	46,85%
	22199	91.653,82	9.983,04	10,89%	76.121,98	38,09%
	22200	160.285,68	17.349,33	10,82%	69.862,63	37,73%
	22201	13.058,54	4.216,09	32,29%	17.670,17	135,32%
	22400	55.332,18	25.759,00	46,55%	154.949,92	110,19%
	22401	31.637,91	3.889,85	12,29%	47.111,37	66,90%
	22402	40.572,66	1.558,80	3,84%	10.205,48	23,96%
	22502	564.285,19	138.365,75	24,52%	611.768,17	112,71%
	22602	65.507,00	8.051,22	12,29%	96.309,88	147,02%
	22700	596.753,15	143.765,92	24,09%	575.048,30	79,07%
	22701	1.291.216,35	318.151,75	24,64%	1.272.468,75	87,90%
	22706	490.375,27	89.426,35	18,24%	354.020,66	63,60%
	22779	510.374,75	51.775,94	10,14%	140.084,77	26,10%
Capítulo 3	31004	1.613.410,61	464.472,43	28,79%	1.616.789,15	99,40%
	AMORTIZACION	1.602.083,28	376.719,92	23,51%	1.529.230,09	98,71%
TOTAL CAPÍTULOS		15.553.809,11	3.380.838,72	21,74%	13.858.880,73	85,20%

11.- SITUACION DE TESORERIA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		4.174.265,59	2.486.891,82
	1. Tesorería	4.174.265,59	2.486.891,82
	2. Otros activos líquidos equivalentes		
Otros activos financieros a C/P			
Otras Cuentas Financieras a C/P			
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		4.174.265,59	2.486.891,82

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	739	1.503.375,45	19,99	0	0	
Pendiente de pago en el trimestre	215	406.582,30		0	0	

13.- PLAZO MEDIO DE PAGO

El plazo medio de pago en el primer trimestre del 2015 ha sido de 19.99 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

SITUACIÓN DE LOS PRESTAMOS A 31 DE MARZO 2015

Financiación de:	Entidad	Importe Principal Inicial	Principal a 31/03/2015	Tipo actual	Tipo	Otra información
Reestructuración financiera garantía A. Camas	BSCH	1.000.000,00	838.344,49	6,0920%	EURIBOR anual +5,5 % , durante el 1º año fijo al 6%	Proxima fecha de revision aplicable en Notario Septiembre 2015 José Membrado Martínez Fecha formalización 08 de agosto de 2013 Fecha cancelación 31 de agosto de 2021
A. Camas	BSCH	4.808.096,84	148.096,64	1,0420%	EURIBOR + 0,45% + redondeo al alza	Proxima fecha de revision aplicable en Notario Finaliza en junio 2015 Dº Miguel Prieto Fenech Fecha formalización 28 junio 2001 Fecha cancelación 28 junio 2015
Ptmo. Hipotecario, stocks Gamarra y Clarines	CAJAMAR	3.228.370,00	2.957.661,81	5,0000%	EURIBOR + 2,5% + redondeo al alza 2012 es año de carencia 1 año de carencia	Proxima fecha de revision aplicable en Notario 24/01/2016, ACTUALMENTE APLICAN CLAUSULA SUELO Dº Federico Perez Padilla Fecha formalización 24,01,2012 Fecha cancelación 24,01,2033
A. Humilladero	UNICAJA	1.983.339,94	383.678,96	0,8620%	EURIBOR + 0,50%	Proxima fecha de revision aplicable en Notario Diciembre 2015 Dº Antonio Martin Garcia Fecha formalización 20 noviembre 2001 Fecha cancelación 20 noviembre 2016
A. Andalucía	BSCH	9.107.618,50	516.220,81	0,9130%	EURIBOR + 0,40%	Proxima fecha de revision aplicable en Notario Finaliza en septiembre 2015 Dº Miguel Prieto Fenech Fecha formalización 25 septiembre 2003 Fecha cancelación 25 septiembre 2015
PTMO LIQUIDEZ	BANKINTER	660.000,00	316.936,01	4,5400%	EURIBOR + 4,25%	Proxima fecha de revision aplicable en Notario cuando euribor varia +/- 0,05 Perez Padilla Fecha formalización 27 de junio 2012 Fecha cancelación 27 de junio 2017

PTMO ICO INVERSION	BANKINTER	840.000,00	392.000,00	6,3400%	Tipo de cesion ICO variable + 1,80% sera revisado semestralmente	Proxima fecha de revision aplicable en	Junio 2015	
						Notario	Perez Padilla	
						Fecha formalización	28 de junio de 2012	
						Fecha cancelación	10 de julio de 2017	
A. Salitre	BSCH	8.000.000,00	3.046.544,02	0,6830%	EURIBOR + 0,195%	Proxima fecha de revision aplicable en	Septiembre 2015	
						Notario	Dº Miguel Prieto Fenech	
						Fecha formalización	20 noviembre 2006	
						Fecha cancelación	20 noviembre 2018	
Nosquera (Pestamo Promotor)	UNICAJA	2.264.625,00	1.489.108,70	4,342%	EURIBOR 1 año +3,75% Carencia hasta junio 2018	Proxima fecha de revision	Julio 2015	
					3 años de carencia	Notario	José Andrés Navas Hidalgo	
						Fecha formalización	7 junio 2013	
						Fecha cancelación		
Reestructura cion 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 2016	
					2 años de carencia	Notario	José Ramón Recatalá Molés	
						Fecha formalización	2 de agosto de 2013	
						Fecha cancelación	2 de agosto de 2026	
Reestructura cion financiera garantia A. Marina	UNICAJA	7.000.000,00	6.177.189,79	5,5000%	EURIBOR + 4,5% Carencia hasta agosto 2015	Proxima fecha de revision aplicable en	Agosto 2016	
					2 años de carencia	Notario	Federico Pérez Padilla	
						Fecha formalización	9 de agosto de 2013	
						Fecha cancelación	9 de agosto de 2026	
Reestructura cion financiera garantia A. Carlos Haya	Sabadell	2.500.000,00	2.500.000,00	4,9880%	EURIBOR + 4,5% Carencia hasta agosto 2015	Proxima fecha de revision aplicable en	Agosto 2016	
					2 años de carencia	Notario	Antonio Vaquero Aguirre	
						Fecha formalización	12 de agosto de 2013	
						Fecha cancelación	31 de agosto de 2023	
Reestructura cion financiera garantia A. Tejón	Deutsche Bank	1.043.000,00	1.043.000,00	5,3400%	EURIBOR + 5% Carencia hasta diciembre 2015	Proxima fecha de revision aplicable en	Noviembre 2015	
					2 años de carencia	Notario	José Ramón Recatalá Molés	
						Fecha formalización	8 de octubre de 2013	
						Fecha cancelación	1 de noviembre de 2023	
Reestructura cion financiera garantia A. San Juan, A.Cervantes, A. El Palo y Oficinas Centrales	BBVA	6.757.453,42	6.757.453,42	4,8310%	EURIBOR 3 meses + 4'75% Carencia hasta noviembre 2015	Proxima fecha de revision aplicable en	Noviembre 2015	
					2 años de carencia	Notario	Federico Pérez-Padilla García	
						Fecha formalización	16 de octubre de 2013	
						Fecha cancelación	31 de octubre de 2023	

31.566.234,65

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

	1º trimestre
S.A.RE.	429.443,88
S.A.C.	321.403,30
Aparcamientos	2.773.271,03
Venta aparcamientos de residentes	20.200,00
Importe neto cifra de negocio	3.544.318,21

16.- OTROS HECHOS

La Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A. en Marzo, ha implantado una solución novedosa con el fin de mejorar la movilidad urbana y con el reto de resolver la problemática del tráfico y hacerlo sostenible.. Para ello y a través del Área de Movilidad mediante la Convocatoria Pública de Patrocinio para el Proyecto , ha conseguido del patrocinador Parkhelp Sistemas de Help Sistemas de Aparcamientos S.L., una aportación valorada en 465.000,00 euros y de 100.000, euros por SMASSA, para la instalaciones. Convirtiendo a Málaga en la primera ciudad en el ámbito nacional e internacional en contar con este dispositivo experimental en todas las zonas de aparcamiento regulado (SARE)

Este sistema se basa en sensores que detectan el aparcamiento de los vehículos en la calle, transmitiendo la información en tiempo real de las plazas que se encuentran ocupadas y las que se encuentran libres de forma que se pueda informar a los conductores que circulen con su vehículo dónde se encuentra el aparcamiento libre más cercano.

- ACTUACIONES REALIZADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015

Licitación y contratación del servicio de limpieza en el Aparcamiento Alcazaba

Licitación y contratación del servicio de vigilancia y protección de los edificios de aparcamientos de la SMASSA

Licitación de los trabajos de reposición y/o reparación de la valla existentes que limita el solar ocupado por el SAC con el Carril de la Cordobesa

Licitación y contratación del servicio de control y comprobación del estado y funcionamiento de determinados edificios de aparcamientos de la SMASSA

Licitación y contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los aparatos de elevación de los Edificios de Aparcamientos de la SMASSA

Adjudicación y contratación del servicio de instalación, gestión y mantenimiento del servicio de centro de lavado en seco de vehículos a instalar en el Edificio de Aparcamientos de Andalucía.

Adjudicación y contratación del servicio de instalación, gestión y mantenimiento del servicio de explotación y mantenimiento de máquinas expendedoras de bebidas y alimentos en los Edificios de Aparcamientos de la SMASSA.

Anteproyecto de modificación de la Ordenanza nº 39, reguladora de la tasa por el estacionamiento regulado de vehículos de tracción mecánica en vías públicas para el año 2015 (relacionado con vehículos eléctricos)

Aprobación de la cesión del contrato de los servicios de control y comprobación de estado y funcionamiento de los Edificios de Aparcamientos propiedad de SMASSA, solicitada por Falcon Contratas y Servicios y Auxiliares, S.A..

Formulación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados para su aprobación por la Junta General de Accionistas (ejercicio económico 2014)

Adjudicación y contratación suministro de Energía Eléctrica en las instalaciones de la SMASSA.

Adjudicación y contratación de los trabajos de conservación de restos emergentes de la muralla medieval de Málaga y muro portuario de época moderna localizados en la Plaza de la Marina.

Adjudicación y contratación de los trabajos de pintura de la SMASSA.

Aprobación del Pliego de Clausulas administrativas particulares y técnicas que han de regir el proceso de selección, adjudicación y contratación del servicio de mantenimiento de los equipos de gestión, control de accesos, sistema de lectura de matrícula e interfonía en los edificios de aparcamiento y centros de trabajo de la SMASSA.

Aprobación del Pliego de Clausulas administrativas particulares y técnicas que han de regir el proceso de selección, adjudicación y contratación del servicio de mantenimiento integral de instalaciones en los edificios de aparcamiento y centros de trabajo de la SMASSA.

Licitación del servicio de publicidad, comunicación e imagen de la SMASSA.

Inauguración sistema inteligente de Guiado en zona regulada SARE.

4.- EVOLUCION PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD

No se esperan cambios significativos en el año 2015, si bien la Sociedad continuará realizando acciones y un trabajo activo encaminado a la búsqueda de ubicaciones para la promoción de nuevos aparcamientos que cubran la demanda de plazas de estacionamiento que hay en las barriadas de la ciudad de Málaga, en condiciones de seguridad y proximidad a sus residencias.

Málaga a 14 de abril de 2015


José Carlos Romero Martínez
Director-Gerente



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

FUNDACIÓN PALACIO VILLALÓN

CUENTA DE RESULTADOS

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2015		
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN		
CONCEPTOS	(Debe) Haber 31/03/2015	(Debe) Haber 31/3/2014
1. Ingresos y gastos operativos		
1. Ingresos de la actividad social	637.237,36 €	2.926.006,72 €
a) Cuotas de socios y afiliados	3.800,00 €	86.200,00 €
b) Aportaciones de usuarios	106.872,36 €	945.395,19 €
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	1.500,00 €	238.200,00 €
d) Subvenciones recibidas al ejercicio del ejercicio	525.000,00 €	2.104.831,53 €
e) Donaciones y legados imputados al ejercicio del ejercicio		
2. Retiro de ayudas y asignaciones		
3. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	86.488,58 €	301.042,57 €
3. Gastos por ayudas y otros		-5.400,00 €
a) Ayudas monetarias		-5.400,00 €
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y del ámbito de gobierno		
d) Retiro de subvenciones, donaciones y legados		
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		67.634,98 €
5. Productos acabados por la entidad para su venta		
6. Ajustes de cuentas	-42.118,43 €	-314.270,03 €
7. Otros ingresos de la actividad	5,55 €	17.823,41 €
8. Gastos de personal	245.470,46 €	-1.206.149,66 €
a) Sueldos, salarios y asimilados	-184.852,98 €	-825.608,54 €
b) Gastos sociales	-61.419,08 €	-330.741,32 €
c) Provisiones		
9. Otros gastos de la actividad	-442.069,04 €	1.907.066,90 €
a) Gastos de explotación	-442.069,04 €	2.001.393,21 €
b) Pérdidas		-10,54 €
c) Pérdidas, rebajas y pérdidas de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	-1,07 €	-12,60 €
10. Amortización del inmovilizado		411.839,04 €
11. Imputación de subvenciones de inversión no financieras y otras	3,00 €	586.603,67 €
b) Subvenciones de capital imputadas al ejercicio del ejercicio		30.200,46 €
b) Donaciones y legados no capital imputados al ejercicio del ejercicio		556.403,21 €
12. Retiro de provisiones		
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00 €	-2.844,68 €
a) Deterioros y pérdidas		-2.844,68 €
b) Resultados por enajenaciones y otros		
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-25.985,62 €	23.789,33 €
14. Ingresos financieros	1,27 €	148,76 €
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	3,00 €	
a) De dividendos del grupo y asociadas		
a) De intereses	1,27 €	148,76 €
b) De otros instrumentos financieros	0,00 €	
b) De valores del grupo y asociadas		
b) De terceros		
15. Gastos financieros	0,00 €	-3.332,71 €
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros		-3.332,71 €
c) Por amortización de préstamos		
16. Variación de valor razonable de instrumentos financieros		-674,08 €
a) Cambio de valoración y otros		-674,08 €
b) Resultado al cierre del ejercicio por ajuste finalizado de pérdidas por la venta		
17. Diferencias de cambio		-51,44 €
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otros		
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	1,27 €	-3.332,71 €
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-25.984,35 €	20.456,62 €
19. Impuestos sobre beneficios		80,70 €
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	-25.984,35 €	20.537,32 €

Museo Carmen Thyssen Málaga

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2015

FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
	31/03/2015	31/03/2014
OPERACIONES ORDINARIAS		
30. Excedente del ejercicio procedente de operaciones extraordinarias neto de impuestos		
A) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+70)	-25.943,75 €	19.365,05 €
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
1. Activa financiera disponible para la venta		
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo		
3. Subvenciones recibidas		
4. Donaciones y legados recibidos		
5. Gastos y pérdidas actuales y otros ajustes		
6. Efecto impositivo		
C 1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	0,00 €	0,00 €
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00 €	-586.603,97 €
1. Activa financiera disponible para la venta		
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo		
3. Subvenciones recibidas		-586.603,97 €
4. Donaciones y legados recibidos		
5. Efecto impositivo		
D 1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)	0,00 €	-586.603,97 €
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	0,00 €	
F) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS		
G) AJUSTES POR ERROR		
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		
I) OTRAS VARIACIONES		
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	-25.943,75 €	-567.238,92 €

Museo Carmen Thyssen Málaga

BALANCE

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2015

FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

ACTIVO		31/03/2015	31/12/2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE		6.564.799,43 €	6.562.092,21 €
<i>I. Inmovilizado Intangible</i>		6.323.640,43 €	6.323.640,43 €
	1. Desarrollo		
	2. Concesiones		
	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
	4. Fondo de comercio		
	5. Aplicaciones informáticas	126.037,31 €	126.037,31 €
	6. Derechos sobre activos cedidos en uso	6.185.832,44 €	6.185.832,44 €
	8. Otro inmovilizado intangible	11.770,68 €	11.770,68 €
<i>II. Bienes del Patrimonio Histórico</i>		0,00 €	0,00 €
	1. Bienes inmuebles		
	2. Archivos		
	3. Bibliotecas		
	4. Museos		
	5. Bienes muebles		
	6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio		
<i>III. Inmovilizado material</i>		231.318,65 €	228.611,43 €
	1. Terrenos y construcciones		
	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado	231.318,65 €	228.611,43 €
	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
<i>IV. Inversiones inmobiliarias</i>		0,00 €	0,00 €
	1. Terrenos		
	2. Construcciones		
<i>V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo</i>		0,00 €	0,00 €
	1. Instrumentos de patrimonio		
	2. Créditos a empresas		
	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
<i>VI. Inversiones financieras a largo plazo</i>		9.840,35 €	9.840,35 €
	1. Instrumentos de patrimonio	260,35 €	260,35 €
	2. Créditos a terceros		
	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros	9.580,00 €	9.580,00 €
<i>VI. Activos por impuesto diferido</i>			
B) ACTIVO CORRIENTE		367.264,90 €	397.254,96 €
<i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>			
<i>II. Existencias</i>		257.152,17 €	257.152,17 €
	1. Bienes destinados a la actividad	257.152,17 €	257.152,17 €
	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
	3. Productos en curso		
	4. Productos terminados		
	5. Subproductos, residuos y materiales		
	6. Anticipos a proveedores		
<i>III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia</i>			
<i>IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>		45.504,12 €	75.199,18 €
	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	21.334,50 €	40.770,35 €
	2. Clientes, entidades del grupo y asociadas		
	3. Deudores varios	5.698,86 €	5.863,43 €
	4. Personal	-1.054,10 €	507,34 €
	5. Activos por impuesto corriente	38,40 €	39,42 €
	6. Otros créditos con las Administraciones	19.486,46 €	28.018,64 €
	7. Fundadores por desembolsos exigidos		
<i>V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo</i>		0,00 €	0,00 €
	1. Instrumentos de patrimonio		
	2. Créditos a empresas		
	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
<i>V. Inversiones financieras a corto plazo</i>		0,00 €	0,00 €
	1. Instrumentos de patrimonio		
	2. Créditos a empresas		
	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>		7.407,59 €	20.884,04 €
<i>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>		57.201,02 €	44.019,57 €
	1. Tesorería	57.201,02 €	44.019,57 €
	2. Otros activos líquidos equivalentes		
TOTAL ACTIVO (A+B)		6.932.064,33 €	6.959.187,17 €

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2015

FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		31/03/2015	31/12/2014
A) PATRIMONIO NETO		6.425.078,83	6.451.022,58
A-1) Fondos propios		108.911,13	134.854,88
I. Dotación fundacional/Fondo social		30.000,00	30.000,00
	1. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00	30.000,00
	2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social)		
II. Reservas		104.854,88	85.489,83
	1. Estatutarias		
	2. Otras reservas	104.854,88	85.489,83
III. Excedentes de ejercicios anteriores		0,00	0,00
	1. Remanente		
	2. (Excedentes negativos de ejercicios)		
IV. Excedente del ejercicio		-28.943,76	19.365,06
A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		6.316.167,70	6.316.167,70
	1. Subvenciones	6.316.167,70	6.316.167,70
	2. Donaciones y legados		
B) PASIVO NO CORRIENTE		46.026,05	46.026,05
I. Provisiones a largo plazo		46.026,05	46.026,05
	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al		
	2. Actuaciones medioambientales		
	3. Provisiones por reestructuración		
	4. Otras provisiones	46.026,05	46.026,05
II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
	1. Obligaciones y otros valores negociables		
	2. Deudas con entidades de crédito		
	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
	4. Derivados		
	5. Otros pasivos financieros		
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo			
IV. Pasivos por impuesto diferido			
V. Periodificaciones a largo plazo			
C) PASIVO CORRIENTE		460.959,45	462.298,64
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Provisiones a corto plazo		3.282,16	17.956,41
III. Deudas a corto plazo		-2.856,96	-3.876,82
	1. Obligaciones y otros valores negociables		
	2. Deudas con entidades de crédito		
	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
	4. Derivados		
	5. Otros pasivos financieros	-2.856,96	-3.876,82
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo			
V. Beneficiarios - Acreedores			
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		460.534,25	448.218,95
	1. Proveedores	0,00	0,00
	2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas		
	3. Acreedores varios	460.534,25	448.218,95
	4. Personal (remuneraciones pendientes de		
	5. Pasivos por impuesto corriente		
	6. Otras deudas con las Administraciones		
	7. Anticipos recibidos por pedidos		
VI. Periodificaciones a corto plazo			

MEMORIA ECONÓMICA

1) DENOMINACIÓN, RAZÓN SOCIAL Y FECHA DE CONSTITUCIÓN

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

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

2) OBJETO SOCIAL

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

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

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

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

El funcionamiento de la entidad se lleva a cabo con una total transparencia, apoliticidad y sin discriminación alguna entre sus beneficiarios que pudiera derivar de raza, credo, sexo o posición social. Además, los integrantes de sus órganos de gobierno renunciarán a todo protagonismo en la esfera social que pudiera derivarse del ejercicio de sus cargos.

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

- a) Por la Fundación directamente y siguiendo un programa de actuación que deberá aprobar el Patronato. En el programa se determinará la actuación concreta de la Fundación durante el período a que el programa afecte.
- b) Creando o cooperando en la creación de otras entidades de cualquier naturaleza.

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

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

3) BASE DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS

2.1/ Imagen fiel

Las cuentas anuales de la Fundación se obtienen a partir de sus registros contables, con arreglo a lo establecido en el Plan de Contabilidad de Pequeñas y Medianas entidades sin Fines Lucrativos, incluida en la Resolución de 26 de Marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

Las cuentas muestran la imagen fiel de la Fundación de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación, y tal y cómo puede deducirse del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, y la memoria.

Las cuentas anuales se presentan según el modelo establecido en la anterior resolución, que exige el cumplimiento de dos de las siguientes tres condiciones:

ACTIVO TOTAL NETO < 2.850.000 euros

VOLUMEN ANUAL DE INGRESOS < 5.700.000 euros

NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES < 50 trabajadores

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

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

2.2/ Principios contables

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

2.3/ Comparación de la información

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

4) DATOS MAS SIGNIFICATIVOS DEL BALANCE Y LA CUENTA RESULTADOS

El dato más relevante de los recogido tanto en el balance como en la cuenta de resultados, es el férreo cumplimiento de las actuaciones recogidas en el Plan de Actuación de la Fundación en lo referido a los gastos de explotación (corriente más gastos de personal).

Respecto a la ralentización en la ejecución de lo relativo a inversiones, vienen motivadas por la vinculación de éstas a la suscripción de contratos de Patrocinio, concretamente el patrocinio de la entidad Grupo San Miguel, valorada en 200.000 euros anuales.

No se incluyen en el balance ni en la cuenta de resultados, los gastos por amortizaciones ni la valoración de existencias, por no haberse ejecutado los procesos a fecha de la emisión del presente informe.

5) TRANSFERENCIAS RECIBIDAS.

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2015							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	525.000,00 €	7400001						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL								
IMPE								
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.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL	525.000,00 €							

6) FONDOS PROPIOS.

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

		Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Dotación fundacional/Fondo social						
		108.911,13 €				134.854,88 €
	1. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00 €				30.000,00 €
	2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)					
Reservas						
		104.854,88 €				85.489,83 €
	1. Estatutarias	0,00 €				0,00 €
	2. Otras reservas	104.854,88 €				85.489,83 €
Excedentes de ejercicios anteriores						
	1. Remanente					
	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)					
Excedente del ejercicio						
		-25.943,75 €				19.365,05 €
Subvenciones, donaciones y legados recibidos						
		6.316.167,70 €				6.316.167,70 €
	I. Subvenciones	6.316.167,70 €				6.316.167,70 €
	II. Donaciones y legados	0,00 €				0,00 €
Otros						
		0,00 €				0,00 €

7) RECURSOS HUMANOS

PUNTO Nº 7 DE LA MEMORIA

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	24	3	1	26
2º				
3º				
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo:

8) CONTRATACIONES REALIZADAS

Se incluyen únicamente los contratos suscritos en el primer trimestre de 2015.

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2015 al 31-3-2015	
	Nº contratos	Importe (con IVA)
Órgano competente según estatutos		
Gerencia de la Fundación	8	45.175,00 €

9) INVERSIONES REALIZADAS

PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA

	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2015 al 31-3-2015	
				Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	62300	INSTALACIONES TÉCNICAS	29.655,64 €	0,00 €	0%
	62300	OTRAS INSTALACIONES	2.215,59 €	0,00 €	0%
	62500	MOBILIARIO	12.739,63 €	0,00 €	0%
	62600	EQUIPO INFORM. Y AUDIOVISUAL	2.547,93 €	2.576,66 €	101%
	64100	SOFTWARE DE GESTIÓN	12.185,73 €	0,00 €	0%
	68900	BIBLIOTECA FPV	8.530,01 €	130,56 €	2%
Capítulo 7: Transferencias de capital					
TOTAL CAP. 6+CAP. 7					

Museo Carmen Thyssen Málaga

10) GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Aplicación Presupuestaria	Presupuesto 2015	31/03/2015	%	31/12/2014
10100	155.000,00 €	45.591,86 €	29%	166.443,67 €
13000	663.600,00 €	134.303,83 €	20%	658.964,87 €
13100	46.583,33 €	3.142,86 €	7%	0,00 €
16000	238.253,50 €	60.367,56 €	25%	219.635,98 €
16200	12.000,00 €	611,28 €	5%	11.105,34 €
16200	0,00 €	439,24 €	100%	
20300	4.431,17 €	1.012,80 €	23%	4.051,20 €
20800	8.893,50 €	471,90 €	5%	7.858,71 €
20800	0,00 €	808,36 €	100%	1.037,75 €
20800	312,40 €	77,75 €	25%	313,92 €
20900	5.262,02 €	1.102,02 €	21%	1.855,33 €
20900	3.200,00 €	2.550,50 €	80%	3.366,46 €
20900	13.800,00 €	3.200,05 €	23%	2.313,41 €
21200	10.374,49 €	1.152,79 €	11%	5.002,87 €
21200	4.209,62 €	1.764,64 €	42%	4.333,35 €
21200	1.196,42 €	2.268,18 €	190%	5.934,58 €
21300	8.605,34 €	1.910,84 €	22%	9.410,47 €
21300	11.698,30 €	3.241,60 €	28%	12.142,58 €
21300	11.271,80 €	1.654,35 €	15%	13.915,09 €
21600	54.670,23 €	12.172,41 €	22%	50.061,00 €
22000	8.862,35 €	834,97 €	9%	4.053,94 €
22100	155.091,12 €	40.629,17 €	26%	136.076,13 €
22101	6.092,87 €	728,06 €	12%	3.858,17 €
22111	0,00 €	2.248,22 €	100%	
22111	69.680,22 €	6.391,89 €	9%	25.685,94 €
22199	137.700,00 €	45.642,71 €	33%	115.432,37 €
22199	0,00 €	-4.874,20 €	100%	-777,51 €
22199	0,00 €	4.046,88 €	100%	8.935,09 €
22199	0,00 €	-2.696,96 €	100%	-23.392,26 €
22199	37.587,44 €	10.437,84 €	28%	33.418,98 €
22199	14.899,83 €	624,77 €	4%	2.143,73 €
22199	2.769,48 €	1.300,74 €	47%	1.400,95 €
22199	6.646,76 €	1.110,67 €	17%	5.690,25 €
22199	1.329,35 €	62,61 €	5%	531,26 €
22199	6.646,76 €	2.778,16 €	42%	5.556,32 €
22199	6.352,09 €	-72,60 €	-1%	11.494,35 €
22199	1.439,02 €	340,00 €	24%	480,00 €
22199	17.569,20 €	1.255,98 €	7%	13.543,17 €
22199	1.606,30 €	1.155,62 €	72%	916,07 €
22199	886,23 €	135,43 €	15%	313,03 €
22199	2.420,00 €	381,15 €	16%	1.905,17 €
22199	1.107,79 €	72,60 €	7%	2.599,47 €

Museo Carmen Thyssen Málaga

Aplicación Presupuestaria	Presupuesto 2015	31/03/2015	%	31/12/2014
22199	3.323,38 €	33,23 €	1%	2.857,78 €
22199	0,00 €	0,05 €	100%	
22199	0,00 €	-0,02 €	100%	-13.449,42 €
22199	0,00 €	1,07 €	100%	12,60 €
22200	3.988,06 €	1.120,39 €	28%	4.855,14 €
22200	9.970,14 €	1.819,77 €	18%	10.553,98 €
22200	1.994,03 €	296,46 €	15%	1.197,12 €
22201	5.815,92 €	489,11 €	8%	2.614,07 €
22300	124.690,50 €	17.961,51 €	14%	86.011,05 €
22300	200,00 €	74,98 €	37%	312,35 €
22300	3.323,38 €	627,23 €	19%	4.306,28 €
22400	1.206,78 €	703,93 €	58%	1.206,78 €
22402	51.700,00 €	24.993,58 €	48%	34.143,18 €
22402	463,35 €	270,25 €	58%	675,65 €
22402	1.211,25 €	605,63 €	50%	1.211,25 €
22402	987,44 €	493,72 €	50%	913,21 €
22601	29.742,44 €	355,42 €	1%	1.928,54 €
22602	95.325,65 €	270,21 €	0%	56.694,34 €
22602	0,00 €	4.985,68 €	100%	43.288,32 €
22602	0,00 €	661,74 €	100%	3.284,53 €
22602	0,00 €	45,00 €	100%	325,64 €
22602	0,00 €	994,77 €	100%	
22602	0,00 €	423,87 €	100%	
22700	110.779,37 €	26.570,34 €	24%	104.476,58 €
22701	442.869,08 €	109.864,39 €	25%	468.240,12 €
22704	4.719,20 €	804,98 €	17%	4.819,10 €
22706	6.646,76 €	4.174,87 €	63%	6.533,44 €
22706	6.646,76 €	1.654,35 €	25%	7.016,57 €
22706	6.646,76 €	-1.794,20 €	-27%	6.807,64 €
22706	24.393,60 €	5.438,31 €	22%	11.694,12 €
22706	22.687,50 €	7.438,48 €	33%	25.921,07 €
22706	9.627,92 €	816,88 €	8%	11.303,90 €
22706	9.637,81 €	199,16 €	2%	2.038,14 €
22706	2.050,00 €	1.103,72 €	54%	2.162,69 €
22706	0,00 €	562,55 €	100%	1.347,72 €
22706	31.018,22 €	6.470,38 €	21%	30.247,55 €
22799	4.431,17 €	1.418,73 €	32%	5.689,13 €
22799	664,68 €	223,12 €	34%	790,06 €
22799	220.371,25 €	52.306,48 €	24%	236.073,81 €
22799	157.306,70 €	40.671,70 €	26%	188.306,54 €
22799	42.500,00 €	10.906,14 €	26%	46.352,31 €
22799	6.037,48 €	3.673,32 €	61%	11.424,53 €
22799	13.809,65 €	1.850,00 €	13%	8.100,95 €
23010	6.409,24 €	6.228,06 €	97%	26.849,10 €

Museo Carmen Thyssen Málaga

Aplicación Presupuestaria	Presupuesto 2015	31/03/2015	%	31/12/2014
34402	-7.500,00 €	-1.980,00 €	26%	-6.895,00 €
34402	-35.400,00 €	-1.475,00 €	4%	-25.075,00 €
34402	-5.125,00 €	-410,00 €	8%	-4.100,00 €
34402	-578.710,00 €	-100.568,88 €	17%	-522.157,75 €
34402	0,00 €	-2.270,00 €	100%	
34402	-23.000,00 €	-4.033,50 €	18%	-16.162,00 €
35900	5.000,00 €	206,61 €	4%	4.103,36 €
35900	2.000,00 €	248,62 €	12%	1.402,79 €
36400	-40.000,00 €	-7.536,00 €	19%	-35.615,33 €
36400	0,00 €	-312,00 €	100%	-312,00 €
36900	-270.000,00 €	-59.553,06 €	22%	-267.271,05 €
36900	0,00 €	932,08 €	100%	3.455,41 €
	-2.100.000,00			-2.100.000,00
40900	€	-525.000,00 €	25%	€
47000	-250.000,00 €	-1.500,00 €	1%	-235.000,00 €
52001	0,00 €	-1,27 €	100%	-148,76 €
59901	0,00 €	-5,55 €	100%	-2,50 €
62600	2.547,93 €	2.576,66 €	101%	2.769,58 €
68900	8.530,01 €	130,56 €	2%	396,15 €

(*) Las partidas de Ingresos se muestran con signo negativo al tener al cuentas saldo acreedor (-)

11) TESORERÍA

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	57.201,02 €				44.019,57 €
1. Tesorería	57.201,02 €				44.019,57 €
2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P	0,00 €				0,00 €
Otras Cuentas Financieras a C/P	0,00 €				0,00 €
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	57.201,02 €				44.019,57 €

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

PUNTO Nº 12 y 13 DE LA MEMORIA

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	222	146.214,50 €	-24	217	375.218,83 €	34
Pendiente de pago en el trimestre	80	199.182,24 €	-16	74	43.750,65 €	31

El Período Medio de Pago, así como el Período Medio de Pago excedido, hace referencia al número de días por encima o por debajo del periodo legal establecido para la Fundación.

14) ENDEUDAMIENTO

La entidad no tiene endeudamiento financiero.

15) CIFRA NETA DE NEGOCIOS

Cuotas de usuarios y afiliados.	3.865,00 €
Programa de Amigos del Museo	
Aportaciones de Usuarios	106.872,38 €
Venta de Entradas	
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	1.500,00 €
Patrocinios	
Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio.	525.000,00 €
Transferencias Municipales	
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.	66.468,98 €
Ventas de Tienda y Organización de Eventos corporativos	

16) OTROS HECHOS RELEVANTES

El número de visitantes durante el primer trimestre de 2015 alcanzó la cifra de 35.474 visitantes, lo que supone el 23,7% % del total del objetivo anual, situado en 150.000 visitantes totales al Museo.



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2015*

FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO

BALANCE

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2015

FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2015	31/12/2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.021,69	1.021,69
	<i>I. Inmovilizado Intangible</i>	0,00	0,00
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas		
207, (2807), (2907)	6. Derechos sobre activos cedidos en uso		
205, 209, (2805), (2803), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<i>II. Bienes del Patrimonio Histórico</i>	0,00	0,00
240, (2990)	1. Bienes inmuebles		
241, (2991)	2. Archivos		
242, (2992)	3. Bibliotecas		
243, (2993)	4. Museos		
244, (2994)	5. Bienes muebles		
249	6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico		
	<i>III. Inmovilizado material</i>	0,00	0,00
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	<i>IV. Inversiones inmobiliarias</i>	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921), (2832)	2. Construcciones		
	<i>V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo</i>	0,00	0,00
2503, 2504, (2593), (2594), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		
2523, 2524, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas		
2513, 2514, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
	<i>VI. Inversiones financieras a largo plazo</i>	482,35	482,35
2505, (2595), 260, (269)	1. Instrumentos de patrimonio		
2525, 262, 263, 264, (2955), (298)	2. Créditos a terceros		
2515, 261, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
265	4. Derivados		
268, 27	5. Otros activos financieros	482,35	482,35
474	<i>VI. Activos por impuesto diferido.</i>	539,34	539,34
	B) ACTIVO CORRIENTE	72.208,19	72.159,52
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>		
	<i>II. Existencias</i>	0,00	0,00
30, (390)	1. Bienes destinados a la actividad		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados		
407	6. Anticipos a proveedores		
447, 448 (495)	<i>III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia</i>		
	<i>IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	25.876,34	20.037,54
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	110,00	
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, entidades del grupo y asociadas		
440, 441, 446, 449	3. Deudores varios		
460, 464, 544	4. Personal		
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4707, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	25.766,34	20.037,54
558	7. Fundadores por desembolsos exigidos		
	<i>V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo</i>	0,00	0,00
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		
	<i>VI. Inversiones financieras a corto plazo</i>	0,00	0,00
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593	4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		

BALANCE

480, 537	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	46.331,85	52.121,98
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	1.936,42
576		2. Otros activos líquidos equivalentes	44.395,43
	TOTAL ACTIVO (A+B)	73.220,88	73.181,21

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2015	31/12/2014
	A) PATRIMONIO NETO	49.781,37	60.098,31
	A-1) Fondos propios	49.781,37	60.098,31
	I. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00	30.000,00
103, 101	1. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00	30.000,00
(103), (104)	2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)		
	II. Reservas	0,00	0,00
111	1. Estatutarias		
113, 114, 115	2. Otras reservas		
	III. Excedentes de ejercicios anteriores	30.098,31	-1.313,47
120	1. Remanentes	43.602,58	12.190,60
(121)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-13.504,27	-13.504,27
129	IV. Excedente del ejercicio	-10.316,94	31.411,78
	A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
133	I. Activos financieros disponibles para la venta		
1340	II. Operaciones de cobertura		
137	III. Otros		
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
130, 1320	1. Subvenciones		
131, 1321	2. Donaciones y legados		
	B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145	2. Actuaciones medioambientales		
146	3. Provisiones por reestructuración		
141, 142, 143	4. Otras provisiones		
	II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
177, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito		
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
176	4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		
181	V. Periodificaciones a largo plazo		
	C) PASIVO CORRIENTE	23.448,51	13.082,90
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
400, 520	II. Provisiones a corto plazo		
	III. Deudas a corto plazo	0,00	0,00
500, 505, 508	1. Obligaciones y otros valores negociables		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
5595, 5598	4. Derivados		
500, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5555, 5585, 560, 561, 568	5. Otros pasivos financieros		
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		
412	V. Beneficiarios - Acreedores		
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	23.448,51	13.082,90
403, 401, 405, (406)	1. Proveedores	3.987,38	2.804,90
403, 404	2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas		
410, 411, 419	3. Acreedores varios	19.461,13	10.278,00
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		
438	7. Anticipos recibidos por pedidos		
485, 588	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	73.220,88	73.181,21

MEMORIA TRIMESTRAL

FUNDACIÓN: FELIX REVELLO DE TORO

Nº DE REGISTRO: MA1279

C.I.F.: G93098374

TRIMESTRE: 01/01/2015 – 31/03/2015



FUNDACIÓN F. REVELLO DE TORO
C/. ARENAL, 5. 29 15 MALAGA
C. I. F.: G93098374

1. DENOMINACIÓN DE LA FUNDACIÓN

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

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

2. OBJETO SOCIAL DE LA ENTIDAD

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

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

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS

• Imagen fiel.

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

• Principios contables no obligatorios aplicados

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

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

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

- En la fecha del cierre del ejercicio, no existe ningún dato relevante, que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
- No existen cambios en ninguna estimación contable que sean significativos y que afecten al ejercicio actual o a ejercicios futuros.
- La dirección de la empresa no es consciente de la existencia de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas razonables sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente.

- **Comparación de la información.**

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

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

- **Agrupación de partidas.**

En el trimestre no se han efectuado agrupaciones de partidas.

- **Elementos recogidos en varias partidas.**

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

- **Cambios en criterios contables.**

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

- **Corrección de errores.**

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

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

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2015

FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2015	31/12/2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.021,69	1.021,69
	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, ciencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas		
207, (2807), (2907)	6. Derechos sobre activos cedidos en uso		
205, 209, (2805), (2803), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
240, (2990)	1. Bienes Inmuebles		
241, (2991)	2. Archivos		
242, (2992)	3. Bibliotecas		
243, (2993)	4. Museos		
244, (2994)	5. Bienes muebles		
249	6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico		
	III. Inmovilizado material	0,00	0,00
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		

212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)		2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		
23		3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	IV. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
220, (2920)		1. Terrenos		
221, (282), (2921), (2832)		2. Construcciones		
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
2503, 2504, (2593), (2594), (293)		1. Instrumentos de patrimonio		
2523, 2524, (2953), (2954)		2. Créditos a empresas		
2513, 2514, (2943), (2944)		3. Valores representativos de deuda		
		4. Derivados		
		5. Otros activos financieros		
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		482,35	482,35
2505, (2595), 260, (269)		1. Instrumentos de patrimonio		
2525, 262, 263, 264, (2955), (298)		2. Créditos a terceros		
2515, 261, (2945), (297)		3. Valores representativos de deuda		
265		4. Derivados		
268, 27		5. Otros activos financieros	482,35	482,35
474	VI. Activos por impuesto diferido.		539,34	539,34
	B) ACTIVO CORRIENTE		72.208,19	72.159,52
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta			
	II. Existencias		0,00	0,00
30, (390)		1. Bienes destinados a la actividad		
31, 32, (391), (392)		2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)		3. Productos en curso		
35, (395)		4. Productos terminados		
36, (396)		5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407		6. Anticipos a proveedores		
447, 448 (495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia			
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		25.876,34	20.037,54
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)		1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	110,00	
433, 434, (4933), (4934)		2. Clientes, entidades del grupo y asociadas		
440, 441, 446, 449		3. Deudores varios		
460, 464, 544		4. Personal		
4709		5. Activos por impuesto corriente		

4700, 4707, 4708, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	25.766,34	20.037,54
558		7. Fundadores por desembolsos exigidos		
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
5303, 5304, (5393), (5394), (593)		1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)		2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)		3. Valores representativos de deuda		
		4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524		5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a corto plazo		0,00	0,00
5305, 540, (5395), (549)		1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)		2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)		3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593		4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566		5. Otros activos financieros		
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		46.331,85	52.121,98
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	1.936,42	2.554,41
576		2. Otros activos líquidos equivalentes	44.395,43	49.567,57
FUNDACIÓN E REVELLO DE TORO				
C.I. A. TOTAL ACTIVO (A+B)			73.229,88	73.181,21

C.I. A. 09/2015 98374

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2015	31/12/2014
	A) PATRIMONIO NETO	49.781,37	60.098,31
	A-1) Fondos propios	49.781,37	60.098,31
	I. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00	30.000,00
100, 101	1. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00	30.000,00
(103), (104)	2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)		
	II. Reservas	0,00	0,00
111	1. Estatutarias		
113, 114, 115	2. Otras reservas		
	III. Excedentes de ejercicios anteriores	30.098,31	-1.313,47
120	1. Remanente	43.602,58	12.190,80
(121)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-13.504,27	-13.504,27
129	IV. Excedente del ejercicio	-10.316,94	31.411,78

	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>		
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
130, 1320	1. Subvenciones		
131, 1321	2. Donaciones y legados		
	B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
	<i>I. Provisiones a largo plazo</i>	0,00	0,00
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145	2. Actuaciones medioambientales		
146	3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143	4. Otras provisiones.		
	<i>II. Deudas a largo plazo</i>	0,00	0,00
177, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito		
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
176	4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<i>III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo</i>		
479	<i>IV. Pasivos por impuesto diferido</i>		
181	<i>V. Periodificaciones a largo plazo</i>		
	C) PASIVO CORRIENTE	23.448,51	13.082,90
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, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.		
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
5595, 5598	4. Derivados		
509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros		
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<i>IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo</i>		
412	<i>V. Beneficiarios - Acreedores</i>		
	<i>VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	23.448,51	13.082,90
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	3.987,38	2.804,90

403, 404		2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas.		
410, 411, 419		3. Acreedores varios	19.461,13	10.278,00
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		
4752		5. Pasivas por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.		
438		7. Anticipos recibidos por pedidos		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		73.229,88	73.181,21

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2015

FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe)	(Debe)
		Haber	Haber
		31/03/2015	31/12/2014
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Ingresos de la actividad propia	73.000,00	362.068,53
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		
	b) Aportaciones de usuarios		
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	73.000,00	362.068,53
740, 748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		
747	e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		
728	f) Reintegro de ayudas y asignaciones		
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	3.730,28	21.529,49
	3. Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
(650)	a) Ayudas monetarias		
(651)	b) Ayudas no monetarias		
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
(6930), 71*, 7930	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		

73	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610*, 611*, 612*, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos	-4.080,16	-17.633,10
75	7. Otros ingresos de la actividad		
	8. Gastos de personal	-17.178,19	-82.197,66
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-13.808,35	-68.752,02
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-3.369,84	-13.445,64
(644), 7950	c) Provisiones.		
	9. Otros gastos de la actividad	-65.788,87	252.510,90
(62)	a) Servicios exteriores	-65.788,87	-252.510,90
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		
(655), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(656), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	10. Amortización del inmovilizado		
	11. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00	0,00
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		
746	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		
7951, 7952, 7955, 7956	12. Exceso de provisiones		155,42
	13. 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		
	A-1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-10.316,94	31.411,78
	14. Ingresos financieros	0,00	0,00
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En entidades del grupo y asociadas		

7602, 7603	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De entidades del grupo y asociados		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		
	15. Gastos financieros	0,00	0,00
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		
(660)	c) Por actualización de provisiones		
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	17. Diferencias de cambio		
	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Resultados por enajenaciones y pérdidas		
(666), (667), (670), (675), (766), (773), (775)	b) Resultados por enajenaciones y otros		
 <p>FUNDACIÓN F. REVELLO DE TORO C. I. F.: G95098374 29015 MALAGA</p>			
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	0,00	0,00
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-10.316,94	31.411,78
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios		
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	-10.316,94	31.411,78
	B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS		
	20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

	A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)	-10.316,94	31.411,78
	C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
{800}, {89}, 900, 991, 992	1. Activos financieros disponibles para la venta		
{810}, 910	2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo		
940, 9420	3. Subvenciones recibidas		
941, 9421	4. Donaciones y legados recibidos		
{85}, 95	5. Ganacias y pérdidas actuariales y otros ajustes		
{8300}*, 8301, {833}, 834, 835, 838	6. Efecto impositivo		
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	0,00	0,00
	D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
{802}, 902, 993, 994	1. Activos financieros disponibles para la venta		
{812}, 912	2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo		
{840}, {8420}	3. Subvenciones recibidas		
{841}, {8421}	4. Donaciones y legados recibidos		
8301*, {836}, {837}	5. Efecto impositivo		
	D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)	0,00	0,00
	E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	0,00	0,00
	F) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS		
	G) AJUSTES POR ERROR		

	F) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS		
	G) AJUSTES POR ERROR		
	H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		
	I) OTRAS VARIACIONES		
	J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	-10.316,94	31.411,78

Aclaración sobre el resultado negativo del trimestre:

El resultado negativo a fecha fin del primer trimestre puede deberse a diversos factores tales como la ejecución parcial del convenio de colaboración con el Excmo. Ayto. De Málaga que se va ejecutando durante todo el ejercicio, también al hecho de que aunque se pidió la devolución de IVA del ejercicio 2014 esta devolución aún no se ha producido, y además la entrada al museo suele ser de mayor auge en trimestres futuros más cercanos a la época de verano coincidiendo con la llegada de turistas.

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

PUNTO Nº 5
DE LA
MEMORIA

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2015							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cta Contable	Capital	Cta Contable
AYTO. DE MÁLAGA	73.000,00	7233						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL								
IMFE								
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA								

S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL								
.....	73.000,00							

5. CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL – FONDOS PROPIOS

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

		Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1- 2015 al 30- 6-2015	Del 1-1- 2015 al 30- 9-2015	Del 1-1- 2015 al 31- 12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12- 2014
Dotación fundacional/Fondo social						
	1. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00				30.000,00
	2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)					
Reservas						
	1. Estatutarias					
	2. Otras reservas					
Excedentes de ejercicios anteriores						
	1. Remanente	30.098,31				-1.313,47
	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	43.602,58				12.190,80
		-13.504,27				-13.504,27
Excedente del ejercicio						
		-10.316,94				31.411,78

Subvenciones, donaciones y legados recibidos					
I. Subvenciones					
II. Donaciones y legados					
Otros					

6. CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL – NUMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS

PUNTO Nº 7 DE LA MEMORIA

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

Cambios en el Convenio Colectivo: no procede

7. CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL – CONTRATACIONES REALIZADAS

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2015 al 31-3-2015		Del 1-1-2015 al 30-6-2015		Del 1-1-2015 al 30-9-2015		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		Del 1-1-2014 al 31-12-2014	
	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										
Contrato laboral - Gerente (*)	1	17.178,19							1	68.752,02

(*) este tipo de contrataciones no conllevan aplicación de IVA al ser contratos laborales (trabajadores por cuenta ajena)

8. GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PROYECTADAS EN EL PRESUPUESTO

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

9. GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO -TRIMESTRAL

PUNTO N° 10 DE LA MEMORIA

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2015 al 31-3-2015	
			Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	61.541,88	13.808,35	22,44
	16000	16.000,00	3.369,84	21,06
Capítulo 2	21300	15.150,00	5.495,91	36,28
	21500	2.000,00	315,91	15,80
	21900	1.250,00		
	22100	20.300,00	2.963,67	14,60
	22101	660,00	134,64	20,40
	22199	2.600,00	740,69	28,49
	22200	800,00		
	22201	500,00	47,24	9,45
	22402	4.600,00		
	22601	1.350,00	1.573,59	116,56
	22609	9.600,00		
	22699	898,12		
	22700	11.100,00	2.659,52	23,96
	22701	141.600,00	29.017,50	20,49
	22706	69.350,00	26.370,36	38,03
24000	2.700,00	550,00	20,37	
Capítulo 3				
Capítulo 4				
Capítulo 6				
Capítulo 7				
Capítulo 8				
Capítulo 9				
TOTAL CAPÍTULOS		362.000,00	87.047,22	

10. SITUACIÓN DE LA TESORERÍA – TRIMESTRAL

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2015 al 31-3-2015	Del 1-1-2015 al 30-6-2015	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2014 al 31-12-2014
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes						
1.	Tesorería	1.936,42				2.554,41
2.	Otros activos líquidos equivalentes	44.395,43				49.567,57
Otros activos financieros a C/P						
Otras Cuentas Financieras a C/P						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		46.331,85				52.121,98

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

Ver cuadro explicativo en el punto siguiente.

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

PUNTO Nº 12 y 13 DE LA MEMORIA

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	93	75.676,04	-19,14	0	NO PROCEDE	NO PROCEDE
Pendiente de pago en el trimestre	4	1.551,83	-27,77	0	NO PROCEDE	NO PROCEDE

13. SITUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

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

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

Ingresos resultantes por Convenios.....73.000,00 euros

Otros Ingresos ordinarios de actividades fundacionales y mercantiles.....3.730,28 euros

15. OTROS HECHOS RELEVANTES

Sin hechos relevantes a mencionar.