

*AREA DE FISCALIZACION
SERVICIO DE GESTION CONTABLE*



SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 31-03-2016

INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO
A 31 DE MARZO DE 2016

METODOLOGÍA DE ESTUDIO

La metodología de estudio utilizada en la elaboración del **seguimiento presupuestario consolidado del Excmo. Ayuntamiento** de Málaga, sus Organismos Autónomos y el Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga a 31 de marzo de 2016 del presente año, ha sido la que a continuación se expone:

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

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

✓ Gastos:

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

RESUMEN

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

INGRESOS	CORRIENTE			CERRADOS
	% MODIFIC. SOBRE PPTO. INICIAL	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO	% GRADO DE COBRO
CONSOLIDACION DE AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS	12.82	36.53	29.08	7.22
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	5.60	42.75	26.24	1.40
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	172.36	5.13	75.91	15.93
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	55.45	9.98	99.89	19.35
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	0.04	12.53	99.68	98.94
INSTITUTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO	13.23	0.14	100	7.71
A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES	0	19.80	93.42	87.83
GESTION TRIBUTARIA	0.03	14.99	99.86	100
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	0	12.42	100	98.34

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

GASTOS	CORRIENTE				CERRADOS
	%MODIFIC. SOBRE PPTO. INICIAL	% GRADO DE UTILIZACION	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GDO. DE PAGO	% GRADO DE PAGO
CONSOLIDACION DE AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS	12.82	37.95	15.29	80.27	53.34
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	5.95	40.12	15.77	79.66	50.66
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	172.54	20.51	9.73	63.90	66.58
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	55.45	38.72	15.63	96.13	80.24
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA	0.04	28.81	16.33	99.57	100
INSTITUTO DE FORMACION Y EMPLEO	13.42	18.43	11.72	91.92	25.76
A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES	0	62.14	17.20	81.31	100
GESTION TRIBUTARIA	0.03	35.76	18.80	98.49	100
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	0	22.92	22.92	97.64	100

CONSOLIDACIÓN

A. De corriente:

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

1. El Presupuesto anual consolidado de ingresos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 31 de marzo de 2016, a 696.906.715,93 €, de los cuáles se han reconocido derechos por valor de 254.577.373,12 €, lo que supone el 36,53 % de ejecución, y se han cobrado un total de 74.024.911,97 €, lo cual indica que el grado de cobro total supone el 29,08 %.

El importe de las modificaciones consolidadas al presupuesto de ingresos, asciende a 79.205.867,42 €, que supone el 12,82 % del presupuesto inicial consolidado.

2. El Presupuesto anual consolidado de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 31 de marzo 2016, a 664.958.996,87 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 252.381.163,06 €, lo que supone el 37,95 %, se han reconocido obligaciones por valor de 101.691.577,03 €, lo que supone el 15,29

% de ejecución, y se han pagado un total de 81.628.655,85 €, lo cual indica que el grado de pago total supone el 80,27 %.

El importe de las modificaciones consolidadas al presupuesto de gastos, asciende a 79.205.867,42 €, que supone el 12,82 % 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 172.510.782,04 €, es decir, un grado de ejecución de un 80,55%, de los cuales, se han recaudado 3.003.352,50 €, o sea, un 1,74%, todo ello referido a 31 de marzo de 2016 .
- II. **CAPITULO 2:** Los impuestos indirectos, se presupuestaron en 13.566.180,00 €, de los cuales se reconocieron un total de 5.006.863,55 €, que supone un grado de ejecución del 36,91 %, y se cobraron 2.503.963,74 €, lo que establece el grado de cobro en el 50,01 %.
- III. **CAPITULO 3:** De las tasas y otros ingresos, cuya previsión asciende a 58.018.968,42 €, se han reconocido un importe de 7.416.514,08 €, que supone el 12,78 %, y se recaudó 1.692.648,38 €, es decir, el 22,82 %.
- IV. **CAPITULO 4:** Las previsiones sobre Transferencias corrientes ascienden a 325.165.885,36 €, de las cuales, se han reconocido derechos de cobro por importe de 62.615.008,30 €, lo que supone un grado de ejecución del 19,26 %, de las que se han cobrado 62.495.008,30 €, lo que supone el 99,81 % de grado de cobro.
- V. **CAPITULO 5:** De los ingresos patrimoniales, cuyo presupuesto consolidado asciende a 13.014.620,79 €, se han reconocido derechos por valor de 2.743.721,02 €, que supone el 21,08 % y recaudado 1.086.703,70 € estableciéndose un grado de cobro en el 39,61 %.
- VI. **CAPITULO 6:** De la Enajenación de Inversiones reales, el presupuesto consolidado asciende a 1.712.271,44 €, de ese importe se reconocieron derechos por un total de 1.754.976,61 €, por tanto, el grado de ejecución se estableció en el 102,49 %, 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 15.484.475,7911 €, habiéndose reconocido 913.302,28 € y recaudado igual cifra, es decir, la ejecución se eleva al 5,90 %, habiéndose alcanzado un grado de cobro del 100 %
- VIII. **CAPITULO 8:** El presupuesto consolidado de las variaciones de activos financieros asciende a 55.785.814,13 €, de los cuales se reconocieron 1.616.205,24 €, es decir, el 2,90 %, y se cobraron 574.956,46 €, o sea, el 35,57 %.

3.2. Gastos Consolidados.

- I. **CAPITULO 1:** Las Remuneraciones de Personal, cuyo presupuesto consolidado es de 206.032.329,43 €, de los cuales, se han utilizado 45.695.932,50 € y se han reconocido obligaciones por un total de 43.738.762,30 €, habiéndose pagado a 31 de marzo de 2016, 40.950.002,94 €. Ello ha supuesto que el porcentaje de Gasto Utilizado alcance un total del 22,18 %, siendo el porcentaje de Gasto Liquidado el 21,23 % y el grado de pago el 93,62 %.
- II. **CAPITULO 2:** La Compra de bienes y servicios, se presupuestaron en 201.641.484,80 €, de los cuales se utilizaron 149.256.693,07 €, y se reconocieron un total de 24.348.809,63 €, y se pagaron 12.271.149,43 €, que supone un grado de utilización del 74,02 %, un grado de ejecución del 12,08 % y un grado de pago del 50,40 %.
- III. **CAPITULO 3:** De los Intereses, cuya previsión asciende a 18.877.935,91 €, habiéndose utilizado 3.890.006,18 €, de los que se han reconocido 3.883.374,16 €, lo que supone un porcentaje de utilización del 20,61 % y de gasto liquidado del 20,57 %, habiéndose pagado un total de 3.318.984,28 €, es decir, el 85,47 %.
- IV. **CAPITULO 4:** Las previsiones sobre Transferencias corrientes ascienden a 129.710.106,75 €, de las cuales, se han utilizado 15.252.792,06 €, y se han reconocido obligaciones por importe de 15.143.647,46 €, habiéndose pagado 13.721.422,10 €, lo que supone un grado de utilización del 11,76 %, un grado de ejecución del 11,67 %, de las que se han pagado el 90,61 %.
- 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 2016 de las Inversiones reales asciende a 44.311.306,73 €, de los cuales se han utilizado créditos por importe de 9.196.480,32 €, lo que supone un 20,75 %, y se han reconocido 2.704.758,58 €, es decir, el 6,10 %. De dicho importe se han abonado 480.908,36 €, o sea, el 17,78 %.
- VII. **CAPITULO 7:** Las transferencias de capital se presupuestaron en 18.446.112,81 €, de las que se han utilizado por un importe de 17.228.414,12 €, es decir, el 93,40 %, se ha reconocido obligaciones y realizado pagos por valor de 11.380,09 €, que supone un 0,06 %, y en cuanto al grado de pago un 17,78 %.
- VIII. **CAPITULO 8:** Las variaciones de activos financieros se presupuestaron en 3.131.803,93 €, de las que se han utilizado y reconocido 620.180,03 € y pagado 614.930,03 €, o sea, el 19,80 % del gasto utilizado, y liquidado y del 99,15 % del pagado.
- IX. **CAPITULO 9:** Las variaciones de pasivos financieros se presupuestaron en 39.807.916,51 €, de las que se han utilizado y reconocido 11.240.664,78 €, es decir, el 28,24 % € en ambos casos, y se han pagado un total 10.259.878,62 €, lo que supone el 91,27 %

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 306.294.059,18 €, de los que se han recaudado un total de 22.122.484,93 € y se han anulado 1.200,00 €, quedando un pendiente de cobro de 284.170.374,25 €, lo cual, se traduce en un grado de cobro del 7,22 %.

Respecto del Estado de Gastos el saldo de obligaciones reconocidas iniciales asciende a un importe de 112.523.726,55 €, de los cuales, se han pagado 60.017.899,30 €, quedando un pendiente de pago de 52.505.827,25 € lo cual, supone un grado de pago del 53,34 %.

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 2016, a 569.680.266,81 €, de los cuáles se han reconocido derechos por valor de 243.537.492,84 €, lo que supone el 42,75 % de ejecución, y se han cobrado un total de 63.912.106,40 €, lo cual indica que el grado de cobro supone el 26,24 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de ingresos, asciende a 30.200.518,88 €, que supone el 5,60 % del presupuesto inicial del ayuntamiento.

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 31 de marzo de 2016, a 537.817.182,75 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 215.787.068,94 € lo que supone el 40,12 %, se han reconocido obligaciones por valor de 84.831.935,81 €, lo que supone el 15,77 % de ejecución, y se han pagado un total de 67.584.874,19 €, lo cual indica que el grado de pago total supone el 79,67 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de gastos, asciende a 30.200.518,88 €, que supone el 5,95 % 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 172.510.782,04 €, es decir, un grado de ejecución de un 80,55 %, de los cuales, se han recaudado 3.003.352,50 €, o sea, un 1,74 %.
- II. **CAPITULO 2:** Los impuestos indirectos, cuyo presupuesto definitivo es de 13.566.180,00 €, de los cuales se reconocieron un total de 5.006.863,55 € y se cobraron 2.503.963,74 € que supone un grado de ejecución del 36,91 %, y establece el grado de cobro en el 50,01 %.
- III. **CAPITULO 3:** De las tasas y otros ingresos, el presupuesto definitivo asciende a 52.652.446,95 €, se han reconocido un importe de 6.372.517,42 €, que supone el 12,10 %, y se recaudó 864.857,36 €, es decir, el 13,57 %.
- IV. **CAPITULO 4:** El presupuesto definitivo sobre Transferencias corrientes ascienden a 260.342.285,85 €, de las cuales, se han reconocido derechos de cobro y recaudado 56.851.964,07 €, lo que establece un grado de ejecución del 21,84 %, y de cobro del 100 %.
- V. **CAPITULO 5:** De los ingresos patrimoniales, cuyo presupuesto definitivo asciende a 4.800.920,96 €, se han reconocido derechos por valor de 1.180.248,99 €, y recaudado 87.175,74 € lo que supone el 24,58 % de grado de ejecución, y el 7,39 % en cuanto al grado de cobro.
- VI. **CAPITULO 7:** De las Transferencias de capital, el importe de presupuesto definitivo supone 2.818.292,38 €, habiéndose reconocido y pagado un total de 26.928,30 €, es decir la ejecución se eleva al 0,96 %, cobrándose el 100%.
- VII. **CAPITULO 8:** El presupuesto definitivo de las variaciones de activos financieros asciende a 21.341.640,67 €, de los cuales se reconocieron 1.588.188,47 € y se recaudaron 573.864,69 € es decir, el 7,44 %, de ejecución, y el 36,13 % de grado de cobro.

3.2. Gastos:

- I. **CAPITULO 1:** Las Remuneraciones de Personal, cuyo presupuesto definitivo es de 158.431.021,87 €, de los cuales, se han utilizado 35.347.818,25 €, y reconocido 33.652.680,79 € siendo el grado de utilización de 22,31 % y ejecución 21,24 % habiéndose pagado 30.927.469,45 €. Ello ha supuesto que el grado de pago sea el 91,90 %.
- II. **CAPITULO 2:** La Compra de bienes y servicios, el presupuesto definitivo es de 174.634.679,55 €, de los cuales se utilizaron 136.027.559,73 €, y se reconocieron un total de 21.585.795,78 €, y se pagaron 9.999.0226,11 €, que supone un grado de utilización del 77,89 %, un grado de ejecución del 12,36 % y un grado de pago del 46,32 %.

- III. **CAPITULO 3:** De los Intereses, cuyo presupuesto definitivo asciende a 17.169.011,12 €, habiéndose utilizado 3.773.911,35 €, y reconocido 3.767.279,33 €, que supone un grado de utilización del 21,98 %, y ejecución del 21,94 %, se pagó 3.202.889,45 €, es decir, el 85,02 % de grado de pago.
- IV. **CAPITULO 4:** El presupuesto definitivo sobre Transferencias corrientes asciende a 127.139.680,94 €, de los cuales, se han utilizado 14.859.902,96 €, y se han reconocido obligaciones por importe de 14.750.758,36 €, habiéndose pagado 13.338.258,36 €, lo que supone un grado de utilización del 11,69 %, un grado de ejecución del 11,60 %, y un grado de pago de 90,42 %
- 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 5.657.036,26 € de los cuales se han utilizado créditos por importe de 1.557.092,64 €, lo que supone un 27,52 %, las obligaciones reconocidas ascienden a 66.641,74 €, y los pagos realizados por igual cuantía, lo que supone un 1,18 % del grado de ejecución y un 100 % el grado de pago.
- VII. **CAPITULO 7:** Las transferencias de capital cuyo presupuesto definitivo asciende a 13.496.769,11 €, de las que se han utilizado un importe de 13.212.004,20 €, es decir, el 97,89 %, de gasto utilizado, y no se han reconocido obligaciones ni realizado pagos hasta la fecha del presente informe.
- VIII. **CAPITULO 8:** El presupuesto definitivo de las variaciones de activos financieros es de 3.101.521,16 €, de los que se han utilizado, reconocido y pagado 589.913,26 €, lo que supone prácticamente un 19,02 % de grado de utilización y ejecución, y del 100 % de pago.
- IX. **CAPITULO 9:** Las variaciones de pasivos financieros cuyo presupuesto definitivo es de 35.187.462,74 €, de los que se han utilizado y reconocido 10.418.866,55 €, es decir, el 29,61% en ambos casos y se pagaron 9.450.251,83 €, lo que supone el 90,70 % 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 205.402.776,24 €, de los que se han recaudado un total de 2.880.662,22 € habiéndose anulado 1.200,00 € quedando un pendiente de cobro de 202.520.914,02 €, lo cual, se traduce en un grado de cobro del 1,40 %.

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones es por importe de 95.453.557,10 €, de los cuales, se han pagado 48.357.724,79 €, quedando un pendiente de pago de 47.095.832,31 €, lo cual, supone un grado de pago del 50,66 %.

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 2016, a 64.618.030,13 €, de los cuáles se han reconocido derechos por valor de 3.312.212,22 €, lo que supone el 5,13 % de ejecución, y se han cobrado un total de 2.514.187,51 €, lo cual indica que el grado de cobro total supone el 75,91 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de ingresos, asciende a 40.893.163,80 €, que supone el 172,36 % 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 2016, a 64.593.997,13 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 13.248.212,26 €, lo que supone el 20,51 %, se han reconocido obligaciones por valor de 6.287.720,02 €, lo que supone el 9,73 % de ejecución, y se han pagado un total de 4.017.684,62 € lo cual indica que el grado de pago total supone el 63,90 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de gastos, asciende a 40.893.163,80 €, que supone el 172,54 % 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 3.261.412,00 €, se han reconocido derechos por importe de 785.850,79 €, que supone el 24,10 % de la ejecución, y se recaudó 569.645,15 €, es decir, el 72,49 %.
- II. **CAPITULO 4:** El presupuesto definitivo de la Transferencias corrientes ascienden a 20.029.261,20 €, 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 433.197,00 €, se han reconocido derechos, por valor de 579.497,82 €, que supone el 133,77 % del grado de ejecución, y cobrado 15.553,75 € estableciéndose un grado de cobro del 2,68 %.
- IV. **CAPITULO 6:** Correspondiente a la enajenación de inversiones cuyo presupuesto ascendió a 1.712.271,44 € habiéndose reconocido y recaudado 1.705.791,23 a la fecha del presente informe, lo que supone el 99,62% de grado de ejecución y el 100% de cobro.

- V. **CAPITULO 7:** De las Transferencias de capital, el importe presupuestado definitivo supone 9.306.108,59 €, de las cuales, se han liquidado y recaudado 223.072,38 €, lo que supone, en cuanto a la ejecución el 2,40 % y el 100 % de grado de cobro.
- VI. **CAPITULO 8:** El presupuesto definitivo de las variaciones de activos financieros asciende a 29.875.779,90 €, de los cuales se reconocieron tan sólo 18.000,00 €, es decir, el 0,06 %, y de las cuales se recaudó 125,00 €, lo que supone el 0,06% de grado de ejecución y el 0,69 % de grado de cobro.

3.2. Gastos:

- I. **CAPITULO 1:** Las Remuneraciones de Personal, cuyo presupuesto es de 18.707.066,30 €, de los cuales, se han utilizado 3.850.294,20 €, reconocido y pagado 3.800.308,23 €. Ello ha supuesto que el porcentaje de gasto utilizado 20,58 % liquidado del 20,31 %, y el de pagos realizados del 100 %.
- II. **CAPITULO 2:** La Compra de bienes y servicios, se presupuestaron en 7.144.456,09 €, de los cuales se utilizaron 1.444.939,11 €, y se reconocieron un total de 204.403,12 €, y se pagaron 151.190,05 €, que supone un grado de utilización del 20,22 %, un grado de ejecución del 2,86 % y un grado de pago del 73,97 %.
- III. **CAPITULO 3:** De los Intereses, cuya previsión asciende a 536.908,77 €, habiéndose utilizado, reconocido y pagado 1.584,27 €, que supone un grado de utilización y ejecución del 0,30%, y, el 100 % de grado de pago.
- IV. **CAPITULO 4:** Las previsiones sobre Transferencias corrientes ascienden a 75.002,00 €, de las cuales no se han utilizado ni reconocido cuantía alguna hasta la fecha del presente informe.
- V. **CAPITULO 6:** El presupuesto definitivo de las Inversiones reales asciende a 34.389.276,13 € de los cuales se han utilizado créditos por importe de 6.249.109,47 €, lo que supone un 18,17 % del gasto utilizado, y se han reconocido 2.215.042,05 €, es decir, el 6,44 %. De dicho importe se han abonado 1.219,72 € elevando al 0,06 % el grado de pago.
- VI. **CAPITULO 7:** El presupuesto definitivo de las transferencias de capital es de 1.635.902,86 €, de las que se han utilizado igual cifra, que supone un grado de utilización del 100 %, 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 18.001,00 €, de las que se han utilizado y reconocido 18.000,00 €, y pagado 15.000,00 €, que suponen un grado de utilización y reconocimiento del 99,99 % y de pago del 83,33 %.
- VIII. **CAPITULO 9:** El presupuesto definitivo de las variaciones de pasivos financieros es de 2.087.383,98 €, 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 68.217.532,36 €, de los que se han recaudado un total de 10.866.587,17 €, no habiéndose efectuado anulaciones ni bajas, quedando un pendiente de cobro de 57.350.945,19 €, lo cual, se traduce en un grado de cobro del 15,93 %.

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones es por importe de 10.509.675,32 €, de los cuales, se han pagado 6.997.352,93 €, quedando un pendiente de pago de 3.512.322,39 €, lo cual, supone un grado de pago del 66,58 %.

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 21.258.719,26 €, de los cuáles se han reconocido derechos por valor de 2.122.126,25 €, lo que supone el 9,98 % de ejecución, y se han cobrado un total de 2.119.876,25 €, lo cual indica que el grado de cobro supone el 99,89 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de ingresos, asciende a 7.582.934,18 €, que supone el 55,45 % del presupuesto inicial del Instituto Municipal de la Vivienda.

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 21.258.719,26 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 8.230.560,25 €, lo que supone el 38,72 %, se han reconocido obligaciones por valor de 3.322.775,60 €, lo que supone el 15,63 % de ejecución, y se han pagado un total de 3.194.108,79 €, lo cual indica que el grado de pago total supone el 96,13 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de gastos, asciende a 7.582.934,18 €, que supone el 55,45 % del presupuesto inicial de gastos.

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

3.1. Ingresos:

- I. **CAPITULO 3:** De las tasas y otros ingresos, cuya previsión asciende a 21.538,46 €, se han reconocido y recaudado derechos por importe de 21.526,63 €, lo que supone un grado de ejecución del 99,95 %, 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 429.185,27 €, que supone un grado de ejecución del 6,84 %, 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 956.677,37 €, lo que supone el 12,96 % del grado de ejecución, y habiéndose obtenido un grado de cobro del 100,00 %.
- IV. **CAPITULO 6:** En cuanto a la enajenación de inversiones, aún sin tener previsiones definitivas, se han liquidado y recaudado 49.185,38 €, suponiendo 100% de cobro.
- V. **CAPITULO 7:** El presupuesto definitivo de las Transferencias de capital, supone 3.360.074,82 €, habiéndose liquidado 663.301,60 € y recaudado igual cantidad, lo que supone el 19,74 % 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 4.222.860,36 € habiéndose liquidado 2.250,00 €, lo que supone un 0,05 % de grado de ejecución, no habiéndose recaudado cuantía alguna hasta la fecha del presente informe

3.2. Gastos:

- I. **CAPITULO 1:** Las Remuneraciones de Personal, cuyo presupuesto es de 4.381.399,39 €, de los cuales, se han utilizado, 912.501,30 €, reconocido 901.209,89 € y pagado 877.798,42 €, lo que supone el 20,83 % de grado de utilización, el 20,57 % de ejecución y el 97,40 % de grado de pago respectivamente.
- II. **CAPITULO 2:** La Compra de bienes y servicios, cuyo presupuesto definitivo es de 4.647.216,86 €, de los cuales se utilizaron 2.309.002,14 €, y se reconoció un total de 748.839,29 €, habiéndose pagado 677.758,64 €, que supone un grado de utilización del 49,69 %, un grado de ejecución del 16,11 % y un grado de pago del 90,51 %.
- III. **CAPITULO 3:** De los Intereses, cuya previsión asciende a 1.135.467,02 €, habiéndose utilizado, reconocido y pagado 114.510,56 €, lo que supone un grado de utilización y ejecución del 10,08 %, y del 100 % de grado de pago.
- IV. **CAPITULO 4:** Las previsiones sobre Transferencias corrientes ascienden a 978.631,02 €, habiéndose utilizado y reconocido 345.845,10 € y pagado 336.119,74 €, lo que supone el 35,34 % de gastos utilizado y del liquidado, reflejando el 97,19 % de grado de pago.

- V. **CAPITULO 6:** El presupuesto definitivo de las Inversiones reales asciende a 4.264.994,34 € de los cuales se han utilizado créditos por importe de 1.390.278,21 €, lo que supone un 32,60% de gastos utilizado, y se han reconocido 423.074,79 €, es decir, el 9,92 % de gasto liquidado. De dicho importe, se ha abonado hasta la fecha 413.046,90, suponiendo un 97,63 % de pago liquidado.
- VI. **CAPITULO 7:** Las transferencias de capital cuyo presupuesto definitivo es de 3.313.440,84 €, de las que se han utilizado 2.380.507,06 €, reconocido 11.380,09 €, y pagado 11.380,09 €, lo que supone de 71,84 % de gasto utilizado, 0,34 % de gastos liquidado y 100 % de pago liquidado.
- VII. **CAPITULO 8:** Las variaciones de activos financieros cuyo presupuesto definitivo es de 4.500,00 €, de las que se han utilizado y reconocido igual cuantía, en cuanto a los pagos el importe se elevó a 2.250,00 €, suponiendo el 100% del grado de utilización y ejecución y del 50 % del de pago.
- VIII. **CAPITULO 9:** De las variaciones de pasivos financieros, cuyo presupuesto definitivo fue de 2.533.069,79 €, habiéndose utilizado y reconocido 773.415,88 €, en cuanto al pago se elevó a 761.244,44 €, suponiendo 30,53 % de gasto utilizado y del liquidado, así como 98,43 % 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 26.627.577,61 €, de los que se han recaudado un total de 5.151.457,20 € y no se han producido anulaciones, quedando un pendiente de cobro de 21.476.120,41 €, lo cual, se traduce en un grado de cobro del 19,35 %.

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones reconocidas es de 2.699.748,87 €, de los cuales, se han pagado 2.166.368,41 €, quedando un pendiente de pago de 533.380,46 €, lo cual, supone un grado de pago del 80,24 %.

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 10.128.576,42 €, de los cuáles se han reconocido derechos por valor de 1.268.800,92 €, y recaudado 1.264.750,92 € lo que supone el 12,53 % de ejecución, lo cual indica que el grado de cobro total supone el 99,68 %.
2. El importe de las modificaciones al presupuesto de ingresos, asciende a 4.500,00 €, que supone el 0,04 % del presupuesto inicial de ingresos del Centro Informático Municipal.

3. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 10.128.576,42 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 2.918.400,83 €, lo que supone el 28,81 %, se han reconocido obligaciones por valor de 1.653.709,81 €, lo que supone el 16,33 % de ejecución, y se han pagado un total de 1.646.577,01 €, lo cual indica que el grado de pago total supone el 99,57 %.

El importe de las modificaciones al presupuesto de gastos, asciende a 4.500,00 €, que supone el 0,04 % 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 1.389.164,13 €, de los que se han recaudado un total de 1.374.414,13 € y no se han producido anulaciones, quedando un pendiente de cobro de 14.750,00 €, lo cual, se traduce en un grado de cobro del 98,94 %.

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones reconocidas es de 933.456,24 €, 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 4.460.141,14 €, de los cuáles se han reconocido y recaudado derechos por valor de 6.073,15 €, lo que supone el 0,14 % de ejecución, y el 100 de grado de cobro.

El importe de las modificaciones al presupuesto de ingresos, asciende a 521.170,14 € que supone el 13,23 % 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 4.405.541,14 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 811.918,75 €, lo que supone el 18,43 %, se han reconocido obligaciones por 516.317,33 € y pagado por valor de 474.579,94 €, lo que supone el 11,72 % de ejecución y un 91,92 % de grado de pago.

El importe de las modificaciones al presupuesto de gastos, asciende a 521.170,14 € que supone el 13,42 % 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 2.973.028,00 €, de los que se han recaudado 229.097,87 €, no se han producido anulaciones, quedando pendiente de cobro 2.743.930,13 €, lo cual se traduce en un grado de cobro del 7,71%.

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones reconocidas es de 1.837.678,33 €, de los cuales, se han pagado 473.386,24 €, quedando un pendiente de pago de 1.364.292,09 €, lo cual, supone un grado de pago del 25,76 %.

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 9.207.150,34 €, de los cuáles se han reconocido derechos por 1.822.638,98 € y cobrado 1.702.638,98 € cuantía, lo que supone el 19,80 %, de grado de ejecución, y el 93,42 % de grado de cobro.

Las modificaciones de crédito al presupuesto de ingresos inicial, fueron de 380,42 € lo que supone prácticamente el 0,00 %

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 9.207.150,34 €, de los cuáles se han utilizado créditos por 5.721.069,48 € y reconocido obligaciones por importe de 1.583.397,96 €, lo que supone que se ha utilizado el 62,14 % y liquidado el 17,20 % del gasto, habiéndose realizado pagos por 1.287.481,43 €, lo cual supone que el grado de pago total es del 81,31 %.

Las modificaciones de crédito al presupuesto de ingresos inicial, fueron de 380,42 € lo que supone prácticamente el 0,00 %

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 358.107,99 €, de los que se ha recaudado 314.525,9 no se han anulado cuantía alguna, quedando un pendiente de cobro de 43.582,00 lo cual indica un grado de cobro del 87,83%.

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones reconocidas es de 742.982,56 €, 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 12.786.767,05 €, de los cuáles se han reconocido derechos por valor de 1.916.107,33 €, y recaudado 1.913.357,33 €, lo que supone el 14,99 %, es decir, el grado de cobro es del 99,86 %.

Las modificaciones de crédito al presupuesto de ingresos inicial, fueron de 3.200,00 € lo que supone el 0,03 %

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 12.786.767,05 €, de los cuáles se han utilizado créditos por importe de 4.572.756,03 €, lo que supone que se ha utilizado el 35,76 % del gasto, se han reconocido obligaciones por 2.404.543,98 €, lo que indica un 18,80 % del gasto liquidado, habiéndose realizado pagos por 2.368.316,85 €, lo cual supone que el grado de pago es del 98,49 %.

Las modificaciones de crédito al presupuesto de gastos inicial, fueron de 3.200,00 € lo que supone el 0,03 %.

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 723.195,66 €, de los que se han recaudado un total de 713.088,16 € y no se han producido anulaciones, quedando pendiente de cobro 10.107,50 €, lo que supone un grado de cobro del 98,60 % .

Respecto del Estado de Gastos el saldo inicial de obligaciones reconocidas es de 230.543,08 €, de los cuales, se han pagado la totalidad de las mismas, lo cual, supone un grado de pago del 100 %.

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD 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 4.767.064,78 €, de los cuáles se han reconocido derechos por valor de 591.921,43 €, lo que supone el 12,42 % 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 2016.

2. El Presupuesto anual de gastos después de las modificaciones positivas y negativas asciende, a 4.761.062,78 €, de los cuáles se han utilizado y reconocido 1.091.176,52 €, lo que supone un 22,92 %, de gasto utilizado y liquidado, habiéndose realizado pagos por 1.065.457,01 € lo que supone un 97,64 % de pago liquidado.

El importe de las modificaciones de crédito de gastos no han tenido lugar a 31 de marzo de 2016.

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 602.677,19 €, de los que se han recaudado 592.652,19 €, quedando un pendiente de cobro de 10.025,00 €, lo que supone un grado de cobro de 98,34 %

Respecto del Estado de Gastos, el saldo inicial de obligaciones reconocidas es de 116.085,05 €, de los cuales, se ha pagado igual cantidad, quedando el pendiente de pago a cero, lo que supone el 100 % de grado de pago.



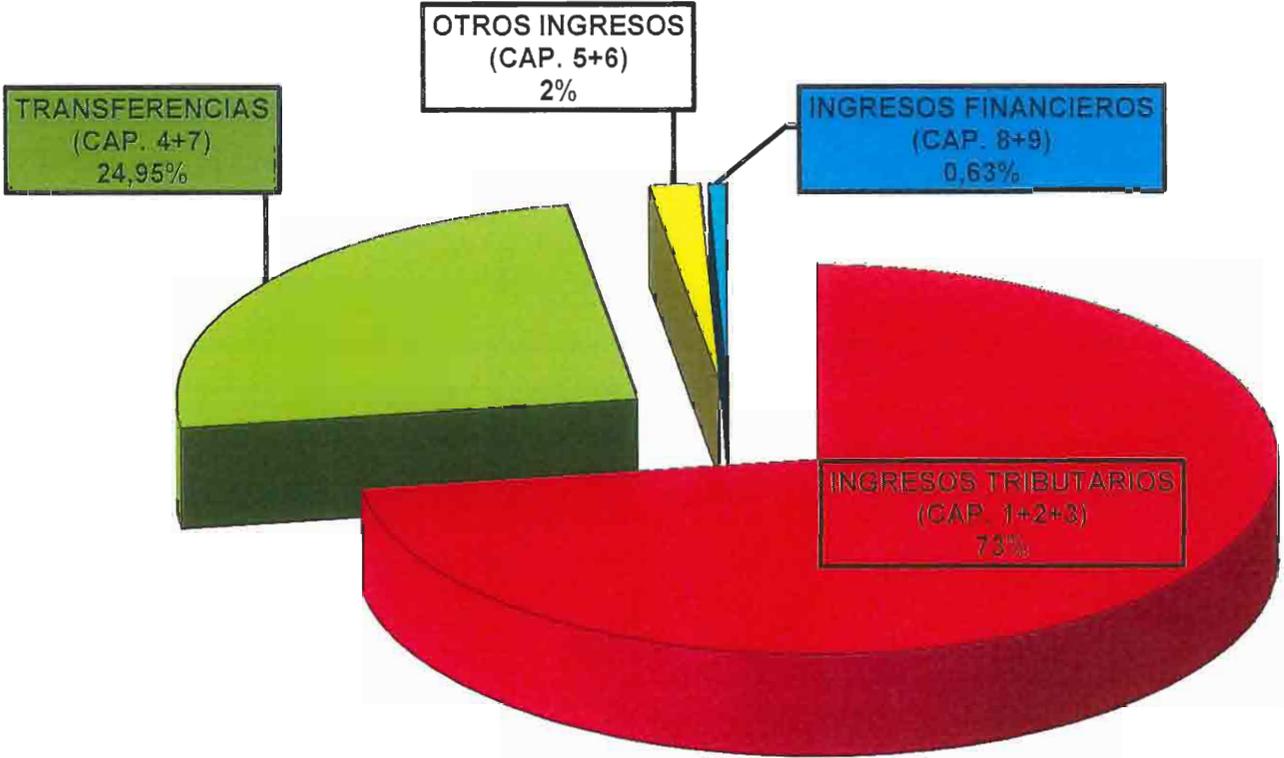
ANEXO



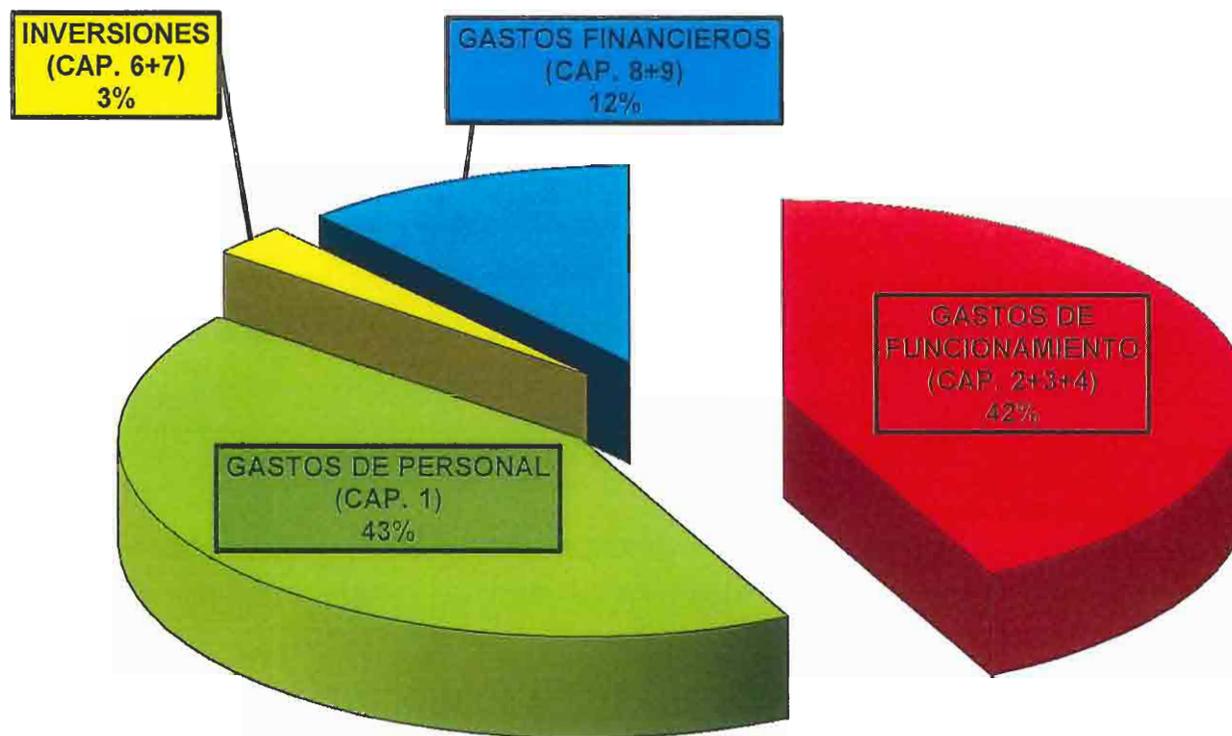
*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

GRÁFICO DE LA COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES CONSOLIDADOS

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS CONSOLIDADOS



COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS CONSOLIDADOS

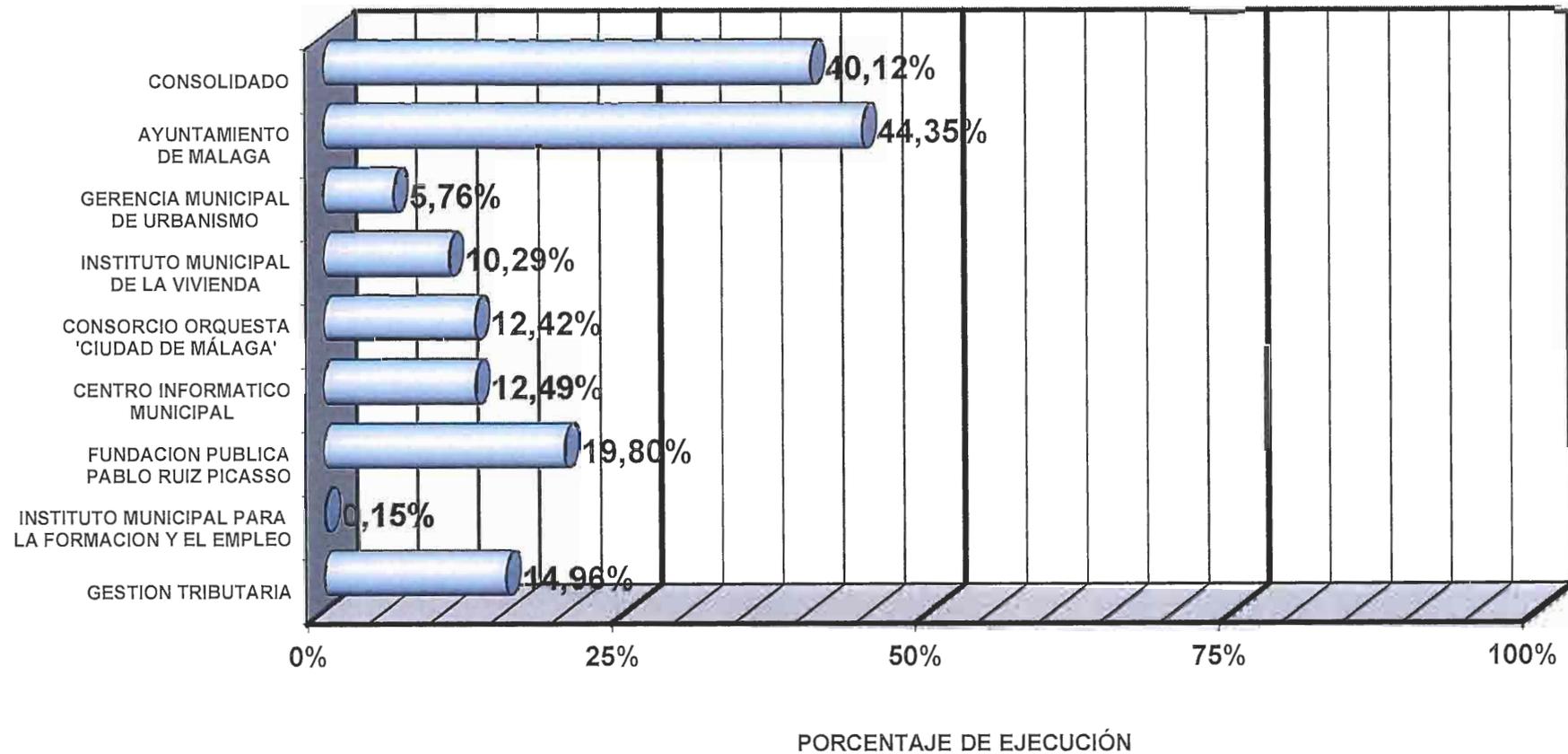




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

GRAFICO DEL GRADO DE EJECUCION DE INGRESOS CORRIENTES

GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES

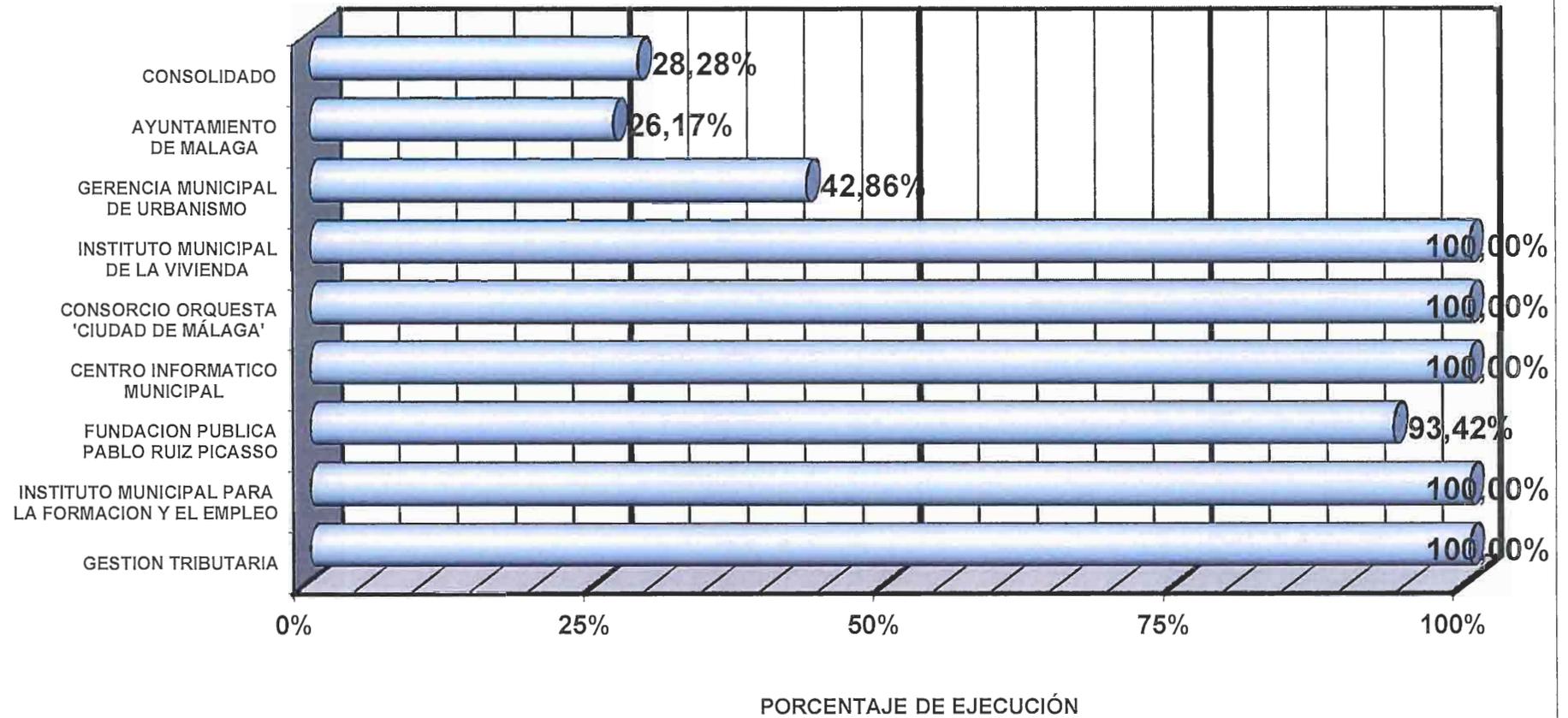




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

GRAFICO DEL GRADO DE COBRO DE INGRESOS CORRIENTES

GRADO DE COBRO DE LOS INGRESOS CORRIENTES

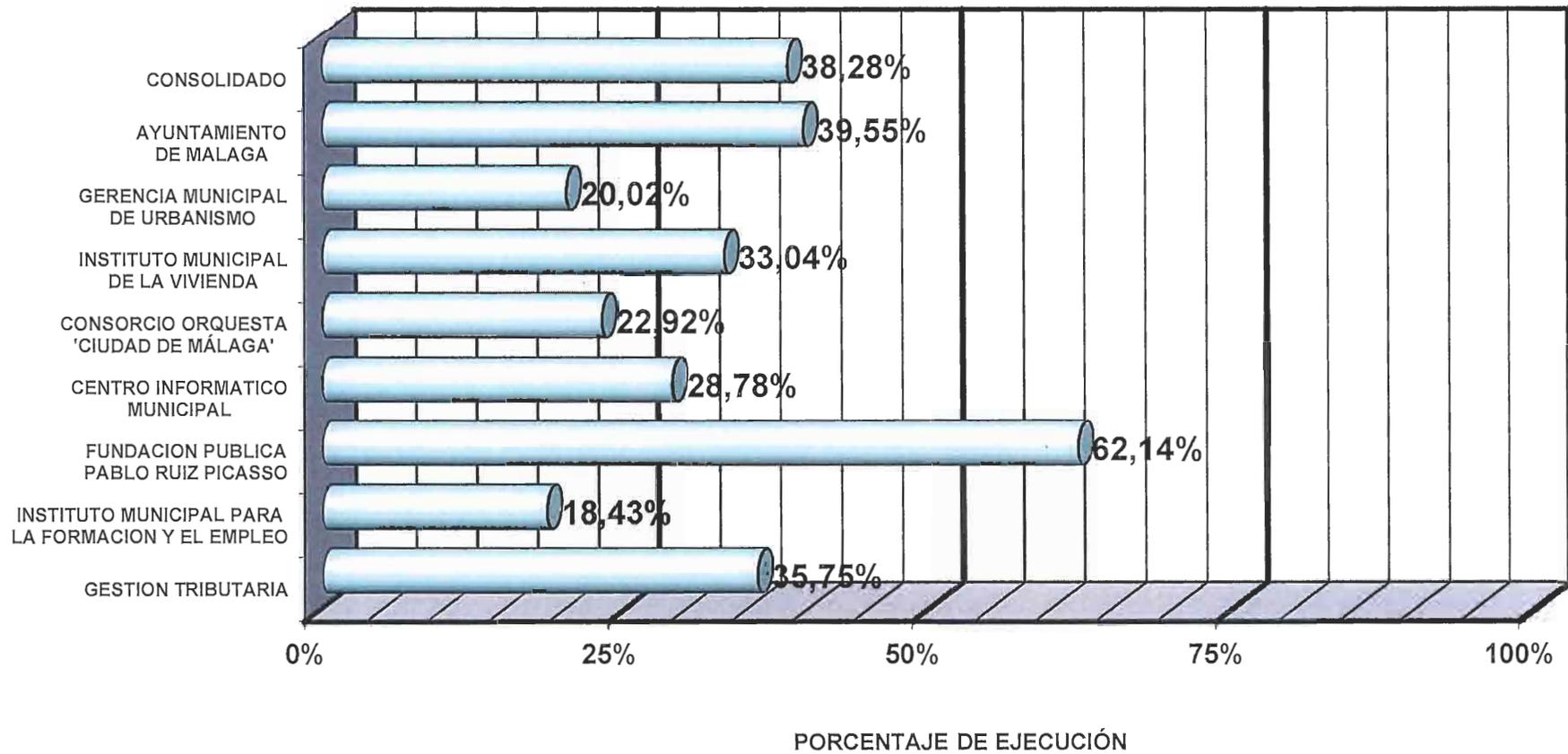




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

GRAFICO DEL GRADO DE UTILIZACION DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

GRAFICO DEL GRADO DE EJECUCION DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES

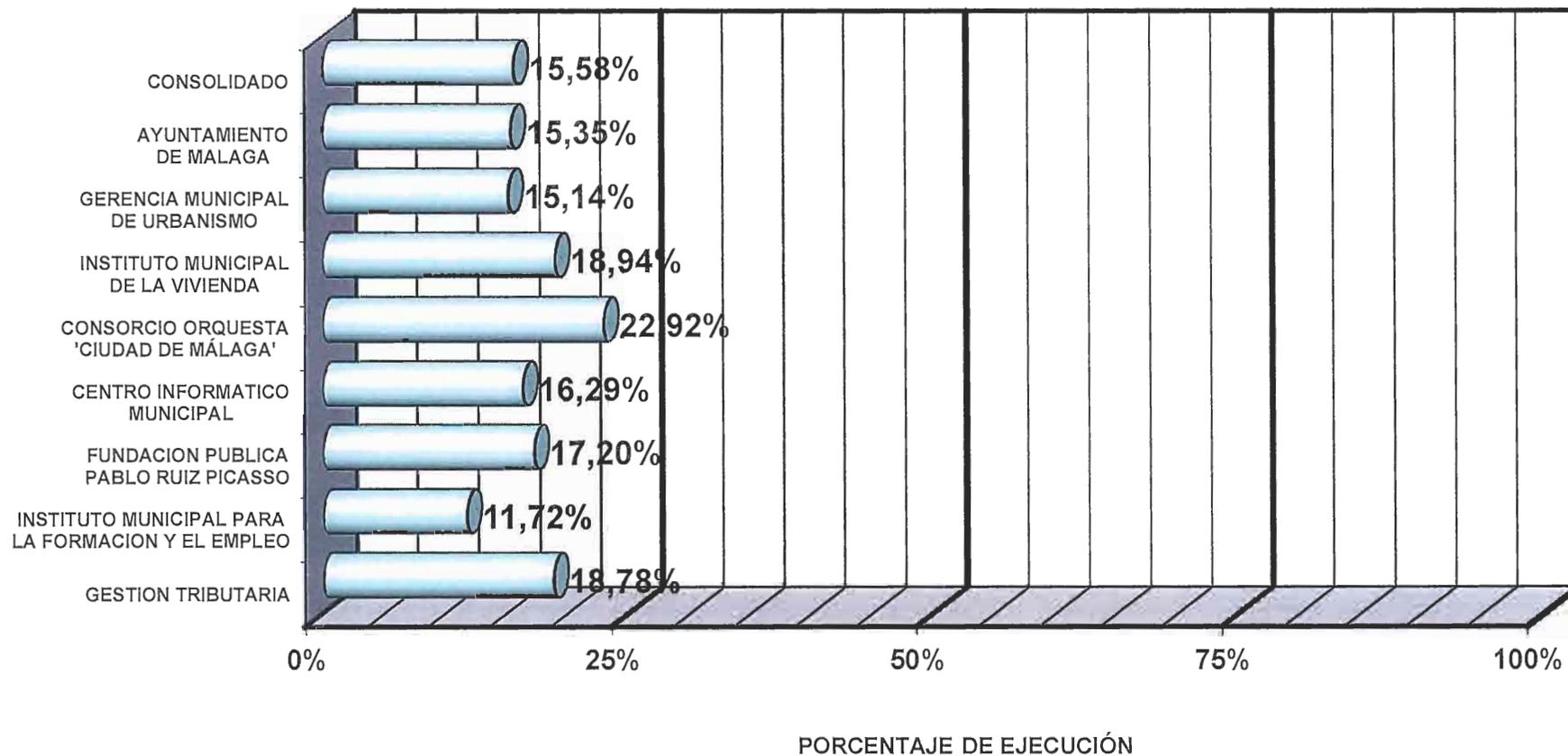
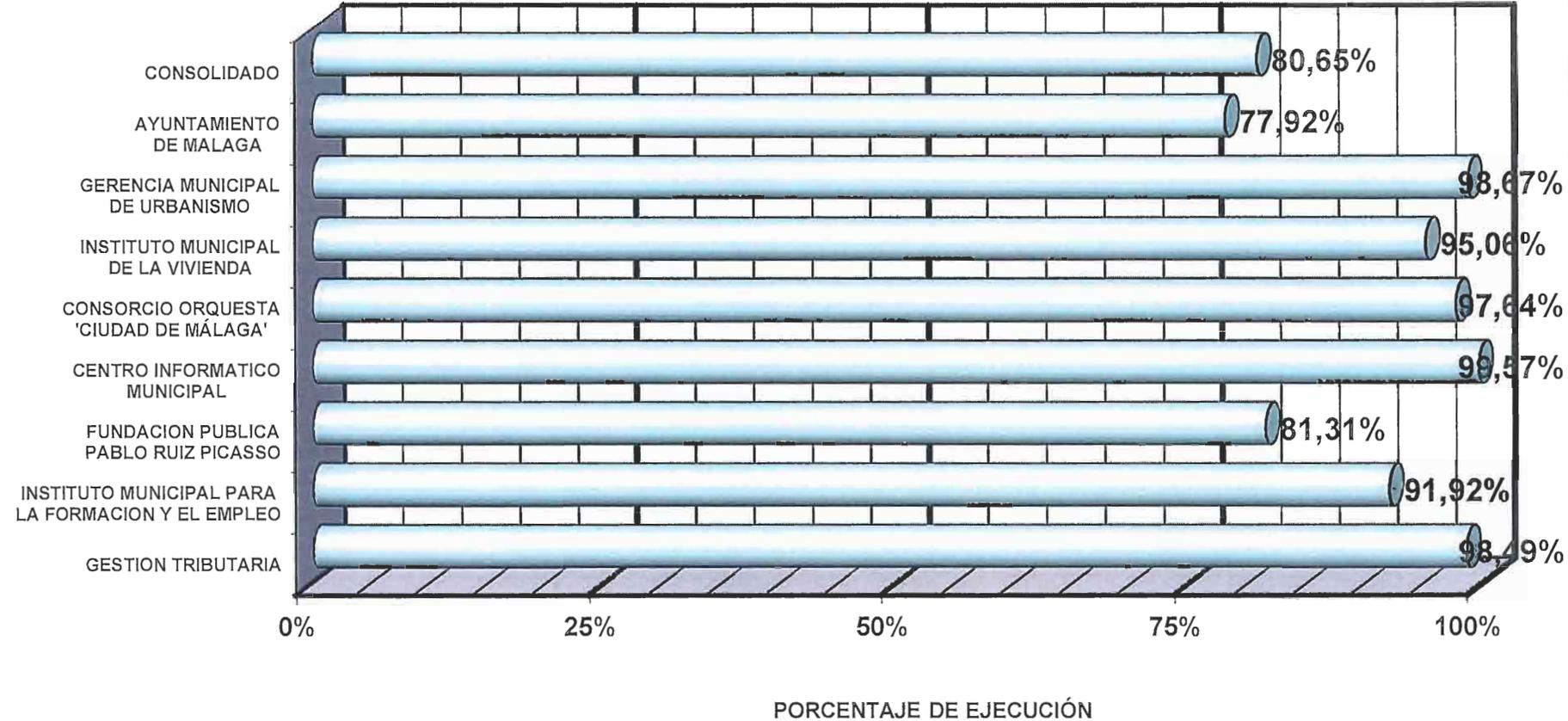




GRAFICO DEL GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES

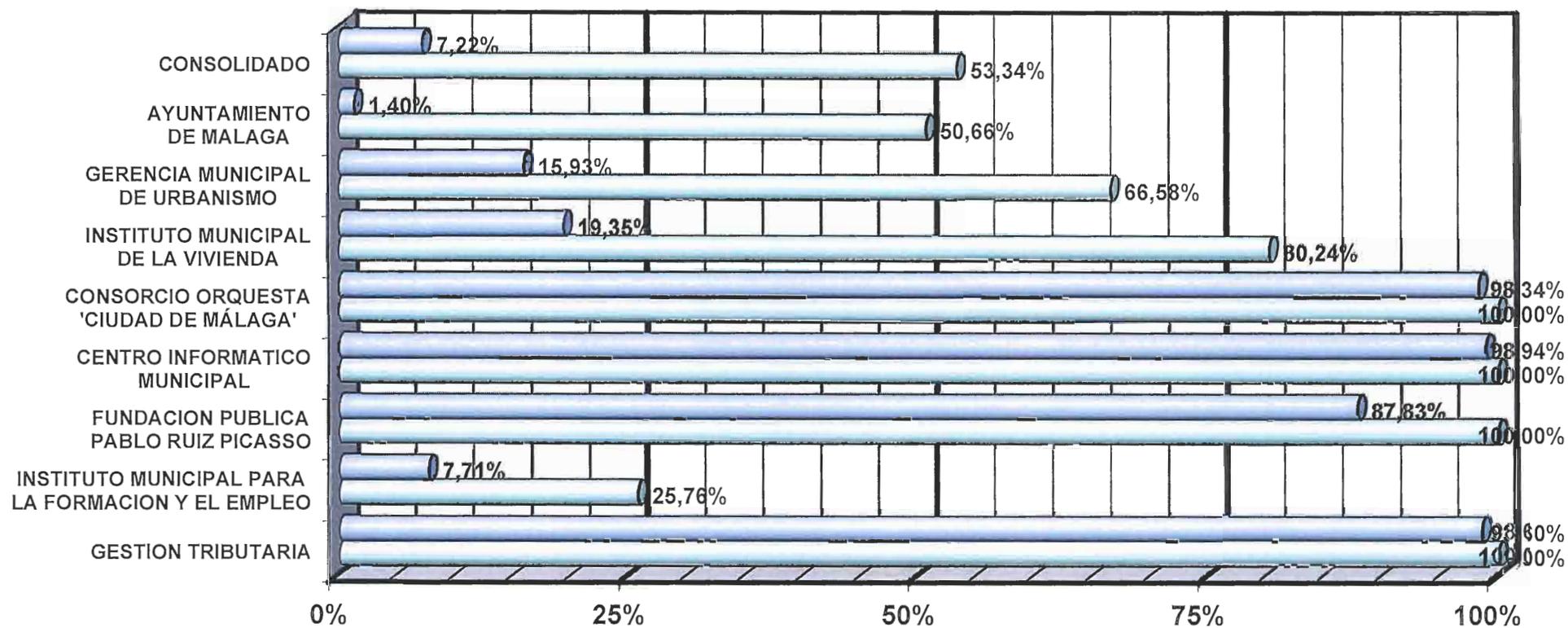




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

GRAFICO DEL GRADO DE COBROS Y PAGOS DE CERRADOS

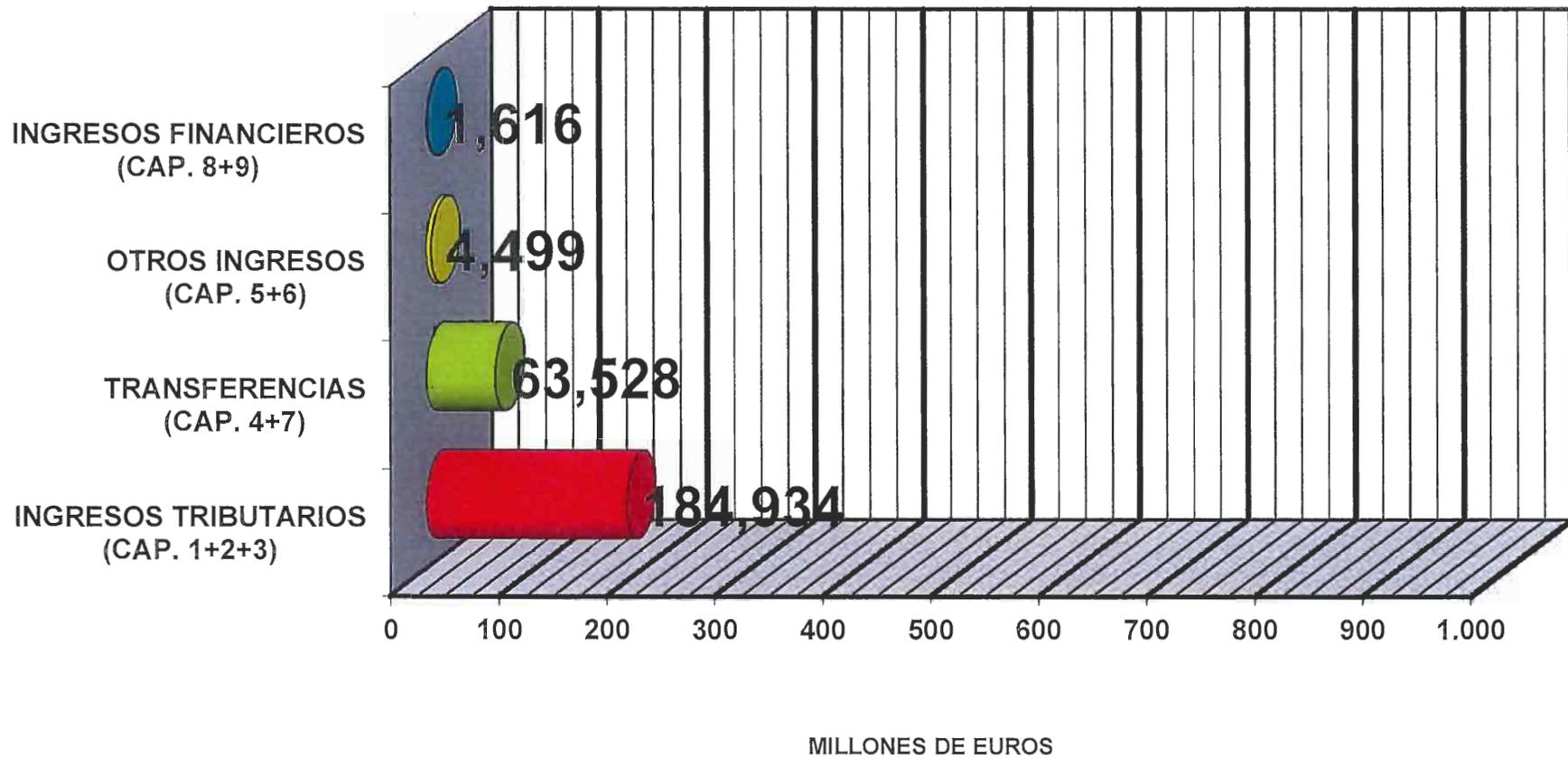
GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



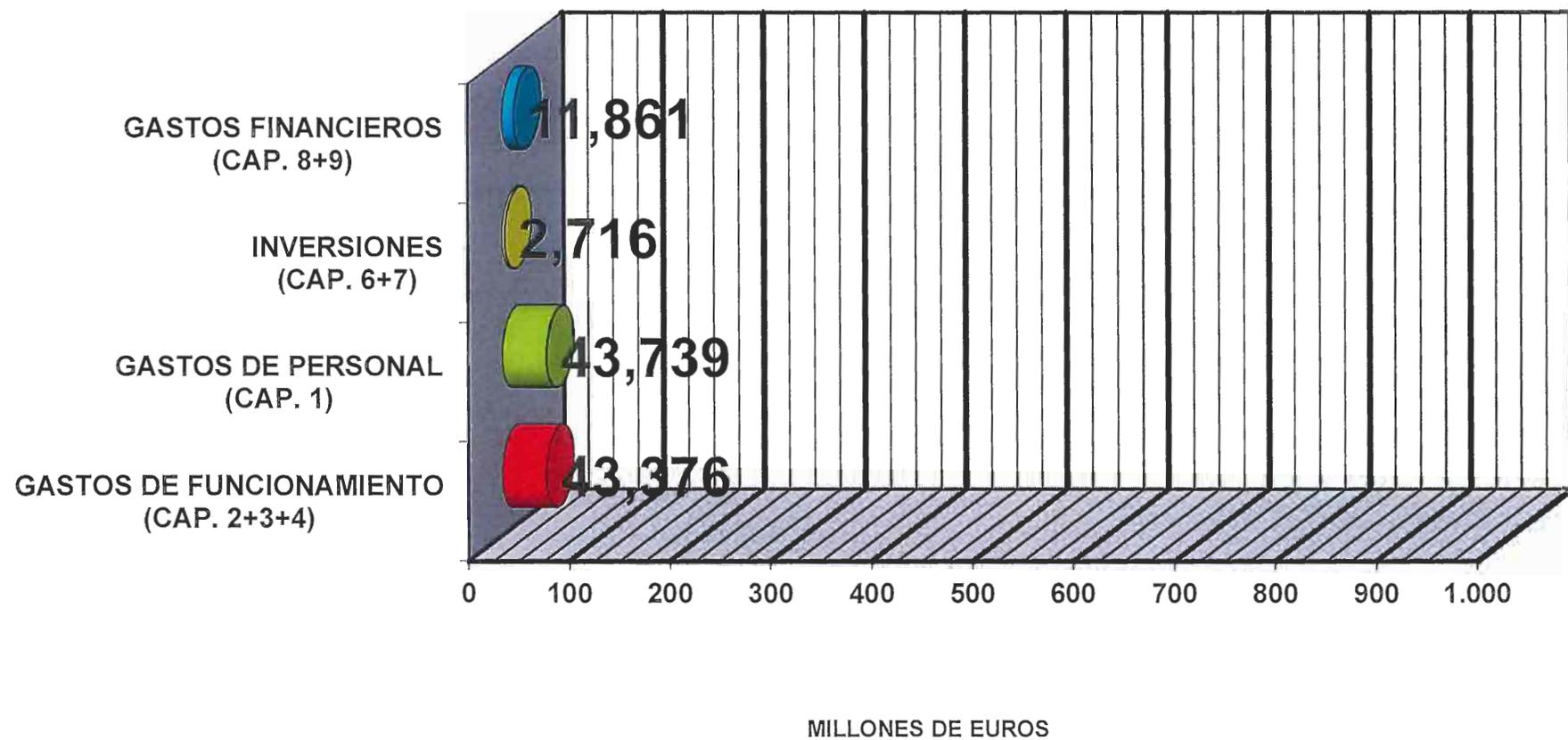
GRADO DE COBROS DE EJERCICIOS CERRADOS
 GRADO DE PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTONOMOS CONSOLIDADOS



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

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	214.158.500,00	0,00	214.158.500,00	172.510.782,04	3.003.352,50	169.507.429,54	41.647.717,96	80,55%	1,74%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	13.566.180,00	0,00	13.566.180,00	5.006.863,55	2.503.963,74	2.502.899,81	8.559.316,45	36,91%	50,01%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	58.018.279,52	688,90	58.018.968,42	7.416.514,08	1.692.648,38	5.723.865,70	50.602.454,34	12,78%	22,82%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	315.879.980,04	9.285.905,32	325.165.885,36	62.615.008,30	62.495.008,30	120.000,00	262.550.877,06	19,26%	99,81%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	12.956.370,79	58.250,00	13.014.620,79	2.743.721,02	1.086.703,70	1.657.017,32	10.270.899,77	21,08%	39,61%
INGRESOS CORRIENTES	614.579.310,35	9.344.844,22	623.924.154,57	250.292.888,99	70.781.676,62	179.511.212,37	373.631.265,58	40,12%	28,28%
6 ENAJENACION INVERSIONES	20.000,00	1.692.271,44	1.712.271,44	1.754.976,61	1.754.976,61	0,00	(42.705,17)	102,49%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	15.484.475,79	15.484.475,79	913.302,28	913.302,28	0,00	14.571.173,51	5,90%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	20.000,00	17.176.747,23	17.196.747,23	2.668.278,89	2.668.278,89	0,00	14.528.468,34	15,52%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.101.538,16	52.684.275,97	55.785.814,13	1.616.205,24	574.956,46	1.041.248,78	54.169.608,89	2,90%	35,57%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	3.101.538,16	52.684.275,97	55.785.814,13	1.616.205,24	574.956,46	1.041.248,78	54.169.608,89	2,90%	35,57%
TOTAL INGRESOS	617.700.848,51	79.205.867,42	696.906.715,93	254.577.373,12	74.024.911,97	180.552.461,15	442.329.342,81	36,53%	29,08%

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	203.347.027,89	2.685.301,54	206.032.329,43	45.695.932,50	43.738.762,30	40.950.002,94	2.788.759,36	22,18%	21,23%	93,62%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	189.264.121,87	12.377.362,93	201.641.484,80	149.256.693,07	24.348.809,63	12.271.149,43	12.077.660,20	74,02%	12,08%	50,40%
3 INTERESES	18.877.935,91	0,00	18.877.935,91	3.890.006,18	3.883.374,16	3.318.984,28	564.389,88	20,61%	20,57%	85,47%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	128.354.589,11	1.355.517,64	129.710.106,75	15.252.792,06	15.143.647,46	13.721.422,10	1.422.225,36	11,76%	11,67%	90,61%
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	542.843.674,78	16.418.182,11	559.261.856,89	214.095.423,81	87.114.593,55	70.261.558,75	16.853.034,80	38,28%	15,58%	80,65%
6 INVERSIONES REALES	0,00	44.311.306,73	44.311.306,73	9.196.480,32	2.704.758,58	480.908,36	2.223.850,22	20,75%	6,10%	17,78%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	18.446.112,81	18.446.112,81	17.228.414,12	11.380,09	11.380,09	0,00	93,40%	0,06%	100,00%
GASTOS DE CAPITAL	0,00	62.757.419,54	62.757.419,54	26.424.894,44	2.716.138,67	492.288,45	2.223.850,22	42,11%	4,33%	18,12%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.101.538,16	30.265,77	3.131.803,93	620.180,03	620.180,03	614.930,03	5.250,00	19,80%	19,80%	99,15%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	39.807.916,51	0,00	39.807.916,51	11.240.664,78	11.240.664,78	10.259.878,62	980.786,16	28,24%	28,24%	91,27%
GASTOS FINANCIEROS	42.909.454,67	30.265,77	42.939.720,44	11.860.844,81	11.860.844,81	10.874.808,65	986.036,16	27,62%	27,62%	91,69%
TOTAL GASTOS	585.753.129,45	79.205.867,42	664.958.996,87	252.381.163,06	101.691.577,03	81.628.655,85	20.062.921,18	37,95%	15,29%	80,27%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

PRESUPUESTO CERRADO

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	3.678.190,66	3.625.988,27	52.202,39	98,58%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	16.458.846,07	16.279.693,16	179.152,91	98,91%
3 INTERESES	252.641,08	5.153,72	247.487,36	2,04%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.957.823,37	16.472.597,86	37.485.225,51	30,53%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	---
GASTOS CORRIENTES	74.347.501,18	36.383.433,01	37.964.068,17	48,94%
6 INVERSIONES REALES	11.243.718,46	9.855.478,18	1.388.240,28	87,65%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.919.380,50	13.775.988,11	13.143.392,39	51,17%
GASTOS DE CAPITAL	38.163.098,96	23.631.466,29	14.531.632,67	61,92%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	10.126,41	0,00	10.126,41	0,00%
GASTOS FINANCIEROS	13.126,41	3.000,00	10.126,41	22,85%
TOTAL GASTOS	112.523.726,55	60.017.899,30	52.505.827,25	53,34%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	109.490.389,25	1.400.705,65	0,00	108.089.683,60	1,28%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	10.503.859,05	183,80	0,00	10.503.675,25	0,00%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	101.070.931,07	152.300,89	1.200,00	100.917.430,18	0,15%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.222.112,20	7.422.605,91	0,00	34.799.506,29	17,58%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	15.869.754,64	426.824,69	0,00	15.442.929,95	2,69%
INGRESOS CORRIENTES	279.157.046,21	9.402.620,94	1.200,00	269.753.225,27	3,37%
6 ENAJENACION INVERSIONES	51.453,26	0,00	0,00	51.453,26	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.868.461,50	12.689.854,00	0,00	14.178.607,50	47,23%
INGRESOS DE CAPITAL	26.919.914,76	12.689.854,00	0,00	14.230.060,76	47,14%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	182.645,79	30.009,99	0,00	152.635,80	16,43%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	34.452,42	0,00	0,00	34.452,42	0,00%
INGRESOS FINANCIEROS	217.098,21	30.009,99	0,00	187.088,22	13,82%
TOTAL INGRESOS	306.294.059,18	22.122.484,93	1.200,00	284.170.374,25	7,22%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE MÁLAGA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

PRESUPUESTO CORRIENTE

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	214.158.500,00		214.158.500,00	172.510.782,04	3.003.352,50	169.507.429,54	41.647.717,96	80,55%	1,74%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	13.566.180,00		13.566.180,00	5.006.863,55	2.503.963,74	2.502.899,81	8.559.316,45	36,91%	50,01%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	52.651.758,05	688,90	52.652.446,95	6.372.517,42	864.857,36	5.507.660,06	46.279.929,53	12,10%	13,57%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	251.259.117,76	9.083.168,09	260.342.285,85	56.851.964,07	56.851.964,07	0,00	203.490.321,78	21,84%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.742.670,96	58.250,00	4.800.920,96	1.180.248,99	87.175,74	1.093.073,25	3.620.671,97	24,58%	7,39%
INGRESOS CORRIENTES	536.378.226,77	9.142.106,99	545.520.333,76	241.922.376,07	63.311.313,41	178.611.062,66	303.597.957,69	44,35%	26,17%
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	2.818.292,38	2.818.292,38	26.928,30	26.928,30	0,00	2.791.364,08	0,96%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	2.818.292,38	2.818.292,38	26.928,30	26.928,30	0,00	2.791.364,08	0,96%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.101.521,16	18.240.119,51	21.341.640,67	1.588.188,47	573.864,69	1.014.323,78	19.753.452,20	7,44%	36,13%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	3.101.521,16	18.240.119,51	21.341.640,67	1.588.188,47	573.864,69	1.014.323,78	19.753.452,20	7,44%	36,13%
TOTAL INGRESOS	539.479.747,93	30.200.518,88	569.680.266,81	243.537.492,84	63.912.106,40	179.625.386,44	326.142.773,97	42,75%	26,24%

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	155.920.331,03	2.510.690,84	158.431.021,87	35.347.818,25	33.652.680,79	30.927.469,45	2.725.211,34	22,31%	21,24%	91,90%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	166.614.003,73	8.020.675,82	174.634.679,55	136.027.559,73	21.585.795,78	9.999.026,11	11.586.769,67	77,89%	12,36%	46,32%
3 INTERESES	17.169.011,12	0,00	17.169.011,12	3.773.911,35	3.767.279,33	3.202.889,45	564.389,88	21,98%	21,94%	85,02%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126.624.334,09	515.346,85	127.139.680,94	14.859.902,96	14.750.758,36	13.338.258,36	1.412.500,00	11,69%	11,60%	90,42%
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	469.327.679,97	11.046.713,51	480.374.393,48	190.009.192,29	73.756.514,26	57.467.643,37	16.288.870,89	39,55%	15,35%	77,92%
6 INVERSIONES REALES	0,00	5.657.036,26	5.657.036,26	1.557.092,64	66.641,74	66.641,74	0,00	27,52%	1,18%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	13.496.769,11	13.496.769,11	13.212.004,20	0,00	0,00	0,00	97,89%	0,00%	-----
GASTOS DE CAPITAL	0,00	19.153.805,37	19.153.805,37	14.769.096,84	66.641,74	66.641,74	0,00	77,11%	0,35%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.101.521,16	0,00	3.101.521,16	589.913,26	589.913,26	589.913,26	0,00	19,02%	19,02%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	35.187.462,74	0,00	35.187.462,74	10.418.866,55	10.418.866,55	9.450.251,83	968.614,72	29,61%	29,61%	90,70%
GASTOS FINANCIEROS	38.288.983,90	0,00	38.288.983,90	11.008.779,81	11.008.779,81	10.040.165,09	968.614,72	28,75%	28,75%	91,20%
TOTAL GASTOS	507.616.663,87	30.200.518,88	537.817.182,75	215.787.068,94	84.831.935,81	67.574.450,20	17.257.485,61	40,12%	15,77%	79,66%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

PRESUPUESTO CERRADO

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				
CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	2.885.710,44	2.839.959,37	45.751,07	98,41%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	13.842.716,44	13.815.088,89	27.627,55	99,80%
3 INTERESES	5.153,72	5.153,72	0,00	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.141.271,83	16.030.947,86	36.110.323,97	30,75%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	----
GASTOS CORRIENTES	68.874.852,43	32.691.149,84	36.183.702,59	47,46%
6 INVERSIONES REALES	2.219.417,06	2.198.461,81	20.955,25	99,06%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.359.287,61	13.468.113,14	10.891.174,47	55,29%
GASTOS DE CAPITAL	26.578.704,67	15.666.574,95	10.912.129,72	58,94%
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	95.453.557,10	48.357.724,79	47.095.832,31	50,66%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS					
CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	109.490.389,25	1.400.705,65		108.089.683,60	1,28%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	10.503.859,05	183,80		10.503.675,25	0,00%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	80.086.755,34	42.186,00	1.200,00	80.043.369,34	0,05%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	338.465,22	26.540,37		311.924,85	7,84%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.855.393,99	0,00		1.855.393,99	0,00%
INGRESOS CORRIENTES	202.274.862,85	1.469.615,82	1.200,00	200.804.047,03	0,73%
6 ENAJENACION INVERSIONES		0,00		0,00	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.082.659,18	1.411.046,40		1.671.612,78	45,77%
INGRESOS DE CAPITAL	3.082.659,18	1.411.046,40	0,00	1.671.612,78	45,77%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	45.254,21	0,00		45.254,21	0,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS		0,00		0,00	----
INGRESOS FINANCIEROS	45.254,21	0,00	0,00	45.254,21	0,00%
TOTAL INGRESOS	205.402.776,24	2.880.662,22	1.200,00	202.520.914,02	1,40%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

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	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.261.412,00		3.261.412,00	785.850,79	569.645,15	216.205,64	2.475.561,21	24,10%	72,49%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.010.256,33	19.004,87	20.029.261,20	0,00	0,00	0,00	20.029.261,20	0,00%	-----
5 INGRESOS PATRIMONIALES	433.197,00		433.197,00	579.497,82	15.553,75	563.944,07	(146.300,82)	133,77%	2,68%
INGRESOS CORRIENTES	23.704.865,33	19.004,87	23.723.870,20	1.365.348,61	585.198,90	780.149,71	22.358.521,59	5,76%	42,86%
6 ENAJENACION INVERSIONES	20.000,00	1.692.271,44	1.712.271,44	1.705.791,23	1.705.791,23	0,00	6.480,21	99,62%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9.306.108,59	9.306.108,59	223.072,38	223.072,38	0,00	9.083.036,21	2,40%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	20.000,00	10.998.380,03	11.018.380,03	1.928.863,61	1.928.863,61	0,00	9.089.516,42	17,51%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	29.875.778,90	29.875.779,90	18.000,00	125,00	17.875,00	29.857.779,90	0,06%	0,69%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	1,00	29.875.778,90	29.875.779,90	18.000,00	125,00	17.875,00	29.857.779,90	0,06%	0,69%
TOTAL INGRESOS	23.724.866,33	40.893.163,80	64.618.030,13	3.312.212,22	2.514.187,51	798.024,71	61.305.817,91	5,13%	75,91%

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		18.707.066,30	3.850.294,20	3.800.308,23	3.800.308,23	0,00	20,58%	20,31%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	2.294.471,28	4.849.984,81	7.144.456,09	1.444.939,11	204.403,12	151.160,05	53.213,07	20,22%	2,86%	73,97%
3 INTERESES	536.908,77		536.908,77	1.584,27	1.584,27	1.584,27	0,00	0,30%	0,30%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.002,00		75.002,00	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	21.613.448,35	4.849.984,81	26.463.433,16	5.296.817,58	4.006.295,62	3.953.082,55	53.213,07	20,02%	15,14%	98,67%
6 INVERSIONES REALES	0,00	34.389.276,13	34.389.276,13	6.249.109,47	2.215.042,05	1.219,72	2.213.822,33	18,17%	6,44%	0,06%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.635.902,86	1.635.902,86	1.635.902,86	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	-----
GASTOS DE CAPITAL	0,00	36.025.178,99	36.025.178,99	7.885.012,33	2.215.042,05	1.219,72	2.213.822,33	21,89%	6,15%	0,06%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	18.000,00	18.001,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	99,99%	99,99%	83,33%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	2.087.383,98		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	18.000,00	2.105.384,98	66.382,35	66.382,35	63.382,35	3.000,00	3,15%	3,15%	95,48%
TOTAL GASTOS	23.700.833,33	40.893.163,80	64.593.997,13	13.248.212,26	6.287.720,02	4.017.684,62	2.270.035,40	20,51%	9,73%	63,90%

192,51



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

PRESUPUESTO CERRADO

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				
CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	302.614,89	302.614,89	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	290.484,19	290.484,19	0,00	100,00%
3 INTERESES	0,00	0,00	0,00	----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	----
GASTOS CORRIENTES	593.099,08	593.099,08	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	7.680.627,40	6.401.253,85	1.279.373,55	83,34%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.232.948,84	0,00	2.232.948,84	0,00%
GASTOS DE CAPITAL	9.913.576,24	6.401.253,85	3.512.322,39	64,57%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	----
GASTOS FINANCIEROS	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00%
TOTAL GASTOS	10.509.675,32	6.997.352,93	3.512.322,39	66,58%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS					
CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	20.925.483,23	61.447,39	0,00	20.864.035,84	0,29%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.716.852,74	31.823,12	0,00	25.685.029,62	0,12%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.286.472,21	302.890,41	0,00	1.983.581,80	13,25%
INGRESOS CORRIENTES	48.928.808,18	396.160,92	0,00	48.532.647,26	0,81%
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.193.340,65	10.453.804,40	0,00	8.739.536,25	54,47%
INGRESOS DE CAPITAL	19.193.340,65	10.453.804,40	0,00	8.739.536,25	54,47%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	95.383,53	16.621,85	0,00	78.761,68	17,43%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	----
INGRESOS FINANCIEROS	95.383,53	16.621,85	0,00	78.761,68	17,43%
TOTAL INGRESOS	68.217.532,36	10.866.587,17	0,00	57.350.945,19	15,93%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

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	21.526,63	21.526,63	0,00	11,83	99,95%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.273.692,79	0,00	6.273.692,79	429.185,27	429.185,27	0,00	5.844.507,52	6,84%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	7.380.552,83	0,00	7.380.552,83	956.677,37	956.677,37	0,00	6.423.875,46	12,96%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	13.675.784,08	0,00	13.675.784,08	1.407.389,27	1.407.389,27	0,00	12.268.394,81	10,29%	100,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	49.185,38	49.185,38	0,00	(49.185,38)	----	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3.360.074,82	3.360.074,82	663.301,60	663.301,60	0,00	2.696.773,22	19,74%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	3.360.074,82	3.360.074,82	712.486,98	712.486,98	0,00	2.647.587,84	21,20%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	4.222.859,36	4.222.860,36	2.250,00	0,00	2.250,00	4.220.610,36	0,05%	0,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	----
INGRESOS FINANCIEROS	1,00	4.222.859,36	4.222.860,36	2.250,00	0,00	2.250,00	4.220.610,36	0,05%	0,00%
TOTAL INGRESOS	13.675.785,08	7.582.934,18	21.258.719,26	2.122.126,25	2.119.876,25	2.250,00	19.136.593,01	9,98%	99,89%

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	912.501,30	901.209,89	877.798,42	23.411,47	20,83%	20,57%	97,40%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	5.427.216,86	(780.000,00)	4.647.216,86	2.309.002,14	748.839,29	677.758,64	71.080,65	49,69%	16,11%	90,51%
3 INTERESES	1.135.467,02	0,00	1.135.467,02	114.510,56	114.510,56	114.510,56	0,00	10,08%	10,08%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	198.631,02	780.000,00	978.631,02	345.845,10	345.845,10	336.119,74	9.725,36	35,34%	35,34%	97,19%
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	3.681.859,10	2.110.404,84	2.006.187,36	104.217,48	33,04%	18,94%	95,06%
6 INVERSIONES REALES	0,00	4.264.994,34	4.264.994,34	1.390.278,21	423.074,79	413.046,90	10.027,89	32,60%	9,92%	97,63%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3.313.440,84	3.313.440,84	2.380.507,06	11.380,09	11.380,09	0,00	71,84%	0,34%	100,00%
GASTOS DE CAPITAL	0,00	7.578.435,18	7.578.435,18	3.770.785,27	434.454,88	424.426,99	10.027,89	49,76%	5,73%	97,69%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	4.499,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.250,00	2.250,00	100,00%	100,00%	50,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	2.533.069,79	0,00	2.533.069,79	773.415,88	773.415,88	761.244,44	12.171,44	30,53%	30,53%	98,43%
GASTOS FINANCIEROS	2.533.070,79	4.499,00	2.537.569,79	777.915,88	777.915,88	763.494,44	14.421,44	30,66%	30,66%	98,15%
TOTAL GASTOS	13.675.785,08	7.582.934,18	21.258.719,26	8.230.560,25	3.322.775,60	3.194.108,79	128.666,81	38,72%	15,63%	96,13%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

PRESUPUESTO CERRADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	75.059,23	68.607,91	6.451,32	91,41%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1.445.637,33	1.294.111,97	151.525,36	89,52%
3 INTERESES	247.487,36	0,00	247.487,36	0,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.659,45	79.050,00	10.609,45	88,17%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	----
GASTOS CORRIENTES	1.857.843,37	1.441.769,88	416.073,49	77,60%
6 INVERSIONES REALES	504.635,04	416.723,56	87.911,48	82,58%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	327.144,05	307.874,97	19.269,08	94,11%
GASTOS DE CAPITAL	831.779,09	724.598,53	107.180,56	87,11%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	10.126,41	0,00	10.126,41	0,00%
GASTOS FINANCIEROS	10.126,41	0,00	10.126,41	0,00%
TOTAL GASTOS	2.699.748,87	2.166.368,41	533.380,46	80,24%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.781.147,30	4.738.217,17	0,00	6.042.930,13	43,95%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	11.593.760,41	13.934,28	0,00	11.579.826,13	0,12%
INGRESOS CORRIENTES	22.374.907,71	4.752.151,45	0,00	17.622.756,26	21,24%
6 ENAJENACION INVERSIONES	51.453,26	0,00	0,00	51.453,26	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.166.764,22	399.305,75	0,00	3.767.458,47	9,58%
INGRESOS DE CAPITAL	4.218.217,48	399.305,75	0,00	3.818.911,73	9,47%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	34.452,42	0,00	0,00	34.452,42	0,00%
INGRESOS FINANCIEROS	34.452,42	0,00	0,00	34.452,42	0,00%
TOTAL INGRESOS	26.627.577,61	5.151.457,20	0,00	21.476.120,41	19,35%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

PRESUPUESTO CORRIENTE

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [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	2.010,00		2.010,00			0,00	2.010,00	0,00%	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.117.056,42		10.117.056,42	1.242.645,00	1.242.645,00	0,00	8.874.411,42	12,28%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.000,00		5.000,00	21.655,92	21.655,92	0,00	(16.655,92)	433,12%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	10.124.066,42	0,00	10.124.066,42	1.264.300,92	1.264.300,92	0,00	8.859.765,50	12,49%	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	10,00	4.500,00	4.510,00	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	99,78%	10,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	10,00	4.500,00	4.510,00	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	99,78%	10,00%
TOTAL INGRESOS	10.124.076,42	4.500,00	10.128.576,42	1.268.800,92	1.264.750,92	4.050,00	8.859.775,50	12,53%	99,68%

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [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	7.758.930,55		7.758.930,55	1.620.893,10	1.559.586,70	1.554.867,70	4.719,00	20,89%	20,10%	99,70%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	2.365.135,87		2.365.135,87	1.293.007,73	89.623,11	87.209,31	2.413,80	54,67%	3,79%	97,31%
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	2.913.900,83	1.649.209,81	1.642.077,01	7.132,80	28,78%	16,29%	99,57%
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	10,00	4.500,00	4.510,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	99,78%	99,78%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS FINANCIEROS	10,00	4.500,00	4.510,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	99,78%	99,78%	100,00%
TOTAL GASTOS	10.124.076,42	4.500,00	10.128.576,42	2.918.400,83	1.653.709,81	1.646.577,01	7.132,80	28,81%	16,33%	99,57%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

PRESUPUESTO CERRADO

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	117.912,42	117.912,42	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	256.000,95	256.000,95	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	----
GASTOS CORRIENTES	373.913,37	373.913,37	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	559.542,87	559.542,87	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	----
GASTOS DE CAPITAL	559.542,87	559.542,87	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	----
TOTAL GASTOS	933.456,24	933.456,24	0,00	100,00%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.010.896,42	1.010.896,42		0,00	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	----
INGRESOS CORRIENTES	1.010.896,42	1.010.896,42	0,00	0,00	100,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	359.267,71	359.267,71		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	359.267,71	359.267,71	0,00	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	4.250,00		14.750,00	22,37%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	----
INGRESOS FINANCIEROS	19.000,00	4.250,00	0,00	14.750,00	22,37%
TOTAL INGRESOS	1.389.164,13	1.374.414,13	0,00	14.750,00	98,94%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACION Y EMPLEO



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

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			0,00	4.992,00	4.992,00	0,00	(4.992,00)	----	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.938.019,00	183.351,94	4.121.370,94	(96,46)	(96,46)	0,00	4.121.467,40	0,00%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	950,00		950,00	1.110,84	1.110,84	0,00	(160,84)	116,93%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	3.938.969,00	183.351,94	4.122.320,94	6.006,38	6.006,38	0,00	4.116.314,56	0,15%	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	337.818,20	337.820,20	66,77	66,77	0,00	337.753,43	0,02%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	----	----
INGRESOS FINANCIEROS	2,00	337.818,20	337.820,20	66,77	66,77	0,00	337.753,43	0,02%	100,00%
TOTAL INGRESOS	3.938.971,00	521.170,14	4.460.141,14	6.073,15	6.073,15	0,00	4.454.067,99	0,14%	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	1.167.818,00	174.610,70	1.342.428,70	385.548,74	383.199,78	347.782,23	35.417,55	28,72%	28,55%	90,76%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1.238.888,00	286.321,88	1.525.209,88	381.203,24	87.950,78	81.630,94	6.319,84	24,99%	5,77%	92,81%
3 INTERESES	25.548,00		25.548,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.452.115,00	60.170,79	1.512.285,79	45.100,00	45.100,00	45.100,00	0,00	2,98%	2,98%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	3.884.369,00	521.103,37	4.405.472,37	811.851,98	516.250,56	474.513,17	41.737,39	18,43%	11,72%	91,92%
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	66,77	68,77	66,77	66,77	66,77	0,00	97,09%	97,09%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	2,00	66,77	68,77	66,77	66,77	66,77	0,00	97,09%	97,09%	100,00%
TOTAL GASTOS	3.884.371,00	521.170,14	4.405.541,14	811.918,75	516.317,33	474.579,94	41.737,39	18,43%	11,72%	91,92%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

PRESUPUESTO CERRADO

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

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	26.467,46	26.467,46	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	84.318,78	84.318,78	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.726.892,09	362.600,00	1.364.292,09	21,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	----
GASTOS CORRIENTES	1.837.678,33	473.386,24	1.364.292,09	25,76%
6 INVERSIONES REALES			0,00	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	----
GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	----
TOTAL GASTOS	1.837.678,33	473.386,24	1.364.292,09	25,76%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.955.460,17	224.518,48		2.730.941,69	7,60%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.226,03			9.226,03	0,00%
INGRESOS CORRIENTES	2.964.686,20	224.518,48	0,00	2.740.167,72	7,57%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00	----
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	8.341,80	4.579,39		3.762,41	54,90%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	----
INGRESOS FINANCIEROS	8.341,80	4.579,39	0,00	3.762,41	54,90%
TOTAL INGRESOS	2.973.028,00	229.097,87	0,00	2.743.930,13	7,71%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

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



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

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	1.764.000,00		1.764.000,00	157.917,30	157.917,30	0,00	1.606.082,70	8,95%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.052.769,92	380,42	7.053.150,34	1.660.380,42	1.540.380,42	120.000,00	5.392.769,92	23,54%	92,77%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	390.000,00		390.000,00	4.341,26	4.341,26	0,00	385.658,74	1,11%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	9.206.769,92	380,42	9.207.150,34	1.822.638,98	1.702.638,98	120.000,00	7.384.511,36	19,80%	93,42%
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			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	9.206.769,92	380,42	9.207.150,34	1.822.638,98	1.702.638,98	120.000,00	7.384.511,36	19,80%	93,42%

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [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	926.065,25		926.065,25	194.812,93	194.812,93	194.812,93	0,00	21,04%	21,04%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	8.280.704,67	380,42	8.281.085,09	5.526.256,55	1.388.585,03	1.092.668,50	295.916,53	66,73%	16,77%	78,69%
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	9.206.769,92	380,42	9.207.150,34	5.721.069,48	1.583.397,96	1.287.481,43	295.916,53	62,14%	17,20%	81,31%
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			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	9.206.769,92	380,42	9.207.150,34	5.721.069,48	1.583.397,96	1.287.481,43	295.916,53	62,14%	17,20%	81,31%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

PRESUPUESTO CERRADO

FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	14.521,78	14.521,78	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	458.011,01	458.011,01	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	----
GASTOS CORRIENTES	472.532,79	472.532,79	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	270.449,77	270.449,77	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	----
GASTOS DE CAPITAL	270.449,77	270.449,77	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	----
TOTAL GASTOS	742.982,56	742.982,56	0,00	100,00%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	38.642,50	38.642,50		0,00	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	136.663,16	107.983,16		28.680,00	79,01%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	124.902,00	110.000,00		14.902,00	88,07%
INGRESOS CORRIENTES	300.207,66	256.625,66	0,00	43.582,00	85,48%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57.900,33	57.900,33		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	57.900,33	57.900,33	0,00	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	----
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	----
TOTAL INGRESOS	358.107,99	314.525,99	0,00	43.582,00	87,83%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

ORGANISMO AUTÓNOMO GESTIÓN TRIBUTARIA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

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			0,00	0,00	-----	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.779.565,05		12.779.565,05	1.912.800,00	1.912.800,00	0,00	10.866.765,05	14,97%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.000,00		4.000,00	107,33	107,33	0,00	3.892,67	2,68%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	12.783.565,05	0,00	12.783.565,05	1.912.907,33	1.912.907,33	0,00	10.870.657,72	14,96%	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	3.200,00	3.202,00	3.200,00	450,00	2.750,00	2,00	99,94%	14,06%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	2,00	3.200,00	3.202,00	3.200,00	450,00	2.750,00	2,00	99,94%	14,06%
TOTAL INGRESOS	12.783.567,05	3.200,00	12.786.767,05	1.916.107,33	1.913.357,33	2.750,00	10.870.659,72	14,99%	99,86%

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 LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	10.418.659,36		10.418.659,36	2.456.903,20	2.319.803,20	2.319.803,20	0,00	23,58%	22,27%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	2.359.397,69		2.359.397,69	2.110.708,83	79.596,78	43.369,65	36.227,13	89,46%	3,37%	54,49%
3 INTERESES	1.001,00		1.001,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.507,00		4.507,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	0,00	43,13%	43,13%	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	4.569.556,03	2.401.343,98	2.365.116,85	36.227,13	35,75%	18,78%	98,49%
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	3.200,00	3.202,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	99,94%	99,94%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	2,00	3.200,00	3.202,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	99,94%	99,94%	100,00%
TOTAL GASTOS	12.783.567,05	3.200,00	12.786.767,05	4.572.756,03	2.404.543,98	2.368.316,85	36.227,13	35,76%	18,80%	98,49%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

PRESUPUESTO CERRADO

GESTIÓN TRIBUTARIA [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				
CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	175.934,04	175.934,04	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	45.857,41	45.857,41	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	----
GASTOS CORRIENTES	221.791,45	221.791,45	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	8.751,63	8.751,63	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	----
GASTOS DE CAPITAL	8.751,63	8.751,63	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	----
TOTAL GASTOS	230.543,08	230.543,08	0,00	100,00%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS					
CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	700.000,00	700.000,00		0,00	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	----
INGRESOS CORRIENTES	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	100,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.529,41	8.529,41		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	8.529,41	8.529,41	0,00	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	14.666,25	4.558,75		10.107,50	31,08%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	----
INGRESOS FINANCIEROS	14.666,25	4.558,75	0,00	10.107,50	31,08%
TOTAL INGRESOS	723.195,66	713.088,16	0,00	10.107,50	98,60%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

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	317.581,01		317.581,01	73.709,94	73.709,94	0,00	243.851,07	23,21%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.449.502,77		4.449.502,77	518.130,00	518.130,00	0,00	3.931.372,77	11,64%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES			0,00	81,49	81,49	0,00	(81,49)	-----	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	4.767.063,78	0,00	4.767.063,78	591.921,43	591.921,43	0,00	4.175.142,35	12,42%	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	0,00	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	4.767.064,78	0,00	4.767.064,78	591.921,43	591.921,43	0,00	4.175.143,35	12,42%	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 LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	4.066.758,01		4.066.758,01	927.160,78	927.160,78	927.160,78	0,00	22,80%	22,80%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	684.303,77		684.303,77	164.016,74	164.016,74	138.296,23	25.719,51	23,97%	23,97%	84,32%
3 INTERESES	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	4.761.061,78	0,00	4.761.061,78	1.091.176,52	1.091.176,52	1.065.457,01	25.719,51	22,92%	22,92%	97,64%
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	1,00		1,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	----	----	----
GASTOS FINANCIEROS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	----
TOTAL GASTOS	4.761.062,78	0,00	4.761.062,78	1.091.176,52	1.091.176,52	1.065.457,01	25.719,51	22,92%	22,92%	97,64%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

PRESUPUESTO CERRADO

CONSORCIO ORQUESTA [primer trimestre]

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

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS					
CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	20.050,00	10.025,00		10.025,00	50,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	592.627,19	592.627,19		0,00	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	-----
INGRESOS CORRIENTES	602.677,19	592.652,19	0,00	10.025,00	98,34%
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	602.677,19	592.652,19	0,00	10.025,00	98,34%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

ESTADOS DE TESORERIA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MALAGA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2016	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	120.527.414,19
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	67.954.740,76
Por operaciones no Presup.	31.080.145,36
Por Reintegros de Pago.	12.706,99
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	84.177.509,41
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	183.225.102,52
Suman Existencias + Ingresos	303.752.516,71
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	115.942.598,98
Por operaciones no Presup.	10.267.523,63
Por Devolución de Ingresos.	1.161.972,11
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	84.177.509,41
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	211.549.604,13
Existencias a fin del periodo	92.202.912,58



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	813.159,83
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	13.381.545,01
Por operaciones no Presup.	3.509.977,63
Por Reintegros de Pago.	227,05
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.988.944,36
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	18.880.694,05
Suman Existencias + Ingresos	19.693.853,88
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	11.015.264,60
Por operaciones no Presup.	2.366.313,81
Por Devolución de Ingresos.	769,26
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.988.944,36
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	15.371.292,03
Existencias a fin del periodo	4.322.561,85

ESTE DOCUMENTO CONTIENE DATOS INCORRECTOS



Asunto: Explicación de la leyenda *ESTE DOCUMENTO CONTIENE DATOS INCORRECTOS* en el Acta de Arqueo del primer trimestre de 2016.

Existe en el citado Acta de Arqueo una diferencia de 149,55 € entre los datos:

- Existencias a fin del periodo (Pag. 1y 4) 4.322.561,85 € y
- Total de los ordinales de Tesorería (Pág. 2) 4.322.412,30 €

Ello es debido a un error de tipo informático producido en un pago efectuado el pasado 29 de marzo. Dicho pago tenía un descuento de IRPF por importe de 149,55 € (descuadre) que ha sido recogido en el reconocimiento de la obligación pero no en el pago realizado. Sin embargo sí ha realizado los asientos contables como si se hubiese efectuado el descuento del pago, aunque no haya sido así.

De todo ello por esta GMU se ha efectuado una Incidencia a través del Centro Municipal de Informática para que sea corregida la citada discrepancia, estando a la espera de su solución



94 BIS



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

CENTRO INFORMATICO MUNICIPAL



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2016	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	1.845.090,29
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	7.271.333,45
Por operaciones no Presup.	1.831.381,60
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.016.085,48
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	10.118.800,53
Suman Existencias + Ingresos	11.963.890,82
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	5.360.477,20
Por operaciones no Presup.	1.585.111,96
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.016.085,48
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	7.961.674,64
Existencias a fin del periodo	4.002.216,18



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	------------	---------------

Existencia anterior al periodo	643.558,96
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	2.639.165,05
Por operaciones no Presup.	380.887,65
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	3.020.052,70
Suman Existencias + Ingresos	3.663.611,66
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	2.580.033,25
Por operaciones no Presup.	465.730,41
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	3.045.763,66
Existencias a fin del periodo	617.848,00



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACION Y EMPLEO

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2016	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	776.303,47
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	235.267,48
Por operaciones no Presup.	64.252,62
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.202.940,81
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.502.460,91
Suman Existencias + Ingresos	2.278.764,38
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	947.966,18
Por operaciones no Presup.	81.477,88
Por Devolución de Ingresos.	96,46
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.202.940,81
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	2.232.481,33
Existencias a fin del periodo	46.283,05



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

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

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/3	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	480.159,51
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	680.605,20
Por operaciones no Presup.	16.707,10
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	697.312,30
Suman Existencias + Ingresos	1.177.471,81
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	634.824,62
Por operaciones no Presup.	3.250,63
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	638.075,25
Existencias a fin del periodo	539.396,56



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

GESTIÓN TRIBUTARIA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	27/2	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	------	--------

Existencia anterior al periodo	558.414,39
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	902.163,58
Por operaciones no Presup.	229.501,75
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	1.131.665,33
Suman Existencias + Ingresos	1.690.079,72
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	1.174.371,77
Por operaciones no Presup.	126.107,88
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	1.300.479,65
Existencias a fin del periodo	389.600,07



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/1	a 31/3
----------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	243.010,32
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	1.181.313,62
Por operaciones no Presup.	144.330,04
Por Reintegros de Pago.	299,20
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.325.942,86
Suman Existencias + Ingresos	1.568.953,18
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	957.110,79
Por operaciones no Presup.	239.346,19
Por Devolución de Ingresos.	250,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.196.706,98
Existencias a fin del periodo	372.246,20



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

SOCIEDADES MUNICIPALES



RELACIÓN DE ENTIDADES

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S. A.

MÁS CERCA S. A. M.

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S. A. M.

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

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

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

MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S. A.

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S. A.

PARQUE CEMENTARIO DE MÁLAGA, S. A.

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

SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S. L.

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

FUNDACIONES

FUNDACIÓN PALACIO VILLALÓN

FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S. A.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2016			
NOMBRE DE LA EMPRESA			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 31/03/2016	(Debe) Haber 31/12/2015
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	749.697,06	2.218.546,70
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	749.697,06	2.218.546,70
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	0,00	0,00
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas		
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	394.068,93	3.377.368,96
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	94.068,93	166.385,86
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	300.000,00	3.210.983,10
	6. Gastos de personal	-571.301,40	-2.639.617,79
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-465.947,69	-2.140.892,11
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-105.353,70	-698.725,68
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	-676.338,31	-3.746.929,03
(62)	a) Servicios exteriores	-676.338,31	-2.738.091,35
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		-7.947,68
(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		-89.453,74
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones		84.282,45
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado	0,00	0,00
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	12. Otros resultados	0,00	0,00
(678)	a) Gastos excepcionales		
778	b) Ingresos excepcionales		
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-103.873,80	4.175,55
	13. Ingresos financieros	38,70	272,63
	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	38,70	272,63
7810, 7811, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	38,70	272,63
	14. Gastos financieros	0,00	0,00
(6810), (6811), (6815), (6816), (6820), (6821), (6840), (6841), (6850), (6851), (6854), (6855)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6812), (6813), (6817), (6818), (6822), (6823), (6824), (6842), (6843), (6852), (6853), (6856), (6857), (689)	b) Por deudas con terceros		
(660)	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6530), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(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)	38,70	272,63
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-103.835,10	4.448,18
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	-103.835,10	4.448,18
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones Interrumpidas neto de Impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	-103.835,10	4.448,18

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

BALANCE

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2016

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2016	31/12/2015
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	911.292,90	904.082,50
	I. Inmovilizado intangible	3.344,93	2.504,93
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	3.344,93	2.504,93
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material	907.947,97	901.577,57
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	907.947,97	901.577,57
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921)	2. Construcciones		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas		
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros		
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
258, 26	5. Otros activos financieros		
474	VI. Activos por impuesto diferido.		
	B) ACTIVO CORRIENTE	472.451,71	1.028.836,65
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	0,00	0,00
30, (390)	1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores		
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	305.794,72	784.815,11
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	5.618,07	27.144,95
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios		585.529,08
460, 544	4. Personal	7.267,39	7.717,16
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	292.909,26	164.423,92
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593	4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	78,60	13.357,92
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	166.578,39	230.663,62
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	166.578,39	230.663,62
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.383.744,61	1.932.919,15

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE MÁLAGA

BALANCE

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016	31/12/2015
	A) PATRIMONIO NETO	1.068.819,09	1.172.654,19
	A-1) Fondos propios	81.956,82	185.791,92
	I. Capital	60.150,00	60.150,00
100, 101, 102	1. Capital escriturado	60.150,00	60.150,00
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)		
110	II. Prima de emisión		
	III. Reservas	125.641,92	121.193,74
112, 1141	1. Legal y estatutarias	12.030,00	12.030,00
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	113.611,92	109.163,74
(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	-103.835,10	4.448,18
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)		
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
	A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
133	I. Activos financieros disponibles para la venta		
1340	II. Operaciones de cobertura		
137	III. Otros		
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	986.862,27	986.862,27
	B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145	2. Actuaciones medioambientales		
146	3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.		
	II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito		
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
176	4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		
181	V. Periodificaciones a largo plazo		
	C) PASIVO CORRIENTE	314.925,52	760.264,96
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
499, 529	II. Provisiones a corto plazo		
	III. Deudas a corto plazo.	18.972,87	274,77
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.		
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
5595, 5598	4. Derivados		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros	18.972,87	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	295.952,65	595.038,48
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	15.216,74	16.022,80
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	47.156,53	399.097,01
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		74,33
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	233.579,38	179.844,34
438	7. Anticipos de clientes		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		164.951,71
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.383.744,61	1.932.918,15

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

Memoria correspondiente al 1º trimestre del Ejercicio 2016.

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

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

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

2. OBJETO SOCIAL.

No se ha producido cambio en el Objeto Social de la empresa durante el primer trimestre de 2016.

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

Artículo 2.- Objeto Social

“La Sociedad tiene por objeto:

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

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 2016 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2015 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1515/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad para Pequeñas y Medianas Empresas y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

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

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

3.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

No se aplican principios contables no obligatorios.

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

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

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

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 2016 sobre los hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos trimestre, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas.

3.4. Agrupación de partidas.

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

3.5. Elementos recogidos en varias partidas.

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

3.6. Importancia relativa

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Sociedad, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2015.

4. DATOS SIGNIFICATIVOS DEL BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS

4.1 Balance

En el ejercicio 2015, se cerró con un resultado positivo de 4.448,18 €.

En el 1º Trimestre de 2016 presenta un resultado negativo de 103.835,10 €, 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.



TEATRO CERVANTES

En el 1º trimestre del ejercicio 2016 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro del inmovilizado.

. Ingresos y gastos

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

4.2 Resultados del 1º Trimestre de 2016

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias		
a 31 de diciembre de 2015	4.448,18 €
a 31 de marzo de 2016	- 103.873,80 €

5. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

Las subvenciones de explotación reconocidas por la Sociedad al 1º trimestre de 2016 ascienden a 300.000,00€, que corresponden a Transferencias Corrientes del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

La sociedad financia parte de los gastos corrientes derivados de su actividad mediante subvenciones a la explotación concedidas por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, contemplados y aprobados en el Presupuesto inicial de 2016 del citado Ayuntamiento por importe de 2.678.644,22€, además se han recibido 558.500,00€ Transferencias Corrientes del Excmo. Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 2015 que se encontraban pendientes de recibir a 31 de diciembre de 2015.

El Presupuesto del ejercicio 2016, no contempla Transferencias de Capital, si bien en cumplimiento de la base de ejecución nº 20 del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Málaga para el 2016, se han incorporado documentos contables AD por un total importe de 100.014,02 € de inversiones no ejecutadas de los ejercicios 2009 y 2010.

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

Ramos Marín s/n 29012 Málaga Tels 952 224 109 · 952 220 237 Fax 952 212 993
Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, tomo 4º 4297, folio 121, hoja MA-91166, inscripción 1ª C.I.F.: A92836964
www.teatrocervantes.es



TEATRO CERVANTES

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-9-2015							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	300.000,00	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	300.000,00							

6. FONDOS PROPIOS

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

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

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

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

Ramos Marín s/n 29012 Málaga Tels 952 224 109 - 952 220 237 Fax 952 212 993
Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, tomo 5º 4297 folio 181, hoja MA-91166, inscripción 1ª C.I.F.: A92836964
www.teatrocervantes.es

		Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2016 al 30-9-2016	Del 1-1-2016 al 31-12-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Capital		60.150,00				60.150,00
	1. Capital escriturado	60.150,00				60.150,00
	2. (Capital no exigido)					
Reservas		125.641,92				121.193,74
	1. Legal y estatutarias	12.030,00				12.030,00
	2. Otras reservas	113.611,92				109.163,74
Resultados de ejercicios anteriores						
	1. Remanente					
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio		--103.835,10				4.448,18
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		986.862,27				986.862,27
Otros						

Reserva Legal

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

Reservas Voluntarias

En el Consejo de Administración de 31 de marzo de 2016, se acordó formular las cuentas anuales del ejercicio 2015, y proponer la aplicación de beneficios, 4.448,18 €, a reservas voluntarias de la Sociedad.

7. NÚMERO MEDIO PERSONAS EMPLEADAS EN EL TRIMESTRE.

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	82	20	19	83
2º				
3º				
4º				

8. CONTRATACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD.

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

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Gerente	68	590.174,78							258	2.187.559,38
Vicepresidente	1	141.444,16							2	285.303,12
Consejo de Administración									2	2.049.623,28

9. INVERSIONES

En el Presupuesto del ejercicio 2016 no se recogen inversiones.

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
C. 6.												
C. 7.												
TOTAL												

9.1 Inmovilizado intangible

Movimientos del Inmovilizado intangible

CONCEPTO	SALDO INICIAL	ENTRADAS/T RASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
	01.01.2016			31.03.2016
Aplicaciones Informáticas	31.933,14	840,00	-	32.773,14
TOTALES (Euros)	31.933,14	840,00	-	32.773,14

Amortizaciones del ejercicio

SALDO INICIAL	DOTACIÓN DEL EJERCICIO	SALIDAS	SALDO FINAL
01.01.2016			31.03.2016
29.428,21		-	29.428,21
29.428,21		-	29.428,21

Valor Neto Contable del Inmovilizado Intangible

CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	01.01.2016	31.12.2016
Aplicaciones Informáticas	2.504,93	3.344,93
TOTALES (Euros)	2.504,93	3.344,93

9.2 Inmovilizado Material

Movimientos del Inmovilizado material

CONCEPTO	SALDO INICIAL	ENTRADAS	ENTRADAS	ENTRADAS	ENTRADAS	SALDO FINAL
	01.01.2016	31.03.2016	30.06.2016	30.09.2016	31.12.2016	
Instalaciones Técnicas	1.028.423,70	4.901,00				1.033.324,70
Mobiliario	12.640,07					12.640,07
Equipos Informáticos	59.498,77	1.469,40				60.968,17
Maquinaria	235.617,26	-				235.617,26
Otras instalaciones	4.163,13	-				4.163,13
Otro Inmov. Material	109.245,00	-				109.245,00
TOTALES (Euros)	1.449.587,93	6.370,40	-	-	-	1.455.958,33

Amortizaciones del ejercicio

CONCEPTO	SALDO INICIAL	DOTACIÓN DEL EJERCICIO	SALIDA	SALDO FINAL 31.03.2016
	1.01.2016			
Instalaciones Técnicas	321.542,76			321.542,76
Mobiliario	4.156,38			4.156,38
Equipos Informáticos	54.230,64			54.230,64
Maquinaria	102.259,53			102.259,53
Otras Instalaciones	1.872,84			1.872,84
Otros Inmov. Material	63.948,21			63.948,21
TOTALES (Euros)	548.010,36	-	-	548.010,36

Valor Neto Contable del Inmovilizado Material

CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	01.01.2016	31.03.2016
Instalaciones Técnicas	706.880,94	711.781,94
Mobiliario	8.483,69	8.483,69
Equipos Informáticos	5.268,13	6.737,53
Maquinaria	133.357,73	133.357,73
Otras Instalaciones	2.290,29	2.290,29
Otro Inmov. Material	45.296,79	45.296,79
TOTALES (Euros)	901.577,57	907.947,97

No se han producido revalorizaciones del inmovilizado material.

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

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

No obstante, según informe de Patrimonio municipal, de 21 de abril de 2008, el referido servicio municipal considera, que *“a la vista de su objeto social, Teatro Cervantes de Málaga, S.A., desde el 1 de abril de 2007, disfruta de la posesión y disponibilidad real del conjunto del teatro, de su mobiliario y de las instalaciones afectas al mismo”*.

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

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

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

10. GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

El grado de ejecución al final del primer trimestre de 2016 de gastos en relación con el presupuesto aprobado para el ejercicio 2016 es el siguiente:



TEATRO CERVANTES

TEATRO CERVANTES

	Aplicación Presupuest.	Presupuestado	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2015	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
	GASTOS											
CP 1	10100	31.942,88	6.321,42	19,79							48.271,51	85,93
	10101	13.400,00	-								13.304,06	99,28
	13000	1.506.240,50	333.241,99	22,12							1.474.935,21	100,59
	13001	16.928,58	6.264,60	37,01							20.313,35	120,11
	13100	570.188,60	120.119,67	21,07							584.067,98	102,38
	16000	669.813,43	101.749,50	15,19							653.223,71	96,23
	16200	1.940,00	-								7.908,00	407,63
	16205	40.000,00	37.178,11	92,95							38.386,68	62,97
	16209	37.735,42	3.604,30	9,55							37.593,97	103,75
	GASTOS PERSONAL	2.888.189,41	608.479,59	21,07							2.878.004,47	99,20
CP 2	20900	139.022,00	44.704,45	32,16							151.669,95	109,10
	21200	5.400,00	-								400,70	7,42
	21300	40.789,00	5.566,22	13,65							40.678,84	107,65
	21600	1.500,00	196,50	13,10							867,50	57,83
	22000	6.500,00	896,57	13,79							3.218,45	46,77
	22001	3.450,00	425,50	12,33							3.699,78	107,12
	22002	8.500,00	1.725,02	20,29							2.154,78	25,07
	22100	83.000,00	11.487,54	13,84							79.057,34	108,49
	22101	4.500,00	962,51	21,39							4.096,81	91,04
	22104	15.695,00	-								6.707,10	42,73
	22110	6.700,00	2.078,80	31,03							5.164,67	75,11
	22199	37.000,00	8.810,16	23,81							42.761,00	112,53
	22200	18.000,00	2.300,82	12,78							11.895,68	66,09
	22201	1.000,00	181,03	18,10							1.057,95	105,80
22202	33,00	-									-	

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

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



TEATRO CERVANTES

	22204	1.967,00	178,43	9,07							282,87	14,38
	22300	3.720,00	345,00	9,27							1.930,00	51,88
	22402	2.300,00		-								-
	22500	-									2.683,02	
	22502	8.000,00		-							7.947,68	99,35
	22601	1.950,00		-								-
	22602	140.000,00	35.252,20	25,18							138.136,19	101,57
	22699	4.720,00	2.872,19	60,85							6.826,33	402,97
	22700	120.000,00	29.232,33	24,36							105.703,39	88,09
	22799	1.613.247,81	491.135,23	30,44							2.090.338,02	174,38
	23010	1.880,00		-							26,67	1,12
	23020	2.377,00	292,95	12,32							38,47	2,05
	23110	1.513,00		-							321,97	21,28
	23120	1.992,00	516,75	25,94							877,19	44,04
	GTOS 2 BIENES Y SERVIC.	2.274.755,81	639.160,20	28,10							2.708.542,35	147,06
CP 3	35900	0										
	3 GTOS FINANCIERO											
CP 4	47000	1.000,00										
	4 TRANSF.C.	1.000,00										
CP 8	83000	1,00										
	8 ACTIVOS FINANCIERO	1,00										
TOTAL	GASTOS	5.163.946,22	1.247.639,79	24,16							5.586.546,82	117,79

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

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

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

www.teatrocervantes.es

11. SITUACIÓN DE TESORERÍA

La situación de Tesorería a 31 de marzo de 2016, es la siguiente:

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2016 al 30-9-2016	Del 1-1-2016 al 31-12-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		166.578,39				230.663,62
1.	Tesorería	166.578,39				230.663,62
2.	Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P						
Otras Cuentas Financieras a C/P						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		166.578,39				230.663,62

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

12. VOLUMEN DE PAGOS REALIZADOS.

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	314	912.491,12	10,09	45	51.330,45	3,93
Pendiente de pago en el trimestre	61	37.388,62	14,12			

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 2016 asciende a 963.821,57 euros, el periodo medio de pago dentro del plazo legal es de 10,09 días y fuera del periodo legal excede en 3,93.

14. SITUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

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

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

ACTIVIDAD	1º T. 2016
VENTAS DE TAQUILLA	749.697,06
ABONADOS OFM	
ABONADOS LÍRICA	
SERVICIOS DIVERSOS	
AMIGOS DEL TEATRO	
TOTAL	749.697,06

16. OTRA INFORMACIÓN

16.1 Remuneraciones y transacciones con miembros del Consejo de Administración

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

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

16.2 Situaciones de conflicto de intereses

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

16.03 Consejos de Administración y Juntas Generales celebrados en el año 2016

En el año 2016 se han celebrado **Consejos de Administración**, en las siguientes fechas con los siguientes asuntos debatidos y acuerdos adoptados:

2 DE MARZO DE 2016. SESIÓN ORDINARIA

- 1.- Lectura y aprobación de las manifestaciones contenidas en el Acta de la sesión de fecha 9 de diciembre de 2015.
- 2.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de previsión de gastos e ingresos y del programa anual de actuación, inversiones y financiación para el año 2016, así como de la documentación complementaria interesada por el Excmo. Ayuntamiento para la elaboración del presupuesto municipal del año 2016.
- 3.- Lectura y aprobación del Acta.

DÍA 28 DE MARZO DE 2016. SESIÓN ORDINARIA

- 1.- Lectura y aprobación de las manifestaciones contenidas en el Acta de la sesión de fecha 2 de marzo de 2016.
- 2.- Formulación de las cuentas anuales, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2015.
- 3.- Lectura y aprobación del Acta.

DÍA 31 DE MARZO DE 2016. SESIÓN EXTRAORDINARIA

- 1.- Reformulación de las cuentas anuales, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2015.
- 2.- Lectura y aprobación del Acta.

Málaga, 7 de Abril de 2016

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

Juan Antonio Vigar Gutierrez
Director-Gerente



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

MÁS CERCA S. A. M.

Cuenta PvG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2016			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	NOMBRE DE LA EMPRESA	
		(Debe) Haber 31/03/2016	(Debe) Haber 31/12/2015
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	484.861,90	5.472.263,60
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	484.861,90	5.472.263,60
705	b) Prestaciones de servicios		
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	-95.817,95	-378.371,89
(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	-14.594,39	-55.010,37
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-81.223,56	-323.361,52
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	0,00	170.000,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		170.000,00
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
	6. Gastos de personal	-1.222.667,86	-5.120.698,21
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-962.706,67	-4.034.713,08
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-259.961,19	-1.085.985,13
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	-21.122,35	-134.667,02
(62)	a) Servicios exteriores	-21.122,35	-134.069,54
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		-597,48
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del Inmovilizado		-5.864,31
746	9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras		
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado	0,00	-377,31
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		-377,31
	12. Otros resultados	0,00	-325,10
(678)	a) Gastos excepcionales		-325,10
778	b) Ingresos excepcionales		
	A.-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-854.746,26	1.959,76
	13. Ingresos financieros	91,47	267,76
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	91,47	267,76
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	91,47	267,76
	14. Gastos financieros	0,00	0,00
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6817), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		
(660)	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en Instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de Instrumentos financieros	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(686), (687), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	91,47	267,76
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-854.654,79	2.227,52
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		-5,85
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	-854.654,79	2.221,67
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones Interrumpidas neto de Impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	-854.654,79	2.221,67

BALANCE

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2016

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2016	31/12/2015
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	13.661,05	13.661,05
	I. Inmovilizado intangible	2.807,57	2.807,57
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	2.807,57	2.807,57
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material	10.403,50	10.403,50
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	10.403,50	10.403,50
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921)	2. Construcciones		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	449,98
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		449,98
	V. Inversiones financieras a largo plazo	449,98	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	449,98	
474	VI. Activos por impuesto diferido.		
	B) ACTIVO CORRIENTE	827.845,41	1.642.630,17
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	0,00	0,00
30, (390)	1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores		
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	20.288,16	1.307.811,48
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	14.581,65	1.303.260,69
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios		
460, 544	4. Personal	5.642,52	3.982,47
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	63,99	568,32
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593	4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	807.557,25	334.818,69
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	807.557,25	334.818,69
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	841.506,46	1.656.291,22

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016	31/12/2015
------------	--------------------------	------------	------------

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO		392.889,77	1.247.544,56
	A-1) Fondos propios		392.889,77	1.247.544,56
	I. Capital		83.800,39	83.800,39
100, 101, 102		1. Capital escriturado	83.800,39	83.800,39
(1030), (1040)		2. (Capital no exigido)		
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas		1.161.522,50	1.161.522,50
112, 1141		1. Legal y estatutarias	16.760,08	16.760,08
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	1.144.762,42	1.144.762,42
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
	V. Resultados de ejercicios anteriores		2.221,67	0,00
120		1. Remanente	2.221,67	
(121)		2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios			
129	VII. Resultado del ejercicio		-854.654,79	2.221,67
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)			
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto			
	A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
133	I. Activos financieros disponibles para la venta			
1340	II. Operaciones de cobertura			
137	III. Otros			
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
	B) PASIVO NO CORRIENTE		8.557,03	13.556,33
	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
140		1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145		2. Actuaciones medioambientales		
146		3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147		4. Otras provisiones.		
	II. Deudas a largo plazo		8.557,03	13.556,33
177, 178, 179		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170		2. Deudas con entidades de crédito		
1625, 174		3. Acreedores por arrendamiento financiero		
176		4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189		5. Otros pasivos financieros	8.557,03	13.556,33
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
479	IV. Pasivos por impuesto diferido			
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE		440.059,66	395.190,33
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
499, 529	II. Provisiones a corto plazo			
	III. Deudas a corto plazo.		0,00	0,00
500, 501, 505, 506		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527		2. Deudas con entidades de crédito.		
5125, 524		3. Acreedores por arrendamiento financiero		
5595, 5598		4. Derivados		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569		5. Otros pasivos financieros		
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		440.059,66	395.190,33
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	1.687,09	9.850,79
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	38.919,89	35.786,51
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	188.734,17	98.204,75
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	210.718,51	251.348,28
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		841.506,46	1.656.291,22



Ayuntamiento de Málaga

Área de Gobierno de Derechos Sociales, Buen Gobierno y Transparencia

Ent: 897/16
R.S: 1865



Intervención General

Seguimiento presupuestario 1t

Memoria 1º trimestre 2016 Empresa Municipal Más Cerca S.A.M.

1. Denominación de la sociedad, razón social y fecha de constitución.
 - a. Denominación: MAS CERCA S.A.M.
 - b. Razón social: C/ Concejal Muñoz Cerván s/n, mod 2, planta 3, 29003 Málaga.
 - c. Fecha de constitución: 27 Mayo 2002.
2. Objeto social: 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:

Resaltar que hay pérdidas en el periodo trimestral, Mas Cerca está cobrando los ingresos del 2015 pendientes de recibir en el 2016 y los del 2016 según necesidades de tesorería, por lo que al final de año se regularizará la situación, dejando la deuda pendiente con el ayuntamiento.

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

Ver hoja excel adjunta

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 2016.

10. Grado de ejecución del presupuesto de los gastos (comparativo con el propio presupuesto).

Ver hoja excel adjunta

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

Ver hoja excel adjunta

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

Total pagos realizados en el 1er trimestre 2016: 117.077,42 €, todos dentro del período legal establecido.

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

Periodo medio de pago a proveedores 1er trimestre de 2016: 8,75 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 31/03/2016
Prestación otros servicios	4.215,60 €
Ingresos aula formación ciudadana	60.646,30 €
Prestación servicios Ayuntamiento	420.000,00 €
Total Cifra de Negocio	484.861,90 €



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 31-03-2016							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	420.000,00	705						
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.288.537,35	430						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL								
IMFE								
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA					9,49	628		
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
TOTAL	1.708.537,35				9,49			

PUNTO N° 6 DE LA MEMORIA

	Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2016 al 30-9-2016	Del 1-1-2016 al 31-12-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Capital					
1. Capital escriturado	83.800,39				83.800,39
2. (Capital no exigido)					
Reservas					
1. Legal y estatutarias	16.760,08				16.760,08
2. Otras reservas	1.144.762,42				1.144.762,42
Resultados de ejercicios anteriores					
1. Remanente	2.221,67				
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio	-				2.221,67
Subvenciones, donaciones y legados recibidos					
Otros					

PUNTO N° 7 DE LA MEMORIA

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	227	306	281	226,33
2º				
3º				
4º				



Cambios en el Convenio Colectivo:

PUNTO N° 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Órgano competente según estatutos										
Ejemplo: Director	44	101.571,35							72	123.517,85
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.	2	77.400,00							8	404.756,91
Etc										

PUNTO N° 9 DE LA MEMORIA

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales												
Capítulo 7: Transferencias de capital												
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7												

PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	53.857,00	24,14%	13.020,02	24,14%					53.856,80	102,07%
	13xxx	4.024.271,00	23,53%	942.236,24	23,53%					3.835.990,77	102,04%
	15000	135.450,00	5,2%	7.470,41	5,2%					145.335,51	112,77%
	16000	1.173.341,00	22,13%	255.645,96	22,13%					1.084.608,68	95,73%
	16038	14.800,00	0,88%	130,46	0,88%					14.533,85	103,22%
	16039	2.000,00	15,76%	315,28	15,76%					1.376,45	68,82%
	16035	23.705,00	20,15%	4.776,75	20,15%					15.959,33	67,31%
	20400	4.524,00	22,18%	1.003,80	22,18%					3.752,20	124,41%
	20600			485,43						130,68	
	21400	2.500,00	19,91%	497,72	19,91%					2.185,51	218,55%
	21500	6.030,00	27,77%	1.636,42	27,77%					5.304,07	66,30%
	21600	13.700,00	0,00%	-	0,00%					8.844,46	71,89%
	22000	4.500,00	24,58%	983,35	24,58%					2.772,06	69,30%
22001	1,30	0,26%	1,30	0,26%					297,70	59,54%	
22100	500,00		86,30	17,26%					232,44		
22103	9,49		9,49						79,35		
22103	2.500,00	368,64	14,75%						2.103,49	84,14%	
22104	17.800,00	191,31	1,07%						11.659,30	57,43%	
22110	5.303,00	201,48	3,80%						3.847,48	72,53%	
22199	49.500,00	13.251,87	26,77%						44.227,37	94,10%	
22200	5.850,00	305,32	5,22%						1.327,05	22,68%	
22201	400,00								21,31	5,33%	
22300	500,00	94,70	18,94%						309,60	60,72%	
22401	1.300,00	78,65	6,05%						1.005,76	55,88%	
22402	500,00								959,60		
22500	1.020,00								819,27	80,32%	
22502	180,00								109,16	60,64%	
22602	3.500,00	55,66	1,59%						1.886,50	53,90%	
22699	5.800,00	268,98	4,64%						2.326,23	48,46%	
22700	378.055,00	80.442,84	21,28%						321.720,00	85,78%	
22701	24.800,00	5.448,33	21,97%						15.835,52	1218,12%	
22706	27.500,00	2.127,39	7,74%						44.643,83	168,47%	
22799	49.450,00	4.470,00	9,04%						6.450,05	645,01%	
35900	500,00	24,10	4,82%						6.241,62	78,02%	
									44,79	8,86%	
Capítulo 3											
Capítulo 4											
Capítulo 6											
Capítulo 7											
Capítulo 8											
Capítulo 9											
TOTAL CAPÍTULOS		6.020.300,00	22,25%	1.339.628,16	22,25%					5.640.369,79	99,85%

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2016 al 30-9-2016	Del 1-1-2016 al 31-12-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
<i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>						
1.	Tesorería	807.557,25				334.818,69
2.	Otros activos líquidos equivalentes					
<i>Otros activos financieros a C/P</i>						
<i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS						

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	195	117077,42	8,75			
Pendiente de pago en el trimestre	10	330,65	8,52			



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S. A. M.

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2016			
NOMBRE DE LA EMPRESA			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		31/03/2016	31/12/2015
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	7.374.942,45	31.054.086,07
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	217.149,18	1.925.687,72
705	b) Prestaciones de servicios	7.157.793,27	29.128.398,35
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	-1.774.075,18	-8.793.235,82
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.705.980,07	-8.574.142,81
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-68.719,09	-219.092,81
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	7.029.920,09	26.628.312,01
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	334.102,56	1.208.989,16
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	6.695.817,53	25.419.322,85
	6. Gastos de personal	-10.599.182,15	-41.954.755,46
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-8.439.354,58	-31.475.607,14
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-2.523.807,57	-10.489.148,32
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones		
	7. Otros gastos de explotación	-1.022.185,47	-4.698.688,71
(62)	e) Servicios exteriores	-1.019.239,44	-4.389.110,73
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-2.688,03	-250.075,08
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-11.680,00
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del inmovilizado	-576.048,93	-2.564.892,16
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	48.791,61	368.133,47
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	12. Otros resultados	0,00	-113,17
(678)	a) Gastos excepcionales		-113,17
778	b) Ingresos excepcionales		
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	20.658,45	89.068,43
	13. Ingresos financieros	0,72	0,75
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,72	0,75
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	0,72	0,75
	14. Gastos financieros	-29.659,91	-83.848,25
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (6659)	b) Por deudas con terceros	-20.659,17	-83.848,25
(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)	-29.659,45	-83.847,50
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-0,00	5.220,93
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		-1.607,72
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	-0,00	3.613,21
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	-0,00	3.613,21

BALANCE

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2016

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2016	31/12/2015
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	16.004.934,29	16.634.653,52
	I. Inmovilizado intangible	100.559,67	113.296,41
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	87.913,45	97.417,72
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	12.646,22	15.878,69
	II. Inmovilizado material	15.842.868,75	16.459.851,24
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	1.321.944,55	1.320.148,42
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	14.520.924,20	15.139.702,82
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921)	2. Construcciones		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas		
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a largo plazo	57.754,54	57.754,54
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	1.202,50	1.202,50
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
258, 26	5. Otros activos financieros	56.552,04	56.552,04
474	VI. Activos por impuesto diferido.	3.751,33	3.751,33
	B) ACTIVO CORRIENTE	9.721.190,15	10.681.656,51
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	708.724,39	706.263,35
30, (390)	1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	690.823,25	690.823,25
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores	17.901,14	15.440,10
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.554.910,53	5.566.939,54
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.396.495,11	1.397.771,41
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios	4.861.539,38	4.031.659,46
460, 544	4. Personal	0,00	51.969,71
4709	5. Activos por impuesto corriente	78.191,96	64.135,36
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	218.684,08	21.403,60
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	10.535,81	10.535,81
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593	4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros	10.535,81	10.535,81
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	-1.415.590,47	85.222,19
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.862.609,89	4.312.695,62
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	3.862.609,89	4.312.695,62
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	25.726.124,44	27.316.310,03

BALANCE

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016	31/12/2015
	A) PATRIMONIO NETO	11.056.986,63	11.105.290,47
	A-1) Fondos propios	10.609.099,60	10.609.099,60
	I. Capital	10.532.820,62	10.532.820,62
100, 101, 102	1. Capital escriturado	10.532.820,62	10.532.820,62
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)		
110	II. Prima de emisión		
	III. Reservas	72.665,77	72.665,77
112, 1141	1. Legal y estatutarias	82.034,88	82.034,88
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	-9.369,11	-9.369,11
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
	V. Resultados de ejercicios anteriores	3.613,21	0,00
120	1. Remanente	3.613,21	
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios		
129	VII. Resultado del ejercicio	0,00	3.613,21
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)		
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
	A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
133	I. Activos financieros disponibles para la venta		
1340	II. Operaciones de cobertura		
137	III. Otros		
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	447.887,03	496.190,87
	B) PASIVO NO CORRIENTE	8.056.152,47	8.054.840,24
	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145	2. Actuaciones medioambientales		
146	3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.		
	II. Deudas a largo plazo	8.051.626,48	8.049.826,48
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito	554.400,00	554.400,00
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero	7.184.831,64	7.184.831,64
176	4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros	312.394,84	310.594,84
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
479	IV. Pasivos por impuesto diferido	4.525,99	
181	V. Periodificaciones a largo plazo		5.013,76
	C) PASIVO CORRIENTE	6.612.985,34	8.156.179,32
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
499, 529	II. Provisiones a corto plazo		
	III. Deudas a corto plazo.	3.069.082,02	1.850.755,91
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	396.000,00	396.000,00
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero	1.169.554,58	1.429.294,20
5595, 5598	4. Derivados		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros	1.503.527,44	25.461,71
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	3.543.903,32	6.305.423,41
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	957.548,67	1.350.006,49
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	394.232,52	684.445,44
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.855.407,90	2.813.407,59
4752	5. Pasivos por impuesto corriente	40,01	40,01
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	335.973,22	1.456.822,88
438	7. Anticipos de clientes	701,00	701,00
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	25.726.124,44	27.316.310,03



MEMORIA
EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.
Enero a Marzo 2016

1- Datos de la Sociedad.

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

2- Objeto Social.

Constituye el objeto social de la Empresa:

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

3- Base de presentación de las cuentas.

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

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 2016 que se compone de:

Deuda 2015 reconocida por Ayuntamiento.....	3.550.546,07 €
Ing. por Ayuntamiento Deuda 2015 en Marzo/16.....	-(3.200.546,07 €)
Ing. por Ayuntamiento Enero a Marzo 2016	-(2.800.000,00 €)
Compensación Déficit Ayto. a Marzo 2016	6.695.817,53 €
	<hr/> <hr/>
Saldo deudor.....	4.245.817,53 €

En la cuenta correspondiente Hacienda Pública Deudora por IVA se recoge el importe pendiente de devolver o compensar por parte de ésta del ejercicio 2015. 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	72.665,77 €
Resultado ejercicios anteriores	3.613,21 €
Resultado del ejercicio	0,00 €
Subv. Donac. y legados recibidos	447.887,03 €
Total Patrimonio Neto	11.056.986,63 €

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

Nº medio de Personal	Altas	Bajas	Cambios en C. Colec.
830	51	51	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 2016			
AUTORIZACIONES	EMPRESA	CONCEPTO	IMPORTE
Director Gerente	ALFONSO CONEJO MUÑOZ	Obras de Reforma nuevo Local Alameda, 47	57.833,83€ + I.V.A.
Director Gerente	CARLOS MIRO	Estudios sobre La Movilidad	17.500,00€
Director Gerente	CATEDRA DE TRANSPORTES	Prórroga para Realización de Proyectos sobre Transporte.	42.661,00€ + I.V.A.
Presidente	CRILUZ, S.L.	Alquiler de Módulo y 4 Servicios para Semana Santa	1.948.674,27€ + I.V.A.

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.....	25,78 %
Ejecución de presupuestos de gastos.....	24,94 %
Ejecución de presupuestos de subvención.....	24,04 %

11- Situación de la tesorería

a) EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS :	3.862.609,89 €
Tesorería	3.862.609,89 €
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 4.172.952,48 €

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

- Periodo medio de Pago: 22,50 días.
- Periodo medio pendiente de pago: 11,13 días.

14- Situación del endeudamiento de la sociedad

a) Leasings:

ENTIDAD	NOMINAL OPERACIÓN	FECHA FORMALIZ.	VTO.	CAPITAL VIVO AL 31/03/2016	FINALIDAD
UNICAJA	5.630.100,00€	05/10/2009	05/10/2016	577.444,25 €	20 VEHIC + 5 ARTICULADOS
SANTANDER	305.350,00 €	09/10/2014	09/10/2021	281.290,46 €	2 MICROBUSES
SANTANDER	3.060.000,00€	21/04/2015	21/04/2022	3.060.000,00 €	10 VEHIC. ARTIC. IVECO
SANTANDER	38.750,00€	21/12/2015	21/12/2019	35.651,51€	MAQ. RECAUDAC. Nº 14
CAJA RURAL DEL SUR	4.400.000,00€	22/10/2015	22/07/2022	4.400.000,00 €	20 VEHIC. IVECO URBANWAY 12M

b) Deudas con entidades de crédito:

ENTIDAD	NOMINAL OPERACIÓN	FECHA FORMALIZ.	VTO.	CAPITAL VIVO AL 31/03/2016	FINALIDAD
BBVA	285.120,00 €	26/11/2014	30/11/2015	285.120,00 €	30% VALOR 3 VEHIC. VOLVO
BBVA	665.280,00 €	26/11/2014	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	7.374.942,45 €
Venta de mercaderías	208.732,76 €
Ventas residuos y chatarra y combustibles	8.416,42 €
Prestación Servicios T. Urbano	6.966.531,90 €
Prestación Servicios Estación Autobuses	191.261,37 €

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 Yéssica. Con respecto al préstamo a corto plazo se ha vuelto a producir una renovación del mismo, ampliando la fecha de vencimiento, dado que, a fecha de hoy, no se ha recibido la subvención por parte de la Junta de Andalucía.

Málaga, 12 de Abril de 2016



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

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2016							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	2.800.000,00							
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL								
IMFE								
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
TOTAL								

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

		Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2016 al 30-9-2016	Del 1-1-2016 al 31-12-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Capital						
	1. Capital escriturado	10.532.820,62				10.532.820,62
	2. (Capital no exigido)					
Reservas						
	1. Legal y estatutarias	82.034,88				82.034,88
	2. Otras reservas	-9.369,11				-9.369,11
Resultados de ejercicios anteriores						
	1. Remanente	3.613,21				
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio		0,00				3.613,21
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		447.887,03				496.190,87
Otros						

PUNTO Nº 7 DE LA MEMORIA

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	830	51	51	830
2º				
3º				
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo:

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
Órgano competente según estatutos	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Ejemplo: Director	3	(3).							15	(1).
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.	1	(4).							4	(2).
Etc										

2016

(3).

Contrato con Alfonso Conejo Muñoz para las obras de reforma en el nuevo Local de la Alameda: 57.833,83€ + I.V.A.

Contrato con Carlos Miro sobre Estudios para Movilidad: 17.500,00€

Contrato con Cátedra de Transportes por la Prórroga de Realización de Proyectos sobre el Transporte: 42.661,00€ + I.V.A.

(4).

Contrato con Criluz por los Servicios Generales de Limpieza durante 3 años: 1.948.674,27€ + I.V.A.

2015

(1).

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

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

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

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

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

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

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

Contrato con O.A.L. Promoción y Desarrollo referente a alquiler de cristalera ubicada en zona de andenes de La Estación de Autobuses: 150,00€/mes

Contrato con Solitec-Red Empresas Solidy para la instalación de luminarias en talleres: 49.900,00€

Contrato con I.M.F.E. para el suministro de Tarjetas de Ayuda al empleo: 39.750,00€

Contrato con Volvo España para la adquisición programa recambios Volvo: 750,00€ y 100,00€ anuales

Contrato con Volvo España para la adquisición programa detección averías: 1.380,00€

Contrato con Inversora Altos del Mar referente a arrendamiento nuevo local Alameda: 3.000,00€+I.V.A./mes

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

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

(2).

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

Contrato con Biprose UTE - José Luis Sánchez de Pedro por los servicios de vigilancia en EMT y Estación: 258.196,72€+I.V.A./anual

Contrato con Iveco España, S.L. para la adquisición de Autobus Urbanway: 144.647,00 + I.V.A.

Contrato con Iveco España, S.L. para la adquisición de Autobus Urbanway Híbrido: 124.250,00 + I.V.A.

PUNTO N° 9 DE LA MEMORIA

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales												
Capítulo 7: Transferencias de capital												
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7												

PUNTO N° 10 DE LA MEMORIA

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1 (G)	10100	105.500,00	18.123,87	17,18%							105.000,00	100,00
	10101	20.680,00	20.680,00	100,00%							2.239,23	96,16
	10100	4.480,00	4.634,93	103,46%							20.680,00	100,00
	13000	30.820.800,00	7.943.189,43	25,77%							31.121.950,49	106,24
	13000	451.672,14	449.726,35	99,57%							225.737,42	100,00
	16000	10.279.000,00	2.493.332,95	24,26%							10.154.037,81	102,96
	16104	0,00									0,00	
	16204	60.000,00	9.639,83	16,07%							59.973,59	99,96
	16209	155.000,00	4.664,16	3,01%							135.795,88	90,53
	TOTAL CAP. 1:	41.897.132,14	10.943.991,52	26,12%							41.825.414,42	105,30
Capítulo 2 (G)	20200	35.000,00	13.647,00	38,99%							29.820,60	198,80
	20300	25.000,00	2.080,00	8,32%							16.968,05	67,87
	20400	0,00									0,00	
	20600	30.000,00	5.707,38	19,02%							28.053,52	93,51
	21200	55.000,00	30.321,91	55,13%							42.508,14	105,27
	21300	88.500,00	9.631,52	10,88%							98.104,30	122,63
	21600	60.000,00	32.942,24	54,90%							59.325,45	148,31
	22000	19.300,00	6.268,56	32,48%							13.082,73	43,61
	22002	45.000,00	20.987,03	46,64%							40.146,24	102,94
	22100	166.000,00	28.894,20	17,41%							164.401,17	99,04
	22101	27.000,00	7.763,60	28,75%							22.458,23	70,18
	22103	7.000.000,00	1.268.986,63	18,13%							6.656.250,51	81,07
	22104	100.000,00	9.132,69	9,13%							114.649,00	112,40
	22199	1.724.000,00	505.692,53	29,33%							2.136.985,11	166,97
	22200	91.100,00	19.323,93	21,21%							86.168,62	94,69
	22300	16.000,00	1.999,39	12,50%							19.482,78	102,54
	22400	120.000,00	3.600,00	3,00%							64.713,68	58,83
	22401	1.355.400,00	357.189,51	26,35%							1.469.859,76	113,56
	22402	20.000,00	52,86	0,26%							14.400,00	144,00
	22500	74.432,85	2.866,03	3,85%							300.483,70	6009,67
	22501	1.000,00	523,15	52,32%							973,40	97,34
	22602	120.000,00	28.428,59	23,69%							136.313,02	113,59
	22604	78.500,00	13.417,14	17,09%							70.885,20	105,80
	22700	638.000,00	133.394,78	20,91%							13.953,87	60,67
	22701	259.000,00	51.623,84	19,93%							641.374,37	101,00
	22706	12.500,00	14.829,21	118,63%							254.074,68	95,88
	22799	464.000,00	115.197,48	24,83%							499.907,86	113,62
	22799	125.000,00	30.581,20	24,46%							114.540,54	91,63
	22799	630.000,00	90.184,80	14,32%							482.119,72	98,19
	22799	30.000,00	7.037,94	23,46%							24.692,04	82,31
23110	3.000,00	390,02	13,00%							2.625,12	87,50	
23120	2.000,00	260,10	13,01%							1.962,85	98,14	
TOTAL CAP. 2:	13.414.732,85	2.812.955,26	20,97%							13.621.284,26	98,56	
Capítulo 3 (G)	31900	10.000,00	3.548,41	35,48%							14.315,78	954,39
	35800	0,00										
	35800	70.000,00	17.110,76	24,44%							69.532,47	19,31
	TOTAL CAP. 3 (G):	80.000,00	20.659,17	25,82%							83.848,25	23,19
Capítulo 3 (I)	34500	26.703.000,00	6.966.531,90	26,09%							29.128.398,35	109,00
	34500	838.000,00	191.261,37	22,82%							532.200,22	63,24
	36400	560.000,00	171.109,22	30,56%							575.117,02	140,27
	36400	28.000,00	6.407,20	22,88%							27.128,35	104,34
	36400	4.000,00	700,00	17,50%							4.100,00	51,25
	36400	1.086.000,00	217.149,18	20,00%							1.061.706,32	70,31
	39900	171.000,00	81.026,68	47,38%							463.605,11	271,11
	39910	170.000,00									143.138,68	75,34
	39910	0,00									0,00	
	TOTAL CAP. 3 (I):	29.560.000,00	7.634.185,55	25,83%							31.935.394,05	106,88
Capítulo 4 (I)	40100	27.391.712,85	6.241.456,25	22,79%							25.122.569,42	96,94
	TOTAL CAP. 4:	27.391.712,85	6.241.456,25	22,79%							25.122.569,42	96,94
	Cargo a Remanente Pag. Navidad 2012	456.152,14	454.361,28	99,61%							227.976,65	99,96
Capítulo 5 (I)	52000	1.000,00	0,72	0,07%							0,75	0,04
	54100	54.000,00	12.614,55	23,36%							53.472,25	106,94
	54100	280.000,00	62.244,91	22,23%							274.208,93	97,93
	59902	201.000,00	48.791,61	24,27%							436.910,25	124,97
	TOTAL CAP. 5:	536.000,00	123.651,79	23,07%							764.592,18	112,18
Capítulo 6 (G)	63400	1.011.825,80	416.309,30	41,14%							1.348.895,33	103,94
	TOTAL CAP. 6:	1.011.825,80	416.309,30	41,14%							1.348.895,33	103,94
Capítulo 8												
Capítulo 9 (G)	91300	1.540.174,20	259.739,62	16,86%							1.155.796,83	76,78
	TOTAL CAP. 9:	1.540.174,20	259.739,62	16,86%							1.155.796,83	76,78
Dot. Prov. Dud. Cob.											11.680,00	
TOTAL CAPÍTULOS		115.887.729,98	28.907.309,74	24,94%							116.097.451,39	102,37

TOTAL GASTOS: 57.943.864,99 14.453.654,87 24,94%
 TOTAL INGRESOS: 30.096.000,00 7.757.837,34 25,78%
 TOTAL SUBVENC: 27.847.864,99 6.695.817,53 24,04%

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2016 al 30-9-2016	Del 1-1-2016 al 31-12-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
<i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>		3.862.609,89				4.312.695,62
	1. Tesorería	3.862.609,89				4.312.695,62
	2. Otros activos líquidos equivalentes					
<i>Otros activos financieros a C/P</i>						
<i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		3.862.609,89				4.312.695,62

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	1221	4.172.952,48	22,5			
Pendiente de pago en el trimestre	496	1.037.924,03	11,13			



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

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

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2016			
EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE S.A.M			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 31/03/2016	(Debe) Haber 31/12/2015
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	2.736.526,82	10.254.293,51
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	2.736.526,82	10.254.293,51
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	-66.503,21	-344.123,30
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-48.593,13	-221.633,30
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-17.910,08	-122.460,00
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	11.561,85	46.270,70
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	11.561,85	46.270,70
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
	6. Gastos de personal	-2.571.829,52	-9.274.965,11
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.660.725,49	-6.819.329,21
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-691.104,04	-2.455.635,90
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	-86.204,26	-688.036,87
(62)	a) Servicios exteriores	-73.285,37	-514.103,28
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-22.918,89	-171.897,59
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	-2.048,00
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del inmovilizado	-17.172,88	-18.229,34
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	12. Otros resultados	3.335,64	22.141,13
(678)	a) Gastos excepcionales		
778	b) Ingresos excepcionales	3.335,64	22.141,13
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-265,78	-2.640,28
	13. Ingresos financieros	285,76	2.640,28
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	285,76	2.640,28
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	285,76	2.640,28
	14. Gastos financieros	0,00	0,00
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (6659)	b) Por deudas con terceros		
(660)	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(669), 768	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(606), (687), (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)	285,76	2.640,28
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00	-0,00
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	0,00	-0,00
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	0,00	-0,00

Handwritten signature or initials in blue ink.

BALANCE

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2016

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

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2016	31/12/2015
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	121.210,86	108.659,46
	I. Inmovilizado intangible	9.851,65	9.848,86
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	9.851,65	9.848,86
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro Inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material	56.357,46	43.808,85
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	56.357,46	43.808,85
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	15.268,06	15.268,06
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	10.500,00	10.500,00
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
258, 26	5. Otros activos financieros	4.768,06	4.768,06
474	VI. Activos por impuesto diferido.	39.733,69	39.733,69
	B) ACTIVO CORRIENTE	1.625.510,60	1.723.377,33
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	32.626,90	32.626,90
30, (390)	1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	32.626,90	32.626,90
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores		
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.059.942,09	1.378.164,96
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	4.259,56	6.374,81
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	1.036.526,62	1.354.293,51
44	3. Deudores varios	805,14	663,53
460, 544	4. Personal	8.225,87	8.792,00
4709	5. Activos por impuesto corriente	8.041,11	8.041,11
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	2.083,79	0,00
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	55,00	55,00
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593	4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros	55,00	55,00
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	6.019,34	12.083,98
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	526.867,27	300.446,49
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	526.867,27	300.446,49
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.746.721,46	1.832.036,79

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016	31/12/2015
------------	--------------------------	------------	------------

BALANCE

140/

	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 escriturado	255.430,14	255.430,14
(1030), (1040)		2. (Capital no exigido)		
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas		5.836,53	5.836,53
112, 1141		1. Legal y estatutarias	1.621,64	1.621,64
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	4.214,89	4.214,89
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
	V. Resultados de ejercicios anteriores		0,00	0,00
120		1. Remanente		
(121)		2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios			
129	VII. Resultado del ejercicio			
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)			
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto			
	A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
133	I. Activos financieros disponibles para la venta			
1340	II. Operaciones de cobertura			
137	III. Otros			
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
	B) PASIVO NO CORRIENTE		637.702,24	637.702,24
	I. Provisiones a largo plazo		30.401,90	30.401,90
140		1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145		2. Actuaciones medioambientales		
146		3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147		4. Otras provisiones.	30.401,90	30.401,90
	II. Deudas a largo plazo		35.429,95	35.429,95
177, 178, 179		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170		2. Deudas con entidades de crédito		
1625, 174		3. Acreedores por arrendamiento financiero		
176		4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189		5. Otros pasivos financieros	35.429,95	35.429,95
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		571.870,39	571.870,39
479	IV. Pasivos por impuesto diferido			
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE		847.752,55	933.067,88
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
499, 529	II. Provisiones a corto plazo			
	III. Deudas a corto plazo.		12.095,49	9.640,12
500, 501, 505, 506		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527		2. Deudas con entidades de crédito.		
5125, 524		3. Acreedores por arrendamiento financiero		
5595, 5598		4. Derivados		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569		5. Otros pasivos financieros	12.095,49	9.640,12
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		835.657,06	923.427,76
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	30.294,03	43.745,54
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	48.813,23	329.048,99
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	381.040,75	162.002,97
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	375.509,05	388.630,26
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.746.721,46	1.832.036,79



**MEMORIA DE LA EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016**

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

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

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

2. Objeto social

No se han producido cambios en el objeto social.

3. Bases de presentación de cuentas.

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

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

Imagen fiel

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

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

Normas de registro y valoración

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

4. Datos más significativos del Balance y de la Cuenta de resultados del primer trimestre del ejercicio 2016.

BALANCE

Activo no corriente:

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

	31/03/2016	31/12/2015
Inmovilizado intangible	9.851,65	9.848,86
Aplicaciones informáticas	9.851,65	9.848,86
Inmovilizado material	56.357,46	43.808,85
Instalaciones técnicas, maquinaria, y otro inmovilizado material	56.357,46	43.808,85
Inversiones financieras a largo plazo	15.268,06	15.268,06
Créditos a terceros	10.500,00	10.500,00
Otros activos financieros	4.768,06	4.768,06
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 31/03/2016	Saldo 31/12/2015
Inmovilizado material		
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	56.357,46	43.808,85
	56.357,46	43.808,85

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

	Saldo 31/03/2016	Saldo 31/12/2015	Variación marzo- diciembre
Maquinaria	249.150,70	233.718,49	15.432,21
Uillaje	34.597,90	34.597,90	-
Mobiliario	36.668,65	36.784,65	(116,00)
Equipos para proceso de información	109.501,85	107.564,84	1.937,01
Turismos y furgonetas / elementos de transporte	70.526,20	59.045,08	11.481,12
Otro inmovilizado material	43.376,02	43.376,02	-
Total Coste	543.821,32	515.086,98	28.734,34
Amortización acumulada del inmovilizado material	(487.463,86)	(471.278,13)	(16.185,73)
Valor Neto Contable	56.357,46	43.808,85	12.548,61

La variación durante el primer trimestre de 2016 se debe fundamentalmente a la compra de tres fregadoras, dos ordenadores y un vehículo.

- Inversiones financieras a largo plazo:

	Saldo 31/03/2016	Saldo 31/12/2015	Variación marzo- diciembre
Inversiones financieras a largo plazo			
Créditos a largo plazo al personal	10.500,00	10.500,00	-
Depósitos constituidos a largo plazo	4.768,06	4.768,06	-
	15.268,06	15.268,06	-

- Depósitos constituidos a largo plazo (premio de Jubilación)

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

Durante el primer trimestre del ejercicio 2016 no se han producido cambios.

- Créditos a largo plazo al personal

En este apartado, la Sociedad incluye los créditos a largo plazo con el personal derivados del Programa de compensación por transformación de sus contratos a indefinidos a tiempo parcial.

En marzo de 2012, se puso en marcha una campaña dirigida al personal con contrato indefinido de 12 meses al año, incentivando su transformación a contratos indefinidos de 10 meses al año. El resultado de dicha campaña fue el cambio voluntario de la modalidad contractual de 50 trabajadores. Dichos trabajadores adquirieron derecho a una compensación a devengar en los años 2012, 2013, 2014 y 2015.

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

Adicionalmente, durante los ejercicios 2013 y 2014, la Sociedad volvió a poner en marcha este Programa. El resultado fue el cambio voluntario de la modalidad contractual de nueve trabajadores, dos en 2013 y siete en 2014. Dichos trabajadores tienen derecho a una compensación a devengar en los años 2014, 2015, 2016 y 2017, y 2015, 2016, 2017 y 2018, respectivamente.

En el ejercicio 2016 no se ha lanzado un nuevo plan, por tanto, el saldo restante se corresponde a las partidas pendientes de compensación de 2013 y 2014, ya que las de 2012 se terminaron de compensar en el ejercicio 2015.

Activo corriente:

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

	31/03/2016	31/12/2015
Existencias	32.626,90	32.626,90
Materias primas y otros aprovisionamientos	32.626,90	32.626,90
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.059.942,09	1.378.164,96
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	4.259,56	6.374,81
Clientes, empresas del grupo, y asociadas	1.036.526,62	1.354.293,51
Deudores varios	805,14	663,53
Personal	8.225,87	8.792,00
Activos por impuesto corriente	8.041,11	8.041,11
Otros créditos con las Administraciones Públicas	2.083,79	-
Inversiones financieras a corto plazo	55	55
Periodificaciones a corto plazo	6.019,34	12.083,98
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	526.867,27	300.446,49
Tesorería	526.867,27	300.446,49

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

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

- Clientes, empresas del grupo:

A 31 de marzo de 2016, la Sociedad tiene una cuenta a cobrar de carácter comercial con el Excmo. Ayuntamiento de Málaga por importe de 1.036.526,62 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 2016 (ver detalle en punto 5).

- Personal:

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

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

Patrimonio neto:

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

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

Pasivo no corriente:

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

	31/03/2016	31/12/2015
Provisiones a largo plazo	30.401,90	30.401,90
Otras provisiones	30.401,90	30.401,90
Deudas a largo plazo	35.429,95	35.429,95
Otros pasivos financieros	35.429,95	35.429,95
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	571.870,39	571.870,39

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

- Deudas a largo plazo.

	31/03/2016	31/12/2015
Financiación seguro	4.768,06	4.768,06
Personal acreedor transformación a ITP	18.022,50	18.022,50
Diferencia crédito paga de Navidad	4.333,28	4.333,28
Fianzas recibidas	8.306,11	8.306,11
	35.429,95	35.429,95

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

Sin variaciones en el último trimestre.

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:

	31/03/2016	31/12/2015
Deudas a corto plazo	12.095,49	9.640,12
Otros pasivos financieros	12.095,49	9.640,12
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	835.657,06	923.427,76
Proveedores	30.294,03	43.745,54
Acreedores varios	48.813,23	329.048,99
Personal (remuneraciones pendientes de pago)	381.040,75	162.002,97
Otras deudas con las Administraciones Públicas	375.509,05	388.630,26
Periodificaciones a corto plazo	-	-

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

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

- Personal:

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

- Otras deudas con las Administraciones públicas:

El saldo a 31 de marzo de 2016 por importe de 375.509,05 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 2016 son los siguientes:

- Aprovisionamientos

	31/03/2016	31/12/2015
Compras de materias primas y otras materias consumibles		
Materiales de limpieza	33.236,13	133.681,42
Vestuario	3.188,77	31.942,68
Resto	12.168,23	56.009,20
	48.593,13	221.633,30

- Cargas sociales

	31/03/2016	31/12/2015
Cargas sociales		
Seguridad social	685.146,90	2.418.518,82
Otros gastos sociales	5.957,14	37.117,08
	691.104,04	2.455.635,90

- Servicios exteriores

	31/03/2016	31/12/2015
Arrendamientos y cánones	617,76	21.843,25
Reparaciones y conservación	4.524,47	24.479,50
Servicios profesionales independientes	6.163,59	59.339,18
Primas de seguros	15.702,91	25.968,62
Suministros	2.621,94	10.137,57
Otros servicios	43.654,70	372.335,16
	73.285,37	514.103,28

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

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2016							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.700.000,00	705						
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.354.293,51	433						
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	3.335,64	778						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL								
IMFE								
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
TOTAL	3.057.629,15							

173

El Ayuntamiento de Málaga tiene pendiente de pago a 31 de marzo de 2016, la cantidad de 1.036.526,62 euros, correspondiente en su totalidad al ejercicio 2016. Dicho importe aparece reflejado en la rúbrica "Clientes, empresas del grupo y asociadas", en el activo del Balance de la Sociedad.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Málaga ha pagado, a 31 de marzo de 2016, la cantidad de 3.057.629,15 euros, de la cual, 1.354.293,51 euros corresponden al ejercicio 2015. Del resto, 1.700.000,00 euros corresponden a ingresos de la actividad del ejercicio 2015 y 3.335,64 euros a ingresos extraordinarios.

Los 1.700.000,00 euros recibidos en el 2016, junto con la cantidad pendiente de cobro por parte del Excmo. Ayuntamiento, comentada anteriormente, hacen un importe total de 2.736.526,62 euros, es decir, el volumen de negocios de la Sociedad durante el ejercicio 2016, como así se refleja en la rúbrica "Importe neto de la cifra de negocios", de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

6. Cuadro acumulativo trimestral donde se detallen los fondos propios

		Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Capital		255.430,14	255.430,14
	1. Capital escriturado	255.430,14	255.430,14
	2. (Capital no exigido)		
Reservas		5.836,53	5.836,53
	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	315,143	154	140	359,841

El incremento de la plantilla media al final del *primer trimestre* no es debido a un incremento de la plantilla nominal, sino que está motivado por el efecto estacional que trae consigo el que, de los 361 trabajadores fijos de la Sociedad en el mes de marzo, 258 sean de 10 meses, es decir, trabajen desde el 1 de septiembre hasta el 30 de junio del año siguiente.

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

En cuanto a las bajas, éstas corresponden a la finalización de los contratos mencionados en el párrafo anterior, a excepción de dos motivadas por bajas definitivas de personal fijo; una por reconocimiento de incapacidad permanente de acuerdo a resolución del INSS y la otra, por jubilación.

No se han producido cambios en el Convenio Colectivo durante el primer trimestre de 2016.

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

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Ejemplo: Director	60	82.948,30	341	699.461,37
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.			6	457.425,53
Etc				

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

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

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

Las previsiones del ejercicio 2016 de LIMPOSAM contemplan unos ingresos y gastos totales por importe de 10.887.805,82 euros. A 31 de marzo de 2016, dichos ingresos y gastos se han cumplido en un 25% aproximadamente.

Capítulo 1	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	53.380,00	11.438,58	21,43%	58.566,62	97,61%
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO,(paga Navidad 2012)	2.370,72	0,00	0,00%	2.370,71	209,09%
10101	OTRAS REMUNERACIONES	6.380,00	0,00	0,00%	6.380,00	100,00%
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	6.255.996,70	1.676.849,84	26,80%	6.028.859,87	92,82%
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO,(paga Navidad 2012)	139.203,87	0,00	0,00%	141.369,86	209,09%
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	486.400,44	97.990,95	20,15%	243.271,76	132,76%
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL,(paga Navidad 2012)	7.450,41	0,00	0,00%	7.450,84	209,10%
15000	PRODUCTIVIDAD	351.695,70	94.446,11	26,85%	331.059,55	94,13%
16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.562.378,97	685.146,90	26,74%	2.418.518,82	98,56%
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.959,88	982,32	6,15%	3.127,09	19,59%
16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	8.826,24	2.501,76	28,34%	9.068,16	95,28%
16205	SEGUROS	3.809,77	0,00	0,00%	3.070,19	89,13%
16206	AYUDA ESCOLAR	18.901,14	0,00	0,00%	11.601,61	61,38%
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	11.211,18	2.473,06	22,06%	10.250,03	87,07%
Capítulo 2						
20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.918,30	617,76	21,17%	21.843,25	78,55%
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.513,68	2.225,17	23,39%	9.558,95	105,46%
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE	2.313,67	5,19	0,22%	2.981,06	128,85%
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	465,08	12,23	2,63%	637,35	137,04%
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	11.406,17	2.281,88	20,01%	11.283,34	109,92%
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	833,02	0,00	0,00%	18,80	2,26%
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.092,38	992,10	19,48%	3.983,98	73,40%
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60,67	0,00	0,00%	59,95	98,23%
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.032,00	0,00	0,00%	4.661,97	65,19%
22104	VESTUARIO	39.214,59	3.188,77	8,13%	31.942,68	85,85%
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	137.209,17	33.236,13	24,22%	134.647,88	98,55%
22199	OTROS SUMINISTROS	48.411,45	11.176,13	23,09%	46.396,79	92,61%
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11.336,20	2.621,94	23,13%	10.137,57	86,17%
22201	COMUNICACIONES POSTALES	3.876,61	552,62	14,26%	3.658,93	99,39%
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	542,96	0,00	0,00%	173,00	32,05%
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	3.020,62	1.165,94	38,60%	2.729,20	99,59%
22402	OTROS SEGUROS	23.894,43	14.536,97	60,84%	23.239,42	91,69%
22500	TRIBUTOS ESTATALES	161.961,98	22.918,89	14,15%	168.996,90	101,20%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA BASURA	244,25	0,00	0,00%	241,33	98,23%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IAE	2.284,27	0,00	0,00%	2.222,86	94,76%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA IVTM	447,62	0,00	0,00%	426,50	85,52%
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	219.720,10	60.274,96	27,43%	388.709,62	155,89%
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	0,00	-	6.745,08	0,00%
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	131.000,69	6.163,59	4,71%	59.339,18	57,76%
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	142.040,89	17.910,08	12,61%	115.744,92	103,88%
TOTAL CAPÍTULOS		10.887.805,82	2.751.709,87	25,27%	10.325.345,62	96,97%

11. Situación de la Tesorería al finalizar el trimestre

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		526.867,27	300.446,49
1. Tesorería		526.867,27	300.446,49
2. Otros activos líquidos equivalentes			
Otros activos financieros a C/P			
Otras Cuentas Financieras a C/P			
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		526.867,27	300.446,49

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

En relación con la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se incluye a continuación un detalle con el importe total de los pagos realizados a los proveedores en el ejercicio, distinguiendo los que han excedido los límites legales de aplazamiento, el plazo medio ponderado excedido de pagos y el importe del saldo pendiente de pago a proveedores que a 31 de marzo de 2016 acumula un aplazamiento superior al plazo legal de pago:

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	305	477.961,91	23,4			
Pendiente de pago en el trimestre	22	45.480,28	23,85			

13. Plazo medio de pago:

El período medio de pago en el primer trimestre del ejercicio 2016 es de 23,4 días, por lo que estamos dentro del umbral vigente y aplicable a LIMPOSAM, fijado en 30 días desde el 1 de julio de 2013, de acuerdo con las indicaciones del Ayuntamiento en cuanto a la interpretación de la norma del plazo de pago a proveedores para las empresas municipales.

14. Situación del endeudamiento de la sociedad.

Endeudamiento a corto plazo (Pasivo Circulante / Fondos Propios)

	31/03/2016	31/12/2015
Pasivo circulante	847.752,55	933.067,88
Fondos propios	261.266,67	261.266,67
Ratio de endeudamiento a CP	3,245	3,571

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

	31/03/2016	31/12/2015
Pasivo exigible a LP	637.702,24	637.702,24
Fondos propios	261.266,67	261.266,67
Ratio de endeudamiento a LP	2,441	2,441

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

	31/03/2016	31/12/2015
Segmentación por categorías de actividades		
Mantenimiento	91.506,57	697.654,16
Limpieza	2.645.020,05	9.556.639,35
	2.736.526,62	10.254.293,51

16. Otros hechos relevantes dignos de mención.

No se han producido hechos relevantes durante el primer trimestre del ejercicio 2016.

Miguel Otamendi Aguado

Director Gerente

14/14



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

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

Cuenta PvG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2016			
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S.A.			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 31/03/2016	(Debe) Haber 31/12/2015
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	221.912,97	1.292.781,19
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	221.912,97	1.292.781,19
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	-41.665,84	-495.783,41
(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	-41.665,84	-495.783,41
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	242.000,00	1.743.179,08
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	242.000,00	1.743.179,08
	6. Gastos de personal	-198.471,42	-1.137.234,87
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-145.980,07	-896.145,22
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-52.491,35	-250.089,26
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		-1.490,50
	7. Otros gastos de explotación	-215.943,26	-1.373.962,92
(62)	a) Servicios exteriores	-215.943,26	-1.343.285,64
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		-427,28
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-30.250,00
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del Inmovilizado		-83.040,72
746	9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras		49.689,00
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	33,76	13.051,63
(678)	a) Gastos excepcionales		-45,38
778	b) Ingresos excepcionales	33,76	13.097,01
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	7.866,12	8.188,82
	13. Ingresos financieros	0,00	0,00
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		
	14. Gastos financieros	0,00	0,00
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		
(660)	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en Instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de Instrumentos financieros	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(686), (687), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	0,00	0,00
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	7.866,12	8.188,82
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		-2.115,96
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	7.866,12	6.072,86
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	7.866,12	6.072,86

BALANCE

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2016

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

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2016	31/12/2015
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	610.115,55	610.115,55
	I. Inmovilizado intangible	5.461,97	5.461,97
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
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	5.461,97	5.461,97
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material	603.353,58	603.353,58
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	256.220,63	256.220,63
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	347.132,95	347.132,95
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	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	1.300,00	1.300,00
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	1.300,00	1.300,00
474	VI. Activos por impuesto diferido.		
	B) ACTIVO CORRIENTE	478.375,68	482.566,70
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	0,00	0,00
30, (390)	1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores		
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	253.994,09	123.922,66
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	169.350,23	82.888,37
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios		
460, 544	4. Personal	1.299,88	1.599,88
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	83.343,98	39.434,41
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	5.213,96	109.462,08
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	5.213,96	109.462,08
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	219.167,63	249.181,96
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	219.167,63	249.181,96
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.088.491,23	1.092.682,25

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016	31/12/2015
------------	--------------------------	------------	------------

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO		696.623,76	688.757,64
	A-1 Fondos propios		404.780,26	396.914,14
	I. Capital		60.101,21	60.101,21
100, 101, 102		1. Capital escriturado	60.101,21	60.101,21
(1030), (1040)		2. (Capital no exigido)		
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas		330.740,07	330.740,07
112, 1141		1. Legal y estatutarias	12.020,24	12.020,24
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	318.719,83	318.719,83
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
	V. Resultados de ejercicios anteriores		6.072,86	0,00
120		1. Remanente	6.072,86	
(121)		2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios			
129	VII. Resultado del ejercicio		7.866,12	6.072,86
(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		291.843,50	291.843,50
	B) PASIVO NO CORRIENTE		142.946,44	142.946,44
	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
140		1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
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		142.946,44	142.946,44
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE		248.921,03	260.978,17
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		248.921,03	260.978,17
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	1.560,90	49,99
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	104.547,79	129.552,89
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	32.180,21	25.065,54
4752		5. Pasivos por impuesto corriente	2.336,61	2.336,61
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	108.295,52	61.973,14
438		7. Anticipos de clientes		42.000,00
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.088.491,23	1.092.682,25

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

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

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

2. Objeto Social.

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

3. Bases de presentación de las cuentas anuales.

a) Imagen fiel

Las cuentas de este cuarto 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 2016 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2015.

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

Balance de Situación

Al tratarse del 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 221.912,97 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 de 42.000,00 euros de Fundación La Caixa.

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

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

	IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2016							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	200.000,00	740						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL								
IMFE								
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
TOTAL	200.000,00							

6. Fondos Propios.

Capital Social

El capital social a 31 de marzo de 2016 está representado por 100 acciones de 601,0121 euros de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas. Todas las acciones constitutivas del Capital Social gozan de los mismos derechos, no existiendo restricciones estatutarias para su transferibilidad, salvo el derecho de recompra preferente de sus accionistas y no cotizando en bolsa. Todas las acciones de la Sociedad han sido totalmente suscritas y desembolsadas por el Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, siendo este por tanto su único socio.

Reserva legal

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

El siguiente cuadro muestra la evolución de los fondos propios:

	Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2016 al 30-9-2016	Del 1-1-2016 al 31-12-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Capital					
1. Capital escriturado	60.101,21				60.101,21
2. (Capital no exigido)					
Reservas					
1. Legal y estatutarias	12.020,24				12.020,24
2. Otras reservas	318.719,83				318.719,83
Resultados de ejercicios anteriores					
1. Remanente	6.072,86				

	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)				
<i>Resultado del ejercicio</i>		7.866,12			6.072,86
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		291.843,50			291.843,50
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	26,33	26	3	37,33
2º				
3º				
4º				

8. Contrataciones realizadas.

Todas las grandes bolsas de gasto necesarias para la ejecución de la 19 Edición han sido adjudicadas mediante sus correspondientes procedimientos licitatorios (Concursos Públicos) durante el primer trimestre del año. Todo ello al amparo del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, sus normas de desarrollo e Instrucciones Internas de Contratación.

Durante el primer trimestre y por razón de su cuantía los restantes servicios y suministros necesarios se han tramitado exclusivamente mediante contratos menores con petición de 3 ofertas y dando cumplimiento a la legislación vigente para este tipo de contratos.

El número total de estos contratos menores ha sido de 28, con un importe total de 411.088,05 euros.

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
Órgano competente según estatutos	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Ejemplo: Director	28	411.088,05							632	2.087.391,56
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 2015.

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuesto	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales												
Capítulo 7: Transferencias de capital												
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7												

10. Grado de ejecución del presupuesto.

Los siguientes cuadros muestran el grado de ejecución del presupuesto 2016:

Estado de gastos

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	31.762,71	6.363,56	20,03%							47.158,20	85,74%
	10101	8.700,00	0,00	0,00%							8.700,00	100,00%
	13000	661.494,11	131.884,44	19,94%							641.274,74	101,41%
	13100	198.600,00	7.732,07	3,89%							189.012,28	95,17%
	16000	262.246,42	52.491,35	20,02%							250.089,25	100,08%
	16200	1.200,00	0,00	0,00%							1.490,50	124,21%
	16205	12.988,00	3.111,90	23,96%							0,00	0,00%
	16209	1.000,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
Capítulo 2	20200	15.000,00	4.556,70	30,38%							19.248,21	128,32%
	20300	40.000,00	0,00	0,00%							38.714,60	96,79%
	20400	6.500,00	168,68	2,60%							8.885,76	136,70%
	20600	500,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
	20800	6.000,00	949,26	15,82%							7.194,33	119,91%
	20900	12.500,00	504,91	4,04%							7.983,83	63,87%
	21200	6.100,00	708,13	11,61%							5.350,64	87,72%

21300	16.000,00	468,32	2,93%							1.774,19	11,09%
21400	500,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
21900	1.500,00	1.385,00	92,33%							3.410,29	227,35%
22000	6.000,00	139,53	2,33%							2.989,85	49,83%
22001	500,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
22002	5.000,00	0,00	0,00%							1.208,98	24,18%
22100	30.000,00	3.737,18	12,46%							28.004,90	93,35%
22101	2.100,00	222,43	10,59%							1.327,25	63,20%
22103	3.000,00	16,45	0,55%							3.741,85	124,73%
22110	2.150,00	7,43	0,35%							100,00	4,65%
22199	5.000,00	0,00	0,00%							221,73	3,17%
22200	30.000,00	2.456,66	8,19%							25.505,21	85,02%
22201	200,00	40,18	20,09%							94,35	47,18%
22204	7.000,00	664,55	9,49%							6.529,29	93,28%
22300	2.250,00	0,00	0,00%							1.958,00	87,02%
22400	1.376,00	0,00	0,00%							621,41	33,59%
22402	5.282,00	976,57	18,49%							19.252,84	202,66%
22500	500,00	0,00	0,00%							275,00	55,00%
22601	170.000,00	4.043,60	2,38%							250.994,95	147,64%
22602	200.000,00	1.672,22	0,84%							151.932,51	72,35%
22603	150,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
22604	5.000,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
22606	1.000,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%

	22699	215.000,00	68.438,90	31,83%						283.873,34	132,03%
	22700	4.000,00	0,00	0,00%						5.123,64	102,47%
	22701	50.000,00	0,00	0,00%						51.043,01	102,09%
	22706	7.890,00	0,00	0,00%						8.865,84	27,42%
	22799	424.541,25	162.730,26	38,33%						830.017,82	180,65%
	23010	3.500,00	547,88	15,65%						1.404,63	40,13%
	23020	1.000,00	62,45	6,25%						695,80	69,58%
	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%						41.000,00	82,00%
	48100	33.000,00	0,00	0,00%						30.000,00	88,24%
Capítulo 6	0	0		0,00%						0,00	0,00%
Capítulo 7	0	0		0,00%						0,00	0,00%
Capítulo 8	0	0		0,00%						0,00	0,00%
Capítulo 9	0	0		0,00%						0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTULOS		2.554.030,49	456.080,61							2.921.210,8 2	114,07%

Estado de ingresos

	Aplicación Presupuestari a	Presupuestad o	Del 1-1-2016 al 31-3- 2016		Del 1-1-2016 al 30-6- 2016		Del 1-1-2016 al 30-09- 2016		Del 1-1-2016 al 31-12- 2016		Del 1-1-2015 al 31-12- 2015	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	34400	506.500,00	66.729,15	13,17%							504.904,45	100,68%
	38902	0,00	0,00	0,00%							79.914,73	177,59%
	39910	1.000,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
Capítulo 4	40100	1.676.841,49	200.000,00	11,93%							1.588.819,08	95,86%
	42090	100.000,00	0,00	0,00%							100.000,00	100,00%
	47000	305.000,00	155.103,82	50,85%							787.876,74	258,32%
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		2.589.341,49	421.832,97	16,29%							3.061.515,00	117,31%



11. Situación de tesorería.

La situación de tesorería se resume en el siguiente cuadro:

<i>CUENTAS FINANCIERAS</i>	Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2015 al 30-9-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
<i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>					
1. Tesorería	219.167,63				249.181,96
2. Otros activos líquidos equivalentes	0				0
<i>Otros activos financieros a C/P</i>	0				0
<i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>	0				0
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	219.167,63				249.181,96

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	294	183.584,07	13,39	14	4.870,67	8,76
Pendiente de pago en el trimestre	64	48.277,36				

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 31.03.2016	SALDOS A 31.12.2015
Patrocinios y otros ingresos	155.183,82	787.878,74
Ventas Cine Albéniz	66.729,15	404.865,15
Taquilla Festival de Cine	0,00	100.037,30
Total	221.912,97	1.292.781,19
Trabajos realizados por otras empresas	(41.665,84)	(495.783,41)
Total	180.247,13	796.997,78

16. Otros hechos relevantes.

No existen otros hechos destacables dignos de mención.



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

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

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2016			
PROMALAGA			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 31/03/2016	(Debe) Haber 31/12/2015
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	1.320.551,84	3.620.447,09
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	-8.654,91	-15.397,04
705	b) Prestaciones de servicios	1.329.206,15	3.635.814,13
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00
	4. Aprovisionamientos	-908.140,54	-2.768.751,93
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	0,00	0,00
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	0,00
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-908.140,54	-2.768.751,93
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
	5. Otros Ingresos de explotación	1.300.753,02	6.251.341,54
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	115.718,12	704.427,59
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.185.034,90	5.546.913,95
	6. Gastos de personal	-683.402,08	-3.023.544,57
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-511.652,33	-2.340.632,51
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-171.749,75	-682.912,06
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.	0,00	0,00
	7. Otros gastos de explotación	-670.231,91	-3.728.291,86
(62)	a) Servicios exteriores	-664.032,10	-3.658.756,38
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-5.387,81	-148.048,21
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, detenero y variación de provisiones por operaciones comerciales	-812,00	-37.488,70
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	-0,57
(68)	8. Amortización del Inmovilizado	-580.580,47	-2.399.435,10
746	9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras	532.726,80	2.224.128,23
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones		13.980,00
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado	0,00	0,00
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00
	12. Otros resultados	745,67	2.032,29
(678)	a) Gastos excepcionales	370,41	-7.937,13
778	b) Ingresos excepcionales	375,26	9.969,46
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	312.422,33	199.905,69
	13. Ingresos financieros	1.586,31	11.835,43
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
7602, 7603	a2) En terceros	0,00	0,00
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.586,31	11.835,43
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	1.586,31	11.835,43
	14. Gastos financieros	-308,81	-258.199,91
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros	-308,81	-258.199,91
(660)	c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
(668), 768	16. Diferencias de cambio		46,30
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	62.123,19
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	62.123,19
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	1.276,46	-184.186,09
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	313.698,79	15.719,62
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	313.698,79	15.719,62
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	313.698,79	15.719,62

BALANCE

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2016

PROMÁLAGA

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2016	31/12/2015
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	24.624.677,07	25.143.412,74
	<i>I. Inmovilizado intangible</i>	11.836.708,20	12.309.215,43
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	11.725.290,01	12.183.999,16
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	70.650,00	85.650,00
204	4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	40.768,19	39.566,27
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
	<i>II. Inmovilizado material</i>	12.392.488,10	12.438.158,54
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	11.538.778,08	11.604.986,04
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	853.710,02	833.172,50
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		0,00
	<i>III. Inversiones inmobiliarias</i>	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos		0,00
221, (282), (2921)	2. Construcciones		0,00
	<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	0,00	0,00
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00
	4. Derivados	0,00	0,00
	5. Otros activos financieros	0,00	0,00
	<i>V. Inversiones financieras a largo plazo</i>	52.863,31	53.421,31
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	0,00	0,00
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00
255	4. Derivados	0,00	0,00
258, 26	5. Otros activos financieros	52.863,31	53.421,31
474	<i>VI. Activos por impuesto diferido.</i>	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	13.014.974,93	7.764.290,54
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>		
	<i>II. Existencias</i>	13.301,01	16.151,01
30, (390)	1. Comerciales.	0,00	0,00
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso	0,00	0,00
35, (395)	4. Productos terminados	0,00	0,00
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
407	6. Anticipos a proveedores	13.301,01	16.151,01
	<i>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	11.982.912,69	6.496.570,77
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.033.121,45	955.621,34
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
44	3. Deudores varios	0,00	0,00
460, 544	4. Personal	0,00	0,00
4709	5. Activos por impuesto corriente	0,00	0,00
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	10.949.791,24	5.540.949,43
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		0,00
	<i>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	440,00	15.440,00
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio		0,00
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas		0,00
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda		0,00
	4. Derivados		0,00
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros	440,00	15.440,00
	<i>V. Inversiones financieras a corto plazo</i>	562.237,31	545.201,75
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		0,00
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas		0,00
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda		0,00
5590, 5593	4. Derivados		0,00
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros	562.237,31	545.201,75
480, 567	<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>	81.106,27	76.493,38
	<i>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	374.977,65	614.433,63
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	374.977,65	614.433,63
576	2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)	37.639.652,00	32.907.703,28

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016	31/12/2015
------------	--------------------------	------------	------------

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO		17.643.641,42	17.222.383,66
	A-1) Fondos propios		3.651.740,60	3.338.041,81
	I. Capital		2.503.231,64	2.503.231,64
100, 101, 102		1. Capital escriturado	2.503.231,64	2.503.231,64
(1030), (1040)		2. (Capital no exigido)	0,00	0,00
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas		834.810,17	819.090,55
112, 1141		1. Legal y estatutarias	500.646,32	500.646,32
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	334.163,85	318.444,23
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
	V. Resultados de ejercicios anteriores		0,00	0,00
120		1. Remanente		0,00
(121)		2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		0,00
118	VI. Otras aportaciones de socios			0,00
129	VII. Resultado del ejercicio		313.698,79	15.719,62
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)		0,00	0,00
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		0,00	0,00
	A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
133	I. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
1340	II. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
137	III. Otros		0,00	0,00
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		13.991.900,82	13.884.341,85
	B) PASIVO NO CORRIENTE		7.048.502,10	7.015.032,82
	I. Provisiones a largo plazo		534.270,80	534.270,80
140		1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	0,00	0,00
145		2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
146		3. Provisiones por reestructuración.	0,00	0,00
141, 142, 143, 147		4. Otras provisiones.	534.270,80	534.270,80
	II. Deudas a largo plazo		1.855.739,11	1.852.648,11
177, 178, 179		1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
1605, 170		2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
1625, 174		3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
176		4. Derivados	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189		5. Otros pasivos financieros	1.855.739,11	1.852.648,11
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		4.658.492,19	4.628.113,91
181	V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE		12.947.508,48	8.670.286,80
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
499, 529	II. Provisiones a corto plazo		0,00	10.000,00
	III. Deudas a corto plazo.		4.084.455,39	4.080.763,02
500, 501, 505, 506		1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
5105, 520, 527		2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
5125, 524		3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
5595, 5598		4. Derivados	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569		5. Otros pasivos financieros	4.084.455,39	4.080.763,02
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		2.204.953,78	2.311.866,68
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	0,00	0,00
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
41		3. Acreedores varios	1.747.337,47	1.942.780,98
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.247,11	99.784,90
4752		5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	415.992,50	228.650,94
438		7. Anticipos de clientes	40.376,70	40.649,86
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		6.658.099,31	2.267.657,10
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		37.639.652,00	32.907.703,28

1) Denominación de la sociedad

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

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

2) Objeto social

No se ha producido cambio alguno.

3) Bases de presentación de las cuentas

Durante el 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 2015.

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

No existen datos significativos a tener en cuenta respecto a altas/bajas de activos o pasivos durante el primer trimestre del 2016, simplemente continuación de la actividad ordinaria de la sociedad buscando la máxima eficiencia con los recursos disponibles.

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

Se han obtenido un beneficio de 313.698,79 euros.

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 1.267.153,74 euros, correspondientes a las transferencias corrientes y de capital de la Sociedad PROMÁLAGA. De este importe un total de 840.494,26 euros corresponden a transferencias de corriente y el resto a transferencias de capital.

	IMPORTE ACUMULADOS A 31 de Marzo de 2016							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cta Con.	Capital	Cta Con.	Corriente	Cta Con.	Capital	Cta Con.
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	838.922,05	470800	426.659,48					
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	1.572,21	470804						
TOTAL	840.494,26		426.659,48					

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 2016, manteniéndose el capital social en los 2.503.231,64 euros actuales.

La sociedad no posee acciones propias ni ha realizado ningún tipo de transacción con acciones propias.

		Del 1-1-2016 al 31-03-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2016 al 30-9-2016	Del 1-1-2016 al 31-12-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Capital		2.503.231,64				2.503.231,64
	1. Capital escriturado	2.503.231,64				2.503.231,64
	2. (Capital no exigido)					
Reservas		834.810,17				819.090,55
	1. Legal y estatutarias	500.646,32				500.646,32
	2. Otras reservas	334.163,85				318.444,23
Resultados de ejercicios anteriores						
	1. Remanente					
	2. (Resul. negativos de ejerci. anteriores)					
Resultado del ejercicio		313.698,79				15.719,62
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		13.991.900,82				13.884.341,85
Otros						

7) Número medio de trabajadores, altas y bajas.

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	60		1	59
2º				
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 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Director-Gerente	1193	2.021.050,39							3264	4.803.499,89
Presidente Consejo Admon. (1)	7	696.144,04							7	2.035.230,26

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

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

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
00.4330.62200	INV.NUEVA PARA EDIFICIOS(REDIN) 2016	470.000,00	8.815,51	1,88%				
00.4330.62200	INV.NUEVA PARA EDIFICIOS(REDIN-TURISMO-ÁLAMO-ECONOMISTA-JOVEI) 2015	1.510.886,00					879.117,42	58,19%
00.4330.63200	SUS. INSTALACIONES ESPECIALES-2016	15.000,00	0,00	0,00%				
00.4330.63200	ELECTRICIDAD-2016	50.000,00	17.390,57	34,78%				
00.4330.63200	CLIMATIZACIÓN-2016	24.300,00	3.370,00	13,87%				
00.4330.63900	REDES, FIBRAS Y TELEFONÍA-2016	32.000,00	6.063,76	18,95%				
00.4330.63900	SUSTITUCIÓN SISTEMA AUDIOV. Y MEGAF-2016	55.000,00	908,55	1,65%				
00.4330.63200	OBRA CIVIL-2016	42.000,00	7.692,77	18,32%				
00.4330.63200	SISTEMA PROTECCIÓN INCENDIOS-2016	5.700,00	1.117,05	19,60%				
00.4330.63900	REPOSICIÓN MOBILIARIO FERIA-2016	15.000,00	12.050,36	80,34%				
00.4330.63200	CLORADORAS Y SISTEMA FILTRADO-2016	11.000,00	1.240,21	11,27%				
00.4330.62200	ILUMINACIÓN EXTERIOR-2015	7.000,00					36.424,16	520,35%
00.4330.62200	MOD.PUERTAS EVACUACIÓN EXTERIOR-2015	2.000,00					2.400,00	120,00%
00.4330.62200	CAMBIO FALSOS TECHOS ENTREPLANTA-2015	2.000,00					4.951,97	247,60%
00.4330.62200	ASEGURAMIENTO Y SUSTITUCIÓN MÁRMOL-2015	12.000,00					10.732,37	89,44%
00.4330.62200	CAMBIO DE CLORADORAS DE AGUA POTABLE-2015	6.000,00					3.082,67	51,38%
00.4330.63900	SUSTITUCIÓN RED CABLEADO-2015	47.000,00					24.265,61	51,63%
00.4330.63900	SUSTITUCIÓN PUERTAS MADERA-2015	3.000,00					722,09	24,07%
00.4330.63900	SUSTITUCIÓN MOBILIARIO FERIA-2015	10.000,00					6.147,20	61,47%
00.4330.63900	ACTUALIZACIÓN RED OFICINAS-2015	20.000,00					24.740,97	123,70%
00.4330.63900	SUSTITUCIÓN CONTROL PANTALLAS-2015	11.000,00					6.498,43	59,08%
	T.C. HVLS CALEFACCIÓN HALL-2015	11.000,00					11.292,81	102,66%
	T.C. ILUMINACIÓN LED HALL-2015	15.000,00					15.036,48	100,24%
	T.C. ACTUALIZACIÓN RED WIFI-2015	4.000,00					5.168,07	129,20%
	T.C. CABLEADO FIBRA/XTP/SONIDO AUDITORIO-2015	7.000,00					6.709,77	95,85%
	T.C. TECHOS ACÚSTICOS SALAS MULTUSOS-2015	8.000,00					8.018,43	100,23%
	T.C. ASEGURAMIENTO MÁRMOL EN PARAMENTOS-2015	18.000,00					18.059,25	100,33%
	T.C. PINTURA VISERA COLORES Y VISERA MAYA-2015	71.000,00					63.949,71	90,07%
00.4332.77000	TRANF. DE CAPITAL A EMPRESAS-COINVERSIÓN MUNICIPAL-2016	900.000,00	0,00	0,00%				
00.4332.77000	TRANF. DE CAPITAL A EMPRESAS-2015	420.000,00					419.371,95	99,85%
		2016	1.620.000,00	58.648,78	3,62%			
		2015	2.184.886,00				1.546.689,36	70,79%
TOTAL CAP. 6+CAP. 7								

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

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	124.760,00	26.734,32	21,43%					129.122,92	100,15%
	10101	32.000,00	0,00	0,00%					31.360,00	66,75%
	13000	2.154.525,43	484.918,01	22,51%					2.101.726,54	106,56%
	13000	37.000,00	0,00	0,00%					78.423,05	
	16000	584.013,86	154.904,64	26,52%					629.376,81	118,27%
	16200	20.500,00	4.890,51	23,86%					39.861,06	241,58%
	16205	5.455,00	11.954,60	219,15%					13.674,19	250,67%
Capítulo 2	20900	283.409,27	0,00	0,00%					320.519,04	113,09%
	21200	701.700,00	127.310,05	18,14%					630.582,87	103,37%
	21600	133.400,00	42.663,63	31,98%					107.647,34	152,91%
	22000	29.880,59	4.487,34	15,02%					21.830,54	248,07%
	22001	3.500,00	1.709,16	48,83%					2.142,71	428,54%
	22100	588.000,00	125.204,08	21,29%					696.281,17	127,76%
	22101	44.320,00	5.116,65	11,54%					28.393,90	70,36%
	22102	67.000,00	18.010,36	26,88%					50.619,76	77,88%
	22200	131.883,00	19.568,29	14,84%					101.254,35	98,69%
	22201	13.000,00	1.120,02	8,62%					7.466,58	67,88%
	22204	4.400,00	841,48	19,12%					2.700,53	60,58%
	22400	41.000,00	499,64	1,22%					12.443,95	82,96%
	22402	36.500,00	7.701,50	21,10%					22.854,85	66,25%
	22500	105.000,00	5.387,81	5,13%					146.048,21	122,56%
	22601	10.000,00	0,00	0,00%					3.835,98	42,62%
	22602	410.000,00	152.628,26	37,23%					529.520,30	142,34%
	22699-22609	86.932,90	6.478,83	7,45%					60.616,52	79,61%
	22700	262.800,00	24.321,13	9,25%					200.351,31	89,12%
	22701	300.128,70	23.480,98	7,82%					240.637,94	88,24%
	22706	467.678,00	87.407,05	18,69%					456.290,46	144,54%
22799	2.710.014,42	908.140,54	33,51%					2.768.751,93	118,70%	
23020	6.600,00	1.622,93	24,59%					28.177,41	426,93%	
23110	5.000,00	447,92	8,96%					1.979,45	39,59%	
23120	22.000,00	13.412,80	60,97%					10.609,42	53,05%	
Capítulo 4	42390	20.000,00	0,00	0,00%					16.617,02	55,39%
Capítulo 6	62200	470.000,00	8.815,51	1,88%					879.117,42	58,19%
	63200	148.000,00	30.810,60	20,82%					57.591,17	198,59%
	63900	102.000,00	19.022,67	18,65%					62.374,30	68,54%
	63900								128.234,52	95,70%
Capítulo 7	77000	900.000,00	0,00	0,00%					419.371,95	99,85%
Capítulo 9	91300	670.664,05	0,00	0,00%					670.664,06	90,52%
TOTAL CAPÍTULOS		11.733.065,22	2.319.611,31	19,77%					11.709.071,53	104,57%

11) Situación de Tesorería al final del Trimestre

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2016 al 30-9-2016	Del 1-1-2016 al 31-12-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
<i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>						
	1. Tesorería	374.977,65				614.433,63
	2. Otros activos líquidos equivalentes					
<i>Otros activos financieros a C/P</i>		562.237,31				545.201,75
<i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		937.214,96				1.159.635,38

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

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	1091	1.722.759,03	16,87	296	505.262,67	62,22
Pendiente de pago en el trimestre	119	310.763,82	20,56	39	40.960,53	45,40

14) Situación endeudamiento sociedad

TIPOLOGIA PRESTAMO/AÑO	PRINCIPAL	DEUDA VIVA 31/03/2016
CIDIMA-ANUALIDAD 2007-08	1.121.250	713.750,00
CIDIMA-ANUALIDAD 2009-10	1.666.922	1.291.700,09
PROMALAGA COWORKING-AN. 2009-10	774.342	609.618,25
CENTIEX-ANUALIDAD 2009-10	4.485.454	3.737.878,67
TOTAL	8.047.968	6.352.947,01

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

15) Desglose del importe neto de la cifra de negocio

	Datos al 31-03-2016
Importe neto de la cifra de negocios	1.320.551,84
Variación de existencias	0,00
Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
Otros ingresos de explotación	1.300.753,02

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 de dicho ejercicio se procedió al reintegro de la anualidad de 2009 así como al pago de los intereses de demora ascendiendo a un total de 218.676,19 euros, en base a la solicitud efectuada por el Ministerio. No obstante, este importe 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 por la cual el Ministerio de Economía y Competitividad (MEC) inicia el trámite de alegaciones. La Sociedad, con fecha 19 de Marzo de 2015 presentó las alegaciones en trámite de audiencia por estar en desacuerdo con dicha revocación y por entender, entre otros argumentos, que dicho expediente de revocación deberá realizarse en todo caso una vez que el Tribunal Supremo se pronuncie. A la fecha de la presente, no se ha recibido resolución por parte de la Administración, por lo que dicho procedimiento se encuentra caducado, y para la reclamación del saldo restante, la Administración debería iniciar de nuevo el procedimiento.

En Málaga, a 10 de Abril de 2016



Fdo: Francisco Salas Márquez
Director Gerente PROMÁLAGA

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2016							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	838.922,05	470800	426.659,48	470800				
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	1.572,21	470804						
TOTAL	840.494,26		426.659,48					

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

	Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2016 al 30-9-2016	Del 1-1-2016 al 31-12-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Capital	2.503.231,64				2.503.231,64
1. Capital escriturado	2.503.231,64				2.503.231,64
2. (Capital no exigido)					
Reservas					819.090,55
1. Legal y estatutarias	500.646,32				500.646,32
2. Otras reservas	334.163,85				318.444,23
Resultados de ejercicios anteriores					
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio	313.698,79				15.719,62
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	13.991.900,82				13.884.341,85
Otros					

PUNTO Nº 7 DE LA MEMORIA

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	60		1	59
2º				
3º				
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo: No se han producido cambios en el convenio colectivo del Palacio de Ferias.

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Director-Gerente(*)	1193	2.021.050,39							3264	4.083.499,89
Presidente Consejo Admon.(1)	7	696.144,04							7	2.035.230,26

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

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

PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA

	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 6: Inversiones reales	00.4330.62200	INV.NUEVA PARA EDIFICIOS(REDIN) 2016	470.000,00	8.815,51	1,88%					
	00.4330.62200	INV.NUEVA PARA EDIFICIOS(REDIN-TURISMO-ÁLAMO-ECONOMISTA-JOVEI) 2015	1.510.886,00					879.117,42	58,19%	
	00.4330.63200	SUS. INSTALACIONES ESPECIALES-2016	15.000,00	0,00	0,00%					
	00.4330.63200	ELECTRICIDAD-2016	50.000,00	17.390,57	34,78%					
	00.4330.63200	CLIMATIZACIÓN-2016	24.300,00	3.370,00	13,87%					
	00.4330.63900	REDES, FIBRAS Y TELEFONÍA-2016	32.000,00	6.063,76	18,95%					
	00.4330.63900	SUSTITUCIÓN SISTEMA AUDIOV. Y MEGAF-2016	55.000,00	908,55	1,65%					
	00.4330.63200	OBRA CIVIL-2016	42.000,00	7.692,77	18,32%					
	00.4330.63200	SISTEMA PROTECCIÓN INCENDIOS-2016	5.700,00	1.117,05	19,60%					
	00.4330.63900	REPOSICIÓN MOBILIARIO FERIAL-2016	15.000,00	12.050,36	80,34%					
	00.4330.63200	CLORADORAS Y SISTEMA FILTRADO-2016	11.000,00	1.240,21	11,27%					
	00.4330.62200	ILUMINACIÓN EXTERIOR-2015	7.000,00					36.424,16	520,35%	
	00.4330.62200	MOD.PUERTAS EVACUACIÓN EXTERIOR-2015	2.000,00					2.400,00	120,00%	
	00.4330.62200	CAMBIO FALSOS TECHOS ENTREPLANTA-2015	2.000,00					4.951,97	247,60%	
	00.4330.62200	ASEGURAMIENTO Y SUSTITUCIÓN MÁRMOL-2015	12.000,00					10.732,37	89,44%	
	00.4330.62200	CAMBIO DE CLORADORAS DE AGUA POTABLE-2015	6.000,00					3.082,67	51,38%	
	00.4330.63900	SUSTITUCIÓN RED CABLEADO-2015	47.000,00					24.265,61	51,63%	
	00.4330.63900	SUSTITUCIÓN PUERTAS MADERA-2015	3.000,00					722,09	24,07%	
	00.4330.63900	SUSTITUCIÓN MOBILIARIO FERIAL-2015	10.000,00					6.147,20	61,47%	
	00.4330.63900	ACTUALIZACIÓN RED OFICINAS-2015	20.000,00					24.740,97	123,70%	
	00.4330.63900	SUSTITUCIÓN CONTROL PANTALLAS-2015	11.000,00					6.498,43	59,08%	
		T.C. HVLS CALEFACCIÓN HALL-2015	11.000,00					11.292,81	102,66%	
		T.C. ILUMINACIÓN LED HALL-2015	15.000,00					15.036,48	100,24%	
		T.C. ACTUALIZACIÓN RED WIFI-2015	4.000,00					5.168,07	129,20%	
	T.C. CABLEADO FIBRA/XTP/SONIDO AUDITORIO-2015	7.000,00					6.709,77	95,85%		
	T.C. TECHOS ACÚSTICOS SALAS MULTIUSOS-2015	8.000,00					8.018,43	100,23%		
	T.C. ASEGURAMIENTO MÁRMOSL EN PARAMENTOS-2015	18.000,00					18.059,25	100,33%		
	T.C. PINTURA VISERA COLORES Y VISERA MAYA-2015	71.000,00					63.949,71	90,07%		
Capítulo 7: Transferencias de capital	00.4332.77000	TRANFS. DE CAPITAL A EMPRESAS-COINVERSIÓN MUNICIPAL -2016	900.000,00	0,00	0,00%					
	00.4332.77000	TRANFS. DE CAPITAL A EMPRESAS -2015	420.000,00					419.371,95	99,85%	
			2016	1.620.000,00	58.648,78	3,62%				
		2015	2.184.886,00					1.546.689,36	70,79%	
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7										

PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	124.760,00	26.734,32	21,43%					129.122,92	100,15%
	10101	32.000,00	0,00	0,00%					31.360,00	66,75%
	13000	2.154.525,43	484.918,01	22,51%					2.101.726,54	106,56%
	13000	37.000,00	0,00	0,00%					78.423,05	
	16000	584.013,86	154.904,64	26,52%					629.376,81	118,27%
	16200	20.500,00	4.890,51	23,86%					39.861,06	241,58%
	16205	5.455,00	11.954,60	219,15%					13.674,19	250,67%
Capítulo 2	20900	283.409,27	0,00	0,00%					320.519,04	113,09%
	21200	701.700,00	127.310,05	18,14%					630.582,87	103,37%
	21600	133.400,00	42.663,63	31,98%					107.647,34	152,91%
	22000	29.880,59	4.487,34	15,02%					21.830,54	248,07%
	22001	3.500,00	1.709,16	48,83%					2.142,71	428,54%
	22100	588.000,00	125.204,08	21,29%					696.281,17	127,76%
	22101	44.320,00	5.116,65	11,54%					28.393,90	70,36%
	22102	67.000,00	18.010,36	26,88%					50.619,76	77,88%
	22200	131.883,00	19.568,29	14,84%					101.254,35	98,69%
	22201	13.000,00	1.120,02	8,62%					7.466,58	67,88%
	22204	4.400,00	841,48	19,12%					2.700,53	60,58%
	22400	41.000,00	499,64	1,22%					12.443,95	82,96%
	22402	36.500,00	7.701,50	21,10%					22.854,85	66,25%
	22500	105.000,00	5.387,81	5,13%					146.048,21	122,56%
	22601	10.000,00	0,00	0,00%					3.835,98	42,62%
	22602	410.000,00	152.628,26	37,23%					529.520,30	142,34%
	22699-22609	86.932,90	6.478,83	7,45%					60.616,52	79,61%
	22700	262.800,00	24.321,13	9,25%					200.351,31	89,12%
	22701	300.128,70	23.480,98	7,82%					240.637,94	88,24%
	22706	467.678,00	87.407,05	18,69%					456.290,46	144,54%
22799	2.710.014,42	908.140,54	33,51%					2.768.751,93	118,70%	
23020	6.600,00	1.622,93	24,59%					28.177,41	426,93%	
23110	5.000,00	447,92	8,96%					1.979,45	39,59%	
23120	22.000,00	13.412,80	60,97%					10.609,42	53,05%	
Capítulo 4	42390	20.000,00	0,00	0,00%					16.617,02	55,39%
Capítulo 6	62200	470.000,00	8.815,51	1,88%					879.117,42	58,19%
	63200	148.000,00	30.810,60	20,82%					57.591,17	198,59%
	63900	102.000,00	19.022,67	18,65%					62.374,30	68,54%
	63900								128.234,52	95,70%
Capítulo 7	77000	900.000,00	0,00	0,00%					419.371,95	99,85%
Capítulo 9	91300	670.664,05	0,00	0,00%					670.664,06	90,52%
TOTAL CAPÍTULOS		11.733.065,22	2.319.611,31	19,77%					11.709.071,53	104,57%

PUNTO N° 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2016 al 30-9-2016	Del 1-1-2016 al 31-12-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
<i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>						
	1. Tesorería	374.977,65				614.433,63
	2. Otros activos líquidos equivalentes					
<i>Otros activos financieros a C/P</i>		562.237,31				545.201,75
<i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		937.214,96				1.159.635,38

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	1091	1.722.759,03	16,87	296	505.262,67	62,22
Pendiente de pago en el trimestre	119	310.763,82	20,56	39	40.960,53	45,40



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S. A.

Cuenta PyG

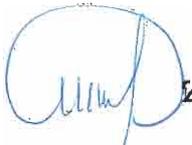
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2016			
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 31/03/2016	(Debe) Haber 31/12/2015
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	163.990,62	711.524,31
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	163.990,62	711.524,31
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	-130.681,74	-934.946,53
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-2.094,10	-25.762,45
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-128.587,64	-909.184,08
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	326.504,71	1.743.088,87
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.161,45	9.915,05
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	323.343,22	1.733.173,82
	6. Gastos de personal	-242.164,03	-974.034,64
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-187.353,41	-767.145,14
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-54.810,62	-206.889,50
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones		
	7. Otros gastos de explotación	-96.624,76	-491.401,35
(62)	a) Servicios exteriores	-96.624,76	-478.856,62
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		-7.004,16
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-5.540,55
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del inmovilizado	-42.434,26	-165.038,24
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	34.861,71	135.200,10
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-40,71	0,00
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras	-40,71	
	12. Otros resultados	-3.371,71	-15.907,79
(678)	a) Gastos excepcionales	-4.198,00	-35.924,67
778	b) Ingresos excepcionales	826,29	20.016,88
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	9.979,78	8.484,73
	13. Ingresos financieros	34,39	467,71
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	34,39	467,71
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	34,39	467,71
	14. Gastos financieros	-171,56	-587,29
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros	-171,56	-587,29
(600)	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)	-137,17	-119,58
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	9.842,61	8.365,15
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	9.842,61	8.365,15
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	9.842,61	8.365,15

BALANCE

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2016

MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2016	31/12/2015
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.417.728,77	1.446.124,43
	<i>I. Inmovilizado intangible</i>	435,52	626,52
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	435,52	626,52
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas		
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<i>II. Inmovilizado material</i>	1.365.555,01	1.393.759,67
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	665.911,28	671.868,65
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	699.643,73	721.891,02
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>	51.738,24	51.738,24
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	46.607,15	46.607,15
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
258, 26	5. Otros activos financieros	5.131,09	5.131,09
474	<i>VI. Activos por impuesto diferido.</i>		
	B) ACTIVO CORRIENTE	726.794,21	737.271,93
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>		
	<i>II. Existencias</i>	9.962,63	2.645,78
30, (390)	1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores	9.962,63	2.645,78
	<i>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	395.922,32	482.653,39
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	93.810,06	114.487,65
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios	315,00	
460, 544	4. Personal	250,00	
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	301.547,26	368.165,74
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>	62,97	128,21
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	62,97	128,21
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593	4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		
480, 567	<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>	0,00	3.172,97
	<i>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	320.846,29	248.671,58
570, 571, 572, 573, 574, 575	1 Tesorería	320.846,29	248.671,58
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	2.144.522,98	2.183.396,36

 217

BALANCE

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016	31/12/2015
	A) PATRIMONIO NETO	1.232.120,50	1.257.079,60
	A-1) Fondos propios	166.471,23	156.628,62
	I. Capital	60.101,22	60.101,22
100, 101, 102	1. Capital escriturado	60.101,22	60.101,22
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)		
110	II. Prima de emisión		
	III. Reservas	88.162,25	88.162,25
112, 1141	1. Legal y estatutarias	12.020,24	12.020,24
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	76.142,01	76.142,01
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
	V. Resultados de ejercicios anteriores	8.365,15	0,00
120	1. Remanente	8.365,15	
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios		
129	VII. Resultado del ejercicio	9.842,61	8.365,15
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)		
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
	A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
133	I. Activos financieros disponibles para la venta		
1340	II. Operaciones de cobertura		
137	III. Otros		
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.065.649,27	1.100.450,98
	B) PASIVO NO CORRIENTE	389.838,28	388.158,28
	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145	2. Actuaciones medioambientales		
146	3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.		
	II. Deudas a largo plazo	23.021,29	21.341,29
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito		
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
176	4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros	23.021,29	21.341,29
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
479	IV. Pasivos por impuesto diferido	366.816,99	366.816,99
181	V. Periodificaciones a largo plazo		
	C) PASIVO CORRIENTE	522.564,20	538.158,48
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
499, 529	II. Provisiones a corto plazo		
	III. Deudas a corto plazo.	16.181,97	10.072,67
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.		
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
5595, 5598	4. Derivados		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros	16.181,97	10.072,67
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	444.164,57	452.868,15
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	24.903,90	27.122,93
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	343.350,28	354.181,73
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		0,00
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	60.579,59	60.163,13
438	7. Anticipos de clientes	15.330,80	11.400,36
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo	62.217,66	75.217,66
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.144.522,98	2.183.396,36



MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

Memoria correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2016

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

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

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

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

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

2. Objeto Social.

No se han producido cambios en el objeto social.

3. Bases de presentación de las cuentas anuales

Las Cuentas correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2016 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de marzo de 2016 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

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

No existen principios contables no obligatorios aplicados.

No se han producido cambios en los criterios contables que se venían utilizando con relación al ejercicio 2015.



4. Datos más significativos del Balance y de la Cuenta de Resultados a 31/03/2016.

En el Balance, Patrimonio Neto y Pasivo, en el Capítulo VII. Resultados del ejercicio consta el beneficio obtenido a 31/03/2016 por importe de **9.842,61 €**. Si bien no debemos olvidar que Málaga Deporte y Eventos, S.A. es una empresa municipal, que entre otras actividades, se dedica a la gestión de grandes eventos deportivos, espectáculos o actividades recreativas, los cuales acontecen de forma irregular durante el año lo que repercute directamente en el resultado.

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

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

5.1. Transferencias corrientes recibidas

ENTIDAD	Transferencias Recibidas	Año
Ayuntamiento de Málaga	215.761,86 €	Pendientes del año 2015
Ayuntamiento de Málaga	100.000,00 €	Presupuestadas Año 2016

5.2. Transferencias de capital recibidas:

ENTIDAD	Transferencias Recibidas	Año
Ayuntamiento de Málaga	69.082,24 €	Pendientes del año 2015
Ayuntamiento de Málaga	0,00 €	Presupuestadas Año 2016

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

	IMPORTE PAGOS REALIZADOS A LAS ENTIDADES	
	Corriente	Cuenta Contable
EMASA	3.728,40 €	4000039
TOTAL	3.728,40 €	

5.4. Esta Sociedad no ha emitido transferencias corrientes ni de capital durante el primer trimestre del ejercicio 2016. Los pagos realizados al Ayuntamiento, sus organismos autónomos y empresas municipales se efectúan por capítulo 2



6. Fondos propios (Anexo. Punto 6 Memoria)

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

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

FONDOS PROPIOS	Ejercicio 2016 1º T	Ejercicio 2015
Capital Social	60.101,22	60.101,22
Reserva Legal	12.020,24	12.020,24
Reservas Voluntarias	76.142,01	76.142,01
Resultado ejercicios anteriores	8.365,15	
Resultado del ejercicio	9.842,61	8.365,15

6.1. Consta en el apartado Resultados de ejercicios anteriores la cantidad de 8.365,15 € corresponden al resultado después de impuestos del ejercicio 2015, 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 17 de marzo de 2016, siendo la propuesta de aplicación a Reservas Voluntarias.

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

7.1. Nº Medio de trabajadores:

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



7.2. No se han producido cambios en el Convenio Colectivo durante el primer trimestre del ejercicio 2016.

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

8.1. Autorización de gastos y pagos por Órganos competentes.

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

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

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

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

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

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

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

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





El grado de ejecución de las inversiones presupuestadas se eleva a 14.079,34 € que representan el 3,66 %, debido a que se ha comenzado el año con la prórroga del presupuesto del año anterior que suponía inversiones 0,00 €. Esta sociedad municipal aprobó la propuesta de aprobación de estado de previsión de ingreso y gasto para el ejercicio 2016 en Consejo de Administración celebrado el pasado 02/03/2016, y el presupuesto consolidado para el ejercicio 2016 ha sido aprobado por el Ayuntamiento el pasado 18 de marzo de 2016.

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 21,95 %. Las partidas que han superado el 25 % que inicialmente correspondería al primer trimestre se refieren a gastos que no tienen una periodicidad trimestral:

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	2.345,00	1.453,26	61,97%
22201	COMUNICAC. POSTALES	500,00	166,51	33,30%
22402	OTROS SEGUROS	10.800,00	2.813,75	26,05%
22404	SEGUROS DE VEHICULOS	700,00	327,26	46,75%
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	1.037,00	41,48%
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00	171,56	34,31%

Añadir, que por el contrario hay otras partidas desarrolladas en menor porcentaje del 25 %, y es que ello se debe a que Málaga Deporte y Eventos, S.A. es una empresa, que entre otras actividades, se dedica a la gestión de grandes eventos deportivos, espectáculos o actividades recreativas, los cuales acontecen de forma irregular durante el año.

Se presenta a 31/03/2016 un resultado positivo de **9.842,61 €**.

11. Situación de la Tesorería.

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2016 al 30-9-2016	Del 1-1-2016 al 31-12-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		320.846,29				248.671,58
	1. Tesorería	320.846,29				248.671,58
	2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P		405.884,95				485.299,17
Otras Cuentas Financieras a C/P		62,97				128,21



TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	726.794,21				734.098,96
---------------------------	------------	--	--	--	------------

12. y 13. Volumen de pagos y plazo medio de pago realizados: tanto dentro como fuera del período legal establecido.

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	154	325.925,39	23,84	1	474,37	17,00
Pendiente de pago en el trimestre	46	128.491,52	9,39			

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 2016 es:

	Ej. 2016 1º T
CATEGORÍAS	
Débitos y partidas a pagar	23.021,29
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
Otros	
TOTAL	23.021,29

14.2.La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la sociedad a corto plazo, clasificados por categorías a 31 de marzo de 2016 es:

Deudas con entidades de crédito	
Acreedores por arrendamiento financiero	
Otras Deudas	16.181,97
Deudas con empresas del grupo y asociadas	
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	444.164,57
Proveedores	24.903,90
Otros Acreedores	419.260,67
Periodificaciones	62.217,66
Deuda con características especiales	
TOTAL	522.564,20

No existen deudas con garantía real al cierre del ejercicio.

A 31 de marzo de 2016 la Sociedad no tiene contratadas pólizas de crédito o líneas de descuento con entidades financieras.



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

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

Cuenta	Importe €
Importe neto cifra de negocio	163.990,62
Actividades	779,11
Alquiler pistas	7.705,51
C. Balóncesto	10.107,90
Eventos	95.902,65
Otras actividades	1.284,31
Skate Park	18.367,72
Espacios publicitarios y Led	6.533,83
Alquileres	23.309,59
Otros ingresos de explotación	362.132,71
Subvenciones, donaciones y legados	323.343,22
Subv, donaciones y legados transf. al ejercicio	34.801,71
Ingresos excepcionales	826,29
Ingresos por servicios diversos	3.161,49

La cifra de subvenciones incluye el canon para la celebración de los XVII Juegos Mundiales de Trasplantados y la Gala del Deporte, cantidad que a 31/03/2016 ascendía a 41.409,35 €.

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

Málaga, 11 de abril de 2016

José del Río Escobar
Director Gerente



PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2016							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	315.761,86	40100	69.082,24	70100				
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL								
IMFE								
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
TOTAL	315.761,86		69.082,24					

2017

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

	Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2016 al 30-9-2016	Del 1-1-2016 al 31-12-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Capital	60.101,22				60.101,22
1. Capital escriturado	60.101,22				60.101,22
2. (Capital no exigido)					
Reservas	88.162,25				88.162,25
1. Legal y estatutarias	12.020,24				12.020,24
2. Otras reservas	76.142,01				76.142,01
Resultados de ejercicios anteriores	8.365,15				0,00
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	8.365,15				
Resultado del ejercicio	9.842,61				8.365,15
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.065.649,27				1.100.450,98
Otros					

PUNTO Nº 7 DE LA MEMORIA

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

Cambios en el Convenio Colectivo: No se han producido



PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Ejemplo: Director	86	63.809,24							423	384.918,39
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.	12	220.648,53							36	1.778.831,54
Etc										

PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
62300	Anillo LED Pista Central										28.176,53	100,00%
61900	Tratamiento anticorrosivo y de impermeabilización del PDM										69.082,24	100,00%
61900	Adaptación Normativa Centro										1.316,69	100,00%
62300	Radiador										45,45	100,00%
62300	Caja Fuerte										244,59	100,00%
62300	Microondas										49,50	100,00%
62300	Radiador										61,98	100,00%
62600	Impresora Tickets										185,00	100,00%
62300	Placa										105,51	100,00%
62300	Rampas desmontables Skate Park										2.000,00	100,00%
62300	Luminarias Pista Central PDM										37.658,00	100,00%
62300	Instalacion Led Pista Central PDM										41.192,01	100,00%
62300	Equipo Sonido Mesa Yamaha Skate Park										1.706,18	100,00%
62600	Disco Duro WD Nas Red 3TB Sata3										107,39	100,00%
61900	Tabique Sala Reuniones PDM										1.186,69	100,00%
62300	Rampa mini bowl y half Pipe Skate										36.992,00	100,00%
62300	Anillo LED Pista Central	28.176,61	8.518,51	30,23%								
62300	Equipamiento deportivo Skate Park	7.000,00	5.560,83	79,44%								
62300	Pavimento deportivo madera Pista Auxiliar PDM	64.923,39	0,00	0,00%								
62200	Reparación solera del patio de público y acceso a camerinos AUD	3.100,00	0,00	0,00%								
62300	Reparación canaletas de pluviales Auditorio AUD	2.200,00	0,00	0,00%								
62300	Máquina de aire acondicionado para sala de reuniones y área de eventos PDM	3.000,00	0,00	0,00%								
62200	Caseta vending	2.500,00	0,00	0,00%								
62300	Equipamiento vestuarios Skate Park	1.500,00	0,00	0,00%								
62300	Instalación eléctrica y Cuadro Eléctrico Skate Park	8.000,00	0,00	0,00%								
62300	Reforma instalación ACS: Acumuladores PDM	40.000,00	0,00	0,00%								
62600	Actualización sistema domótico Johnson Controls PDM	10.000,00	0,00	0,00%								
62300	Sistema de Seguridad CCTVP DM	15.000,00	0,00	0,00%								
62300	Reparaciones en el alumbrado exterior AUD	2.800,00	0,00	0,00%								
62300	Variador de frecuencia grupo de presión AFCH AUD	2.500,00	0,00	0,00%								
62200	Reforma de vestuarios PDM	75.000,00	0,00	0,00%								
62200	Tratamiento anticorrosivo cerramiento metálico de fachadas PDM	80.000,00	0,00	0,00%								
62300	Cerraduras eléctricas con teclado para vestuarios (7uds.) PDM	2.300,00	0,00	0,00%								
62300	Instalación 2 pararrayos PDM	2.000,00	0,00	0,00%								
62300	Suministro e Instalación de iluminación led cota 5, cota 8 y focos de públicos PDM	35.000,00	0,00	0,00%								
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7			385.000,00	14.079,34	3,66%						220.109,76	100,00%

Amn

PUNTO N° 10 DE LA MEMORIA

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	55.836,17	13.345,02	23,90%						60.335,72	83,09%	
	13000	718.042,97	172.472,36	24,02%						687.674,38	99,55%	
	15000	17.876,02	0,00	0,00%						15.732,13	88,89%	
	16000	222.253,09	54.810,62	24,66%						206.889,50	99,21%	
	16200	1.000,00	0,00	0,00%						904,30	90,43%	
	16209	2.345,00	1.453,26	61,97%						2.167,34	95,27%	
	20300	162.192,63	39.474,33	24,34%						211.759,00	99,76%	
	21200	5.500,00	42,00	0,76%						3.747,28	96,58%	
	21300	7.500,00	0,00	0,00%						3.206,52	92,94%	
	21500	1.000,00	0,00	0,00%						318,50	63,70%	
Capítulo 2	22000	5.100,00	304,18	5,96%						1.282,63	32,07%	
	22100	180.000,00	32.691,35	18,16%						165.496,86	99,10%	
	22101	15.000,00	2.889,17	19,26%						20.238,16	99,65%	
	22102	22.000,00	5.156,61	23,44%						15.615,25	70,98%	
	22103	1.500,00	70,16	4,68%						579,93	82,85%	
	22105	500,00	28,80	5,76%						531,19	96,58%	
	22199	53.792,73	1.761,12	3,27%						23.948,63	51,86%	
	22200	10.480,00	960,78	9,17%						9.837,64	93,87%	
	22201	500,00	166,51	33,30%						347,42	69,48%	
	22204	250,00	0,00	0,00%						32,97	13,19%	
	22402	10.800,00	2.813,75	26,05%						10.435,99	94,99%	
	22404	700,00	327,26	46,75%						605,95	93,22%	
	22502	7.650,00	0,00	0,00%						7.004,18	51,31%	
	22601	1.500,00	0,00	0,00%						0,00	0,00%	
	22602	2.500,00	1.037,00	41,48%						13.166,20	98,44%	
	22700	205.048,00	37.447,50	18,26%						172.331,58	89,83%	
	22701	24.212,50	186,75	0,77%						10.310,13	48,91%	
	22799	435.115,09	106.147,25	24,40%						790.572,24	92,70%	
	23010	3.500,00	26,67	0,76%						137,03	3,92%	
	23020	2.500,00	56,10	2,24%						1.016,84	40,67%	
	23110	1.500,00	0,00	0,00%						0,00	0,00%	
	23120	2.000,00	0,00	0,00%						81,70	4,09%	
35900	500,00	171,56	34,31%						587,29	117,46%		
Capítulo 3												
Capítulo 4												
Capítulo 5	61900									69.082,24	100,00%	
	61900									1.316,69	100,00%	
	62300									45,45	100,00%	
	62300									244,59	100,00%	
	62300									49,50	100,00%	
	62300									62,98	100,00%	
	62600									185,00	100,00%	
	62300									105,51	100,00%	
	62300									2.000,00	100,00%	
	62300									37.658,00	100,00%	
	62300									41.192,01	100,00%	
	62300									1.706,18	100,00%	
	62600									107,39	100,00%	
	61900									1.186,69	100,00%	
	62300									36.992,00	100,00%	
	62300	28.176,61	8.518,51	30,23%						28.176,53	100,00%	
	62300	7.000,00	5.560,83	79,44%								
	62300	64.923,39	0,00	0,00%								
	62200	3.100,00	0,00	0,00%								
	62300	2.200,00	0,00	0,00%								
	62300	3.000,00	0,00	0,00%								
	62200	2.500,00	0,00	0,00%								
	62300	1.500,00	0,00	0,00%								
	62300	8.000,00	0,00	0,00%								
	62300	40.000,00	0,00	0,00%								
	62600	10.000,00	0,00	0,00%								
	62300	15.000,00	0,00	0,00%								
	62300	2.800,00	0,00	0,00%								
	62300	2.500,00	0,00	0,00%								
	62200	75.000,00	0,00	0,00%								
	62200	80.000,00	0,00	0,00%								
	62300	2.300,00	0,00	0,00%								
	62300	2.000,00	0,00	0,00%								
	62300	35.000,00	0,00	0,00%								
Capítulo 7												
Capítulo 8												
Capítulo 9												
NO SALIDA MONETARIA		172.484,69	42.475,00	24,63%						165.038,24		
TOTAL CAPÍTULOS		2.737.678,89	530.394,45	19,37%						2.822.042,48	95,45%	

Handwritten signature and date '23/1' in the bottom right corner of the page.

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2016 al 30-9-2016	Del 1-1-2016 al 31-12-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		320.846,29				248.671,58
	1. Tesorería	320.846,29				248.671,58
	2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P		405.884,95				485.299,17
Otras Cuentas Financieras a C/P		62,97				128,21
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		726.794,21				734.098,96



PUNTO Nº 12 y 13 DE LA MEMORIA

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	154	325.925,39	23,84	1	474,37	17,00
Pendiente de pago en el trimestre	46	128.491,52	9,39			



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S. A.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2016

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MALAGA S.A.

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 31/03/2016	(Debe) Haber 31/12/2015
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	15.235.521,31	67.664.148,78
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	15.632.429,74	68.672.646,56
705	b) Prestaciones de servicios	-396.908,43	-1.608.497,78
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	10.978,89	1.878.042,66
	4. Aprovisionamientos	-3.765.294,58	-16.197.858,18
(600), 6060, 6060, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	130,28	2.800,84
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-3.765.038,74	-16.200.759,12
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	-298,13	0,00
	5. Otros ingresos de explotación	383.731,75	3.367.242,06
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	383.731,75	3.367.242,06
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	0,00	0,00
	6. Gastos de personal	-6.895.372,28	-24.951.376,88
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-5.091.315,82	-19.099.916,42
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-1.432.006,43	-5.851.460,44
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones	0,00	0,00
	7. Otros gastos de explotación	-3.429.176,18	-18.985.216,09
(62)	a) Servicios exteriores	-2.690.923,74	-15.119.407,78
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-363.125,78	-1.323.247,04
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-338.516,23	-2.440.516,79
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente	-27.610,43	-102.644,51
(66)	8. Amortización del Inmovilizado	-3.168.880,08	-12.516.537,53
746	9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras	77.632,27	2.589.240,84
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones	0,00	0,00
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado	0,00	0,00
(680), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00
	12. Otros resultados	0,00	0,00
(678)	a) Gastos excepcionales	0,00	0,00
778	b) Ingresos excepcionales	0,00	0,00
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-1.692.718,85	2.247.585,68
	13. Ingresos financieros	5.613,65	43.623,04
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
7602, 7603	a2) En terceros	0,00	0,00
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	5.613,65	43.623,04
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	5.613,65	43.623,04
	14. Gastos financieros	-398.019,89	-1.869.261,55
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (6659)	b) Por deudas con terceros	-398.019,89	-1.869.261,55
(660)	c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
(668), 768	16. Diferencias de cambio	0,00	0,00
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-392.406,24	-1.825.638,51
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-1.692.415,09	421.947,17
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	-1.592.125,09	421.947,17
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	-1.592.125,09	421.947,17

BALANCE

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2016

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MALAGA S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2016	31/12/2015
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	250.062.144,82	251.557.850,99
	I. Inmovilizado intangible	183.869.672,03	184.974.517,13
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo	0,00	0,00
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	180.979.929,92	182.245.324,82
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	2.066.343,25	1.987.130,49
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	823.398,86	742.061,82
	II. Inmovilizado material	41.945.913,89	42.238.811,74
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	8.380.832,06	8.551.002,89
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	31.029.927,71	31.730.071,06
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos	2.535.154,12	1.957.737,79
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos	0,00	0,00
221, (282), (2921)	2. Construcciones	0,00	0,00
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	3.130,00	3.130,00
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	3.130,00	3.130,00
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	0,00	0,00
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00
	4. Derivados	0,00	0,00
	5. Otros activos financieros	0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a largo plazo	24.243.428,90	24.341.392,12
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	382.273,62	532.296,19
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00
255	4. Derivados	0,00	0,00
258, 26	5. Otros activos financieros	23.861.155,28	23.809.095,93
474			0,00
	VI. Activos por impuesto diferido.		0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	21.273.600,57	26.573.250,44
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
	II. Existencias	2.318.910,43	1.236.693,20
30, (390)	1. Comerciales.	0,00	0,00
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	2.272.412,01	1.190.104,78
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso	0,00	0,00
35, (395)	4. Productos terminados	0,00	0,00
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
407	6. Anticipos a proveedores	46.498,42	46.588,42
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	15.324.247,18	16.658.149,40
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12.878.869,83	13.144.600,11
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
44	3. Deudores varios	1.258.303,35	1.137.335,26
460, 544	4. Personal	0,00	0,00
4709	5. Activos por impuesto corriente	25.201,36	70.343,51
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.161.872,64	2.305.870,52
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas	0,00	0,00
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00
	4. Derivados	0,00	0,00
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros	0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a corto plazo	1.274.746,42	2.640.164,30
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	1.767,92	257.124,18
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00
5590, 5593	4. Derivados	0,00	0,00
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros	1.272.978,50	2.383.040,12
480, 567		235.587,23	96.454,37
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.120.109,31	5.941.789,17
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	2.120.109,31	5.941.789,17
576	2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)	271.335.745,39	278.131.101,43

BALANCE

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016	31/12/2015
	A) PATRIMONIO NETO	117.284.095,04	119.080.268,62
	A-1) Fondos propios	84.674.338,45	86.256.463,54
	I. Capital	72.842.961,44	72.842.961,44
100, 101, 102	1. Capital escriturado	72.842.961,44	72.842.961,44
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00
110	II. Prima de emisión		
	III. Reservas	12.991.554,97	12.991.554,97
112, 1141	1. Legal y estatutarias	1.699.988,40	1.699.988,40
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	11.291.566,57	11.291.566,57
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
	V. Resultados de ejercicios anteriores	421.947,13	0,00
120	1. Remanente	421.947,13	0,00
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios	0,00	0,00
129	VII. Resultado del ejercicio	-1.582.125,99	421.947,13
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)	0,00	0,00
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	0,00	0,00
	A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
133	I. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
1340	II. Operaciones de cobertura	0,00	0,00
137	III. Otros	0,00	0,00
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	32.609.756,59	32.823.805,08
	B) PASIVO NO CORRIENTE	133.885.479,98	134.893.648,82
	I. Provisiones a largo plazo	1.203.958,58	2.204.961,30
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	1.203.958,58	2.204.961,30
145	2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
146	3. Provisiones por reestructuración.	0,00	0,00
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo	130.046.054,94	130.053.221,06
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito	116.157.454,84	116.157.454,84
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero	10.745.328,64	10.745.328,64
176	4. Derivados	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros	3.143.271,46	3.150.437,58
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido	82.796,52	82.796,52
181	V. Periodificaciones a largo plazo	2.552.669,94	2.552.669,94
	C) PASIVO CORRIENTE	20.166.170,37	24.157.183,99
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
499, 529	II. Provisiones a corto plazo	4.203.313,88	3.857.048,68
	III. Deudas a corto plazo.	6.737.406,57	10.904.345,20
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	2.889.583,63	3.850.533,15
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero	390.201,22	1.492.013,70
5595, 5598	4. Derivados	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros	3.457.621,72	5.561.798,35
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	9.225.449,92	9.395.790,11
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	0,00	0,00
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
41	3. Acreedores varios	5.701.338,67	7.435.117,61
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	538.379,00	878.290,60
4752	5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	2.985.732,25	1.082.381,90
438	7. Anticipos de clientes	0,00	0,00
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	271.335.745,39	278.131.101,43

Empresa Municipal Aguas de Málaga, S.A.

Memoria del primer trimestre de 2.016

1. Datos identificativos

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

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

2. Objeto social

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

3. Bases de presentación de cuentas

3.1. Imagen fiel-

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

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

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

3.2. Cambios en criterios contables-

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

4. Datos significativos

En cuanto a los resultados de este periodo, hemos de indicar que, como es habitual todos los años y debido a la estacionalidad de nuestra facturación, en los 2 primeros trimestres del año dichos resultados son negativos, siendo a partir del 3º trimestre del año cuando se corrige el desfase entre ingresos y gastos y por tanto el equilibrio en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si se observa el cuadro de las partidas de ingresos del punto 15, un 25% del total del presupuesto de ingresos estaría en torno a 17,9 millones de euros, y nuestra facturación a 31/03/2016 es de 16,1 millones de euros, y esto es debido a lo comentado anteriormente de una mayor facturación en el 3º y 4º trimestre del año.

5. Transferencias emitidas y recibidas

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

	IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2016							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			1.232.664,85	470800030				
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL								
IMFE								
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL			1.232.664,85					

6. Fondos propios

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

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

	Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2016 al 30-9-2016	Del 1-1-2016 al 31-12-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Capital					
1. Capital escriturado	72.842.961,44				72.842.961,44
2. (Capital no exigido)					
Reservas					
1. Legal y estatutarias	1.699.988,40				1.699.988,40
2. Otras reservas	11.291.566,57				11.291.566,57
Resultados de ejercicios anteriores					
1. Remanente	421.947,13				0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio	-1.582.125,09				421.947,13
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	32.609.756,59				32.823.805,08
Otros					

7. Datos de personal

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

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	431	59	65	425
2º				
3º				
4º				

8. Datos de contratación

Las contrataciones realizadas hasta el 31 de marzo de 2016 han sido 380, que ascienden a un total de 1.887.124,30 euros, IVA no incluido.

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

CONTRATOS POR ÓRGANO Órgano competente según estatutos	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Gerente	377	1.210.553,76							1689	5.696.782,96
Consejero Delegado	3	676.570,54							34	8.097.310,80
Consejo de Administración	0	0,00							5	6.511.979,12

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

9. Inversiones

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

	Aplicación Presupuestaria	2016		Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado							
Capítulo 6	62200	890.472	98.460	11,06%								791.685	75,30%
	62300	5.897.756	573.750	9,73%								5.145.653	67,08%
	62400	75.000	0	0,00%								398.386	274,75%
	62500	93.000	14.157	15,22%								58.562	167,32%
	62600	431.800	139.269	32,25%								1.160.416	109,26%
	62700	135.000	4.829	3,58%								38.616	28,86%
	64800	271.665	0	0,00%								264.984	100,00%
Capítulo 7													
TOTAL Cap. 6 + Cap. 7		7.794.693	830.465									7.858.302	

10. grado de ejecución del Presupuesto de Gastos

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

	Aplicación Presupuestaria	2016		Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	78.500	25.250	32,17%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	119.240	125,52%
	10101	11.775	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	13000	15.915.655	3.939.190	24,75%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	15.294.787	96,34%
	13001	37.952	8.109	21,37%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	31.087	288,94%
	13002	3.555.319	1.029.324	28,95%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3.233.222	93,29%
	13100	446.549	89.442	20,03%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	421.581	96,95%
	16000	5.661.690	1.328.733	23,47%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5.431.260	99,75%
	16200	82.491	3.398	4,12%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	29.093	34,03%
	16205	438.501	90.719	20,69%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	16209	30.000	9.157	30,52%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	391.108	1185,17%
Capítulo 2	20300	314.828	78.085	24,80%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	310.553	77,53%
	20400	55.000	13.016	23,67%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	67.380	122,51%
	20600	1.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2.981	149,07%
	20800	53.950	6.302	11,68%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	29.323	53,10%
	21200	1.310.465	198.454	15,14%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3.503.580	269,94%
	21300	5.743.282	1.007.241	17,54%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	4.830.970	86,67%
	21600	765.594	105.075	13,72%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	617.149	124,60%
	21900	622.911	56.599	9,09%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	263.095	37,19%
	22000	37.525	2.466	6,57%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	16.892	48,04%
	22001	7.500	1.276	17,01%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	7.752	104,76%
	22100	6.201.853	1.497.276	24,14%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	6.145.698	89,52%
	22101	1.461.361	310.792	21,27%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1.270.387	77,04%
	22102	2.657.400	620.313	23,34%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2.250.589	88,30%
	22103	90.600	16.745	18,48%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	88.880	84,65%
	22111	1.126.051	234.647	20,84%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2.672.700	248,24%
	22112	175.228	2.390	1,36%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	12.691	6,96%
	22199	3.734.022	1.112.241	29,79%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3.859.717	98,44%
	22200	201.800	48.890	24,23%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	178.647	115,03%
	22201	154.000	46.495	30,19%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	235.865	156,09%
	22203	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3.290	0,00%
	22204	49.000	2.854	5,83%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	9.654	9,83%
	22300	404.003	21.115	5,23%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	73.956	15,30%
	22401	45.000	10.500	23,33%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	36.204	80,45%
	22402	208.500	51.351	24,63%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	249.107	98,85%
	22500	236.810	109.624	46,29%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	242.105	106,92%
	22501	119.700	33.189	27,73%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	132.750	110,90%
	22502	966.518	220.312	22,79%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	948.392	93,46%
	22602	211.100	48.594	23,02%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	221.359	123,05%
	22700	253.270	57.846	22,84%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	234.865	98,49%
	22701	611.191	92.901	15,20%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	591.612	110,62%
22706	818.444	195.560	23,89%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	911.166	99,71%	
22799	1.951.643	635.941	32,58%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2.673.511	118,08%	
23120	21.550	2.197	10,20%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	18.727	108,56%	
Capítulo 3	31004	1.631.443	398.020	24,40%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1.869.262	138,60%
Capítulo 4	35900	42.000	2.672	6,36%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	31.008	63,28%
Capítulo 6	62200	890.472	98.460	11,06%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	791.685	75,30%
	62300	5.897.756	573.750	9,73%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5.145.653	67,08%
	62400	75.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	398.386	274,75%
	62500	93.000	14.157	15,22%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	58.562	167,32%
	62600	431.800	139.269	32,25%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1.160.416	109,26%
	62700	135.000	4.829	3,58%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	38.616	28,86%
Capítulo 7	64800	271.665	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	264.984	100,00%
Capítulo 8														
Capítulo 9	91300	4.594.290	1.230.430	26,78%									4.255.972,91	100,86%
TOTAL CAPÍTULOS		70.931.957	15.825.197		0			0		0			71.677.471	

1.1. Tesorería

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2016 al 30-9-2016	Del 1-1-2016 al 31-12-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.120.109,31	0,00	0,00	0,00	5.941.789,17
1. Tesorería	2.120.109,31				5.941.789,17
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00				
Otros activos financieros a C/P	0,00				0,00
Otras Cuentas Financieras a C/P	1.274.746,42				2.640.164,30
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	3.394.855,73	0,00	0,00	0,00	8.581.953,47

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

12. Pagos realizados y 13. Plazo medio de pago

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	1.677	9.627.381,28	31,83	254	2.064.077,92	7,77
Pendiente de pago en el trimestre	640	3.551.658,40	13,56	15	325.749,25	27,93

14. Situación del endeudamiento

	Deudas con entidades crédito	Otros			Total
	Préstamos	Arrendamiento Financiero	Fianzas y depósitos	Otros pasivos financieros	
SALDO al 31/03/2016	119.047.038,47	11.135.529,86	2.610.510,17	10.230.100,68	143.023.179,18
Largo Plazo	116.157.454,84	10.745.328,64	2.610.510,17	532.761,29	130.046.054,94
Corto Plazo	2.889.583,63	390.201,22	0,00	9.697.339,39	12.977.124,24

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

ENTIDAD	UNICAJA	UNICAJA	CDTI	INNFACTO	ACUAMED	TOTAL
IMPORTE CONCEDIDO	91.024.880,03	45.000.000,00	289.406,00	512.175,47	14.885.687,00	151.712.148,50
FECHA FORMALIZACION	31-10-2006	30-12-2010	22/04/2011	19/01/2103	01/12/2006	
IMPORTE DISPUESTO A 31-03-2016	91.024.880,03	45.000.000,00	289.406,00	512.175,47	14.885.687,00	151.712.148,50
IMPORTE PENDIENTE A 31-03-2016	74.615.048,59	44.432.030,33	63.498,00	469.263,29	11.135.529,86	130.715.370,07
DURACIÓN TOTAL	25 AÑOS	25 AÑOS	6 AÑOS	9 AÑOS	54 AÑOS	

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

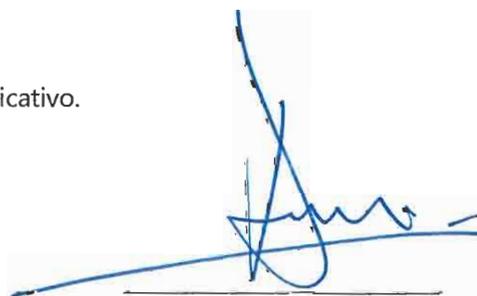
15. Desglose de las partidas de ingresos

El importe acumulado al 31 de marzo de 2016 es el siguiente:

Descripción	Presupuesto	Acumul 1º Trimestre	Acumul 2º Trimestre	Acumul 3º Trimestre	Acumul 4º Trimestre
	Ppto Anual	01-01-16 a 31-03-16	01-01-16 a 30-06-16	01-01-16 a 30-09-16	01-01-16 a 31-12-16
Abastecimiento	38.995.923,00	8.914.391,03	0,00	0,00	0,00
Saneamiento	9.115.481,00	2.332.200,00	0,00	0,00	0,00
Depuración	18.948.578,00	3.988.930,28	0,00	0,00	0,00
Otros	4.612.622,00	880.822,08	0,00	0,00	0,00
Totales:	71.672.604,00	16.116.343,39	0,00	0,00	0,00

16. Otros hechos relevantes

No se ha detectado ningún otro hecho relevante significativo.



Fdo. Juan José Denis Corrales
Director-Gerente



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

PARQUE CEMENTARIO DE MÁLAGA, S. A.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2016

PARCEMASA

N° DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		31/03/2016	31/12/2015
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	1.573.368,99	5.896.579,03
700, 701, 702, 703, 704, 706, (708), (709)	a) Ventas	1.523.425,02	5.698.311,32
705	b) Prestaciones de servicios	49.943,97	198.267,71
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su		
	4. Aprovisionamientos	-6.943,85	-54.389,84
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	-6.943,85	-49.988,48
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	-4.401,36
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas		
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	73.269,60	377.444,47
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	73.269,60	375.344,47
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al	0,00	2.100,00
	6. Gastos de personal	-683.129,76	-2.495.899,60
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-494.178,13	-1.864.497,96
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-188.951,63	-631.401,64
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	-363.622,75	-1.960.899,51
(62)	a) Servicios exteriores	-361.677,40	-1.754.935,58
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	0,00	-38.625,06
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones	0,00	-12.617,60
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente	-1.945,35	-154.721,27
(68)	8. Amortización del inmovilizado	-229.282,31	-917.129,24
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado		
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones	0,00	0,00
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del	0,00	-14.965,95
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	-14.965,95
	12. Otros resultados	0,00	20.767,55
(678)	a) Gastos excepcionales	0,00	-2.393,35
778	b) Ingresos excepcionales	0,00	23.160,90
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	363.659,92	851.506,91
	13. Ingresos financieros	44,75	309,36
	a) De participaciones en instrumentos de	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos	44,75	309,36
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	44,75	309,36
	14. Gastos financieros	-11.651,56	-58.726,50
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		

(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros	-11.651,56	-58.726,50
(660)	c) Por actualizacion 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	-11.606,81	-58.417,14
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	352.053,11	793.089,77
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios	0,00	-16.331,89
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO	352.053,11	776.757,88
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	352.053,11	776.757,88

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2016

PARCEMASA

N° CUENTAS	ACTIVO	31/03/2016	31/12/2015
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	19.776.933,57	19.560.912,03
	I. Inmovilizado intangible	2.805.025,15	2.809.386,13
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo	0,00	0,00
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	2.636.550,07	2.651.279,40
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	970,51	1.115,51
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	139.179,57	133.666,22
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	28.325,00	23.325,00
	II. Inmovilizado material	16.922.263,99	16.702.481,47
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	8.487.269,55	8.587.292,77
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	7.265.532,72	7.346.457,47
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos	1.169.461,72	768.731,23
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921)	2. Construcciones		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas		
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a largo plazo	48.467,19	47.867,19
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	42.320,00	41.720,00
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
258, 26	5. Otros activos financieros	6.147,19	6.147,19
474	VI. Activos por impuesto diferido.	1.177,24	1.177,24
	B) ACTIVO CORRIENTE	999.143,26	924.591,63
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	46.875,20	47.184,59
30, (390)	1. Comerciales.	38.883,29	38.883,29
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	6.255,53	6.255,53
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores	1.736,38	2.045,77
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	430.653,37	239.986,06
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	183.474,37	157.379,72
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44, 5531, 5533	3. Deudores varios	0,00	0,00
460, 544	4. Personal	43.018,05	53.901,18
4709	5. Activos por impuesto corriente	28.705,16	28.705,16
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	175.455,79	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	15.635,10	4.495,10
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593	4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros	15.635,10	4.495,10
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	505.979,59	632.925,88
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	505.979,59	632.925,88
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	20.776.076,83	20.485.503,66

N° CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016	31/12/2015
	A) PATRIMONIO NETO	7.821.208,74	7.469.155,63
	A-1) Fondos propios	7.821.208,74	7.469.155,63
	I. Capital	1.001.160,00	1.001.160,00
100, 101, 102	1. Capital escriturado	1.001.160,00	1.001.160,00
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00
110	II. Prima de emisión		
	III. Reservas	5.691.237,75	5.691.237,75
112, 1141	1. Legal y estatutarias	347.426,29	347.426,29
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	5.343.811,46	5.343.811,46
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio)		
	V. Resultados de ejercicios anteriores	776.757,88	0,00
120	1. Remanente	776.757,88	0,00
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	0,00	0,00
118	VI. Otras aportaciones de socios		
129	VII. Resultado del ejercicio	352.053,11	776.757,88
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)		
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
	A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
133	I. Activos financieros disponibles para la venta		
1340	II. Operaciones de cobertura	0,00	0,00
137	III. Otros		
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados		
	B) PASIVO NO CORRIENTE	11.316.113,00	11.321.360,90
	I. Provisiones a largo plazo	428.427,39	428.427,39
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145	2. Actuaciones medioambientales		
146	3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.	428.427,39	428.427,39
	II. Deudas a largo plazo	10.887.685,61	10.892.933,51
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito	10.872.478,85	10.872.478,85
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
176	4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros	15.206,76	20.454,66
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		
181	V. Periodificaciones a largo plazo		
	C) PASIVO CORRIENTE	1.638.755,09	1.694.987,13
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes		
499, 529	II. Provisiones a corto plazo		
	III. Deudas a corto plazo.	826.232,41	948.686,64
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	632.775,70	842.506,82
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
5595, 5598	4. Derivados		

(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros	193.456,71	106.179,82
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	4.309,50	4.309,50
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	788.925,65	722.703,46
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	5.983,45	6.026,16
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	182.386,65	290.227,57
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	145.575,96	145.389,20
4752	5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	454.333,78	280.013,41
438	7. Anticipos de clientes	645,81	1.047,12
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo	19.287,53	19.287,53
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	20.776.076,83	20.485.503,66

1 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

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

2 OBJETO SOCIAL

No se ha producido ningún cambio.

3 BASES DE LA PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Imagen Fiel:

Los registros contables de la Sociedad a 31 de marzo de 2016 se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

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

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2014, fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria, el 30 de abril de 2015. El consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas la aprobación de la distribución y aplicación de resultados de 2015, como se indica a continuación:

BASE DE REPARO	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
Saldo cuenta de pérdidas y ganancias	776.757,88	540.396,66
TOTAL	776.757,88	540.396,66

APLICACIÓN	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
A reservas voluntarias	776.757,88	540.396,66
TOTAL	776.757,88	540.396,66

b) Principios y Criterios Contables:

No se han realizado durante el 1º trimestre de 2016, ningún cambio en los principios contables, ni ajustes por cambios de criterios contables.

4 DATOS MÁS SIGNIFICATIVOS

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

DEUDOR		
Hacienda Pública, deudor por IS	28.705,16	28.705,16
Hacienda Pública, acreedor por IRPF	8.712,18	0,00
Hacienda Pública, deudor por IVA	166.743,61	0,00
Activos por impuesto diferido	1.177,24	1.177,24
	205.338,19	29.882,40
ACREEDOR		
Hacienda Pública, acreedor por IRPF	109.557,24	122.301,09
Hacienda Pública, acreedor por IVA	293.704,71	114.150,26
Organismos Seg. Social acreedores	51.071,83	43.562,06
	454.333,78	280.013,41

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

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias	1ºT/2016	Ejercicio 2015
1. Consumo de mercaderías	6.943,85	49.988,48
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:		
- nacionales	6.943,85	50.351,50
b) Variación de existencias	0,00	-363,02
2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	4.401,36
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:		
- nacionales	0,00	8.142,94
b) Variación de existencias	0,00	-3.741,58
3. Cargas sociales:	188.951,63	631.401,64
a) Seguridad Social a cargo de la empresa	152.424,44	573.101,02
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones	10.422,32	9.755,18
c) Otras cargas sociales	26.104,87	48.545,44
4. Otros gastos de explotación	363.622,75	1.960.899,51
a) servicios exteriores	361.677,40	1.754.935,58
b) Tributos	0,00	38.625,06
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	12.617,60
d)Otros gastos de gestión corriente	1.945,35	154.721,27
5. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios		
6. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en "otros resultados"	0,00	20.767,55

5 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y EMITIDAS

IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2016				
IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
				759060006
TOTAL				

TRANSFERENCIA CAPITAL	Créditos Definitivos	Facturado 2016	TOTAL
Transferencia capital 2015 4 00TPC 1 Obras Cementerio Histórico San Miguel	100.000,00	0	100.000,00
	100.000,00	0	100.000,00

A31 de marzo de 2016, se han producido las siguientes operaciones con otras partes vinculadas, Excmo. Ayuntamiento de Málaga:

Movimiento Cuentas con Excmo. Ayuntamiento de Málaga 1^o/2016

	31/12/2015	ENTRADAS	PAGOS Y/O COBROS	31/03/2016
BENEFICENCIA	29.168,66	21.791,17	-5.943,11	45.016,72
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 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
<i>Capital</i>		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
<i>Reservas</i>		5.691.237,75	5.691.237,75
	1. Legal y estatutarias	347.426,29	347.426,29
	2. Otras reservas	5.343.811,46	5.343.811,46
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>		776.757,88	0,00
	1. Remanente	0,00	0,00
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	0,00	0,00
<i>Resultado del ejercicio</i>		352.053,11	776.757,88
<i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</i>		0,00	0,00
<i>Otros</i>		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 2016, de 347.426,29 euros, saldo que sobrepasa el mínimo legal exigible.

Reservas Voluntarias, tiene un saldo a 31 de marzo de 2016 de 5.343.811,46 euros, totalmente disponibles.

7 MODIFICACIONES PERSONAL

PERSONAL				
TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	49	0	0	49

La plantilla media es de 49 trabajadores.

8 CONTRATACIONES EN EL TRIMESTRE

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2016 al 31-03-2016		01-01-2015 al 31-12-2015	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
GERENTE	6	75.068,79	15	280.119,84
PRESIDENTA CONSEJO ADMINSITRACION	2	593.924,96	3	1.360.544,35

9 EJECUCIÓN INVERSIONES

INVERSIONES								
Apl. Presu P.	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2016 al 31-03-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015			
			Ejecutado	% Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 6: Inversiones reales	63200	TANATOSALAS PQ	600.000,00	356.742,22	59,46%	430.000,00	439.391,69	102,18%
	62600	INFORMATICA	20.000,00	15.703,27	78,52%	40.000,00	73.387,15	183,47%
	60900	VARIOS PQ	30.000,00	11.002,00	36,67%	160.000,00	47.534,56	29,71%
	62400	VEHICULO FUNERARIA	50.000,00	4.115,38	8,23%	0,00		
	60900	VARIOS HORNOS	60.000,00			0,00		
	60900	ZONA NICHOS	0,00	5.910,00		100.000,00	139.853,46	139,85%
	60900	OBRAS/DEC..CAFETERIA	0,00	56.210,59				
Capítulo 7: Transferencias de capital	60900	OBRAS SAN MIGUEL	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	99.729,63	99,73%
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7			860.000,00	449.683,46	52,29%	830.000,00	799.896,49	96,37%

10 COMPARATIVO DE GASTOS

GASTOS							
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2016 al 31-03-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		
			Ejecutado	% Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	102.100,00	19.552,08	19,15%	113.500,00	113.231,31	99,76%
	10101	12.000,00			0,00	0,00	
	13000	1.801.700,00	470.586,20	26,12%	1.709.800,00	1.730.548,16	101,21%
	13001	12.000,00	4.039,85	33,67%	10.000,00	20.718,49	207,18%
	13700				0,00	0	
	16000	550.000,00	152.424,44	27,71%	500.000,00	573.101,02	114,62%
	16008	28.000,00	25.656,17	91,63%	21.000,00	27.152,65	129,30%
	16209	9.000,00	10.871,02	120,79%	5.000,00	31.147,97	622,96%
	TOTAL CAPITULO	2.514.800,00	683.129,76	27,16%	2.359.300,00	2.495.899,60	105,79%
Capítulo 2	22199	57.000,00	6.943,85	12,18%	57.000,00	54.389,84	95,42%
	22500	19.500,00		0,00%	20.577,00	16.331,89	79,37%
	22502	31.050,00		0,00%	30.925,00	38.625,06	124,90%
	20300	1.900,00	5.421,00	285,32%	0,00	0,00	
	20900	150,00		0,00%	150,00	4.426,08	2950,72%



21200	70.000,00	6.544,17	9,35%	75.000,00	55.737,81	74,32%
21300	65.000,00	8.748,36	13,46%	65.000,00	77.744,26	119,61%
21500	28.000,00	3.290,60	11,75%	34.000,00	10.019,84	29,47%
21600	20.000,00	8.484,09	42,42%	20.000,00	18.238,70	91,19%
21400	14.500,00	5.842,80	40,30%	14.500,00	14.091,68	97,18%
22700	405.000,00	96.257,87	23,77%	405.000,00	408.183,40	100,79%
22799	230.000,00	60.107,98	26,13%	200.000,00	247.630,38	123,82%
22706	65.000,00	38.503,00	59,24%	60.000,00	85.680,63	142,80%
22706	10.000,00		0,00%	9.000,00	14.650,00	162,78%
22400	18.000,00	17.894,22	99,41%	26.500,00	17.219,74	64,98%
22401	5.000,00	4.480,05	89,60%	5.000,00	4.200,04	84,00%
22402	2.000,00		0,00%	2.000,00	0,00	0,00%
22601	2.500,00	45,50	1,82%	2.500,00	4.707,06	188,28%
22602	10.000,00		0,00%	6.000,00	10.819,65	180,33%
22603	1.800,00		0,00%	1.800,00	661,34	36,74%
22606	2.500,00		0,00%	2.500,00	0,00	0,00%
22100	126.000,00	17.685,84	14,04%	132.000,00	121.073,98	91,72%
22101	54.000,00	6.035,01	11,18%	30.000,00	61.005,50	203,35%
22102	105.000,00	15.616,62	14,87%	92.000,00	106.610,17	115,88%
22103	8.000,00	775,55	9,69%	9.000,00	6.131,18	68,12%
22000	12.000,00	2.909,63	24,25%	12.000,00	9.582,40	79,85%
22002	3.400,00	467,80	13,76%	3.400,00	5.170,68	152,08%
22105	9.000,00	1.144,60	12,72%	10.000,00	7.115,40	71,15%
22111	32.000,00	7.522,92	23,51%	15.000,00	28.703,25	191,36%
23010	3.500,00	390,45	11,16%	3.500,00	2.792,41	79,78%



	23110	1.000,00		0,00%	1.000,00	0,00	0,00%
	22200	35.000,00	8.182,21	23,38%	26.300,00	52.556,80	199,84%
	22201	12.000,00	4.674,02	38,95%	12.000,00	14.633,42	121,95%
	22203	1.500,00		0,00%	1.500,00	0,00	0,00%
	22204	200,00		0,00%	200,00	0,00	0,00%
	22701	340.000,00	28.456,91	8,37%	340.000,00	344.177,76	101,23%
	22001	6.000,00	1.777,14	29,62%	6.000,00	5.092,57	84,88%
	22699	29.000,00	8.642,82	29,80%	29.000,00	6.554,39	22,60%
	TOTAL CAPITULO	57.000,00	6.943,85	12,18%	57.000,00	54.389,84	95,42%
		50.550,00	0,00	0,00%	51.502,00	54.956,95	106,71%
		1.728.950,00	359.901,16	20,82%	1.651.850,00	1.745.210,52	105,65%
Capítulo 3	31004	115.000,00	11.651,56	10,13%	125.000,00	58.402,33	46,72%
	35900	15.000,00	1.776,24	11,84%	6.000,00	9.725,06	162,08%
	35800	0,00			1.200,00	324,17	27,01%
	TOTAL CAPITULO	130.000,00	13.427,80	10,33%	132.200,00	68.451,56	51,78%
Capítulo 4							
Capítulo 6	63200	600.000,00	356.742,22	59,46%	430.000,00	439391,69	102,18%
	62600	20.000,00	15.703,27	78,52%	40.000,00	73.387,15	183,47%
	60900	30.000,00	11.002,00	36,67%	160.000,00	47.534,56	29,71%
	62400	50.000,00	4.115,38	8,23%	0,00		
	60900	60.000,00			0,00		
	60900	0,00	5.910,00		100.000,00	139.853,46	
	60900	0,00	56.210,59				



	60900	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	99.729,63	99,73%
	TOTAL CAPITULO	760.000,00	449.683,46	59,17%	730.000,00	700.166,86	95,91%
		100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	99.729,63	99,73%
Capítulo 7							
Capítulo 8							
Capítulo 9	91300	839.592,00		0,00%	856.445,48	863.035,77	100,77%
	TOTAL CAPITULO	839.592,00	209.683,07	24,97%	856.445,48	863.035,77	100,77%
TOTAL CAPÍTULOS		6.180.892,00	1.722.769,10	27,87%	5.938.297,48	6.081.840,73	102,42%

COMPARATIVO DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	PTO.2016	1ºT/2016
CONCESIONES	800.000,00	228.475,29
SERVICIOS	4.800.000,00	1.294.949,73
FUNERARIA	200.000,00	49.943,97
INGRESOS ACCESORIOS	390.000,00	73.314,35
TOTAL	6.190.000,00	1.646.683,34

11 TESORERÍA

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
<i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	505.979,59	632.925,88
1. Tesorería	505.979,59	632.925,88
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00
<i>Otros activos financieros a C/P</i>	242.127,52	215.776,00
<i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	748.107,11	848.701,88

12/13 VOLUMEN/PLAZO MEDIO DE PAGOS REALIZADOS

1º Trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados	357	1.012.323,56	-14,37			
Pendiente de pago	72	284.494,20				

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Deudas							
Oblig.otros valores negociables							
Deudas con entidades de crédito	632.775,70	843.478,83	849.538,00	856.120,48	863.226,27	7.460.115,27	11.505.254,55
Acreed.arrendam. financiero							0,00
Derivados							0,00
Otros pasivos financieros	193.456,71	15.206,76					208.663,47
Acreed.comerciales no corrientes							0,00
Acreed.comercial.y otras ctas.pagar							0,00
Proveedores	5.983,45						5.983,45
Provee.empresas grupo y asoci.	4.309,50						4.309,50
Acreeedores varios	182.386,65						182.386,65
Personal	145.575,96						145.575,96
Anticipos de clientes	-645,81						-645,81
Deuda con características especiales							0,00
TOTAL	1.163.842,16	858.685,59	849.538,00	856.120,48	863.226,27	7.460.115,27	12.051.527,77

15 INFORMACIÓN SEGMENTADA

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

CONCEPTO	31/03/2016	31/12/2015
CAJAS/URNAS	16.583,10	62.747,72
INHUMACIONES/EXHUMACIONES	119.784,02	465.048,85
CREMACIONES	607.363,44	2.317.612,68
SALAS	445.559,81	1.666.036,87
CONSANGUINEIDAD	5.836,24	17.506,46
MANTENIMIENTOS U.E.	105.659,36	367.639,34
SERVICIOS/TRASLADOS	49.943,97	198.267,71
DERECHOS FUNERARIOS	222.639,05	801.719,40
TOTAL	1.573.368,99	5.896.579,03

16 OTROS HECHOS RELEVANTES

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

Se ha adjudicado en concurso público la concesión del Servicio de Cafetería y Restauración, necesitado de una mayor calidad para ajustarse a la demanda de los ciudadanos, a la empresa Alma Alpujarreña, S.L, por un periodo de 5 años y un importe de 330.000.-€.

Se ha adjudicado la obra de rehabilitación y modernización del local ocupado por la cafetería-restaurante, tras 29 años de existencia, para adaptarlo a los nuevos requerimientos de los usuarios, a la empresa Estudio 151 Multiservicios, S.L., por un importe de 160.847,07.-€ (iva no inc).

Se ha adjudicado en procedimiento de contratación abierto la obra de construcción de la 2ª Fase (6 Tanatosalas) del nuevo Edificio de Control, en el cementerio de San Gabriel, a la empresa Rofez Construcciones, S.L., por un importe de 724.810,99.-€ (IVA no inc) y un plazo de 7 meses.

Se ha abierto el Jardín del Recuerdo llevándose a cabo las primeras inhumaciones de cenizas en el recinto.



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

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

Cuenta P y G

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2016			
Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación de Málaga, S.A.			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		31/03/2016	31/12/2015
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	34.157,14	185.126,36
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	34.157,14	185.126,36
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	-12.391,00	-44.904,09
(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	-12.391,00	-44.904,09
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
75	5. Otros Ingresos de explotación	323.700,00	1.824.867,45
740, 747	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	323.700,00	1.824.867,45
	6. Gastos de personal	-251.020,14	-1.097.625,38
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-209.642,21	-899.953,69
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-41.377,93	-257.571,53
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	-995.390,39	-874.223,77
(62)	a) Servicios exteriores	-195.390,51	-874.223,77
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del Inmovilizado		-102.626,59
746	9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras		119.820,34
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado	0,00	0,00
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	12. Otros resultados	0,00	488,40
(678)	a) Gastos excepcionales		
778	b) Ingresos excepcionales		488,40
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-900.924,32	11.022,87
	13. Ingresos financieros	0,83	7,04
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,83	7,04
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	0,83	7,04
	14. Gastos financieros	0,00	0,00
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		
(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
(698), (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)	0,83	7,04
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-900.923,48	11.029,91
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	-900.923,48	11.029,91
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones Interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	-900.923,48	11.029,91

267

BALANCE

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2016

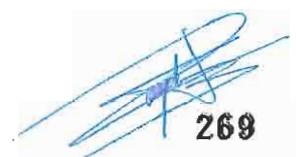
Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación de Málaga, S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2016	31/12/2015
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	350.214,55	346.357,78
	I. Inmovilizado intangible	112.862,63	112.862,63
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	107.825,56	107.825,56
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	5.037,07	5.037,07
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material	237.351,92	233.495,15
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	2.165,28	2.165,28
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	235.186,64	231.329,87
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921)	2. Construcciones		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas		
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros		
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
258, 26	5. Otros activos financieros		
474	VI. Activos por impuesto diferido.		
	B) ACTIVO CORRIENTE	534.229,94	681.292,98
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	0,00	0,00
30, (390)	1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores		
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	463.053,91	607.681,47
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	42.309,15	45.447,15
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios		
460, 544	4. Personal	1.349,99	818,17
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	419.394,77	561.416,15
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593	4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	71.176,03	73.611,51
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	71.176,03	73.611,51
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	884.444,49	1.027.650,76

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016	31/12/2015
------------	--------------------------	------------	------------

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO		459.586,09	560.509,57
	A-1) Fondos propios		41.777,43	142.700,91
	I. Capital		60.150,00	60.150,00
100, 101, 102		1. Capital escriturado	60.150,00	60.150,00
(1030), (1040)		2. (Capital no exigido)		
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas		46.447,39	35.417,48
112, 1141		1. Legal y estatutarias	11.029,91	
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	35.417,48	35.417,48
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
	V. Resultados de ejercicios anteriores		36.103,52	36.103,52
120		1. Remanente	36.103,52	36.103,52
(121)		2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios			
129	VII. Resultado del ejercicio		-100.923,48	11.029,91
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)			
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto			
	A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
133	I. Activos financieros disponibles para la venta			
1340	II. Operaciones de cobertura			
137	III. Otros			
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		417.808,66	417.808,66
	B) PASIVO NO CORRIENTE		347.969,28	347.969,28
	I. Provisiones a largo plazo		208.700,11	208.700,11
140		1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	208.700,11	208.700,11
145		2. Actuaciones medioambientales		
146		3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147		4. Otras provisiones.		
	II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
177, 178, 179		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170		2. Deudas con entidades de crédito		
1625, 174		3. Acreedores por arrendamiento financiero		
176		4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189		5. Otros pasivos financieros		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		139.269,17	139.269,17
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE		76.889,12	119.171,91
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
499, 529	II. Provisiones a corto plazo			
	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		76.889,12	119.171,91
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	10.803,45	45.732,59
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	18.464,92	23.653,19
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	45,80	40,00
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	47.574,95	49.746,13
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		884.444,49	1.027.650,78



269

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

Memoria abreviada correspondiente al cuarto trimestre terminado el 31 de marzo de 2016

1. Actividad

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

2. Objeto social

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

3. Bases de presentación de las cuentas

1) Imagen fiel.-

Las presentes cuentas anuales han sido formuladas en formato abreviado

2) Principios Contables NO Obligatorios Aplicados.-

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

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

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

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

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

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	EUR
Descripción	31/03/2016	31/03/2015
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	0	
A) Operaciones continuadas	0	
1. Importe neto de la cifra de negocios	34157,14	35776,37
b) Prestaciones de servicios	34157,14	35776,37
4. Aprovisionamientos	-12391	-12161
c) Trabajos realizados por otras empresas	-12391	-12161
5. Otros ingresos de explotación	323700	360000
b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo.	323700	360000
6. Gastos de personal	-251020,14	-250192,9
a) Sueldos, salarios y asimilados	-209642,21	-207608,05
b) Cargas sociales	-41377,93	-42584,85
7. Otros gastos de explotación	-195370,31	-121531,29
a) Servicios exteriores	-195370,31	-121531,29
13. Otros resultados		488,4
A.1) Resultado explotación (del 1 al 13)	-100924,31	12379,58
14. Ingresos financieros	0,83	2,49
b) De valores negociables y otros inst. f	0,83	2,49
b2) De terceros	0,83	2,49
A.2) Resultado financiero (14+15+16+17+18+19)	0,83	2,49
A.3) Resultado antes de impuestos (A.1+A.2)	-100923,48	12382,07
A.4) Res. ejer. proc.op.continuadas (A.3+20)	-100923,48	12382,07
A.5) Resultado del ejercicio (A.4 + 21)	-100923,48	12382,07

Hemos incluido la comparativa de los años 2015 y 2016 pero referido a la misma fecha 31 de marzo, hemos de manifestar varias cuestiones, el resultado negativo de 100.923,48 €, recogidos a 31 de marzo de 2016 es debido a las siguientes cuestiones:

El pasado 11 de febrero de 2016 se celebró Consejo de Administración en el cual se decide el cese de la gerente, el propio Consejo decidió que esté fuera efectivo después de la semana Santa, para que se dejaran realizado todos los pagos concernientes a la misma, pagos a proveedores, pagos a trabajadores autónomos, pago de horas extras realizadas por el personal de Onda Azul conforme al acuerdo aprobado por el mismo consejo en marzo de 2013.

Queremos resaltar primero que los ingresos de explotación son similares en los dos ejercicios, segundo las subvenciones incorporadas al resultado son menores en 37.000 €, aparte de ello es que hay que manifestar que los gastos de explotación han pasado de 121.531,29 € a 195.370,31 €, estos gastos tal y como hemos puesto de manifiesto son debidos a la producción, realización y emisión de la Semana Santa, entre ellos podemos destacar gasto de alquiler de unidad móvil, gastos de alquiler de cabezas calientes, gastos de personal extra, gastos de alquileres diversos iluminación de la Alameda principal, de alquileres de Dolphyn, fibra óptica, transporte de señal, alquiler de casetas, alquiler de gradas angulares etc. Esto gastos pagaron el segundo trimestre o cuando la semana Santa ha caído en marzo se han pagado entre el primer y el segundo trimestre.

Este año hemos hecho un esfuerzo y se les ha solicitado a todos los proveedores que aceleraran el envío de la factura para evitar que la nueva gerente que se incorporó el día 1 de abril tuviera que dar visto bueno una serie de facturas que ella no sabía a qué concernían.

Realizando una cuenta rápida una diferencia en otros gastos de explotación de 73.839,02 € más unas subvenciones inferiores en 37.000 € justifican dicho resultado negativo,

Como se puede observar en el punto 10. Grado de ejecución de la memoria, no es alarmante la situación financiera de Onda Azul pues vamos en ejecución al 25 %, habiendo realizado Cabalgata de Reyes, Carnaval, Pregón, Premio Juventud Cofrade y Semana Santa,

Balance de situación

Con respecto a la cuenta de balance hemos de manifestar que en el activo no habido variación significativa ninguna, si una merma en el valor de los inmovilizados, la cual ya se ha puesto de manifiesto en las cuentas anuales.

Cabe destacar una disminución en el nivel de tesorería de unos 29.000 € y con respecto al patrimonio neto y el pasivo, destacable es la disminución en el nivel de deuda proveedores que me ha pasado de 61.346,85 € a 10.803, 45 € con lo cual hay una disminución de 50.000 € en deudas a proveedores.

5. Explicación detallada de la contabilización de las transferencias recibidas

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2016							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	323,700,00	74000006						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL								
IMFE								
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASA, S.A.								
TOTAL	323,700,00							

6. Fondos propios

		Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1- 2016 al 30- 6-2016	Del 1-1- 2016 al 30- 9-2016	Del 1-1- 2016 al 31- 12-2016	Del 1-1-2015 al 31-12- 2015
Capital						
	1. Capital escriturado	60.150,00				60.150,00
	2. (Capital no exigido)					
Reservas						
	1. Legal y estatutarias	11029,91				
	2. Otras reservas	35417,48				35.417,48
Resultados de ejercicios anteriores						
	1. Remanente	36103,52				36.103,52
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio		- 100.123,48				11.029,91
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		417808,66				417.808,66
Otros						

7. Plantilla

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	35	3	4	34
2º				
3º				
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo: no

8. Cuadro acumulativo de contrataciones

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
Órgano competente según estatutos	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Directora Gerente	18	258979,73							49	341348,58
Presidente Consejo Admon.										

9. Grado de Ejecución de las inversiones

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales												
Capítulo 7: Transferencias de capital												
TOTAL CAP. 6+CAP. 7												

10. Grado de Ejecución del presupuesto

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	56064,49	11595,60	20,68							61716,87	97,08
	10101	7500,00	0,00	0,00							0,00	0,00
	13000	815770,64	198046,61	24,28							778236,96	96,95
	16000	247695,43	41377,93	16,71							257571,53	106,39
Capítulo 2	20200	85200,00	21302,25	25,00							85209,00	113,61
	20900	50000,00	415,15	0,83							73104,69	121,84
	21300	10000,00	5317,48	53,17							11084,11	110,84
	21600	6000,00	5227,37	87,12							7028,02	234,27
	22000	6000,00	150,15	2,50							1889,10	31,49
	22100	36000,00	6105,51	16,96							30743,74	55,90
	22199	62500,00	18621,08	29,79							69671,57	110,59
	22200	42000,00	8771,90	20,89							34762,67	86,91
	22201	5000,00	0,00	0,00							0,00	0,00
	22204	1000,00	33,49	3,35							565,17	56,52
	22299	25000,00	4798,77	19,20							23356,43	116,78
	22300	19000,00	3122,06	16,43							25346,61	337,95
	22402	23000,00	19132,41	83,18							27794,93	120,85
	22500	59123,79	0,00	0,00							0,00	0,00
	22602	2674,60	800,00	29,91							4075,00	152,36
	22699	20000,00	8517,23	42,59							27936,69	23,05
	22700	12000,00	2902,50	24,19							11610,00	193,50
	22701	3600,00	215,25	5,98							4701,49	156,72
	22706	104028,00	47324,11	45,49							56281,46	114,86
	22799	128872,00	53547,78	41,55							204180,24	131,22
23120	1000,00	1456,82	145,68							3628,64	362,86	
TOTAL CAPÍTULOS		1829028,95	458781,45	25,08							1800494,92	103,07

11. Situación de la Tesorería

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2016 al 30-9-2016	Del 1-1-2016 al 31-12-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes						
1.	Tesorería	71.176,03				73.611,51
2.	Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P						
Otras Cuentas Financieras a C/P						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		71.176,03				73.611,51

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

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	228	278895,64	6,79			
Pendiente de pago en el trimestre	2	643,39	22,75			

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 6,79 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 34.157,14 €

16. Otros hechos relevantes dignos de mención

Celebración de Consejo de Administración el 11 de febrero para la propuesta de modificación de estatutos, así como para el cese de la Directora Gerente y establecimiento del procedimiento de la convocatoria del nuevo gerente.

Celebración de Junta General el 12 de febrero para la propuesta de modificación de estatutos.

Celebración de Consejo de Administración el 1 de marzo para la aprobación de los presupuestos, así como de la previsión de ingresos y gastos para el ejercicio 2016.

Celebración de Consejo de Administración el 28 de marzo para la Formulación de las cuentas anuales, borrador del informe de auditoría y propuesta de aplicación de resultados, del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Celebración de Consejo de Administración el 31 de marzo para el cese de la Directora Gerente, y nombramiento de la nueva Directora Gerente, condiciones básicas de su contrato y determinación de sus condiciones retributivas. Consecuente revocación y otorgamiento de poderes.



Vanessa Martín Alloza
Directora Gerente



Alejandro Briales Navarrete
Director Económico Financiero



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE
MÁLAGA, S. L.



CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2016

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		31/03/2016	31/12/2015
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	629.283,41	2.409.985,95
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	629.283,41	2.409.985,95
705	b) Prestaciones de servicios		
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-277.472,10	-272.132,80
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	-246.944,06	-1.367.658,30
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	-246.944,06	-1.367.658,30
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas		
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	0,00	465.708,36
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		465.708,36
	6. Gastos de personal	0,00	0,00
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados		
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales		
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	-34.431,82	-468.558,66
(62)	a) Servicios exteriores	-34.431,82	-379.835,97
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		-88.722,69



(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del inmovilizado		
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
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	20,18
(678)	a) Gastos excepcionales		-0,05
778	b) Ingresos excepcionales		20,23
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	70.435,43	767.364,73
	13. Ingresos financieros	1,29	2,84
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1,29	2,84
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	1,29	2,84
	14. Gastos financieros	-1.575,56	-36.756,16
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros	-1.575,56	-36.756,16



(660)	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-1.574,27	-36.753,32
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	68.861,16	730.611,41
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		-1.955,71
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	68.861,16	728.655,70
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	68.861,16	728.655,70



EL DIRECTOR GERENTE

Fdo. José María López Cerezo

SOCIEDAD MUNICIPAL
DE VIVIENDAS
DE MÁLAGA, S. L.

**BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2016**

SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA S.L.

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2016	31/12/2015
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	295,24	295,24
	<i>I. Inmovilizado intangible</i>	0,00	0,00
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas		
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<i>II. Inmovilizado material</i>	0,00	0,00
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	<i>III. Inversiones inmobiliarias</i>	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921)	2. Construcciones		
	<i>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	0,00	0,00
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas		
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
	<i>V. Inversiones financieras a largo plazo</i>	295,24	295,24
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros		
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
258, 26	5. Otros activos financieros	295,24	295,24
474	<i>VI. Activos por impuesto diferido.</i>		
	B) ACTIVO CORRIENTE	29.788.212,37	30.111.443,26
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>		



	II. Existencias	28.636.296,37	28.880.768,47
30, (390)	1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	27.058.709,02	27.025.709,02
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso	1.577.587,35	1.855.059,45
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores		
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	138.008,73	169.848,79
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	69,71	68,67
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios	11.802,06	17.751,31
460, 544	4. Personal		
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	126.136,96	152.028,81
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593	4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.013.907,27	1.060.826,00
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	1.013.907,27	1.060.826,00
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	29.788.507,61	30.111.738,50



Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016	31/12/2015
	A) PATRIMONIO NETO	28.852.661,32	28.783.800,16
	A-1) Fondos propios	27.712.516,86	27.643.655,70
	I. Capital	26.915.000,00	26.915.000,00
100, 101, 102	1. Capital escriturado	26.915.000,00	26.915.000,00
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)		
110	II. Prima de emisión		
	III. Reservas	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	728.655,70	0,00
120	1. Remanente	728.655,70	
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios		
129	VII. Resultado del ejercicio	68.861,16	728.655,70
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)		
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
	A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
133	I. Activos financieros disponibles para la venta		
1340	II. Operaciones de cobertura		
137	III. Otros		
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.140.144,46	1.140.144,46
	B) PASIVO NO CORRIENTE	554.922,85	52.702,52
	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145	2. Actuaciones medioambientales		
146	3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.		
	II. Deudas a largo plazo	552.065,33	49.845,00
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito	552.065,33	49.845,00
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
176	4. Derivados		



1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
479	IV. Pasivos por impuesto diferido	2.857,52	2.857,52
181	V. Periodificaciones a largo plazo		
	C) PASIVO CORRIENTE	380.923,44	1.275.235,82
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
499, 529	II. Provisiones a corto plazo		224.899,67
	III. Deudas a corto plazo.	156.059,38	420.398,58
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	156.059,38	420.398,58
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
5595, 5598	4. Derivados		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros		
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	224.864,06	629.937,57
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	30,40	30,40
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	100.424,25	277.108,31
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		1.955,17
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	6.104,71	201.181,57
438	7. Anticipos de clientes	118.304,70	149.662,12
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	29.788.507,61	30.111.738,50



EL DIRECTOR GERENTE

Fdo. José María López Cerezo

SOCIEDAD MUNICIPAL
DE VIVIENDAS
DE MÁLAGA. S. L.



MEMORIA DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 DE SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L. Unipersonal

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.

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

2. OBJETO SOCIAL.

No se han producido cambios en su objeto social.

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS DEL TRIMESTRE.

3.1. Imagen fiel.

Las Cuentas hasta el final del 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 2016 asciende a 29.788.507,61 euros, compuesto básicamente por 28.636.296,37 euros de existencias.

El detalle de las Existencias al 31/03/2016 es el siguiente:



Existencias	31/03/2016
Parcela R-1 del Proy.de Rep.de la U.E. II del S.U.P. T-8	2.172.508,17
Parcela R-3 del Proy.de Rep.de la U.E. II del S.U.P. T-8	2.009.087,19
Parcela R-5 del Proy.de Rep.de la U.E. II del S.U.P. T-8	1.923.559,35
Parcela R-10 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	3.881.683,22
Parcela R-11 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	4.314.925,15
Parcela R-12 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	4.768.662,06
Parcela R-14 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	2.157.619,61
Parcela R-15 del Proy.de Rep.de la U.E.II del S.U.P. T-8	2.485.108,51
Parcela R-16 1 y 2 Proy.de Rep.U.E.II del S.U.P. T-8	2.709.846,74
Activación Tasaciones, Control Calidad, etc. S.U.P. T-8	154.585,34
Nosquera 17 UE-32 PEPRI CENTRO (Promoción)	349.610,77
Adaptación Locales Artesanos Nosquera (Obra curso)	182.588,38
UE-15 c/ Jiménez (Obra en curso)	1.045.388,20
Parcela c/ Arquitecto González Edo	33.000,00
Parcela UE-16 c/ Calvo	448.123,68
TOTAL	28.636.296,37

La promoción realizada en el solar de C/ Nosquera está garantizando el préstamo promotor que la Sociedad firmó el 7 de junio de 2013 con la entidad Unicaja.

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

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

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

Otras partidas que componen el activo son 126.136,96 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:

	31/03/2016	31/12/2015
Otros deudores	Euros	Euros
Ayuntamiento de Málaga por Subvenciones	67.385,16	110.906,58
Hacienda Pública, deudora por IVA	58.749,46	41.120,14
Hacienda Pública, deudora por Imp. Soc.	2,09	2,09
IVA soportado	0,00	0,00
Retenciones por impuesto sobre sociedades	0,25	0,00
TOTAL	126.136,96	152.028,81

En la partida de Deudores destaca el saldo de la cuenta 440. *Deudores*, por un anticipo pagado a un prestador de servicios (Gestoría Sintracor, S.L.P.) por 11.325,00 euros.

Finalmente, la partida de Tesorería asciende a la cantidad 1.013.907,27 euros, correspondiente al saldo en cuentas bancarias.

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

Por su parte, el Patrimonio Neto se ha visto incrementado en el importe del resultado del ejercicio 2015 (728.655,70 euros) y en el resultado del ejercicio en curso (68.861,16 euros).

En cuanto al Pasivo, existe una partida de Deudas con entidades de crédito a largo plazo en el Pasivo No Corriente, por importe de 552.065,33 euros, correspondiente al saldo dispuesto de dos préstamos: uno con Triodos de la promoción de la calle Calvo, y otro con Unicaja de la promoción de la calle Jiménez. También se reconoce, dentro del Pasivo No Corriente, el Pasivo por impuesto diferido (2.857,52 euros) derivado de la contabilización de las transferencias para adquisición de las parcelas de las calles Calvo y Jiménez, y de la subvención para la obra de Adaptación de los locales de artesanos de la calle Nosquera.

Por otra parte, existen dos partidas en el Pasivo Corriente. Estas son 156.059,38 euros por deudas con entidades de crédito a corto plazo, derivadas del saldo del préstamo promotor de la promoción de la calle Nosquera, y 224.864,06 euros correspondientes a Acreedores comerciales u otras deudas a pagar (que se desglosan en: 1. Proveedores por 30,40 euros, 2. Acreedores varios por 100.424,25 euros, 3. Deudas con las Administraciones Públicas (AEAT) por 6.104,71 euros y 4. Anticipos de clientes por 118.304,70



euros).

4.2. Cuenta de Resultados.

Durante el primer trimestre del ejercicio 2016 la Sociedad ha obtenido un resultado después de impuestos de 68.861,16 euros (€).

Los gastos del periodo se corresponden, básicamente, con los 246.944,06 euros de la partida de Aprovisionamientos, y los 34.431,82 euros de la partida Otros Gastos de Explotación, compuestos por servicios prestados por profesionales independientes (asesoramiento jurídico, auditoría, tasaciones, etc.), tributos, seguros, material de oficina y comisiones bancarias. Los Gastos financieros del periodo ascienden a 1.575,56 euros.

Las ventas del periodo se corresponden con la promoción de viviendas de la calle Nosquera.

5. CONTABILIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y EMITIDAS.

Hasta el final del primer trimestre se han recibido 43.521,42 euros mediante transferencias de capital del Ayuntamiento. Este importe corresponde a la cantidad pendiente de transferir de 2015 por este concepto.

Quedan pendientes de recibir 67.385,16 euros correspondientes a transferencias corrientes de los Presupuestos 2015.

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2016			
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	-	47080000	43.521,42	47080001
TOTAL	-		43.521,42	

6. CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL DE LOS FONDOS PROPIOS.

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

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



		Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Capital		26.915.000,00	26.915.000,00
	1. Capital escriturado	26.915.000,00	26.915.000,00
Resultados de ejercicios anteriores		728.655,70	-
	1. Remanente	728.655,70	
Resultado del ejercicio		68.861,16	728.655,70
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		1.140.144,46	1.140.144,46

7. PERSONAL EMPLEADO.

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

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

8. CONTRATACIONES REALIZADAS.

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
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.

			Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	Promoción calle Calvo	878.662,40				
	Promoción calle Jiménez Villazo Bajo	1.653.586,01	246.944,06	14,93%	302.401,46	45,70%
	Arq. González Edo	100.033,50				
	Promoción calle Zurbarán	368.211,20				
	Promoción calle Garnica	1.610.924,00				
	Promoción calle C. S. Rafael	322.184,80				
	Promoción calle Lázaro Car.	800.268,00				
	Promoción R1 SUP T8 Univ	1.625.476,41				
	Promoción R3 SUP T8 Univ	1.319.724,01				
	Promoción R5 SUP T8 Univ	1.356.452,97				
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7		11.202.580,80	246.944,06		302.401,46	

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

El grado de ejecución del presupuesto es el siguiente:

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	13000 . 1521 (Retribuciones personal)	- 90.140,30		0,00%		
	16000 . 1521 (Seg. Social)	- 27.042,09		0,00%		
	16209 . 1521 (Otros gastos sociales)	- 1.617,60		0,00%		
Capítulo 2	20200 . 1521 (Arrendamientos)	- 12.000,00		0,00%		
	22000 . 1521 (Mat. Oficina)	- 425,38		0,00%	- 332,70	78,21%
	22100 . 1521 (Energía elect.)	- 575,49	- 947,51	164,64%		
	22101 . 1521 (Agua)	- 230,45	- 49,71	21,57%		
	22199 . 1521 (Otros suministros)	- 914,32	- 683,68	74,77%	- 1.602,47	175,26%
	22402 . 1521 (Otros seguros)	- 2.077,89	- 2.175,63	104,70%	- 8.855,26	733,66%
	22501 . 1521 (Tributos CCAA)	- 1.717,02		0,00%	- 90.678,40	5281,15%
	22602 . 1521 (Publicidad)	- 12.000,00		0,00%		
	22700 . 1521 (limpieza y aseo)	- 930,35		0,00%		
	22799 . 1521 (Otros trabajos prof.)	- 180.000,00	- 30.516,30	16,95%	- 368.904,39	204,95%
	Capítulo 3	31004 (Intereses deudas)	- 221.053,87	- 1.634,55	0,74%	- 36.877,13
Capítulo 4	40100 (Transf. Corrientes)	399.404,76		0,00%	465.708,36	117,19%
Capítulo 5	(Intereses cuentas corrientes)		1,29	0,00%	2,84	0,00%
Capítulo 6	61900 (Enajenación viviendas)	363.000,00	629.283,41	173,36%	107.245,63	15,11%
	68201 . 1521 (Construcción viviendas)	- 11.202.580,80	- 1.026.636,49	9,16%	- 1.367.658,30	14,27%
Capítulo 7	70100 . 1521 (Transf. Capital)			0,00%		
Capítulo 9	91300 (Préstamos largo plazo)	10.990.900,80	502.220,33	4,57%	2.030.607,52	23,09%
TOTAL CAPÍTULOS		-	68.861,16		728.655,70	



11. SITUACIÓN DE LA TESORERÍA.

El saldo de Tesorería al cierre del primer trimestre es de 1.013.907,27 euros, correspondiente al efectivo que existe a 31/03/2016 en las cuentas bancarias.

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes			
	1. Tesorería	1.013.907,27	1.060.826,00
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		1.013.907,27	1.060.826,00

12. VOLUMEN DE PAGOS REALIZADOS.

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

	01/01/2016 a 31/03/2016	
	Importe	%*
**Dentro del plazo máximo legal.	270.909,64	35,4 6
Resto.	493.043,16	64,5 4
Total pagos del trimestre.	763.952,80	100
Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal.	670,62	

* 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 22,29 días.

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	36	270.909,64	17,19	16	493.043,16	33,75
Pendiente de pago en el trimestre	6	99.685,00		2	670,62	

14. SITUACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

Con fecha 7 de junio de 2013 se firmó un préstamo promotor a largo plazo con garantía hipotecaria con la entidad financiera Unicaja, por un importe máximo de 2.740.259,00 euros, con vencimiento en el ejercicio 2041, y con un periodo de carencia en la amortización del principal de tres años. Este préstamo empezó a amortizar a finales de 2015, conforme se han ido escriturando las viviendas de la promoción que ha financiado, teniendo un saldo dispuesto al cierre del periodo de 156.059,38 euros.

El tipo de interés es del 2,644%.

Este préstamo está garantizado con la promoción que se ha realizado en el solar de C/ Nosquera.

Con fecha 6 de noviembre de 2014 se firmó un préstamo promotor a largo plazo con garantía hipotecaria con la entidad financiera Unicaja, por un importe máximo de 2.211.057,00 euros, con vencimiento a 33 años que comenzarán a contar a partir de la inscripción de dicho préstamo en el Registro de la Propiedad, acto que aún no se ha llevado a cabo. Los tres primeros años serán de carencia. De este préstamo se encuentra dispuesto 502.220,33 euros a la fecha de cierre del periodo.

El tipo de interés es del 2,838%.

Este préstamo está garantizado con la promoción que se está realizando en el solar de C/ Jiménez en Málaga.

Con fecha 22 de diciembre de 2015 se firmó un préstamo promotor a largo plazo con garantía hipotecaria con la entidad financiera Triodos Bank, por un importe máximo de 1.100.000,00 euros, con vencimiento el día 1 de noviembre de 2042. Se ha previsto un periodo de carencia en cuanto a amortización del principal hasta el



31 de octubre de 2017. De este préstamo se encuentran dispuestos a la fecha de cierre del trimestre 49.845,00 euros.

El tipo de interés es del 3,3% nominal fijo durante el periodo de carencia de 23 meses.

Este préstamo está garantizado con la promoción que se está realizando en el solar de C/ Calvo en Málaga.

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

La cifra de negocios de la Sociedad en el periodo es de 629.283,41 euros. Por otra parte, se han percibido anticipos de clientes por la venta de viviendas en la promoción de c/ Jiménez, que al cierre del trimestre arrojan un saldo total de 118.304,70 euros.

16. OTROS HECHOS RELEVANTES.

No se han producido hechos relevantes en el periodo.

En Málaga, a 31 de marzo de 2016.

Edo. José M^a López Cerezo
Gerente de la
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L.U.



PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2016			
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	-	47080000	43.521,42	47080001
TOTAL	-		43.521,42	

EL DIRECTOR GERENTE



Fdo. José María López Cerezo



SOCIEDAD MUNICIPAL
DE VIVIENDAS
DE MÁLAGA, S. L.



PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

	Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2016 al 30-9-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Capital	26.915.000,00			26.915.000,00
1. Capital escriturado	26.915.000,00			26.915.000,00
Resultados de ejercicios anteriores	728.655,70			-
1. Remanente	728.655,70			
Resultado del ejercicio	68.861,16			728.655,70
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.140.144,46			1.140.144,46

EL DIRECTOR GERENTE

Fdo. José María López Cerezo



SOCIEDAD MUNICIPAL
DE VIVIENDAS
DE MÁLAGA, S. L.



PUNTO Nº 7 DE LA MEMORIA

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

Cambios en el Convenio Colectivo:

EL DIRECTOR GERENTE

Fdo.: José María López Cerezo





PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
Órgano competente según estatutos	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Ejemplo: Director									2	34.603,98

EL DIRECTOR GERENTE



Fdo. José María López Cerezo

SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S. L.



PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA

				Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 6: Inversiones reales	Promoción calle Calvo	878.662,40					
	Promoción calle Jiménez	1.653.586,01	246.944,06	14,93%	302.401,46	45,70%	
	Villazo Bajo	1.167.057,50					
	Arq. González Edo	100.033,50					
	Promoción calle Zurbarán	368.211,20					
	Promoción calle Garnica	1.610.924,00					
	Promoción calle C. S. Rafael	322.184,80					
	Promoción calle Lázaro Car.	800.268,00					
	Promoción R1 SUP T8 Univ	1.625.476,41					
	Promoción R3 SUP T8 Univ	1.319.724,01					
	Promoción R5 SUP T8 Univ	1.356.452,97					
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7		11.202.580,80	246.944,06		302.401,46		

EL DIRECTOR GERENTE

Fdo. José María López Cerezo





PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	13000 . 1521 (Retribuciones personal)	- 90.140,30		0,00%		
	16000 . 1521 (Seg. Social)	- 27.042,09		0,00%		
	16209 . 1521 (Otros gastos sociales)	- 1.617,60		0,00%		
Capítulo 2	20200 . 1521 (Arrendamientos)	- 12.000,00		0,00%		
	22000 . 1521 (Mat. Oficina)	- 425,38		0,00%	- 332,70	78,21%
	22100 . 1521 (Energía elect.)	- 575,49	- 947,51	164,64%		
	22101 . 1521 (Agua)	- 230,45	- 49,71	21,57%		
	22199 . 1521 (Otros suministros)	- 914,32	- 683,68	74,77%	- 1.602,47	175,26%
	22402 . 1521 (Otros seguros)	- 2.077,89	- 2.175,63	104,70%	- 8.855,26	733,66%
	22501 . 1521 (Tributos CCAA)	- 1.717,02		0,00%	- 90.678,40	5281,15%
	22602 . 1521 (Publicidad)	- 12.000,00		0,00%		
	22700 . 1521 (limpieza y aseo)	- 930,35		0,00%		
	22799 . 1521 (Otros trabajos prof.)	- 180.000,00	- 30.516,30	16,95%	- 368.904,39	204,95%
Capítulo 3	31004 (Intereses deudas)	- 221.053,87	- 1.634,55	0,74%	- 36.877,13	21,74%
Capítulo 4	40100 (Transf. Corrientes)	399.404,76		0,00%	465.708,36	117,19%
Capítulo 5	(Intereses cuentas corrientes)		1,29	0,00%	2,84	0,00%
Capítulo 6	61900 (Enajenación viviendas)	363.000,00	629.283,41	173,36%	107.245,63	15,11%
	68201 . 1521 (Construcción viviendas)	-11.202.580,80	- 1.026.636,49	9,16%	- 1.367.658,30	14,27%
Capítulo 7	70100 . 1521 (Transf. Capital)			0,00%		
Capítulo 9	91300 (Préstamos largo plazo)	10.990.900,80	502.220,33	4,57%	2.030.607,52	23,09%
TOTAL CAPÍTULOS		-	68.861,16		728.655,70	



EL DIRECTOR GERENTE

Fdo.: José María López Cerezo

SOCIEDAD MUNICIPAL
DE VIVIENDAS
DE MÁLAGA, S. L.



PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
<i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>			
1. Tesorería		1.013.907,27	1.060.826,00
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		1.013.907,27	1.060.826,00



EL DIRECTOR GERENTE

Fdo.: José María López Cerezo

SOCIEDAD MUNICIPAL
DE VIVIENDAS
DE MÁLAGA, S. L.



PUNTO Nº 12 y 13 DE LA MEMORIA

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	36	270.909,64	17,19	16	493.043,16	33,75
Pendiente de pago en el trimestre	6	99.685,00		2	670,62	


EL DIRECTOR GERENTE

Fdo. José María López Cerezo

SOCIEDAD MUNICIPAL
DE VIVIENDAS
DE MÁLAGA, S. L.



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

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

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2016			
SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 31/03/2016	(Debe) Haber 31/12/2015
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	3.940.304,42	17.805.087,96
700, 701, 702, 703, 704, (705), (708), (709)	a) Ventas	138.250,00	2.703.549,98
705	b) Prestaciones de servicios	3.802.054,42	15.101.517,98
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-138.010,14	-2.165.690,46
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	-40.199,68	-553.102,99
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	-33.950,34	-124.609,06
(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	-6.249,34	-428.493,93
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	142.569,26	657.686,05
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	142.569,26	657.686,05
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
	6. Gastos de personal	-1.424.847,28	-5.728.537,25
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	169.436,37	-4.424.289,86
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-1.590.117,46	-1.288.303,88
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones	-4.166,19	-17.943,51
	7. Otros gastos de explotación	-1.099.306,93	4.481.746,58
(62)	a) Servicios exteriores	-966.405,98	-3.884.919,04
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-132.900,95	-596.825,58
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-7.003,96
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(65)	8. Amortización del inmovilizado	-381.665,21	-1.511.979,80
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		2.628,92
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-201,22	0,00
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras	-201,22	
	12. Otros resultados	3.018,76	20.572,54
(678)	a) Gastos excepcionales	-28,85	-3.413,57
778	b) Ingresos excepcionales	3.048,71	23.986,11
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	1.001.661,98	4.044.906,39
	13. Ingresos financieros	0,40	2,01
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,40	2,01
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	0,40	2,01
	14. Gastos financieros	-243.899,06	-1.236.265,16
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	1.232.194,41	
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (6659)	b) Por deudas con terceros	-1.476.093,47	-1.236.265,16
(660)	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-13.312,50	-16.510,91
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros	-13.312,50	-69.463,27
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		52.952,36
(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)	-267.211,16	-1.262.774,05
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	744.450,82	2.792.132,34
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios	-168.452,32	-650.838,74
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	575.998,50	2.141.293,60
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	575.998,50	2.141.293,60

BALANCE

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2016			
SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.			
Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2016	31/12/2015
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	45.229.514,18	45.624.408,96
	I. Inmovilizado intangible	43.741.729,65	44.052.485,84
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	43.672.578,03	43.977.781,90
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	69.151,62	74.703,94
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material	929.501,91	999.440,66
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	235.489,39	253.205,45
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	694.012,52	746.235,21
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921)	2. Construcciones		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas		
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a largo plazo	359.484,86	359.484,86
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	305,00	305,00
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	359.179,86	359.179,86
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
258, 26	5. Otros activos financieros		
474	VI. Activos por impuesto diferido.	198.797,76	212.997,60
	B) ACTIVO CORRIENTE	23.098.336,39	23.200.451,02
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	15.242.696,97	15.380.707,11
30, (390)	1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados	15.242.696,97	15.380.707,11
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores		
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.253.450,58	1.671.173,49
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	482.343,37	915.453,09
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios	741.097,62	724.569,84
460, 544	4. Personal	8.211,96	4.181,04
4709	5. Activos por impuesto corriente	0,07	
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	21.797,56	26.969,52
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a corto plazo	27.874,45	39.367,16
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593	4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 585, 586	5. Otros activos financieros	27.874,45	39.367,16
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	8.307,25	7.084,38
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	6.566.007,14	6.102.118,88
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	6.566.007,14	6.102.118,88
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	68.327.850,57	68.824.859,98

BALANCE

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016	31/12/2015
	A) PATRIMONIO NETO	36.581.144,23	36.405.145,73
	A-1) Fondos propios	36.581.144,23	36.405.145,73
	I. Capital	31.360.000,00	31.360.000,00
100, 101, 102	1. Capital escriturado	31.360.000,00	31.360.000,00
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)		
110	II. Prima de emisión		
	III. Reservas	4.645.145,73	2.903.852,13
112, 1141	1. Legal y estatutarias	3.712.597,52	3.498.468,16
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	932.548,21	-594.616,03
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
	V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00
120	1. Remanente		
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios		
129	VII. Resultado del ejercicio	575.998,50	2.141.293,60
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)		
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
	A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
133	I. Activos financieros disponibles para la venta		
1340	II. Operaciones de cobertura		
137	III. Otros		
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
	B) PASIVO NO CORRIENTE	24.888.224,96	25.270.385,52
	I. Provisiones a largo plazo	428.449,20	424.283,01
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	428.449,20	424.283,01
145	2. Actuaciones medioambientales		
146	3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.		
	II. Deudas a largo plazo	24.353.635,70	24.737.880,26
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito	24.353.635,70	24.737.880,26
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
176	4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
479	IV. Pasivos por impuesto diferido	99.140,06	101.222,25
181	V. Periodificaciones a largo plazo	7.000,00	7.000,00
	C) PASIVO CORRIENTE	6.858.481,38	7.149.328,73
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
499, 529	II. Provisiones a corto plazo		
	III. Deudas a corto plazo.	3.354.984,03	4.031.470,01
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	2.699.177,44	3.637.662,21
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
5595, 5598	4. Derivados	39.937,48	26.624,98
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros	615.869,11	367.182,82
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	3.503.497,35	3.117.858,72
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	266.240,49	271.219,57
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	786.525,12	637.257,19
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	238.563,39	42.626,64
4752	5. Pasivos por impuesto corriente	266.301,73	109.967,06
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	1.881.060,96	1.920.877,75
438	7. Anticipos de clientes	64.805,66	135.910,51
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	68.327.850,57	68.824.859,98

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

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 año 2016.

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

La Sociedad tiene una duración de cincuenta años desde su formalización como empresa participada, debiendo revertir al Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga los activos de la Sociedad, sin contraprestación económica alguna por parte de éste.

La Sociedad realiza transacciones comerciales a valores de mercado con las entidades vinculadas: Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga (matriz).

3.- BASES DE PRESENTACIÓN

La memoria se ha preparado a partir de los registros contables de **SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.**, habiéndose aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

No se han aplicado principios contable no obligatorios y no se han realizado cambios de criterios contables.

En la elaboración de las cuentas se han utilizados estimaciones realizadas para valorar algunos de los activos, pasivos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas.

4.- DATOS DEL BALANCE Y LA CUENTA DE RESULTADOS

El Activo del Balance de Situación de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A., al 31 de marzo de 2016 sumaba **68,33** millones de euros.

La variación del Balance se debe por, el lado del Activo, a la disminución del **0,87** por ciento del Activo No Corriente y la disminución del Activo Corriente un **0,44** por ciento.

El primero se corresponde a la imputación de las amortizaciones del ejercicio, al decremento en inversiones financieras a L/P .

El segundo se debe a la disminución de existencias por la promoción en curso del aparcamiento de residentes Nosquera, entregada en Diciembre 2015 y al 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.

En el primer trimestre del año 2016 se ha facturado al Excmo. Ayuntamiento de Málaga **65 mil euros**. cancelando deuda por valor de **115** mil euros que corresponde a deudas de 2015.

La estructura del Activo, se ha modificado representando el Activo No Corriente el **66,19** por ciento y el Activo Corriente el **33,81** por ciento.

Por el lado del Pasivo, el Capital Social asciende a **31,36** millones de euros, que se encuentran totalmente desembolsados.

En Junta General Extraordinaria Universal de fecha **7 de Mayo de 2015** se aprueba el aumento del Capital Social, con cargo a Reservas de libre disposición.

Como consecuencia de dicha ampliación, el Capital Social queda de la siguiente forma:
Capital Social: 31.360.000,00.- €.

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

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

Los accionistas de la Sociedad presentan el siguiente detalle:

Accionista	Porcentaje de participación
Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga	51,00 por ciento
Unicaja Banco, S.A.	24,50 por ciento
Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.	24,50 por ciento

El Exigible a Largo Plazo recoge el endeudamiento contraído para financiar las inversiones acometidas, así como por la formalización y anticipo de clientes del Plan de Residentes.

El Pasivo Corriente recoge, principalmente, las deudas con entidades de crédito y las deudas a corto plazo.

Por todo ello, la estructura del Pasivo está representada por los Fondos Propios, el **53,54** por ciento, el Pasivo No Corriente, el **36,42** por ciento y el Pasivo Corriente, el **10,04** por ciento.

En el año 2015, se han solicitado a las distintas entidades la novación para la modificación del tipo de interés para adaptarlos a los tipos actuales de mercado. Asimismo en el Consejo de Administración de fecha 16 de Diciembre de 2015 se acordó la subrogación o novación de los préstamos de Unicaja y Deutsche Bank.

Las operaciones que han modificado el tipo son las que a continuación se detallan:

Entidad	Años	Principal	Tipo actual	Novación t.interés	Ahorro estimado
Sabadell	8	2.500.000,00	Euribor+ 4,5 (4,98)	2 (fijo)	319.559,00
Bankinter	11	5.000.000,00	Euribor+ 4,5 (5,5)	Euribor + 2,30	693.145,00
Santander	8	793.263,37	Euribor+ 5,5 (6,092)	Euribor +1,75	132.912,00
BBVA	8	6.757.453,00	Euribor+ 4,75 (5,34)	2,31 (fijo)	851.548,00
UNICAJA	11	7.000.000,00	Euribor+ 4,5 (5,5)	Euribor +1,12	1.469.487,00
D.B.(Santander)	8	1.043.000,00	Euribor+ 5 (5,34)	Euribor +1,09	176.702,00
TOTAL		23.093.716,37			3.643.353,00

La novación del préstamo de Unicaja se ha firmado el 13 de enero de 2016 y la subrogación del Banco Santander sobre el préstamo del Deutsche Bank, se ha firmado el 7 de marzo de 2016.

En el consejo de Administración de 28 de marzo de 2016 se ha aprobado la constitución de un préstamo con la entidad Banco Santander por un importe de 2.88 millones de euros para cancelar el préstamo con la entidad Cajamar, actualmente en proceso de firma. Las condiciones son por un periodo de 10 años a euribor +1.09 por ciento, con garantía hipotecaria del Aparcamiento de Camas y pignorando los ingresos del mismo.

Asimismo se aprobó la operación de subrogación de los préstamos del Banco Sabadell, Bankinter, Santander y BBVA con una propuesta de la CaixaBank, que actualmente esta en proceso de negociación.

En la cuenta de resultados, los Ingresos por explotación de servicios superan los **3,8** millones de euros. Estos ingresos suponen un aumento del **7,89** por ciento respecto al mismo periodo de 2015, de los cuales aumentan el **20,05** por ciento el S.A.RE., el **3,78** por ciento los aparcamientos de rotación, el **27,09** por ciento el S.A.C. Los resultados de explotación son de **1,38** millones de euros, que supone un incremento del **1,84** por ciento respecto a dicho periodo.

Este aumento del resultado corresponde principalmente al incremento de los Ingresos, comentado anteriormente, y a la contención en las partidas de gastos.

El **Beneficio de Explotación**, que se obtiene descontado de los Resultados las amortizaciones, ha alcanzado la cifra de **1,0** millones de euros, que supone un aumento de **2,05** por ciento respecto al periodo anterior.

Los **gastos financieros** han disminuido un **44,63** por ciento respecto al mismo periodo de 2015, como consecuencia de la cancelación y novación de préstamos con las entidades

financieras, dato importante teniendo en cuenta que la estructura del pasivo de la Sociedad está fuertemente condicionado por el peso específico que aún poseen los recursos ajenos, que tienen efectos distorsionadores sobre la cuenta de Pérdidas y Ganancias vía gastos financieros a saldar por la deuda contraída.

Los **Beneficios de la Actividad**, que es el resultado de restar al Beneficio de Explotación los Resultados Financieros, superan los **0,74** millones de euros, que ha tenido un aumento respecto al periodo analizado del **44,22** por ciento, como consecuencia del aumento de los ingresos y la disminución en costes.

Los **Beneficios antes de impuestos** han alcanzado la cifra de **0,74** millones de euros.

Los **Resultados del Ejercicio** se cifran en **0.58** millones de euros, que supera con creces los beneficios de ejercicios anteriores con un incremento del **48,56** por ciento respecto al periodo.

Durante el primer trimestre del 2016, la Sociedad ha desarrollado las actividades propias de su objeto social de acuerdo con criterios de economía y eficiencia, adecuándose los gastos e ingresos correspondientes a dicho periodo a las finalidades que establecen sus estatutos.

La Actividad de la Empresa durante el primer trimestre del 2016 ha consistido en el desarrollo de las líneas que constituyen su objeto inmediato:

ACTIVIDAD	2015	Primer trimestre 2016
		Usuarios
Explotación de aparcamientos públicos	3.032.719	719.968
Sectores de Aparcamientos Regulados (S.A.RE.)	2.064.350	533.420
		servicios prestados
Servicio de Apoyo a la Circulación (S.A.C)	18.382	5.864

Plan de Aparcamientos para Residentes (P.A.R.) en los distritos de la ciudad: En Junio del año 2000 se inicio la promoción de ventas de plazas de aparcamientos para residentes en diversos barrios de Málaga, al objeto de que los vecinos puedan disfrutar de una plaza de aparcamiento, en condiciones de seguridad y proximidad a su residencia, aumentando así el equipamiento de los barrios y añadiendo un elemento que proporciona calidad de vida. Asimismo se han realizado mejoras en las zonas del barrio donde se ha construido el aparcamiento.

Aparcamiento Nosquera, con **109** plazas de aparcamientos de coches y **6** de motos. Se entrega en Diciembre 2015

Durante el primer trimestre de 2016, se ha realizado una campaña para los edificios con stock existente, Santa Cristina, Gamarra2, Clarines 2, Mortadelo, Pinos del Limonar y Nosquera además se ha mantenido la campaña de fomento del alquiler.

- Campaña "Pregúntale a Manolo "

La campaña vigente para los aparcamientos de residentes es la campaña Pregúntale a Manolo. Con ella, se pretende que los clientes potenciales se acerquen a preguntar a la caseta de información, generar expectación, sin especificar una oferta concreta poniendo en valor las ventajas del parking, atendiendo a necesidades generales y específicas de cada zona.

- Videos Pantalla Corte Inglés

El Corte Inglés de Avenida de Andalucía, dispone de una pantalla gigante en su fachada. Aprovechando el tráfico de personas y vehículos que pasan habitualmente por ella, se está emitiendo dos spots. (Promoción de Nosquera y fomento de alquiler)

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

Promoción	Plazas
Nosquera	5
TOTAL	5

Alquiler de plazas de aparcamientos de residentes

En el año 2016 continúa el alquiler de plazas de aparcamientos de residentes, que se lanzó en marzo de 2013. Es una 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	61
Clarines	277
Santa Cristina	32
Mortadelo	54
Pinos del Limonar	23
TOTAL	447

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	65.092,64
A la Empresa LIMASA	6.751,00
A la Empresa EMASA	2.990,70
A la Empresa CIEDES	1.329,15
A la Empresa PROMALAGA	4.212,91
A la Empresa SMVMSL	115,99
Facturas recibidas	
Empresa EMASA	4.736,54
Empresa EMT	5.630,16
Gerencia Municipal de Urbanismo	50,00
Empresa PROMALAGA	0,00

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2016							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA					65.092,64	440,9001		
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	50,00	410,9017						
FUNDACION CIEDES					1.329,15	440,9007		
EMT, S.A.M.	5.630,16	410,9019						
EMASA	4.736,54	410,9018			2.990,70	440,9028		
PROMALAGA	0,00	410,365			4.212,91	440,9006		
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.					115,99	440,9008		
LIMASA					6.751,00	440,9013		
TOTAL	10.416,70				80.492,39			

6.- FONDOS PROPIOS

	Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Capital		
1. Capital escriturado	31.360.000,00	31.360.000,00
2. (Capital no exigido)		
Reservas		
1. Legal y estatutarias	3.712.597,52	3.498.468,16
2. Otras reservas	932.548,21	-594.616,03
Resultados de ejercicios anteriores		
1. Remanente	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
Resultado del ejercicio	575.998,50	2.141.293,60
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
Otros		

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

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	127,47	72	71	128,38

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 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Órgano competente según estatutos				
Ejemplo: Director	72	38.478,55	180	193.959,28
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.				

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

Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
APARCAMIENTOS PARA RESIDENTES	0		0,00%	627.313,97	144,65%
OBRA ADECUACION	465.698,75	7.561,70	1,62%	102.606,74	188,44%
MAQUINAS EXPENDEADORAS	93.654,00		0,00%	60.469,75	0,00%
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.300,00		0,00%	0,00	0,00%
MOBILIARIO	3.630,00	268,00	7,38%	11.163,79	307,54%
INFORMATICA	108.900,00	1.149,50	1,06%	194.750,11	596,11%
EQUIPO DE GESTION	228.018,45		0,00%	24.598,43	40,66%
	936.201,20	8.979,20	0,96%	1.020.902,79	146,96%

10.- GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2016 (GASTOS)

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	13000	4.414.859,83	1.098.693,43	24,89%	4.424.289,86	94,89%
	16000	1.578.636,27	318.073,81	20,15%	1.268.129,83	82,10%
	16209	71.078,62	8.080,01	11,37%	36.117,56	45,15%
Capítulo 2	20900	555,29	0,00	0,00%	316,02	48,62%
	21200	1.361.565,04	269.590,99	19,80%	1.084.178,11	73,38%
	22000	44.829,53	33.380,31	74,46%	120.240,98	209,21%
	22001	26.458,33	3.023,92	11,43%	15.475,55	53,29%
	22100	406.412,87	104.317,23	25,67%	437.021,53	98,41%
	22101	25.554,20	4.832,82	18,91%	26.966,57	121,28%
	22103	39.959,09	7.699,61	19,27%	30.535,98	56,08%
	22104	55.662,16	7.654,94	13,75%	30.619,68	56,00%
	22199	95.674,55	21.036,08	21,99%	72.037,57	78,60%
	22200	46.411,25	13.630,13	29,37%	56.958,29	35,54%
	22201	13.058,54	3.578,02	27,40%	15.646,82	119,82%
	22400	55.990,53	24.022,22	42,90%	116.900,50	211,27%
	22401	33.846,68	3.889,97	11,49%	15.560,56	49,18%
	22402	14.788,50	1.572,42	10,63%	6.289,70	15,50%
	22502	560.604,64	132.900,95	23,71%	589.825,58	104,53%
	22602	73.444,15	11.464,11	15,61%	76.297,74	116,47%
	22700	586.810,64	143.105,76	24,39%	570.960,50	95,68%
22701	1.402.712,31	387.936,02	27,66%	1.522.531,31	117,91%	
22706	371.328,79	81.465,12	21,94%	333.094,21	67,93%	
22779	389.286,05	65.531,08	16,83%	219.015,59	42,91%	
Capítulo 3	31004	715.055,35	257.211,56	35,97%	1.309.418,94	81,16%
	AMORTIZACION	1.700.043,25	381.665,21	22,45%	1.511.979,80	94,38%
TOTAL CAPÍTULOS		14.084.626,48	3.384.355,71	24,03%	13.890.408,78	89,31%

11.- SITUACION DE TESORERIA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		6.566.007,14	6.102.118,88
	1. Tesorería	6.566.007,14	6.102.118,88
	2. Otros activos líquidos equivalentes		
Otros activos financieros a C/P			
Otras Cuentas Financieras a C/P			
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		6.566.007,14	6.102.118,88

12.- VOLUMEN DE PAGO

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	719	1.246.799,22	23,16	0	0	
Pendiente de pago en el trimestre	151	183.701,29		0	0	

13.- PLAZO MEDIO DE PAGO

El plazo medio de pago del primer trimestre en el ejercicio 2016 han sido de 23,16 días

14.- SITUACION DE ENDEUDAMIENTO

En el primer trimestre de 2016, la Sociedad tiene contratada permutas financieras con entidades financieras presentando el siguiente detalle:

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

Financiación de:	Importe Principal Inicial	Principal a 31/3/2016	Tipo actual	Tipo	Tipo sin diferencial	Otra información
Reestructuración financiera garantía A. Camas	1.000.000,00	730.268,74	1,9110%	EURIBOR anual +5,5 % , durante el 1º año fijo al 6%	FIJO primer año	Próxima fecha de revisión aplicable en Septiembre 2016 Notario José Membrado Martínez
			NOVACIÓN	6 DE NOVIEMBRE DE 2015 1,911% FIJO hasta 30/8/16 Euribor + 175 %		Fecha formalización 08 de agosto de 2013 Fecha cancelación 31 de agosto de 2021
Ptmo. Hipotecario, stocks Gamarra y Clarines	3.228.370,00	2.851.440,89	5,0000%	EURIBOR + 2,5% + redondeo al alza 2012 es año de carencia	2,500% interés mínimo 5%	Próxima fecha de revisión aplicable en 24/01/2016, clausula suelo Notario Dº Federico Pérez Padilla Fecha formalización 24,01,2012 Fecha cancelación 24,01,2033
A. Humilladero	1.983.339,94	207.429,91	0,6540%	EURIBOR + 0,50%	0,543%	Próxima fecha de revisión aplicable en Diciembre 2016 Notario Dº Antonio Martín García Fecha formalización 20 noviembre 2001

							Fecha cancelación	20 noviembre 2016
PTMO LIQUIDEZ	660.000,00	179.982,60	4,3900%	EURIBOR + 4,25%	0,720%		Próxima fecha de revisión aplicable en	cuando Euribor varía +/- 0,05
			NOVACIÓN	4 DE JUNIO 2015			Notario	Pérez Padilla
				EURIBOR + 4,15%			Fecha formalización	27 de junio 2012
							Fecha cancelación	27 de junio 2017
PTMO INVERSION	ICO	840.000,00	6,0100%	Tipo de cesión ICO variable + 1,80% será revisado semestralmente	4,480%		Próxima fecha de revisión aplicable en	Junio 2016
			NOVACIÓN	04/06/2015			Notario	Pérez Padilla
				Tipo de cesión ICO variable + 0,01%			Fecha formalización	28 de junio de 2012
							Fecha cancelación	10 de julio de 2017
A. Salitre	8.000.000,00	2.221.148,96	0,3620%	EURIBOR + 0,195%	0,525%		Próxima fecha de revisión aplicable en	Septiembre 2016
							Notario	Dº Miguel Prieto Fenech
							Fecha formalización	20 noviembre 2006
							Fecha cancelación	20 noviembre 2018
Nosquera	2.264.625,00	328.875,00	3,9150%	EURIBOR 1 año +3,75% Carencia hasta junio 2018	FIJO primer año		Próxima fecha de revisión	Julio 2016
(Pestano Promotor)				3 años de carencia			Notario	José Andrés Navas Hidalgo
							Fecha formalización	7 junio 2013
							Fecha cancelación	
Reestructuración financiera garantía A. Alcazaba	5.000.000,00	4.780.542,06	2,4700%	EURIBOR + 4,5% Carencia hasta agosto 2015	Fijo los dos primeros años		Próxima fecha de revisión aplicable en	Agosto 2016
			NOVACIÓN	2 años de carencia EURIBOR + 2,3% (desde 7/10/2015)			Notario	José Ramón Recatalá Molés
							Fecha formalización	2 de agosto de 2013
							Fecha cancelación	2 de agosto de 2026
Reestructuración financiera garantía A. Marina	7.000.000,00	6.695.892,71	1,1900%	EURIBOR + 4,5% Carencia hasta agosto 2015	4,500%		Próxima fecha de revisión aplicable en	Agosto 2016
			NOVACIÓN	2 años de carencia EURIBOR + 1,12% (desde 13/1/2016)			Notario	Federico Pérez Padilla
							Fecha formalización	9 de agosto de 2013
							Fecha cancelación	9 de agosto de 2026
Reestructuración financiera garantía A. Carlos Haya	2.500.000,00	2.330.907,76	2,0000%	EURIBOR + 4,5% Carencia hasta agosto 2015	Fijo los dos primeros años		Próxima fecha de revisión aplicable en	Agosto 2016
			NOVACIÓN	2 años de carencia 6 NOVIEMBRE 2015			Notario	Antonio Vaquero Aguirre
				2% FIJO			Fecha formalización	12 de agosto de 2013
							Fecha cancelación	31 de agosto de 2023
Reestructuración financiera garantía A. Tejón	1.043.000,00	0,00	5,1070%	EURIBOR + 5% Carencia hasta diciembre 2015	Fijo primer año		Próxima fecha de revisión aplicable en	Noviembre 2016
			SUBROGACIÓN	7 DE MARZO DE 2016			Notario	José Ramón Recatalá Molés
							Fecha formalización	8 de octubre de 2013
							Fecha cancelación	1 de noviembre de 2023
Reestructuración financiera garantía A. San Juan, A. Cervantes, A. El Palo y Oficinas Centrales	6.757.453,42	6.435.446,93	2,3100%	EURIBOR 3 meses + 4'75% Carencia hasta noviembre 2015	0,230%		Próxima fecha de revisión aplicable en	Noviembre 2016
			NOVACIÓN	2 años de carencia 6 NOVIEMBRE DE 2015			Notario	Federico Pérez-Padilla García
				2'31% FIJO			Fecha formalización	16 de octubre de 2013
							Fecha cancelación	31 de octubre de 2023
Reestructuración financiera garantía A. Tejón Subrogación préstamo Deutsche Bank	1.007.499,54	1.007.499,54	1,1350%	EURIBOR + 1'12 % Subrogación Préstamo Deutsche Bank	Fijo primer año		Próxima fecha de revisión aplicable en	Marzo 2017
			SUBROGACIÓN	7 DE MARZO DE 2016			Notario	Javier Misas Barba
				EURIBOR + 1,12%			Fecha formalización	7 de marzo de 2016
							Fecha cancelación	7 de noviembre de 2023

CUADRO DE NOVACIONES

Entidad	Años	Principal	Tipo actual	Novación t.interés
Sabadell	8	2.500.000,00	Euribor+ 4,5 (4,98)	2 (fijo)
Bankinter	11	5.000.000,00	Euribor+ 4,5 (5,5)	Euribor + 2,30
Santander	8	793.263,37	Euribor+ 5,5 (6,092)	Euribor +1,75
BBVA	8	6.757.453,00	Euribor+ 4,75 (5,34)	2,31 (fijo)
UNICAJA	11	7.000.000,00	Euribor+ 4,5 (5,5)	Euribor +1,12
D.B.(Santander)	8	1.043.000,00	Euribor+ 5 (5,34)	Euribor +1,09
TOTAL		23.093.716,37		

La novación del préstamo de Unicaja se ha firmado el 13 de enero de 2016 y la subrogación del Banco Santander sobre el préstamo del Deutsche Bank, se ha firmado el 7 de marzo de 2016.

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

	1º trimestre	2015
S.A.RE.	515.565,23	1.846.152,92
S.A.C.	408.475,76	1.294.071,55
Aparcamientos	2.878.013,43	11.961.293,51
Venta aparcamientos de residentes	138.250,00	2.703.549,98
Importe neto cifra de negocio	3.940.304,42	17.805.067,96

16.- OTROS HECHOS

En el primer trimestre se ha llevado a cabo la ampliación de la bolsa de trabajo de la Sociedad en 23 personas destinadas a cubrir las vacantes temporales (3 Administrativos/as de Servicios, 10 Conductores/as del Servicio de Apoyo a la Circulación y 10 Vigilantes del S.A.RE).

El proceso de ampliación de bolsa cumple con los criterios a seguir para regular la creación y funcionamiento de las bolsas de trabajo existentes en las sociedades mercantiles municipales, donde se dispone que los procedimientos sean ágiles y respeten los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, así como de los acuerdos plenarios sobre contratación pública.

La ampliación de la bolsa de trabajo contó con el consenso del Comité de Empresa y las 3 secciones sindicales con representación en la empresa: CSIF, CCOO y UGT.

La publicación de la oferta, así como sus bases, se realizó a través del portal de Empleo del Instituto Municipal para la Formación y Empleo (IMFE), en la página web de Smassa y en el Servicio Andaluz de Empleo.

Se presentaron 9.507 solicitudes en la página web para la prueba escrita de las tres bolsas. Finalmente se presentaron, a la prueba escrita, 840 personas para Administrativos de servicios, 908 personas para Vigilantes de S.A.RE y 141 personas para Conductor de grúa. En total, se presentaron 1.889 personas a las pruebas escritas.

Se publicaron los listados definitivos de los/as Conductores/as de grúa el 9 de marzo, los/as Vigilantes de S.A.RE el 10 de marzo y los/as Administrativos/as de Servicios, el 14 de marzo.

ACTUACIONES REALIZADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2016

Aprobación Pliego acuerdo marco contratación suministro y mantenimiento máquinas expendedoras de tickets para SARE

Aprobación Pliego Administrativo y Técnico para la contratación en régimen de arrendamiento, de equipos multifunción y de impresión para las oficinas centrales de la Sociedad

Aprobación Pliego Administrativo y Técnico para el suministro de material de ferretería para la Sociedad

Aprobación Pliego Administrativo y Técnico para la adjudicación y contratación del servicio de control y comprobación del estado y funcionamiento de determinados edificio de aparcamientos de la Sociedad.

Aprobación Pliego Administrativo y Técnico para la adjudicación y contratación del servicio de instalación, gestión y mantenimiento de centro de lavado en seco de vehículos a instalar en el Edificio de Aparcamiento de Andalucía.

Aprobación Pliego Administrativo y Técnico para la adjudicación y contratación del suministro de material de imprenta de la Sociedad.

Aprobación Pliego Administrativo y Técnico para la adjudicación y contratación del suministro de tickets para el control de entrada y salida de determinados Aparcamientos de la Sociedad

Adjudicación y contratación de servicio de mantenimiento y reparación integral de la flota de vehículos de la Sociedad.

Autorización para la subrogación, por la entidad Banco Santander, del préstamo formalizado con la Entidad Cajamar.

Autorización para la subrogaciones, por la entidad Caixabank, de los préstamos formalizados con las entidades Sabadell, Bankinter, Santander y BBVA; una vez obtenida respuesta por dichas entidades a la oferta vinculante que se le trasladará para igualar o mejorar la presentada por Caixabank.

Aprobación del proyecto de modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad para su adaptación a normativas vigentes.

Inicio de los trámites para la reversión de la modificación de la concesión demanial del Aparcamiento Salitre, ante la comunicación del Área de Cultura de no continuar con la cesión del espacio que el Consejo de Administración le autorizó para su uso.

Desaparición de la marca Estaciona, ante la resolución de la OEPM, desestimando el recurso de alzada interpuesto en nuestro nombre contra la denegación del usos de la marca.

El 26 de enero de 2016, se llevo a cabo el lanzamiento en redes sociales con los perfiles en: Facebook (SMASSA Málaga) y Twitter (@SMASSAMalaga).

Participación en el Foro Transfiere como Silver Partner los días 11 y 12 de Febrero.

Durante el 18 y 28 de marzo se alquiló el espacio expositivo del Aparcamiento de La Marina al concesionario de coches Honda Cotri.

En la programación especial que con motivo de las procesiones de Semana Santa se han realizado en las televisiones locales, se ha emitido el spot de la Tarjeta Multiparking, en las cadenas 101 TV y PTV.

Con motivo de la Semana Santa, se llevaron a cabo cortes en el recorrido de éstas. Por ello, se informó a través del perfil de Smassa de las Redes Sociales, las calles y los días de corte. Además, se realizó un juego para los seguidores de nuestros perfiles relativo a la Semana Santa, invitando a que demostraran que es lo que sabían de Semana Santa, formulando una pregunta distinta cada días

Se han firmado convenios de colaboración con los siguientes medios de comunicación:

- PTV
- Onda Azul
- 101 TV

Los tickets de aparcamiento de Rotación, se han rediseñado, actualizando la imagen y dejando un espacio para la inserción de publicidad.

EVOLUCION PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD

No se esperan cambios significativos en el año 2016, si bien la Sociedad continuará realizando acciones y un trabajo activo encaminado a la búsqueda de ubicaciones para la promoción de nuevos aparcamientos que cubran la demanda de plazas de estacionamiento que hay en las barriadas de la ciudad de Málaga, en condiciones de seguridad y proximidad a sus residencias.

OTROS HECHOS

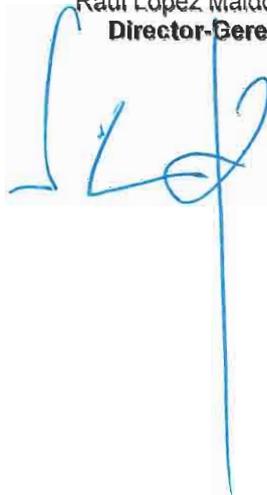
Durante el primer trimestre no se ha incurrido en gastos por investigación y desarrollo.

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

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

Málaga a 12 de abril de 2016

Raúl López Maldonado
Director-Gerente





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

FUNDACIÓN PALACIO VILLALÓN

Museo Carmen Thyssen Málaga

CUENTA DE RESULTADOS

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2016

FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		31/03/2016	31/12/2015
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Ingresos de la actividad propia	657.511,94	2.793.717,08
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	10.257,00	32.335,00
721	b) Aportaciones de usuarios	119.954,60	604.710,88
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	1.500,00	54.000,00
740, 748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		
747	e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	525.800,34	2.102.671,20
728	f) Reintegro de ayudas y asignaciones		
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	68.910,46	349.851,06
	3. Gastos por ayudas y otros	0,00	-3.870,00
(650)	a) Ayudas monetarias		-3.870,00
(651)	b) Ayudas no monetarias		
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
(6930), 71*, 7930	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610*, 611*, 612*, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos	-28.886,96	-160.790,41
75	7. Otros ingresos de la actividad	3.161,34	15.543,72
	8. Gastos de personal	-244.768,69	-1.117.563,77
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-187.462,11	-871.240,66
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-57.306,58	-246.323,11
(644), 7950	c) Provisiones.		
	9. Otros gastos de la actividad	-422.738,42	-1.888.850,16
(62)	a) Servicios exteriores	-422.738,40	-1.881.916,97
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-0,02	-26.450,07
(655), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(656), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		-461,12
(68)	10. Amortización del inmovilizado	-153.458,93	-614.711,86
	11. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	145.436,87	582.996,21
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio	11.402,22	46.857,61
746	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	134.034,65	536.138,60
7951, 7952, 7955, 7956	12. Exceso de provisiones		3.282,16
	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	1.435,67
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		1.435,67
	A-1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	25.167,61	-38.960,39

Museo Carmen Thyssen Málaga

	14. Ingresos financieros	2,75	12,06
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	2,75	12,06
7600, 7601	a1) En entidades del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros	2,75	12,06
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De entidades del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		
	15. Gastos financieros	0,00	-2.341,95
(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		-2.341,95
(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	9,54	-228,60
	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	12,29	-2.558,39
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	25.179,90	-41.518,69
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios		
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	25.179,90	-41.518,69
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)	25.179,90	-41.518,69
	C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		
(800), (89), 900, 991, 992	1. Activos financieros disponibles para la venta		
(810), 910	2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo		
940, 9420	3. Subvenciones recibidas	-145.436,87	-582.996,21
941, 9421	4. Donaciones y legados recibidos		
(85), 95	5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes		
(8300)*, 8301, (833), 834, 835, 838	6. Efecto Impositivo		
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	-145.436,87	-582.996,21
	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)	-145.436,87	-582.996,21
	F) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS		
	G) AJUSTES POR ERROR		
	H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		
	I) OTRAS VARIACIONES		
	J) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	-120.256,97	-824.514,90

Museo Carmen Thyssen Málaga

BALANCE

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2016			
NOMBRE DE LA FUNDACIÓN			
Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2016	31/12/2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE		8.796.834,40	8.858.883,97
<i>I. Inmovilizado Intangible</i>		5.592.390,87	5.735.562,94
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio		
205, (2805), (2905)	5. Aplicaciones informáticas	94.951,12	97.711,49
207, (2807), (2907)	6. Derechos sobre activos cedidos en uso	5.483.773,93	5.624.185,63
205, 209, (2805), (2803), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	13.665,82	13.665,82
<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>		203.983,18	210.180,68
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	203.983,18	210.180,68
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	9.840,35
2503, 2504, (2593), (2594), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		9.840,35
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>		260,35	0,00
2505, (2595), 260, (269)	1. Instrumentos de patrimonio	260,35	
2525, 262, 263, 264, (2955), (298)	2. Créditos a terceros		
2515, 261, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
265	4. Derivados		
268, 27	5. Otros activos financieros		
474	<i>VI. Activos por impuesto diferido.</i>		
B) ACTIVO CORRIENTE		345.541,00	330.716,90
<i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>			
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<i>II. Existencias</i>	230.953,77	230.953,77
30, (390)	1. Bienes destinados a la actividad	230.953,77	230.953,77
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>		56.766,59	55.468,93
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, entidades del grupo y asociadas		
440, 441, 446, 449	3. Deudores varios	56.766,59	55.468,93
460, 464, 544	4. Personal		
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4707, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		
558	7. 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>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>	1.780,85	8.283,47
<i>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>		56.039,79	36.012,73
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	56.039,79	36.012,73
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
TOTAL ACTIVO (A+B)		6.142.175,40	6.286.300,67

Museo Carmen Thyssen Málaga

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016	31/12/2015
	A) PATRIMONIO NETO	5.704.750,71	5.825.007,68
	A-1) Fondos propios	117.016,09	91.836,19
	<i>I. Dotación fundacional/Fondo social</i>	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)		
	<i>II. Reservas</i>	103.354,88	103.354,88
111	1. Estatutarias		
113, 114, 115	2. Otras reservas	103.354,88	103.354,88
	<i>III. Excedentes de ejercicios anteriores</i>	-41.518,89	0,00
120	1. Remanente		
(121)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-41.518,89	
129	<i>IV. Excedente del ejercicio</i>	25.179,90	-41.518,89
	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. Otras</i>		
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5.587.734,62	5.733.171,49
130, 1320	1. Subvenciones	5.587.734,62	5.733.171,49
131, 1321	2. Donaciones y legados		
	B) PASIVO NO CORRIENTE	39.881,85	46.125,24
	<i>I. Provisiones a largo plazo</i>	48.366,36	48.366,36
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145	2. Actuaciones medioambientales		
146	3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143	4. Otras provisiones.	48.366,36	48.366,36
	<i>II. Deudas a largo plazo</i>	-8.484,51	-2.241,12
177, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito		
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
176	4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros	-8.484,51	-2.241,12
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	397.542,84	415.167,95
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, 5586, 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>	297.542,84	415.167,95
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores		
403, 404	2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas.		
410, 411, 419	3. Acreedores varios	297.542,84	415.167,95
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.		
438	7. Anticipos recibidos por pedidos		
485, 568	<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>	100.000,00	
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.142.175,40	6.286.200,87

MEMORIA ECONÓMICA

1) DENOMINACIÓN, RAZÓN SOCIAL Y FECHA DE CONSTITUCIÓN

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

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

2) OBJETO SOCIAL

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

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

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

Museo Carmen Thyssen Málaga

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

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

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

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

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

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

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

3) BASE DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS

2.1/ Imagen fiel

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

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

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

ACTIVO TOTAL NETO < 2.850.000 euros

VOLUMEN ANUAL DE INGRESOS < 5.700.000 euros

NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES < 50 trabajadores

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

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

2.2/ Principios contables

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

2.3/ Comparación de la información

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

4) DATOS MAS SIGNIFICATIVOS DEL BALANCE Y LA CUENTA RESULTADOS

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

Sobre el Balance de Situación:

- El Activo no Corriente, que recoge los derechos de uso del conjunto edificatorio y de la colección de obras se reduce, en comparación con el ejercicio anterior, por su amortización anual en el marco de los 15 años de duración de los respectivos contratos de préstamo gratuitos a la Fundación.

- En el Activo Corriente, recogemos el valor de inventario o stock a la finalización del período, incluyendo la valoración del Catálogo de la Colección Carmen Thyssen.
- En el Patrimonio Neto de la Fundación destaca la reducción en los Fondos Propios como consecuencia del resultado negativo del ejercicio anterior.
- En el Pasivo No Corriente se concreta la provisión de fondos que cada año vamos realizando para, en caso de que no tuviese continuidad el contrato de préstamo, proveer el desmantelamiento y devolución de la Colección Permanente a su titular.
- En el Pasivo Corriente, comprende la deuda a corto plazo con proveedores y administraciones públicas.



Sobre la Cuenta de Pérdidas y Ganancias:

- Los Ingresos por la Actividad Propia incluyen los Ingresos por venta de entradas, patrocinios, donaciones y subvenciones de explotación.
- La actividad mercantil agrupa las ventas en Tienda y la organización de eventos corporativos.
- En Aprovisionamientos incluimos la compras de artículos destinados a la venta en Tienda.
- Los Gastos de Personal, incluyen los referentes a personal propio de la Fundación.
- Otros Gastos de la actividad. Son los gastos de funcionamiento(mantenimientos, profesionales, vigilancia personal externo, limpieza, etc...)
- Amortización del Inmovilizado. La Depreciación del Activo no Corriente se corresponde fundamentalmente con la amortización el derecho de uso del conjunto edificatorio.
- Subvenciones de Capital transferidas al resultado. Es el traslado de la amortización del derecho de uso del conjunto edificatorio a resultados. Aparte, se añade la amortización de los activos recogidos en la subvención de capital recibida en 2013.
- Variaciones del Patrimonio Neto reconocidas en el excedente del ejercicio: Es el excedente de explotación del ejercicio.
- Variación del Patrimonio Neto: Si bien el patrimonio fundacional irá decreciendo paulatinamente hasta la finalización del contrato de préstamo de la Colección, este año presente un incremento debido a la obtención de la subvención de capital para recuperar la inversión inicial.

Museo Carmen Thyssen Málaga

5) TRANSFERENCIAS RECIBIDAS.

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2016							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	525.000,00 €	7400001						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL								
IMFE								
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
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.								
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 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2016 al 30-9-2016	Del 1-1-2016 al 31-12-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00 €				30.000,00 €
1. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00 €				30.000,00 €
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)					
Reservas	103.354,88 €				103.354,88 €
1. Estatutarias					
2. Otras reservas	103.354,88 €				103.354,88 €
Excedentes de ejercicios anteriores	-41.518,69 €				0,00 €
1. Remanente					
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-41.518,69 €				
Excedente del ejercicio	25.179,90 €				-41.518,69 €
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5.587.734,62 €				5.733.171,49 €
I. Subvenciones	5.587.734,62 €				5.733.171,49 €
II. Donaciones y legados					
Otros					

7) RECURSOS HUMANOS

PUNTO Nº 7 DE LA MEMORIA

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

8) CONTRATACIONES REALIZADAS

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Órgano competente según estatutos										
Gerencia de la Fundación	13	52.231,50 €							31	130.918,21 €

9) INVERSIONES REALIZADAS

PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	Total 62500	2.589,87 €	0,00 €	0%							1.963,16 €	15%
	Total 62600	0,00 €	0,00 €	0%							4.360,65 €	171%
	Total 64000	9.008,24 €	0,00 €	0%							0,00 €	
	Total 64100	Desarrollo Tienda Online	16.890,45 €	3.900,00 €	23%						1.376,03 €	11%
	Total 68900	Fondo Bibliotecario	844,53 €	189,36 €	22%						503,78 €	6%
Capítulo 7: Transferencias de capital												
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7		29.333,09 €	4.089,36 €	14%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.203,62 €	

10) GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015		
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
CAPÍTULO 1	Total 10100	155.000,00 €	36.594,19 €	24%							160.139,49 €	103%	
	Total 13000	715.700,00 €	150.867,92 €	21%							671.305,23 €	101%	
	Total 13100	0,00 €	0,00 €	0%							39.795,94 €	85%	
	Total 16000	239.250,00 €	58.106,92 €	24%							226.705,00 €	95%	
	Total 16200	12.000,00 €	0,00 €	0%							16.946,91 €	141%	
CAPÍTULO 2	Total 20300	4.504,12 €	1.012,80 €	22%							4.051,20 €	91%	
	Total 20800	9.265,49 €	1.840,38 €	20%							19.108,41 €	208%	
	Total 20900	11.556,65 €	10.585,55 €	92%							13.849,11 €	62%	
	Total 21200	25.292,20 €	1.176,94 €	5%							14.789,38 €	59%	
	Total 21300	32.095,24 €	7.081,26 €	22%							36.700,06 €	116%	
	Total 21600	47.418,88 €	7.897,05 €	17%							46.786,27 €	82%	
	Total 22000	3.378,09 €	776,67 €	23%							5.091,84 €	57%	
	Total 22100	146.383,92 €	25.951,86 €	18%							155.477,52 €	100%	
	Total 22101	5.630,15 €	791,79 €	14%							4.343,35 €	71%	
	Total 22111	47.293,27 €	2.674,71 €	6%							27.220,64 €	39%	
	Total 22199	223.819,26 €	47.363,10 €	21%							259.935,57 €	104%	
	Total 22200	16.214,83 €	4.767,09 €	29%							8.436,50 €	53%	
	Total 22201	3.209,20 €	174,19 €	5%							2.683,14 €	61%	
	Total 22300	90.376,94 €	5.748,03 €	6%							75.544,82 €	59%	
	Total 22400	707,04 €	0,00 €	0%							1.568,30 €	130%	
	Total 22402	37.112,04 €	2.416,08 €	7%							52.117,14 €	96%	
	Total 22500	50,00 €	0,00 €	0%							0,00 €	0%	
	Total 22601	1.689,05 €	330,29 €	20%							1.795,74 €	32%	
	Total 22602	101.762,19 €	11.919,65 €	12%							95.506,19 €	83%	
	Total 22699	500,00 €	0,00 €	0%							369,62 €	74%	
	Total 22700	112.603,01 €	27.464,42 €	24%							106.341,21 €	96%	
	Total 22701	461.403,80 €	119.123,92 €	26%							439.198,18 €	99%	
	Total 22704	4.796,89 €	913,55 €	19%							4.514,91 €	96%	
	Total 22706	142.928,93 €	39.053,08 €	27%							178.411,40 €	119%	
	Total 22799	506.085,00 €	127.906,10 €	25%							480.129,42 €	107%	
	Total 23010	17.623,70 €	4.062,98 €	23%							16.948,64 €	54%	
	Total 34402	674.800,00 €	130.211,60 €	19%							637.045,88 €	96%	
	CAPÍTULO 3	Total 35900	4.000,00 €	594,26 €	15%							5.554,88 €	79%
		Total 36400	45.000,00 €	7.812,70 €	17%							36.194,02 €	90%
		Total 36900	312.000,01 €	61.125,03 €	20%							312.033,22 €	116%
CAPÍTULO 4	Total 40900	2.100.000,00 €	525.000,00 €	25%							2.100.000,00 €	100%	
	Total 47000	80.000,00 €	1.500,00 €	2%							54.000,00 €	22%	
CAPÍTULO 5	Total 52001	0,00 €	2,75 €	100%							-12,06 €	0%	
	Total 55090	12.500,00 €	3.134,07 €	25%							15.488,35 €	124%	
	Total 59201	0,00 €	9,87 €	100%							-22,80 €	0%	
CAPÍTULO 6	Total 59901	0,00 €	0,03 €	100%							-1.700,45 €	0%	
	Total 62500	2.589,87 €	0,00 €	0%							1.963,16 €	15%	
	Total 62600	0,00 €	0,00 €	0%							4.360,65 €	171%	
	Total 64000	9.008,24 €	0,00 €	0%							0,00 €	0%	
	Total 64100	16.890,45 €	3.900,00 €	23%							1.376,03 €	11%	
Total 68900	844,53 €	189,36 €	22%							503,78 €	6%		

11)

11) TESORERÍA

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2016 al 30-9-2016	Del 1-1-2016 al 31-12-2016	Del 1-1-2015 al 31- 12-2015
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		56.036,79 €				36.012,73 €
	1. Tesorería	56.036,79 €				36.012,73 €
	2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P						0,00
Otras Cuentas Financieras a C/P						0,00
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		56.036,79 €				36.012,73 €

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

PUNTO Nº 12 y 13 DE LA MEMORIA

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	227	192.791,24 €	15	199	366.414,73 €	62
Pendiente de pago en el trimestre	68	97.883,99 €	11	30	31.998,49 €	47

14) ENDEUDAMIENTO

La entidad no tiene endeudamiento financiero.

15) CIFRA NETA DE NEGOCIOS

Cuotas de usuarios y afiliados.	10.257,00 €
Programa de Amigos del Museo	
Aportaciones de Usuarios	119.954,60 €
Venta de Entradas	
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	1.500,00 €
Patrocinios	
Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio.	525.800,34 €
Transferencias Municipales	525.000,00 €
Bonificaciones Seguridad Social	800,34 €
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.	68.910,46 €
Ventas de Tienda y Organización de Eventos corporativos	

16) OTROS HECHOS RELEVANTES

Los hechos más destacados en este primer trimestre del ejercicio, debemos destacar que el volumen total de visitas se ajusta a lo establecido en el presupuesto del presente año 2016, si bien el número de visitas de pago ha caído un 16% respecto a las previsiones, por lo que tanto los ingresos en taquilla como en tienda se ha visto afectados.



D. Francisco Javier Ferrer Morató
Gerente Fundación Palacio de Villalón



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2016*

FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO

Cuenta PvG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2016			
FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 31/03/2016	(Debe) Haber 31/12/2015
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Ingresos de la actividad propia	90.585,49	315.000,00
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		
721	b) Aportaciones de usuarios		
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	90.585,49	315.000,00
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	4.420,26	20.891,30
	3. Gastos por ayudas y otros	0,00	-1.085,00
(650)	a) Ayudas monetarias		-1.085,00
(651)	b) Ayudas no monetarias		
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
(6930), 711, 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, 6101, 6111, 6121, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos	-3.130,58	-13.427,73
75	7. Otros ingresos de la actividad		59,77
	8. Gastos de personal	-16.421,74	-75.883,17
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-13.018,20	-62.403,81
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-2.403,45	-13.479,26
(644), 7950	c) Provisiones		
	9. Otros gastos de la actividad	-71.541,58	-282.406,06
(62)	a) Servicios exteriores	-71.541,58	-282.406,06
(631), (634), 638, 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		
	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)	3.911,88	-97.850,89
	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 asociadas		
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) Deterioros y pérdidas		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	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)	3.911,88	-97.850,89
(6300), 6301, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios		
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	3.911,88	-97.850,89
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)	3.911,88	-97.850,89

FUNDACIÓN F. REVELLO DE TORO
C/. Afigides S. 25015 MALAGA
C.I.F.: G93098374

BALANCE

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2016

FUNDACIÓN FELIX REVELLO DE TORO

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2016	31/12/2015
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	482,35	482,35
	<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		
	II. Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
240, (2990)	1. Biene 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	482,35	482,35
2503, 2504, (2593), (2594), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		
2523, 2524, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas		
2513, 2514, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros	482,35	482,35
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00
2505, (2595), 260, (269)	1. Instrumentos de patrimonio		
2525, 262, 263, 264, (2955), (298)	2. Créditos a terceros		
2515, 261, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
265	4. Derivados		
268, 27	5. Otros activos financieros		
474	VI. Activos por impuesto diferido.		
	B) ACTIVO CORRIENTE	36.844,75	29.708,58
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	0,00	0,00
30, (390)	1. Bienes destinados a la actividad		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores		
447, 448 (495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	28.186,64	25.485,70
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	87,00	
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	28.099,64	25.485,70
558	7. Fundadores por desembolsos exigidos		
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593	4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		

BALANCE

480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	8.658,11	4.222,88
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	8.658,11	4.222,88
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	37.327,10	30.190,93

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016	31/12/2015
	A) PATRIMONIO NETO	26.419,96	22.508,08
	A-1) Fondos propios	26.419,96	22.508,08
	I. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00	30.000,00
100, 101	1. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00	30.000,00
(103), (104)	2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)		
	II. Reservas	0,00	0,00
111	1. Estatutarias		
113, 114, 115	2. Otras reservas		
	III. Excedentes de ejercicios anteriores	-7.491,92	29.558,97
120	1. Remanente	43.602,58	43.602,58
(121)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-51.094,50	-14.043,61
129	IV. Excedente del ejercicio	3.911,88	-37.050,89
	A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
133	I. Activos financieros disponibles para la venta		
1340	II. Operaciones de cobertura		
137	III. Otros		
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
130, 1320	1. Subvenciones		
131, 1321	2. Donaciones y legados		
	B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145	2. Actuaciones medioambientales		
146	3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143	4. Otras provisiones.		
	II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
177, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito		
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
176	4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		
181	V. Periodificaciones a largo plazo		
	C) PASIVO CORRIENTE	10.907,14	7.682,85
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
499, 529	II. Provisiones a corto plazo		
	III. Deudas a corto plazo.	0,00	-506,92
500, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.		
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
5595, 5598	4. Derivados		
509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros		-506,92
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		
412	V. Beneficiarios - Acreedores		
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	10.907,14	8.189,77
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	1.012,77	1.275,34
403, 404	2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas.		
410, 411, 419	3. Acreedores varios	4.980,96	841,87
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.	4.913,41	6.072,56
438	7. Anticipos recibidos por pedidos		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	37.327,10	30.190,93

1. DENOMINACIÓN DE LA FUNDACIÓN

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

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

2. OBJETO SOCIAL DE LA ENTIDAD

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

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

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS

• **Imagen fiel.**

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

• **Principios contables no obligatorios aplicados**

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

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

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

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

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

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

- **Comparación de la información.**

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

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

- **Agrupación de partidas.**

En el trimestre no se han efectuado agrupaciones de partidas.

- **Elementos recogidos en varias partidas.**

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

- **Cambios en criterios contables.**

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

- **Corrección de errores.**

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

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

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

Otros Créditos con la Hacienda Pública: corresponde a una solicitud de devolución de IVA por importe de 24.855,92€, correspondiente al 4º trimestre de 2015, y que a día de hoy aún no se ha cobrado.

Los principales Pasivos Corrientes se detallan a continuación:

Proveedores: 1.012,77

Acreedores comerciales: 4.980,96€

Deudas con Administraciones Públicas:

Saldo con la Hacienda Pública por retenciones practicadas: 3.309,42€

Seguridad Social Acreedora: 1.365,75€

No existe ningún pasivo no corriente.

En relación con la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, existe en el primer trimestre del ejercicio un resultado positivo, justificado en los aspectos más significativos siguientes:

- No ha existido una desviación con respecto a los gastos e ingresos previstos para este primer trimestre, por lo que nos existe ninguna partida a destacar.

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

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

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

	IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2016							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	75.585,49	7233						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL								
IMFE								
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASA, S.A.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL.....	75.585,49							

6. CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL – FONDOS PROPIOS

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

	Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2016 al 30-9-2016	Del 1-1-2016 al 31-12-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Dotación fundacional/Fondo social					
1. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00				30.000,00
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)					
Reservas					
1. Estatutarias					
2. Otras reservas					
Excedentes de ejercicios anteriores					
1. Remanente	43.602,58				43.602,58
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-51.094,50				-14.043,61
Excedente del ejercicio	3.911,88				-37.050,89
Subvenciones, donaciones y legados recibidos					
I. Subvenciones					
II. Donaciones y legados					
Otros					

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

7. CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL – NUMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS

PUNTO Nº 7 DE LA MEMORIA

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

Cambios en el Convenio Colectivo:

8. CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL – CONTRATACIONES REALIZADAS

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Ejemplo: Director	1	16.421,74	1,00	75.883,17
Ejemplo: Presidente del Patronato				
Etc				

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

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

10. GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO –TRIMESTRAL

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

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2016 al 31-3-2016		Del 1-1-2016 al 30-6-2016		Del 1-1-2016 al 30-9-2016		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		Del 1-1-2015 al 31-12-2015	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	61.541,88	13.018,29	21,15%						62.403,91	101,40%
	16000	16.000,00	3.403,47	21,27%						13.479,26	84,25%
Capítulo 2	21300	15.150,00	3.670,96	24,23%						18.220,93	120,27%
	21500	2.000,00		0,00%						5.733,68	286,68%
	21900	1.250,00	814,04	65,12%						1.276,07	102,09%
	22100	20.300,00	2.834,49	13,96%						18.522,63	91,24%
	22101	660,00	169,58	25,69%						648,35	98,23%
	22199	2.600,00	369,21	14,20%						1.462,88	56,26%
	22200	800,00	156,02	19,50%						546,18	68,27%
	22402	4.600,00	3.771,54	81,99%						3.562,14	77,44%
	22601	1.350,00	4.168,00	308,74%						8.794,44	651,44%
	22609	9.600,00	110,84	1,15%						9.087,40	94,66%
	22699	898,12	9.792,10	1090,29%						39.633,76	4412,97%
	22700	11.100,00	2.605,10	23,47%						7.007,18	63,13%
	22701	141.600,00	29.017,53	20,49%						116.070,03	81,97%
	22706	69.350,00	15.334,85	22,11%						58.765,10	84,74%
	24000	2.700,00		0,00%						5.290,23	195,93%
22201	500,00	1.857,85	371,57%						2.297,79	459,56%	
Capítulo 3											
Capítulo 4											
Capítulo 6											
Capítulo 7											
Capítulo 8											
Capítulo 9											
TOTAL CAPÍTULOS		362.000,00	91.093,87	25,16%						372.801,96	

1.1. SITUACIÓN DE LA TESORERÍA – TRIMESTRAL

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

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2016 al 31-3-2016	Del 1-1-2016 al 30-6-2016	Del 1-1-2016 al 30-9-2016	Del 1-1-2016 al 31-12-2016	Del 1-1-2015 al 31-12-2015
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes						
1.	Tesorería	8.658,11				4.222,88
2.	Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P						
Otras Cuentas Financieras a C/P						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		8.658,11				4.222,88

12. VOLUMEN DE PAGOS REALIZADOS (DENTRO Y FUERA DE PLAZO LEGAL ESTABLECIDO)

Ver cuadro explicativo en el punto siguiente.

13. PLAZO MEDIO DE PAGO (DENTRO Y FUERA DE PLAZO LEGAL ESTABLECIDO)

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	103	72.647,22	7,87			
Pendiente de pago en el trimestre						

14. SITUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

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

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

Ingresos resultantes por Convenios.....90.585,49 euros

Otros ingresos ordinarios de actividades fundacionales y mercantiles.....4.420,26 euros

16. OTROS HECHOS RELEVANTES

Sin hechos relevantes a mencionar.

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