

*ÁREA DE FISCALIZACIÓN
SERVICIO DE GESTIÓN CONTABLE*



SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO A 31-03-2017

INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO
A 31 DE MARZO DE 2017

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 2017 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	9,85	36.28	37.16	8.69
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	7,06	41.60	32.45	5.08
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	101,77	5.52	74.83	14.09
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	35,25	11.72	99.72	4.44
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	0,02	6.09	99.65	88.11
INSTITUTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO	9,06	15.77	99.54	15.42
A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES	-	27.34	100	84.75
GESTION TRIBUTARIA	0,01	13.39	99.91	99.53
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	-	9.54	100	100

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

GASTOS	CORRIENTE				CERRADOS
	%MODIFIC. SOBRE PPTO. INICIAL	% GRADO DE UTILIZACION	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GDO. DE PAGO	% GRADO DE PAGO
CONSOLIDACION DE AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS	9,85	32.53	15.07	91.55	84.32
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	7,06	30.63	13.67	92.32	47.93
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	101,77	23.78	7.35	92.60	69.29
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	35,25	31.76	15.81	84.27	95.81
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	0,02	36.23	18.68	99.31	100
INSTITUTO DE FORMACION Y EMPLEO	9,06	18.39	11.47	76.94	27.83
A. PÚBLICA PARA LA GEST. DE LA CASA NATAL DE P. RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES	-	63.44	22.63	80.60	100
GESTION TRIBUTARIA	0,01	24.21	19.49	96.19	100
CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA	-	22.11	22.11	94.94	100



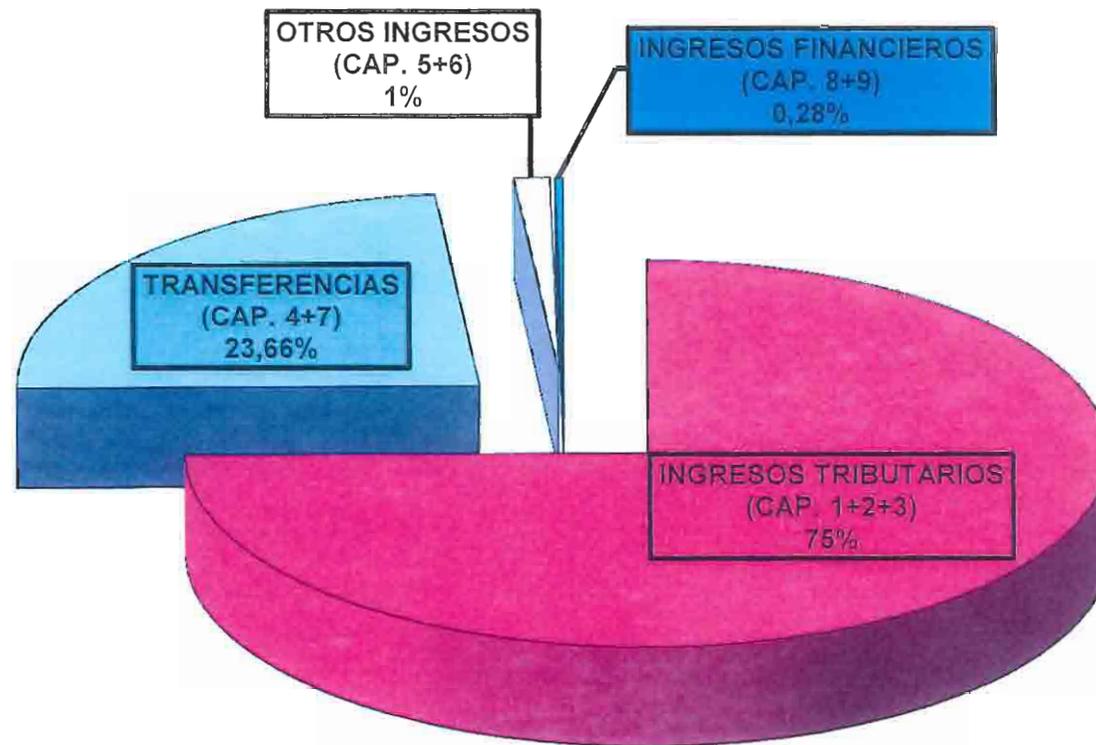
ANEXO



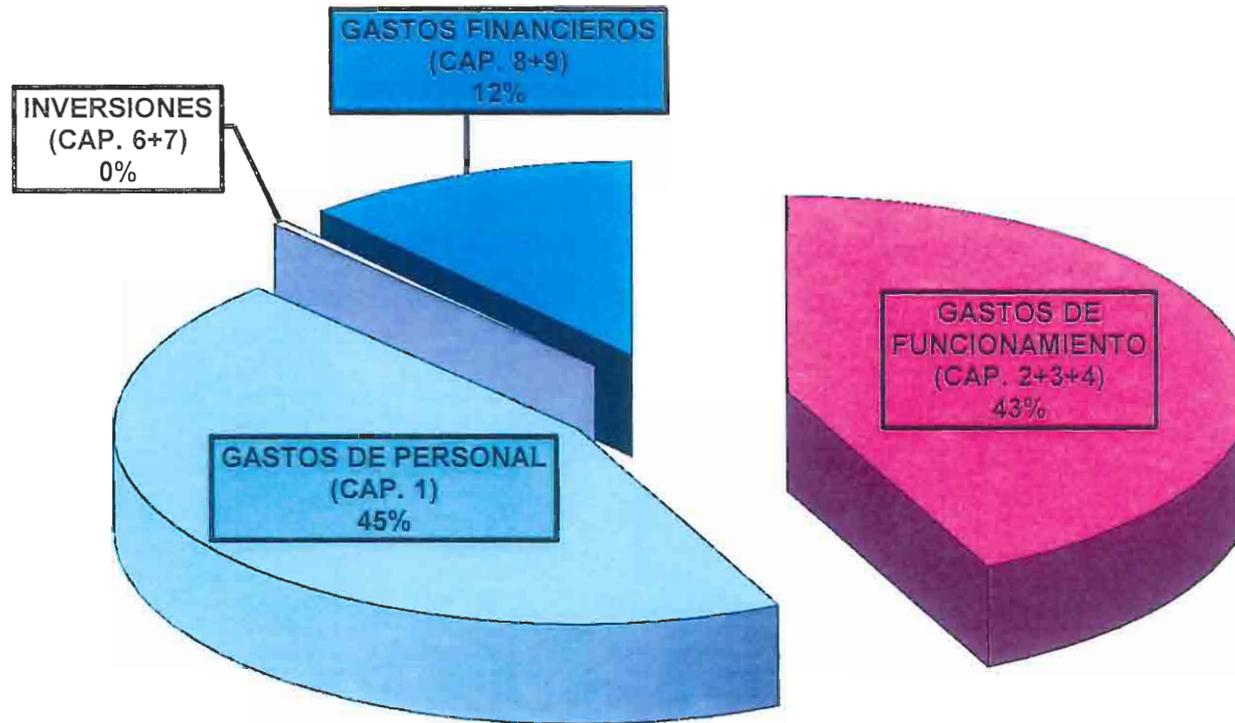
*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

GRÁFICO DE LA COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES CONSOLIDADOS

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS CONSOLIDADOS



COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS CONSOLIDADOS

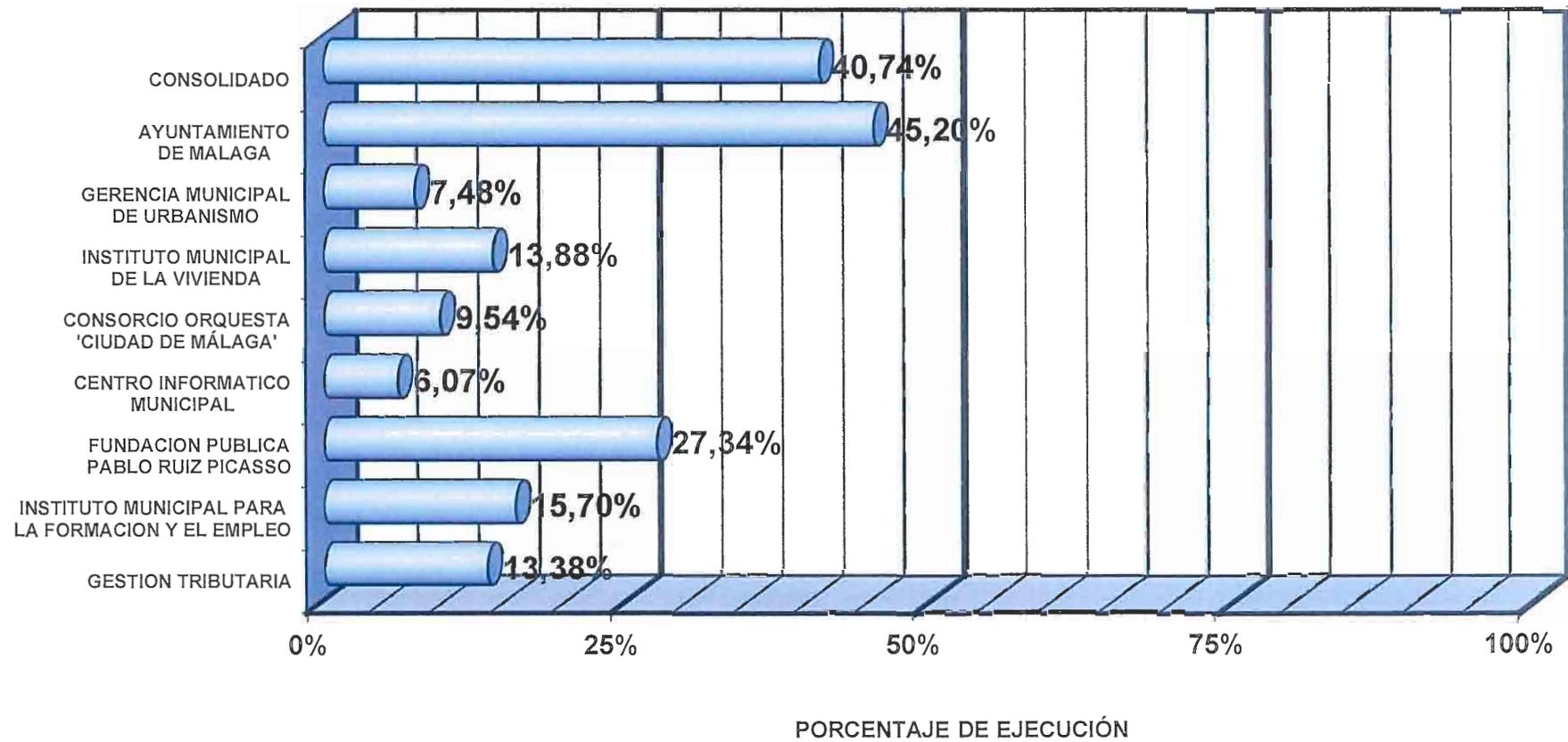




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

GRÁFICO DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS CORRIENTES

GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES

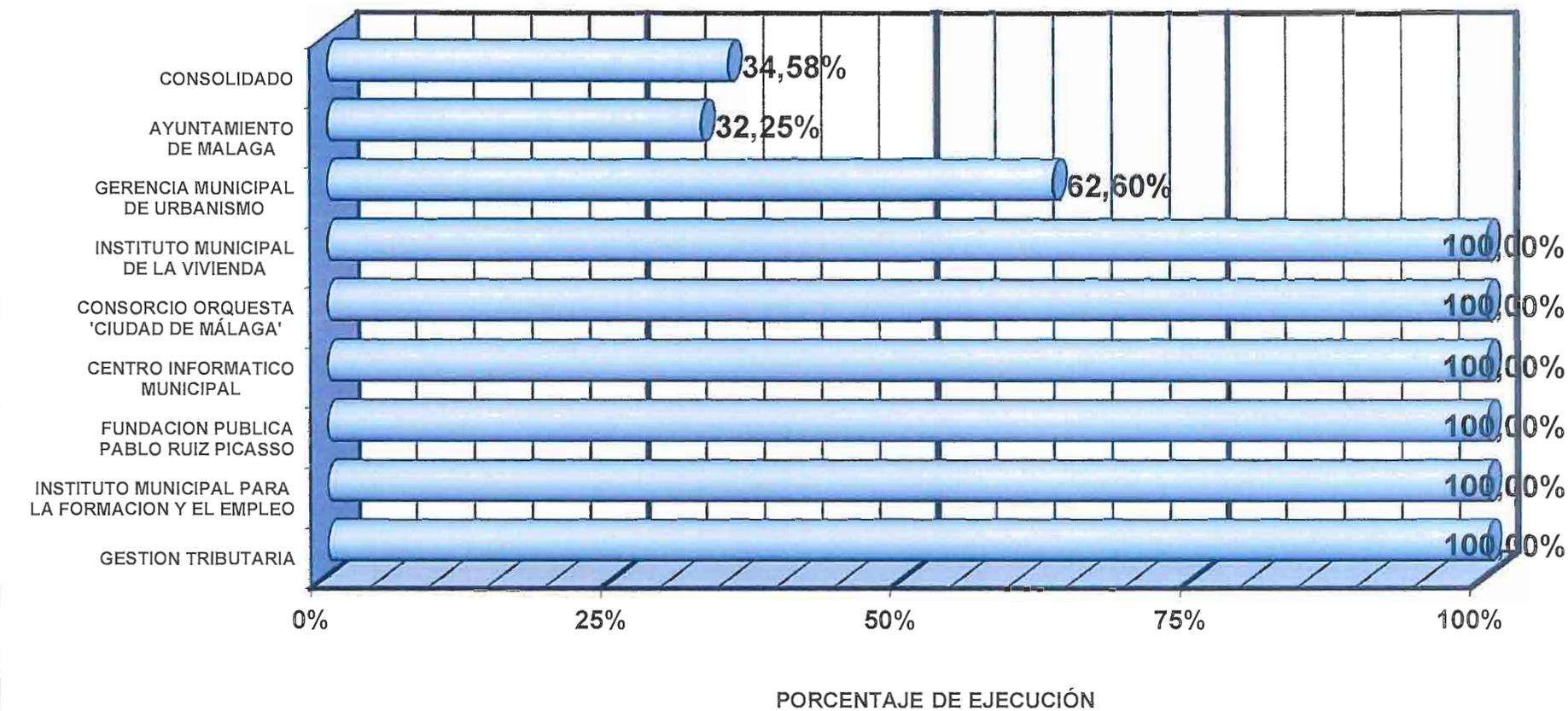




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

GRÁFICO DEL GRADO DE COBRO DE INGRESOS CORRIENTES

GRADO DE COBRO DE LOS INGRESOS CORRIENTES

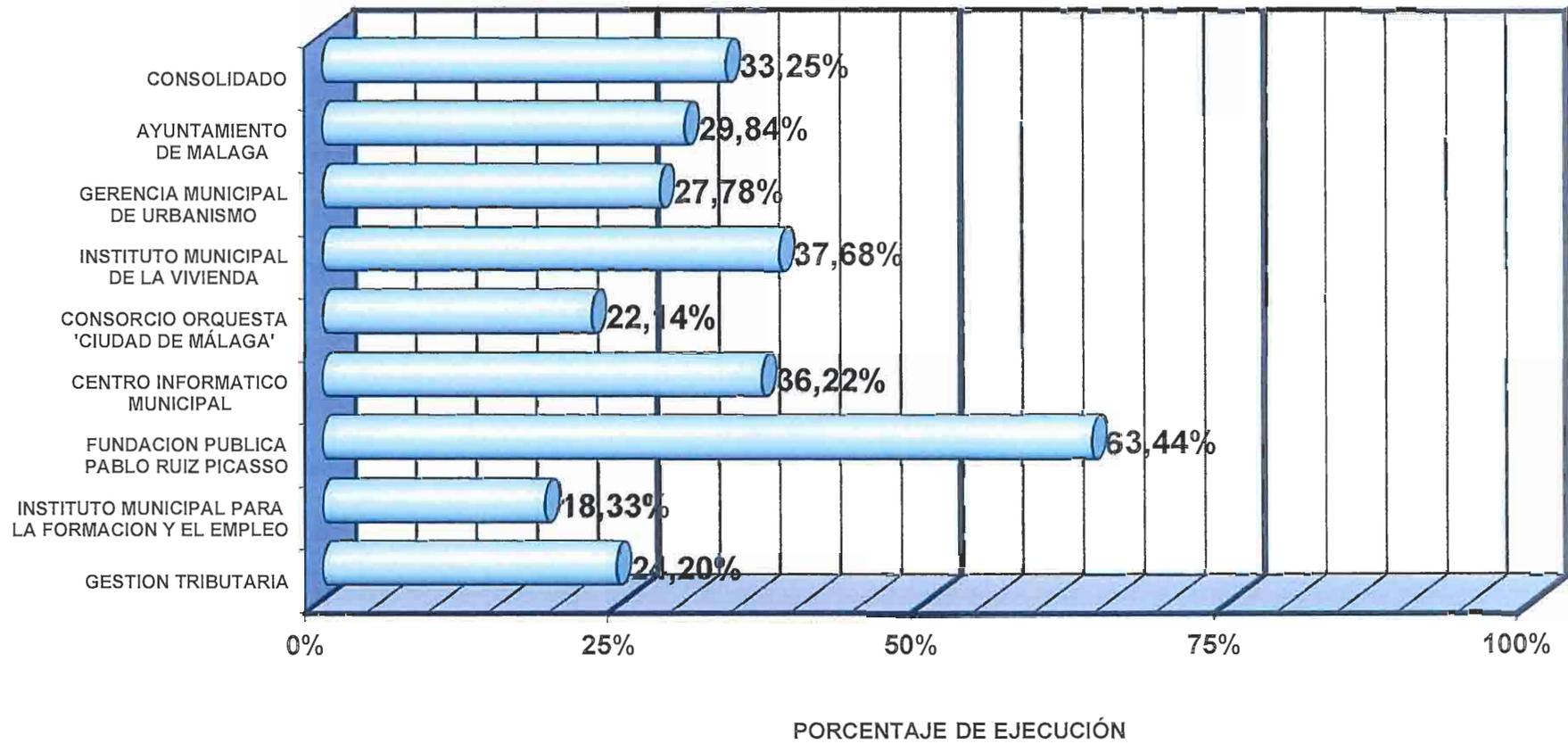




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

GRÁFICO DEL GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE UTILIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES

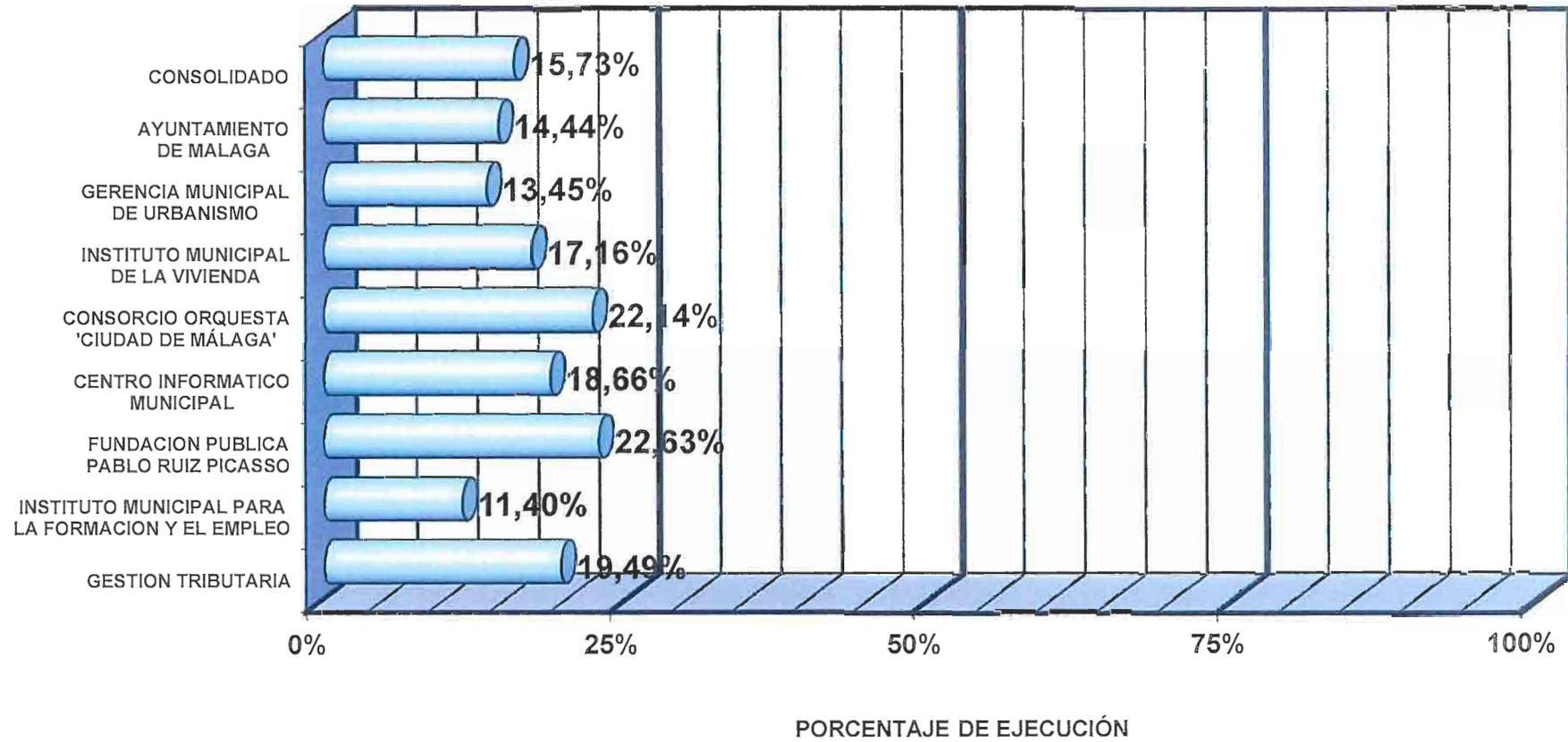




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

GRÁFICO DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES

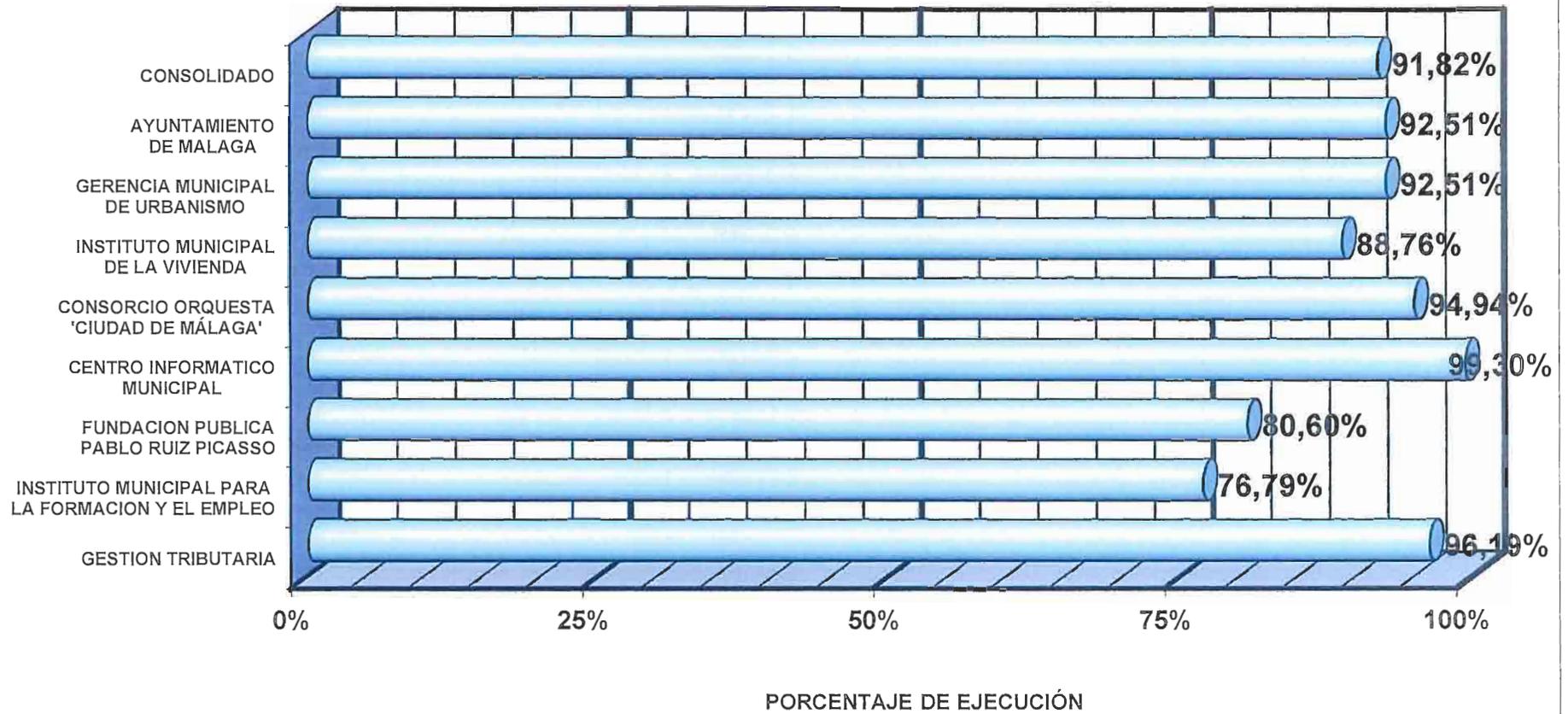




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

GRÁFICO DEL GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES

GRADO DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES

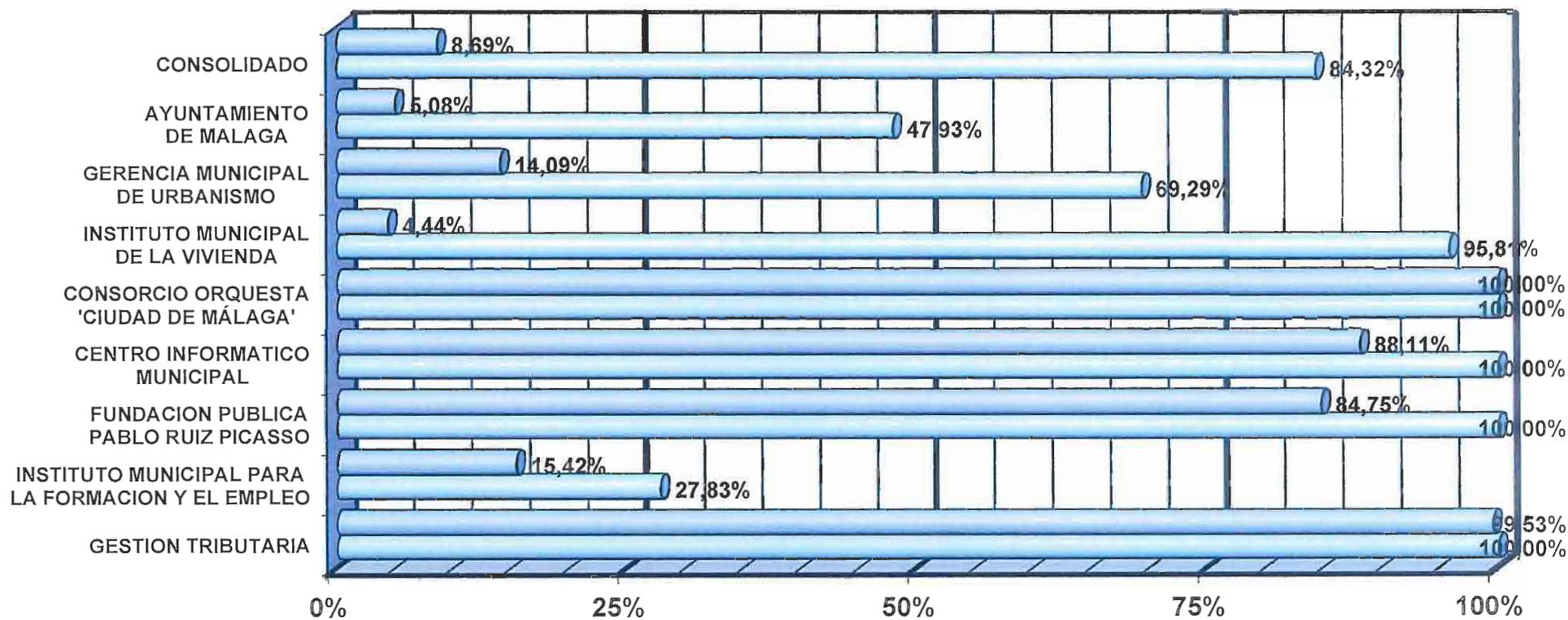




*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

GRÁFICO DEL GRADO DE COBROS Y PAGOS DE CERRADOS

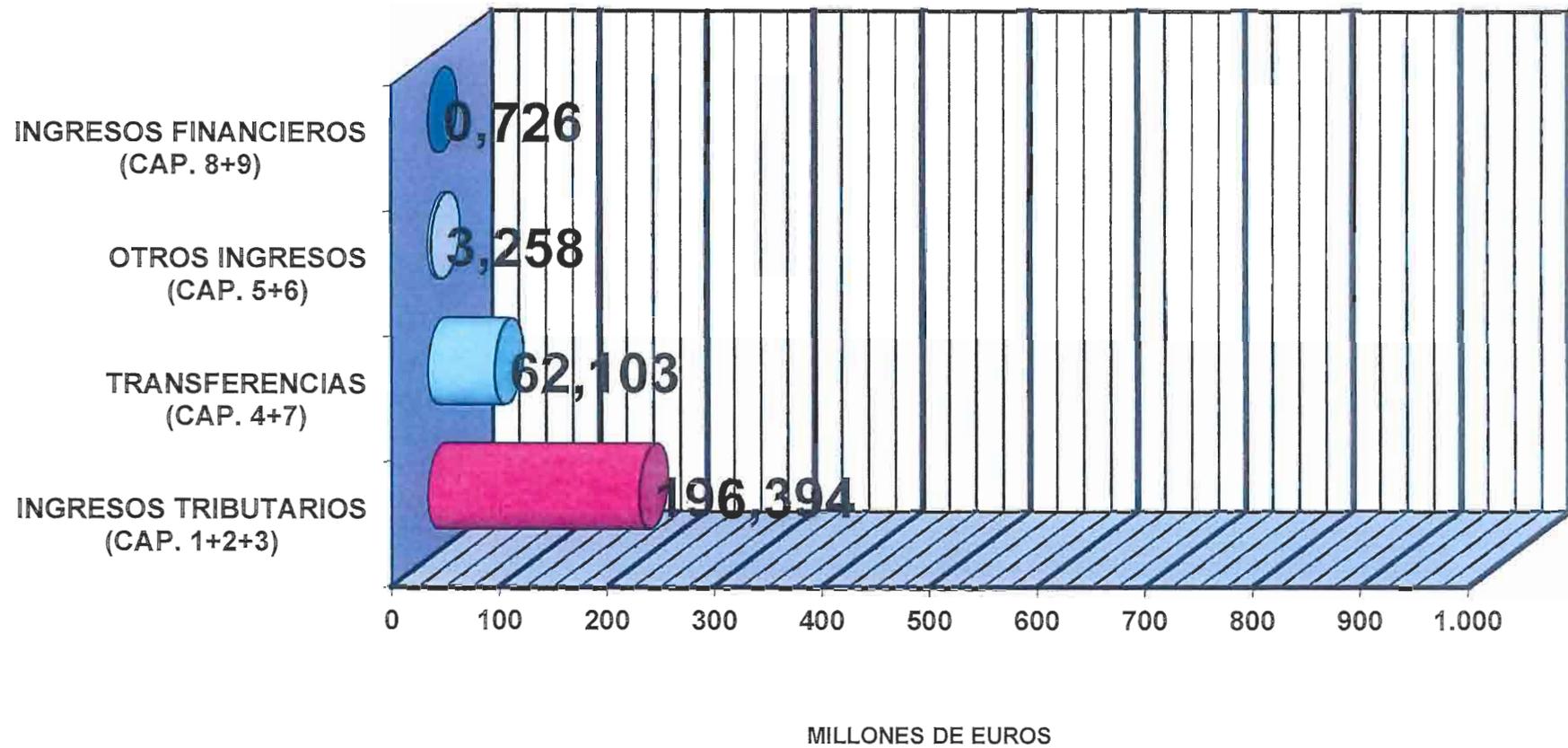
GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



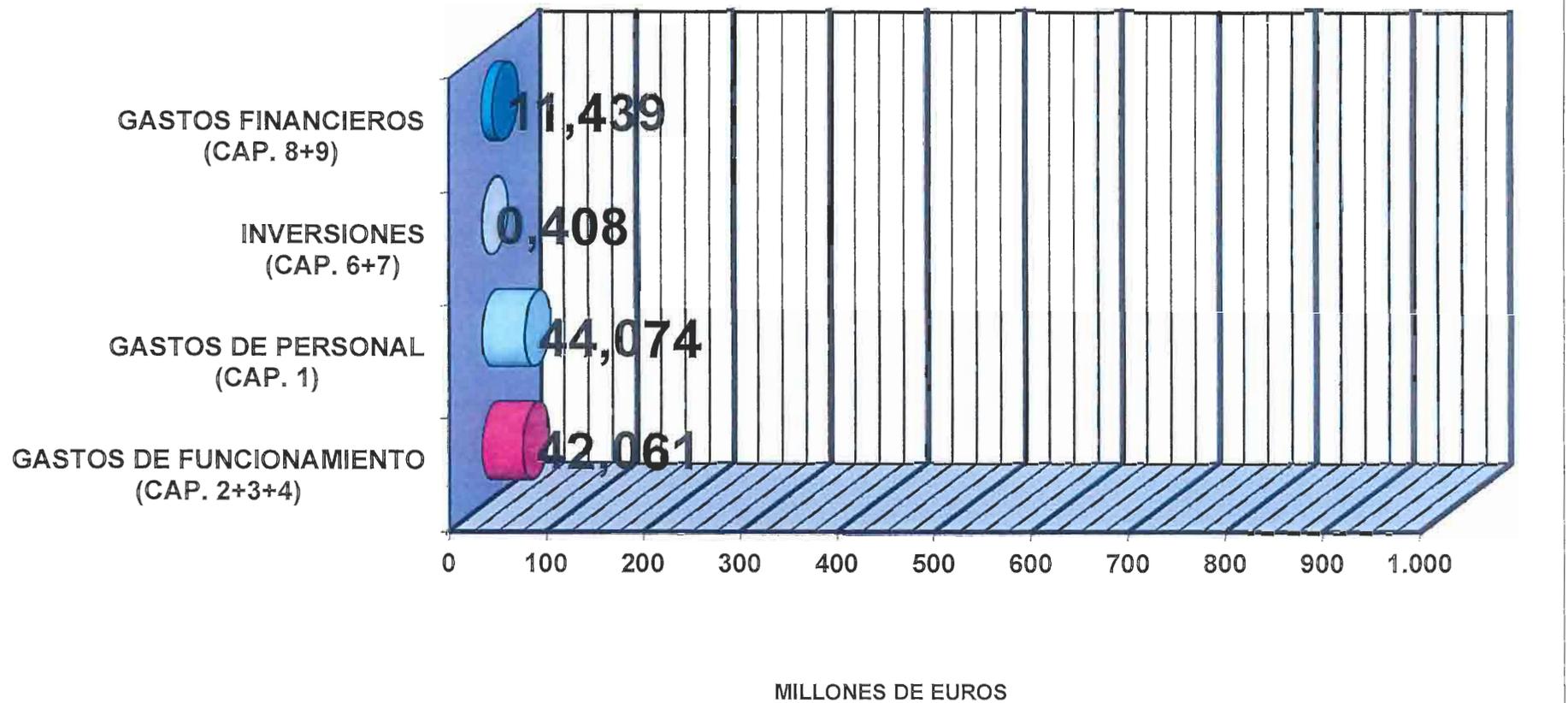
GRADO DE COBROS DE EJERCICIOS CERRADOS
 GRADO DE PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS



GRADO DE COBROS Y PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS CONSOLIDADOS



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

PRESUPUESTO CORRIENTE

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA [primer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	239.202.676,91	0,00	239.202.676,91	179.570.241,96	10.021.710,73	169.548.531,23	59.632.434,95	75,07%	5,58%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	17.234.210,19	0,00	17.234.210,19	4.326.117,49	2.725.148,56	1.600.968,93	12.908.092,70	25,10%	62,99%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	62.653.547,48	0,00	62.653.547,48	12.497.990,09	4.489.697,52	8.008.292,57	50.155.557,39	19,95%	35,92%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	337.254.354,43	6.929.701,28	344.184.055,71	76.595.386,51	76.595.386,49	0,02	267.588.669,20	22,25%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	11.794.972,17	58.250,00	11.853.222,17	2.077.803,61	1.290.733,10	787.070,51	9.775.418,56	17,53%	62,12%
INGRESOS CORRIENTES	668.139.761,18	6.987.951,28	675.127.712,46	275.067.539,66	95.122.676,40	179.944.863,26	400.060.172,80	40,74%	34,58%
6 ENAJENACION INVERSIONES	10.000,00	0,00	10.000,00	1.180.003,61	1.179.780,90	222,71	(1.170.003,61)	11800,04%	99,98%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	(24.162.053,61)	(2.443.222,05)	(26.605.275,66)	(14.492.705,58)	887.844,97	(15.380.550,55)	(12.112.570,08)	54,47%	(6,13%)
INGRESOS DE CAPITAL	(24.152.053,61)	(2.443.222,05)	(26.595.275,66)	(13.312.701,97)	2.067.625,87	(15.380.327,84)	(13.282.573,69)	50,06%	(15,53%)
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.101.535,16	50.628.700,95	53.730.236,11	726.170,95	353.654,20	372.516,75	53.004.065,16	1,35%	48,70%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	11.500.000,00	9.665.060,81	21.165.060,81	0,00	0,00	0,00	21.165.060,81	0,00%	-----
INGRESOS FINANCIEROS	14.601.535,16	60.293.761,76	74.895.296,92	726.170,95	353.654,20	372.516,75	74.169.125,97	0,97%	48,70%
TOTAL INGRESOS	658.589.242,73	64.838.490,99	723.427.733,72	262.481.008,64	97.543.956,47	164.937.052,17	460.946.725,08	36,28%	37,16%

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	209.496.630,00	9.501.571,31	218.998.201,31	46.795.644,40	44.074.237,28	40.761.127,46	3.313.109,82	21,37%	20,13%	92,48%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	219.599.764,79	7.798.065,16	227.397.829,95	121.194.439,93	29.418.387,31	26.401.251,37	3.017.135,94	53,30%	12,94%	89,74%
3 INTERESES	16.476.393,71	0,00	16.476.393,71	3.458.791,63	3.458.783,93	2.898.862,48	559.921,45	20,99%	20,99%	83,81%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.694.629,13	518.454,55	81.213.083,68	10.662.344,29	9.183.877,58	9.029.167,58	154.710,00	13,13%	11,31%	98,32%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIS	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	----
GASTOS CORRIENTES	529.817.417,63	17.818.091,02	547.635.508,65	182.111.220,25	86.135.286,10	79.090.408,89	7.044.877,21	33,25%	15,73%	91,82%
6 INVERSIONES REALES	12.094.083,79	35.642.929,75	47.737.013,54	10.115.257,76	185.042,31	55.709,46	129.332,85	21,19%	0,39%	30,11%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.819.489,85	11.354.118,05	14.173.607,90	7.808.238,18	222.481,23	112.848,60	109.632,63	55,09%	1,57%	50,72%
GASTOS DE CAPITAL	14.913.573,64	46.997.047,80	61.910.621,44	17.923.495,94	407.523,54	168.558,06	238.965,48	28,95%	0,66%	41,36%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.101.536,16	23.352,17	3.124.888,33	722.073,70	722.073,70	722.073,70	0,00	23,11%	23,11%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	37.467.359,50	0,00	37.467.359,50	10.716.704,53	10.716.704,53	9.721.270,48	995.434,05	28,60%	28,60%	90,71%
GASTOS FINANCIEROS	40.568.895,66	23.352,17	40.592.247,83	11.438.778,23	11.438.778,23	10.443.344,18	995.434,05	28,18%	28,18%	91,30%
TOTAL GASTOS	585.299.886,93	64.838.490,99	650.138.377,92	211.473.494,42	97.981.587,87	89.702.311,13	8.279.276,74	32,53%	15,07%	91,55%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

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	3.510.441,16	3.384.612,12	125.829,04	96,42%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	27.126.811,23	26.813.054,21	313.757,02	98,84%
3 INTERESES	234.071,34	233.287,79	783,55	99,67%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.400.388,30	12.454.643,30	6.945.745,00	64,20%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	----
GASTOS CORRIENTES	50.271.712,03	42.885.597,42	7.386.114,61	85,31%
6 INVERSIONES REALES	11.044.129,03	9.340.066,97	1.704.062,06	84,57%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.635.400,85	856.274,62	779.126,23	52,36%
GASTOS DE CAPITAL	12.679.529,88	10.196.341,59	2.483.188,29	80,42%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	----
TOTAL GASTOS	62.951.241,91	53.081.939,01	9.869.302,90	84,32%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	114.759.020,37	6.360.515,39	1.916.888,72	108.481.616,26	5,54%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	10.873.193,68	747.516,64	22.864,43	10.102.812,61	6,87%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	101.912.507,24	3.043.545,59	1.532.621,97	97.336.339,68	2,99%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.692.957,10	9.660.978,14	0,00	55.031.978,96	14,93%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	18.843.532,13	393.168,62	3.500,00	18.446.863,51	2,09%
INGRESOS CORRIENTES	311.081.210,52	20.205.724,38	3.475.875,12	287.399.611,02	6,50%
6 ENAJENACION INVERSIONES	51.453,26	0,00	0,00	51.453,26	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.261.443,93	7.620.038,07	0,00	4.641.405,86	62,15%
INGRESOS DE CAPITAL	12.312.897,19	7.620.038,07	0,00	4.692.859,12	61,89%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	817.866,44	347.173,29	0,00	470.693,15	42,45%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	----
INGRESOS FINANCIEROS	817.866,44	347.173,29	0,00	470.693,15	42,45%
TOTAL INGRESOS	324.211.974,15	28.172.935,74	3.475.875,12	292.563.163,29	8,69%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE MÁLAGA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

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	239.202.676,91	0,00	239.202.676,91	179.566.401,96	10.017.870,73	169.548.531,23	59.636.274,95	75,07%	5,58%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	17.234.210,19	0,00	17.234.210,19	4.326.117,49	2.725.148,56	1.600.968,93	12.908.092,70	25,10%	62,99%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	56.483.039,46	0,00	56.483.039,46	10.788.981,19	3.055.061,64	7.733.919,55	45.694.058,27	19,10%	28,32%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	261.109.978,30	6.556.905,72	267.666.884,02	69.244.189,68	69.244.189,68	0,00	198.422.694,34	25,87%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.063.203,91	58.250,00	4.121.453,91	345.278,61	173.049,31	172.229,30	3.776.175,30	8,38%	50,12%
INGRESOS CORRIENTES	578.093.108,77	6.615.155,72	584.708.264,49	264.270.968,93	85.215.319,92	179.055.649,01	320.437.295,56	45,20%	32,25%
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.630.965,85	1.660.326,77	5.291.292,62	608.887,89	608.887,89	0,00	4.682.404,73	11,51%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	3.630.965,85	1.660.326,77	5.291.292,62	608.887,89	608.887,89	0,00	4.682.404,73	11,51%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.101.518,16	24.161.783,99	27.263.302,15	708.818,78	353.209,12	355.609,66	26.554.483,37	2,60%	49,83%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	11.500.000,00	9.665.060,81	21.165.060,81	0,00	0,00	0,00	21.165.060,81	0,00%	----
INGRESOS FINANCIEROS	14.601.518,16	33.826.844,80	48.428.362,96	708.818,78	353.209,12	355.609,66	47.719.544,18	1,46%	49,83%
TOTAL INGRESOS	596.325.592,78	42.102.327,29	638.427.920,07	265.588.675,60	86.177.416,93	179.411.258,67	372.839.244,47	41,60%	32,45%

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 LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	159.882.339,36	9.175.397,09	169.057.736,45	36.042.844,69	33.583.631,03	30.321.036,91	3.262.594,12	21,32%	19,87%	90,29%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	189.046.339,68	2.605.890,04	191.652.229,72	103.666.992,46	25.221.851,71	23.431.547,19	1.790.304,52	54,09%	13,16%	92,90%
3 INTERESES	15.318.457,80	0,00	15.318.457,80	3.362.582,60	3.362.574,90	2.833.509,24	529.065,66	21,95%	21,95%	84,27%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	149.800.782,04	518.454,55	150.319.236,59	15.060.575,29	14.363.458,58	14.211.808,58	151.650,00	10,02%	9,56%	98,94%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIS	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-----
GASTOS CORRIENTES	517.597.918,88	12.299.741,68	529.897.660,56	158.132.995,04	76.531.516,22	70.797.901,92	5.733.614,30	29,84%	14,44%	92,51%
6 INVERSIONES REALES	12.094.083,79	7.211.008,62	19.305.092,41	5.024.964,24	50.705,36	50.705,36	0,00	26,03%	0,26%	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.605.507,31	22.591.576,99	53.197.084,30	21.717.537,18	0,00	0,00	0,00	40,82%	0,00%	-----
GASTOS DE CAPITAL	42.699.591,10	29.802.585,61	72.502.176,71	26.742.501,42	50.705,36	50.705,36	0,00	36,89%	0,07%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	3.101.519,16	0,00	3.101.519,16	704.721,53	704.721,53	704.721,53	0,00	22,72%	22,72%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	32.926.563,64	0,00	32.926.563,64	9.966.574,00	9.966.574,00	8.997.959,28	968.614,72	30,27%	30,27%	90,28%
GASTOS FINANCIEROS	36.028.082,80	0,00	36.028.082,80	10.671.295,53	10.671.295,53	9.702.680,81	968.614,72	29,62%	29,62%	90,92%
TOTAL GASTOS	596.325.592,78	42.102.327,29	638.427.920,07	195.546.791,99	87.253.517,11	80.551.288,09	6.702.229,02	30,63%	13,67%	92,32%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

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	2.613.436,24	2.495.562,06	117.874,18	95,49%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	21.719.863,68	21.412.348,21	307.515,47	98,58%
3 INTERESES	794,94	11,39	783,55	1,43%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.868.505,55	21.294.015,72	58.574.489,83	26,66%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	----
GASTOS CORRIENTES	104.202.600,41	45.201.937,38	59.000.663,03	43,38%
6 INVERSIONES REALES	2.868.060,94	2.865.508,34	2.552,60	99,91%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.161.322,07	8.116.715,92	2.044.606,15	79,88%
GASTOS DE CAPITAL	13.029.383,01	10.982.224,26	2.047.158,75	84,29%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	----
TOTAL GASTOS	117.231.983,42	56.184.161,64	61.047.821,78	47,93%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS	114.759.020,37	6.360.515,39	1.916.888,72	106.481.616,26	5,54%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	10.873.193,68	747.516,64	22.864,43	10.102.812,61	6,87%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	79.820.772,80	2.788.585,37	1.529.494,51	75.502.692,92	3,49%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	378.479,76	13.460,58	0,00	365.019,18	3,56%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.153.389,12	213.499,35	3.500,00	1.936.389,77	9,91%
INGRESOS CORRIENTES	207.984.855,73	10.123.577,33	3.472.747,66	194.388.530,74	4,87%
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.061.516,41	198.186,66	0,00	863.329,75	18,67%
INGRESOS DE CAPITAL	1.061.516,41	198.186,66	0,00	863.329,75	18,67%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	672.998,31	323.256,67	0,00	349.741,64	48,03%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	----
INGRESOS FINANCIEROS	672.998,31	323.256,67	0,00	349.741,64	48,03%
TOTAL INGRESOS	209.719.370,45	10.645.020,66	3.472.747,66	195.601.602,13	5,08%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

PRESUPUESTO CORRIENTE

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO [primer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	----	----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	----	----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.138.635,08	0,00	4.138.635,08	1.457.708,56	1.183.335,54	274.373,02	2.680.926,52	35,22%	81,18%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.199.279,02	0,00	27.199.279,02	0,00	0,00	0,00	27.199.279,02	0,00%	----
5 INGRESOS PATRIMONIALES	463.601,34	0,00	463.601,34	919.763,28	304.922,07	614.841,21	(456.161,94)	198,40%	33,15%
INGRESOS CORRIENTES	31.801.515,44	0,00	31.801.515,44	2.377.471,84	1.488.257,61	889.214,23	29.424.043,60	7,48%	62,60%
6 ENAJENACION INVERSIONES	10.000,00	0,00	10.000,00	1.146.204,01	1.145.981,30	222,71	(1.136.204,01)	11462,04%	99,98%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	7.985.079,77	7.985.079,77	19.177,79	19.177,79	0,00	7.965.901,98	0,24%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	10.000,00	7.985.079,77	7.995.079,77	1.165.381,80	1.165.159,09	222,71	6.829.697,97	14,58%	99,98%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	24.390.180,89	24.390.181,89	3.000,00	0,00	3.000,00	24.387.181,89	0,01%	0,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	----
INGRESOS FINANCIEROS	1,00	24.390.180,89	24.390.181,89	3.000,00	0,00	3.000,00	24.387.181,89	0,01%	0,00%
TOTAL INGRESOS	31.811.516,44	32.375.260,66	64.186.777,10	3.545.853,64	2.653.416,70	892.436,94	60.640.923,46	5,52%	74,83%

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 LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	19.388.892,16	0,00	19.388.892,16	4.202.376,92	4.135.359,24	4.129.139,24	6.220,00	21,67%	21,33%	99,85%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	9.392.878,77	5.145.553,78	14.538.432,55	5.373.081,91	499.608,95	158.832,46	340.776,49	36,96%	3,44%	31,79%
3 INTERESES	471.316,12	0,00	471.316,12	409,31	409,31	409,31	0,00	0,09%	0,09%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.002,00	0,00	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	29.328.089,05	5.145.553,78	34.473.642,83	9.575.868,14	4.635.377,50	4.288.381,01	346.996,49	27,78%	13,45%	92,51%
6 INVERSIONES REALES	0,00	26.162.903,95	26.162.903,95	4.479.041,90	0,00	0,00	0,00	17,12%	0,00%	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.057.802,93	1.057.802,93	1.057.802,93	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	----
GASTOS DE CAPITAL	0,00	27.220.706,88	27.220.706,88	5.536.844,83	0,00	0,00	0,00	20,34%	0,00%	----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	9.000,00	9.001,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	33,33%	33,33%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	2.067.383,98	0,00	2.067.383,98	48.382,35	48.382,35	48.382,35	0,00	2,34%	2,34%	100,00%
GASTOS FINANCIEROS	2.067.384,98	9.000,00	2.076.384,98	51.382,35	51.382,35	51.382,35	0,00	2,47%	2,47%	100,00%
TOTAL GASTOS	31.395.474,03	32.375.260,66	63.770.734,69	15.164.095,32	4.686.759,85	4.339.763,36	346.996,49	23,78%	7,35%	92,60%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

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	356.650,00	356.650,00	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	3.899.168,40	3.896.301,34	2.867,06	99,93%
3 INTERESES	31.376,43	31.376,43	0,00	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	----
GASTOS CORRIENTES	4.367.194,83	4.364.327,77	2.867,06	99,93%
6 INVERSIONES REALES	6.657.132,51	5.015.623,05	1.641.509,46	75,34%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.512.596,19	0,00	2.512.596,19	0,00%
GASTOS DE CAPITAL	9.169.728,70	5.015.623,05	4.154.105,65	54,70%
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	13.536.923,53	9.379.950,82	4.156.972,71	69,29%

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	22.046.970,24	217.123,22	3.127,46	21.826.719,56	0,98%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.968.954,58	4.814.205,18	0,00	44.154.749,40	9,83%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.609.327,81	3.463,37	0,00	2.605.864,44	0,13%
INGRESOS CORRIENTES	73.625.252,63	5.034.791,77	3.127,46	68.587.333,40	6,84%
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.214.612,72	6.214.612,72	0,00	0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	6.214.612,72	6.214.612,72	0,00	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	85.297,72	11.812,72	0,00	73.485,00	13,85%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	----
INGRESOS FINANCIEROS	85.297,72	11.812,72	0,00	73.485,00	13,85%
TOTAL INGRESOS	79.925.163,07	11.261.217,21	3.127,46	68.660.818,40	14,09%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

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	29.862,94	0,00	29.862,94	7.556,37	7.556,37	0,00	22.306,57	25,30%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.522.343,18	0,00	8.522.343,18	1.316.526,27	1.316.526,27	0,00	7.205.816,91	15,45%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	6.657.896,92	0,00	6.657.896,92	787.240,48	787.240,48	0,00	5.870.656,44	11,82%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	15.210.103,04	0,00	15.210.103,04	2.111.323,12	2.111.323,12	0,00	13.098.779,92	13,88%	100,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	33.799,60	33.799,60	0,00	(33.799,60)	----	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3.291.921,96	3.291.921,96	259.779,29	259.779,29	0,00	3.032.142,67	7,89%	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	3.291.921,96	3.291.921,96	293.578,89	293.578,89	0,00	2.998.343,07	8,92%	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	2.069.133,90	2.069.134,90	6.750,00		6.750,00	2.062.384,90	0,33%	0,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	----	----
INGRESOS FINANCIEROS	1,00	2.069.133,90	2.069.134,90	6.750,00	0,00	6.750,00	2.062.384,90	0,33%	0,00%
TOTAL INGRESOS	15.210.104,04	5.361.055,86	20.571.159,90	2.411.652,01	2.404.902,01	6.750,00	18.159.507,89	11,72%	99,72%

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 LIQUIDADADO	% PAGADO / LIQUIDADADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	4.508.314,76	0,00	4.508.314,76	943.068,66	939.016,16	939.016,16	0,00	20,92%	20,83%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	5.340.018,13	0,00	5.340.018,13	2.506.634,92	678.561,03	463.687,11	214.873,92	46,94%	12,71%	68,33%
3 INTERESES	680.177,79	0,00	680.177,79	95.799,72	95.799,72	64.943,93	30.855,79	14,08%	14,08%	67,79%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.208.180,48	0,00	2.208.180,48	1.254.120,00	472.770,00	472.770,00	0,00	56,79%	21,41%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	----	----
GASTOS CORRIENTES	12.736.691,16	0,00	12.736.691,16	4.799.623,30	2.186.146,91	1.940.417,20	245.729,71	37,68%	17,16%	88,76%
6 INVERSIONES REALES	0,00	2.269.017,18	2.269.017,18	611.251,62	134.336,95	5.004,10	129.332,85	26,94%	5,92%	3,73%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3.085.288,68	3.085.288,68	413.448,62	222.481,23	112.848,60	109.632,63	13,40%	7,21%	50,72%
GASTOS DE CAPITAL	0,00	5.354.305,86	5.354.305,86	1.024.700,24	356.818,18	117.852,70	238.965,48	19,14%	6,66%	33,03%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	6.750,00	6.751,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	99,99%	99,99%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	2.473.411,88	0,00	2.473.411,88	701.748,18	701.748,18	674.928,85	26.819,33	28,37%	28,37%	96,18%
GASTOS FINANCIEROS	2.473.412,88	6.750,00	2.480.162,88	708.498,18	708.498,18	681.678,85	26.819,33	28,57%	28,57%	96,21%
TOTAL GASTOS	15.210.104,04	5.361.055,86	20.571.159,90	6.532.821,72	3.251.463,27	2.739.948,75	511.514,52	31,76%	15,81%	84,27%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

PRESUPUESTO CERRADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GRADO DE PAGO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	85.249,11	77.294,25	7.954,86	90,67%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	287.093,71	283.719,22	3.374,49	98,82%
3 INTERESES	201.899,97	201.899,97	0,00	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.146,00	90.696,00	450,00	99,51%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	----
GASTOS CORRIENTES	665.388,79	653.609,44	11.779,35	98,23%
6 INVERSIONES REALES	885.543,92	825.543,92	60.000,00	93,22%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	161.410,11	161.410,11	0,00	100,00%
GASTOS DE CAPITAL	1.046.954,03	986.954,03	60.000,00	94,27%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00		0,00	----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00		0,00	----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	----
TOTAL GASTOS	1.712.342,82	1.640.563,47	71.779,35	95,81%

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	7.126.616,20	324.518,62	0,00	6.802.097,58	4,55%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	13.924.751,60	111.197,07	0,00	13.813.554,53	0,80%
INGRESOS CORRIENTES	21.051.367,80	435.715,69	0,00	20.615.652,11	2,07%
6 ENAJENACION INVERSIONES	51.453,26	0,00	0,00	51.453,26	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.477.697,37	699.621,26	0,00	3.778.076,11	15,62%
INGRESOS DE CAPITAL	4.529.150,63	699.621,26	0,00	3.829.529,37	15,45%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	37.957,46	2.083,36	0,00	35.874,10	5,49%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	----
INGRESOS FINANCIEROS	37.957,46	2.083,36	0,00	35.874,10	5,49%
TOTAL INGRESOS	25.618.475,89	1.137.420,31	0,00	24.481.055,58	4,44%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

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	10.591.561,14		10.591.561,14	625.000,00	625.000,00	0,00	9.966.561,14	5,90%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	97.000,00		97.000,00	24.243,03	24.243,03	0,00	72.756,97	24,99%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	10.690.571,14	0,00	10.690.571,14	649.243,03	649.243,03	0,00	10.041.328,11	6,07%	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	2.500,00	2.510,00	2.500,00	250,00	2.250,00	10,00	99,60%	10,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	----	----
INGRESOS FINANCIEROS	10,00	2.500,00	2.510,00	2.500,00	250,00	2.250,00	10,00	99,60%	10,00%
TOTAL INGRESOS	10.690.581,14	2.500,00	10.693.081,14	651.743,03	649.493,03	2.250,00	10.041.338,11	6,09%	99,65%

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	7.999.446,19		7.999.446,19	1.618.570,03	1.547.391,20	1.547.391,20	0,00	20,23%	19,34%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	2.691.124,95		2.691.124,95	2.253.050,50	447.316,32	433.442,89	13.873,43	83,72%	16,62%	96,90%
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	10.690.571,14	0,00	10.690.571,14	3.871.620,53	1.994.707,52	1.980.834,09	13.873,43	36,22%	18,66%	99,30%
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	2.500,00	2.510,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	99,60%	99,60%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS FINANCIEROS	10,00	2.500,00	2.510,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	99,60%	99,60%	100,00%
TOTAL GASTOS	10.690.581,14	2.500,00	10.693.081,14	3.874.120,53	1.997.207,52	1.983.334,09	13.873,43	36,23%	18,68%	99,31%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

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	119.803,14	119.803,14	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	626.492,52	626.492,52	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	----
GASTOS CORRIENTES	746.295,66	746.295,66	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	499.331,61	499.331,61	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	----
GASTOS DE CAPITAL	499.331,61	499.331,61	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	1.245.627,27	1.245.627,27	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	2.101.537,19	1.802.621,05		298.916,14	85,78%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	----
INGRESOS CORRIENTES	2.101.537,19	1.802.621,05	0,00	298.916,14	85,78%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	440.768,09	440.768,09		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	440.768,09	440.768,09	0,00	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	7.285,00	3.155,00		4.130,00	43,31%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	----
INGRESOS FINANCIEROS	7.285,00	3.155,00	0,00	4.130,00	43,31%
TOTAL INGRESOS	2.549.590,28	2.246.544,14	0,00	303.046,14	88,11%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

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	3.840,00	3.840,00	0,00	(3.840,00)	-----	100,00%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.151.997,44	372.795,56	4.524.793,00	706.670,56	706.670,54	0,02	3.818.122,44	15,62%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	270,00		270,00	110,16	110,16	0,00	159,84	40,80%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	4.152.267,44	372.795,56	4.525.063,00	710.620,72	710.620,70	0,02	3.814.442,28	15,70%	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	3.502,17	3.504,17	3.502,17	195,08	3.307,09	2,00	99,94%	5,57%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	2,00	3.502,17	3.504,17	3.502,17	195,08	3.307,09	2,00	99,94%	5,57%
TOTAL INGRESOS	4.152.269,44	376.297,73	4.528.567,17	714.122,89	710.815,78	3.307,11	3.814.444,28	15,77%	99,54%

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	1.333.866,00	326.174,22	1.660.040,22	398.009,57	377.664,04	338.739,83	38.924,21	23,98%	22,75%	89,69%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1.338.987,44	46.621,34	1.385.608,78	427.791,77	134.573,75	56.805,36	77.768,39	30,87%	9,71%	42,21%
3 INTERESES	5.441,00		5.441,00				0,00	0,00%	0,00%	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.473.973,00		1.473.973,00	3.620,00	3.620,00	560,00	3.060,00	0,25%	0,25%	15,47%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS CORRIENTES	4.152.267,44	372.795,56	4.525.063,00	829.421,34	515.857,79	396.105,19	119.752,60	18,33%	11,40%	76,79%
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	3.502,17	3.504,17	3.502,17	3.502,17	3.502,17	0,00	99,94%	99,94%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	-----	-----	-----
GASTOS FINANCIEROS	2,00	3.502,17	3.504,17	3.502,17	3.502,17	3.502,17	0,00	99,94%	99,94%	100,00%
TOTAL GASTOS	4.152.269,44	376.297,73	4.528.567,17	832.923,51	519.359,96	399.607,36	119.752,60	18,39%	11,47%	76,94%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

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	33.821,26	33.821,26	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	273.902,27	273.902,27	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.871.992,09	298.826,36	1.573.165,73	15,96%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	-----
GASTOS CORRIENTES	2.179.715,62	606.549,89	1.573.165,73	27,83%
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	2.179.715,62	606.549,89	1.573.165,73	27,83%

ESTADO DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

CAPÍTULOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL RECAUDADO	BAJAS Y ANULACIONES	PENDIENTE DE COBRO	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS				0,00	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				0,00	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS				0,00	-----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.997.263,60	614.746,94		3.382.516,66	15,38%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.226,03			9.226,03	0,00%
INGRESOS CORRIENTES	4.006.489,63	614.746,94	0,00	3.391.742,69	15,34%
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	5.737,95	3.775,54		1.962,41	65,80%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	-----
INGRESOS FINANCIEROS	5.737,95	3.775,54	0,00	1.962,41	65,80%
TOTAL INGRESOS	4.012.227,58	618.522,48	0,00	3.393.705,10	15,42%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

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



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

PRESUPUESTO CORRIENTE

AGENCIA 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	1.722.000,00		1.722.000,00	171.625,50	171.625,50	0,00	1.550.374,50	9,97%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.553.513,03		7.553.513,03	2.503.000,00	2.503.000,00	0,00	5.050.513,03	33,14%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	512.000,00		512.000,00	1.016,40	1.016,40	0,00	510.983,60	0,20%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	9.787.513,03	0,00	9.787.513,03	2.675.641,90	2.675.641,90	0,00	7.111.871,13	27,34%	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			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	9.787.513,03	0,00	9.787.513,03	2.675.641,90	2.675.641,90	0,00	7.111.871,13	27,34%	100,00%

AGENCIA 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	954.325,03		954.325,03	203.551,63	203.551,63	203.551,63	0,00	21,33%	21,33%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	8.833.188,00		8.833.188,00	6.006.120,64	2.010.940,90	1.581.325,01	429.615,89	67,99%	22,77%	78,64%
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	9.787.513,03	0,00	9.787.513,03	6.209.672,27	2.214.492,53	1.784.876,64	429.615,89	63,44%	22,63%	80,60%
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	9.787.513,03	0,00	9.787.513,03	6.209.672,27	2.214.492,53	1.784.876,64	429.615,89	63,44%	22,63%	80,60%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

PRESUPUESTO CERRADO

AGENCIA 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	15.029,20	15.029,20	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	56.552,59	56.552,59	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	----
GASTOS CORRIENTES	71.581,79	71.581,79	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	67.210,71	67.210,71	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	----
GASTOS DE CAPITAL	67.210,71	67.210,71	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	138.792,50	138.792,50	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	44.764,20	37.837,00		6.927,20	84,53%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	578.680,00	550.000,00		28.680,00	95,04%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	146.837,57	65.008,83		81.828,74	44,27%
INGRESOS CORRIENTES	770.281,77	652.845,83	0,00	117.435,94	84,75%
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	770.281,77	652.845,83	0,00	117.435,94	84,75%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

ORGANISMO AUTÓNOMO GESTIÓN TRIBUTARIA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

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	373,10	373,10	0,00	(373,10)	-----	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.456.682,26		13.456.682,26	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	11.656.682,26	13,38%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00		1.000,00	151,65	151,65	0,00	848,35	15,17%	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	13.457.682,26	0,00	13.457.682,26	1.800.524,75	1.800.524,75	0,00	11.657.157,51	13,38%	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	1.600,00	1.602,00	1.600,00		1.600,00	2,00	99,88%	0,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	2,00	1.600,00	1.602,00	1.600,00	0,00	1.600,00	2,00	99,88%	0,00%
TOTAL INGRESOS	13.457.684,26	1.600,00	13.459.284,26	1.802.124,75	1.800.524,75	1.600,00	11.657.159,51	13,39%	99,91%

GESTIÓN TRIBUTARIA [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	11.203.849,21		11.203.849,21	2.489.268,28	2.389.669,36	2.389.669,36	0,00	22,22%	21,33%	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	2.242.825,05		2.242.825,05	764.934,77	229.701,69	129.741,45	99.960,24	34,11%	10,24%	56,48%
3 INTERESES	1.001,00		1.001,00				0,00	0,00%	0,00%	----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.007,00		10.007,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	0,00	29,02%	29,02%	100,00%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS CORRIENTES	13.457.682,26	0,00	13.457.682,26	3.257.107,05	2.622.275,05	2.522.314,81	99.960,24	24,20%	19,49%	96,19%
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	1.600,00	1.602,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	99,88%	99,88%	100,00%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS FINANCIEROS	2,00	1.600,00	1.602,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	99,88%	99,88%	100,00%
TOTAL GASTOS	13.457.684,26	1.600,00	13.459.284,26	3.258.707,05	2.623.875,05	2.523.914,81	99.960,24	24,21%	19,49%	96,19%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

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	180.992,55	180.992,55	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	226.906,59	226.906,59	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	----
GASTOS CORRIENTES	407.899,14	407.899,14	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES	66.849,34	66.849,34	0,00	100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	----
GASTOS DE CAPITAL	66.849,34	66.849,34	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	474.748,48	474.748,48	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	1.100.000,00	1.100.000,00		0,00	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	----
INGRESOS CORRIENTES	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	100,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	66.849,34	66.849,34		0,00	100,00%
INGRESOS DE CAPITAL	66.849,34	66.849,34	0,00	0,00	100,00%
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	8.590,00	3.090,00		5.500,00	35,97%
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	----
INGRESOS FINANCIEROS	8.590,00	3.090,00	0,00	5.500,00	35,97%
TOTAL INGRESOS	1.175.439,34	1.169.939,34	0,00	5.500,00	99,53%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

PRESUPUESTO CORRIENTE

CONSORCIO ORQUESTA [primer trimestre]

ESTADO DE INGRESOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDADO	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN	% GRADO DE COBRO
1 IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	278.000,00		278.000,00	71.745,37	71.745,37	0,00	206.254,63	25,81%	100,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.669.000,06		4.669.000,06	400.000,00	400.000,00	0,00	4.269.000,06	8,57%	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS CORRIENTES	4.947.000,06	0,00	4.947.000,06	471.745,37	471.745,37	0,00	4.475.254,69	9,54%	100,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES			0,00			0,00	0,00	-----	-----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00		1,00			0,00	1,00	0,00%	-----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00	-----	-----
INGRESOS FINANCIEROS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	-----
TOTAL INGRESOS	4.947.001,06	0,00	4.947.001,06	471.745,37	471.745,37	0,00	4.475.255,69	9,54%	100,00%

CONSORCIO ORQUESTA [primer trimestre]

ESTADO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICAC.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CRÉDITO UTILIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO	% GASTO UTILIZADO	% GASTO LIQUIDADO	% PAGADO / LIQUIDADO
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL	4.225.597,29		4.225.597,29	897.954,62	897.954,62	892.583,13	5.371,49	21,25%	21,25%	99,40%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	714.402,77		714.402,77	195.832,96	195.832,96	145.869,90	49.963,06	27,41%	27,41%	74,49%
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	4.940.000,06	0,00	4.940.000,06	1.093.787,58	1.093.787,58	1.038.453,03	55.334,55	22,14%	22,14%	94,94%
6 INVERSIONES REALES			0,00				0,00	----	----	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.002,00		7.002,00				0,00	0,00%	0,00%	----
GASTOS DE CAPITAL	7.002,00	0,00	7.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS	1,00		1,00				0,00	0,00%	0,00%	----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00				0,00	----	----	----
GASTOS FINANCIEROS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	----
TOTAL GASTOS	4.947.003,06	0,00	4.947.003,06	1.093.787,58	1.093.787,58	1.038.453,03	55.334,55	22,11%	22,11%	94,94%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

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	105.459,66	105.459,66	0,00	100,00%
2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	36.831,47	36.831,47	0,00	100,00%
3 INTERESES			0,00	----
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,00	----
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			0,00	----
GASTOS CORRIENTES	142.291,13	142.291,13	0,00	100,00%
6 INVERSIONES REALES			0,00	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	----
GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS			0,00	----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS			0,00	----
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	----
TOTAL GASTOS	142.291,13	142.291,13	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	441.425,77	441.425,77	0,00	0,00	100,00%
5 INGRESOS PATRIMONIALES				0,00	----
INGRESOS CORRIENTES	441.425,77	441.425,77	0,00	0,00	100,00%
6 ENAJENACION INVERSIONES				0,00	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,00	----
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	----
8 VAR. ACTIVOS FINANCIEROS				0,00	----
9 VAR. PASIVOS FINANCIEROS				0,00	----
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	----
TOTAL INGRESOS	441.425,77	441.425,77	0,00	0,00	100,00%



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

ESTADOS DE TESORERIA



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2017	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	156.484.276,47
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	97.241.527,95
Por operaciones no Presup.	38.678.904,57
Por Reintegros de Pago.	184.640,96
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	40.872.944,95
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	176.978.018,43
Suman Existencias + Ingresos	333.462.294,90
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	136.920.090,69
Por operaciones no Presup.	28.540.024,40
Por Devolución de Ingresos.	419.090,36
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	40.872.944,95
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	206.752.150,40
Existencias a fin del periodo	126.710.144,50



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	--------------------	-------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	1.230.301,88
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	13.958.158,98
Por operaciones no Presup.	3.991.494,71
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	2.642.322,53
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	20.591.976,22
Suman Existencias + Ingresos	21.822.278,10
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	13.719.714,18
Por operaciones no Presup.	3.403.929,63
Por Devolución de Ingresos.	43.525,07
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	2.642.322,53
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	19.809.491,41
Existencias a fin del periodo	2.012.786,69



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2017	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	2.218.336,32
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	3.542.577,08
Por operaciones no Presup.	1.899.286,77
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	743.494,23
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	6.185.358,08
Suman Existencias + Ingresos	8.403.694,40
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	4.380.512,22
Por operaciones no Presup.	1.631.573,16
Por Devolución de Ingresos.	254,76
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	743.494,23
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	6.755.834,37
Existencias a fin del periodo	1.647.860,03



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

CENTRO INFORMÁTICO MUNICIPAL



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	816.142,37
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	2.896.037,17
Por operaciones no Presup.	376.199,02
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	3.272.236,19
Suman Existencias + Ingresos	4.088.378,56
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	3.228.961,36
Por operaciones no Presup.	461.411,27
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	3.690.372,63
Existencias a fin del periodo	398.005,93



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	215.037,71
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	1.329.362,26
Por operaciones no Presup.	444.401,76
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	1.773.764,02
Suman Existencias + Ingresos	1.988.801,73
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	1.006.157,25
Por operaciones no Presup.	457.857,11
Por Devolución de Ingresos.	24,00
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	1.464.038,36
Existencias a fin del periodo	524.763,37



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

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	236.794,19
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	3.328.487,73
Por operaciones no Presup.	56.496,39
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	37.777,50
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	3.422.761,62
Suman Existencias + Ingresos	3.659.555,81
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	1.923.669,14
Por operaciones no Presup.	68.821,94
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	37.777,50
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	2.030.268,58
Existencias a fin del periodo	1.629.287,23



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

GESTIÓN TRIBUTARIA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	707.564,30
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	2.970.464,09
Por operaciones no Presup.	516.451,22
Por Reintegros de Pago.	5.688,42
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	3.492.603,73
Suman Existencias + Ingresos	4.200.168,03
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	3.004.351,71
Por operaciones no Presup.	522.554,76
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	3.526.906,47
Existencias a fin del periodo	673.261,56



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2017	Periodo desde	1/1	a 31/3
----------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	451.859,83
INGRESOS	
De Presupuesto.	897.877,12
Por operaciones no Presup.	201.640,30
Por Reintegros de Pago.	508,28
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.100.025,70
Suman Existencias + Ingresos	1.551.885,53
PAGOS	
De Presupuesto.	1.158.806,81
Por operaciones no Presup.	220.860,64
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	1.379.667,45
Existencias a fin del periodo	172.218,08



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

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 31-03-2017*

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S. A.

Cuenta P/G

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2017			
NOMBRE DE LA EMPRESA			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		31/03/2017	31/12/2016
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios		800.913,06	2.799.524,06
700, 701, 702, 703, 704, (706), (703), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestación de servicios	800.913,06	2.799.524,06
(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), 6051, 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		520.063,17	3.373.098,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	50.863,17	298.379,23
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	470.000,00	3.074.718,77
6. Gastos de personal		-693.419,74	-2.799.328,81
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-480.839,37	-2.110.351,64
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-131.580,37	-689.078,91
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación		-676.748,40	-3.381.428,79
(62)	a) Servicios exteriores	-679.718,40	-3.373.603,58
(631), (634), 638, 639	b) Tributos		-7.835,18
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del inmovilizado		-97.204,33
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		90.999,03
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	0,00
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		
12. Otros resultados		0,00	0,00
(678)	a) Gastos excepcionales		
778	b) Ingresos excepcionales		
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		52.620,09	24.647,82
13. Ingresos financieros		495,06	248,23
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		495,06	248,23
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	495,06	248,23
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		
(698), 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)		495,06	248,23
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		53.123,15	24.896,05
(6300)*, 6301*, (633), 636	18. Impuestos sobre beneficios		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)		53.123,15	24.896,05
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)		53.123,15	24.896,05

CENTRO CONTABLES DE MÁLAGA, S
 GOBIERNO DE MÁLAGA

BALANCE

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2017

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2017	31/12/2016
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	930.104,29	930.104,29
	I. Inmovilizado intangible	1.310,18	1.310,18
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	1.310,18	1.310,18
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material	928.794,11	928.794,11
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	928.794,11	928.794,11
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	610.522,14	957.051,66
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	550,00	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	550,00	
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	394.055,83	710.497,29
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	58.590,42	72.052,85
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios	3.248,76	432.877,25
460, 544	4. Personal	4.651,24	6.580,58
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	327.565,41	198.986,61
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		11.193,07
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	215.916,31	235.361,30
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	215.916,31	235.361,30
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL - ACTIVO (A+B)	1.540.626,43	1.687.155,95

FECHA: 03/04/2017
 AYUNTAMIENTO DE MALAGA
 M. ALAIZA S.A.

BALANCE

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017	31/12/2016
	A) PATRIMONIO NETO	1.256.723,31	1.203.600,16
	A-1) Fondos propios	283.811,12	210.687,97
	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	150.537,97	125.641,92
112, 1141	1. Legal y estatutarias	12.030,00	12.030,00
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	138.507,97	113.611,92
(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	53.123,15	24.896,05
(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	992.912,19	992.912,19
	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	283.903,12	683.555,79
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	284,67
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		284,67
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	283.903,12	490.952,41
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	801,69	15.415,88
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	77.642,89	215.787,24
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	773,11	3.505,71
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	204.685,43	166.243,58
438	7. Anticipos de clientes		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		282.318,71
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.540.626,43	1.887.155,95

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, S.A.
 SERVICIO DE GESTIÓN CONTABLE



TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

Memoria correspondiente al 1º trimestre del Ejercicio 2017.

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 2017.

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

Artículo 2.- Objeto Social

“La Sociedad tiene por objeto:

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



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

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

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3.1. Imagen fiel.

Las Cuentas correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2017 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2016 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 2017 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 2016.

4. DATOS SIGNIFICATIVOS DEL BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS

4.1 Balance

En el ejercicio 2016, se cerró con un resultado positivo de 24.896,05 €.

En el 1º Trimestre de 2017 presenta un resultado positivo de 53.123,15 €.

. Inmovilizado

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

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

En el 1º trimestre del ejercicio 2017 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 2017

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias		
a 31 de diciembre de 2016	24.896,05 €
a 31 de marzo de 2017	53.123,15 €

5. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

Las subvenciones de explotación reconocidas por la Sociedad al 1º trimestre de 2017 ascienden a 470.000,00 €, que corresponden a Transferencias Corrientes del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

La sociedad financia parte de los gastos corrientes derivados de su actividad mediante subvenciones a la explotación concedidas por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, contemplados y aprobados en el Presupuesto inicial de 2017 del citado Ayuntamiento por importe de 2.678.644,22€, además se han recibido 432.877,25€ Transferencias Corrientes del Excmo. Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 2016 que se encontraban pendientes de recibir a 31 de diciembre de 2016.

El Presupuesto del ejercicio 2017 contempla Transferencias de Capital por importe de 100.000,00€ concedidas por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, para financiar inversiones que aún no han sido ejecutadas.

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	470.000,00	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	470.000,00							

6. FONDOS PROPIOS

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

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

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

		Del 1-1-2017 al 31-3-2017	Del 1-1-2017 al 30-6-2017	Del 1-1-2017 al 30-9-2017	Del 1-1-2017 al 31-12-2017	Del 1-1-2016 al 31-12-2016
Capital		60.150,00				60.150,00
	1. Capital escriturado	60.150,00				60.150,00
	2. (Capital no exigido)					
Reservas		150.537,97				125.641,92
	1. Legal y estatutarias	12.030,00				12.030,00
	2. Otras reservas	138.507,97				113.611,92
Resultados de ejercicios anteriores						
	1. Remanente					
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio		53.123,15				24.896,05
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		992.912,19				992.912,19
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 27 de marzo de 2017, se acordó formular las cuentas anuales del ejercicio 2016, y proponer la aplicación de beneficios, 24.896,05 €, 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	84	28	27	85
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 1-1-2017 al 31-3-2017		Del 1-1-2017 al 30-6-2017		Del 1-1-2017 al 30-9-2017		Del 1-1-2017 al 31-12-2017		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	58	611.365,38							214	2.339.028,72
Vicepresidente									1	141.444,16
Consejo de Administración										

9. INVERSIONES

En el Presupuesto del ejercicio 2017 se recogen 100.00,00 inversiones, no ejecutadas a la fecha.

C. 6.	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2017 al 31-3-2017		Del 1-1-2017 al 30-6-2017		Del 1-1-2017 al 30-9-2017		Del 1-1-2017 al 31-12-2017		Del 1-1-2017 al 31-12-2017	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
	63300	Restauración Telón Ferradiz	50.000,00										
	68900	Focos Escenario	30.000,00										
	68900	Paneles Caja Acústica	10.000,00										
	68900	Comunicación Inalambrica	10.000,00										
C. 7.													
			100.000,00										

COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE DEPENDENCIA, S.L.

9.1 Inmovilizado intangible

Movimientos del Inmovilizado intangible

CONCEPTO	SALDO INICIAL	ENTRADAS/T RASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
	01.01.2017			31.03.2017
Aplicaciones Informáticas	32.879,75	0,00	-	32.879,75
TOTALES (Euros)	32.879,75	0,00	-	32.879,75

Amortizaciones del ejercicio

SALDO INICIAL	DOTACIÓN DEL EJERCICIO	SALIDAS	SALDO FINAL
01.01.2017			31.03.2017
31.569,57	-	-	31.569,57
31.569,57	-	-	31.569,57

Valor Neto Contable del Inmovilizado Intangible

CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	01.01.2017	31.03.2017
Aplicaciones Informáticas	1.310,18	1.310,18
TOTALES (Euros)	1.310,18	1.310,18

9.2 Inmovilizado Material

Movimientos del Inmovilizado material

CONCEPTO	SALDO INICIAL	ENTRADAS	ENTRADAS	ENTRADAS	ENTRADAS	SALDO FINAL
	01.01.2017	31.03.2017	30.06.2017	30.09.2017	31.12.2017	
Instalaciones Técnicas	1.144.649,06					1.144.649,06
Mobiliario	12.640,07					12.640,07
Equipos Informáticos	65.554,49					65.554,49
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)	1.571.869,01	-	-	-	-	1.571.869,01

Amortizaciones del ejercicio

CONCEPTO	SALDO INICIAL	DOTACIÓN DEL EJERCICIO	SALIDA	SALDO FINAL 31.03.2017
	1.01.2017			
Instalaciones Técnicas	384.793,13			384.793,13
Mobiliario	4.872,26			4.872,26
Equipos Informáticos	57.347,95			57.347,95
Maquinaria	119.095,62			119.095,62
Otras Instalaciones	2.393,23			2.393,23
Otros Inmov. Material	74.572,71			74.572,71
TOTALES (Euros)	643.074,90	-		643.074,90

Valor Neto Contable del Inmovilizado Material

CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	01.01.2017	31.03.2017
Instalaciones Técnicas	759.855,93	759.855,93
Mobiliario	7.767,81	7.767,81
Equipos Informáticos	8.206,54	8.206,54
Maquinaria	116.521,64	116.521,64
Otras Instalaciones	1.769,90	1.769,90
Otro Inmov. Material	34.672,29	34.672,29
TOTALES (Euros)	928.794,11	928.794,11

CUATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A.

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

Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, tomo 4297, folio 187, hoja MA-91166, inscripción 1ª. C.I.F.: A92836904

www.cuatrocervantes.es

No se han producido revalorizaciones del inmovilizado material.

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

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

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 de 2017 de gastos en relación con el presupuesto aprobado para el ejercicio 2017 es el siguiente:

TEATRO CERVANTES

	Aplicación Presupuest.	Presupuestado	Del 1-1-2017 al 31-3-2017		Del 1-1-2017 al 30-6-2017		Del 1-1-2017 al 30-9-2017		Del 1-1-2017 al 31-12-2017		Del 1-1-2017 al 31-12-2016	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
	GASTOS											
CP 1	10100	29.500,00	6.321,42	21,43							31.929,66	
	10101	13.400,00	-								13.400,00	
	13000	1.378.587,10	277.119,76	20,10							1.433.919,77	
	13001	18.706,79	10.092,29	53,95							18.364,57	
	13100	609.391,26	167.305,50	27,45							612.637,64	
	16000	650.550,25	106.684,96	16,40							628.635,34	
	16200	1.940,00	-								7.200,00	
	16205	40.000,00	5.680,48	14,20							36.884,36	
	16209	25.500,00	24.905,41	97,67							14.241,63	
	GASTOS PERSONAL	2.767.575,40	598.109,82	21,61							2.797.212,97	
CP 2	20900	170.000,00	35.573,66	20,93							275.641,86	198,27
	21200	5.400,00	-								488,26	9,04
	21300	48.000,00	9.861,95	20,55							32.036,89	78,54
	21600	1.500,00	-								263,50	17,57
	22000	6.500,00	994,54	15,30							2.899,02	44,60
	22001	3.450,00	380,77	11,04							1.370,50	39,72
	22002	8.500,00	768,09	9,04							3.592,60	42,27
	22100	83.000,00	12.188,65	14,69							69.581,69	83,83
	22101	5.500,00	914,32	16,62							4.565,28	101,45
	22104	15.695,00	4.563,87	29,08							3.345,88	21,32
	22110	6.700,00	1.082,86	16,16							5.203,30	77,66
	22199	47.000,00	9.090,21	19,34							32.809,80	88,68
	22200	19.000,00	1.928,07	10,15							12.867,29	71,48
	22201	1.000,00	45,20	4,52							580,43	58,04
	22202	33,00	-								-	

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

Ramos Martín s/n 29012 Málaga Tels 952 204 109 - 952 220 237 Fax 952 212 993

Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, número 4591 - Tomo 101, hoja MA-01166, inscripción nº 1 - C.I.F.: A02026964

www.teatrocervantes.es

	22204	1.967,00	121,53	6,18								
	22300	3.720,00		-								
	22402	2.300,00		-								
	22500	-										
	22502	8.000,00		-								
	22601	1.950,00		-								
	22602	140.000,00	30.140,05	21,53						786,25	39,97	
	22699	4.720,00	3.015,72	63,89						3.246,02	87,26	
	22700	121.000,00	29.216,73	24,15							-	
	22799	2.019.972,82	530.551,25	26,27								
	23010	1.880,00		-						7.835,18	97,94	
	23020	2.377,00	398,39	16,76						1.345,95	69,02	
	23110	1.513,00		-						119.855,90	85,61	
	23120	1.992,00	202,46	10,16						3.828,01	81,10	
	2	GTOS BIENES Y SERVIC.	2.732.669,82	671.038,32	24,56					107.517,04	89,60	
CP 3	35900	0										
	3	GTOS FINANCIERO										
CP 4												
	4	TRANSF.C.	1.000,00									
CP 6	63300	50.000,00										
	68900	50.000,00										
		Inversiones Reales	100.000,00									
CP 8	83000	1,00										
	8	ACTIVOS FINANCIERO	1,00									
TOTAL	GASTOS	5.600.246,22	1.269.148,14	22,66						6.141.767,37	118,94	

11. SITUACIÓN DE TESORERÍA

La situación de Tesorería a 31 de marzo de 2017, es la siguiente:

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2017 al 31-3-2017	Del 1-1-2017 al 30-6-2017	Del 1-1-2017 al 30-9-2017	Del 1-1-2017 al 31-12-2017	Del 1-1-2016 al 31-12-2016
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		215.916,31				235.361,30
1.	Tesorería	215.916,31				235.361,30
2.	Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P						
Otras Cuentas Financieras a C/P						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		215.916,31				235.361,30

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	I/mporte total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	400	932.567,18	8,94	20	9.790,27	4,12
Pendiente de pago en el trimestre	8	22.123,01	2,16			

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 2017 asciende a 942.357,46 euros, el periodo medio de pago es de 8,94.

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.

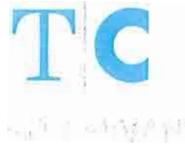
ACTIVIDAD	1º T. 2017
VENTAS DE TAQUILLA	774.715,68
ABONADOS OFM	
ABONADOS LÍRICA	
SERVICIOS DIVERSOS	25.897,38
AMIGOS DEL TEATRO	300,00
TOTAL	800.913,06

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 2017

En el año 2017 se han celebrado **Consejos de Administración**, en las siguientes fechas con los siguientes asuntos debatidos y acuerdos adoptados:

13 de enero 2017. SESIÓN ORDINARIA

- 1.- Lectura y aprobación de las manifestaciones contenidas en el Acta de la sesión de fecha 19 de julio de 2016.
- 2.- Aprobación, en su caso, de la contratación artística relativa al espectáculo “Dirty Dancing”.
- 3.- Lectura y aprobación del Acta.

1 DE MARZO DE 2017. SESIÓN ORDINARIA

- 1.- Lectura y aprobación de las manifestaciones contenidas en el Acta de la sesión de fecha 13 de enero de 2017.
- 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 2017, así como de la documentación complementaria interesada por el Excmo. Ayuntamiento para la elaboración del presupuesto municipal del año 2017.
- 3.- Lectura y aprobación del Acta.

DÍA 27 DE MARZO DE 2017. SESIÓN ORDINARIA

- 1.- Lectura y aprobación de las manifestaciones contenidas en el Acta de la sesión de fecha 1 de marzo de 2017.
- 2.- Formulación de las cuentas anuales, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2016.
- 3.- Lectura y aprobación del Acta.

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

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA- 26 de enero 2017

- 1.- Modificación de la composición del Consejo de Administración: Nombramiento de nuevo Consejero, previo cese, en su caso, del que corresponda, propuesta de delegación en la Secretaría del Consejo de Administración para la elevación a público e inscripción del acuerdo.
- 2.- Aprobación del Acta de la presente Sesión o, en su defecto, designación de dos Interventores titulares y suplentes a estos efectos.

Málaga, 10 de Abril de 2017



Juan Antonio Vigar Gutiérrez
Director-Gerente



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

MÁS CERCA S. A. M.

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2017			
NOMBRE DE LA EMPRESA			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		31/03/2017	31/12/2016
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	518.672,29	5.803.978,99
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	518.672,29	5.803.978,99
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	-99.538,52	-395.205,40
(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	-11.433,62	-50.077,57
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-88.104,90	-345.127,83
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros Ingresos de explotación	0,00	0,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
	6. Gastos de personal	-1.222.832,88	-5.209.780,36
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-959.095,98	-4.130.218,94
(642), (643), (648)	b) Cargas sociales	-263.736,90	-1.079.561,42
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones		
	7. Otros gastos de explotación	-17.245,68	-175.085,36
(62)	a) Servicios exteriores	-17.245,68	-174.487,88
(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		-5.227,82
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	1,39	-618,40
(678)	a) Gastos excepcionales		-618,40
778	b) Ingresos excepcionales	1,39	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-820.943,40	18.061,65
	13. Ingresos financieros	0,00	176,36
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	176,36
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		176,36
	14. Gastos financieros	0,00	0,00
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (668)	b) Por deudas con terceros		
(660)	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	0,00	176,36
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-820.943,40	18.238,01
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		-46,00
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	-820.943,40	18.192,01
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	-820.943,40	18.192,01

BALANCE

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2017

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2017	31/12/2016
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	20.481,47	20.481,47
	<i>I. Inmovilizado intangible</i>	5.641,08	5.641,08
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	5.641,08	5.641,08
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<i>II. Inmovilizado material</i>	14.390,41	14.390,41
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	14.390,41	14.390,41
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>	449,98	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	449,98
	<i>V. Inversiones financieras a largo plazo</i>	0,00	0,00
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros		
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
258, 26	5. Otros activos financieros		
474	<i>VI. Activos por impuesto diferido.</i>		
	B) ACTIVO CORRIENTE	886.393,49	1.598.526,28
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>		
	<i>II. Existencias</i>	0,00	0,00
30, (390)	1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores		
	<i>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	550.519,44	1.437.116,40
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	543.091,70	1.433.953,82
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios		
460, 544	4. Personal	7.427,48	3.162,58
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	0,26	
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	<i>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	0,00	0,00
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		
	<i>V. Inversiones financieras a corto plazo</i>	0,00	0,00
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593	4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		
480, 567	<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>		
	<i>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	335.874,05	161.409,88
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	335.874,05	161.409,88
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	906.874,96	1.619.007,75

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017	31/12/2016
------------	--------------------------	------------	------------

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO		444.793,17	1.265.736,57
	A-1) Fondos propios		444.793,17	1.265.736,57
	I. Capital		83.800,39	83.800,39
100, 101, 102 (1030), (1040)		1. Capital escriturado	83.800,39	83.800,39
110		2. (Capital no exigido)		
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas		1.163.744,17	1.163.744,17
112, 1141		1. Legal y estatutarias	16.760,08	16.760,08
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 (108), (109)		2. Otras reservas	1.146.984,09	1.146.984,09
	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
	V. Resultados de ejercicios anteriores		18.192,01	0,00
120		1. Remanente	18.192,01	
(121)		2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios			
129	VII. Resultado del ejercicio		-820.943,40	18.192,01
(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		12.559,18	8.537,03
	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		12.559,18	8.537,03
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	12.559,18	8.537,03
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		449.522,61	344.734,15
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		449.522,61	344.734,15
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	472,14	6.949,73
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	43.204,35	52.930,42
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	194.856,31	40.853,87
4752		5. Pasivos por impuesto corriente	12,57	12,57
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	210.977,24	243.987,56
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		906.874,96	1.619.007,75



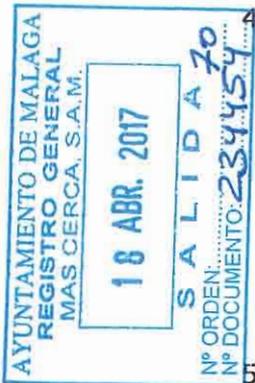
Intervención General

Seguimiento presupuestario 1t

Memoria 1º trimestre 2017 Empresa Municipal Más Cerca S.A.M.



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



4. Datos más significativos del Balance y de la Cuenta de resultados del período trimestral, y si en el caso de ofrecer un resultado negativo, explicar las posibles causas que lo motiven y las medidas correctoras pertinentes que a juicio de la sociedad pudieran adoptarse:

Resaltar que hay pérdidas en el periodo trimestral, Mas Cerca está cobrando los ingresos de 2016 pendientes de recibir en el 2017 y los del 2017 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 2014-2015, se produjo 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).

Ver hoja excel adjunta

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

Ver hoja excel adjunta

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

Ver hoja excel adjunta

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

Total pagos realizados en el 1º trimestre 2017: 124.463,77 €, todos dentro del período legal establecido.

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

Periodo medio de pago a proveedores 1º trimestre de 2017: 11,41 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 31/03/2017
Prestación otros servicios	1.546,61 €
Ingresos aula formación ciudadana	67.125,68 €
Prestación servicios Ayuntamiento	450.000,00 €
Total Cifra de Negocio	518.672,29 €



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

Directora-Gerente Mas Cerca SAM

Ma Carmen Criado Cañas

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2017									
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES			IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			Capital	Cuenta Contable	Cuenta Contable
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Corriente	Cuenta Contable	Capital			
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	450.000,00	705							
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	890.630,78	430							
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO									
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA									
CEMI									
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO									
IMFE									
GESTRISAM									
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA									
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.									
MAS CERCA S.A.M.									
PARCEMASA									
EMT, S.A.M.									
EMASA				9,49		628			
ONDA AZUL									
PROMÁLAGA									
MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.									
LIMPOSAM									
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.									
SMASA, S.A.									
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO									
FUNDACION PALACIO DE VILLALÓN									
TOTAL	1.340.630,78			9,49					

PUNTO N° 6 DE LA MEMORIA

	Del 1-1-2017 al 31-3-2017	Del 1-1-2017 al 30-6-2017	Del 1-1-2017 al 30-9-2017	Del 1-1-2017 al 31-12-2017	Del 1-1-2016 al 31-12-2016
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	1.146.984,09				1.146.984,09
Resultados de ejercicios anteriores					
1. Remanente	18.192,01				
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio	-				18.192,01
Subvenciones, donaciones y legados recibidos					
Otros					

PUNTO Nº 7 DE LA MEMORIA

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	229	228	277	225
2º				
3º				
4º				

St

Cambios en el Convenio Colectivo:

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2017 al 31-3-2017		Del 1-1-2017 al 30-6-2017		Del 1-1-2017 al 30-9-2017		Del 1-1-2017 al 31-12-2017		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)
Ejemplo: Director	14	45.252,98							80	132.293,99
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.	1	19.000,00							13	497.282,91
Etc										

PUNTO N° 9 DE LA MEMORIA

	Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2017 al 31-3-2017		Del 1-1-2017 al 30-6-2017		Del 1-1-2017 al 30-9-2017		Del 1-1-2017 al 31-12-2017		Del 1-1-2016 al 31-12-2016	
				Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	64100	software smartphones movisad	2.904,00										
	63600	Smartphones movisad	5.000,00										
Capítulo 7: Transferencias de capital													
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7													

PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

	Aplicación Presupuestaria	Del 1-1-2017 al 31-3-2017		Del 1-1-2017 al 30-6-2017		Del 1-1-2017 al 30-9-2017		Del 1-1-2017 al 31-12-2017		Del 1-1-2016 al 31-12-2016	
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado
Capítulo 1	10100	52.000,00	13.043,56	25,08%						53.847,18	99,98%
	13000	3.941.856,00	943.772,85	23,94%						3.917.861,02	97,57%
	15000	190.993,00	2.279,57	1,19%						158.510,74	117,03%
	16000	1.189.823,00	263.657,19	22,16%						1.077.658,37	91,85%
	16008	14.576,00	213,48	1,46%						9.404,90	63,55%
	16200	3.000,00	79,71	2,66%						1.903,05	95,15%
	16205	27.705,00	4.970,37	17,94%						22.758,93	96,01%
	20400	4.524,00	1.003,77	22,19%						4.015,11	88,75%
	20600	2.800,00	631,11	22,54%						2.059,88	
	21400	2.500,00	254,73	10,19%						1.492,02	59,68%
21500	1.000,00	16,28	1,63%						400,28	6,67%	
21600	17.300,00	490,55	2,84%						11.364,20	82,95%	
22000	4.000,00	219,02	5,48%						3.168,35	79,21%	
22001	300,00	2,80	0,93%						352,70	70,54%	
22100	400,00	85,51	21,38%						259,22	51,84%	
22101	100,00	9,49	9,49%						55,04	0,00%	
22103	2.500,00	516,66	20,67%						1.719,29	68,77%	
22104	18.300,00	25,89	0,14%						12.177,45	68,41%	
22110	5.305,00	150,57	2,84%						2.797,54	52,73%	
22199	46.000,00	11.037,14	23,99%						36.185,87	73,10%	
22200	8.100,00	628,36	7,76%						1.349,23	23,06%	
22201	400,00	5,54	1,39%						97,21	24,30%	
22300	-	91,30	-						367,56	73,51%	
22401	1.300,00	84,15	6,47%						860,05	66,16%	
22402	800,00	44,42	5,55%							0,00%	
22500	1.020,00	-	0,00%						1.152,72	113,01%	
22502	180,00	-	0,00%						109,16	60,64%	
22602	3.500,00	-	0,00%						461,01	13,17%	
22699	4.700,00	121,00	2,57%						1.605,33	27,68%	
22700	426.420,00	88.104,90	20,66%						345.127,83	84,95%	
22701	24.600,00	5.581,43	22,69%						23.072,89	93,04%	
22706	48.800,00	2.455,82	5,03%						39.013,20	104,04%	
22799	17.900,00	-	0,00%						49.492,88	100,09%	
	35900	6.500,00	39,91	19,96%					5.227,82	80,43%	
		200,00							35,31	7,06%	
Capítulo 3											
Capítulo 4											
Capítulo 6											
Capítulo 7											
Capítulo 8											
Capítulo 9											
TOTAL CAPÍTULOS		6.069.342,00	1.339.617,08	22,07%						5.785.963,34	95,33%

PUNTO N° 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2017 al 31-3-2017	Del 1-1-2017 al 30-6-2017	Del 1-1-2017 al 30-9-2017	Del 1-1-2017 al 31-12-2017	Del 1-1-2016 al 31-12-2016
<i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>						
1.	Tesorería	335.874,05				161.409,88
2.	Otros activos líquidos equivalentes					
<i>Otros activos financieros a C/P</i>						
<i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		335.874,05				161.409,88

PUNTO N° 12 y 13 DE LA MEMORIA

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	182	124.463,77	11,41			
Pendiente de pago en el trimestre	4	9.759,78	0,86			



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S. A. M.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2017			
NOMBRE DE LA EMPRESA			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 31/03/2017	(Debe) Haber 31/12/2016
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	7.572.706,37	31.509.525,10
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	236.303,38	936.551,24
705	b) Prestaciones de servicios	7.336.402,99	30.572.973,86
(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	-3.133.263,26	-6.400.771,53
(600), 6060, 6060, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	3.091.745,23	6.216.148,32
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-41.855,03	-232.259,02
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	7.257.237,43	28.054.381,36
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	987.522,80	1.406.516,37
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	6.269.714,63	26.647.864,99
	6. Gastos de personal	-18.843.843,97	-45.083.803,78
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-8.693.548,78	-25.838.036,41
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-3.720.283,75	-11.108.814,28
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones		
	7. Otros gastos de explotación	-1.191.486,32	-3.299.775,97
(62)	a) Servicios exteriores	-1.161.080,72	-3.051.114,74
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-721,40	-77.604,32
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	336,00	0,00
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del inmovilizado	-897.389,11	-2.832.771,53
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	16.165,83	195.166,29
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	552.446,85
(678)	a) Gastos excepcionales		
778	b) Ingresos excepcionales		552.446,85
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	10.037,17	92.033,87
	13. Ingresos financieros	7,36	3,39
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	7,36	3,39
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	7,36	3,39
	14. Gastos financieros	-16.844,83	-78.122,91
(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	-10.044,52	-70.122,90
(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)	-10.927,17	-86.119,51
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00	21.914,36
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		-419,92
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	0,00	21.497,54
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	0,00	21.497,54

BALANCE

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2017

NOMBRE DE LA EMPRESA

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2017	31/12/2016
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	18.363.021,82	14.319.791,54
	I. Inmovilizado intangible	162.243,67	83.912,86
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	131.746,97	52.837,01
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	30.496,70	31.075,85
	II. Inmovilizado material	18.143.987,60	14.179.088,13
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	525.362,23	1.342.035,77
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	17.589.097,07	12.807.524,06
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos	29.528,30	29.528,30
	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	53.456,04	53.456,04
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	53.456,04	53.456,04
474	VI. Activos por impuesto diferido.	3.334,51	3.334,51
	B) ACTIVO CORRIENTE	10.238.278,88	10.849.360,38
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	650.604,83	637.153,58
30, (390)	1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	633.736,29	633.736,29
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	16.868,54	3.417,29
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	5.525.784,89	6.064.912,35
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.348.081,09	1.395.429,32
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios	3.874.626,73	4.596.647,07
460, 544	4. Personal	0,00	4.238,62
4709	5. Activos por impuesto corriente	72.877,76	57.332,61
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	230.199,31	11.264,73
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,09	0,09
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	0,09	0,09
	V. Inversiones financieras a corto plazo	7.502,99	7.502,99
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	7.502,99	7.502,99
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	-1.093.224,73	406.072,16
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.147.610,81	3.733.719,21
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	5.147.610,81	3.733.719,21
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	28.601.300,70	25.169.151,92

BALANCE

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017	31/12/2016
	A) PATRIMONIO NETO	10.917.568,76	10.933.572,80
	A-1) Fondos propios	10.630.597,14	10.630.597,14
	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	76.278,98	76.278,98
112, 1141	1. Legal y estatutarias	82.396,20	82.396,20
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	-6.117,22	-6.117,22
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
	V. Resultados de ejercicios anteriores	21.497,54	0,00
120	1. Remanente	21.497,54	
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios		
129	VII. Resultado del ejercicio	0,00	21.497,54
(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	286.971,62	302.975,66
	B) PASIVO NO CORRIENTE	11.180.893,84	6.561.519,62
	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	11.177.992,95	6.558.456,94
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito	443.520,00	443.520,00
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero	10.514.211,39	5.894.675,38
176	4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros	220.261,56	220.261,56
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	2.900,89	3.062,68
181	V. Periodificaciones a largo plazo		
	C) PASIVO CORRIENTE	6.502.838,10	7.674.059,50
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.	2.622.899,52	1.423.992,87
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	110.880,00	110.880,00
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero	970.196,55	1.286.259,39
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	1.541.822,97	26.853,48
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	3.879.938,58	6.250.066,63
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	1.204.572,19	1.294.389,89
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	605.681,95	810.863,79
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.769.406,56	2.467.157,37
4752	5. Pasivos por impuesto corriente	40,01	40,01
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	299.233,19	1.676.610,89
438	7. Anticipos de clientes	1.004,68	1.004,68
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	28.601.300,70	25.169.151,92



MEMORIA
EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.
Enero a Marzo 2017

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 2017 que se compone de:

Deuda 2016 reconocida por Ayuntamiento.....	4.097.864,99 €
Ing. por Ayuntamiento Deuda 2016 a Marzo/17.....	-(4.089.372,79 €)
Ing. por Ayuntamiento Enero a Marzo 2017	-(2.910.205,53 €)
Compensación Déficit Ayto. a Marzo 2017	6.269.714,63 €
	<hr/> <hr/>
Saldo deudor.....	3.368.001,30 €

En la cuenta correspondiente Hacienda Pública Deudora por IVA se recoge el importe pendiente de devolver o compensar por parte de ésta del ejercicio 2016. 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.

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

6- Cuadro de fondos Propios.

Capital Social	10.532.820,62 €
Reservas	76.278,98 €
Resultado ejercicios anteriores	21.497,54 €
Resultado del ejercicio	0,00 €
Subv. Donac. y legados recibidos	286.971,62 €
Total Patrimonio Neto	10.917.568,76 €

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

Nº medio de Personal	Altas	Bajas	Cambios en C. Colect.
850	25	19	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 2017			
AUTORIZACIONES	EMPRESA	CONCEPTO	IMPORTE
Director Gerente	M ^a Auxiliadora Fdez. y Miguel Guerrero	Arrendamiento de solar para aparcamientos	1.800€ / mes
Director Gerente	Carmen Soto Santiesteban	Arrendamiento Local C/ Bocanegra	1º año 350€ / mes Resto 400€ /mes
Director Gerente	Magdalena Lasala Pérez	Proyecto "Libro sobre ruedas"	750€
Director Gerente	Euronet 360 Finance Limited	Arrendamiento espacio Estación Autobuses para cajero automático	380€ / mes
Director Gerente	Sergio García Glez.	Reclamación Devoluc. Pago Impto. Hidrocarburos	600€

CONTRATACIONES ENERO A MARZO 2017			
AUTORIZACIONES	EMPRESA	CONCEPTO	IMPORTE
Director Gerente	Naxfor	Reformas en Local C/ Bocanegra	15.559,37€
Director Gerente	Jorge Martín Vivas – Estudio 7	Proyecto para adecuación de 7 paradas	5.600€
Director Gerente	GAP Auditores	Auditoría 2016	5.407€
Director Gerente	Telefónica	Instalac. Teléfonos públicos en La Estación	100€ / Terminal / año
Director Gerente	José Infante Martos	Proyecto "Libro sobre Ruedas"	750€
Director Gerente	Antonio Hdez. Ramírez	Proyecto "Libro sobre Ruedas"	750€
Director Gerente	Prosegur	Gestión de efectivo	12,64€ / hora
Director Gerente	Daniel Pastor Asociados	Compliance	11.200€
Director Gerente	El Cubo Inventado	Arrendamiento local en La Estación de Autobuses	60€
Director Gerente	IMFE	Arrendamiento de oficinas en la Estación de Autobuses	945,69€
Director Gerente	COMABE	Instalac. Provisional de postes señalizac. Paradas Semana Santa	4.470€
Director Gerente	GlobalSur	Contratación servicio auxiliares para Semana Santa	10,50€ / hora
Presidente	Neumáticos Soledad	Adquisición de neumáticos	Según modelo: 180€ y 270€
Presidente	Giro.INC	Actualización Sistema Hastus	199.810€

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.....	26,95 %
Ejecución de presupuestos de gastos.....	24,88 %
Ejecución de presupuestos de subvención.....	22,51 %

11- Situación de la tesorería

a) EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS :	5.147.610,81 €
Tesorería	5.147.610,81 €
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 4.483.730,45 €

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

- Periodo medio de Pago: 22,86 días.
- Periodo medio pendiente de pago: 14,54 días.

14- Situación del endeudamiento de la sociedad

a) Leasings:

ENTIDAD	NOMINAL OPERACIÓN	FECHA FORMALIZ.	VTO.	CAPITAL VIVO AL 31/03/2017	FINALIDAD
SANTANDER	305.350,00 €	09/10/2014	09/10/2021	232.404,41 €	2 MICROBUSES
SANTANDER	3.060.000,00€	21/04/2015	21/04/2022	3.565.817,09 €	10 VEHIC. ARTIC. IVECO
SANTANDER	38.750,00€	21/12/2015	21/12/2019	26.237,81€	MAQ. RECAUDAC. Nº 14
CAJA RURAL DEL SUR	4.400.000,00€	22/10/2015	22/07/2022	4.033.468,94 €	20 VEHIC. IVECO URBANWAY 12M
CAJASUR	37.250,00€	10/02/2017	10/02/2021	36.479,69€	MAQ. RECAUDAC. Nº 15
CAJASUR	3.060.000,00€	10/02/2017	10/02/2024	3.060.000,00€	10 VEHIC. IVECO ARTICULADOS
CAJASUR	1.530.000,00€	10/02/2017	10/02/2024	1.530.000,00€	5 VEHIC. IVECO ARTICULADOS

b) Deudas con entidades de crédito:

ENTIDAD	NOMINAL OPERACIÓN	FECHA FORMALIZ.	VTO.	CAPITAL VIVO AL 31/03/2017	FINALIDAD
BBVA	665.280,00 €	26/11/2014	27/12/2021	554.400,00 €	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	7.572.706,37 €
Venta de mercaderías	235.639,16 €
Ventas residuos y chatarra y combustibles	664,22 €
Prestación Servicios T. Urbano	7.119.943,96 €
Prestación Servicios Estación Autobuses	216.459,03 €

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 un préstamo formalizado con BBVA correspondiente al 70% del valor de 3 vehículos Volvo adquiridos por la empresa durante el ejercicio 2016, siendo financiado por Fondos Yéssica.

Málaga, 17 de Abril de 2017



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

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2017							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	2.910.205,53	74005000						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
IMFE								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL								

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

		Del 1-1-2017 al 31-3-2017	Del 1-1-2017 al 30-6-2017	Del 1-1-2017 al 30-9-2017	Del 1-1-2017 al 31-12-2017	Del 1-1-2016 al 31-12-2016
Capital						
	1. Capital escriturado	10.532.820,62				10.532.820,62
	2. (Capital no exigido)					
Reservas						
	1. Legal y estatutarias	82.396,20				82.396,20
	2. Otras reservas	-6.117,22				-6.117,22
Resultados de ejercicios anteriores						
	1. Remanente	21.497,55				0,00
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio		0,00				21.497,55
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		286.971,62				302.975,66
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	844	25	19	850
2º				
3º				
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo:

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2017 al 31-3-2017		Del 1-1-2017 al 30-6-2017		Del 1-1-2017 al 30-9-2017		Del 1-1-2017 al 31-12-2017		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)
Ejemplo: Director	17	(4).							25	(1).
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.	2	(5).							7	(2).
Etc									1	(3).

2017

(4).

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

(5).

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

2016

(1).

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.
 Contrato con Talento y Empleo, S.L. por Servicios de Consultoría para R.R.H.H.: 8.590,00€
 Contrato con O.A.L. Promoción y Desarrollo para Arrendamiento de Cristalera en La Estación de Autobuses: 150,00€/mes.
 Contrato con CAI Soluciones de ingeniería para el Estudio Impacto de Tráfico por Plataforma Reservada para MetroBus: 13.000,00€
 Contrato con Carlos Miro sobre Estudios sobre el establecimiento de Línea de Alta Capacidad entre el Guadalmedina-Hospital Materno: 13.600,00€
 Contrato con SECOMA para el mantenimiento de señalización y balizamiento en Red Bus: 45.000,00€
 Contrato con Cátedra de Transportes (Carlos A. Benavides) para la Prórroga de Realización de Proyectos sobre el Transporte: 42.661,00€ + I.V.A.
 Contrato con José Carlos Sánchez Peña por los Servicios de Letrado: 1.500,00€/mes
 Contrato con Manuel Francisco Reina para la elaboración del Proyecto "Libros sobre Ruedas": 5.500€
 Contrato con Globalsur por la contratación de Servicios Auxiliares para 2016: 24€/hora de Informador y 14€/hora de controlador.
 Contrato con Mª Ángeles Pacual Madrona para el Arrendamiento de Stand situado en La Estación de Autobuses: 500€/mes.
 Contrato con el I.M.F.E. por la Entrega y Distribución de Tarjetas de Ayuda al Empleo: 39.750,00€
 Contrato con Amador Luque Villar para el Arrendamiento de Stand situado en La Estación de Autobuses: 500€/mes
 Contrato con Proteo: Pilar Queralt Del Hierro, proyecto "Libros sobre Ruedas", librerías en marcha (14/10/16): 750,00€
 Contrato con Proteo: Pilar Paz Pasamar, proyecto "Libros sobre Ruedas", librerías en marcha (07/11/16): 750,00€
 Contrato con Gelscon para Auditoría de Cumplimiento de la LOPD y del RDL/OPD: 1.440,00€
 Contrato con José Francisco Benitez Portillo para Tribunal de Exámen de Agentes Únicos: 2.125,00€
 Contrato con Antonio Ángel Castro Gúzman para Tribunal de Exámen de Agentes Únicos: 2.125,00€
 Contrato con Scan Coin, S.L. Máquina de Autoliquidación: 37.250,00€
 Contrato con Skyline Telecom, S.L.U. para Arrendamiento de espacio en La Estación de Autobuses: 500,00€/mes.
 Contrato con GAP por la Prórroga de carta de encargo de Auditoría de Cuentas Anuales: 17.193,00€
 Contrato con KPMG para procedimiento de actuación referente a I.V.A. en Subvenciones a la Explotación: 4.025.500,00€
 Contrato con Kineo Mobillity Analytics para la Redacción de Estudio de Cálculo de Matrices Origen-Destino: 31.990,00€

(2).

Contrato con Criluz por los Servicios Generales de Limpieza durante 3 años: 1.948.674,27€ + I.V.A.
 Contrato con Willis Iberia, S.A. por la contratación de los seguros para la flota de vehículos y la empresa: 1.844.034,87€
 Contrato con Iveco España para la Compra de 15 Vehículos Articulado: 4.590.000,00€
 Contrato con Sebastián Molinillo Jiménez referente a Estudio para Sistemas de mejoras del uso de Tte. público por discapacitados visuales: 6.000,00€
 Contrato con Man Truck & Bus Iberia, S.A. por la Compra de 15 Vehículos Standard: 3.531.000,00€
 Contrato con Carios Castilla Ingenieros, S.A. referente a Programa de Nóminas: 89.538,37€
 Contrato con Evobus Ivérica, S.A. referente a la compra de 4 vehículos Midl Bus y Micro Bus: 1.038.300,00€

(3).

Contrato con Ingeniería para el Mantenimiento de Software: 5.834,00€

PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2017 al 31-3-2017		Del 1-1-2017 al 30-6-2017		Del 1-1-2017 al 30-9-2017		Del 1-1-2017 al 31-12-2017		Del 1-1-2016 al 31-12-2016	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	84.578,00	18.123,87	21,43%							84.578,06	80,17%
	10101	20.680,00	20.060,00	97,00%							20.680,00	100,00%
	10100	0,00									4.634,93	103,46%
	13000	32.594.742,00	8.045.365,31	24,68%							32.276.420,07	104,72%
	13000										449.726,35	99,57%
	16000	10.617.000,00	2.742.212,19	25,83%							10.923.829,08	106,27%
	16104	0,00										
	16204	60.000,00	8.705,22	14,51%							60.057,83	100,10%
	16209	86.000,00	1.451,00	1,69%							118.468,88	76,43%
TOTAL CAP. 1:	43.463.000,00	10.835.917,59	24,93%							43.938.395,20	104,87%	
Capítulo 2	20200	36.000,00	13.900,00	38,61%							42.995,00	122,84%
	20300	20.830,00	1.674,50	8,04%							17.274,52	69,10%
	20400	0,00									0,00	
	20600	34.000,00	6.559,31	19,29%							28.692,46	95,64%
	21200	60.000,00	30.026,54	50,04%							118.541,40	215,53%
	21300	100.580,00	12.272,16	12,20%							71.083,23	80,32%
	21600	40.000,00	5.008,98	12,52%							44.281,42	73,80%
	22000	32.000,00	569,13	1,78%							27.320,72	141,56%
	22002	52.400,00	14.512,72	27,70%							92.962,61	206,58%
	22100	116.000,00	37.002,24	31,90%							128.555,29	77,44%
	22101	22.630,00	5.416,10	23,93%							23.983,02	88,83%
	22103	6.068.700,00	1.622.225,01	26,73%							5.949.735,51	85,00%
	22104	50.000,00	4.684,35	9,37%							39.552,29	39,55%
	22199	1.653.425,00	459.520,29	27,79%							2.536.005,84	147,10%
	22200	82.100,00	19.090,45	23,25%							83.119,86	91,24%
	22300	15.040,00	4.602,90	30,60%							16.793,65	104,96%
	22400	120.000,00	3.600,00	3,00%							90.173,42	75,14%
	22401	1.765.600,00	458.125,75	25,95%							1.664.504,49	122,81%
	22402	30.000,00	265,38	0,88%							15.974,15	79,87%
	22500	51.428,00	721,40	1,40%							78.021,14	104,82%
	22601	1.000,00	0,00	0,00%							1.235,98	123,60%
	22602	142.000,00	11.110,22	7,82%							158.583,75	132,15%
	22604	58.900,00	10.227,71	17,36%							126.595,41	161,27%
	22700	651.420,00	163.113,56	25,04%							665.053,93	104,24%
	22701	258.787,00	62.698,00	24,23%							261.565,30	100,99%
	22706	23.000,00	13.629,21	59,26%							28.363,40	226,91%
	22799	472.285,00	113.317,25	23,99%							513.675,19	110,71%
	22799	133.200,00	30.038,40	22,55%							130.401,85	104,32%
22799	741.466,67	195.117,60	26,32%							663.578,57	105,33%	
22799	26.000,00	3.340,99	12,85%							24.706,30	82,35%	
23110	3.000,00	465,40	15,51%							3.300,12	110,00%	
23120	2.000,00	367,21	18,36%							2.506,00	125,30%	

	TOTAL CAP. 2:	12.863.791,67	3.303.202,76	25,68%							13.649.135,82	101,75%
Capítulo 3 (G)	31900	2.000,00	3.585,76	179,29%							17.042,51	170,43%
	35800	1.000,00	75,87	7,59%							333,39	
	35800	156.945,99	6.382,90	4,07%							52.747,00	75,35%
	TOTAL CAP. 3 (G):	159.945,99	10.044,53	6,28%							70.122,90	87,65%
Capítulo 3 (I)	34500	28.367.000,00	7.119.943,96	25,10%							29.337.507,77	109,87%
	34500	880.570,00	216.459,03	24,58%							929.482,20	110,92%
	36400	631.885,00	165.799,49	26,24%							623.146,14	111,28%
	36400	25.715,00	5.555,92	21,61%							25.888,51	92,46%
	36400	2.800,00	0,00	0,00%							1.400,00	35,00%
	36400	914.760,00	236.303,38	25,83%							936.551,24	86,24%
	39900	315.000,00	686.761,79	218,02%							1.158.887,63	677,71%
	39910	200.000,00	46.746,00	23,37%							151.040,94	88,85%
	39910	0,00										
TOTAL CAP. 3 (I):	31.337.730,00	8.477.569,57	27,05%							33.163.904,43	112,19%	
Capítulo 4 (I)	40100	27.847.864,99	6.269.714,63	22,51%							26.191.722,85	95,62%
	TOTAL CAP. 4:	27.847.864,99	6.269.714,63	22,51%							26.191.722,85	95,62%
	Cargo a Remanente Pag. Navidad 2012										456.142,14	100,00%
Capítulo 5 (I)	52000	500,00	7,36	1,47%							3,39	0,34%
	54100	49.700,00	12.033,48	24,21%							50.293,12	93,14%
	54100	253.370,00	70.962,12	28,01%							254.290,77	90,82%
	59902	104.800,00	16.165,83	15,43%							195.166,29	97,10%
	TOTAL CAP. 5:	408.370,00	99.168,79	24,28%							499.753,57	93,24%
Capítulo 6 (G)	64800	1.391.421,00	323.798,21	23,27%							803.180,46	79,38%
	TOTAL CAP. 6:	1.391.421,00	323.798,21	23,27%							803.180,46	79,38%
Capítulo 7 (I)	70100	78.666,67	0,00	0,00%								
	TOTAL CAP. 7:	78.666,67	0,00	0,00%								
Capítulo 9 (G)	91300	1.794.473,00	373.489,90	20,81%							1.829.191,07	118,77%
	TOTAL CAP. 9:	1.794.473,00	373.489,90	20,81%							1.829.191,07	118,77%
Cred. com. Incob.											79.667,29	
Provis. Dud. Cob apl.											79.667,29	
TOTAL CAPÍTULOS		119.345.263,32	29.692.905,98	24,88%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.760.883,02	104,21%

TOTAL GASTOS: 59.672.631,66 14.846.452,99 24,88%
TOTAL INGRESOS: 31.824.766,67 8.576.738,36 26,95%
TOTAL SUBVENC: 27.847.864,99 6.269.714,63 22,51%

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2017 al 31-3-2017	Del 1-1-2017 al 30-6-2017	Del 1-1-2017 al 30-9-2017	Del 1-1-2017 al 31-12-2017	Del 1-1-2016 al 31-12-2016
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		5.147.610,81	0,00	0,00	0,00	3.733.719,21
	1. Tesorería	5.147.610,81				3.733.719,21
	2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P						
Otras Cuentas Financieras a C/P						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		5.147.610,81	0,00	0,00	0,00	3.733.719,21

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	1147	4.390.528,88	21,98	44	93.201,57	34,24
Pendiente de pago en el trimestre	472	1.122.677,82	11,66	7	42.608,89	60,27



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

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

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2017			
EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 31/03/2017	(Debe) Haber 31/12/2016
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	2.798.586,57	10.631.145,21
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	2.798.586,57	10.631.145,21
(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	-97.846,54	-480.369,91
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-60.867,97	-243.597,12
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-33.783,57	-216.571,80
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros Ingresos de explotación	11.876,61	47.325,18
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	11.876,61	47.325,18
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
	6. Gastos de personal	-2.597.806,83	-9.572.700,34
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.892.422,27	-7.039.150,89
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-705.384,56	-2.543.509,45
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones,		
	7. Otros gastos de explotación	-106.013,80	-680.922,80
(62)	a) Servicios exteriores	-73.374,83	-369.129,84
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-32.639,71	-171.793,26
(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	-9.136,88	-39.099,35
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	38,37	1.559,69
(678)	a) Gastos excepcionales		-47.437,69
778	b) Ingresos excepcionales	38,37	18.997,36
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	302,50	46.938,28
	13. Ingresos financieros	102,50	3.061,72
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	102,50	3.061,72
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	102,50	3.061,72
	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		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	102,50	3.061,72
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-0,00	60.000,00
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	-0,00	60.000,00
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	0,00	60.000,00

Mol

BALANCE

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2017

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

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2017	31/12/2016
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	128.213,63	121.733,09
	<i>I. Inmovilizado intangible</i>	23.043,90	25.619,49
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	23.043,90	25.619,49
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<i>II. Inmovilizado material</i>	74.936,04	65.879,91
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	74.936,04	65.879,91
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>	3.000,00	3.000,00
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	3.000,00	3.000,00
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
258, 26	5. Otros activos financieros		
474	<i>VI. Activos por impuesto diferido.</i>	27.233,69	27.233,69
	B) ACTIVO CORRIENTE	1.720.335,30	1.761.814,97
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>		
	<i>II. Existencias</i>	31.338,02	31.338,02
30, (390)	1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	31.338,02	31.338,02
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores		
	<i>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.266.439,34	1.369.098,75
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	4.642,46	7.947,64
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	1.229.731,78	1.331.145,21
44	3. Deudores varios		216,96
460, 544	4. Personal	8.974,23	8.716,87
4709	5. Activos por impuesto corriente	21.052,72	21.052,72
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	2.038,15	19,35
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	<i>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	0,00	0,00
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		
	<i>V. Inversiones financieras a corto plazo</i>	0,00	0,00
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593	4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		
480, 567	<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>	6.751,14	13.337,76
	<i>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	415.806,80	348.040,44
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	415.806,80	348.040,44
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.848.548,93	1.883.548,06

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017	31/12/2016
------------	--------------------------	------------	------------

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO		311.266,67	311.266,67
	A-1) Fondos propios		311.266,67	311.266,67
	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		50.000,00	0,00
120		1. Remanente	50.000,00	
(121)		2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios			
129	VII. Resultado del ejercicio			50.000,00
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)			
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto			
	A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
133	I. Activos financieros disponibles para la venta			
1340	II. Operaciones de cobertura			
137	III. Otros			
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
	B) PASIVO NO CORRIENTE		696.147,78	696.147,78
	I. Provisiones a largo plazo		28.355,90	28.355,90
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.	28.355,90	28.355,90
	II. Deudas a largo plazo		18.737,30	18.737,30
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	18.737,30	18.737,30
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		649.054,58	649.054,58
479	IV. Pasivos por impuesto diferido			
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE		841.134,48	876.133,61
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.		17.613,54	14.265,39
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	17.613,54	14.265,39
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		779.368,67	817.715,95
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	29.971,79	101.573,53
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	48.658,90	219.842,08
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	383.381,78	158.762,50
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	317.356,20	337.537,84
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		44.152,27	44.152,27
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.848.548,93	1.883.548,06

**MEMORIA DE LA EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M.
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017**

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

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

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

2. Objeto social

No se han producido cambios en el objeto social.

Normas de registro y valoración

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

3. Datos más significativos del Balance y de la Cuenta de resultados del primer trimestre del ejercicio 2017.

BALANCE

Activo no corriente:

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

	31/03/2017	31/12/2016
Inmovilizado intangible	23.043,90	25.619,49
Aplicaciones informáticas	23.043,90	25.619,49
Inmovilizado material	74.936,04	65.879,91
Instalaciones técnicas, maquinaria, y otro inmovilizado material	74.936,04	65.879,91
Inversiones financieras a largo plazo	3.000,00	3.000,00
Créditos a terceros	3.000,00	3.000,00
Activos por impuesto diferido	27.233,69	27.233,69

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

- Inmovilizado intangible

La Sociedad registra a 31 de marzo de 2017 aplicaciones informáticas adquiridas a terceros.

La Sociedad firmó con fecha 10 de julio de 2007 un contrato de arrendamiento de servicios de programación para el desarrollo de un programa de software a medida con la empresa Nebro Mellado & Consultores, S.L. El plazo estipulado para el desarrollo de la herramienta era de 10 meses, encontrándose a fecha de cierre del ejercicio 2009 aún en la primera de las tres fases a desarrollar. Tomando como base las opiniones recibidas de expertos independientes sobre el grado de avance y las posibilidades de obtener un rendimiento futuro del software en desarrollo, la Sociedad registró un deterioro del coste total activado referente a dicho proyecto al cierre del ejercicio 2009, que ascendía a un importe de 39.422,60 euros.

Con fecha 30 de diciembre de 2010 la Sociedad presentó escrito de demanda en el que se reclamaba la devolución de los importes abonados en concepto de precio del contrato por importe de 26.105,80 euros, más el abono de una indemnización en concepto de daños y perjuicios, así como los intereses legales devengados. Contestada la demanda por Nebro Mellado & Consultores, S.L., el 23 de junio de 2011, se celebró la Audiencia Previa al Juicio el 17 de enero de 2012.

En fecha 24 de marzo de 2014, el Juzgado de Primera Instancia dictó Sentencia en la que se condenó a Nebro Mellado & Consultores, S.L. a abonar a Limposam la cantidad de 33.645,16 euros.

Con fecha 14 de mayo de 2014, Nebro Mellado interpuso recurso de apelación, y Limposam formuló oposición a dicho recurso mediante escrito de fecha 26 de junio de 2014. Actualmente el proceso se encuentra en esta fase de apelación, celebrándose la vista para su resolución ante la Audiencia Provincial el próximo 8 de marzo de 2017. A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, no se ha dictado sentencia por parte de la Audiencia Provincial.

Paralelamente, LIMPOSAM solicitó la ejecución provisional de la Sentencia mencionada, dictándose en julio de 2014 Auto despachando ejecución frente a Nebro Mellado, por la cantidad de 33.645,16 euros anteriormente citada, más 10.093,00 euros por intereses y costas.

La ejecución provisional quedó suspendida mediante Decreto con fundamento en que el 7 de mayo de 2014 Nebro Mellado presentó comunicación acogándose al artículo 5 bis de la Ley Concursal. Como consecuencia, Limposam presentó escrito con fecha 5 de noviembre de 2014, solicitando el alzamiento de la suspensión de la ejecución, por haber transcurrido el plazo previsto en la Ley sin que constara que hubiera solicitado la declaración de concurso.

Finalmente, en mayo de 2015, es desestimado el recurso interpuesto por Limposam, rechazando así el alzamiento de la suspensión de la ejecución provisional.

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

	Saldo 31/03/2017	Saldo 31/12/2016
Inmovilizado material		
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	74.936,04	65.879,91
	74.936,04	65.879,91

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

	Saldo 31/03/2017	Saldo 31/12/2016	Variación marzo- diciembre
Maquinaria	280.191,37	264.573,95	15.617,42
Utillaje	37.480,75	37.480,75	-
Mobiliario	36.376,33	36.376,33	-
Equipos para proceso de información	106.090,71	106.090,71	-
Turismos y furgonetas / elementos de transporte	70.526,20	70.526,20	-
Otro inmovilizado material	43.376,02	43.376,02	-
Total Coste	574.041,38	558.423,96	15.617,42
Amortización acumulada del inmovilizado material	(499.105,34)	(492.544,05)	(6.561,29)
Valor Neto Contable	74.936,04	65.879,91	9.056,13

La variación durante el primer trimestre de 2017 se debe a la compra de tres fregadoras.

- 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	3.000,00	3.000,00	-
	3.000,00	3.000,00	-

- 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 2017 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:

	31/03/2017	31/12/2016
Existencias	31.338,02	31.338,02
Materias primas y otros aprovisionamientos	31.338,02	31.338,02
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.266.439,34	1.369.098,75
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	4.642,46	7.947,64
Clientes, empresas del grupo, y asociadas	1.229.731,78	1.331.145,21
Deudores varios	-	216,96
Personal	8.974,23	8.716,87
Activos por impuesto corriente	21.052,72	21.052,72
Otros créditos con las Administraciones Públicas	2.038,15	19,35
Periodificaciones a corto plazo	6.751,14	13.337,76
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	415.806,80	348.040,44
Tesorería	415.806,80	348.040,44

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

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

A 31 de marzo de 2017, la Sociedad tiene una cuenta a cobrar de carácter comercial con el Excmo. Ayuntamiento de Málaga por importe de 1.229.731,78 euros, que corresponde en su totalidad a lo pendiente de cobro respecto de lo facturado por la Sociedad en concepto de servicios de limpieza y mantenimiento realizados durante el primer trimestre del ejercicio 2017 (ver detalle en punto 5).

- Personal:

Este epígrafe se compone principalmente por el anticipo de personal correspondiente al ejercicio 2017, 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:

	31/03/2017	31/12/2016
Provisiones a largo plazo	28.355,90	28.355,90
Otras provisiones	28.355,90	28.355,90
Deudas a largo plazo	18.737,30	18.737,30
Otros pasivos financieros	18.737,30	18.737,30
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	649.054,58	649.054,58

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

- Otras provisiones

La provisión se debe principalmente a reclamaciones del anterior abogado de la Sociedad, por litigios pendientes de pago, en concepto de derechos de honorarios devengados, por un importe de 28.355,90 euros.

- Deudas a largo plazo.

	31/03/2017	31/12/2016
Personal acreedor transformación a ITP	4.050,00	4.050,00
Fianzas recibidas	14.732,30	14.732,30
	18.737,30	18.737,30

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:

	31/03/2017	31/12/2016
Deudas a corto plazo	17.613,54	14.265,39
Otros pasivos financieros	17.613,54	14.265,39
Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar	779.368,67	817.715,95
Proveedores	29.971,79	101.573,53
Acreeedores varios	48.658,90	219.842,08
Personal (remuneraciones pendientes de pago)	383.381,78	158.762,50
Otras deudas con las Administraciones Públicas	317.356,20	337.537,84
Periodificaciones a corto plazo	44.152,27	44.152,27

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

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

- Personal:

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

- Otras deudas con las Administraciones públicas:

El saldo a 31 de marzo de 2017 por importe de 317.356,20 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.

- Periodificaciones a corto plazo

El saldo a 31 de marzo de 2017 se corresponde con el cobro del seguro debido a un incendio ocurrido en el segundo trimestre del ejercicio 2016.

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 2017 son los siguientes:

- Aprovisionamientos

	31/03/2017	31/12/2016
Compras de materias primas y otras materias consumibles		
Materiales de limpieza	36.771,43	135.669,83
Vestuario	17.180,98	39.571,47
Resto	6.910,56	68.755,83
	60.862,97	243.997,13

- Cargas sociales

	31/03/2017	31/12/2016
Cargas sociales		
Seguridad social	686.023,91	2.494.237,61
Otros gastos sociales	19.360,65	48.271,84
	705.384,56	2.542.509,45

- Servicios exteriores

	31/03/2017	31/12/2016
Arrendamientos y cánones	130,47	1.892,37
Reparaciones y conservación	7.197,50	22.787,06
Servicios profesionales independientes	17.284,85	56.745,77
Transportes	-	35,00
Primas de seguros	3.359,64	12.775,22
Servicios bancarios y similares	71,78	-
Suministros	2.783,48	10.578,41
Otros servicios	42.546,37	284.315,01
	73.374,09	389.128,84



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	1.568.854,79	705						
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.331.145,21	433						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
IMFE								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL	2.900.000,00							

El Ayuntamiento de Málaga tiene pendiente de pago a 31 de marzo de 2017, la cantidad de 1.229.731,78 euros, correspondiente en su totalidad al ejercicio 2017. 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 2.900.000,00 euros, de la cual, 1.331.145,21 euros corresponden al ejercicio 2016. Del resto, 1.568.854,79 euros corresponden a ingresos de la actividad del ejercicio 2017.

Los 1.568.854,79 euros recibidos en el 2017, junto con la cantidad pendiente de cobro por parte del Excmo. Ayuntamiento, comentada anteriormente, hacen un importe total de 2.798.586,57 euros, es decir, el volumen de negocios de la Sociedad durante el ejercicio 2017, como así se refleja en la rúbrica "Importe neto de la cifra de negocios", de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

4. Cuadro acumulativo trimestral donde se detallen los fondos propios

		Del 1-1-2017 al 31-3-2017	Del 1-1-2016 al 31-12-2016
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		50.000,00	
	1. Remanente	50.000,00	
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
Resultado del ejercicio			50.000,00
Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
Otros			

5. 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	324,12	190	189	362,20

El incremento de la plantilla media al final del *primer trimestre* no es debido a un incremento de la plantilla nominal, sino que está motivado por el efecto estacional que trae consigo el que, de los 346 trabajadores fijos de la Sociedad en el mes de marzo, 246 sean de 10 meses, es decir, trabajen desde el 1 de septiembre hasta el 30 de junio del año siguiente.

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

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

No se han producido cambios en el Convenio Colectivo durante el primer trimestre de 2017, habiéndose iniciado las negociaciones con el Comité de Empresa.

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

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2017 al 31-3-2017		Del 1-1-2016 al 31-12-2016	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Ejemplo: Director	145	123.752,69	336	725.540,10
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.	2	191.082,62	8	419.332,65
Etc				

7. 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.

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

Las previsiones del ejercicio 2017 de LIMPOSAM contemplan unos ingresos y gastos totales por importe de 10.883.318,39 euros. A 31 de marzo de 2017, dichos ingresos y gastos se han cumplido en un 26% aproximadamente.

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2017 al 31-3-2017		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
Capítulo 1						
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	53.380,00	11.565,67	21,67%	53.380,00	100,00%
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.(paga Navidad 2012)	0,00	0,00	-	2.370,72	100,00%
10101	OTRAS REMUNERACIONES	6.380,00	0,00	0,00%	6.380,00	100,00%
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	6.138.016,68	1.601.292,50	26,09%	5.897.105,01	94,26%
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO.(paga Navidad 2012)	0,00	0,00	-	141.371,29	101,56%
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	696.278,54	183.757,66	26,39%	581.543,47	119,56%
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL.(paga Navidad 2012)	0,00	0,00	-	7.449,69	99,99%
15000	PRODUCTIVIDAD	355.353,12	95.806,44	26,96%	340.590,71	96,84%
16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.620.165,26	686.023,91	26,18%	2.494.237,61	97,34%
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.959,88	1.766,94	11,07%	3.658,92	22,93%
16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	9.523,20	2.442,24	25,65%	9.528,96	107,96%
16205	SEGUROS	3.828,92	12.830,68	335,10%	15.165,17	398,06%
16206	AYUDA ESCOLAR	13.540,52	0,00	0,00%	10.114,37	53,51%
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	11.538,89	2.320,79	20,11%	9.804,42	87,45%
Capítulo 2						
20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.226,93	130,47	4,04%	1.892,37	64,84%
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.292,78	4.160,55	36,84%	10.277,58	108,03%
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTE	3.031,74	617,37	20,36%	3.162,51	136,69%
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	465,08	0,00	0,00%	19,35	4,16%
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	12.877,63	2.419,58	18,79%	9.308,82	81,61%
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 INVENTIARABLE	5.055,88	164,24	3,25%	4.991,11	98,01%
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60,97	0,00	0,00%	62,95	103,76%
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.579,21	827,10	14,82%	4.318,70	71,60%
22104	VESTUARIO	40.552,25	17.180,98	42,37%	39.571,47	100,91%
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	136.971,05	36.771,43	26,85%	135.669,83	98,88%
22199	OTROS SUMINISTROS	62.060,72	5.919,22	9,54%	59.446,02	122,79%
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.296,33	2.783,48	22,64%	10.578,41	93,32%
22201	COMUNICACIONES POSTALES	3.924,85	805,14	20,51%	4.236,82	109,29%
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	545,91	0,00	0,00%	35,00	6,45%
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	4.024,71	738,15	18,34%	2.803,19	92,80%
22402	OTROS SEGUROS	22.293,52	2.621,49	11,76%	9.972,03	41,73%
22500	TRIBUTOS ESTATALES	162.153,75	32.639,71	20,13%	168.903,07	104,29%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA BASURA	246,64	0,00	0,00%	241,33	98,80%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IAE	2.304,42	0,00	0,00%	2.222,86	97,31%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TASA IVTM	533,16	0,00	0,00%	426,50	95,28%
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	187.741,20	41.813,01	22,27%	336.552,76	153,17%
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.000,00	0,00	0,00%	572,12	-
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	104.914,25	17.284,85	16,48%	56.745,77	43,32%
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	145.422,21	36.783,57	25,29%	215.799,76	151,93%
Capítulo 6						
	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	22.696,18	15.617,42	68,81%		
	INVERSION NUEVO ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.248,99	0,00	0,00%		
TOTAL CAPÍTULOS		10.883.318,39	2.817.084,59	25,88%	10.650.529,47	97,82%

9. Situación de la Tesorería al finalizar el trimestre

<i>CUENTAS FINANCIERAS</i>		Del 1-1-2017 al 31-3-2017	Del 1-1-2016 al 31-12-2016
<i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>		415.806,80	348.040,44
1. Tesorería		415.806,80	348.040,44
2. Otros activos líquidos equivalentes			
<i>Otros activos financieros a C/P</i>			
<i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>			
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		415.806,80	348.040,44

10. 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 2017 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	300	466.324,46	20,83			
Pendiente de pago en el trimestre	26	40.043,23	27,28			

11. Plazo medio de pago:

El período medio de pago en el primer trimestre del ejercicio 2017 es de 20,83 días, por lo que estamos dentro del umbral vigente y aplicable a LIMPOSAM, fijado en 30 días desde el 1 de julio de 2013, de acuerdo con las indicaciones del Ayuntamiento en cuanto a la interpretación de la norma del plazo de pago a proveedores para las empresas municipales.

12. Situación del endeudamiento de la sociedad.

Endeudamiento a corto plazo (Pasivo Circulante / Fondos Propios)

	31/03/2017	31/12/2016
Pasivo circulante	841.134,48	876.133,61
Fondos propios	311.266,67	311.266,67
Ratio de endeudamiento a CP	2,702	2,815

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

	31/03/2017	31/12/2016
Pasivo exigible a LP	696.147,78	696.147,78
Fondos propios	311.266,67	311.266,67
Ratio de endeudamiento a LP	2,236	2,236

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

	31/03/2017	31/12/2016
Segmentación por categorías de actividades		
Mantenimiento	127.815,17	732.136,35
Limpeza	2.670.771,40	9.849.008,86
Adecuación a SEC	-	50.000,00
	2.798.586,57	10.631.145,21

14. Otros hechos relevantes dignos de mención.

No se han producido hechos relevantes durante el primer trimestre del ejercicio 2017.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

D.ª. M.ª Dolores García Navas

Directora de Economía y Administración

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'M' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

V.ºB.º D. Miguel Otamendi Aguado

Director Gerente



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

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

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2017			
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S.A.			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 31/03/2017	(Debe) Haber 31/12/2016
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	286.130,85	1.181.923,59
700, 701, 702, 703, 704, (705), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	286.130,85	1.181.923,59
(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	-199.031,53	-490.798,56
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602), 6061, 6062, 6091, 6092, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-199.031,53	-490.798,56
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	695.000,00	1.771.652,02
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	695.000,00	1.771.652,02
	6. Gastos de personal	-331.386,01	-1.125.916,46
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-248.135,16	-903.795,99
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-83.250,83	-222.120,46
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones		
	7. Otros gastos de explotación	-438.084,40	-1.316.133,16
(62)	a) Servicios exteriores	-438.084,40	-1.313.017,73
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		-2.933,43
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-182,00
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(66)	8. Amortización del inmovilizado		-83.373,00
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	0,00	19.784,24
(678)	a) Gastos excepcionales		-7.316,24
778	b) Ingresos excepcionales		27.100,48
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	12.628,91	6.827,68
	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		
(666), (667), (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)	12.628,91	6.827,68
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		-1.714,42
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	12.628,91	5.113,26
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones Interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	12.628,91	5.113,26

BALANCE

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2017

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

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2017	31/12/2016
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	535.390,44	535.390,44
	<i>I. Inmovilizado intangible</i>	3.547,97	3.547,97
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	3.547,97	3.547,97
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<i>II. Inmovilizado material</i>	521.894,58	521.894,58
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	245.971,63	245.971,63
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	275.922,95	275.922,95
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>	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	<i>VI. Activos por impuesto diferido.</i>	8.647,89	8.647,89
	B) ACTIVO CORRIENTE	708.604,42	399.978,30
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>		
	<i>II. Existencias</i>	0,00	0,00
30, (390)	1. Comerciales		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados		
407	6. Anticipos a proveedores		
	<i>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	389.165,11	197.771,64
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	165.483,84	116.889,60
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios	45.000,00	
460, 544	4. Personal	-200,12	399,88
4709	5. Activos por impuesto corriente	2.671,54	2.671,54
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	176.209,85	77.810,62
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>	96,92	2.664,32
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	96,92	2.664,32
480, 567	<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>	2.550,00	2.550,00
	<i>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	316.792,39	196.992,34
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	316.792,39	196.992,34
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.243.994,86	935.368,74

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017	31/12/2016
------------	--------------------------	------------	------------

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO		615.852,59	603.223,68
	A-1) Fondos propios		361.276,09	348.647,18
	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		283.432,71	283.432,71
112, 1141		1. Legal y estatutarias	12.020,24	12.020,24
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	271.412,47	271.412,47
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
	V. Resultados de ejercicios anteriores		5.113,26	0,00
120		1. Remanente	5.113,26	
(121)		2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios			
129	VII. Resultado del ejercicio		12.628,91	5.113,26
(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		254.576,50	254.576,50
	B) PASIVO NO CORRIENTE		140.886,75	140.886,75
	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		140.886,75	140.886,75
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE		487.255,52	191.258,31
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		487.255,52	191.258,31
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	5.784,89	
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	329.736,93	101.943,61
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	-249,79	25.217,64
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	151.983,49	64.097,06
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.243.994,86	935.368,74

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, 1ºC.

2. Objeto Social.

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

3. Bases de presentación de las cuentas anuales.

a) Imagen fiel

Las cuentas de este primer trimestre de 2017, 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 2017 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2016.

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 286.130,85 euros, cantidad que corresponde en su totalidad a patrocinios privados y a la venta de taquilla del Cine Albéniz y de la 20 Edición del Festival de Málaga. Cine en Español.

En otros ingresos de la explotación se refleja la aportación del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, relativa al Presupuesto Oficial aprobado, así como la aportación de 45.000,00 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:

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2017							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	650.000,00	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.								
SMASA, S.A.								
TOTAL	650.000,00							



6. Fondos Propios.

Capital Social

El capital social a 31 de marzo de 2017 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 1-1-2017 al 31-3-2017	Del 1-1-2017 al 30-6-2017	Del 1-1-2017 al 30-9-2017	Del 1-1-2017 al 31-12-2017	Del 1-1-2016 al 31-12-2016
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	271.412,47				271.412,47
Resultados de ejercicios anteriores						
	1. Remanente	5.113,26				



	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)				
<i>Resultado del ejercicio</i>		12.628,91			5.113,26
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		254.576,50			254.576,50
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	25	80	73	32
2º				
3º				
4º				

8. Contrataciones realizadas.

Todas las grandes bolsas de gasto necesarias para la ejecución de la 20 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.



CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2017 al 31-3-2017		Del 1-1-2017 al 30-6-2017		Del 1-1-2017 al 30-9-2017		Del 1-1-2017 al 31-12-2017		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)
Ejemplo: Director	148	504.996,97							568	1.650.105,50
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.										
Etc										

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

El presupuesto de la sociedad contempla dos inversiones que a final de este primer trimestre no se han ejecutado aún.

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuesto	Del 1-1-2017 al 31-3-2017		Del 1-1-2017 al 30-6-2017		Del 1-1-2017 al 30-9-2017		Del 1-1-2017 al 31-12-2017		Del 1-1-2016 al 31-12-2016	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	62300 Equipos digitales de proyec.	128.290,25	0	0								
	63300 Pantallas hinchables	27.297,60	0	0								
Capítulo 7: Transferencias de capital												
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7		155.587,85	0	0								

10. Grado de ejecución del presupuesto.

Los siguientes cuadros muestran el grado de ejecución del presupuesto 2017:





Estado de gastos

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2017 al 31-3-2017		Del 1-1-2017 al 30-6-2017		Del 1-1-2017 al 30-9-2017		Del 1-1-2017 al 31-12-2017		Del 1-1-2016 al 31-12-2016	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	29.500,00	6.321,42	21,43%							31.586,66	99,45%
	10101	13.400,00	0,00	0,00%							13.400,00	154,02%
	13000	643.769,14	135.265,02	21,01%							653.030,17	98,72%
	13100	198.600,00	106.548,74	53,65%							205.779,16	103,61%
	16000	262.246,42	82.425,83	31,43%							217.740,46	83,03%
	16200	1.200,00	825,00	68,75%							4.380,00	365,00%
	16205	12.988,00	976,57	7,52%							12.391,71	95,41%
	16209	1.000,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
Capítulo 2	20200	35.000,00	17.043,84	48,70%							18.226,80	121,51%
	20300	40.000,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
	20400	6.500,00	0,00	0,00%							5.656,91	87,03%
	20600	500,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
	20800	6.000,00	289,10	4,82%							14.159,94	236,00%
	20900	12.500,00	0,00	0,00%							1.061,73	8,49%
	21200	6.100,00	3.813,79	62,52%							5.250,61	86,08%
	21300	16.000,00	1.224,77	7,65%							1.977,75	12,36%
	21400	500,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
	21900	1.500,00	705,00	47,00%							3.265,00	217,67%



FESTIVAL DE MÁLAGA
CINE ESPAÑOL

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

www.festivaldemalaga.com

22000	6.000,00	1.324,81	22,08%							2.554,36	42,57%
22001	500,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
22002	5.000,00	619,30	12,39%							794,42	15,89%
22100	30.000,00	1.984,42	6,61%							23.017,84	76,73%
22101	2.100,00	250,56	11,93%							1.410,31	67,16%
22103	3.000,00	0,00	0,00%							3.095,45	103,18%
22110	2.150,00	0,00	0,00%							45,59	2,12%
22199	5.000,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
22200	30.000,00	2.428,03	8,09%							15.544,38	51,81%
22201	200,00	0,00	0,00%							89,78	44,89%
22204	7.000,00	1.072,88	15,33%							5.775,23	82,50%
22300	2.250,00	0,00	0,00%							1.420,00	63,11%
22400	1.376,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
22402	5.282,00	2.376,55	44,99%							9.495,06	179,76%
22500	500,00	0,00	0,00%							3.115,43	623,09%
22601	195.000,00	77.471,67	39,73%							294.857,37	173,45%
22602	200.000,00	45.702,72	22,85%							151.438,03	75,72%
22603	150,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
22604	5.000,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
22606	1.000,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
22699	235.000,00	75.907,72	32,30%							261.148,93	121,46%
22700	4.000,00	0,00	0,00%							4.813,30	120,33%
22701	50.000,00	0,00	0,00%							43.204,49	86,41%
22706	7.890,00	0,00	0,00%							6.113,40	77,48%



FESTIVAL DE MÁLAGA
I CINE ESPAÑOL

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

www.festivaldemalaga.com

	22799	466.862,93	402.595,46	86,23%						860.206,75	202,62%
	23010	3.500,00	1.328,74	37,96%						2.751,27	78,61%
	23020	1.000,00	0,00	0,00%						1.049,88	104,99%
	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%						48.000,00	96,00%
	48100	46.000,00	0,00	0,00%						5.000,00	15,15%
Capítulo 6	62300	128.290,25	0,00	0,00%						0,00	0,00%
	63300	27297,6	0,00	0,00%						0,00	0,00%
Capítulo 7	0	0	0,00	0,00%						0,00	0,00%
Capítulo 8	0	0	0,00	0,00%						0,00	0,00%
Capítulo 9	0	0	0,00	0,00%						0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTULOS		2.814.652,34	968.501,94	34,41%						2.932.848,17	114,83%

Estado de ingresos

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2017 al 31-3-2017		Del 1-1-2017 al 30-6-2017		Del 1-1-2017 al 30-09-2017		Del 1-1-2017 al 31-12-2017		Del 1-1-2016 al 31-12-2016	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 3	34400	520.000,00	189.709,90	36,48%							598.098,30	118,08%
	39910	1.000,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
Capítulo 4	40100	1.776.841,49	650.000,00	36,58%							1.613.666,02	96,23%
	42090	100.000,00	0,00	0,00%							100.000,00	100,00%
	47000	315.000,00	141.420,95	44,90%							641.811,29	210,43%
Capítulo 6	0	0,00	0,00	0,00%							0	0,00%
Capítulo 7	70100	155.587,85	0,00	0,00%							0	0,00%
Capítulo 8	0	0,00	0,00	0,00%							0	0,00%
Capítulo 9	0	0,00	0,00	0,00%							0	0,00%
TOTAL CAPÍTULOS		2.868.429,34	981.130,85	34,20%							2.953.575,61	114,07%

11. Situación de tesorería.

La situación de tesorería se resume en el siguiente cuadro:

<i>CUENTAS FINANCIERAS</i>	Del 1-1-2017 al 31-3-2017	Del 1-1-2017 al 30-6-2017	Del 1-1-2017 al 30-9-2017	Del 1-1-2017 al 31-12-2017	Del 1-1-2016 al 31-12-2016
<i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>					
1. Tesorería	316.792,39				196.992,34
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	316.792,39				196.992,34

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	507	442.464,06	10,85	5	2.856,74	7,14
Pendiente de pago en el trimestre	46	87.857,33	2,4			

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 31.03.2017	SALDOS A 31.12.2016
Patrocinios y otros ingresos	96.420,95	641.811,29
Ventas Cine Albéniz	84.817,54	422.055,32
Taquilla Festival de Cine	104.892,36	118.056,98
Total	286.130,85	1.181.923,59
Trabajos realizados por otras empresas	(199.031,53)	(490.798,56)
Total	87.099,32	691.125,03

16. Otros hechos relevantes.

No existen otros hechos destacables dignos de mención.





*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

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

Cuenta P+G

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2017			
PROMALAGA			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 31/03/2017	(Debe) Haber 31/12/2016
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	1.956.897,80	5.142.457,65
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	+13.369,82	+13.017,58
705	b) Prestaciones de servicios	1.970.297,49	5.155.475,15
(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	-5.047.477,12	-3.816.989,59
(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	-1.047.477,12	-3.816.989,59
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
	5. Otros Ingresos de explotación	1.388.608,21	6.347.213,03
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	196.572,44	767.664,12
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.192.035,77	5.579.548,91
	6. Gastos de personal	-719.604,24	-3.097.031,83
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-628.319,22	-2.984.637,70
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-163.307,02	-712.393,57
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.	0,00	0,00
	7. Otros gastos de explotación	-854.613,80	-4.270.128,29
(62)	a) Servicios exteriores	-849.062,70	-4.062.128,66
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-5.551,10	-108.000,24
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	-101.008,66
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00
(68)	8. Amortización del inmovilizado	-421.461,79	-2.484.559,81
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	395.859,01	2.314.090,38
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones	0,00	0,00
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	-113.389,77
(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	-113.389,77
	12. Otros resultados	-1.225,96	8.291,07
(678)	a) Gastos excepcionales	-1.529,09	-13.532,89
778	b) Ingresos excepcionales	703,15	21.823,87
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	597.959,16	29.962,94
	13. Ingresos financieros	48,20	10.352,13
	a) Da 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	48,20	10.352,13
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	48,20	10.352,13
	14. Gastos financieros	-328,43	-182.120,11
(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	-328,43	-182.120,11
(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	-59,62
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	104.218,69
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas	0,00	42.095,50
(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)	-280,23	12.392,05
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	597.678,93	42.354,99
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	597.678,93	42.354,99
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	597.678,93	42.354,99

BALANCE

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2017

PROMÁLAGA

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2017	31/12/2016
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	33.892.762,84	34.273.953,83
	<i>I. Inmovilizado intangible</i>	21.316.396,61	21.719.817,83
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo	0,00	0,00
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	21.257.106,60	21.652.964,61
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	19.237,50	25.650,00
204	4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	40.052,51	41.203,22
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
	<i>II. Inmovilizado material</i>	12.138.178,38	12.115.368,15
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	11.228.070,82	11.228.070,82
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	910.107,56	887.297,33
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00	0,00
	<i>III. Inversiones inmobiliarias</i>	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos	0,00	0,00
221, (282), (2921)	2. Construcciones	0,00	0,00
	<i>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	384.654,18	384.654,18
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	384.654,18	384.654,18
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>	53.533,67	54.113,67
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	53.533,67	54.113,67
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	15.101.789,37	9.400.453,09
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>		
	<i>II. Existencias</i>	13.301,01	13.526,01
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	13.526,01
	<i>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	14.148.269,56	8.587.726,64
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.134.285,09	1.168.312,53
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	1.375,00	2.200,00
4709	5. Activos por impuesto corriente	0,00	37,59
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	13.012.609,47	7.417.176,52
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
	<i>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	4.140,00	440,00
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	4.140,00	440,00
	<i>V. Inversiones financieras a corto plazo</i>	52.549,93	60.089,93
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	0,00	0,00
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00
5590, 5593	4. Derivados	0,00	0,00
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros	52.549,93	60.089,93
480, 567	<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>	68.149,49	63.361,88
	<i>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	815.379,38	675.308,63
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	815.379,38	675.308,63
576	2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)	48.994.552,21	43.674.406,92

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017	31/12/2016
------------	--------------------------	------------	------------

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO		25.471.330,13	24.667.546,67
	A-1) Fondos propios		3.978.075,73	3.380.396,80
	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		877.165,16	834.810,17
112, 1141		1. Legal y estatutarias	500.646,32	500.646,32
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	376.518,84	334.163,85
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		0,00	0,00
	V. Resultados de ejercicios anteriores		0,00	0,00
120		1. Remanente	0,00	0,00
(121)		2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	0,00	0,00
118	VI. Otras aportaciones de socios		0,00	0,00
129	VII. Resultado del ejercicio		597.678,93	42.354,99
(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		21.493.254,40	21.287.149,87
	B) PASIVO NO CORRIENTE		9.383.141,12	9.294.325,53
	I. Provisiones a largo plazo		572.931,20	572.931,20
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.	572.931,20	572.931,20
	II. Deudas a largo plazo		1.645.791,51	1.625.677,43
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	1.645.791,51	1.625.677,43
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		7.164.418,41	7.095.716,90
181	V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE		14.140.080,96	9.712.534,72
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	111.994,36
	III. Deudas a corto plazo.		3.717.981,70	3.717.164,82
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	3.717.981,70	3.717.164,82
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		0,00	0,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		2.492.262,40	2.745.093,67
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	1.919.763,71	2.482.510,42
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	838,21	550,88
4752		5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	484.748,67	203.222,16
438		7. Anticipos de clientes	86.911,81	58.810,21
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		7.929.836,86	3.138.281,87
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		48.994.552,21	43.674.406,92

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 2016.

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 2017, 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 cuarto trimestre, debemos hacer constar lo siguiente:

Se han obtenido beneficios por importe de 597.678,93 euros.

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

Del 1 de enero al 31 de marzo se han recibido un total de 1.554.318,68 euros, correspondientes a las transferencias corrientes y de capital de la Sociedad PROMÁLAGA. De este importe un total de 1.249.188,47 euros corresponden a transferencias de corriente y el resto a transferencias de capital.



IMPORTES ACUMULADOS A 31 DE MARZO DE 2017								
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cta Con.	Capital	Cta Con.	Corriente	Cta Con.	Capital	Cta Con.
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.174.188,47	470800	133.753,85	470800				
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	75.000,00	470804						
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	0,00	470804	171.376,36					
TOTAL	1.249.188,47		305.130,21					

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 2017, manteniéndose el capital social en los 2.503.231,64 euros actuales.

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

	Del 1-1-2017 al 31-03-2017	Del 1-1-2017 al 30-6-2017	Del 1-1-2017 al 30-9-2017	Del 1-1-2017 al 31-12-2017	Del 1-1-2016 al 31-12-2016
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	877.165,16				834.810,17
1. Legal y estatutarias	500.646,32				500.646,32
2. Otras reservas	376.518,84				334.163,85
Resultados de ejercicios anteriores					
1. Remanente					
2. (Resul. negativos de ejerci. anteriores)					
Resultado del ejercicio	597.678,93				42.354,99
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	21.493.254,90				21.287.149,87
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	63		1	62
2º				
3º				
4º				

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

8) Cuadro trimestral de contrataciones realizadas.

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2017 al 31-3-2017		Del 1-1-2017 al 30-6-2017		Del 1-1-2017 al 30-9-2017		Del 1-1-2017 al 31-12-2017		Del 1-1-2016 al 31-12-2016	
	Contratos	Importe (con IVA)	Contratos	Importe (con IVA)	Contratos	Importe (con IVA)	Contratos	Importe (con IVA)	Contratos	Importe (con IVA)
Órgano competente según estatutos										
Director-Gerente Promálaga o Directora Palacio	808	1.631.489,17							4016	5.825.735,07
Presidente Consejo Admon. (1)	9	1.255.287,56							9	3.347.110,94

(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 1-1-2017 al 31-3-2017		Del 1-1-2017 al 30-6-2017		Del 1-1-2016 al 31-12-2016	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
00.4330.62200	REDACCIÓN INFORMES TÉCNICOS Y PROYECTOS HOUSE-2017	30.000,00	0,00	0,00%				
00.4330.62200	INV.NUEVA PARA EDIFICIOS(REDIN) 2017	500.000,00	0,00	0,00%				
00.4330.62200	INV.NUEVA PARA EDIFICIOS(EUROCOM) 2017	100.000,00	0,00	0,00%				
00.4330.62200	INV.NUEVA PARA EDIFICIOS(REDIN) 2016	470.000,00					229.012,83	48,73%
00.4330.63200	APARCAMIENTO-2017	5.000,00	0,00	0,00%				
00.4330.63200	ELECTRICIDAD-2017	33.000,00	2.802,33	8,49%				
00.4330.63200	CLIMATIZACIÓN-2017	5.000,00	0,00	0,00%				
00.4330.63900	REDES, FIBRAS Y TELEFONÍA-2017	24.500,00	6.034,43	24,63%				
00.4330.63900	SUSTITUCIÓN SISTEMA AUDIOV. Y MEGAF-2017	49.000,00	1.625,60	3,32%				
00.4330.63200	OBRA CIVIL-2017	66.000,00	440,00	0,67%				
00.4330.63200	SISTEMA PROTECCIÓN INCENDIOS-2017	14.500,00	3.556,90	24,53%				
00.4330.63900	REPOSICIÓN MOBILIARIO FERIAL-2017	40.000,00	4.481,27	11,20%				
00.4330.63200	CCTV-2017	13.000,00	3.048,76	23,45%				
00.4330.63200	CONTROL DE ACCESOS-2017	5.000,00	3.636,80	72,74%				
00.4330.63200	PUERTAS-2017	9.000,00	0,00	0,00%				
00.4330.63200	JARDINERÍA-2017	3.000,00	0,00	0,00%				
00.4330.63200	PROGRAMAS GESTIÓN ACTIVIDAD-2017	51.000,00	13.401,00	26,28%				
00.4330.63200	ACCESIBILIDAD-2017	2.000,00	0,00	0,00%				
00.4330.63900	AMPLIACIÓN-2017	30.000,00	0,00	0,00%				
00.4330.63200	SUS. INSTALACIONES ESPECIALES-2016	15.000,00					17.674,74	117,83%
00.4330.63200	ELECTRICIDAD-2016	50.000,00					53.985,80	107,97%
00.4330.63200	CLIMATIZACIÓN-2016	24.300,00					18.597,40	76,53%
00.4330.63900	REDES, FIBRAS Y TELEFONÍA-2016	32.000,00					29.926,54	93,52%
00.4330.63900	SUSTITUCIÓN SISTEMA AUDIOV. Y MEGAF-2016	55.000,00					58.498,26	106,36%
00.4330.63200	OBRA CIVIL-2016	42.000,00					45.411,82	108,12%
00.4330.63200	SISTEMA PROTECCIÓN INCENDIOS-2016	5.700,00					8.282,35	145,30%
00.4330.63900	REPOSICIÓN MOBILIARIO FERIAL-2016	15.000,00					12.739,36	84,93%
00.4330.63200	CLORADORAS Y SISTEMA FILTRADO-2016	11.000,00					4.857,45	44,16%
00.4332.77000	TRANFS. DE CAPITAL A EMPRESAS -SUBVENCIONES A EMPRESAS -2017	400.000,00	0,00	0,00%				0,00%
00.4332.77000	TRANFS. DE CAPITAL A EMPRESAS-COINVERSIÓN MUNICIPAL -2016	900.000,00					400.000,00	44,44%
	TECHOS ACÚSTICOS SALAS MULTIUSOS-IFS 2016	6.000,00					5.882,34	98,04%
	INVERSIÓN MEJORA INTERCAMBIO AIRE COCINAS-IFS 2016	11.000,00					9.859,62	89,63%
	MEJORA ERP-IFS 2016	11.000,00					10.686,72	97,15%
	INVERSIÓN EN BUSSINES INTELIGENT-IFS 2016	11.000,00					10.683,09	97,12%
	MEJORA CRM-IFS 2016	3.000,00					2.964,50	98,82%
	INVERSIÓN EN TORRES DE ILUMINACIÓN-IFS 2016	45.000,00					37.640,68	83,65%
	LED PABELLONES Y SALAS-IFS 2016	13.000,00					12.912,35	99,33%
	ILUMINACIÓN EFICIENTE COMÚN-IFS 2016	10.000,00					9.975,85	99,76%
	WIFI AMPLIACIÓN DENSIDAD EN PALLONES-IFS 2016	10.000,00					9.888,83	98,89%
	MEJORA AISLAMIENTO TÉRMICO AUDITORIOS-IFS 2016	10.000,00					9.844,00	98,44%
	MODIFICACIÓN EN SALA DE PRODUCCIÓN-IFS 2016	10.000,00					9.885,46	98,85%
	TOMAS ELÉCTRICAS PARA CORTINAS AIRE EN HALL-IFS 2016	3.000,00					2.970,55	99,02%
00.4332.74000	DINAMIZACIÓN, SENSORES Y DISEÑO-2016	130.000,00					126.186,90	97,07%
TOTAL CAP. 6+CAP. 7		2017 1.380.000,00	39.027,09	2,83%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		2016 1.893.000,00					1.138.367,44	60,14%

Inscrita en el Registro de Málaga, Libro 708, Sección 3ª, Folio 162, Hoja 9040-A, inscripción. 1º CIF A29233681



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

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2017 al 31-3-2017		Del 1-1-2017 al 30-6-2017		Del 1-1-2017 al 30-9-2017		Del 1-1-2017 al 31-12-2017		Del 1-1-2016 al 31-12-2016	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	125.474,00	26,926,02	21,46%						126.779,15	101,62%
	10101	32.000,00	0,00	0,00%						31.139,16	97,31%
	13000	2.337.798,00	508.393,20	21,75%						2.225.719,45	99,39%
	16000	627.571,64	164.760,82	26,25%						629.373,07	107,77%
	16200	23.000,00	5.665,00	24,63%						69.847,19	340,72%
	16205	36.055,00	12.880,20	35,72%						14.173,61	259,83%
Capítulo 2	20900	283.409,97	6.123,20	2,16%						321.058,59	113,28%
	21200	668.500,00	156.339,87	23,39%						573.042,72	81,66%
	21600	110.200,00	34.497,73	31,30%						107.932,21	80,91%
	22000	26.607,00	6.234,36	23,43%						14.727,29	49,29%
	22001	8.500,00	702,00	8,26%						2.873,15	82,09%
	22100	620.000,00	126.998,63	20,48%						668.018,25	113,61%
	22101	43.560,00	12.921,21	29,66%						36.509,80	82,38%
	22102	68.340,00	9.721,57	14,23%						48.259,05	72,03%
	22200	118.340,00	26.408,89	22,32%						102.089,43	77,41%
	22201	5.000,00	3.457,22	69,14%						7.541,65	58,01%
	22204	6.400,00	593,28	9,27%						4.552,85	103,47%
	22400	37.000,00	126,54	0,34%						11.096,64	27,06%
	22402	36.500,00	2.774,25	7,60%						25.861,73	70,85%
	22500	152.017,00	5.561,18	3,66%						106.989,24	101,89%
	22601	17.500,00	7.191,24	41,09%						15.873,50	158,74%
	22602	418.000,00	145.803,65	34,88%						621.714,71	151,64%
	22699-22609	52.373,00	6.277,32	11,99%						222.479,20	255,92%
	22700	279.300,00	58.378,54	20,90%						121.023,11	46,05%
	22701	323.799,00	40.886,46	12,63%						249.710,43	83,20%
	22706	356.420,00	91.885,43	25,78%						381.957,31	81,67%
22799	3.174.728,34	1.025.999,22	32,32%						3.777.527,78	125,10%	
23020	8.600,00	10.330,97	120,13%						31.365,12	475,23%	
23110	6.000,00	210,01	3,50%						2.916,71	58,33%	
23120	25.000,00	3.192,18	12,77%						12.316,79	55,99%	
Capítulo 4	4700	15.502,00	0,00	0,00%						16.617,41	83,09%
Capítulo 6	60900	30.000,00	0,00	0,00%							
	62200	600.000,00	0,00	0,00%						229.012,83	48,73%
	63200	206.500,00	26.885,79	13,02%						148.809,56	100,55%
	63900	143.500,00	12.141,30	8,46%						101.164,16	99,18%
Capítulo 7	77000	400.000,00	0,00	0,00%						659.380,89	56,21%
Capítulo 9	91300	670.664,05	0,00	0,00%						670.664,05	100,00%
TOTAL CAPÍTULOS		12.094.159,00	2.540.268,28	21,00%						12.390.117,79	100,22%

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



11) Situación de Tesorería al final del Trimestre

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2017 al 31-3-2017	Del 1-1-2017 al 30-6-2017	Del 1-1-2017 al 30-9-2017	Del 1-1-2017 al 31-12-2017	Del 1-1-2016 al 31-12-2016
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	815.379,38				675.308,63
1. Tesorería	815.379,38				675.308,63
2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P	52.549,93				60.089,93
Otras Cuentas Financieras a C/P					
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	867.929,31				735.398,56

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	1377	2.370.001,36	15,57	405	729.640,94	43,12
Pendiente de pago en el trimestre	209	336.555,76	8,88	19	44.483,56	63,31

14) Situación endeudamiento sociedad

TIPOLOGIA PRESTAMO/AÑO	PRINCIPAL	DEUDA VIVA 31-03-2017
CIDIMA-ANUALIDAD 2007-08	1.121.250	620.313
CIDIMA-ANUALIDAD 2009-10	1.666.922	1.152.790
PROMALAGA COWORKING-AN. 2009-10	774.342	545.090
CENTIEX-ANUALIDAD 2009-10	4.485.454	3.364.091
TOTAL	8.047.968	5.682.284

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 31-03-2017
Importe neto de la cifra de negocios	1.956.897,80
Variación de existencias	0,00
Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
Otros ingresos de explotación	1.388.608,21

16) Hechos posteriores al cierre e información relevante

16.1 PRÉSTAMO PROMÁLAGA EXCELENCIA

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

Con fecha 3 de Marzo de 2015 se recibió notificación de la rectificación del inicio del procedimiento de revocación de ayuda 2010 por la cual el Ministerio de Economía y Competitividad (MEC) inicia el trámite de alegaciones. La Sociedad, con fecha 19 de marzo de 2015 presentó las alegaciones en trámite de audiencia por estar en desacuerdo con dicha revocación. A la fecha de la presente, no se ha recibido resolución por parte de la Administración, por lo que dicho procedimiento se encuentra caducado, y para la reclamación del saldo restante, la Administración debería iniciar de nuevo el procedimiento.

En Málaga, a 17 de Abril de 2017



PROMÁLAGA

Fdo: Francisco Salas Márquez
Director Gerente Promálaga

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

	IMPORTES ACUMULADOS A 31-03-2017							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.174.188,47	470800	133.753,85	470800				
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	75.000,00	470804	0,00					
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO	0,00	470804	171.376,36	470804				
TOTAL	1.249.188,47		305.130,21					

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

		Del 1-1-2017 al 31-3-2017	Del 1-1-2017 al 30-6-2017	Del 1-1-2017 al 30-9-2017	Del 1-1-2017 al 31-12-2017	Del 1-1-2016 al 31-12-2016
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		877.165,16				834.810,17
	1. Legal y estatutarias	500.646,32				500.646,32
	2. Otras reservas	376.518,84				334.163,85
Resultados de ejercicios anteriores						
	1. Remanente					
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio		597.678,93				42.354,99
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		21.493.254,40				21.287.149,87
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	63	0	1	62
2º				
3º				
4º				

Cambios en el Convenio Colectivo: NO

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2017 al 31-3-2017		Del 1-1-2017 al 30-6-2017		Del 1-1-2017 al 30-9-2017		Del 1-1-2017 al 31-12-2017		Del 1-1-2016 al 31-12-2016	
Órgano competente según estatutos	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Gerente de Promálaga o Directora del Palacio de Ferias	808	1.631.489,17							4016	5.825.735,07
Presidente Consejo Admon.(1)	9	1.255.287,56							9	3.347.110,94

(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 1-1-2017 al 31-3-2017		Del 1-1-2017 al 30-6-2017		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
00.4330.62200	REDACCIÓN INFORMES TÉCNICOS Y PROYECTOS HOUSE-2017	30.000,00	0,00	0,00%					
00.4330.62200	INV.NUEVA PARA EDIFICIOS(REDIN) 2017	500.000,00	0,00	0,00%					
00.4330.62200	INV.NUEVA PARA EDIFICIOS(EUROCOM) 2017	100.000,00	0,00	0,00%					
00.4330.62200	INV.NUEVA PARA EDIFICIOS(REDIN) 2016	470.000,00					229.012,83	48,73%	
00.4330.63200	APARCAMIENTO-2017	5.000,00	0,00	0,00%					
00.4330.63200	ELECTRICIDAD-2017	33.000,00	2.802,33	8,49%					
00.4330.63200	CLIMATIZACIÓN-2017	5.000,00	0,00	0,00%					
00.4330.63900	REDES, FIBRAS Y TELEFONÍA-2017	24.500,00	6.034,43	24,63%					
00.4330.63900	SUSTITUCIÓN SISTEMA AUDIOV. Y MEGAF-2017	49.000,00	1.625,60	3,32%					
00.4330.63200	OBRA CIVIL-2017	66.000,00	440,00	0,67%					
00.4330.63200	SISTEMA PROTECCIÓN INCENDIOS-2017	14.500,00	3.556,90	24,53%					
00.4330.63900	REPOSICIÓN MOBILIARIO FERIAL-2017	40.000,00	4.481,27	11,20%					
00.4330.63200	CCTV-2017	13.000,00	3.048,76	23,45%					
00.4330.63200	CONTROL DE ACCESOS-2017	5.000,00	3.636,80	72,74%					
00.4330.63200	PUERTAS-2017	9.000,00	0,00	0,00%					
00.4330.63200	JARDINERÍA-2017	3.000,00	0,00	0,00%					
00.4330.63200	PROGRAMAS GESTIÓN ACTIVIDAD-2017	51.000,00	13.401,00	26,28%					
00.4330.63200	ACCESIBILIDAD-2017	2.000,00	0,00	0,00%					
00.4330.63900	AMPLIACIÓN-2017	30.000,00	0,00	0,00%					
00.4330.63200	SUS. INSTALACIONES ESPECIALES-2016	15.000,00					17.674,74	117,83%	
00.4330.63200	ELECTRICIDAD-2016	50.000,00					53.985,80	107,97%	
00.4330.63200	CLIMATIZACIÓN-2016	24.300,00					18.597,40	76,53%	
00.4330.63900	REDES, FIBRAS Y TELEFONÍA-2016	32.000,00					29.926,54	93,52%	
00.4330.63900	SUSTITUCIÓN SISTEMA AUDIOV. Y MEGAF-2016	55.000,00					58.498,26	106,36%	
00.4330.63200	OBRA CIVIL-2016	42.000,00					45.411,82	108,12%	
00.4330.63200	SISTEMA PROTECCIÓN INCENDIOS-2016	5.700,00					8.282,35	145,30%	
00.4330.63900	REPOSICIÓN MOBILIARIO FERIAL-2016	15.000,00					12.739,36	84,93%	
00.4330.63200	CLORADORAS Y SISTEMA FILTRADO-2016	11.000,00					4.857,45	44,16%	
00.4332.77000	TRANFS. DE CAPITAL A EMPRESAS -SUBVENCIONES A EMPRESAS -2017	400.000,00	0,00	0,00%				0,00%	
00.4332.77000	TRANFS. DE CAPITAL A EMPRESAS-COINVERSIÓN MUNICIPAL -2016	900.000,00					400.000,00	44,44%	
	TECHOS ACÚSTICOS SALAS MULTIUSOS-IFS 2016	6.000,00					5.882,34	98,04%	
	INVERSIÓN MEJORA INTERCAMBIO AIRE COCINAS-IFS 2016	11.000,00					9.859,62	89,63%	
	MEJORA ERP-IFS 2016	11.000,00					10.686,72	97,15%	
	INVERSIÓN EN BUSSINES INTELIGENT-IFS 2016	11.000,00					10.683,09	97,12%	
	MEJORA CRM-IFS 2016	3.000,00					2.964,50	98,82%	
	INVERSIÓN EN TORRES DE ILUMINACIÓN-IFS 2016	45.000,00					37.640,68	83,65%	
	LED PABELLONES Y SALAS-IFS 2016	13.000,00					12.912,35	99,33%	
	ILUMINACIÓN EFICIENTE COMÚN-IFS 2016	10.000,00					9.975,85	99,76%	
	WIFI AMPLIACIÓN DENSIDAD EN PALLONES-IFS 2016	10.000,00					9.888,83	98,89%	
	MEJORA AISLAMIENTO TÉRMICO AUDITORIOS-IFS 2016	10.000,00					9.844,00	98,44%	
	MODIFICACIÓN EN SALA DE PRODUCCIÓN-IFS 2016	10.000,00					9.885,46	98,85%	
	TOMAS ELÉCTRICAS PARA CORTINAS AIRE EN HALL-IFS 2016	3.000,00					2.970,55	99,02%	
00.4332.74000	DINAMIZACIÓN, SENSORES Y DISEÑO-2016	130.000,00					126.186,90	97,07%	
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7		2017	1.380.000,00	39.027,09	2,83%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		2016	1.893.000,00					1.138.367,44	60,14%

PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2017 al 31-3-2017		Del 1-1-2017 al 30-6-2017		Del 1-1-2017 al 30-9-2017		Del 1-1-2017 al 31-12-2017		Del 1-1-2016 al 31-12-2016	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	125.474,00	26.926,02	21,46%							126.779,15	101,62%
	10101	32.000,00	0,00	0,00%							31.139,16	97,31%
	13000	2.337.798,00	508.393,20	21,75%							2.225.719,45	99,29%
	16000	627.571,64	164.760,82	26,25%							629.373,07	101,77%
	16200	23.000,00	5.666,00	24,63%							69.847,19	340,72%
	16205	36.055,00	12.880,20	35,72%							14.173,61	259,83%
Capítulo 2	20900	283.409,97	6.123,20	2,16%							321.058,59	113,28%
	21200	668.500,00	156.339,87	23,39%							573.042,72	81,66%
	21600	110.200,00	34.497,73	31,30%							107.932,21	80,91%
	22000	26.607,00	6.234,36	23,43%							14.727,29	49,29%
	22001	8.500,00	702,00	8,26%							2.873,15	82,09%
	22100	620.000,00	126.998,63	20,48%							668.018,25	113,61%
	22101	43.560,00	12.921,21	29,66%							36.509,80	82,38%
	22102	68.340,00	9.721,57	14,23%							48.259,05	72,03%
	22200	118.340,00	26.408,89	22,32%							102.089,43	77,41%
	22201	5.000,00	3.457,22	69,14%							7.541,65	58,01%
	22204	6.400,00	593,28	9,27%							4.552,85	103,47%
	22400	37.000,00	126,54	0,34%							11.096,64	27,06%
	22402	36.500,00	2.774,25	7,60%							25.861,73	70,85%
	22500	152.017,00	5.561,18	3,66%							106.989,24	101,89%
	22601	17.500,00	7.191,24	41,09%							15.873,50	158,74%
	22602	418.000,00	145.803,65	34,88%							621.714,71	151,64%
	22699-22609	52.373,00	6.277,32	11,99%							222.479,20	255,92%
	22700	279.300,00	58.378,54	20,90%							121.023,11	46,05%
	22701	323.799,00	40.886,46	12,63%							249.710,43	83,20%
22706	356.420,00	91.885,43	25,78%							381.957,31	81,67%	
22799	3.174.728,34	1.025.999,22	32,32%							3.777.527,78	125,10%	
23020	8.600,00	10.330,97	120,13%							31.365,12	475,23%	
23110	6.000,00	210,01	3,50%							2.916,71	58,33%	
23120	25.000,00	3.192,18	12,77%							12.316,79	55,99%	
Capítulo 4	4700	15.502,00	0,00	0,00%							16.617,41	83,09%
Capítulo 6	60900	30.000,00	0,00	0,00%								
	62200	600.000,00	0,00	0,00%							229.012,83	48,73%
	63200	206.500,00	26.885,79	13,02%							148.809,56	100,55%
	63900	143.500,00	12.141,30	8,46%							101.164,16	99,18%
Capítulo 7	77000	400.000,00	0,00	0,00%							659.380,89	56,21%
Capítulo 9	91300	670.664,05	0,00	0,00%							670.664,05	100,00%
TOTAL CAPÍTULOS		12.094.159,00	2.540.268,28	21,00%							12.350.117,79	100,22%

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2017 al 31-3-2017	Del 1-1-2017 al 30-6-2017	Del 1-1-2017 al 30-9-2017	Del 1-1-2017 al 31-12-2017	Del 1-1-2016 al 31-12-2016
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		815.379,38				675.308,63
	1. Tesorería	815.379,38				675.308,63
	2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00				0,00
Otros activos financieros a C/P		52.549,93				60.089,93
Otras Cuentas Financieras a C/P						0,00
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		867.929,31				735.398,56

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	1377	2.370.001,36	15,57	405	729.640,94	43,12
Pendiente de pago en el trimestre	209	336.555,76	8,88	19	44.483,56	63,31



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S. A.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2017			
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		31/03/2017	31/12/2016
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	121.589,62	716.792,19
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	121.589,62	716.792,19
(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	-109.126,93	-880.225,93
(600), 6060, 6060, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	-100.126,93	-680.225,93
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros Ingresos de explotación	318.227,04	1.436.081,16
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	53,32	29.627,21
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	318.173,72	1.466.453,95
	6. Gastos de personal	-238.201,90	-1.006.913,82
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-185.444,36	-785.342,47
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-52.757,54	-221.571,35
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	-78.921,65	-481.265,54
(62)	a) Servicios exteriores	-78.921,65	-424.907,93
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		-138,90
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-58.218,71
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del Inmovilizado	-41.559,94	-177.533,38
746	9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras	39.563,57	146.037,44
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado	0,00	-40,71
(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	0,00	-4.284,02
(678)	a) Gastos excepcionales		-30.935,05
778	b) Ingresos excepcionales		26.651,63
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	11.569,81	8.647,39
	13. Ingresos financieros	81,49	204,40
	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	81,49	204,40
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	81,49	204,40
	14. Gastos financieros	-55,21	-431,84
(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	-55,21	-431,84
(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)	26,28	-227,54
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	11.596,09	8.419,85
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	11.596,09	8.419,85
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	11.596,09	8.419,85

BALANCE

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2017

MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2017	31/12/2016
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.601.245,74	1.634.287,17
	<i>I. Inmovilizado intangible</i>	721,47	781,23
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	721,47	781,23
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas		
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<i>II. Inmovilizado material</i>	1.566.931,58	1.599.913,25
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	642.081,82	647.947,08
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	924.849,76	951.966,17
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>	33.592,69	33.592,69
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	28.461,60	28.461,60
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	812.409,74	1.069.517,60
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>		
	<i>II. Existencias</i>	4.205,82	1.877,02
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	4.205,82	1.877,02
	<i>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	545.457,91	760.010,73
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	44.708,84	112.106,80
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios		
460, 544	4. Personal		
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	500.749,07	647.903,93
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>	11,47	11,47
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	11,47	11,47
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593	4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		
480, 567	<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>	3.133,44	3.076,97
	<i>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	259.601,10	304.541,41
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	259.601,10	304.541,41
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	2.413.655,48	2.703.804,77

BALANCE

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017	31/12/2016
	A) PATRIMONIO NETO	1.425.034,96	1.443.111,55
	A-1) Fondos propios	176.644,56	165.048,47
	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	96.527,40	96.527,40
112, 1141	1. Legal y estatutarias	12.020,24	12.020,24
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	84.507,16	84.507,16
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
	V. Resultados de ejercicios anteriores	8.419,85	0,00
120	1. Remanente	8.419,85	
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios		
129	VII. Resultado del ejercicio	11.596,09	8.419,85
(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	1.248.390,40	1.278.063,08
	B) PASIVO NO CORRIENTE	441.251,43	450.542,32
	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	25.121,29	24.521,29
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	25.121,29	24.521,29
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	416.130,14	426.021,03
181	V. Periodificaciones a largo plazo		
	C) PASIVO CORRIENTE	547.369,09	810.150,90
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.	10.939,78	15.784,76
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	10.939,78	15.784,76
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	495.234,72	753.171,55
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	18.083,61	34.072,90
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	360.446,58	643.472,13
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	22.652,02	193,42
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	58.224,31	60.153,20
438	7. Anticipos de clientes	35.828,20	15.279,90
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo	41.194,59	41.194,59
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.413.655,48	2.703.804,77

MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.

Memoria correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2017

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 2017 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de marzo de 2017 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 2016 .



4. Datos más significativos del Balance y de la Cuenta de Resultados a 31/03/2017.

En el Balance, Patrimonio Neto y Pasivo, en el Capítulo VII. Resultados del ejercicio consta el beneficio obtenido a 31/03/2017 por importe de **11.596,09 €**. 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	300.000,00 €	Pendientes del año 2016
Ayuntamiento de Málaga	0,00 €	Presupuestadas Año 2017

5.2. Transferencias de capital recibidas:

ENTIDAD	Transferencias Recibidas	Año
Ayuntamiento de Málaga	183.910,76 €	Pendientes del año 2016
Ayuntamiento de Málaga	0,00 €	Presupuestadas Año 2017

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

	IMPORTE PAGOS REALIZADOS A LAS ENTIDADES	
	Corriente	Cuenta Contable
EMASA	2.564,99 €	4000039
TOTAL	2.564,99 €	

5.4. Esta Sociedad no ha emitido transferencias corrientes ni de capital durante el primer trimestre del ejercicio 2017. 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 2017 1º T	Ejercicio 2016
Capital Social	60.101,22	60.101,22
Reserva Legal	12.020,24	12.020,24
Reservas Voluntarias	96.527,40	96.527,40
Resultado ejercicios anteriores	8.419,85	
Resultado del ejercicio	11.596,09	8.419,85

6.1. Consta en el apartado Resultados de ejercicios anteriores la cantidad de 8.419,85 € corresponden al resultado después de impuestos del ejercicio 2016, 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 29 de marzo de 2017, 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 2017.



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 8.518,51 €, que representa el 5,22 % del total, inversión plurianual comprometida para varios ejercicios. La razón de que no se haya procedido a llevar a cabo las inversiones inicialmente previstas es que el edicto de aprobación definitiva del Presupuesto consolidado para el Ayuntamiento de



Málaga para el ejercicio 2017 ha salido publicado en el BOP el 10 de abril, entrando en vigor el 11 de abril de 2017.

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 18,09 %. 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	%
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.010,00	405,00	40,10%
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	2.614,00	1.190,61	45,55%
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. CÁNONES	93.465,00	38.282,23	40,96 %
21300	REPARACIÓN, MTTO., CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILL.	8.000,00	3.755,38	46,94 %
22102	GAS	22.000,00	6.315,57	33,30%
22201	COMUNICACIONES POSTALES	500,00	218,72	43,74%

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 31/03/2017 un resultado positivo de **11.596,09 €**.

11. Situación de la Tesorería.

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2017 al 31-3-2017	Del 1-1-2017 al 30-6-2017	Del 1-1-2017 al 30-9-2017	Del 1-1-2017 al 31-12-2017	Del 1-1-2016 al 31-12-2016
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		259.601,10				304.541,41
1.	Tesorería	259.601,10				304.541,41
2.	Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P		549.663,73				761.887,75
Otras Cuentas Financieras a C/P		11,47				11,47
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		809.276,30				1.066.440,63

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	161	515.590,83	34,25			
Pendiente de pago en el trimestre	48	218.471,16	5,97			

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 2017 es:

		Ej. 2017 1º T
CATEGORÍAS	Débitos y partidas a pagar	25.121,29
	Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
	Otros	
	TOTAL	25.121,29

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 2017 es:

Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras Deudas		10.939,78
Deudas con empresas del grupo y asociadas		
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		495.234,72
Proveedores		18.083,61
Otros Acreedores		477.151,11
Periodificaciones		41.194,59
Deuda con características especiales		
TOTAL		547.369,09

No existen deudas con garantía real al cierre del ejercicio.

A 31 de marzo de 2017 la Sociedad no tiene contratadas pólizas de crédito o líneas de descuento con entidades financieras.

Con fecha 12 de septiembre de 2014 se ha firmado un Contrato de alquiler de bienes de equipo, una operación de renting con el Banco Santander con una duración de 60 meses, siendo el vencimiento del contrato el 12 de septiembre

de 2019 y el importe de cada renta 1.195,00 € + IVA, operaciones financiadas por la empresa.

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

Cuenta	Importe €
Importe neto cifra de negocio	121.589,62
Alquiler pistas	4.613,82
C. Balóncesto	10.147,64
Eventos	56.570,59
Otras actividades	5.025,60
Skate Park	19.659,08
Espacios publicitarios y Led	6.162,61
Alquileres	19.410,28
Otros ingresos de explotación	318.227,04
Subvenciones, donaciones y legados	318.173,72
Ingresos por comisiones	53,32
Subv, donaciones y legados transf. al ejercicio	39.563,57

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

Málaga, 18 de abril de 2017


 José del Río Escobar
 Director Gerente

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2017							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	300.000,00	40100	183.910,76	70100				
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
IMFE								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL	300.000,00		183.910,76					

PUNTO N° 6 DE LA MEMORIA

		Del 1-1-2017 al 31-3-2017	Del 1-1-2017 al 30-6-2017	Del 1-1-2017 al 30-9-2017	Del 1-1-2017 al 31-12-2017	Del 1-1-2016 al 31-12-2016
Capital		60.101,22				60.101,22
	1. Capital escriturado	60.101,22				60.101,22
	2. (Capital no exigido)					
Reservas		96.527,40				96.527,40
	1. Legal y estatutarias	12.020,24				12.020,24
	2. Otras reservas	84.507,16				84.507,16
Resultados de ejercicios anteriores		8.419,85				0,00
	1. Remanente	8.419,85				
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio		11.596,09				8.419,85
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		1.248.390,40				1.278.063,08
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 1-1-2017 al 31-3-2017		Del 1-1-2017 al 30-6-2017		Del 1-1-2017 al 30-9-2017		Del 1-1-2017 al 31-12-2017		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)
Ejemplo: Director	92	59.051,88							345	353.511,33
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.	13	237.620,38							30	1.364.088,24
Etc										



PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2017 al 31-3-2017		Del 1-1-2017 al 30-6-2017		Del 1-1-2017 al 30-9-2017		Del 1-1-2017 al 31-12-2017		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	
62300	Anillo LED Pista Central											28.176,61	100,00%
62300	Equipamiento deportivo Skate Park											6.839,19	100,00%
62300	Pavimento deportivo madera Pista Auxiliar PDM											64.867,15	100,00%
62200	Reparación solera del patio de público y acceso a camerinos AUD											3.080,00	100,00%
62300	Reparación canaletas de pluviales Auditorio AUD											2.195,00	100,00%
62300	Máquina de aire acondicionado para sala de reuniones y área de eventos PDM											2.933,34	100,00%
62200	Caseta vending											1.966,50	100,00%
62300	Equipamiento vestuarios Skate Park											1.499,02	100,00%
62300	Instalación eléctrica y Cuadro Eléctrico Skate Park											7.736,18	100,00%
62300	Reforma instalación ACS: Acumuladores PDM											39.883,91	100,00%
62600	Actualización sistema domótico Johnson Controls PDM											9.971,43	100,00%
62300	Sistema de Seguridad CCTVP DM											14.991,40	100,00%
62300	Reparaciones en el alumbrado exterior AUD											2.750,00	100,00%
62300	Variador de frecuencia grupo de presión AFCH AUD											2.125,00	100,00%
62200	Reforma de vestuarios PDM											74.987,00	100,00%
62200	Tratamiento anticorrosivo cerramiento metálico de fachadas PDM											79.988,73	100,00%
62300	Cerraduras eléctricas con teclado para vestuarios (7uds.) PDM											2.036,16	100,00%
62300	Instalación 2 pararrayos PDM											1.844,56	100,00%
62300	Suministro e Instalación de iluminación led cota 5, cota 8 y focos de públicos PDM											34.982,40	100,00%
62600	MONITOR Informática											235,59	100,00%
64000	Renovación Marca PDM											582,00	100,00%
62300	Sillas Trabajo											211,20	100,00%
62300	Anillo LED Pista Central	28.176,61	8.518,51	30,23%									
62200	Tratamiento de impermeabilización de cubierta principal PDM	60.000,00											
62200	Reparación acerado y accesos exteriores PDM	24.000,00											
62300	Radiotransmisores portátiles PDM	12.000,00											
62000	Reparación de la solería y accesos de público AUD	4.000,00											
62300	Mejora de las instalaciones eléctricas AUD	5.000,00											
62300	Pérgola de estructura fija para sombras SKATE PARK	15.000,00											
62200	Reformas obra civil Skate Park	15.000,00											
Capítulo 7: Transferencias de capital													
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7			163.176,61	8.518,51	5,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.882,37	100,00%

220

PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

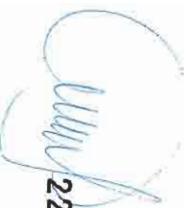
Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2017 al 31-3-2017		Del 1-1-2017 al 30-6-2017		Del 1-1-2017 al 30-9-2017		Del 1-1-2017 al 31-12-2017		Del 1-1-2016 al 31-12-2016	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	53.913,80	13.345,02	24,75%							
	13000	709.365,70	170.852,31	24,09%						55.836,21	100,00%
	15000	18.054,78	52.757,54	0,00%						711.443,96	99,08%
	16000	225.388,84	23.41%	23,41%						15.516,55	86,80%
	16200	1.010,00	405,00	40,10%						221.571,35	99,69%
	16209	2.614,00	45,55%	45,55%						292,00	29,20%
	20900	93.465,00	38.282,23	40,96%						2.307,26	98,39%
	21200	5.500,00	917,65	16,68%						200.830,58	85,31%
	21300	8.000,00	3.755,38	46,94%						2.953,74	53,70%
	21500	1.000,00	0,00%	0,00%						1.736,14	23,15%
	22000	5.900,00	450,76	7,64%						0,00	0,00%
	22100	180.000,00	21.434,36	11,91%						3.379,13	66,26%
	22101	19.000,00	2.481,60	13,06%						147.666,85	82,04%
	22102	22.000,00	6.315,37	28,71%						14.926,99	99,51%
	22103	1.500,00	66,12	4,41%						13.242,11	60,19%
22105	550,00	76,00	13,82%						366,11	24,41%	
22199	57.116,45	3.941,07	6,90%						59.125,48	99,88%	
22200	17.694,00	843,07	4,76%						8.022,14	76,55%	
22201	500,00	218,72	43,74%						344,03	68,81%	
22204	250,00	0,00%	0,00%						0,00	0,00%	
22402	10.230,75	0,00%	0,00%						9.443,42	86,04%	
22404	800,00	0,00%	0,00%						700,78	99,40%	
22902	175,00	0,00%	0,00%						138,90	1,82%	
22902	1.500,00	0,00%	0,00%						0,00	0,00%	
22602	62.475,00	1.736,21	2,78%						2.928,08	97,60%	
22700	205.048,00	37.538,74	18,31%						179.710,29	87,64%	
22701	40.213,00	919,75	2,29%						3.974,94	16,42%	
22799	598.912,59	68.455,18	11,43%						485.723,46	94,44%	
23010	3.500,00	0,00%	0,00%						163,69	4,68%	
23020	2.500,00	56,42	2,26%						74,80	2,99%	
23110	1.500,00	0,00%	0,00%						0,00	0,00%	
23120	2.000,00	211,37	10,57%						0,00	0,00%	
35900	600,00	55,21	9,20%						431,94	86,99%	
Capítulo 3											
Capítulo 4											
Capítulo 7											
Capítulo 8											
Capítulo 9											
NO SALIDA MONETARIA		233.838,38	41.559,94	17,77%						233.792,80	95,40%
TOTAL CAPÍTULOS		2.749.291,90	476.384,14	17,33%						2.761.229,34	



221

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2017 al 31-3-2017	Del 1-1-2017 al 30-6-2017	Del 1-1-2017 al 30-9-2017	Del 1-1-2017 al 31-12-2017	Del 1-1-2016 al 31-12-2016
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		259.601,10				304.541,41
	1. Tesorería	259.601,10				304.541,41
	2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P		549.663,73				761.887,75
Otras Cuentas Financieras a C/P		11,47				11,47
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		809.276,30				1.066.440,63



2222

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	161	515.590,83	34,25			
Pendiente de pago en el trimestre	48	218.471,16	5,97			



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S. A.

Cuenta PvG (2)

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

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MALAGA S.A.

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		31/03/2017	31/12/2016
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	16.611.912,39	68.060.337,54
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventás	16.279.689,69	69.778.654,37
705	b) Prestaciones de servicios	332.222,70	-1.718.316,93
(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	11.830,44	153.300,64
	4. Aprovisionamientos	3.824.809,09	-14.785.273,78
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	113,00	1.203,30
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-3.824.922,09	-14.786.178,95
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	-298,13
	5. Otros ingresos de explotación	576.992,83	2.936.005,83
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	576.992,83	2.583.628,91
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	0,00	352.376,92
	6. Gastos de personal	-5.964.829,60	-25.255.036,54
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.531.115,26	-19.368.664,24
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-1.433.714,34	-5.886.372,30
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.	0,00	0,00
	7. Otros gastos de explotación	-3.885.124,62	-18.660.610,26
(62)	a) Servicios exteriores	-3.486.826,88	-15.542.250,83
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-279.379,63	-1.566.833,11
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-152.629,33	-1.452.282,02
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente	-16.288,78	-99.244,30
(68)	8. Amortización del inmovilizado	-3.248.340,49	-17.838.958,59
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	227.590,66	2.589.240,84
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones	0,00	392.855,17
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	-2.886,06
(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	-2.886,06
	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)	505.222,52	2.588.974,79
	13. Ingresos financieros	360,87	8.244,84
	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	360,87	8.244,84
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	360,87	8.244,84
	14. Gastos financieros	-617.053,46	-1.648.890,72
(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	-617.053,46	-1.648.890,72
(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)	-616.692,59	-1.640.645,88
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-111.470,07	948.328,91
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	-111.470,07	948.328,91
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	-111.470,07	948.328,91

BALANCE (2)

BALANCE AL 31 DE MARZO DE 2017

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MALAGA S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2017	31/12/2016
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	241.028.392,83	243.244.840,08
	I. Inmovilizado intangible	178.208.474,52	179.914.026,00
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo	0,00	0,00
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	175.984.147,26	177.523.926,73
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones Informáticas	1.978.204,39	2.135.485,59
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	246.122,87	254.613,68
	II. Inmovilizado material	40.906.336,56	41.441.340,75
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	8.254.216,31	8.783.642,92
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	30.674.597,46	31.415.489,49
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos	1.977.522,79	1.242.208,34
	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	21.910.451,75	21.886.343,33
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	357.072,90	392.135,03
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	21.553.378,85	21.494.208,30
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	24.964.639,47	26.524.493,56
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
	II. Existencias	1.577.250,15	1.654.305,19
30, (390)	1. Comerciales.	0,00	0,00
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	1.540.051,73	1.617.106,77
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso	0,00	0,00
35, (395)	4. Productos terminados	0,00	0,00
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
407	6. Anticipos a proveedores	37.198,42	37.198,42
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	15.413.002,88	15.341.406,11
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12.882.412,41	12.760.897,65
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
44, 5531, 5533	3. Deudores varios	1.317.593,37	1.292.752,48
460, 544	4. Personal	0,00	0,00
4709	5. Activos por impuesto corriente	40.857,63	40.857,63
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.172.139,47	1.246.898,35
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	2.113.575,59	2.376.061,36
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	-9.126,44	168.087,33
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	2.122.702,03	2.207.974,03
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	408.793,29	222.023,09
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.452.017,56	6.930.697,81
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	5.452.017,56	6.930.697,81
576	2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)	265.993.032,30	269.769.333,64

BALANCE (2)

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017	31/12/2016
	A) PATRIMONIO NETO	116.529.919,70	117.278.229,09
	A-1) Fondos propios	87.093.322,38	87.204.792,45
	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	0,00	0,00
	III. Reservas	13.413.502,10	13.413.502,10
112, 1141	1. Legal y estatutarias	1.742.183,11	1.742.183,11
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	11.671.318,99	11.671.318,99
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
	V. Resultados de ejercicios anteriores	948.328,91	0,00
120	1. Remanente	948.328,91	0,00
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		0,00
118	VI. Otras aportaciones de socios	0,00	0,00
129	VII. Resultado del ejercicio	-111.470,07	948.328,91
(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	29.436.597,32	30.073.436,64
	B) PASIVO NO CORRIENTE	128.657.650,24	129.053.638,26
	I. Provisiones a largo plazo	717.153,53	717.153,53
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	717.153,53	717.153,53
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	125.311.826,55	125.707.814,57
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito	112.023.720,14	112.023.720,14
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero	10.626.017,21	10.626.017,21
176	4. Derivados	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros	2.662.089,20	3.058.077,22
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	76.000,22	76.000,22
181	V. Periodificaciones a largo plazo	2.552.669,94	2.552.669,94
	C) PASIVO CORRIENTE	20.805.462,36	23.437.466,29
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	5.724.921,64	4.195.566,53
	III. Deudas a corto plazo.	7.139.408,56	7.135.958,32
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	3.077.983,96	4.108.231,70
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero	390.201,23	1.145.694,48
5595, 5598	4. Derivados	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros	3.671.223,37	1.882.032,14
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	7.941.132,16	12.105.941,44
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	5.033.369,01	7.338.411,67
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	89.066,31	401.096,58
4752	5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	2.818.696,84	4.366.433,19
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)	265.993.032,30	269.769.333,64

Empresa Municipal Aguas de Málaga, S.A.

Memoria del primer trimestre de 2.017

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 (pérdida de 111.470 euros), 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 18,2 millones de euros, y nuestra facturación a 31/03/2016 es de 17,4 millones de euros. El aumento en la facturación en el 3º y 4º trimestre del año, compensará esta menor facturación del 1º trimestre.

5. Transferencias emitidas y recibidas

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

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2017							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA			174.912,86	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								
MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL			174.912,86					0,00

6. Fondos propios

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

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

	Del 1-1-2017 al 31-3-2017	Del 1-1-2017 al 30-6-2017	Del 1-1-2017 al 30-9-2017	Del 1-1-2017 al 31-12-2017	Del 1-1-2016 al 31-12-2016
Capital					
1. Capital escriturado	72.842.961,44				72.842.961,44
2. (Capital no exigido)					
Reservas					
1. Legal y estatutarias	1.742.183,11				1.742.183,11
2. Otras reservas	11.671.318,99				11.671.318,99
Resultados de ejercicios anteriores					
1. Remanente	948.328,91				0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio	-111.470,07				948.328,91
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	29.436.597,32				30.073.436,64
Otros					

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	424	67	72	419
2º				
3º				
4º				

8. Datos de contratación

Las contrataciones realizadas hasta el 31 de marzo de 2017 han sido 703, que ascienden a un total de 2.585.481,37 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 1-1-2017 al 31-3-2017		Del 1-1-2017 al 30-6-2017		Del 1-1-2017 al 30-9-2017		Del 1-1-2017 al 31-12-2017		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	696	1.343.731,46							1605	5.118.532,63
Consejero Delegado	5	785.481,37							33	6.596.392,27
Consejo de Administración	2	1.800.000,00							0	0,00

(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	Presupuestado	2.017 Del 1-1-2017 al 31-3-2017		Del 1-1-2017 al 30-6-2017		Del 1-1-2017 al 30-9-2017		Del 1-1-2017 al 31-12-2017		Del 1-1-2016 al 31-12-2016	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
60900	400.000	0	0,00%							0	0,00%
62200	450.000	211.724	47,05%							864.008	97,03%
62300	5.713.181	618.414	10,82%							5.026.543	85,23%
62400	70.000	72.000	102,86%							54.688	72,92%
62500	117.000	19.808	16,93%							53.164	57,17%
62600	728.000	122.724	16,86%							709.413	164,29%
62700	190.000	1.196	0,63%							42.659	31,60%
64800	278.513	0	0,00%							271.665	100,00%
Capítulo 7											
TOTAL Cap. 6 + Cap. 7	7.946.694	1.045.866	13,16%							7.022.140	75,83%

10. grado de ejecución del Presupuesto de Gastos

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

2.017		Del 1-1-2017 al 31-3-2017		Del 1-1-2017 al 30-6-2017		Del 1-1-2017 al 30-9-2017		Del 1-1-2017 al 31-12-2017		Del 1-1-2016 al 31-12-2016	
Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	78.500	19.625	25,00%						98.782	125,84%
	10101	11.775	0	0,00%						0	0,00%
	13000	16.486.586	3.889.276	23,59%						15.301.111	96,14%
	13001	38.028	6.959	18,30%						53.417	140,75%
	13002	3.462.126	550.356	15,90%						3.449.916	97,04%
	13100	361.809	64.899	17,94%						465.439	104,23%
	16000	5.725.696	1.323.350	23,11%						5.459.956	96,44%
	16200	82.569	4.895	5,93%						71.594	86,79%
	16205	425.305	100.590	23,65%						340.024	77,54%
	16209	33.000	4.879	14,79%						14.798	49,33%
Capítulo 2	20300	314.780	32.968	10,47%						339.852	107,95%
	20400	55.000	0	0,00%						53.800	97,82%
	20600	500	2.910	581,90%						655	65,52%
	20800	55.400	5.026	9,07%						23.196	43,00%
	21200	1.225.906	1.041.015	84,92%						2.010.838	153,44%
	21300	5.926.508	866.099	14,61%						6.718.038	116,97%
	21600	802.512	169.268	21,09%						692.054	90,39%
	21900	677.800	16.353	2,41%						190.073	30,51%
	22000	34.175	2.933	8,58%						16.965	45,21%
	22001	6.600	183	2,77%						4.821	64,27%
	22100	6.959.749	1.986.192	28,54%						5.932.490	95,66%
	22101	876.317	175.280	20,00%						1.143.870	78,27%
	22102	2.131.766	596.472	27,98%						2.146.310	80,77%
	22103	81.100	21.827	26,91%						81.623	90,09%
	22111	1.270.360	-5.640	-0,44%						1.440.369	127,91%
	22112	215.650	4.178	1,94%						19.762	11,28%
	22199	4.000.967	1.061.189	26,52%						4.124.071	110,45%
	22200	210.800	55.914	26,52%						135.121	66,96%
	22201	245.302	59.496	24,25%						159.447	103,54%
	22203	0	0	0,00%						82	0,00%
	22204	146.690	64.349	43,87%						43.900	89,59%
	22300	390.117	23.146	5,93%						86.149	21,32%
	22401	45.000	10.699	23,78%						41.520	92,27%
	22402	208.500	51.299	24,60%						205.199	98,42%
	22500	240.118	32.816	13,67%						226.265	95,55%
	22501	119.200	15.981	13,41%						130.697	109,19%
	22502	971.507	230.582	23,73%						1.209.871	125,18%
	22602	219.500	61.407	27,98%						184.124	87,22%
	22700	255.782	56.466	22,08%						222.041	87,67%
	22701	609.674	201.730	33,09%						575.800	94,21%
	22706	920.694	105.906	11,50%						1.003.867	122,66%
	22799	2.012.663	592.824	29,45%						2.748.631	140,84%
	23120	22.370	332	1,48%						17.742	82,33%
Capítulo 3	31004	1.074.914	617.053	57,40%						1.648.891	101,07%
	35900	41.900	6.272	14,97%						36.310	86,45%
Capítulo 4											
Capítulo 6	60900	400.000	0	0,00%						864.008	97,03%
	62200	450.000	211.724	47,05%							
	62300	5.713.181	618.414	10,82%						5.026.543	85,23%
	62400	70.000	72.000	102,86%						54.688	72,92%
	62500	117.000	19.808	16,93%						53.164	57,17%
	62600	728.000	122.724	16,86%						709.413	164,29%
	62700	190.000	1.196	0,63%						42.659	31,60%
64800	278.513	0	0,00%						271.665	100,00%	
Capítulo 7											
Capítulo 8											
Capítulo 9	91300	4.897.848	1.484.454	30,31%						4.653.848	101,30%
TOTAL CAPÍTULOS		71.919.757	16.657.677							70.545.465	

11. Tesorería

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2017 al 31-3-2017	Del 1-1-2017 al 30-6-2017	Del 1-1-2017 al 30-9-2017	Del 1-1-2017 al 31-12-2017	Del 1-1-2016 al 31-12-2016
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.452.017,56				6.930.697,81
1. Tesorería	5.452.017,56				6.930.697,81
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00				0,00
Otros activos financieros a C/P	0,00				0,00
Otras Cuentas Financieras a C/P	2.113.575,59				2.376.061,36
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	7.565.593,15	0,00	0,00	0,00	9.306.759,17

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	1.570	8.826.315,00	35,44	291	1.752.087,52	6,16
Pendiente de pago en el trimestre	668	3.912.062,31	23,30	4	9.546,89	56,07

14. Situación del endeudamiento

	Deudas con entidades crédito	Otros			Total
	Préstamos	Arrendamiento Financiero	Fianzas y depósitos	Otros pasivos financieros	
SALDO al 31/03/2017	115.101.704,10	11.016.218,44	2.662.089,20	8.793.658,69	137.573.670,43
Largo Plazo	112.023.720,14	10.626.017,21	2.662.089,20	0,00	125.311.826,55
Corto Plazo	3.077.983,96	390.201,23	0,00	8.793.658,69	12.261.843,88

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

ENTIDAD	UNICAJA	UNICAJA	CDTI	INNPACTO	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 31-03-2017	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 31-03-2017	71.058.671,85	44.043.032,25	0,00	0,00	11.016.218,44	126.117.922,54
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 2017 es el siguiente:

Descripción	Presupuesto	Acumul. 1º Trimestre	Acumul. 2º Trimestre	Acumul. 3º Trimestre	Acumul. 4º Trimestre
	Ppto Anual	01-01-17 a 31-03-17	01-01-17 a 30-06-17	01-01-17 a 30-09-17	01-01-17 a 31-12-17
Abastecimiento	39.436.691,00	9.999.266,87			
Saneamiento	9.221.261,00	2.409.681,07			
Depuración	19.225.980,00	4.202.964,45			
Otros	5.254.888,00	816.774,80			
Totales:	73.138.820,00	17.428.687,19	0,00	0,00	0,00

16. Otros hechos relevantes

No se ha detectado ningún otro hecho relevante significativo en este periodo de 2017

En Málaga a 20 de abril de 2017



Fdo. Juan José Denis Corrales
Director-Gerente



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

PARQUE CEMENTARIO DE MÁLAGA, S. A.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2017

PARCEMASA

N° DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		31/03/2017	31/12/2016
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	1.685.440,70	5.800.638,83
700, 701, 702, 703, 704, 706, (708), (709)	a) Ventas	1.623.111,99	5.589.478,65
705	b) Prestaciones de servicios	62.328,71	211.160,18
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su		
	4. Aprovisionamientos	-18.060,09	-65.816,99
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	-18.060,09	-62.298,21
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	-3.518,78
(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	74.637,44	405.724,01
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	73.837,44	402.269,01
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al	800,00	3.455,00
	6. Gastos de personal	-714.427,77	-2.630.216,33
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-516.862,83	-1.951.400,49
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-197.564,94	-678.815,84
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación	-411.268,09	-1.960.038,50
(62)	a) Servicios exteriores	-410.883,11	-1.857.764,13
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	0,00	-41.532,11
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones	0,00	0,00
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente	-384,98	-60.742,26
(68)	8. Amortización del inmovilizado	-230.097,45	-920.389,81
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado		
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones	0,00	96,74
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del	0,00	-170.543,08
(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	-170.543,08
	12. Otros resultados	0,00	-781,79
(678)	a) Gastos excepcionales	0,00	-781,79
778	b) Ingresos excepcionales	0,00	0,00
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	386.224,74	458.673,08
	13. Ingresos financieros	3,00	72,07
	a) De participaciones en instrumentos de	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros		
	b) De valores negociables y otros instrumentos	3,00	72,07
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	3,00	72,07
	14. Gastos financieros	-7.500,14	-40.754,27
(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	-7.500,14	-40.754,27
(660)	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos		
(668), 768	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO	-7.497,14	-40.682,20
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	378.727,60	417.990,88
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios	0,00	-7.825,16
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO	378.727,60	410.165,72
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	378.727,60	410.165,72

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2017

PARCEMASA

N° CUENTAS	ACTIVO	31/03/2017	31/12/2016
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	19.473.446,76	19.445.367,69
	I. Inmovilizado intangible	2.735.759,66	2.757.486,44
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo	0,00	0,00
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	2.577.632,75	2.592.362,08
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	390,51	535,51
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	152.736,40	159.588,85
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	5.000,00	5.000,00
	II. Inmovilizado material	16.690.234,91	16.646.809,06
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	9.116.799,77	9.215.314,88
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	7.027.128,57	7.051.549,11
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos	546.306,57	379.945,07
	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	47.452,19	41.072,19
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	38.805,00	32.425,00
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
258, 26	5. Otros activos financieros	8.647,19	8.647,19
474	VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	860.798,14	764.416,40
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	65.159,61	65.159,61
30, (390)	1. Comerciales.	23.613,78	23.613,78
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos	40.236,75	40.236,75
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores	1.309,08	1.309,08
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	438.132,86	340.449,32
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	209.043,60	227.942,60
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	48.545,25	60.539,57
4709	5. Activos por impuesto corriente	31.377,61	51.967,15
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	149.166,40	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	14.080,10	10.275,10
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	14.080,10	10.275,10
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	343.425,57	348.532,37
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	343.425,57	348.532,37
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	20.334.244,90	20.209.784,09

N° CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017	31/12/2016
	A) PATRIMONIO NETO	8.258.048,95	7.879.321,35
	A-1) Fondos propios	8.258.048,95	7.879.321,35
	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	6.467.995,63	6.467.995,63
112, 1141	1. Legal y estatutarias	347.426,29	347.426,29
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	6.120.569,34	6.120.569,34
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio		
	V. Resultados de ejercicios anteriores	410.165,72	0,00
120	1. Remanente	410.165,72	0,00
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	0,00	0,00
118	VI. Otras aportaciones de socios		
129	VII. Resultado del ejercicio	378.727,60	410.165,72
(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	10.425.076,71	10.425.076,71
	I. Provisiones a largo plazo	379.091,72	379.091,72
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.	379.091,72	379.091,72
	II. Deudas a largo plazo	10.045.984,99	10.045.984,99
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito	10.030.778,23	10.030.778,23
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	15.206,76
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	1.651.119,24	1.905.386,03
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes		
499, 529	II. Provisiones a corto plazo		
	III. Deudas a corto plazo.	807.664,32	1.039.391,55
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	632.769,42	928.426,55
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	174.894,90	110.965,00
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	820.192,27	842.731,83
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	15.594,10	26.886,20
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41	3. Acreedores varios	174.258,81	350.861,18
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	145.282,30	145.930,73
4752	5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	482.593,70	316.761,06
438	7. Anticipos de clientes	2.463,36	2.292,66
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo	18.953,15	18.953,15
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	20.334.244,90	20.209.784,09

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 2015, fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria, el 30 de junio de 2016. El consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas la aprobación de la distribución y aplicación de resultados de 2016, como se indica a continuación:

BASE DE REPARTO	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
Saldo cuenta de pérdidas y ganancias	410.165,72	776.757,88
TOTAL	410.165,72	776.757,88

APLICACION	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
A reservas voluntarias	410.165,72	776.757,88
TOTAL	410.165,72	776.757,88

b) Principios y Criterios Contables:

No se han realizado durante el 1º trimestre de 2017, 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	31.377,61	51.967,15
Hacienda Pública, acreedor por IRPF	8.724,00	0,00
Hacienda Pública, deudor por IVA	140.442,40	0,00
Activos por impuesto diferido	0,00	0,00
	180.544,01	51.967,15
ACREEDOR		
Hacienda Pública, acreedor por IRPF	107.955,89	129.602,28
Hacienda Pública, acreedor por IVA	313.571,53	134.931,27
Organismos Seg. Social acreedores	61.066,28	52.227,51
	482.593,70	316.761,06

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

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias	1ºT/2017	Ejercicio 2016
1. Consumo de mercaderías	18.060,09	62.298,21
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:		
- nacionales	18.060,09	47.028,70
b) Variación de existencias	0,00	15.269,51
2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	3.518,78
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:		
- nacionales	0,00	37.500,00
b) Variación de existencias	0,00	-33.981,22
3. Cargas sociales:	197.564,94	678.815,84
a) Seguridad Social a cargo de la empresa	152.000,00	608.526,52
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones	9.637,43	13.185,35
c) Otras cargas sociales	35.927,51	57.103,97
4. Otros gastos de explotación	411.268,09	1.960.038,50
a) servicios exteriores	410.883,11	1.857.764,13
b) Tributos	0,00	41.532,11
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	0,00
d)Otros gastos de gestión corriente	384,98	60.742,26
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	-781,79

5 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y EMITIDAS

IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2017				
IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
			0	759060006
TOTAL			0	

A 31 de marzo de 2017, se han producido las siguientes operaciones con otras partes vinculadas, Excmo. Ayuntamiento de Málaga:

Movimiento Cuentas con Excmo. Ayuntamiento de Málaga 1ºI/2017

	31/12/2016	ENTRADAS	PAGOS Y/O COBROS	31/03/2017
BENEFICENCIA	72.973,72	25.596,74	-21.443,76	77.126,70
PROPIEDADES SAN MIGUEL	0,00	0,00	0	0,00
OBRAS SAN MIGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN MIGUEL - INV. SOSTEN	15.157,51	0,00	-15.157,51	0,00

6 FONDOS PROPIOS

FONDOS PROPIOS		Del 1-1-2017 al 31-3-2017	Del 1-1-2016 al 31-12-2016
Capital		1.001.160,00	1.001.160,00
	1. Capital escriturado	1.001.160,00	1.001.160,00
	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00
Reservas		6.467.995,63	6.467.995,63
	1. Legal y estatutarias	347.426,29	347.426,29
	2. Otras reservas	6.120.569,34	6.120.569,34
Resultados de ejercicios anteriores		410.165,72	0,00
	1. Remanente	410.165,72	0,00
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	0,00	0,00
Resultado del ejercicio		378.727,60	410.165,72
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
Otros		0,00	0,00

a) Capital

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

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

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

Ambas series de acciones tiene los mismos Derechos.

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

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

b) Reservas

La Reserva Legal tiene un saldo al 31 de marzo de 2017, de 347.426,29 euros, saldo que sobrepasa el mínimo legal exigible.

Reservas Voluntarias, tiene un saldo a 31 de marzo de 2017 de 6.120.569,34 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	46	3	3	46

La plantilla media es de 46 trabajadores.

7 CONTRATACIONES EN EL TRIMESTRE

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2017 al 31-03-2017		01-01-2016 al 31-12-2016	
	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
GERENTE	2	8.356,00	16	110.132,72
PRESIDENTA CONSEJO ADMINSITRACION			2	1.071.646,26

8

EJECUCIÓN INVERSIONES

	Apl. Presup.	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2017 al 31-03-2017		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		
				Ejecutado	% Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 6: Inversiones reales	63200	TANATOSALAS PQ	450.000,00	166.361,50	36,97%	600.000,00	634.309,44	105,72%
	62600	INFORMATICA	20.000,00	3.793,66	18,97%	20.000,00	40.901,92	204,51%
	60900	VARIOS PQ	110.000,00	13.190,04	11,99%	30.000,00	61.849,03	206,16%
	62400	VEHICULO FUNERARIA	30.000,00		0,00%	50.000,00	4.115,38	8,23%
	60900	ZONA NICHOS	100.000,00	488,55	0,49%	0,00	14.293,32	
	60900	VARIOS HORNOS	0,00	64.010,72		60.000,00	12.065,00	20,11%
	60900	ADAPT.SALA CEREMONIAS	0,00	3.952,05		0,00		
	60900	VARIOS CAFETERIA/MEDIANA ENTRADA	0,00			0,00	220.806,31	
Capítulo 7: Transferencias de capital	60900	OBRAS SAN MIGUEL	0,00		0,00%	100.000,00	99.311,84	99,31%
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7			710.000,00	251.796,52	35,46%	860.000,00	1.087.652,24	126,47%

9 COMPARATIVO DE GASTOS

GASTOS							
	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2017 al 31-03-2017		Del 1-1-2016 al 31-12-2016		
			Ejecutado	% Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	53.380,00	11.438,58	21,43%	102.100,00	65.324,60	63,98%
	10101	12.000,00			12.000,00	11.889,00	99,08%
	13000	1.772.500,00	499.281,10	28,17%	1.801.700,00	1.854.847,48	102,95%
	13001	17.000,00	6.143,15	36,14%	12.000,00	19.339,41	161,16%
	13700						
	16000	560.000,00	152.000,00	27,14%	550.000,00	608.526,52	110,64%
	16008	28.000,00	25.280,62	90,29%	28.000,00	29.113,67	103,98%
	16209	9.000,00	20.284,32	225,38%	9.000,00	41.175,65	457,51%
	TOTAL CAPITULO	2.451.880,00	714.427,77	29,14%	2.514.800,00	2.630.216,33	104,59%
Capítulo 2	22199	57.000,00	18.060,09	31,68%	57.000,00	65.816,99	115,47%
	22500	22.500,00		0,00%	19.500,00	7.825,16	40,13%
	22502	31.050,00		0,00%	31.050,00	41.532,11	133,76%
	20300	1.900,00	533,20	28,06%	1.900,00	11.724,00	617,05%

20900	150,00		0,00%	150,00	0,00	0,00%
21200	70.000,00	8.825,57	12,61%	70.000,00	52.475,21	74,96%
21300	65.000,00	8.765,02	13,48%	65.000,00	68.766,27	105,79%
21500	28.000,00		0,00%	28.000,00	11.652,06	41,61%
21600	20.000,00	7.649,93	38,25%	20.000,00	16.026,73	80,13%
21400	14.500,00	3.093,53	21,33%	14.500,00	14.097,63	97,23%
22700	405.000,00	103.208,75	25,48%	405.000,00	422.374,93	104,29%
22799	230.000,00	59.391,35	25,82%	230.000,00	242.209,25	105,31%
22706	85.000,00	20.713,86	24,37%	65.000,00	125.411,79	192,94%
22706	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	22.900,00	229,00%
22400	18.000,00	17.961,82	99,79%	18.000,00	17.094,51	94,97%
22401	5.000,00	4.679,61	93,59%	5.000,00	4.480,05	89,60%
22402	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00		0,00%
22601	2.500,00	21,74	0,87%	2.500,00	429,03	17,16%
22602	10.000,00	2.012,96	20,13%	10.000,00	32.376,07	323,76%
22603	1.800,00	0,00	0,00%	1.800,00	387,50	21,53%
22606	2.500,00		0,00%	2.500,00		0,00%
22100	126.000,00	22.154,41	17,58%	126.000,00	117.630,40	93,36%
22101	61.000,00	2.815,78	4,62%	54.000,00	63.817,10	118,18%
22102	105.000,00	23.223,50	22,12%	105.000,00	95.729,34	91,17%
22103	8.000,00	1.110,99	13,89%	8.000,00	6.150,47	76,88%
22000	12.000,00	4.049,83	33,75%	12.000,00	19.253,82	160,45%
22002	3.400,00	2.230,46	65,60%	3.400,00	3.665,73	107,82%



	22105	9.000,00	507,40	5,64%	9.000,00	6.065,20	67,39%
	22111	32.000,00	10.940,50	34,19%	32.000,00	36.063,24	112,70%
	23010	3.500,00	1.145,34	32,72%	3.500,00	2.540,22	72,58%
	23110	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00		0,00%
	22200	45.000,00	13.114,11	29,14%	35.000,00	60.874,79	173,93%
	22201	12.000,00	3.173,03	26,44%	12.000,00	17.488,49	145,74%
	22203	1.500,00		0,00%	1.500,00		0,00%
	22204	200,00	0,00	0,00%	200,00	14,28	7,14%
	22701	340.000,00	79.616,43	23,42%	340.000,00	326.952,20	96,16%
	22001	6.000,00	2.036,79	33,95%	6.000,00	5.800,79	96,68%
	22699	29.000,00	6.699,36	23,10%	29.000,00	48.761,19	168,14%
	TOTAL CAPITULO	57.000,00	18.060,09	31,68%	57.000,00	65.816,99	115,47%
		53.550,00	0,00	0,00%	50.550,00	49.357,27	97,64%
		1.765.950,00	409.675,27	23,20%	1.728.950,00	1.853.212,29	107,19%
Capítulo 3	31004	65.000,00	7.500,14	11,54%	115.000,00	40.729,09	35,42%
	35900	15.000,00	1.027,88	6,85%	15.000,00	4.551,84	30,35%
	35800	0,00			0,00		
	TOTAL CAPITULO	80.000,00	8.528,02	10,66%	130.000,00	45.280,93	34,83%
Capítulo 4							
Capítulo 6	63200	450.000,00	166.361,50	36,97%	600.000,00	634309,44	105,72%
	62600	20.000,00	3.793,66	18,97%	20.000,00	40.901,92	204,51%



	60900	110.000,00	13.190,04	11,99%	30.000,00	61.849,03	206,16%
	62400	30.000,00		0,00%	50.000,00	4.115,38	8,23%
	60900	100.000,00	488,55		0,00	14.293,32	
	60900	0,00	64.010,72		60.000,00	12.065,00	20,11%
	60900	0,00	3.952,05		0,00	0,00	
	60900	0,00			0,00	220.806,31	
	60900	100.000,00		0,00%	100.000,00	99.311,84	99,31%
	TOTAL CAPITULO	710.000,00	251.796,52	35,46%	760.000,00	988.340,40	130,04%
		100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	99.311,84	99,31%
Capítulo 7							
Capítulo 8							
Capítulo 9	91300	841.892,00	292.669,98	34,76%	839.592,00	757.179,35	90,18%
	TOTAL CAPITULO	841.892,00	292.669,98	34,76%	839.592,00	757.179,35	90,18%
TOTAL CAPÍTULOS		6.060.272,00	1.695.157,65	27,97%	6.180.892,00	6.488.715,40	104,98%

COMPARATIVO DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	PTO.2017	1ºT/2017
CONCESIONES	800.000,00	242.911,61
SERVICIOS	4.800.000,00	1.380.200,38
FUNERARIA	200.000,00	62.328,71
INGRESOS ACCESORIOS	290.000,00	73.840,44
TOTAL	6.090.000,00	1.759.281,14

10 TESORERÍA

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2017 al 31-3-2017	Del 1-1-2016 al 31-12-2016
<i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	343.425,57	348.532,37
1. Tesorería	343.425,57	348.532,37
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00
<i>Otros activos financieros a C/P</i>	271.668,95	298.757,27
<i>Otras Cuentas Financieras a C/P</i>	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	615.094,52	647.289,64

12/13 VOLUMEN/PLAZO MEDIO DE PAGOS REALIZADOS

4º 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	342	1.006.152,87	-18,83			
Pendiente de pago	84	351.794,67				

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:

C.I.F. 29194206 - SOCIEDAD UNIPERSONAL

Deudas							
Oblig.otros valores negociables							
Deudas con entidades de crédito	632.769,42	843.478,83	849.538,00	856.120,48	863.226,27	6.618.414,65	10.663.547,65
Acreeed.arrendam. financiero							0,00
Derivados							0,00
Otros pasivos financieros	174.894,90	15.206,76					190.101,66
Acreeed.comerciales corrientes no							0,00
Acreeed.comercial.y otras ctas.pagar							0,00
Proveedores	15.594,10						15.594,10
Provee.empresas grupo y asoc.	4.309,50						4.309,50
Acreeedores varios	174.258,81						174.258,81
Personal	145.282,30						145.282,30
Anticipos de clientes	2.463,36						2.463,36
Deuda con características especiales							0,00
TOTAL	1.149.572,39	858.685,59	849.538,00	856.120,48	863.226,27	6.618.414,65	11.195.557,38

15 INFORMACIÓN SEGMENTADA

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

CONCEPTO	31/03/2017	31/12/2016
CAJAS/URNAS	22.700,42	60.683,01
INHUMACIONES/EXHUMACIONES	122.073,68	423.066,89
CREMACIONES	679.547,61	2.266.207,40
SALAS	460.573,08	1.627.418,78
CONSANGUINEIDAD	5.176,16	18.956,54
MANTENIMIENTOS U.E.	95.305,59	393.847,31
SERVICIOS/TRASLADOS	62.328,71	211.160,18
DERECHOS FUNERARIOS	237.735,45	799.298,72
TOTAL	1.685.440,70	5.800.638,83

16 OTROS HECHOS RELEVANTES

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

- Durante el mes de febrero, y atendiendo a un reconocimiento merecido, aprovechando el acto de reinhumación de las cenizas del pintor Dámaso Ruano, autor del diseño de varias obras de embellecimiento en la construcción de este cementerio, se han instalado en los muros de entrada a la necrópolis, dos relieves reproduciendo los existentes inicialmente en la entrada del crematorio.
- Se ha instalado un sistema audiovisual en la nueva Aula-Sala de actos, para posibilitar la celebración de ceremonias civiles.
- Siguiendo el mandato del Consejo de administración, se está procediendo a la formalización del proceso para cubrir algunas plazas de personal, así como la creación de la bolsa de trabajo.
- Continúa las obras de las nuevas tanatosalas, fase 2 del proyecto global.
- Renovación interior de los tres crematorios y detectores gas en incineradora de residuos.



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

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

Cuenta Pvg

CUENTA DE FUENTES Y GASTOS DE CARÁCTER CONTABLE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2017			
Emp. Mun. Gestión Medios Comunic. Málaga, S.A.			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		31/03/2017	31/12/2016
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	34.302,45	137.491,27
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas		
705	b) Prestaciones de servicios	34.302,45	137.491,27
(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	-10.371,00	-91.984,00
(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	-10.371,00	-91.984,00
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	422.000,00	1.639.648,95
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	422.000,00	1.639.648,95
	6. Gastos de personal	-261.239,00	-1.071.250,25
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-189.050,50	-829.808,10
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-59.189,50	-243.282,16
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones		
	7. Otros gastos de explotación	-195.329,55	-648.040,37
(62)	a) Servicios exteriores	-179.436,55	-633.126,83
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-15.893,00	-45.424,91
(650), (654), (655), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		574,20
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del Inmovilizado	0,00	-95.678,18
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00	85.582,94
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	4.787,91
(678)	a) Gastos excepcionales		
778	b) Ingresos excepcionales	0,00	4.787,91
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-3.637,32	8.978,08
	13. Ingresos financieros	0,90	810,43
	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	0,90	810,43
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	0,90	810,43
	14. Gastos financieros	-48,15	-91,61
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-48,15	-91,61
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		
(660)	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-44,25	718,82
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-3.681,57	9.696,90
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	-3.681,57	9.696,90
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	-3.681,57	9.696,90

BALANCE

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2017

Emp.Mun.Gestión Medios de Comunic.Málaga, S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2017	31/12/2016
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	231.637,40	228.172,70
	<i>I. Inmovilizado intangible</i>	82.248,53	82.248,55
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	79.550,48	79.550,48
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	2.698,05	2.698,07
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	<i>II. Inmovilizado material</i>	149.388,87	145.924,15
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	1.422,88	1.422,88
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	147.965,99	144.501,27
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	<i>III. Inversiones inmobiliarias</i>	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921)	2. Construcciones		
	<i>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	0,00	0,00
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas		
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
	<i>V. Inversiones financieras a largo plazo</i>	0,00	0,00
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio		
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros		
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
258, 26	5. Otros activos financieros		
474	<i>VI. Activos por impuesto diferido.</i>		
	B) ACTIVO CORRIENTE	499.032,50	504.893,85
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>		
	<i>II. Existencias</i>	0,00	0,00
30, (390)	1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores		
	<i>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	431.565,73	389.642,01
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	39.625,84	36.729,97
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios	391.939,89	352.912,04
460, 544	4. Personal		
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	<i>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	0,00	0,00
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros		
	<i>V. Inversiones financieras a corto plazo</i>	0,00	0,00
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593	4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros		
480, 567	<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>		
	<i>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	67.466,77	115.251,84
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	67.466,77	115.251,84
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	730.669,90	733.066,55

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017	31/12/2016
------------	--------------------------	------------	------------

BALANCE

	A) PATRIMONIO NETO		503.428,51	507.110,08
	A-1) Fondos propios		149.716,24	152.397,81
	I. Capital		60.160,00	60.150,00
100, 101, 102		1. Capital escriturado	60.160,00	60.150,00
(1030), (1040)		2. (Capital no exigido)		
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas		46.447,39	46.447,39
112, 1141		1. Legal y estatutarias	11.029,91	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		45.800,42	36.103,52
120		1. Remanente	45.800,42	36.103,52
(121)		2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios			
129	VII. Resultado del ejercicio		-3.681,57	9.696,90
(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		354.712,27	354.712,27
	B) PASIVO NO CORRIENTE		117.873,45	117.873,45
	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		117.873,45	117.873,45
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE		109.367,94	108.083,02
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		109.367,94	108.083,02
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	27.819,77	34.130,80
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	17.680,76	12.767,50
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	3.194,55	1.913,50
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	60.672,86	59.271,22
438		7. Anticipos de clientes		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		730.669,90	733.066,66

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

Memoria Abreviada correspondiente al Primer Trimestre terminado el 31 de Marzo de 2017.

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, si bien considerando la disminución de los ingresos de explotación hasta la fecha fundamentalmente, ha originado una pérdida a la fecha de cierre que sería conveniente revisar de cara a la finalización de año para poder cumplir con la normativa aplicable a Entes Locales.

4) *Agrupación de Partidas.*

No se ha realizado agrupación de partidas de ninguna clase.

5) *Elementos Recogidos en Varias Partidas.*

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

6) *Cambios en Criterios Contables.*

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.

Cuenta de Resultados

Cuenta de Explotación

NIF: A92923994

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

S.A

EUR

Descripción	mar-17	mar-16
1. Importe neto cifra de negocios	34.302,45	34.157,14
4. Aprovisionamientos	-10.371,00	-12.391,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	-10.371,00	-12.391,00
5. Otros ingresos de explotación	422.000,00	323.700,00
b) Subvenciones explot.incorporadas		
Rtdo.ejer	422.000,00	323.700,00
6. Gastos de personal	-254.239,08	-262.837,15
a) Sueldos, salarios y asimilados	-195.050,52	-216.120,80
b) Indemnizaciones		-5.338,42
c) Seguridad social a cargo de la empresa	-59.188,56	-40.977,11
f) Otros gastos sociales		-400,82
7. Otros gastos de explotación	-195.329,69	-182.299,36
A) Resultado explotación	-3.637,32	-99.670,37
14. Ingresos financieros	0,90	0,83
b) Otros ingresos financieros	0,90	0,83
b2) De val. negociables y otros inst. finan	0,90	0,83
b22) De terceros	0,90	0,83
15. Gastos financieros	-45,15	
a) Por deudas con empresas grupo y asociadas	-45,15	
B) Resultado financiero	-44,25	0,83
C) Resultado antes de impuestos	-3.681,57	-99.669,54

Hemos incluido la comparativa a fecha de Mar 17 y Mar 16, de forma que se pueda ver la evolución y establecer comparativas entre ambos periodos. En este sentido, lo más significativo es el Resultado Negativo de -3.681,57 Eur debido fundamentalmente a:

- Disminución Significativa de los Ingresos de Publicidad en unos 20.000 Eur, con respecto a las cifras presupuestadas hasta la fecha, alcanzando la misma cantidad al año anterior prácticamente, lo cual dificultara alcanzar el objetivo para final de año y será necesario acoplar el gasto del año en curso a los ingresos para no incurrir en pérdidas significativas.
- Gastos de Personal vienen siendo menores a los incurridos en el año anterior por la óptima gestión de los mismos que se viene haciendo desde hace un año.
- Gastos Generales, se ajustan a su presupuesto, no produciéndose significativas desviaciones, con lo cual está previsto el cumplimiento del presupuesto.

Balance de situación

Con respecto a la cuenta de balance hemos de manifestar que se mantienen prácticamente las mismas magnitudes en las principales partidas del mismo, sin cambios significativos.

Balance de Situación

NIF: A92923994

EUR

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

Descripción	mar-17	mar-16
A) ACTIVO NO CORRIENTE	231.637,41	350.285,50
I. Inmovilizado Intangible	82.248,54	112.862,63
b) Resto	82.248,54	112.862,63
II. Inmovilizado Material	149.388,87	237.422,87
B) ACTIVO CORRIENTE	499.032,49	534.229,94
III. Deudores ciales y otras ctas.cobrar	431.565,73	462.448,91
1. Clientes ventas y Prestaciones Servicios	39.625,84	41.704,15
b) Clientes vtas y prest. serv. a C/P	39.625,84	41.704,15
3. Otros deudores	391.939,89	420.744,76
VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.	67.466,77	71.781,03
TOTAL ACTIVO (A + B)	730.669,90	884.515,44
A) PATRIMONIO NETO	503.428,51	460.840,03
A-1) Fondos propios	148.716,24	43.031,37
I. Capital	60.150,00	60.150,00
1. Capital escriturado	60.150,00	60.150,00
III. Reservas	46.447,39	35.417,48
1. Reservas a efectos de Cuentas Anuales	46.447,39	35.417,48
a) Otras reservas a efectos de Sociedades	46.447,39	35.417,48
a1) Reservas	46.447,39	35.417,48
V. Resultados Ejercicios Anteriores	36.103,52	36.103,52
VII. Resultado del ejercicio	6.015,33	-88.639,63
Cuenta Perd. y Ganancias (129)	9.696,90	11.029,91
Ingresos/Gastos pendiente cierre	-3.681,57	-99.669,54
A-3) Subvenciones, donacion. y legados recib.	354.712,27	417.808,66
1. Subvenciones, donacion. y legados recib.	354.712,27	417.808,66
B) PASIVO NO CORRIENTE	117.873,45	347.969,28
I. Provisiones a L/P		208.700,11
IV. Pasivos por impuesto diferido	117.873,45	139.269,17
C) PASIVO CORRIENTE	109.367,94	75.706,13
V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar	109.367,94	75.706,13
1. Proveedores	27.819,77	-2.196,55
b) Proveedores a C/P	27.819,77	-2.196,55

5. Explicación detallada de la contabilización de las transferencias recibidas

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2017							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cta.	Capital	Cta.	Corriente	Cta.	Capital	Cta.
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	-422.000	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.								
SMASSA, S.A.								
TOTAL	-422.000							

		Del 1-1- 2017 al 31- 3-2017	Del 1-1- 2017 al 30- 6-2017	Del 1-1- 2017 al 30- 9-2017	Del 1-1- 2017 al 31- 12-2017	Del 1-1- 2016 al 31- 12-2016
Capital						
	1. Capital escriturado	60.150,00				60.150,00
	2. (Capital no exigido)					
Reservas						
	1. Legal y estatutarias	11.029,91				11.029,91
	2. Otras reservas	35.417,48				35.417,48
Resultados de ejercicios anteriores						
	1. Remanente	45.800,42				36.103,52
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
Resultado del ejercicio		-3.681,57				9.696,9
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		354.712,27				354.712,27
Otros						

7. Plantilla

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	32	4	2	34
2º				
3º				
4º				

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2017 al 31-3-2017		Del 1-1-2017 al 30-6-2017		Del 1-1-2017 al 30-9-2017		Del 1-1-2017 al 31-12-2017		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)
Órgano competente según estatutos										
Ejemplo: Director	27	223.150,97							30	810.387,82
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.										
Etc										

9. Grado de Ejecución de las inversiones

No se han acometido Inversiones significativas en este periodo.

10. Grado de Ejecución del presupuesto

	Aplicación Presupuestaria	Presup.2017	Del 1-1-2017 al 31-3-2017		Del 1-1-2016 al 31-12-2016	
			Ejecutado	% Ejec.	Ejecutado	% Ejec.
Capítulo 1	10100	53380	11481,21	21,5%	69510,8	124,0%
	10101	7500	0	0,0%	0	0,0%
	13000	833822,6	183569,31	22,0%	760477,3	93,2%
	16000	253106,35	59188,56	23,4%	243262,16	98,2%
Capítulo 2	20200	103100	21302,25	20,7%	85209	100,0%
	20900	50000	-1305,83	-2,6%	32589,76	65,2%
	21300	12100	1599,93	13,2%	13467,73	134,7%
	21600	7260	1849,39	25,5%	7877,78	131,3%
	22000	7260	774,19	10,7%	1013,63	16,9%
	22100	36000	7313,81	20,3%	25163,85	69,9%
	22199	68800	17197,19	25,0%	77492,19	124,0%
	22200	57000	8537,13	15,0%	34735,5	82,7%
	22201	5000	2336,31	46,7%	5428,09	108,6%
	22204	1200	74,74	6,2%	303,8	30,4%
	22299	42250	4875,57	11,5%	19195,08	76,8%
	22300	19000	1433,41	7,5%	15421,87	81,2%
	22402	23000	19100	83,0%	28208,09	122,6%
22500	0	15903,14	0,0%	43437,34	73,5%	

	22602	3000	0	0,0%		3454	129,1%
	22699	26000	1505,27	5,8%		12920,94	64,6%
	22700	14250	2902,5	20,4%		11610	96,8%
	22701	3600	950,68	26,4%		7119,94	197,8%
	22706	89900	46822,76	52,1%		98122,09	151,2%
	22799	131800	50341,94	38,2%		164470,54	97,9%
	23120	1000	2185,41	218,5%		3008,82	300,9%
	35800	10000	45,15	0,5%		0	0,0%
Capítulo 6	64800	130680	0	0,0%		0	0,0%
TOTAL CAPÍTULOS		1990008,95	459984,02	23,1%		1763500,3	96,4%

11. Situación de la Tesorería

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2017 al 31-3-2017	Del 1-1-2017 al 30-6-2017	Del 1-1-2017 al 30-9-2017	Del 1-1-2017 al 31-12-2017	Del 1-1-2016 al 31-12-2016
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes						
	1. Tesorería	67.466,77				115.251,85
	2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P						
Otras Cuentas Financieras a C/P						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS						

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	196	223150,97	13,56			
Pendiente de pago en el trimestre	13	29387,48	16,25			

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 13,56 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 la fecha del informe deudas con entidades de crédito u organismo alguno.

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

Ingresos por Prestación de Servicios 34.302,45 €

16. Otros hechos relevantes dignos de mención



Vanessa Martín Alloza
Directora Gerente



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE
MÁLAGA, S. L.



CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2017

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

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		31/03/2017	31/12/2016
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	0,00	1.419.113,14
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	0,00	1.419.113,14
705	b) Prestaciones de servicios		
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	27.739,90	586.188,54
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	6.334,34	-1.790.148,65
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	56.984,37	-1.782.969,21
(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	-50.650,03	-7.179,44
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		





Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
	5. Otros ingresos de explotación	0,00	398.105,14
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		398.105,14
	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	-35.495,48	-534.014,22
(62)	a) Servicios exteriores	-35.495,48	-410.614,38
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		-123.399,84
(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		





Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
	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	8.508,32
(678)	a) Gastos excepcionales		
778	b) Ingresos excepcionales		8.508,32
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-1.421,24	87.752,27
	13. Ingresos financieros	1.157,10	40,50
	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	1.157,10	40,50
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		





Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	1.157,10	40,50
	14. Gastos financieros	-9.546,99	-40.300,23
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-9.546,99	
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		-40.300,23
(660)	c) Por actualizacion 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)	-8.389,89	-40.259,73
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-9.811,13	47.492,54





Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios		-2.224,54
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	-9.811,13	45.268,00
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	-9.811,13	45.268,00



Málaga a 18 de abril de 2017
EL DIRECTOR-GERENTE

Fdo.: José María López Cerezo

**BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2017**

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

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2017	31/12/2016
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	295,24	295,24
	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas		
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material	0,00	0,00
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921)	2. Construcciones		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas		
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		



Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2017	31/12/2016
	V. Inversiones financieras a largo plazo	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	VI. Activos por impuesto diferido.		
	B) ACTIVO CORRIENTE	32.984.643,16	33.246.536,48
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	31.839.021,25	31.738.950,45
30, (390)	1. Comerciales.	31.839.021,25	31.738.950,45
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	717.275,08	648.834,09
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0,15	
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios		
460, 544	4. Personal		
4709	5. Activos por impuesto corriente	1,87	1,87
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	717.273,06	648.832,22



Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2017	31/12/2016
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	428.346,83	858.751,94
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	428.346,83	858.751,94
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	32.984.938,40	33.246.831,72

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017	31/12/2016
	A) PATRIMONIO NETO	31.010.697,77	31.020.508,90
	A-1) Fondos propios	29.871.112,57	29.880.923,70
	I. Capital	29.107.000,00	29.107.000,00



Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017	31/12/2016
100, 101, 102	1. Capital escriturado	29.107.000,00	29.107.000,00
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)		
110	II. Prima de emisión		
	III. Reservas	728.655,70	728.655,70
112, 1141	1. Legal y estatutarias	72.865,57	72.865,57
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	655.790,13	655.790,13
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
	V. Resultados de ejercicios anteriores	45.268,00	0,00
120	1. Remanente	45.268,00	
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios		
129	VII. Resultado del ejercicio	-9.811,13	45.268,00
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)		
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
	A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
133	I. Activos financieros disponibles para la venta		
1340	II. Operaciones de cobertura		
137	III. Otros		
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.139.585,20	1.139.585,20
	B) PASIVO NO CORRIENTE	1.722.284,02	1.590.394,65
	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.		



Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		31/03/2017	31/12/2016
	II. Deudas a largo plazo		1.719.427,92	1.587.538,55
177, 178, 179		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170		2. Deudas con entidades de crédito	1.719.427,92	1.587.538,55
1625, 174		3. Acreedores por arrendamiento financiero		
176		4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189		5. Otros pasivos financieros		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		2.856,10	2.856,10
181	V. Periodificaciones a largo plazo			
	C) PASIVO CORRIENTE		251.956,61	635.928,17
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
499, 529	II. Provisiones a corto plazo		-182,00	261.321,66
	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		252.138,61	374.606,51
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores		



Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		31/03/2017	31/12/2016
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	-11,91	168.942,64
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		
4752		5. Pasivos por impuesto corriente		1.520,40
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	5.865,45	1.201,22
438		7. Anticipos de clientes	246.285,07	202.942,25
485, 568	<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		32.984.938,40	33.246.831,72

Málaga a 18 de abril de 2017

EL DIRECTOR-GERENTE

Fdo.: José María López Cerezo

MEMORIA DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017 DE SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L.

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.

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

2. OBJETO SOCIAL.

No se han producido cambios en su objeto social.

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS DEL TRIMESTRE.

3.1. Imagen fiel.

Las Cuentas hasta el final del primer trimestre adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre (en adelante, RD 1515/2007), por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de PYMES (en adelante, PGC-PYMES), de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad habidos durante el ejercicio.

En virtud de la disposición transitoria sexta del RD 1515/2007, la Sociedad sigue aplicando, en lo que no se opone a la legislación mercantil actual, la Adaptación Sectorial del Plan General de Contabilidad al sector de Empresas Inmobiliarias que se aprobó por Orden de 28 de Diciembre de 1994.

3.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

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

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

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



No existen dudas razonables sobre el funcionamiento normal de la Sociedad, por lo que las Cuentas del trimestre han sido formuladas aplicando 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 2017 asciende a 32.984.938,40 euros, compuesto básicamente por 1.839.021,25 euros de existencias.

El detalle de las Existencias al 31/03/2017 es el siguiente:

Existencias	31/03/2017
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
UE-15 C/ Jiménez (Obra en curso)	2.376.919,45
Parcela UE-16 C/ Calvo	460.576,05
PARCELA CALLE ARQUITECTO GONZALEZ EDO	33.000,00
Parcela del SUNP-LE 4 "Villazo Bajo"	707.704,00
Parcela R-3 de la UE-PD.5 "Zurbarán"	100.571,01
Parcela sita en Avenida Ingeniero José María Garnica	808.155,00
Parcela R-2 del SUP-CA.3 "Maqueda"	514.899,28
Parcela R-4 de la UE-P.3 "San Rafael"	167.542,68
Locales C/ Nosquera	92.068,44
TOTAL	31.839.021,25

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 717.274,93 euros en la partida de Otros Créditos con las Administraciones Públicas, correspondientes en su mayor parte al IVA soportado del 2016 solicitada la devolución (461.55,63€) y el IVA del 1º trimestre a compensar (68.440,84€) y subvenciones adeudadas por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

El detalle de esta partida es el siguiente:

	31/03/2017	31/12/2016
Otros deudores	Euros	Euros
Deudores	0,00	0,00
Ayuntamiento de Málaga por Subvenciones	187.280,59	187.280,59
Hacienda Pública, deudora por IVA	529.992,47	461.551,63
Hacienda Pública, deudora por Imp. Soc.	1,87	1,87
TOTAL	717.274,93	648.834,09



Finalmente, la partida de Tesorería asciende a la cantidad 428.346,83 euros, correspondiente al saldo en cuentas bancarias.

Los Fondos Propios no han sufrido cambios, siendo actualmente de 29.107.000,00 euros, correspondientes al Capital Social.

Por su parte, el Patrimonio Neto se ha visto disminuido en el resultado del ejercicio en curso (-9.811,13 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 1.719.427,92 euros, correspondiente al saldo dispuesto de dos préstamos: uno con Triodos de la promoción de la calle Calvo (61.135,17€), y otro con Unicaja de la promoción de la calle Jiménez (1.658.292,75€). También se reconoce, dentro del Pasivo No Corriente, el Pasivo por impuesto diferido (2.856,10 euros) derivado de la contabilización de las transferencias para adquisición de las parcelas de las calles Calvo y Jiménez.

Por otra parte, existe una partida en el Pasivo Corriente. Esta es de 252.138,61 euros correspondientes a Acreedores comerciales u otras deudas a pagar (que se desglosan en: 1. Deudas con las Administraciones Públicas (AEAT) por 5.865,45 euros y 2. Anticipos de clientes por 246.273,16 euros).

**4.2. Cuenta de Resultados.**

Durante el primer trimestre del ejercicio 2017 la Sociedad ha obtenido un resultado antes de impuestos de -9.811,13 euros (€).

Los gastos del periodo se corresponden, básicamente, con los 65.996,56 euros de la partida de Aprovisionamientos, 23.923,52 euros de Variación de existencias y los 35.495,48 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 9.546,99 euros.

No hay ninguna venta en el periodo, que se estima se realicen en el 2º y 3º trimestre correspondientes a la entrega de la promoción Jiménez.

5. CONTABILIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y EMITIDAS.

Hasta el final del primer trimestre no se han recibido transferencias de capital del Ayuntamiento ni ninguna compensación.

Quedan pendientes de recibir 187.280,59 euros correspondientes a transferencias corrientes de los Presupuestos 2016.

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2017			
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	0,00	47080000	0,00	47080001
TOTAL	0,00		0,00	

6. CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL DE LOS FONDOS PROPIOS.

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

Dicho capital social está dividido en 29.107 participaciones sociales, todas iguales, acumulables e indivisibles, de 1.000,00 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente a partir de la unidad. El capital se halla totalmente suscrito y desembolsado por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, como socio único.

Del 1-1-2017 al 31-03-2017	Del 1-1-2017 al 30-06- 2017	Del 1-1-2017 al 30-09- 2017	Del 1-1-2016 al 31-12-2016



Capital		29.107.000,00		29.107.000,00
	1. Capital escriturado	29.107.000,00		29.107.000,00
	2. (Capital no exigido)			
Reservas		728.655,70		728.655,70
	1. Legal y estatutarias	72.865,57		72.865,57
	2. Otras reservas	655.790,13		655.790,13
Resultados de ejercicios anteriores		45.268,00		0,00
	1. Remanente	45.268,00		
	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
Resultado del ejercicio		-9.811,43		45.268,00
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		1.139.585,20		1.139.585,20
Otros				

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 1-1-2017 al 31-3-2017		Del 1-1-2017 al 30-6-2017		Del 1-1-2017 al 30-9-2017		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)
Director	2	4.143,36					9	230.452,86
Presidente Consejo Admon.								
Etc								

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

PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA

Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2017 al 31-3-2017		Del 1-1-2017 al 30-6-2017		Del 1-1-2017 al 30-9-2017		Del 1-1-2016 al 31-12-2016	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Promoción calle Calvo	837.478,32	11.882,67	1,42%						
Promoción calle Jiménez	557.077,69	3.463,86	0,62%					1.481.073,01	89,57%
Villazo Bajo	1.790.628,06								
Arq. González Edo	89.940,56								
Promoción calle Zurbarán	409.286,41								
Promoción calle Garnica	1.049.306,50								
Promoción calle C. S. Rafael	358.125,61								
Promoción calle Lázaro Car.	719.524,45								
Promoción R1 SUP T8 Univ	499.968,22								
Promoción R3 SUP T8 Univ	369.024,16								
Promoción R5 SUP T8 Univ	416.640,18								
Gigantes	386.799,44								
UE-22 Y 23 LAGUNILLAS	234.322,49								
TOTAL CAP. 6 + CAP. 7	7.718.122,09	15.346,53		-		-		1.481.073,01	

10. GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.

El grado de ejecución del presupuesto es el siguiente:



Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2017 al 31-03-2017		Del 1-1-2017 al 30-06-2017		Del 1-1-2017 al 30-09-2017		Del 1-1-2016 al 31-12-2016	
		Ejecutado	% Ejecutado						
Capítulo 1									
13000 . 1521 (Retribuciones personal)	- 84.833,84		0,00%						
16000 . 1521 (Seg. Social)	- 25.445,68		0,00%						
16209 . 1521 (Otros gastos sociales)	- 1.520,48		0,00%						
Capítulo 2									
20200 . 1521 (Arrendamientos)	- 12.000,00		0,00%						
22000 . 1521 (Mat. Oficina)	- 402,35	-521,13	129,52%					-505,79	118,90%
22100 . 1521 (Energía elect.)	- 544,70	0,00	0,00%					-2.602,46	452,22%
22101 . 1521 (Agua)	- 217,75	0,00	0,00%					-161,37	70,02%
22199 . 1521 (Otros suministros)	- 865,15	-34.356,35	3971,14%					-684,57	74,87%
22402 . 1521 (Otros seguros)	- 1.965,60	0,00	0,00%					-5.534,27	266,34%
22501 . 1521 (Tributos CCAA)	- 1.624,35	0,00	0,00%					-125.624,38	7316,42%
22602 . 1521 (Publicidad)	- 12.000,00	-618,00	5,15%						
22700 . 1521 (limpieza y aseo)	- 880,10		0,00%						
22799 . 1521 (Otros trabajos prof.)	- 255.000,00		0,00%					-392.450,11	218,03%
Capítulo 3									
31004 (Intereses deudas)	- 161.340,97	-8.389,89	5,20%					-40.467,72	18,31%
Capítulo 4									
40100 (Transf. Corrientes)	399.404,76		0,00%					199.404,76	49,93%
Capítulo 5									
(Intereses cuentas corrientes)								40,50	0,00%
Capítulo 6									
61900 (Enajenación viviendas)	515.839,47	0,00	0,00%					1.419.113,14	390,94%
68201 . 1521 (Construcción viviendas)	- 7.718.122,09	-97.815,13	1,27%					-2.741.653,66	24,47%
Capítulo 7									
70100 . 1521 (Transf. Capital)								198.700,38	-
Capítulo 9									
91300 (Préstamos largo plazo)	7.361.518,83	131.889,37	1,79%					1.537.693,55	13,99%
TOTAL CAPÍTULOS	-	- 9.811,13		-		-		45.268,00	



11. SITUACIÓN DE LA TESORERÍA.

El saldo de Tesorería al cierre del primer trimestre es de 428.346,83 euros, correspondiente al efectivo que existe a 31/03/2017 en las cuentas bancarias.

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2017 al 31-3-2017	Del 1-1-2017 al 30-6-2017	Del 1-1-2017 al 30-9-2017	Del 1-1-2016 al 31-12-2016
<i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>					
1. Tesorería		428.346,83			858.751,94
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		428.346,83			858.751,94

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:



	01/01/2017 a 31/03/2017	
	Importe	%*
**Dentro del plazo máximo legal.	600.123,56	100,00
Resto.	0,00	0,00
Total pagos del trimestre.	600.123,56	100,00
Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal.	0,00	

* Porcentaje sobre el total.

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

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

13. PLAZO MEDIO DE PAGO.

El plazo medio de pago del periodo ha sido de 8,37 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	28	600.123,56	8,37	-	-	-
Pendiente de pago en el trimestre						

14. SITUACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

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. Los tres primeros años serán de carencia. De este préstamo se encuentra dispuesto a la fecha de cierre del presente ejercicio la cantidad de 1.658.292,75 euros. El tipo de interés es del 2,490% y vencimiento 22 de Junio de 2048.

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

Con fecha 22 de diciembre de 2015 se ha firmado 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 presente ejercicio 61.135,17 euros.

El tipo de interés es del 3,00% 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 1º trimestre es de 0,00 euros. Ello es debido a que no se ha realizado ninguna venta. Está prevista la entrega de la promoción Jiménez en el 2º o 3º trimestre. 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 246.273,16 euros.

16. OTROS HECHOS RELEVANTES.

No se han producido hechos relevantes en el periodo.

En Málaga, a 17 de abril de 2017.



Fdo: José M^a López Cerezo
Gerente de la

SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MÁLAGA, S.L.



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

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

Cuenta PyG

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2017			
SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.			
Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber 31/03/2017	(Debe) Haber 31/12/2016
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	1. Importe neto de la cifra de negocios	4.366.332,10	16.810.337,41
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	568.098,24	1.098.541,49
705	b) Prestaciones de servicios	3.798.233,86	15.711.795,92
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-499.577,85	-1.038.166,78
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	-21.620,14	-88.128,37
(600), 6060, 6090, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	-21.620,14	-88.128,37
(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	128.284,39	530.541,77
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	128.284,39	530.541,77
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
	6. Gastos de personal	-1.444.348,82	-5.874.529,35
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.133.347,18	-4.514.921,98
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-306.835,44	-1.336.528,88
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones	-4.166,19	-23.078,49
	7. Otros gastos de explotación	-997.466,34	-4.258.547,40
(62)	a) Servicios exteriores	-865.262,42	-3.593.748,59
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-132.203,92	-664.798,81
(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	-394.822,51	-1.529.982,23
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	45.031,18
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		45.031,18
	12. Otros resultados	10.786,16	49.325,14
(678)	a) Gastos excepcionales	0,01	-22.854,64
778	b) Ingresos excepcionales	10.786,14	72.189,78
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	1.147.666,98	4.646.881,37
	13. Ingresos financieros	0,05	903,02
	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	0,05	903,02
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	0,05	903,02
	14. Gastos financieros	-153.972,68	-1.001.693,41
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros	-153.972,68	-1.001.693,41
(660)	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	-30.891,37
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		-30.891,37
(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)	-153.972,63	-1.031.681,76
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	993.694,35	3.614.199,61
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios	-238.843,32	-941.166,42
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	754.851,03	2.673.033,19
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones Interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	754.851,03	2.673.033,19

BALANCE

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2017

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2017	31/12/2016
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	44.399.658,39	44.271.345,79
	I. Inmovilizado intangible	42.482.194,91	42.793.711,13
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	42.411.289,83	42.716.248,40
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	70.905,08	77.462,73
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Inmovilizado material	1.421.886,83	971.418,12
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	211.031,81	218.387,76
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.210.855,02	753.030,36
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.	136.091,79	146.731,68
	B) ACTIVO CORRIENTE	22.914.813,89	23.021.545,06
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	13.842.962,48	14.342.540,33
30, (390)	1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso		
35, (395)	4. Productos terminados	13.842.962,48	14.342.540,33
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407	6. Anticipos a proveedores		
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.347.466,81	2.343.962,50
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.786.210,88	1.189.592,67
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44	3. Deudores varios	551.559,98	1.146.883,88
460, 544	4. Personal	9.695,95	7.485,95
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		
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	111.026,53	113.652,99
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	111.026,53	113.652,99
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo	14.796,20	8.609,57
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	6.598.561,87	6.212.779,67
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	6.598.561,87	6.212.779,67
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	67.314.472,28	67.292.890,85

BALANCE

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		31/03/2017	31/12/2016
	A) PATRIMONIO NETO		39.366.361,29	38.651.669,08
	A-1) Fondos propios		39.366.361,29	38.651.669,08
	I. Capital		32.280.000,00	32.280.000,00
100, 101, 102		1. Capital escriturado	32.280.000,00	32.280.000,00
(1030), (1040)		2. (Capital no exigido)		
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas		3.658.577,07	3.698.635,89
112, 1141		1. Legal y estatutarias	3.658.334,97	3.698.393,79
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	242,10	242,10
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
	V. Resultados de ejercicios anteriores		2.673.033,19	0,00
120		1. Remanente	2.673.033,19	
(121)		2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios			
129	VII. Resultado del ejercicio		754.751,03	2.673.033,19
(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		22.263.747,91	21.739.644,65
	I. Provisiones a largo plazo		314.891,45	310.725,26
140		1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	314.891,45	310.725,26
145		2. Actuaciones medioambientales		
146		3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147		4. Otras provisiones.		
	II. Deudas a largo plazo		21.846.937,43	21.324.918,17
177, 178, 179		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170		2. Deudas con entidades de crédito	20.428.258,61	20.342.155,62
1625, 174		3. Acreedores por arrendamiento financiero	435.916,27	
176		4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189		5. Otros pasivos financieros	982.762,55	982.762,55
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		94.919,03	97.001,22
181	V. Periodificaciones a largo plazo		7.000,00	7.000,00
	C) PASIVO CORRIENTE		5.684.363,08	6.901.577,12
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.		3.125.226,76	4.376.114,63
500, 501, 505, 506		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527		2. Deudas con entidades de crédito.	2.687.996,12	3.696.539,53
5125, 524		3. Acreedores por arrendamiento financiero	80.698,54	
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	356.532,10	679.575,10
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		2.559.136,32	2.525.462,49
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	275.552,71	276.066,32
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	694.984,09	716.345,50
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	353.259,37	158.953,00
4752		5. Pasivos por impuesto corriente	392.074,87	161.789,26
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	800.160,56	1.167.591,81
438		7. Anticipos de clientes	43.104,72	44.716,60
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		67.314.472,28	67.292.898,85

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.
MEMORIA PRIMER TRIMESTRE 2017

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 2017.

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 restos de disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

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

En la elaboración de las cuentas se han utilizados estimaciones realizadas para valorar algunos de los 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 2017 sumaba **67,31** millones de euros.

La variación del Balance se debe por, el lado del Activo, a la disminución del **1,83** por ciento del Activo No Corriente y la disminución del Activo Corriente un **0,79** 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 2017 se ha facturado al Excmo. Ayuntamiento de Málaga **150 mil euros**. cancelando deuda por valor de **290 mil euros** que corresponde a deudas de 2016.

La estructura del Activo, se ha modificado representando el Activo No Corriente el **65,96** por ciento y el Activo Corriente el **34,04** por ciento.

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

En Junta General Extraordinaria Universal de fecha **24 de junio de 2016** 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: 32.280.000,00.- €

CLASE Y SERIE	NUMERO	VALOR NOMINAL	TOTAL	ACCIONISTA
A	1	12.020,00.-	12.020,00.-	Ayuntamiento de Málaga
B	1 AL 10.180	601,00.-	6.118.180,00.-	Ayuntamiento de Málaga
B	10.181 AL 10.590	601,00.-	246.410,00.	Unicaja Banco, S.A.U.
B	10.591 AL 11.000	601,00.-	246.410,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
C	1 AL 4.490	601,00.-	2.698.490,00.	Unicaja Banco, S.A.U.
C	4.491 AL 8.980	601,00.-	2.698.490,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
D	1 AL 3.060	1.000,00.-	3.060.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
D	3.061 AL 4.530	1.000,00.-	1.470.000,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
D	4.531 AL 6.000	1.000,00.-	1.470.000,00.	Unicaja Banco, S.A.U.
E	1 AL 10.098	100,00.-	1.009.800,00.	Ayuntamiento de Málaga
E	10.099 AL 14.949	100,00.-	485.100,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
E	14.950 AL 19.800	100,00.-	485.100,00.	Unicaja Banco, S.A.U.
F	1 AL 10.200	100,00.-	1.020.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
F	10.201 AL 15.100	100,00.-	490.000,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
F	15.101 AL 20.000	100,00.-	490.000,00.	Unicaja Banco, S.A.U.
G	1 AL 10.200	100,00.-	1.020.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
G	10.201 AL 15.100	100,00.-	490.000,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
G	15.101 AL 20.000	100,00.-	490.000,00.	Unicaja Banco, S.A.U.
H	1 AL 17.646	100,00.-	1.764.600,00.	Ayuntamiento de Málaga
H	17.647 AL 26.123	100,00.-	847.700,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
H	26.124 AL 34.600	100,00.-	847.700,00.	Unicaja Banco, S.A.U.
I	1 AL 6.630	100,00.-	663.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
I	6.631 AL 9.815	100,00.-	318.500,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
I	9.816 AL 13.000	100,00.-	318.500,00.	Unicaja Banco, S.A.U.
J	1 AL 7.650	100,00.-	765.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
J	7.651 AL 11.325	100,00.-	367.500,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
J	11.326 AL 15.000	100,00.-	367.500,00.	Unicaja Banco, S.A.U.
K	1 AL 5.610	100,00.-	561.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
K	5.611 AL 8.305	100,00.-	269.500,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
K	8.306 AL 11.000	100,00.-	269.500,00.	Unicaja Banco, S.A.U.
L	1 AL 4.692	100,00.-	469.200,00.	Ayuntamiento de Málaga
L	4.693 AL 6.946	100,00.-	225.400,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
L	6.947 AL 9.200	100,00.-	225.400,00.	Unicaja Banco, S.A.U.

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

Los accionistas de la Sociedad presentan el siguiente detalle:

Accionista

Porcentaje de participación

Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga
Unicaja Banco, S.A.
Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.

51,00 por ciento
24,50 por ciento
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 **58,48** por ciento, el Pasivo No Corriente, el **33,07** por ciento y el Pasivo Corriente, el **8,44** por ciento.

En la cuenta de resultados, los Ingresos por explotación de servicios superan los **3,9** millones de euros. Estos ingresos suponen un aumento del **1,27** por ciento respecto al mismo periodo de 2016, de los cuales aumentan el **14,44** por ciento el S.A.RE., el **0,51** por ciento los aparcamientos de rotación y una disminución del **22,78** por ciento en el S.A.C. Los resultados de explotación son de **1,53** millones de euros, que supone un incremento del **10,95** 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 con una disminución del 3.94 por ciento.

El **Beneficio de Explotación**, que se obtiene descontado de los Resultados las amortizaciones, ha alcanzado la cifra de **1,13** millones de euros, que supone un aumento de **13,81** por ciento respecto al periodo anterior.

Los **gastos financieros** han disminuido un **40,14** por ciento respecto al mismo periodo de 2016, 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 **0,98** millones de euros, que ha tenido un aumento respecto al periodo analizado del **32,53** por ciento, como consecuencia del aumento de los ingresos y la disminución en costes.

Los **Beneficios antes de impuestos** han alcanzado la cifra de **0,99** millones de euros, que supone un aumento del **33,47** por ciento respecto al periodo anterior.

Los **Resultados del Ejercicio** se cifran en **0,75** millones de euros, que supera con creces los beneficios de ejercicios anteriores con un incremento del **31,03** por ciento respecto al periodo.

Durante el primer trimestre del 2017, 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 2017 ha consistido en el desarrollo de las líneas que constituyen su objeto inmediato:

ACTIVIDAD	2016	Primer trimestre 2017
		Usuarios
Explotación de aparcamientos públicos	2.953.834	709.419
Sectores de Aparcamientos Regulados (S.A.RE.)	2.380.533	656.944
		servicios prestados
Servicio de Apoyo a la Circulación (S.A.C)	19.453	3.793

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

Durante el primer trimestre de 2017, 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 Alquilerados

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

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

Promoción	Plazas
Gamarra	26
Mortadelo	2
Clarines	5
Nosquera	1
TOTAL	34

Alquiler de plazas de aparcamientos de residentes

En el año 2017 continúa el alquiler de plazas de aparcamientos de residentes, que se lanzó en marzo de 2013. Es una formula para adaptarse a las necesidades y a la situación económica actual. Consiste en alquilar las plazas libres que se disponen en los aparcamientos de residentes. El objetivo es seguir dando soluciones a la problemática de estacionamiento y posibilitar aparcar en instalaciones soterradas en condiciones ventajosas. El precio oscila entre los 40 y los 50 € dependiendo del aparcamiento y planta.

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

Promoción	Plazas
Gamarra	47
Clarines	253
Santa Cristina	24
Mortadelo	47
Pinos del Limonar	19
TOTAL	390

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	148.473,37
A la Empresa LIMASA	6.676,62
A la Empresa EMASA	2.899,71
A la Empresa CIEDES	1.080,60
A la Empresa PROMALAGA	3.192,17
Facturas recibidas	
Empresa EMASA	4.511,16
Empresa EMT	6.077,23

	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2017							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA					148.473,37	440,9001		
FUNDACION CIEDES					1.080,60	440,9007		
EMT, S.A.M.	6.077,23	410,9019						
EMASA	4.511,16	410,9018			2.899,71	440,9028		
PROMALAGA	0,00	410,365			3.192,17	440,9006		
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.					0,00	440,9008		
LIMASA					6.676,62	440,9013		
TOTAL	10.588,39				162.322,47			

6.- FONDOS PROPIOS

	Del 1-1-2017 al 31-3-2017	Del 1-1-2016 al 31-12-2016
Capital		
1. Capital escriturado	32.280.000,00	32.280.000,00
2. (Capital no exigido)		
Reservas		
1. Legal y estatutarias	3.658.334,97	3.698.393,79
2. Otras reservas	242,10	242,10
Resultados de ejercicios anteriores		
1. Remanente	2.673.033,10	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
Resultado del ejercicio	754.751,03	2.673.033,19
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
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	126,94	18	27	131,2

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 1-1-2017 al 31-3-2017		Del 1-1-2016 al 31-12-2016	
Órgano competente según estatutos	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Ejemplo: Director	18	11.526,26	251	173.334,72
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.				
Etc				

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

Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2017 al 31-3-2017		Del 1-1-2016 al 31-12-2016	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
APARCAMIENTOS DISUASORIOS	121.000,00	0,00	0,00%		
MOVILIDAD ELECTRICA	242.000,00	0,00	0,00%		
CENTRO DISTRIBUCCION MERCANCIAS	363.000,00	0,00	0,00%		
OBRA ADECUACION	600.555,05	0,00	0,00%	45.064,49	9,68%
EDUSI ILUMINACION LED APAR. MARINA Y TEJON	25.771,20	0,00	0,00%		
MAQUINAS EXPENDEDORAS	93.654,00	0,00	0,00%	263.175,00	281,01%
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.300,00	661.617,75	1822,64%		0,00%
MOBILIARIO	3.630,00	0,00	0,00%	1.033,00	28,46%
INFORMATICA	144.310,65	0,00	0,00%	34.493,64	31,67%
EQUIPO DE GESTION	244.958,45	0,00	0,00%		0,00%
	1.875.179,35	661.617,75	35,28%	343.766,13	36,72%

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

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2017 al 31-3-2017		Del 1-1-2016 al 31-12-2016	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	13000	4.676.175,73	1.133.347,19	24,24%	4.514.921,98	102,27%
	16000	1.547.492,43	302.673,58	19,56%	1.315.614,58	83,34%
	16209	53.241,94	8.328,05	15,64%	43.992,79	61,89%
Capítulo 2	20900	323,00	0,00	0,00%	316,02	56,91%
	21200	1.076.917,68	190.009,24	17,64%	828.645,57	60,86%
	22000	36.789,89	3.980,73	10,82%	23.163,24	51,67%
	22001	13.695,33	3.077,33	22,47%	12.309,31	46,52%
	22100	427.011,75	103.220,34	24,17%	414.699,48	102,04%
	22101	23.670,46	4.745,21	20,05%	18.914,61	74,02%
	22103	40.555,90	7.550,76	18,62%	30.203,03	75,58%
	22104	35.226,50	11.211,85	31,83%	37.974,39	68,22%
	22199	96.537,48	14.628,88	15,15%	53.269,06	55,68%
	22200	54.581,31	12.930,50	23,69%	54.127,05	116,62%
	22201	13.058,54	3.538,62	27,10%	14.888,43	114,01%
	22400	102.360,80	23.784,65	23,24%	69.653,53	124,40%
	22401	62.587,29	3.852,52	6,16%	15.525,55	45,87%
	22402	29.922,94	1.662,23	5,56%	22.422,47	151,62%
	22502	575.981,87	132.203,92	22,95%	664.798,81	118,59%
	22602	64.130,00	7.919,09	12,35%	55.224,25	75,19%
	22700	585.757,75	144.535,02	24,67%	584.882,92	99,67%
	22701	1.601.955,01	390.426,80	24,37%	1.585.340,00	113,02%
	22706	360.653,06	92.050,18	25,52%	323.152,00	87,03%
	22779	345.796,59	39.350,06	11,38%	229.418,52	58,93%
Capítulo 3	31004	253.926,76	153.972,68	60,64%	1.032.584,78	144,41%
	AMORTIZACION	1.516.984,36	394.822,21	26,03%	1.529.982,20	90,00%
TOTAL CAPÍTULOS		13.595.334,34	3.183.821,64	23,42%	13.476.024,56	95,68%

11.- SITUACION DE TESORERIA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2017 al 31-3-2017	Del 1-1-2016 al 31-12-2016
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		6.598.561,87	6.212.779,67
1.	Tesorería	6.598.561,87	6.212.779,67
2.	Otros activos líquidos equivalentes		
Otros activos financieros a C/P			
Otras Cuentas Financieras a C/P			
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		6.598.561,87	6.212.779,67

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	686	1.402.733,77	25,1			
Pendiente de pago en el trimestre	168	250.947,63				

13.- PLAZO MEDIO DE PAGO

El plazo medio de pago del primer trimestre en el ejercicio 2017 han sido de 25,1 días

14.- SITUACION DE ENDEUDAMIENTO

SITUACIÓN DE LOS PRESTAMOS A 31 DE MARZO 2017

Financiación de:	Entidad	Importe Principal Inicial	Principal a 31/03/2017	Tipo actual	Tipo	Otra información
Reestructuración financiera garantía A. Camas	Banco Santander	1.000.000,00	621.958,24	1,7370%	EURIBOR anual +5,5 % , durante el 1º año fijo al 6%	Proxima fecha de revision aplicable en Septiembre 2017 Notario José Membrado Martínez
					NOVACIÓN 6 DE NOVIEMBRE DE 2015 1,911% FIJO hasta 30/8/16 Euribor + 1'75 %	Fecha formalización 08 de agosto de 2013 Fecha cancelación 31 de agosto de 2021
A. Humilladero	UNICAJA	1.983.339,94	29.721,06	0,4430%	EURIBOR + 0,50%	Proxima fecha de revision aplicable en Diciembre 2016 Notario Dº Antonio Martin Garcia
						Fecha formalización 20 noviembre 2001 Fecha cancelación 20 mayo 2017
A. Salitre	Banco Santander	8.000.000,00	1.389.826,54	0,1390%	EURIBOR + 0,195%	Proxima fecha de revision aplicable en Septiembre 2017 Notario Dº Miguel Prieto Fenech
						Fecha formalización 20 noviembre 2006 Fecha cancelación 20 noviembre 2018
Reestructuración financiera garantía A. Alcazaba	Bankinter	5.000.000,00	4.360.059,56	1,1000%	EURIBOR + 4,5% Carencia hasta agosto 2015	Proxima fecha de revision aplicable en Agosto 2017 Notario José Ramón Recatalé Molés
					NOVACIÓN 2 años de carencia EURIBOR + 2,3% (desde 7/10/2015) NOVACIÓN EURIBOR + 1,1% (desde 7/9/2016)	Fecha formalización 2 de agosto de 2013 Fecha cancelación 2 de agosto de 2026
Reestructuración financiera garantía A. Marina	UNICAJA	7.000.000,00	6.087.856,71	1,1200%	EURIBOR + 4,5% Carencia hasta agosto 2015	Proxima fecha de revision aplicable en Septiembre 2017 Notario Federico Pérez Padilla
					NOVACIÓN 2 años de carencia EURIBOR + 1,12% (desde 13/1/2016)	Fecha formalización 9 de agosto de 2013 Fecha cancelación 9 de agosto de 2026
Reestructuración financiera garantía A. Carlos Haya	Sabadell	2.500.000,00	2.032.027,15	0,9300%	EURIBOR + 4,5% Carencia hasta agosto 2015	Proxima fecha de revision aplicable en Agosto 2017 Notario Antonio Vaquero Aguirre
					NOVACIÓN 2 años de carencia 6 NOVIEMBRE 2015 2% FIJO (aplicable desde Septiembre 2015) NOVACIÓN 18 NOVIEMBRE 2016	Fecha formalización 12 de agosto de 2013 Fecha cancelación 31 de agosto de 2023
					EURIBOR + 0'93% (aplicable desde 31/10/2016)	

Reestructuración financiera garantía A. San Juan, A. Cervantes, A. El Palo y Oficinas Centrales	BBVA	6.757.453,42	5.636.222,75	1,1000%	EURIBOR 3 meses + 4'75% Carencia hasta noviembre 2015 2 años de carencia	Proxima fecha de revision aplicable en Notario Fecha formalización Fecha cancelación	Noviembre 2017 Federico Pérez-Padilla García 16 de octubre de 2013 31 de octubre de 2023
				NOVACIÓN	6 DE NOVIEMBRE DE 2015		
				NOVACIÓN	2'31% FIJO 18 DE NOVIEMBRE DE 2016		
					1'10% FIJO		
Reestructuración financiera garantía A. Tejón Subrogación préstamo Deutsche Bank	Banco Santander	1.007.499,54	880.869,44	1,0420%	EURIBOR + 1'09 % Subrogación Préstamo Deutsche Bank	Proxima fecha de revision aplicable en Notario Fecha formalización Fecha cancelación	Marzo 2017 Javier Misas Barba 7 de marzo de 2016 7 de noviembre de 2023
				SUBROGACIÓN	7 DE MARZO DE 2016		
					EURIBOR + 1,12%		
Reestructuración financiera garantía A. Camas Cancelación préstamo Cajamar	Banco Santander	2.800.000,00	2.622.674,24	1,0900%	EURIBOR + 1'09 % Fijo 1'09 % primer año	Proxima fecha de revision aplicable en Notario Fecha formalización Fecha cancelación	Julio 2017 Pilar Fraile 6 de julio de 2016 6 de julio de 2026

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

	1º trimestre	2016
S.A.RE.	590.020,75	2.206.787,19
S.A.C.	315.426,20	1.388.964,06
Aparcamientos	2.892.786,91	12.116.044,67
Venta aparcamientos de residentes	568.098,24	1.098.541,49
Importe neto cifra de negocio	4.366.332,10	16.810.337,41

16.- OTROS HECHOS

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

Prórrogas de contratos :

- .- Limpieza: dos contratos, prorrogados por un año, firmadas las prórrogas con fecha 16 de Marzo del presente.
- .- Ascensores: un contrato, prorrogado por un año, firmada la prórroga con fecha 1 de Marzo del presente.
- .- Telefonía: un contrato, prorrogado por un año, firmada la prórroga con fecha 1 de Marzo del presente.

Firma de contratos :

- .- Suministro vestuario.
- .- Pólizas de Seguro.

Contratos pendientes de firma:

- .- Sistema de guiado.
- .- Suministro equipos aparcamiento La Marina.

Licitaciones en curso:

- Enajenación de 8 vehículos - grúa.
- Suministro energía eléctrica.

- Visita a la ciudad de un grupo de expertos internacionales que forman la Junta de la EPA

La EPA (European Parking Association) ha designado a la ciudad de Málaga como candidata oficial a organizar el 19 *EPA Congress and Exhibition* que tendrá lugar en 2019.

Los días 19 y 20 de enero, visitaron la ciudad un grupo de expertos internacionales que forman la Junta de la EPA. Se mostró a los responsables las fortalezas que hacen a Málaga merecedora de la celebración del Congreso. En el recorrido que efectuaron visitaron el Palacio de Ferias y Congresos y el Proyecto Zem2all, del cual Smassa participa como operadora de la red de carga rápida de los vehículos eléctricos y la gratuidad en zona azul para estos coches.

- Bonificación en la tarjeta Multiparking física y Virtual.

A partir del 14 de marzo, los usuarios de la tarjeta Multiparking de Smassa obtendrán un 10% del saldo en cada recarga.

Existen dos modalidades de Multiparking. La tarjeta física permite estacionar en cualquiera de los 11 aparcamientos sin pasar por caja. La tarjeta virtual, a través de la APP, permite pagar tanto el SARE como los aparcamientos de rotación.

- Inundaciones Aparcamiento Marina

Con motivo de las inundaciones del Aparcamiento de la Marina se realizaron comunicaciones a través de las redes sociales, tanto para dar a conocer en teléfono que se puso a disposición de los afectados como para informar respecto al cierre del aparcamiento y su apertura.

-Primera empresa municipal en facilitar el derecho de acceso a la información de manera telemática

La Sociedad Municipal de Aparcamientos de Málaga cumple con los 2 pilares fundamentales de la Transparencia, la publicidad activa y el derecho de acceso a la información. Así, esta empresa es pionera en facilitar el derecho de acceso a la información pública de manera telemática, facilitando al ciudadano una transmisión ágil de su petición y que redundará en una mejora de la transparencia y eficiencia de las administraciones públicas.

La Sociedad ha apostado por el Gobierno abierto como una herramienta de gestión clara y cercana al ciudadano, cumpliendo con todos los indicadores de la ITA que le son de aplicación y que le convierte en una de las empresas municipales más transparentes. Concretamente, los indicadores son los siguientes:

- Transparencia activa e información sobre la corporación municipal
- Página web, relaciones con los ciudadanos y la sociedad y participación ciudadana
- Transparencia económico -financiera
- Transparencia en las contrataciones, convenios, subvenciones y costes de los servicios.
- Transparencia en materia de urbanismo, obras públicas y medioambiente y Derecho de acceso a la información

Aprobación en Pleno el 13 de enero de 2017: Participación del Ayuntamiento en el Proyecto SUPPORTING SMART ELECTRIC MOBILITY IN CITES" del Programa Horizonte 2020 a través de la Propuesta Meister. EL presupuesto del proyecto del consorcio es de 4.000.000€ . El presupuesto concreto del Ayuntamiento de Málaga es de 800.000€. De ellos en principio Smassa participaría con 135.000€ de financiación, recibiendo una subvención de 315.000€. Este proyecto se ha presentado en Europa a finales del mes de enero y se espera la primera fase de aprobación por parte del órgano europeo a finales del mes de abril.

ACTUACIONES REALIZADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017

Aprobación Presupuesto 2017

Formulación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados para su aprobación por la Junta General de Accionistas (ejercicio económico 2016)

Resolución del inicio de expediente de enajenación de 8 vehículos grúas, y aprobación del Pliego de cláusulas administrativas particulares que habrá de regir la subasta pública a realizar

Adjudicación de la contratación, por procedimiento abierto, de diversas pólizas de seguro para la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A. (Mapfre)

Aprobación de la prórroga Servicio de limpieza en los distintos Edificios de Aparcamientos y Centros de Trabajo.

Aprobación de la prórroga Servicio de telefonía fija, móvil y datos.

Aprobación de la prórroga Servicio de mantenimiento correctivo y preventivos de los aparatos de elevación.

Puesta en funcionamiento en la web SMASSA el Derecho de acceso a la Información (incluido el procedimiento telemático), conforme a la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, acceso a la información pública y buen gobierno, Ley 1/2014 de 24 de junio de transparencia pública de Andalucía, y por último a la ordenanza municipal de transparencia actualmente en periodo de alegaciones.

EVOLUCION PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD

No se esperan cambios significativos en el año 2017, 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 2017


Raúl López Maldonado
Director-Gerente



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

FUNDACIÓN PALACIO VILLALÓN

Museo Carmen Thyssen Málaga

CUENTA DE RESULTADOS

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2017

FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		31/03/2017	31/12/2016
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Ingresos de la actividad propia	692.291,40	2.825.009,34
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	17.551,00	62.952,00
721	b) Aportaciones de usuarios	136.740,40	543.208,50
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	13.000,00	64.355,00
740, 748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		
747	e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	525.000,00	2.154.493,84
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	77.689,75	302.248,39
	3. Gastos por ayudas y otros	0,00	-2.700,00
(650)	a) Ayudas monetarias		-2.700,00
(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	-2.257,20	-19.068,12
73	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		59.227,97
(600), (601), (602), 6060, 6061, 6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 6091, 6092, 610*, 611*, 612*, (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos	-47.825,98	-159.688,61
75	7. Otros ingresos de la actividad	1.673,08	10.933,03
	8. Gastos de personal	-246.224,44	-1.139.400,17
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-181.691,41	-897.109,72
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-64.533,03	-242.290,45
(644), 7950	c) Provisiones.		
	9. Otros gastos de la actividad	-437.861,88	-1.832.433,13
(62)	a) Servicios exteriores	-437.861,88	-1.832.433,13
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		
(655), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(656), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	10. Amortización del inmovilizado	-155.896,24	-614.486,22
	11. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	147.311,15	581.748,38
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio	13.276,50	45.609,78
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		
	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,03	908,78
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		0,00
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras	0,03	908,78
	A-1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	28.899,67	12.299,64

Museo Carmen Thyssen Málaga

	14. Ingresos financieros	3,75	36,36
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	3,75	36,36
7600, 7601	a1) En entidades del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros	3,75	36,36
	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	-2.440,75
(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		-2.440,75
(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	-9,23	-9,23
	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)	-3,13	-2.500,41
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	20.096,54	9.799,23
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios		
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	20.096,54	9.799,23
	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)	20.096,54	9.799,23
	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		59.137,00
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)	0,00	59.137,00
	D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
(802), 902, 993, 994	1. Activos financieros disponibles para la venta		
(812), 912	2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo		
(840), (8420)	3. Subvenciones recibidas	-147.311,15	-591.748,34
(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)	-147.311,15	-591.748,34
	E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1)	-147.311,15	-522.611,34
	F) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS		
	G) AJUSTES POR ERROR		
	H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		
	I) OTRAS VARIACIONES		
	J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)	-147.311,15	-512.812,11

Museo Carmen Thyssen Málaga

BALANCE

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2017			
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN			
Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2017	31/12/2016
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.201.714,31	5.417.512,38
	<i>I. Inmovilizado intangible</i>	5.076.640,85	5.225.932,71
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	112.499,48	69.693,78
207, (2807), (2907)	6. Derechos sobre activos cedidos en uso	4.925.408,88	5.065.914,34
205, 209, (2805), (2803), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	38.732,49	90.324,59
	<i>II. Bienes del Patrimonio Histórico</i>	0,00	0,00
240, (2890)	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>	184.813,11	191.319,32
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	184.813,11	191.319,32
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	<i>IV. Inversiones inmobiliarias</i>	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921), (2832)	2. Construcciones		
	<i>V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo</i>	0,00	0,00
2503, 2504, (2593), (2594), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		
2523, 2524, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas		
2513, 2514, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
	<i>VI. Inversiones financieras a largo plazo</i>	260,35	260,35
2505, (2595), 260, (269)	1. Instrumentos de patrimonio	260,35	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	280.893,75	376.371,40
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<i>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>		
	<i>II. Existencias</i>	169.076,37	184.207,64
30, (390)	1. Bienes destinados a la actividad	169.076,37	184.207,64
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>	54.513,91	107.465,64
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	54.513,91	107.465,64
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>		12.881,38
	<i>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	57.303,47	72.016,76
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	57.303,47	72.016,76
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	5.542.608,06	5.793.883,78

Museo Carmen Thyssen Málaga

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017	31/12/2016
	A) PATRIMONIO NETO	5.193.780,92	5.312.195,53
	A-1) Fondos propios	130.531,96	101.635,42
	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	103.354,88	103.354,88
111	1. Estatutarias		
113, 114, 115	2. Otras reservas	103.354,88	103.354,88
	III. Excedentes de ejercicios anteriores	-31.719,46	-41.518,89
120	1. Remanente		
(121)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-31.719,46	-41.518,89
129	IV. Excedente del ejercicio	28.896,54	9.799,23
	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	5.063.248,96	5.210.560,11
130, 1320	1. Subvenciones	5.063.248,96	5.210.560,11
131, 1321	2. Donaciones y legados		
	B) PASIVO NO CORRIENTE	50.706,67	50.706,67
	I. Provisiones a largo plazo	50.706,67	50.706,67
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.	50.706,67	50.706,67
	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	298.120,47	430.981,58
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
499, 529	II. Provisiones a corto plazo		33.000,00
	III. Deudas a corto plazo.	-3.220,16	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	-3.220,16	
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	301.340,63	397.981,58
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	66.160,95	67.089,58
403, 404	2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas.		
410, 411, 419	3. Acreedores varios	235.179,68	330.892,00
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.		
438	7. Anticipos recibidos por pedidos		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	5.542.808,06	5.793.183,78

MEMORIA ECONÓMICA

1) DENOMINACIÓN, RAZÓN SOCIAL Y FECHA DE CONSTITUCIÓN

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

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

2) OBJETO SOCIAL

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

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

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

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

Museo Carmen Thyssen Málaga

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 final del período, incluyendo la valoración del Catálogo de la Colección Carmen Thyssen. En él podemos comprobar que se reduce el inventario, por lo que existe un menor apalancamiento de mercancía en el almacén.

Museo Carmen Thyssen Málaga

- En el Patrimonio Neto de la Fundación, el resultado positivo del período, incrementa la cantidad de los Fondos Propios hasta un total de 130.531,96 €.
- 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.
- El Pasivo Corriente contiene la deuda con proveedores y administraciones públicas.

Sobre la Cuenta de Pérdidas y Ganancias:

- Los Ingresos por la actividad propia, recoge las ventas de entradas, aportaciones de amigos del Museo, patrocinadores y transferencias del Ayuntamiento de Málaga.
- Los ingresos de la actividad mercantil referencian a las ventas en tienda.
- En gastos de personal propio incluye la devolución del 49% de la paga de navidad del año 2012.
- Otros gastos de la actividad, es el resto de servicios exteriores del Museo (seguridad, auxiliares de atención al visitante, limpieza, suministros, 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.

5) TRANSFERENCIAS RECIBIDAS.

La información recogida, se corresponde con la incluida en los estados financieros de la Fundación.

PUNTO Nº 5 DE LA MEMORIA	IMPORTES ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 31-03-2017							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	525000	7400001						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
IMFE								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL	525.000,00							

Museo Carmen Thyssen Málaga

6) FONDOS PROPIOS.

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

	Del 1-1-2017 al 31-3-2017	Del 1-1-2017 al 30-6-2017	Del 1-1-2017 al 30-9-2017	Del 1-1-2017 al 31-12-2017	Del 1-1-2016 al 31-12-2016
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	-31.719,46 €				-41.518,69 €
1. Remanente					
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-31.719,46 €				-41.518,69 €
Excedente del ejercicio	28.896,54 €				9.799,23 €
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5.063.248,96 €				5.210.560,11 €
I. Subvenciones	5.063.248,96 €				5.210.560,11 €
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	24	0	0	24
2º				
3º				
4º				

8) CONTRATACIONES REALIZADAS

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2017 al 31-3-2017		Del 1-1-2017 al 30-6-2017		Del 1-1-2017 al 30-9-2017		Del 1-1-2017 al 31-12-2017		Del 1-1-2016 al 31-12-2016	
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	16	72.511,34							41	147.085,25 €
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.									3	1.266.014,14 €
Etc										

9) INVERSIONES REALIZADAS

PUNTO Nº 9 DE LA MEMORIA

Aplicación Presupuestaria	Descripción de la Inversión	Presupuestado	Del 1-1-2017 al 31-3-2017		Del 1-1-2017 al 30-6-2017		Del 1-1-2017 al 30-9-2017		Del 1-1-2017 al 31-12-2017		Del 1-1-2016 al 31-12-2016	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Total 62500		0,00 €	0,00 €								7151,98	2,761520849
Total 62600		0,00 €	0,00 €								0	0
Total 64000		0,00 €	0,00 €								3559,91	0,395183743
Total 64100		0,00 €	0,00 €								16054,77	0,950523521
Total 68900	Biblioteca	1.121,80 €	98,17 €	9%							952,59	1,127952826
Capítulo 6: Inversiones reales												
Capítulo 7: Transferencias de capital												
TOTAL CAP. 6+CAP. 7												

10) GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2017 al 31-3-2017		Del 1-1-2017 al 30-6-2017		Del 1-1-2017 al 30-9-2017		Del 1-1-2017 al 31-12-2017		Del 1-1-2016 al 31-12-2016	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Total 10100	160.536,00 €	33.814,99 €	21%							360.440,90 €	224%
Total 11000	734.524,00 €	141479,44	19%							673.587,97 €	94%
Total 13100	2.845,00 €	630,68	22%							41.371,73 €	0%
Total 16000	241.519,14 €	61.051,86 €	26%							229.994,35 €	96%
Total 16200	6.000,00 €	895,17 €	15%								
Total 16203	0,00 €	594,00 €	0%								
Total 20200	2.732,20 €	627,64 €	23%							2.329,44 €	52%
Total 20800	26.861,93 €	5.264,56 €	20%							20.281,25 €	219%
Total 20900	30.859,52 €	5.149,15 €	17%							21.975,96 €	190%
Total 21200	33.093,10 €	5.392,67 €	16%							24.463,65 €	97%
Total 21300	17.668,35 €	3.377,88 €	19%							15.683,52 €	49%
Total 21600	45.153,57 €	5.493,65 €	12%							39.178,78 €	83%
Total 21600	2.457,95 €	1.407,93 €	57%							3.410,74 €	101%
Total 22100	112.180,00 €	31.441,80 €	28%							132.837,10 €	91%
Total 22101	5.609,00 €	1.081,36 €	19%							5.440,92 €	97%
Total 22111	29.278,98 €	3.247,52 €	11%							26.400,07 €	50%
Total 22199	216.544,12 €	74.013,86 €	33%							224.193,56 €	100%
Total 22200	15.088,21 €	3.459,03 €	23%							14.330,52 €	88%
Total 22201	2.355,78 €	659,88 €	29%							2.765,74 €	71%
Total 22200	142.436,54 €	9.718,13 €	7%							0,00 €	0%
Total 22402	9.1591,64 €	9.145,06 €	100%							90.367,56 €	100%
Total 22500	50,00 €	50,00 €	100%							0,00 €	0%
Total 22602	139.357,23 €	25.950,64 €	19%							17.723,77 €	48%
Total 22699	500,00 €	0,00 €	0%							-0,08 €	0%
Total 22700	112.180,00 €	18.191,63 €	16%							0,00 €	0%
Total 22701	451.585,08 €	112.410,40 €	25%							127.030,19 €	125%
Total 22704	5.048,10 €	857,61 €	17%							201,55 €	40%
Total 22706	135.590,04 €	14.060,12 €	25%							128.453,66 €	96%
Total 22799	484.372,33 €	127.573,62 €	26%							463.215,64 €	100%
Total 23010	1121,80 €	263,07 €	23%							5.348,50 €	111%
Total 23110	16.602,64 €	6.207,21 €	37%							135.661,06 €	95%
Total 24402	695.000,00 €	154.291,40 €	22%							606.160,50 €	90%
Total 35300	0,00 €	6,88 €	0%							5.330,43 €	133%
Total 35900	3.700,00 €	642,49 €	17%							20.858,20 €	46%
Total 36400	45.000,00 €	5.568,67 €	12%							281.290,19 €	90%
Total 36900	330.000,00 €	71.123,08 €	22%							2.150.000,00 €	107%
Total 40900	2.100.000,00 €	525.000,00 €	25%							123.587,67 €	154%
Total 47000	100.000,00 €	13.000,00 €	13%							10.804,67 €	100%
Total 54100	15.000,00 €	1.500,00 €	10%							1.650,03 €	13%
Total 59202	0,00 €	0,00 €	0%							7.151,98 €	276%
Total 64000	0,00 €	0,00 €	0%							3.559,91 €	40%
Total 64100	0,00 €	0,00 €	0%							16.054,77 €	95%
Total 68900	1.121,80 €	98,17 €	9%							952,59 €	113%

11) TESORERÍA

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS	Del 1-1-2017 al 31-3-2017	Del 1-1-2017 al 30-6-2017	Del 1-1-2017 al 30-9-2017	Del 1-1-2017 al 31-12-2017	Del 1-1-2016 al 31-12-2016
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	57.303,47 €				72.016,76 €
1. Tesorería	57.303,47				72.016,76
2. Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P	0,00				0,00
Otras Cuentas Financieras a C/P	0,00				0,00
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS	57.303,47 €	0,00 €			72.016,76 €

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	252	163138,12	15	218	410500,24	49
Pendiente de pago en el trimestre	61	124213,94	9	149	269723,05	62

14) ENDEUDAMIENTO

La entidad no tiene endeudamiento financiero.

15) CIFRA NETA DE NEGOCIOS

Cuotas de usuarios y afiliados.	17.551,00 €
Programa de Amigos del Museo	
Aportaciones de Usuarios	136.740,40 €
Venta de Entradas	
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	13.000,00 €
Patrocinios	
Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio.	525.000,00 €
Transferencias Municipales	525.000,00 €
Bonificaciones Seguridad Social	
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.	77.689,75 €
Ventas de Tienda y Organización de Eventos corporativos	
	769.981,15 €

16) OTROS HECHOS RELEVANTES

La Fundación comenzó el año con unos Fondos Propios de 101.635,42 euros, que resultaron de la suma de la aportación fundacional y del superávit acumulado de los ejercicios económicos hasta 31/12/2016.

Considerando que la Fundación carece de capacidad para el endeudamiento financiero, estos fondos propios toman especial relevancia. Además de como "colchón" para un hipotético déficit, actúa como única fuente de financiación para acometer inversiones, tanto en inmovilizado (acondicionamiento, mobiliario, software, etc.), como para el stock de la tienda y otros activos corrientes como la tesorería.

Con todo ello, el resultado final del período ha sido un superávit de 28.896,54 euros.

D. Francisco Javier Ferrer Morató

Gerente Fundación Palacio de Villalón



*SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
A 31-03-2017*

FUNDACIÓN FÉLIX REVELLO DE TORO

Cuenta P+G

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2017

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		31/03/2017	31/12/2016
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Ingresos de la actividad propia	72.900,00	363.352,38
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		
721	b) Apertaciones de usuarios		
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	72.900,00	363.352,38
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	4.458,13	26.446,75
	3. Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
(650)	a) Ayudas monetarias		
(651)	b) Ayudas no monetarias		
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
(6930), 71*, 7930	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		
(600), (601), (602), (606), (6061), (6062), (608), (6081), (6082), (609), (6091), (6092), (610), (611), (612), (607), (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos	-1.050,00	-3.385,77
75	7. Otros ingresos de la actividad		
	8. Gastos de personal	-16.623,79	-75.949,70
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-13.018,28	-62.385,84
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-2.505,50	-13.513,86
(644), 7950	c) Provisiones.		
	9. Otros gastos de la actividad	-71.998,42	-308.447,29
(62)	a) Servicios exteriores	-71.998,42	-308.447,29
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		
(655), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
(656), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	10. Amortización del Inmovilizado		
	11. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras	0,00	0,00
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		
746	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		
7951, 7952, 7955, 7956	12. Exceso de provisiones		
	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)	-12.214,09	7.966,37
	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
(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) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	0,00	0,00
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-12.214,09	7.966,37
(6300), 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios		5,73
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	-12.214,09	7.960,59
	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)	-12.214,09	7.960,59

FUNDACIÓN F. REVELLO DE TORO
C/. Afilgidos, 5 - 29015 MALAGA
C.I.F.: G93098374.

BALANCE

BALANCE AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO 2017

FUNDACIÓN FELIX REVELLO DE TORO

Nº CUENTAS	ACTIVO	31/03/2017	31/12/2016
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	482,35	482,35
	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones		
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas		
207, (2807), (2907)	6. Derechos sobre activos cedidos en uso		
205, 209, (2805), (2803), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		
	II. Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
240, (2990)	1. Bienes inmuebles		
241, (2991)	2. Archivos		
242, (2992)	3. Bibliotecas		
243, (2993)	4. Museos		
244, (2994)	5. Bienes muebles		
249	6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico		
	III. Inmovilizado material	0,00	0,00
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos		
	IV. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921), (2832)	2. Construcciones		
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
2503, 2504, (2593), (2594), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		
2523, 2524, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas		
2513, 2514, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	482,35	482,35
2505, (2595), 260, (269)	1. Instrumentos de patrimonio		
2525, 262, 263, 264, (2955), (298)	2. Créditos a terceros		
2515, 261, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
265	4. Derivados		
268, 27	5. Otros activos financieros	482,35	482,35
474	VI. Activos por impuesto diferido.		
	B) ACTIVO CORRIENTE	40.823,47	59.101,43
	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
580, 581, 582, 583, 584, (599)	II. Existencias	5.633,85	5.633,85
30, (390)	1. Bienes destinados a la actividad	5.633,85	5.633,85
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	21.943,05	17.291,30
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	206,50	156,00
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, entidades del grupo y asociadas		
440, 441, 446, 449	3. Deudores varios		
460, 464, 544	4. Personal	-6,94	
4709	5. Activos por impuesto corriente		
4700, 4707, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	21.743,49	17.135,30
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	13.246,57	36.176,28
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería	13.246,57	36.176,28
576	2. Otros activos líquidos equivalentes		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	41.305,82	59.583,78

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2017	31/12/2016
	A) PATRIMONIO NETO	18.254,38	30.468,47
	A-1) Fondos propios	18.254,38	30.468,47
	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	468,47	-7.491,92
120	1. Remanente	51.562,97	43.602,58
(121)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-51.094,50	-51.094,50
129	IV. Excedente del ejercicio	-12.214,09	7.960,39
	A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
133	I. Activos financieros disponibles para la venta		
1340	II. Operaciones de cobertura		
137	III. Otros		
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
130, 1320	1. Subvenciones		
131, 1321	2. Donaciones y legados		
	B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
145	2. Actuaciones medioambientales		
146	3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143	4. Otras provisiones.		
	II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
177, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito		
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
176	4. Derivados		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		
181	V. Periodificaciones a largo plazo		
	C) PASIVO CORRIENTE	23.051,44	29.115,31
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
499, 529	II. Provisiones a corto plazo		
	III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
500, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.		
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
5595, 5598	4. Derivados		
509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros		
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		
412	V. Beneficiarios - Acreedores		
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	23.051,44	29.115,31
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores		
403, 404	2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas.	619,83	2.205,24
410, 411, 419	3. Acreedores varios	17.469,17	21.084,87
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	-6,94	
4752	5. Pasivos por impuesto corriente		
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	4.969,38	5.825,20
438	7. Anticipos recibidos por pedidos		
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	41.305,82	59.583,78

1. DENOMINACION DE LA FUNDACIÓN

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

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

2. OBJETO SOCIAL DE LA ENTIDAD

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

Siendo su período 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 un importe de IVA solicitado a devolver por importe de 17.130,42€ correspondiente al 4º trimestre de 2016.

Los principales Pasivos Corrientes se detallan a continuación:

Proveedores: 619,83 €

Acreedores comerciales: 17.469,17€

Deudas con Administraciones Públicas:

Saldo con la Hacienda Pública por retenciones practicadas: 3.305,31€

Seguridad Social Acreedora: 1.406,60€

No existe ningún pasivo no corriente.

En relación con la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, existe en el primer trimestre de 2017 un resultado negativo por importe de -12.214,09 €, justificado en los aspectos más significativos siguientes:

No ha existido una desviación con respecto a los gastos previstos, pero con respecto a los ingresos por colaboración con SANDO está pendiente de abono la cantidad acordada en el convenio de colaboración por importe de 15.000€.

Con respecto al convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Málaga, se ha percibido la cantidad 24.300€/mensuales, ascendiendo a un total en el primer trimestre de 2017 de 72.900€. Queda pendiente de abono con respecto al presupuesto aprobado un total de 254.100€ (lo que haría un promedio mensual de 28.233€).

En base a esta previsión de ingresos, se prevé un resultado positivo a finales de 2017.

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 31-03-2017							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	72900	72330						
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO								
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA								
CEMI								
FUNDACIÓN PÚBLICA PABLO RUIZ PICASSO								
IMFE								
GESTRISAM								
FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA								
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.								
MAS CERCA S.A.M.								
PARCEMASA								
EMT, S.A.M.								
EMASA								
ONDA AZUL								
PROMALAGA								
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.								
LIMPOSAM								
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.								
SMASSA, S.A.								
FUNDACION FÉLIX REVELLO DE TORO								
FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN								
TOTAL	72900							

6. **CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL – FONDOS PROPIOS**

PUNTO Nº 6 DE LA MEMORIA

	Del 1-1-2017 al 31-3-2017	Del 1-1-2017 al 30-6-2017	Del 1-1-2017 al 30-9-2017	Del 1-1-2017 al 31-12-2017	Del 1-1-2016 al 31-12-2016
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	51.562,97				43.602,58
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-51.094,50				-51.094,50
Excedente del ejercicio	-12.214,09				7.960,39
Subvenciones, donaciones y legados recibidos					
I. Subvenciones					
II. Donaciones y legados					
Otros					

7. CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL – NUMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS

PUNTO Nº 7 DE LA MEMORIA

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

Cambios en el Convenio Colectivo: No procede

8. CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL – CONTRATACIONES REALIZADAS

PUNTO Nº 8 DE LA MEMORIA

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2017 al 31-3-2017		Del 1-1-2017 al 30-6-2017		Del 1-1-2017 al 30-9-2017		Del 1-1-2017 al 31-12-2017		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)
Ejemplo: Director	1	16523,79							1	62385,84
Ejemplo: Presidente Consejo Admon.										
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

PUNTO Nº 10 DE LA MEMORIA

	Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2017 al 31-3-2017		Del 1-1-2017 al 30-6-2017		Del 1-1-2017 al 30-9-2017		Del 1-1-2017 al 31-12-2017		Del 1-1-2016 al 31-12-2016	
			Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
Capítulo 1	10100	61.541,88	13.018,29	21,15%							62.385,84	101,37%
	16000	16.000,00	3.505,50	21,91%							13.613,86	85,09%
Capítulo 2	21300	11.875,00	5.617,04	47,30%							15.423,54	101,81%
	21500	2.000,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
	21900	1.250,00	300,00	24,00%							1.207,83	96,63%
	22001	500,00	72,05	14,41%							0,00	0,00%
	22100	15.300,00	2.739,59	17,91%							13.496,51	66,49%
	22101	850,00	187,64	22,08%							863,11	130,77%
	22199	1.950,00	0,00	0,00%							4.692,96	180,50%
	22200	800,00	165,18	20,65%							627,58	78,45%
	22402	4.600,00	3.174,14	69,00%							4.412,17	95,92%
	22601	1.350,00	0,00	0,00%							14.626,31	1083,43%
	22609	9.600,00	7.032,71	73,26%							3.665,99	38,19%
	22699	1.433,12	8.908,17	621,59%							47.043,55	5238,00%
	22700	13.800,00	2.659,54	19,27%							11.677,58	105,20%
	22701	141.600,00	29.017,53	20,49%							125.742,63	88,80%
	22706	75.550,00	13.174,84	17,44%							65.931,63	95,07%
	24000	2.000,00	0,00	0,00%							0,00	0,00%
22201											2.061,50	412,30%
Capítulo 3												
Capítulo 4												
Capítulo 6												
Capítulo 7												
Capítulo 8												
Capítulo 9												
TOTAL CAPÍTULO		362.000,00	89.572,22									

FUNDACIÓN F. REVELLO DE TORO
 C/. Aflijidos, 5 - 29015 MALAGA
 C. I. F.: G93098374



11. SITUACIÓN DE LA TESORERÍA – TRIMESTRAL

PUNTO Nº 11 DE LA MEMORIA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2017 al 31-3-2017	Del 1-1-2017 al 30-6-2017	Del 1-1-2017 al 30-9-2017	Del 1-1-2017 al 31-12-2017	Del 1-1-2016 al 31-12-2016
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes						
1.	Tesorería	13.246,57				36.176,28
2.	Otros activos líquidos equivalentes					
Otros activos financieros a C/P						
Otras Cuentas Financieras a C/P						
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		13.246,57				36.176,28

12. VOLUMEN DE PAGOS REALIZADOS (DENTRO Y FUERA DE PLAZO LEGAL ESTABLECIDO)

Ver cuadro explicativo en el punto siguiente.

13. PLAZO MEDIO DE PAGO (DENTRO Y FUERA DE PLAZO LEGAL ESTABLECIDO)

PUNTO Nº 12 y 13 DE LA MEMORIA

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	111	76269,37	5,21			
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..... 72.900,00 euros
 Otros ingresos ordinarios de actividades fundacionales y mercantiles..... 4.458,13 euros

16. OTROS HECHOS RELEVANTES

Sin hechos relevantes a mencionar.

FUNDACIÓN F. REVELLO DE TORO
 C/. Afligidos, 5 - 29015 MALAGA
 C. I. F.: G93098374

